



CONTROL INTERNO

MEMORANDO

1002.2018 015557

Ibagué, 10 de Abril de 2018

PARA: Yennifer Edilma Parra Moscoso, Secretaria de Bienestar Social

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Evaluación Gestión por Dependencias

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 de 2004, remito para su conocimiento, el informe sobre la evaluación de Gestión por Dependencia, elaborado por esta oficina correspondiente a la vigencia 2017.

Esperamos tenga en cuenta las recomendaciones descritas en el informe anexo en pro, del mejoramiento continuo.

Agradezco su colaboración y compromiso quedando atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente,


ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
Jefe Oficina Control Interno

Anexo 31 folios

Proyectó: Irma Zoraida Cárdenas



CONTROL INTERNO

**EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO-
 VIGENCIA 2017**

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE IBAGUE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: BIENESTAR SOCIAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<p>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 “Por Ibagué con todo el corazón”</p> <p>El propósito fundamental de la Secretaria de Bienestar Social es proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como, la lucha contra la pobreza, la inequidad social y la exclusión, educación, trabajo y territorio incluyente, más seguridad integral para nuestra ciudad, niños, niñas y jóvenes como sujetos titulares de derechos fundamentados en los principios constitucionales.</p> <p>La Secretaria de Bienestar Social Municipal participa con procesos misionales en el Plan de Desarrollo “Por Ibagué con Todo el Corazón” en la Dimensión Social “Ibagué Lucha contra la Pobreza , la Inequidad Social y la Exclusión” a partir de la ejecución de Políticas Públicas diferenciales; alianzas de cooperación interinstitucional; coordinación con otros niveles de gobierno y la vinculación de diferentes entidades públicas y privadas; ejecuta programas y proyectos orientados a la intervención, atención integral y proyección personal de poblaciones en condiciones especiales de vulnerabilidad, tratando de reducir la vulnerabilidad social en que se encuentra gran parte de la población ibaguereña.</p> <p>La Dimensión Institucionalidad Política, Sector “Institucionalidad para la Seguridad Integral y la Paz” con el Programa “Por una Ibagué Organizada y Participativa, para la Vida y la Paz” hace parte de los programas que lidera la Secretaria de Bienestar con el propósito de armonizar la relación entre las Organizaciones Sociales y Comunitarias con la administración municipal.</p> <p>El Plan de Desarrollo plantea lineamientos estratégicos en relación con: Atención a Grupos Poblacionales Mujer y Equidad de Género, Ciudadanías Juveniles, Derechos de los NNAD, Ciudadanías Juveniles, Atención a grupos Poblacionales Mujer y Equidad de Género, Diversidad Sexual, Personas Mayores, Personas en Situación de Discapacidad Habitante de Calle, Población en Extrema Pobreza, Grupos Étnicos, Población Víctima del Conflicto Armado.</p>	



CONTROL INTERNO

OBJETIVOS

- Garantizar los derechos de las niñas, niños, los adolescentes y su desarrollo integral.
- Promover el cumplimiento de los Derechos Humanos Integrales e Interdependientes de las Mujeres y la Igualdad de Género,
- Fortalecer mecanismos de protección de los Derechos Humanos, los espacios libres de discriminación, estigmas, prejuicios y tratos inequitativos de la comunidad LGBTI
- Promover el pleno ejercicio efectivo de los derechos, su restitución y el cumplimiento de las obligaciones y corresponsabilidad en todos los niveles y ámbitos de la sociedad que garanticen a las personas mayores y ancianos
- Garantizar derechos a las personas con discapacidad, resaltando sus capacidades
- Garantizar la atención y desarrollo integral de las personas habitantes de/en calle
- Entregar, condicionada y periódicamente transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias que se encuentran en condición de pobreza, y vulnerabilidad (ley 1532 del 2012),
- Implementar la Política Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: MUJER Y EQUIDAD DE GENERO			
PROYECTO: Fortalecimiento del desarrollo integral de la mujer en el campo económico, político y social, en condiciones de equidad de género Ibagué.			
1. Realizar talleres de Sensibilización en Cultura ciudadana, derechos humanos y paz a mujeres	Talleres realizados	Indice Físico Programa 100% 100%	Indice Financiero Programa 87% 1. Seminario "Escuela con Corazón de Mujer", beneficio a 500 mujeres, se desarrolló en articulación con la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito y la Universidad de Ibagué.
2. Desarrollar procesos de capacitación y educación en áreas productivas y no productivas para mujeres en el municipio.	Procesos desarrollados	100%	2. Se realizaron procesos de formación en áreas productivas- patronaje en muñequería navideña dirigido a mujeres en condición de vulnerabilidad. Se llevó a cabo en el mes de octubre. Barrio la Francia Parque Galarza, Ciudadela Simón Bolívar.
3. Brindar fortalecimiento a las asociaciones de Mujeres en diferentes ámbitos de desarrollo.	Asociaciones fortalecidas	100%	3. Fortalecimiento a través de instructores del SENA en temas asociativos, de emprendimiento, (Organizaciones: Semillas de Mostaza, ASOMUCAFU, Arte y tambora, Manos que transforman vidas).
4. Implementar o desarrollar estrategia de Casa Refugio de la Mujer víctima de la violencia de género en el municipio de Ibagué.	Casa Implementada	100%	4. Se suscribió el convenio interinstitucional 1944 con la Red de Mujeres de Ibagué, con el fin de prestar atención integral de emergencia a las mujeres víctimas de violencias con medida de protección.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: MUJER Y EQUIDAD DE GENERO			
PROYECTO: Fortalecimiento del desarrollo integral de la mujer en el campo económico, político y social, en condiciones de equidad de género Ibagué.			
5. Generación de boletines con indicadores actualizados para el fortalecimiento de los derechos de la Mujer y la Equidad de Género	Boletines generados	100%	5. Se avanzó en la compilación de indicadores de diferentes sectores desagregados por sexo, se realizaron boletines: Ibagué y la violencia contra la mujer e Ibagué y la situación laboral de la mujer en Ibagué
6. Realizar seguimiento a las acciones enmarcadas en la Política Pública de la Mujer y la equidad de Género y su plan de Oportunidades.	Seguimientos realizados	100%	6. Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes Secretarías y entes descentralizados que tienen competencia en la ejecución de la Política Pública de Mujer y se presentó informe de seguimiento
7. Fortalecer el Consejo Comunitario de Mujeres de Ibagué (capacitaciones, elecciones, talleres)	Consejo fortalecido	100%	7. Se realizaron 6 jornadas de fortalecimiento al Consejo Comunitario de Mujeres en temas de participación política, formulación de proyectos, normatividad internacional, nacional y local, socialización de política pública de mujer y estrategias de transversalización de perspectiva de género
8. Realización de mesas de trabajo para actualizar la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia basada en género.	Mesas de trabajo realizadas	100%	8. Se actualizó colectivamente a través de la mesa Municipal de erradicación de violencia contra la mujer, bajo la orientación de UNODC el protocolo de atención.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: MUJER Y EQUIDAD DE GENERO			
PROYECTO: Fortalecimiento del desarrollo integral de la mujer en el campo económico, político y social, en condiciones de equidad de género Ibagué.			
9. Realizar talleres en sensibilización en nuevas masculinidades y nuevas feminidades	Talleres realizados	100%	9. Se realizó un taller de nuevas masculinidades y feminidades en el colegio Liceo Nacional.
10. Realizar jornadas de sensibilización a los servidores públicos sobre la Ley 1257, su Decreto 4798 y demás instrumentos que se desarrollen para mejorar el seguimiento y atención a mujeres víctimas de violencia	Jornadas realizadas	100%	10. Contrato 2184/ 2017, Se realizaron alianzas con el SENA, Naciones Unidas y se llevó a cabo charlas en prevención en violencia.
11. Brindar atención a mujeres víctimas de violencia basada en género e hijos que soliciten el servicio.	Atención brindada	100%	11. Se ha brindado orientación oportuna y se orientó el procedimiento a seguir, en trámites administrativos y judiciales y se les puso en contacto con funcionarios de las diferentes entidades
12. Apoyar las celebraciones y eventos especiales relacionados con la mujer (incluido Acuerdo 039).	Celebraciones apoyadas	100%	12. Jornada de autocuidado dirigido a mujeres en condición de vulnerabilidad, cumbre "Por las mujeres de Ibagué con todo el corazón" y el tercero conmemoración del día internacional de erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer.
13. Promover estrategias para la promoción y prevención a mujeres víctimas de violencia y trata de personas en el Municipio de Ibagué	Estrategias promovidas	100%	13. Se realizó el lanzamiento de la Campaña #Nomás violencia contra la mujer como estrategia de prevención de cualquier tipo de violencia contra la misma Grado 2 de eficiencia= $\frac{\text{índice físico}}{\text{Índice financiero}} = 1.14$ Grado de eficiencia del programa Altamente eficiente



