



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

1002. 2018 – 015688

Ibagué, 12 de abril de 2018

Para: Arquitecto. Héctor Eugenio Cervera Botero. Secretaria de Planeación.

DE: Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Informe de Evaluación Gestión por Dependencias

Adjunto, remito el informe de Evaluación a la Gestión de la vigencia 2017 de la Secretaría de Planeación. Se recomienda consultarlo e implementar las recomendaciones que contiene el informe.

Agradeciendo el compromiso y colaboración en el proceso de mejora continua.

Andrea Liliana Aldana Trujillo
Jefe de Oficina de Control Interno

Redacto: Carmen Rosa Rondón

RECIBIDO



OFICINA DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005 y la Circular 04 del 2005, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial; se realiza el presente informe como resultado de la evaluación a la gestión de la Secretaría de Planeación en la vigencia 2017.

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2017**

1. ENTIDAD: ALCALDIA DE IBAGUE	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar 9 estudios del POT Actualizar la Estratificación socioeconómica Fortalecer el consejo territorial de Planeación Acompañar a las comunidades en el proceso de conformación de los Consejos Comunales y Corregimentales de planeación Promover y orientar los ejercicios participativos de las diferentes comunas y corregimientos para la elaboración de Planes de Desarrollo por comunas y corregimientos, de acuerdo a sus necesidades y prioridades locales, teniendo en cuenta todos los actores involucrados. Fomentar el uso de los servicios que ofrece el Sisben en la comunidad en condiciones de vulnerabilidad que habita en el municipio de Ibagué red de atención PAS – puntos de atención y servicios, entre otros.	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO – DIRECCIÓN GRUPO SISBEN</p> <p>Proyecto: Fortalecer el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué – Tolima.</p>			
<p>1.Realizar visitas por demanda de las solicitudes vigencia 2017 (Encuesta x primera vez, encuesta por cambio de domicilio, encuesta por inconformidad de puntaje).</p>	<p>% de ejecución</p> <p>E 99.2%</p> <p>..... = X 100%</p> <p>P 95%</p>	100%	<p>El indicador formulado para medir el cumplimiento de la actividad programada no es coherente para medirla. Como ejemplo podría ser: Jornadas de sensibilización.</p> <p>El indicador formulado para medir el cumplimiento de la actividad programada no es coherente para medirla. Como ejemplo se siguiere: Bases de datos enviadas al DNP.</p> <p>Se depuro la base de datos generando informes de fecha: 10/02/2017, 4/03/17, 18/05/17, 14/06/17, 07/07/17, etc.</p> <p>Como evidencia de las auditorías están los informes de las siguientes fechas: Informe abril 3/17 periodo febrero – marzo, informe mayo 3/17 periodo abril, informe Junio 1/17 periodo mayo, informe julio 4/17 periodo junio, informe 14 de agosto periodo julio, informe 31 de agosto periodo agosto, informe septiembre 30/17 periodo septiembre, informe octubre 31/17 periodo octubre, informe noviembre 30 periodo noviembre, informe diciembre 31/17 periodo diciembre.</p>
<p>2.Realizar jornadas de Sisbenización y socialización, en zona Urbana y rural.</p>	<p>No.</p> <p>E 109</p> <p>..... = X 100%</p> <p>P 45</p>	100%	
<p>3.Realizar la actualización y envío de la base de datos Sisbenet al DNP.</p>	<p>No.</p> <p>E 12</p> <p>..... = X 100%</p> <p>P 12</p>	100%	
<p>4. Depurar la base de datos del Sisben (actividades enviadas por el DNP)</p>	<p>% de Ejecución</p> <p>E 98%</p> <p>..... = X 100%</p> <p>P 100%</p>	98%	
<p>5.Auditar el inventario de fichas archivo sisben III.</p>	<p>% de ejecución</p> <p>E 100%</p> <p>..... = X 100%</p> <p>P 100%</p>	100%	





OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO – DIRECCIÓN GRUPO SISBEN			
Proyecto: Fortalecer el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué – Tolima.			
6. Realizar el inventario y trasladar las fichas del archivo Sisben II.	<p>% de ejecución</p> <p>E 30%</p> <p>--- = ----- x 100%</p> <p>P 100%</p>	30%	
7. Comparar las solicitudes registradas en el sistema con las solicitudes de paso a histórico	<p>% de ejecución</p> <p>E 100%</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 100%</p>	100%	Como evidencia de ejecución de la actividad se generaron informes en las siguientes fechas: 24/04/17, 03/05/17, 20/06/17, 28/07/17, 09/08/17, 06/09/17, 20/11/17, 21/11/17, 12/12/17.
8. Realizar comité técnico del Sisben	<p>No.</p> <p>E 3</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 3</p>	100%	El indicador formulado para medir el cumplimiento de la actividad programada no es coherente para medirla. Como ejemplo podría ser: Comités técnicos.
9. verificar las fichas de clasificación socioeconómicas de campo FEN y FIP.	<p>% de ejecución</p> <p>E 100%</p> <p>--- = ----- X 100%</p> <p>P 100%</p>	100%	Como registro de ejecución se encuentran informes de las siguientes fechas: 31 de marzo/17, abril 30/17, mayo 30 /17, junio 30/17, julio 31/17, agosto 30/17, septiembre 30/17, octubre 31/17, noviembre 30/17 y diciembre 30/17.
10.Auditar la ficha física con la virtual.	<p>% de ejecución</p> <p>E 100%</p> <p>--- = ----- X 100%</p> <p>P 100%</p>	100%	El registro de ejecución de la actividad se encuentra en informes: El del mes de abril corresponde auditoria del periodo enero, febrero y marzo de 2017, el del 25 de abril audito abril, el del 5 de junio de 2017 evaluó mayo, el 6 de julio evaluó junio, el del 15 de agosto evaluó julio, el del 6 de septiembre evaluó agosto, el del 8 de noviembre evaluó septiembre, el del 15 de noviembre de 2017 evaluó