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD LGBTI POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON PROYECTO: FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD LGBTI POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON MUNICIPIO DE IBAGUE</p>			
1. Crear una casa de atención integral LGBTI.	Casa creada	Índice físico Programa 100% 100%	Índice Financiero Programa 96 % 1. Se creó la casa de atención integral a la población LGBTI con servicios de: Atención Psicológica, Asesorías Jurídicas, Asesorías sobre programas, Capacitaciones en áreas productivas y no productivas, Sensibilización en diversos temas que afectan a la población.
2. Realizar 1 caracterización de la población LGBTI	Caracterización realizada	100%	2. Se organizó una cartografía social y una encuesta para dos territorios, en donde se amplió la línea base. Permitiendo obtener una nueva batería de derechos en donde se evidencia las necesidades y realidades que presenta la población LGBTI del municipio de Ibagué
3. Realizar una campaña de promoción de derechos prevención de discriminación y respeto por las diferencias hacia la población LGBTI de manera transversal entre las diferentes dependencias de la administración municipal y entes descentralizados del municipio.	Campaña realizada	100%	3. Campaña " No hay diferencia entre nosotros"



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD LGBTI POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO EN LA ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD LGBTI POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON MUNICIPIO DE IBAGUE			
4. Realizar talleres en promoción de derechos y deberes a la población LGBTI y población general del municipio de Ibagué.	Talleres realizados	100%	4. Capacitación de Derechos sexuales y reproductivos, un taller de capacitación sobre Inteligencia Emocional, en el cual se enfatizó sobre el control de impulsos, comunicación asertiva y resolución de conflictos.
5. Realizar conmemoraciones de fiestas especiales a la comunidad LGBT.	Conmemoraciones realizadas	100%	5. La Alcaldía de Ibagué, realizó el 28 de Junio del 2017, la Celebración del "Día Internacional Del Orgullo Gay", Día mundial de la homofobia y la transfobia.
6. Brindar apoyo funerario al 100% de la población que lo requiera	Apoyo funerario brindado	100%	6. Se brinda cumplimiento a personas en situación de vulnerabilidad, para cubrir los gastos funerarios. Contrato No 1451/2017. Grado de eficiencia= $\frac{\text{índice físico}^2}{\text{Índice financiero}} = 1.04$ Grado de eficiencia del programa : Desempeño Altamente eficiente



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>PROGRAMAS: CON TODO EL CORAZON IBAGUE TRABAJA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI INFANCIA EN IBAGUE LAS Y LOS ADOLESCENTES SOMOS RECONOCIDOS COMO CIUDADANOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA DISMINUCION DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE</p>			
		Índice físico programa 89%	Índice Financiero Programa 59%
1. Beneficiar a niños y niñas mediante la implementación de un programa de refuerzo escolar en contra jornada, para la prevención del trabajo infantil en las comunas con mayor incidencia y riesgo de esta problemática	NNA beneficiados	93%	1. Se realizan refuerzos escolares a niños de alta vulnerabilidad de ser trabajadores, se habilitaron tres puntos en la ciudad, (plaza la 14, CIC- centro integral la cima y Tejar Boqueron)
2. Capacitar a los padres de familia de las diferentes comunas del municipio de Ibagué mediante talleres para incidir en los patrones culturales que refuerzan la idea de las bondades del trabajo infantil	No de padres capacitados	100%	2. Se trabajó en talleres de promoción y prevención enfocados en los peligros de trabajo infantil- abuso sexual infantil
3. Realizar una oferta de servicios institucionales en el marco de la conmemoración del día internacional de la erradicación del trabajo infantil	Oferta de servicios realizadas	100%	3. Se atendieron a 1000 NNA, los cuales fueron beneficiados mediante una feria de oferta Institucional de servicios, articulado con diferentes actores del comité CIET
4. Realizar talleres de capacitación en pautas de crianza, dirigido a las comunas y corregimientos de Ibagué con el objetivo de prevenir el trabajo infantil desde la convivencia y relación en casa	Talleres realizados	100%	4. Se ejecutaron talleres para padres de familia sobre las pautas de crianza, desde la sana convivencia y la efectiva comunicación en casa, con el fin de potenciar las relaciones de amor, respeto y confianza