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO – DIRECCIÓN GRUPO SISBEN			
Proyecto: Fortalecer el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué – Tolima.			
11.Orientar a los ciudadanos con respecto a los trámites del Sisben.	<p>No.</p> <p>E 1683</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 800</p>	100%	<p>octubre, el del 7 de diciembre evaluó noviembre, el del 28 de diciembre evaluó diciembre.</p> <p>No se califica más del 100% en razón a que en la vigencia tienen la posibilidad de ajustar el plan de acción y no lo hicieron, por lo tanto cuando se evidencia estos casos, se concluye que subestiman la meta. Sumado a lo anterior se recomienda omitir como indicar No, es conveniente que el indicador guarde coherencia con la actividad programada y permita medir su cumplimiento.</p>
12.Mantener la operatividad de los puntos de concentración del Sisben.	<p>No.</p> <p>E 4</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 4</p>	100%	
13.Solicitar el retiro de personas con otros municipios	<p>% de ejecución.</p> <p>E 100%</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 100%</p>	100%	
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO – DIRECCIÓN GRUPO SISBEN	<p>1228</p> <p>I físico= ----- x 100%</p> <p>13</p>	94.46%	El índice físico del programa es del 94.46%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>Proyecto: Fortalecer el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué – Tolima.</p>	<p>\$334'266.666 I fin=.....x 100% \$500'000.000</p> <p>Grado de eficiencia</p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal.</p> <p>Como todas las actividades del programa se encuentran programadas con afectación presupuestal el índice físico es el anteriormente establecido.</p> <p>I físico² GE =x 100% I financiero</p> <p>(0.9446)² GE =x 100% 0.6685</p>	<p>66.85%</p> <p>1.33</p>	<p>El grado de eficiencia respecto al programa es del 1.33, reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución de metas con menor cantidad de recursos financieros.</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 DE RESULTADOS</p>
<p>PROGRAMA: fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio. (POT). PROYECTO: Implementación de herramientas de planeación orientadas al POT del municipio de Ibagué - Tolima</p>			
<p>1.Actualización expediente municipal</p>	<p>Expediente</p> <p>E 1 --- = ---- X 100 P 1</p>	<p>100%</p>	<p>El expediente municipal puede consultarse en la página web de la entidad en la siguiente dirección: http://cimpp.ibague.gov.co/expediente-municipal/</p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio. (POT)			
PROYECTO: Implementación de herramientas de planeación orientadas al POT del municipio de Ibagué – Tolima.			
2. Reglamentación de artículos del Plan de Ordenamiento Territorial.	Artículos reglamentados E 15 --- = ----- X 100 P 15 % solicitudes E 97% --- = ----- X 100 P 100%	100%	Artículos del POT reglamentados: 84,94,116,210,315,319,32,1,384,471,473,474,481,494, 501 y el 387, parágrafo 3 del Decreto de centros poblados (D823 del 25 de dic/14).
3. Apoyo a los estudios y solicitudes del POT.	Carpetas intervenidas archivísticamente. E 5755 --- = ----- X 100 P 1500	100%	El % corresponde al trámite de la respuesta a solicitudes asociadas a trámites del POT (Uso de suelos, etc). Las carpetas intervenidas corresponden a los expedientes asociados al POT y al archivo urbanístico.
4.Fortalecimiento y mejoramiento de los procesos de gestión documental del POT y del archivo urbanístico	Global (Diseño e implementación del sistema de información geográfica) E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	El indicador establecido no es el indicado para establecer el cumplimiento de la actividad programada. Indicador que podría ser : Sistema de información implementado
5.Diseño e implementación del sistema de información geográfica para la Secretaria de planeación.	% de solicitudes E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	En esta actividad el valor cancelado corresponde al pago de los honorarios a los integrantes del comité de estratificación (se realizaron 10 comités: 28 de feb, 24 de mar, 28 de mar, 28 de abr, 25 de may, 14 de jun, 21 de jun, 14 de jul, 31 de ago, 12 de sep, 26 de oct, 28 de nov, 6 de dic. El % corresponde a solicitudes resueltas.
6.Mantenimiento de la estratificación (personal y pago de sesiones representantes)			



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.CDMPROMISDS ASOCIADOS CUMPLIMIENTO OBJETIVO INSTITUCIONAL	AL DEL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio. (POT)				
PROYECTD: Implementación de herramientas de planeación orientadas al POT del municipio de Ibagué – Tolima.				
7. Actualización de la información catastral urbana del municipio de Ibagué.		Actualización E 1 --- = ----- X 100% P 0.5	50%	Sobre la actividad 6. Se deja como observación que el indicador empleado para medir el cumplimiento de la actividad programada no es coherente para evidenciar su cumplimiento (Global no es un indicador) El IGAC entregó el 50% de los predios actualizados. No obstante se deja como observación que indicador no es el indicado para medir el cumplimiento de la actividad programada. El indicador indicado sería % de actualización de predios
8. Cartografía básica vectorial urbana.		Cartografía (cartografía básica vectorial urbana) E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	
9. Ortofoto mosaico Rural		Ortofoto E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	
10. Fortalecer el proceso de implementación y actualización de la nomenclatura vial y domiciliaria del municipio		% de solicitudes E 100% --- = ----- X 100 P 1	100%	El reporte corresponde al trámite de solicitudes asociadas a la nomenclatura.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio. (POT)			
PROYECTO: Implementación de herramientas de planeación orientadas al POT del municipio de Ibagué – Tolima.			
11. Acompañamiento y asesoría para la formulación de los planes maestros.	Acompañamiento E 3 --- = ----- X 100 P 3	100%	El acompañamiento se hizo sobre los planes maestros de: Espacio público, vial y movilidad. Como evidencia se presentó listado de asistencia y socialización de los productos en comités.
12. Actualización y formulación de los centros poblados del cañón del Combeima y preparar el acto administrativo para su adopción	Formulación E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Como está el Decreto 1000-260 de 2017.
13. Actualizar la estructura ecológica principal, como herramienta para la planificación ambiental y de gestión del riesgo urbano.	Documento E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Se presentó el documento con 1 CD y los planos respectivos.
CUMPLIMIENTO DEL PORGRAMA fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio. (POT)	1247% $I_{físico} = \frac{\dots}{13}$ $\frac{\$11.107.899.368}{\$11.745.659.455} \times 100\%$ Grado de eficiencia	96% 94.57%	Según el cumplimiento de las actividades programadas, el índice físico del programa es 96%. Y el índice financiero del 94.57%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