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>PROGRAMA: CON TODO EL CORAZON IBAGUE TRABAJA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI INFANCIA EN IBAGUE LAS Y LOS ADOLESCENTES SOMOS RECONOCIDOS COMO CIUDADANOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD</p> <p>PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA LA DISMINUCION DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE.</p>			
5. Realizar una campaña publicitaria para la disminución del trabajo infantil en los diferentes eventos y lugares del municipio de Ibagué	Campaña realizada	100%	5. Se implementó una estrategia de comunicación para disminuir la tolerancia de trabajo infantil, en los eventos organizados por la Administración Municipal
6. Implementar una campaña de uso adecuado de redes sociales y tic's para la prevención de las peores formas de trabajo infantil (abuso sexual infantil y escnna)	Campañas implementadas	100%	6. Talleres de prevención en peligros de redes sociales y TICS enfocados en la prevención de tratas de personas, pornografía, abuso sexual infantil.
7. Realizar talleres de sensibilización a padres de familia de niños vinculados al trabajo infantil.	Talleres realizados	100%	7. Se beneficiaron 18.200 niños, niñas en eventos día del niño, celebración contra el abuso sexual y el maltrato infantil y novenas navideñas en las diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.
8. Beneficiar a NNA mediante la celebración de fechas especiales con actividades ludico-recreativas (aprovechamiento de espacios y tiempo libre y/o utilización de un espacio móvil para la promoción de los derechos de los NNA)	NNA Atendidos	100%	8. El programa de vacaciones recreativas dirigido a niños, niñas y adolescentes trabajadores o en riesgo, se ha ejecutado en diferentes comunas de Ibagué y plazas de mercado. Grado de eficiencia = $\frac{\text{índice físico}^2}{\text{Índice financiero}} = 1.34$ Grado de eficiencia del programa : Desempeño Altamente eficiente



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: CON TODO EL CORAZON IBAGUE TRABAJA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE MI INFANCIA			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE EN SITUACION DE INSEGURIDAD ALIEMNTARIA Y NUTRICIONAL IBAGUE, TOLIMA CENTRO ORIENTE			
1. Realizar valoración nutricional a los NNA pertenecientes al programa en el área rural y urbana para su selección a través del sistema antro y antro - plus y visitas de seguimiento a los comedores.	NNA valorados	Índice físico programa 66% 79%	Índice Financiero Programa 46% 1. Se amplió la cobertura de los comedores para niños niñas y adolescentes en donde se les brinda apoyo nutricional- almuerzos calientes a los niños de las zona urbana y rural vinculados al programa.
2. Visitas de seguimiento higiénico y sanitario a los comedores comunitarios.	Visitas realizadas	100%	2. Se realizaron 180 visitas a los comedores comunitarios según planillas.
3. implementación de tres nuevos comedores del programa en la zona urbana.	Comedores implementados	0	3. Actividad no se realizó.
4. Beneficiar con alimentación en la zona rural a los NNA beneficiarios del programa comedores comunitarios en el municipio de Ibagué, mediante la entrega de almuerzos calientes.	NNA beneficiados	50%	4. Se beneficiaron 220 NNA, con almuerzos calientes en la zona rural.
5. Beneficiar con alimentación en la zona urbana a los NNA beneficiarios del programa comedores comunitarios en el municipio de Ibagué, mediante la entrega de almuerzos calientes.	NNA beneficiados	82%	5. Se beneficiaron 3.260 NNA, con almuerzos calientes en la zona urbana.
6. Realizar la digitación y sistematización de la información de los comedores	Sistematizaciones realizadas	50%	6. Solo se realizó la digitación de la información de los comedores 1 sola vez.
7. Capacitar en buenas prácticas de manufacturas BPM, a las manipuladoras, padres de niños beneficiarios. Visitas de seguimientos higiénico-sanitarias y nutricionales a los comedores.	Personas capacitadas	100%	7. Se Realizaron capacitaciones en buena prácticas de manipulación de alimentos y hábitos alimenticios saludables a padres de familia y manipuladoras.
			Grado de eficiencia = $\frac{\text{Índice físico}}{\text{Índice financiero}} = 0.9$
			Grado de eficiencia del programa Desempeño Eficiente



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>PROGRAMAS: DESDE LA GESTIÓN HASTA LOS 5 AÑOS IBAGÜE ME QUIERE Y PROTEJE INTEGRALMENTE CON TODO EL CORAZÓN GESTIÓN SOCIAL, INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IBAGÜE PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGÜE.</p>			
		Índice físico Programa 100%	Índice Financiero Programa 94%
1. Construir la ruta integral de atenciones para la primera infancia en el municipio de Ibagué	Ruta de atención integral construida	100%	1. El observatorio está funcionando CIMPP de la Secretaría De Planeación Municipal
2. Diseñar la metodología de construcción participativa intersectorial e inter institucional para la formulación del plan de acción de la política pública de infancia	Metodología diseñada	1000%	2. Basado en el decreto 018 del 2015 se tuvo en cuenta las líneas estratégicas formuladas para la realización de la Política Pública.
3. Realizar campañas de promoción para la expedición del registro civil a la población de niños y niñas menores de un año en las comunas con mayor riesgo.	Campañas realizadas	100%	3. Se realizó 2 jornadas móviles en compañía de la registraduría para la expedición de registros civil, tarjetas de identidad y cédulas. En el barrio el Tejar y frente a la alcaldía
4. Realizar un proceso de capacitación a estudiantes de las instituciones educativas públicas del municipio de Ibagué en la implementación de la política Pública de infancia y adolescencia.	Proceso de capacitación	100%	4. Como protagonistas de su propia realidad se realizó una capacitación a NNA, con una participación activa en la implementación de la Política Pública de Infancia.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
<p>PROGRAMAS: DESDE LA GESTION HASTA LOS 5 AÑOS IBAGUE ME QUIERE Y PROTEJE INTEGRALMENTE CON TODO EL CORAZON GESTION SOCIAL, INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE IBAGUE PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.</p>			
5. Realizar un informe que permita desarrollar un proceso de rendición de cuentas sobre la garantía de los derechos de infancia y adolescencia	Informe realizado	100%	5. Mediante la matriz de avance se da cumplimiento a las acciones de cada ente responsable a los indicadores de la política pública
6. Implementar una estructura de coordinación institucional para la gestión social de la política de infancia y adolescencia	Estructura de coordinación implementada	100%	6. Se contrató un equipo especializado de tres personas que contribuyera al fortalecimiento de la gestión inter institucional para la implementación de la política de infancia
7. Realizar la evaluación a la implementación del plan de acción de la política pública de infancia y adolescencia	Seguimiento y evaluación al plan de acción de la política	100%	7. Con los lineamientos técnicos de Planeación Municipal se adelantan sistemas de monitoreo y seguimiento
8. Realizar acciones de fortalecimiento para el sistema de información y seguimiento a la garantía de derechos de NNA	Sistema de información fortalecido	100%	8. Se creó un sitio web a través del centro de información municipal, donde se viene alimentando todo el sistema de indicadores de la política de infancia y adolescencia en concordancia con los requerimientos de la procuraduría general de la Nación. Grado $\text{de eficiencia} = \frac{\text{índice físico}}{\text{Índice financiero}} = 1.06$ Grado de eficiencia del programa : Desempeño Altamente Eficiente



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: UNA MIRADA DE DERECHOS HACIA LA DISCAPACIDAD CON TODO EL CORAZON PROYECTO:MEJORAMIENTO GARANTÍA DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
1. Realizar talleres que permitan Sensibilizar y generar conciencia a los funcionarios públicos y comunidad en general hacia las personas con discapacidad.	Talleres realizados	Índice físico Programa 100%	Índice Financiero Programa 94%
2. Realizar campañas de sensibilización para el ingreso a Personas con discapacidad en el mercado laboral.	Campaña realizada	100%	1. Se realizaron jornadas de capacitación a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Ibagué, sensibilizándolos sobre "Toma de Conciencia Frente a La Discapacidad desde el Enfoque de Derechos" Según acuerdo 009 de 2013 (Política Pública de Discapacidad)
3. Señalar por medio de placas de acrílico en sistema Braille y L.S.C. Un porcentaje de las instalaciones de la administración municipal	Porcentaje de señalización realizada	100%	2. Como estrategia de seguimiento a la accesibilidad de personas con discapacidad al mercado laboral según la normatividad vigente, se visitó y aplico encuesta a Hotel casa Morales, Centro comercial Pasaje Real, Hotel Acandi, Radio Tolima Stereo quienes respondieron a dicha encuesta.
4. Apoyar los eventos públicos de la administración con intérpretes que permitan adaptar los contenidos de estos a las personas con discapacidad	Eventos de la administración municipal adaptados	100%	3. Se realizó la señalización en las unidades administrativas de la Alcaldía de Ibagué. 4. Se hizo interpretación en el taller de comunicación asertiva, el evento de los cumpleaños de Ibagué, se destinaron interpretes para el evento del IMDRI,