	<p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal. En este programa 3 actividades se programaron sin afectación presupuestal; por lo tanto, el índice físico cambia.</p> <p>947%</p> <p>I físico= ----- 10</p> <p>I físico²</p> <p>GE = x 100% I financiero</p> <p>(0.947)²</p> <p>GE=----- 0.9457</p>	<p>94.7%</p> <p>0.95</p>	<p>El grado de eficiencia sobre el programa es del 0.95, reflejando desempeño eficiente en la planeación, programación y ejecución metas con menor cantidad de recursos.</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 DE RESULTADOS</p>
<p>PROGRAMA: CON MI CASA EN EL CORAZON PROYECTO: IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION ORIENTADAS AL POT DEL MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA.</p>			
<p>Apoyo técnico en el proceso de legalización de barrios.</p>	<p>Barrios visitados</p> <p>E 17 --- = ----- X 100 P 10</p>	<p>100%</p>	<p>Se calificó con el 100% en razón a que la unidad administrativa podía en el transcurso de la vigencia, realizar ajustes al plan de acción y no lo hicieron. Por lo tanto, se concluye que subestimaron la meta. El apoyo técnico se prestó a la legalización de los siguientes barrios: La mansión - comuna 7, Vifa de calambeo - comuna 2, las margaritas - Comuna 5, Huertas sector Modelia - Comuna 7, Villa Candia - Comuna 7, Pola Parte Alta - Comuna 1, Independiente - Comuna 11, Portal del Oasis - Comuna 6, San Carlos - Comuna 4, entre otros.</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: CON MI CASA EN EL CORAZON</p>	<p>100%</p> <p>I físico= ----- 1</p> <p>\$67.000.000</p> <p>I fin= ----- \$67.000.000</p> <p>Grado de eficiencia</p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal. Para este programa, la actividad se encuentra programada con afectación presupuestal; por lo tanto, el índice físico se mantiene igual.</p> <p>I físico²</p> <p>GE = x 100%</p> <p>I financiero</p> <p>(1)²</p> <p>GE=----- 1</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>1</p>	<p>Según el cumplimiento de las actividades programadas, el índice físico del programa es 100%.</p> <p>El grado de eficiencia sobre el programa es 1, reflejando desempeño eficiente en la planeación, programación y ejecución metas con menor cantidad de recursos.</p>
---	--	----------------------------------	---



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Ibagué fortalece su institucionalidad camino a la modernidad			
Proyecto. Implementación del Sistema integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal SIGAMI y Certificación de calidad bajo la norma técnica NTCGP1000:2009, ISO 45001, ISO 14001:2015			
1.Armonizar los sistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental, con el sistema integrado de gestión.	Número de Sistemas Armonizados E 1 --- = ----- X 100 P 3	33,33%	Según el manual operativo se encuentra armonizado el SGC y el SCI. Por lo tanto, el SSST y el ambiental no se encuentran armonizado.
2.Realizar el diagnóstico de las normas ISO 14001, 18001 y revisión de la norma NTCGP1000: 2009	No. de diagnósticos realizados. E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	La unidad de medida programada a cumplir no fue coherente con la cantidad de diagnósticos establecidos en la actividad. No obstante se evidenció que se encuentran realizados los diagnósticos de los 3 sistemas.
3. Realizar la fase de planeación de la NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015.	Fase de planeación realizada (de los 3 sistemas) E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Se presentó el cronograma, pero es conveniente mejorar la herramienta, planificando las actividades a realizar en atención a requisitos faltantes para cumplir con los requisitos de los 3 sistemas.
4. Realizar la etapa de diseño de la NTC OHSAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015.	Fase de diseño realizada E 1 --- = ----- X 100 P 0.5	50%	Solo está documentado la fase de diseño del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, quedando pendiente la etapa de documentación del sistema ambiental y calidad.
5. Mantenimiento del Sistema integrado de gestión del Municipio de Ibagué.	Mantenimiento del Sistema integrado de gestión E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	





OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>CUMPLIMIENTO DEL PORGRAMA: Ibagué fortalece su institucionalidad en busca de la modernidad</p>	<p>I físico= $\frac{383\%}{5}$</p> <p>I fin= $\frac{\\$208'400.000}{\\$333'000.000} \times 100\%$</p> <p>Grado de eficiencia</p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal. Para este programa, todas las actividades se encuentran programadas con afectación presupuestal; por lo tanto, el índice físico se mantiene igual.</p> <p>I físico²</p> <p>GE = $\frac{\dots}{\dots} \times 100\%$</p> <p>I financiero</p> <p>$(0.7666)^2$</p> <p>GE= $\frac{\dots}{\dots}$</p> <p>0.6258</p>	<p>76.66%</p> <p>62.58%</p> <p>1.22</p>	<p>Según el cumplimiento de las actividades programadas, el índice físico del programa es 76.66%.</p> <p>El grado de eficiencia sobre el programa es del 1.22, reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución metas con menor cantidad de recursos. No obstante, las actividades programadas a realizar durante la vigencia se cumplieron en el 76.66%, contando con el recurso humano y financiero para cumplirlas en un 100%.</p>
--	--	---	---



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: CIUDADANÍA Y TERRITORIOS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PAZ			
PROYECTO: Implementación del programa de ciudadanía y territorios para el diálogo social y la paz.			
1.Realizar el acompañamiento y apoyo técnico para la elección y nueva conformación de los Consejos comunales y corregimentales de planeación.	No.Consejos comunales con acompañamiento E 30 --- = ----- X 100 P 30	100%	Resoluciones de conformación de los consejos comunales de fecha 10 de octubre de 2017: R -0173 - Comuna 1 R- 0174 - Comuna 2 R - 0175 – Comuna 3 R- 0176 – Comuna 4 R – 0177 – Comuna 5 R- 0178 - Comuna 6, etc.
2.Implementar la escuela de formación para planeación participativa.	Escuela de formación implementada E 1 -- = ----- X 100 P 1	100%	A través de la escuela se realizaron talleres en formulación de proyectos y normatividad, como también taller sobre planeación y participación ciudadana.
3.Realizar encuentros ciudadanos y cabildos para el diálogo social y la construcción de agendas sociales.	Encuentros ciudadanos realizados E 30 --- = ----- X 100 P 30	100%	
4.Realizar la armonización y articulación de los planes de desarrollo comunales con el plan de desarrollo municipal 2016 – 20189, desde una visión de desarrollo local y construcción de paz.	Planes de desarrollo armonizados E 13 --- = ----- X 100 P 13	100%	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: CIUDADANÍA Y TERRITORIOS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PAZ			
PROYECTO: Implementación del programa de ciudadanía y territorios para el diálogo social y la paz			
5.Apoyar una iniciativa de planeación y gestión participativa en las comunas y corregimientos	Iniciativas apoyadas E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	A nivel de taller se apoyo la iniciativa en planeación participativa y gestión territorial en la comuna 6,7 y 8.
6.Implementar una estrategia a nivel de piloto de participación comunitaria en una comuna o corregimiento.	Iniciativas implementadas E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Encuentros barriales a través de mesas de trabajo, incluyendo líderes comunales y la comunidad, con el fin de conocer los conflictos y necesidades comunales; trabajando con mayor esfuerzo en la comuna 7 y 12.
7.Arrendamiento de un inmueble para la implementación del programa ciudadanía y territorio para el diálogo social de la paz.	Arrendamiento E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Contrato de arrendamiento No. 653 del 15 de marzo de 2017 por la suma \$44'376.276.
CUMPLIMIENTO DEL PORGRAMA: CIUDADANÍA Y TERRITORIOS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PAZ	700 % I físico= ----- 7 718'726.676 I fin= -----x 100% \$789'000.000 Grado de eficiencia El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación	100% 91%.	Según el cumplimiento de las actividades programadas, el índice físico del programa es 100%.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