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: UNA MIRADA DE DERECHOS HACIA LA DISCAPACIDAD CON TODO EL CORAZON			
PROYECTO: MEJORAMIENTO GARANTÍA DE DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
5. Realizar capacitaciones a los funcionarios de las recepciones de la alcaldía que permitan brindar una adecuada atención a las personas con discapacidad que lo requieran.	Capacitaciones realizadas	100%	5. Se realizó la entrega de Certificados a 25 Servidores Públicos que asistieron a los Niveles I y II del curso, de Lengua de Señas Colombiana
6. Implementar 1 estrategia para la visibilización referente a la normatividad de la población con discapacidad en diferentes escenarios (deportivos, escolares y culturales).	Estrategia implementada	100%	6. Se realizó el día 24 de mayo de la vigencia 2017 un Taller de formación a mujeres con discapacidad auditiva sobre normatividad de género
7. Capacitar y fortalecer a organizaciones de personas con discapacidad en tema social, de emprendimiento y participación enmarcado en derechos humanos.	Organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas	100%	7. Frente al empoderamiento que deben tener las organizaciones sociales que trabajan con población de personas con discapacidad. Se contó con una asistencia de 17 Organizaciones de PcD
8. Realizar celebración y/o actividades de integración recreativas.	Celebraciones realizadas	100%	8. Día internacional de las personas sordas, día Internacional de las Personas Con Síndrome Down y Cognitivo, día Internacional de las Personas Con Discapacidad visual, día Nacional de las Personas de Talla Baja
9. Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad en el municipio de Ibagué.	Ayudas técnicas entregadas	100%	9. Se entregaron 150 ayudas técnicas correspondientes a 150 sillas de ruedas a personas en condición de discapacidad
10. Beneficiar a las personas con discapacidad que lo requieran mediante una atención integral	Personas atendidas y beneficiadas	100%	10. Se realiza atención integral a las personas con discapacidad que la soliciten oficina 310, de la Entidad Grado 2 de eficiencia= $\frac{\text{índice físico}}{\text{índice financiero}} = 1.06$ Grado de eficiencia del programa Altamente eficiente.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE CON EL CORAZON, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL			
PROYECTO:POYO A ESTRATEGIAS DE ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE, CON CORAZON, EQUIDAD E INCLUSION			
1.Realizar 1 campaña de sensibilización y concientización que permita disminuir los factores de permanencia del fenómeno de la habitabilidad en calle	Campaña de sensibilización y concientización realizada	Indice físico Programa 100% 100%	Indice de Inversión Programa 76% 1. Campaña "HABITAN UNA CIUDAD DONDE TODOS CABEMOS" objetivo sensibilizar a la ciudadanía en la no entrega de monedas a los habitantes de calle.
2.Realizar actividades culturales y deportivas a los habitantes de la calle	Actividades culturales y deportivas realizadas	100%	2. Convenio N. 1302, jornadas de futbol, folclorito, fiesta de fin de año en Comfatolima y asistencia a Cine.
3. Brindar transporte terrestre para retorno al lugar de origen a los habitantes de la calle.	Transportes terrestres entregados	100%	3. Convenio No1302 el cual incluye planes retornos, apuntan al cumplimiento del plan de acción del programa habitante de calle.
4. Realizar la conmemoración del día del habitante de la calle según el acuerdo municipal 0075 de 1998.	campañas realizadas	100%	4. Realizaron actividades lúdicas y culturales, acompañada de un almuerzo.
5. Realizar jornadas de autocuidado que beneficie a la población habitante de en calle.	Jornadas de autocuidado realizadas	100%	5. Se realizaron 6 jornadas de autocuidado.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE LA CALLE CON EL CORAZON, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PROYECTO:POYO A ESTRATEGIAS DE ATENCION INTEGRAL AL HABITANTE DE CALLE, CON CORAZON, EQUIDAD E INCLUSION			
6. Conformar e implementar una mesa interinstitucional de habitante de la calle del municipio de Ibagué	Mesa interinstitucional conformada	100%	6. Se implementó la mesa interinstitucional del habitante de la calle mediante el decreto N. 0233 del 31 de Marzo del 2017
7. Conformar 1 estrategia para la vinculación laboral.	Estrategia conformada	100%	7. Se convocó a los habitantes de la calle que habían terminado procesos de desintoxicación y rehabilitación para su vinculación en la agencia pública de empleo
8. Adecuar e implementar 1 centro de autocuidado y acogida para los habitantes de la calle.	Centro de autocuidado implementado	100%	8. Convenio 1302 que brinda apoyo nutricional, hospedaje, vestuario, kits de aseo y actividades de autocuidado a los habitantes de calle.
9. Brindar auxilios funerarios al 100% de los habitantes de la calle censados que lo requieran	Servicios funerarios brindados	100%	9. Funeraria la Aurora Contrato 1452/2017. Grado 2 de eficiencia= $\frac{\text{índice físico}}{\text{Índice financiero}} = 1.3$ Grado de eficiencia del programa : Altamente eficiente.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: IBAGUE CON TODO EL CORAZON POR LAS PERSONAS MAYORES			
PROYECTO:FORTALECIMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA A LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE.			
<p>1. Funcionamiento de los centros básicos de atención "cba", del municipio de Ibagué que cumplan con los requisitos con la internación permanente, que beneficien a los adultos mayores (brindándoles servicios de cuidado, hospedaje, alimentación, actividades lúdicas, productivas, entre otras.)</p> <p>2. Beneficiar a los adultos mayores mediante capacitaciones en el tema de protección y garantía de derechos.</p> <p>3. Beneficiar a los adultos mayores mediante actividades de orientación psicosocial. Atención primaria en salud, promoción de estilos de vida saludable, de acuerdo con las características de los adultos mayores, prevención de enfermedades, detección oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud, prestada de manera preventiva a toda la población objetivo.</p>	<p>CBA en funcionamiento</p> <p>Adultos mayores beneficiados</p> <p>Adultos mayores beneficiados</p>	<p>Indice Físico Programa 100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Indice Financiero Programa 89%</p> <p>1. En estos Centros días se realizó atención integral a los adultos mayores. Se da apertura el 1 de agosto de 2017 a 14 comedores que benefician a 1354 adultos mayores,</p> <p>2. Sensibilización sobre "promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las personas mayores, mediante el desarrollo de actividades culturales, encuentros intergeneracionales y de familia, charlas, decálogos, talleres</p> <p>3. Se brinda atención integral a libre demanda, atención psicológica, de enfermería, trabajo social y físico.</p>



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: IBAGUE CON TODO EL CORAZON POR LAS PERSONAS MAYORES			
PROYECTO:FORTALECIMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA A LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE.			
4. Beneficiar a los adultos mayores con capacitaciones en actividades de ocio atento y manualidades productivas, con la adquisición de elementos, insumos, materiales y el talento humano idóneo.	Adultos mayores beneficiados	100%	4. Se realizan actividades de ocio atento (parques, domino, terapia manual), motricidad fina y gruesa, se desarrollan actividades de canto, danza y actividad física dirigida por una médica deportóloga
5. Funcionamiento de centros día que beneficien a los adultos mayores con soporte nutricional (suministro de almuerzos).	Centros día para personas mayores funcionando	100%	5. Se realizó atención integral a los adultos mayores en los centros día del Popular y el Pacande este último con sus respectivos satélites Se realizó la apertura del comedor para los Adultos Mayores ubicados en el barrio la Unión en el mes de Noviembre de 2017, beneficiando con almuerzos calientes a 100 personas mayores.
6. Beneficiar a las personas mayores mediante la realización de eventos recreativos , deportivos de formación y conmemoraciones para personas mayores en el municipio de Ibagué, (actividades culturales, mes del adulto mayor, navidad, recreación y encuentros deportivos, encuentros intergeneracionales y de familia, tertulias, educación formal e informal, investigación, foros, entre otros).	Adultos mayores beneficiados en eventos	100%	6. El día de la madre, Día del tamal, se realizó el folclorito en los centros día la Cima y Popular, participación activa en el desfile nacional del 2 de julio. Día del pensionado realizado en el polideportivo del Jordán



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: IBAGUE CON TODO EL CORAZON POR LAS PERSONAS MAYORES PROYECTO: FORTALECIMIENTO EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA A LAS PERSONAS MAYORES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MUNICIPIO DE IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE.			
7. Brindar auxilios funerarios al 100% de los adultos mayores que lo requieran.	Auxilios funerarios brindados	100%	7. Se brindaron auxilios funerarios. Contrato 1451/2017 La Aurora Tolima LTDA Grado 2 de eficiencia= $\frac{\text{Índice físico}}{\text{Índice financiero}} = .1$ Grado de eficiencia del programa : Altamente eficiente
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: POR UNA IBAGUE EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA PROYECTO: AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA EN IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE			
1. Realizar los procesos de verificación en nutrición y educación de los menores beneficiarios del programa Más Familias en Acción, como requisito previo al pago de las familias activas en el programa 2. Actualizar el 100% de novedades solicitadas por los usuarios MFA en la plataforma SIFA 3. Brindar atención al 100% de la población beneficiada del	Procesos de verificación realizados Plataforma actualizada Población beneficiada	Índice Físico Programa 100% 100% 100% 100%	Índice Financiero Programa 97% 1. Se realizan procesos de cargue de novedades, verificación compromiso en educación y nutrición en la plataforma SIFA, como requisitos previos al pago. 2. Novedades 100% actualizadas en el Sistema SIFA. 3. Inicia con la identificación de la población que se