	<p>presupuestal. Para este programa, todas las actividades se encuentran programadas con afectación presupuestal, por lo tanto el índice corresponde a: 100%</p> $GE = \frac{I \text{ físico}^2}{I \text{ financiero}} \times 100\%$ <p>(1)² GE = ----- 0.91</p>	1.09	<p>El grado de eficiencia sobre el programa es del 1.09, reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución metas con menor cantidad de recursos.</p>
--	---	------	--

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)</p> <p>PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO.</p>			
<p>1.realizar y hacer seguimiento a los planes de acción de las políticas públicas, mediante los lineamientos de seguimiento.</p> <p>2. Realizar un informe semestral de seguimiento a los indicadores de impacto y gestión de las políticas públicas.</p>	<p>Planes de acción aprobados</p> <p>E 9 --- = ----- X 100 P 10</p> <p>Informe realizado</p> <p>E 2 --- = ----- X 100 P 2</p>	<p>90%</p> <p>100%</p>	<p>El indicador establecido para evaluar el cumplimiento no es coherente.</p> <p>Políticas a las que se hizo seguimiento son: Adulto mayor, cultural, discapacidad, empleo digno y decente, gratuidad escolar, recreación y deporte, LGTBI, mujer y equidad de género, niños, niñas y adolescentes.</p> <p>En los informes se recomienda registrar el porcentaje de implementación de cada política.</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)</p> <p>PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO.</p>			
3.Actualizar matriz de seguimiento semestralmente.	<p>Matriz actualizada</p> <p>E 2 --- = ----- X 100 P 2</p>	100%	
4.Realizar reuniones de comité de políticas públicas.	<p>Reuniones realizadas</p> <p>E 2 --- = ----- X 100 P 2</p>	100%	Como registro de evidencia esta el acta No. 03 de fecha 17 de octubre de 2017, acta No. 02 de fecha 18 de julio de 2017.
5. Implementar y mantener un sistema automatizado de ejecución, seguimiento, evaluación, monitoreo y rendición de cuentas del plan de desarrollo.	<p>Sistema automatizado desarrollado</p> <p>E 1 --- = ----- X 100 P 1</p>	100%	Esta actividad está asociada al aplicativo al tablero, por lo tanto el indicador podría ser mantenimiento y mejora porque el aplicativo fue desarrollado en el 2016.
6. Practicar visitas técnicas a las diferentes secretarías y entes descentralizados y desarrollar mesas de trabajo con las mismas, con el fin de verificar los avances de cada una de las metas del plan de desarrollo.	<p>Visitas realizadas</p> <p>E 104 --- = ----- X 100 P 72</p>	100%	
7.Alimentar de manera permanente el aplicativo el tablero.	<p>Alimentación del aplicativo.</p> <p>E 1 --- = ----- X 100 P 1</p>	100%	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO.			
8. Realizar capacitación a las secretarías y entes descentralizados sobre seguimientos a los instrumentos de planificación (plan de acción, plan indicativo, POAI, plan de adquisiciones.	Mesas de trabajo realizadas E 11 --- = ----- X 100 P 7	100%	El indicador formulado no es coherente para medir el cumplimiento de la acción. Proyectos formulados: Plan de convivencia y paz, proyecto turístico, postulación plantas de potabilización, adecuación, construcción de parques recreo - deportivos, construcción de canchas en grama sintética, entre otros. Se realizaron contratos de prestación de servicios para archivo y atención al usuario. Mediante el contrato No. 2262 de 2017, se contrato el suministro de de 1 videobin, 2 escáner, 2 impresoras multifuncionales, 2 portátiles, 10 computadores de escritorio. Pero no fueron suministrados en la vigencia.
9. Realizar mesas de trabajo con las diferentes secretarías e institutos descentralizados en los procesos de rendición de cuentas.	Mesas de trabajo realizadas E 19 --- = ----- X 100 P 14	100%.	
10. Formular y gestionar la cofinanciación de proyectos transversales del plan de desarrollo.	Proyectos formulados E 10 --- = ----- X 100 P 10	100%	
11. Fortalecer los procesos de apoyo a la gestión de la Secretaría de planeación (trámites y archivo).	Procesos apoyados) E 2 --- = ----- X 100 P 2	100%	
12. Fortalecer los recursos tecnológicos de la secretaria de planeación.	Recursos mejorados . E 0 --- = ----- X 100 P 1	0%	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos) PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO.			
13. Apoyo a las actividades y eventos del consejo territorial de planeación	Actividades apoyadas E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Se contrató el apoyo logístico en la ciudad de Bucaramanga y Neiva para actividades del CTP)
14. Revisión y evaluación de los proyectos de inversión presentados para ser viabilizados e inscritos en el BPIM en la vigencia 2016.	Proyectos revisados E 100% --- = ----- X 100 P 100%	100%	Durante la vigencia se presentaron para viabilización 16.
15. Monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión viabilizados e inscritos en el BPIM en la vigencia 2016.	Proyectos monitoreados E 100% --- = ----- X 100 P 100%	100%	