CONTROL INTERNO

<p>programa MFA y de la ciudadanía en general que lo requiera</p> <p>4. Beneficiar a 750 personas del programa MFA mediante la integración en cursos de formación y capacitación para el trabajo y la vida.</p>	<p>No de personas beneficiadas</p>	<p>100%</p>	<p>encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad y termina con la entrega condicionada, y periódica de una transferencia monetaria directa para complementar el ingreso y mejorar la salud y educación de los menores de 18 años de las familias beneficiarias.</p> <p>4. Procesos de formación para la vida y el trabajo, vinculando a las madres titulares en cursos y capacitaciones para el desarrollo de competencias y conocimientos en distintas áreas que les permitiera presentar propuestas productivas o de negocio</p>
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>5.1. INDICADOR</p>	<p>5.2. RESULTADO O (%)</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</p>
<p>PROGRAMA: POR UNA IBAGUE EQUITATIVA Y SIN POBREZA EXTREMA PROYECTO: AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA EN IBAGUE, TOLIMA, CENTRO ORIENTE</p>			
<p>5. Implementar una estrategia enfocada en disminuir la pobreza extrema en el municipio de Ibagué.</p> <p>6. Fortalecer un espacio para la atención de la población beneficiaria del programa MFA y la comunidad en general.</p> <p>7. Realizar un diagnóstico de lectura de realidades y</p>	<p>Estrategia implementada</p> <p>Espacio fortalecido</p> <p>Diagnóstico realizado</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>5. Se socializó y aprobó el marco territorial para la superación de la pobreza extrema, con el objetivo de desarrollar acciones articuladas que permitan dar respuesta a las necesidades identificadas a través del diagnóstico, desarrollado inicialmente en la comuna 13 Multifamiliares el Tejar.</p> <p>6. Espacio fortalecido con servicio de internet, servicios públicos, arriendo, equipos de cómputo, licencias</p> <p>7. Se realizó el diagnóstico de lectura de necesidades y</p>



CONTROL INTERNO

<p>producida por un desplazamiento masivo.</p> <p>9. Atender y sensibilizar al 100% de las personas que lo requieran sobre la ruta de protección y prevención a la población víctima del conflicto armado</p>	<p>Personas atendidas</p>	<p>100%</p>	<p>9. La atención se prestó al 100% de las personas en condición víctima del conflicto armado, que solicitaron el servicio sobre la ruta de protección y prevención a la población</p>
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>5.1. INDICADOR</p>	<p>5.2. RESULTADO (%)</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</p>
<p>PROGRAMA: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO IBAGUE , TOLIMA 2017-2019.</p>			
<p>10. Articular con el Ejército Nacional la realización de Brigadas para la expedición de libreta militar de la población víctima del conflicto armado a hombres entre 18 y 50 años</p> <p>11. Brindar Atención psicológica al 100% de las Personas víctimas del conflicto armado y acompañamiento psicosocial que lo solicite.</p> <p>12. Apoyar el 100% de las Jornadas de procesos de registro e identificación adelantados por la Registraduría en el municipio de Ibagué.</p> <p>13. Orientar el 100% de Personas en rutas de atención y reparación a víctimas, que lo soliciten</p>	<p>Brigadas realizadas</p> <p>Atención psicosocial brindada</p> <p>Jornadas apoyadas</p> <p>Personas orientadas</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>10. Se realizaron 2 jornadas articuladas con el ejército Nacional en el mes de Abril y Septiembre.</p> <p>11. Se atendió con ayuda psicológica. Contratos Nos 1045 y 1080.</p> <p>12. Jornadas realizadas en el Tejar y Plaza de Bolívar.</p> <p>13. Se dio atención a todos las personas que buscaron ayuda con el servicio de las psicólogas.</p>



CONTROL INTERNO

<p>4. Brindar el 100% de la prestación de servicio funerario a las victimas del conflicto armado que lo requieran, según la normatividad.</p> <p>5. Realizar Capacitaciones en áreas productivas y no productivas a las asociaciones conformados por las víctimas del conflicto armado y asociaciones de DDH de Víctimas.</p>	<p>Servicio funerario brindado</p> <p>Capacitaciones realizadas</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>	<p>4. Se realizó servicio de exhumación contrato No 1451</p> <p>5. Capacitación y gestión de proyectos en aéreas productivas y no productivas a asociaciones victimas de conflicto y de DDHH de víctimas. Contrato No 693 de 2017</p>
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		<p>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</p>
<p>PROGRAMA: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DELA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO IBAGUE , TOLIMA 2017-2019.</p>	<p>5.1. INDICADOR</p>	<p>5.2. RESULTADO (%)</p>	
<p>6. Brindar apoyo en la Afiliación al 100%de la población víctima del conflicto armado al Sistema general de seguridad Social que lo solicite.</p>	<p>Apoyo brindado</p>	<p>100%</p>	<p>6. Con participación de la Secretaría de Salud en las instalaciones de la UAO, se dio información y se realizó aseguramiento a las víctimas del conflicto armado.</p>
<p>7. Entrega de apoyo documental para la elaboración de los estudios y diseños de la Construcción de 1 Centro Regional de atención para las víctimas del conflicto armado.</p>	<p>Apoyo documental entregado</p>	<p>100%</p>	<p>7. Acta de 23 de noviembre, Licencia de construcción ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, Diseño.</p>
<p>8. Brindar Apoyo en la realización de un Plan de Contingencia (preventivo y alertas tempranas) que permita brindar una respuesta adecuada y oportuna a una posible emergencia humanitaria</p>	<p>Apoyo brindado</p>	<p>100%</p>	<p>8. Documento se reportó a la Unidad de Víctima del Ministerio del Interior.</p>



CONTROL INTERNO

<p>necesidades de las familias activas en el programa MFA</p> <p>8. Realizar una (1) asamblea de rendición de cuentas del programa MFA con participación de las madres titulares del programa</p>	<p>Asamblea realizada</p>	<p>100%</p>	<p>realidades de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema</p> <p>8. Asamblea de rendición de cuentas el 06 de octubre en el auditorio del banco de la república con la participación de 219 madres líderes del programa Mas Familias en Acción</p> <p>Grado</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p>de eficiencia= $\frac{\text{índice físico}}{\text{índice financiero}} = .1$</p> <p>Grado de eficiencia del programa : Altamente eficiente</p>
---	---------------------------	-------------	--

<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</p>		
	<p>5.1. INDICADOR</p>	<p>5.2. RESULTADO (%)</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</p>

PROGRAMA: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DELA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO IBAGUE, TOLIMA 2017-2019.