16. Mantener actualizada la base de datos del BPIM.	Base de datos actualizada E 100% --- = ----- X 100 P 100%	100%	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA:			
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO			
17.Diseño y ejecución de la estructura virtual del centro de información Municipal para la planeación participativa.	<p>Estructura del centro de información diseñada</p> <p>E 1 --- = ----- X 100 P 1</p>	100%	
18. Implementación de una estrategia de recopilación, procesamiento y análisis de información para la planeación participativa.	<p>Estrategia implementada</p> <p>E 1 --- = ----- X 100 P 1</p>	100%	Como estrategia se articuló con la Secretaría de Administración Municipal e institutos descentralizados, el suministro de información para el CIMPP.
19. Mantenimiento y fortalecimiento de la plataforma web del Centro de información para la planeación participativa.	<p>Plataforma fortalecimiento con mantenimiento y (CIMPP)</p> <p>E 12 --- = ----- X 100 P 12</p>		Se actualiza la información diariamente. Se deja como aspecto a mejorar que la información subida en la página web, registre la fecha en que se realizó el cargue de la información.
20. Elaboración y publicación de los boletines trimestrales y coyunturales virtuales e impresos.	<p>Boletines elaborados</p> <p>E 7 --- = ----- X 100 P 7</p>	100%	Se encuentra elaborado y publicado el boletín No. 1 del observatorio ambiental, los boletines No.1,2 y 3 del observatorio de los derechos de la mujer y asuntos de la equidad, boletín No.1 del observatorio de infancia, adolescencia y juventud, boletín No.1 del observatorio de deporte y recreación y boletín No.1 del observatorio de familia.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA:			
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO			
21. Realización de una investigación.	Investigaciones realizadas. E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	En el link del CIMPP en aspectos se encuentra publicada la investigación anuario estadístico versión 2016 – 2017.
22. Generación de eventos de socialización, posicionamiento y discusión (foros, talleres y mesas)	Eventos realizados E 2 --- = ----- X 100 P 2	100%	Subcomité sistema de información de víctimas y sistema de información para la juventud.
23. Reuniones con sectores relacionados con los observatorios para generar articulación.	Reuniones realizadas E 4 --- = ----- X 100 P 4	100%	El 5 de abril de 2017, se realizó reunión sector mujer con la Secretaría de Bienestar, se presentó listado de asistencia y presentación técnica. El 7 de junio de 2017 se realizó reunión con la consejería de derechos humanos de presidencia de la república.
24. Creación de estrategia de sostenibilidad y continuidad del CIMPP	Estrategia creada E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Socialización con consejeros 7 y 6 de fecha 25 de octubre de 2017, socialización con consejeros 4 y 6 de fecha 24 de octubre de 2017, socialización con consejeros 11,12 y 13 de fecha 26 de octubre de 2017.
25. Ejercicios institucionales comunales y corregimentales de socialización del CIMPP	Ejercicios de socialización realizados E 3 --- = ----- X 100 P 3	100%	Acompañamientos en políticas públicas niños, niñas y adolescentes y la política pública de mujer.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA:			
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)			
PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO			
26. Acompañamiento para la realización de diagnóstico y metas en la formulación de PP.	Acompañamientos realizados E 2 --- = ----- X 100 P 2	100%	
27. Construcción de aplicativos tecnológicos para el fortalecimiento del CIMPP.	Aplicativos construidos (fortalecimiento del CIMPP) E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Aplicativo al barrio.
28. Formular e implementar una estrategia de comunicación y posicionamiento del CIMPP.	Estrategia formulada e implementada E 1 --- = ----- X 100 P 1		Se adquirieron agendas, vasos, strikes y pendones a través de los cuales se promocionó el CIMPP.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>CUMPLIMIENTO DEL PORGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos)</p>	<p>El índice físico del programa es:</p> <p>2690 % I físico= ----- 28</p> <p>895'901.791 I fin= -----x 100% \$1.252'599.000</p> <p>Grado de eficiencia El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal. Para este programa, 4 actividades se encuentran programadas sin afectación presupuestal; por lo tanto, el índice físico sería:</p> <p>2300 % I físico= ----- 24</p> <p>I físico² GE =x 100% I financiero</p> <p>(0.958)² GE=----- 0.7152</p>	<p>96.07%.</p> <p>71.52%</p> <p>95.8%</p>	<p>El índice físico del programa es del 96.07%</p> <p>El grado de eficiencia sobre el programa es del 1.28, reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución metas con menor cantidad de recursos. Sin embargo aunque contaron con los recursos no se adquirieron los recursos tecnológicos programados a adquirir en la Secretaria de Planeación.</p>
--	---	---	---



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
<p>PROGRAMA: Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción. (Dirección de Estudios Estratégicos).</p> <p>Proyecto: Implementación del sistema Integrado de Gestión Municipal SIGAMI y certificación de calidad</p>			
<p>1. Socialización de la guía No.1 sobre la caracterización de los usuarios e interesados (La guía hace parte de la ley 1712).</p>	<p>Socialización Realizada</p> <p>E 1</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 1</p>	100%	<p>La evidencia de la socialización de la Guía está registrada en el acta No. 1 de fecha 09/03/17 y listado de asistencia, acta No. 3 de fecha 29/03/17, acta No. 05 de fecha 02/03/17, acta No. 10 de fecha 12/06/17.</p>
<p>2. Apoyar las secretarias en la implementación de la guía No.1 de caracterización de usuarios e interesados.</p>	<p>Socialización realizada</p> <p>E 12</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 12</p>	100%	<p>La evidencia de apoyo a las secretarias se encuentra en listados de asistencia: Educación de fecha 29/03/17, Gobierno - 29/03/17, Sisben - 02/05/17, Bienestar Social - 09/05/17, Rural - 11/05/17, Cultura - 18/05/17, Apoyo a la Gestión - 12/06/17, Salud - 13-07/17, Comunicación - 18/09/17, Transito - 30/09/17, Planeación - 08/09/17, Gpag - 03/10/17, Gobierno - 23/11/17, Rural 07/11/17.</p>
<p>3. Hacer seguimiento a las Secretarias de la publicación de la información sobre transparencia en el link de transparencia en la página web de la Alcaldía.</p>	<p>Seguimiento realizado</p> <p>E 10</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 10</p>	100%	<p>La evidencia de los seguimientos realizados se encuentra registrada en las siguientes actas: Acta No. 1 de fecha 05/12/17, Acta No.2 de fecha 05/12/17, acta No. 3 de fecha 05/12/17, acta No.2 de fecha 14/03/017, acta No. 5 de fecha 06/06/17, acta No 10 de fecha 27/06/17, acta No. 11 de fecha 04/10/17.</p>
<p>4. Implementación de las acciones tendientes a aumentar el índice de madures del MECI:</p>	<p>Porcentaje de madurez del MECI.</p> <p>E 74.66%</p> <p>--- = ----- X 100</p> <p>P 91.95%</p>	81.19%	<p>Como acción de mejora sobre el archivo de las actas del comité de transparencia y las actas de seguimiento a la publicación que exige la ley 1712 de 2014 en la página web</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
<p>PROGRAMA: Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción. (Dirección de Estudios Estratégicos).</p> <p>Proyecto: Implementación del sistema Integrado de Gestión Municipal SIGAMI y certificación de calidad</p>			
			<p>de la entidad, se recomienda solicitar al comité de archivo, la actualización de la TRD de la Dirección de Estudios Estratégicos; solicitando la creación de la Serie 1012 - 01-06 que podría llamarla transparencia, con el fin de archivar los documentos que registren la gestión realizada en la entidad en cumplimiento de la ley de transparencia. La recomendación obedece a que los documentos producidos en cumplimiento de la ley, no cuentan con la serie documental que facilite el archivo.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Ibagué lucha de manera frontal contra la corrupción. (Dirección de Estudios Estratégicos).</p>	<p>El índice físico del programa es:</p> <p style="text-align: center;">381.19 %</p> <p>I físico= -----</p> <p style="text-align: center;">4</p>	<p>95.30%.</p>	<p>El índice físico del programa es del 95.3%</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

	$\frac{208'400.000}{\$ 95'000.000} \times 100\% = 219.4\%$		
	<p>Grado de eficiencia</p> <p>El grado de eficiencia aplica únicamente sobre la ejecución de las actividades que se les asignó apropiación presupuestal. Para este programa, 2 actividades se encuentran programadas sin afectación presupuestal; por lo tanto, el índice físico sería:</p>		
	$\frac{2\%}{2} = 100\%$		
	$GE = \frac{I \text{ físico}^2}{I \text{ financiero}} \times 100\%$		
	$GE = \frac{(1)^2}{2.19} = 0.45$		<p>El grado de eficiencia sobre el programa es el 0.45%, reflejando desempeño deficiente en la planeación, programación y ejecución metas con menor cantidad de recursos.</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Asociaciones público privadas			
Proyecto: Implementación de instrumentos de financiación y asociaciones públicas privadas.			
1.Promoción a los posibles originadores	Originadores promovidos E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	
2.Acompañamiento a los posibles originadores para la estructuración de la prefactibilidad. Temas: Localización, usos, servicios públicos, dimensión, alcance y financiación.	Acompañamiento realizado E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Como evidencia se presentó la planilla de asistencia interna de fecha 16 -08-17 en la que se evidencia el acompañamiento DNP:
3. Concertación con actores económicos relevantes de la región, con el fin de aunar esfuerzos.	Concertación realizada E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Como registro de la evidencia se presentó listado de asistencia de fecha 16 - 03 -17, donde se evidencia que se reunieron con entidades como: Universidad de Ibagué, Infibagué, ALSTOM, comercio C&T, Se reunieron con propietarios de parqueaderos subterráneos Murillo Toro (evidencia listado de asistencia interna de fecha 15 -03-17). Adicionalmente, se reunieron RSU - La miel.
4. Presentación por parte de los originadores de la prefactibilidad y la factibilidad de cada APP y evaluación por parte de la administración municipal.	Presentaciones Realizadas E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	
5. Estructuración de APP para el municipio	APP estructurada E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Asociación Público privada estructurada para desarrollar el proyecto Tranvía.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

<p>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Asociaciones público privadas.</p>	<p>El índice físico del programa es:</p> <p style="text-align: center;">500 %</p> <p>I físico= -----</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p>Todas las actividades del programa se realizaron sin afectación presupuestal, por lo tanto; no se establece grado de eficiencia en el manejo de recursos.</p>	<p style="text-align: center;">100%.</p>	<p>El índice físico del programa es del 100%.</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 DE RESULTADOS</p>
<p>PROGRAMA: Contrato plan</p> <p>Proyecto: Conformación de la asociatividad supramunicipal de Ibagué y formulación del contrato Plan regional central del Departamento del Tolima.</p>			
<p>1. Estructurar contrato Plan de de la asociación de Municipios.</p>	<p>Número de contratos estructurados</p> <p style="text-align: center;">E 1</p> <p style="text-align: center;">----- X 100</p> <p style="text-align: center;">P 1</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>Se tiene la Matriz con las líneas programáticas del contrato Plan.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Contrato plan</p>	<p>El índice físico del programa es:</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p>I físico= -----</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p>Todas las actividades del programa se realizaron sin afectación presupuestal, por lo tanto; no se establece grado de eficiencia en el manejo de recursos.</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<p>El índice físico del programa es del 100%.</p>