<p>1. Brindar Atención y orientación a personas víctimas del conflicto armado en el municipio de Ibagué.</p> <p>2. Entrega de ayudas inmediatas de conformidad a la ley 1448 de 2011 (Mercados, Kit de Aseo, Kit de Cocina) a la población víctima de Desplazamiento.</p> <p>3. Beneficiar a las personas víctimas del conflicto armado con alojamiento y alimentación transitorio de acuerdo a la necesidad y vulnerabilidad.</p>	<p>Personas atendidas</p> <p>Ayudas entregadas</p> <p>Personas beneficiadas</p>	<p>Índice Físico Programa 95%</p> <p>88%</p> <p>81%</p> <p>88%</p>	<p>Índice Financiero Programa 82%</p> <p>1. Atención a 21.980, personas atendidas por parte de los orientadores. OPS 976 y 938.</p> <p>2. Se entregaron 1.210 ayudas, contrato No 2141.</p> <p>3. Se beneficiaron 264 personas otorgándoles alojamiento y 3 comidas diarias contrato, 2201, 1125,1581.</p>
--	---	--	--



CONTROL INTERNO

14. Realizar una Caracterización de la población víctima del conflicto armado con enfoque diferencial y étnico.	Caracterización realizada	0	14. Actividad sin cumplir
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DELA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO IBAGUE , TOLIMA 2017-2019.			
<p>15. Realizar Cuatro Comités de Justicia Transicional</p> <p>16. Atender al 100% de las mujeres afectadas e identificadas por riesgos específicos con ocasión del conflicto armado y reconstrucción del tejido social, de acuerdo a la normatividad vigente que lo solicite</p> <p>17. Brindar Apoyo a la población Víctima del Conflicto armado en la vinculación al programa Más familias en acción que lo solicita.</p> <p>18. Realizar Eventos de Reparaciones Simbólicas y Conmemoraciones a la Población Víctima del Conflicto armado en el municipio de Ibagué.</p> <p>19. Formalizar un espacio para la Memoria Histórica de las víctimas por el conflicto armado</p> <p>20. Apoyar una Mesa de Participación de las víctimas</p>	<p>Comités realizados</p> <p>Mujeres atendidas</p> <p>Apoyo brindado</p> <p>Eventos realizados</p> <p>Espacio formalizado</p> <p>Mesa apoyada</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>15. Se celebraron 4 comités en el Salón Andrés López de Galarza.</p> <p>16. Actividad realizada con el apoyo de la Cruz Rojo y MENCOLD.</p> <p>17. Se instruye sobre la ruta de atención y se da traslado por competencia a Casa Social.</p> <p>18. Se celebró el 9 de Abril, 25 de Mayo, día del desaparecido</p> <p>19. Se formalizó con Decreto 1000-1113 de 7 de Diciembre.</p> <p>20. En ella las víctimas pudieron discutir, retroalimentar, capacitarse y hacer seguimiento a la</p>



CONTROL INTERNO

mediante la entrega incentivos.			implementación de la Ley 1448 de 2011.
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DELA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO IBAGUE , TOLIMA 2017-2019.			
21. Brindar apoyo en la realización de un plan integral de prevención de violaciones a los Derechos Humanos	Apoyo brindado	100%	21. Plan realizado a través del apoyo ofrecido por asesorías jurídicas
22. Atender al 100% a las personas víctimas por el conflicto armado que soliciten acompañamiento jurídico	Acompañamiento o jurídico brindado	100%	22. Se realizó la contratación por OPS Nos 1845 y 848, profesionales en Derecho para realizar acompañamientos jurídicos.
23. Brindar Apoyo en la actualización del Plan de Retorno y Reubicación	Apoyo Brindado	100%	23. Apoyo brindado para prever los escenarios, estructurar una organización, definir medidas técnicas y apropiar los recursos, para prevenir y/o brindar una respuesta adecuada y oportuna.
24. Apoyar el 100% en los procedimientos de restitución de tierras conforme a lo establecido por la ley.	Apoyo Brindado	100%	24. Con asesorías Jurídicas se les colaboró a las víctimas para los tramites de la devolución de su predio bien sea por que éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO			
PROYECTO: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCION Y ORIENTACION DELA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO IBAGUE , TOLIMA 2017-2019.			
25. Acompañar al 100% de familias victimas en la ruta de retornos y reubicaciones en el municipio de Ibagué	Acompañamiento o brindado	100%	25. Se tramitó el acompañamiento por parte del SNARIV a procesos de retornos y reubicaciones individuales o familiar como medidas de reparación a víctimas del desplazamiento forzado.
26. Fortalecer el Plan operativo de sistema de información de la población víctima de conflicto armado en el municipio de Ibagué.	plan operativo fortalecido	100%	26. Se fortaleció el Centro de Información municipal para la Planeación Participativa que permita la interoperabilidad de los sistemas y el flujo de la información actualizada, pertinente y confiable para la prevención, caracterización, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
27. Realizar Talleres y/o capacitaciones para funcionarios públicos con dedicación en asistencia y atención a personas víctimas, personas víctimas del conflicto armado sobre la normatividad vigente.	talleres y/o capacitaciones realizadas	100%	27. Se realizaron 3 talleres. Grado de eficiencia= $\frac{\text{índice físico}}{\text{índice financiero}} = \frac{2}{1}$ Grado de eficiencia del programa :Altamente Eficiente



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: POR UNA IBAGUÉ ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA, PARA LA VIDA Y LA PAZ			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PARA UNA IBAGUÉ ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA, PARA LA VIDA Y LA PAZ IBAGUÉ			
1. Realizar capacitaciones, legalizaciones y fortalecer a las organizaciones comunales del municipio de Ibagué.	Organizaciones Comunes fortalecidas	Índice físico Programa 100% 100%	Índice Financiero Programa 100% 1. Se ha realizado acompañamiento, fortalecimiento, capacitación y legalización a 505 Organizaciones comunales.
2. Beneficiar a ediles y dignatarios de JAC mediante la financiación de la participación de estos en eventos como congresos, simposios entre otros.	Eventos financiados	100%	2. Presidentes de JAC, asistieron a congresos a Montería y San Andrés.
3. Entrega de material informativo, cartillas pedagógicas a los miembros de las JAC y comisiones de conciliación del municipio de Ibagué.	Material entregado	100%	3. Se entregaron folletos, cartillas.
4. Sensibilizar en temas de acción comunal a 6000 personas del municipio de Ibagué.	Personas sensibilizadas	100%	4. Se han realizado sensibilizaciones en Acción Comunal, mediante charlas sobre la importancia de la Acción Comunal en los diferentes barrios, urbanizaciones y veredas de la ciudad de Ibagué.



CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
PROGRAMA: POR UNA IBAGUÉ ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA, PARA LA VIDA Y LA PAZ PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS PARA UNA IBAGUÉ ORGANIZADA Y PARTICIPATIVA, PARA LA VIDA Y LA PAZ IBAGUÉ			
5. Realizar conmemoraciones de la acción comunal ley 743 de 2002 y día del edil.	Conmemoración es realizadas	100%	5. Conmemoración del día del Edil, día de la acción comunal Contrato No 1459, 2288.
6. Entregar dotaciones a los salones comunales.	Dotaciones entregadas	100%	6. Se entregaron dotaciones (30 sillas y 7 mesas) en calidad de comodato a 50 juntas de acción comunal de la ciudad de Ibagué
7. Formar a 700 conciliadores de paz de las organizaciones sociales	Conciliadores formados	100%	7. Capacitaciones en resolución de conflictos, paz y convivencia a 724 personas de los comités de convivencia y conciliación de las diferentes organizaciones comunales en las zonas urbanas y rurales. Grado 2 de eficiencia = $\frac{\text{Índice físico}}{\text{Índice financiero}} = 1$
Grado de eficiencia del programa : EFICIENTE			
CUMPLIMIENTO FISICO APOYO COMUNITARIO 100 %			



CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El informe de ejecución presupuestal 2017, de la Secretaria de Hacienda Municipal refleja una asignación de recursos para los diferentes programas en que participa la Secretaria de Bienestar Social Municipal así:

Apropiación Definitiva para la vigencia 2017	9.807.219.067.00
Valor Ejecutado a Diciembre 31 de 2017	- 6.862.146.216.00
SALDO NO EJECUTADO A DICIEMBRE 31/17	<u>2.945.072.851.00</u>

La apropiación financiera definitiva para la Secretaria de Bienestar Social fue de \$ 9.807.219.067.00 de los cuales invirtió 70%, del presupuesto. Con desempeño EFICIENTE.

Se observa que el cumplimiento de las metas de la Secretaria de Bienestar Social fue óptima, del **99%**

El acuerdo No 565 del 25 de enero de 2016, estableció el sistema de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera y en periodo de prueba. El puntaje otorgado por la Oficina de Control interno a la dependencia de la Secretaria de Bienestar será tenido en cuenta para adicionar al puntaje obtenido en los componentes laborales y comportamentales para la calificación anual y nivel de cumplimiento de cada empleado.

Se evidencia debilidad en la evaluación realizada por la Secretaria de Planeación en cuanto a las operaciones matemáticas para la calificación en el cumplimiento de las actividades.

Los rubros comprometidos para las compras deben de ser registrados todos en el Plan de Acción.

La evaluación realizada por la Secretaria de Planeación presente algunas diferencias con respecto a la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno como a continuación se muestra:

PROGRAMA	INDICE FISICO		
	PLANEACION	CONTROL INTERNO	OBSERVACIONES
Mujer y equidad de genero	100	100	
Atención integral a la comunidad LGBTI por Ibagué con todo el corazón	100	100	



CONTROL INTERNO

Con todo el corazón por los derechos de los NNA	89	89	
Una mirada de derechos hacia la discapacidad con todo el corazón	100	100	
Atención integral al habitante de la calle con el corazón, equidad e inclusión social	100	100	
Ibagué con todo el corazón por las personas mayores	100	100	
Por una Ibagué equitativa y sin pobreza extrema	100	100	
Por una Ibagué organizada y participativa, para la vida y la paz	100	100	
Población víctima del conflicto armado	80	95	Operaciones matemáticas erradas por Secretaría de Planeación, ya que se encontraron evidencias de las actividades y los registros de la ejecución física en el Plan de Acción, se encuentran bien planteados.

(Handwritten mark)



CONTROL INTERNO

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

7.1 El Plan de Acción deben ser el producto de procesos de planeación, de programación de la asignación del gasto y de organización institucional que garanticen que su contenido está realmente referido y acorde con los objetivos y metas del plan de Desarrollo.

7.2 Cuando sea necesario realizar cambios en los planes de acción, se deben enviar a la Secretaría de Planeación con la justificación pertinente para que sean actualizados y publicados nuevamente en la página web.

7.3 Los programas deberían de ser coordinados con personal de planta para que el acceso a la información se dé en forma oportuna y veraz.

7.4 Con el fin de agilizar el proceso de evaluación se considera necesario anexar al plan de acción un formato donde se relacione la actividad realizada, el número de contrato, con el monto y el rubro presupuestal afectado.

7.5 Enviar con el tiempo debido la autoevaluación de los Planes de Acción a la Secretaría de Planeación para que consolide la información de la Gestión realizada, y el resultado de la evaluación posterior que realiza la Oficina de Control Interno pueda ser tomado como criterio y factor en la evaluación del desempeño laboral individual.

7.6 Se recomienda que las metas sean adecuadamente planeadas desde el inicio del año de forma que se dé cumplimiento a las mismas, teniendo en cuenta los recursos, talento humano contratación requerida, tecnologías que permitan dar cumplimiento a las metas propuestas y evaluar continuamente su cumplimiento para realizar los mínimos ajustes.

7.7 Se recomienda realizar seguimiento a la publicación en la página web de la Alcaldía después de solicitar ajustes al plan de acción.

8. FECHA: Abril 5 de 2018

9. FIRMA:


ANDREA LILIANA ALDANA TRUJILLO
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Irma Zoraida Cárdenas V.