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPRISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Asociatividad Regional y Municipal			
PROYECTO: Conformación de la asociatividad supramunicipal de Ibagué y formulación del contrato plan regional central del departamento del Tolima.			
1.Conformar de manera formal la asociación de Municipios del centro del Tolima.	Asociación conformada E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	La Asociación se encuentra conformada mediante el acuerdo No.041 de 2016.
2. Elaborar un documento integral de estudios, estructura administrativa y financiera de la Asociación de Municipios.	Número de Documentos elaborados. E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	En el acta de la asamblea realizada el 27 de noviembre de 2017, se aprobaron los estatutos y el artículo 38 de los estatutos está la estructura.
3. Formalizar la Asociación de Municipios del centro del Tolima, la cual quedará conformada por los municipios de Ibagué, Cajamarca, valle de San Juan, San Luis, Coello, Flandes, Piedras, Alvarado, Ambalema, Venadillo y Anzoátegui.	Números de asociaciones formalizadas E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Asociación de municipios del Tolima (Asocentro de encuentra formalizada en el acuerdo 041 de 2016).
4. Definir la estructura administrativa, representación legal y los aportes de cada municipio.	Número de estructuras definidas. E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	Artículo 38 de los estatutos se encuentra definida la estructura. En este artículo se encuentra definido el representante legal y los aportes por municipio.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Asociatividad Regional y Municipal PROYECTO: Conformación de la asociatividad supramunicipal de Ibagué y formulación del contrato plan regional central del departamento del Tolima.			
5.Elaborar plan de acción de la Asociación de municipios	Número de Plan de acción formulados E 1 --- = ----- X 100 P 1	1005	En la Circular 1010 – 00087 del 20 de noviembre de 2017, se encuentra establecido el plan de acción de la vigencia 2017.
CUMPLIMIENTO DEL PORGRAMA: Asociatividad Regional y Municipal	El índice físico del programa es: 500 % $I \text{ físico} = \frac{\text{-----}}{5}$ Todas las actividades del programa se realizaron sin afectación presupuestal, por lo tanto; no se establece grado de eficiencia en el manejo de recursos.	100%	El índice físico del programa es del 100%.
4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Ibagué Ciudad Sostenible y competitiva			
1.Realizar en conjunto con Findeter los ajustes finales de estudios base, edición, impresión y publicación del Diagnóstico del programa Ciudades Sostenibles y competitivas.	Documento Ajustado E 1 --- = ----- X 100 P 1	100%	



OFICINA DE CONTROL INTERNO

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO %	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
PROGRAMA: Ibagué Ciudad Sostenible y competitiva			
2. Elaborar el plan de acción del programa Ciudades Sostenibles y competitivas.	Plan de Acción Elaborado E 1 --- = ---- X 100 P 1	100%	Mediante Circular No. 1010 – 00087 de fecha 20 de noviembre de 2017, el Secretario de Planeación lo remitió a los Directores para revisión y aportes.
3. Lograr el diagnóstico de competitividad de la ciudad de Ibagué.	Diagnóstico logrado E 1 --- = ---- X 100 P 1	100%	
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: : Ibagué Ciudad Sostenible y competitiva	El índice físico del programa es: 300 % I físico= ---- 3 Todas las actividades del programa se realizaron sin afectación presupuestal, por lo tanto; no se establece grado de eficiencia en el manejo de recursos.	100%.	El índice físico del programa es del 100%.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

6.1 Evaluación índice físico por programa Oficina de Control Interno vs secretaria de planeación:





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Con base en las evidencias presentadas por el personal asignado por la Secretaría de Planeación, la Oficina de Control Interno establece que el índice físico promedio de la evaluación a la gestión de la Secretaría de Planeación en la vigencia 2017 corresponde al 96,2%. No obstante, en la autoevaluación realizada por la Secretaría de planeación el índice físico promedio es del 95.5%. La diferencia obedece a lo siguiente:

PROGRAMA	Autoevaluación Secretaría Planeación Índice Físico	Evaluación Oficina de Control interno Índice físico	Observaciones
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO. (Sisben) PROYECTO: : Fortalecer el Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales en el municipio de Ibagué – Tolima	94.46%	94.46%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO. (POT). PROYECTO: Implementación de herramientas de planeación orientadas al POT del municipio de Ibagué - Tolima	96%	96%	
CON MI CASA EN EL CORAZÓN PROYECTO: Implementación de herramientas de planeación orientadas al POT del municipio de Ibagué – Tolima	100%	100%	
IBAGUÉ FORTALECE SU INSTITUCIONALIDAD CAMINO A LA MODERNIDAD Proyecto. Implementación del Sistema integrado de Gestión de la Alcaldía Municipal SIGAMI y Certificación de calidad bajo la norma técnica NTCGP1000:2009, ISO 45001, ISO 14001:2015	80%	76.66%	La diferencia obedece a que en la autoevaluación realizada por la Secretaría de Planeación, la actividad No.1: Armonizar los sistemas de calidad, salud en el trabajo y ambiental con el sistema integrado de gestión, se encuentra registrada con el 100% de cumplimiento; sin embargo al consultar el manual operativo se evidencia que sólo esta armonizado el Sistema de Control interno y calidad, por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento de la actividad programada corresponde al 33,33%, quedando pendiente la armonización con el SSST y el sistema



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA	Autoevaluación Secretaría Planeación Índice Físico	Evaluación Oficina de Control interno Índice físico	Observaciones
			de gestión ambiental. Sumado a lo anterior, la Secretaría de Planeación registra sin avance la actividad No. 4, que corresponde a: Realizar la etapa de diseño del Sistema de gestión Ambiental y el de seguridad y salud en el trabajo. No obstante en la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al SSST en la Dirección de Talento Humano en la vigencia 2017, se evidencio que se encuentra documentada la fase de diseño, concluyendo que la actividad programada presenta avance del 50%.
CIUDADANÍA Y TERRITORIOS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA PAZ PROYECTO: Implementación del programa de ciudadanía y territorios para el diálogo social y la paz.	100%	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO. (D Estudios Estratégicos) PROYECTO: Fortalecimiento de los procesos de planificación en el municipio PROYECTO: Fortalecimiento y modernización del centro de información municipal	99.6%	96.07%	La diferencia corresponde a que según autoevaluación de la Secretaría de Planeación registra con cumplimiento del 100% la actividad No.12 que corresponde a: Fortalecer los recursos tecnológicos de la secretaria de planeación. Sin embargo la Oficina de Control Interno evidencia que Mediante el contrato No. 2262 de 2017, se contrato el suministro de de 1 videobin, 2 escáner, 2 impresoras multifuncionales, 2 portátiles, 10 computadores de escritorio. Pero no fueron suministrados en la vigencia 2017. No hubo ingreso a almacén, ni se cuentan con actas de entrega. (Los \$150'108.000) Quedaron en reserva presupuestal).
IBAGUÉ LUCHA DE MANERA FRONTAL CONTRA LA CORRUPCIÓN. (Dirección de Estudios Estratégicos). Proyecto: Implementación del sistema Integrado de Gestión Municipal SIGAMI y certificación de calidad.	100%	95.3%	La diferencia obedece a que en la evaluación realizada por la Secretaría de Planeación se presenta error en la Operación realizada para establecer el índice físico, la operación se realiza $300/3 = 100\%$, cuando realmente es $381/4 = 95.5\%$. Omitieron la actividad No. 4 que obtuvo cumplimiento del 81%



OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA	Autoevaluación Secretaría Planeación Índice Físico	Evaluación Oficina de Control interno Índice físico	Observaciones
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Proyecto: Implementación de instrumentos de financiación y asociaciones públicas privadas.	80%	100%	La diferencia corresponde a que la Secretaría de Planeación en la evaluación reporta como no realizada la actividad No.5: Estructuración de APP (Asociación Público Privada) para el Municipio. Sin embargo, al verificar evidencias se encuentra que se estructurada la APP para desarrollar el proyecto Tranvía. Generando cumplimiento del 100%.
CONTRATO PLAN Proyecto: Conformación de la asociatividad supramunicipal de Ibagué y formulación del contrato Plan regional central del Departamento del Tolima.	100%	100%	
ASOCIATIVIDAD REGIONAL Y MUNICIPAL Proyecto: Conformación de la asociatividad supramunicipal de Ibagué y formulación del contrato Plan regional central del Departamento del Tolima	100%	100%	
PROGRAMA: Ibagué Ciudad Sostenible y competitiva	100%	100%	
PROMEDIO INDICE FÍSICO	95.5%	96,2%	

6.2 Recursos financieros de inversión

El grado de eficiencia de la Secretaria de Planeación respecto a la ejecución de las actividades programadas y el manejo eficiente de los recursos durante la vigencia 2017 se registra a continuación:





OFICINA DE CONTROL INTERNO

Para establecer el indicador financiero general, se tomo como fuente de información la Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre del 2017; consolidando el presupuesto definitivo para ejecución de 11 programas.

Con un presupuesto definitivo de \$19.500'852.372, se comprometió el 74.11% de sus recursos, los cuales ascienden a la suma de \$ 14.452'383.887.

$$\begin{aligned} \text{Indicador financiero} &= \frac{\text{Compromisos}}{\text{Apropiación definitiva}} \times 100\% \\ &= \frac{\$ 14.452'383.887}{\$19.500'852.372} \times 100\% = 74.11\% \end{aligned}$$

Dejando de comprometer \$5.048'468.485, en los programas que conforman el plan de acción de la vigencia 2016.

El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de éxito en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos invertidos. De ahí que el grado de eficiencia de la Secretaría de Planeación; respecto a la ejecución de las acciones programadas en el plan de acción de la vigencia del 2017 es del 1.2.

$$\begin{aligned} \text{Grado de eficiencia} &= \frac{(\text{Índice físico})^2}{\text{Índice de inversión}} \\ &= \frac{(0.962)^2}{0.7411} = 1.2 \end{aligned}$$

Reflejando desempeño altamente eficiente en la planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos. No obstante, se dejo de



OFICINA DE CONTROL INTERNO

realizar las siguientes actividades programadas en los planes de acción de las unidades administrativas que hacen parte de la Secretaría de Planeación:

- Se actualizó el 50% de la información catastral urbana del municipio de Ibagué y estaba programado actualizarla en un 100%.
- Realizar la fase de diseño del Sistema de gestión ambiental
- Realizar el inventario y trasladar las fichas del archivo del Sisben II al archivo central.
- Fortalecer los recursos tecnológicos de la Secretaria de Planeación

El Acuerdo 03 de 2014, establece los lineamientos para el financiamiento del **Sistema de Planeación y Presupuestos Participativos (SPPP)** en el Municipio de Ibagué; estipulando en el artículo 38 que la administración municipal asignará al **SPPP** para la financiación de proyectos no estratégicos, contemplados en los planes de desarrollo comunales y por corregimiento la suma de 2000 SMMLV, correspondiente al superávit determinado en el cierre fiscal de cada vigencia, de los recursos propios de libre destinación. En caso de no haber superávit el programa será financiado por el rubro de recursos propios de libre destinación. Sin embargo, en el desarrollo de la evaluación a la gestión de la secretaria de Planeación, se evidencia que en la vigencia 2017, no hubo financiación de proyectos no estratégicos en comunas y corregimientos.

Rubro	Apropiación definitiva	comprometido	Observaciones
205301001017 FONDO DE APOYO A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	\$3.958'493.126	\$688'853.626	Presentando como saldo por apropiación \$3. 269'639.500, adicionalmente los recursos comprometidos corresponden a la adquisición de equipos tecnológicos (contrato No. 2262 (\$515'122.956) y 2249 (\$173'730.670), los cuales no ingresaron a la entidad en la vigencia 2017. Los recursos comprometidos quedaron en reserva de apropiación. Se deja como observación la necesidad de implementar acciones de mejora para dar cumplimiento al acuerdo 03 de 2014. Concluyendo que aunque contaron con recursos no hubo ejecución de proyectos.



OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Programar autoevaluaciones sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción y en caso necesario hacer ajustes oportunos.

En la programación de las actividades del plan de acción omitir el uso del término fortalecer, es conveniente ser concreto con lo que se quiere fortalecer y redactar con base en ello la acción. La recomendación obedece a que es imposible establecer una unidad de medida para evidenciar el cumplimiento de la acción. Esta recomendación ha sido reiterativa y no se evidencia implementación de mejoras sobre este aspecto.

Evitar el uso de la unidad de medida número, en razón a que la unidad de medida debe guardar coherencia con la actividad programada.

Realizar los ajustes al Plan de Acción inicial conforme a las modificaciones presupuestales que se den en la vigencia, con el fin de evitar que el índice financiero de los programas ejecutados sea mayor del 100%.

Los programas de inversión son integrales, no solo se debe comprometer los recursos en contratos de prestación de servicios, la inversión debe estar orientada a atender actividades prioritarias para alcanzar los objetivos del programa.

Dar cumplimiento al acuerdo 03 del 2014, financiando la ejecución de proyectos no estratégicos contemplados en los planes de desarrollo comunales y corregimentales y programado su ejecución en el plan de acción de la presente vigencia.

Es conveniente que la Dirección del Grupo Sisben, realice la gestión requerida para liquidar los siguientes contratos y se reintegre al presupuesto del municipio los recursos que se encuentran en reserva de apropiación:



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Contrato No.	Situación encontrada	Recomendación
Contrato de prestación de servicios No. 496 de 2017 (Edwin Barragán)	Según información suministrada el contratista no prestó los servicios durante la vigencia, sin embargo el valor del contrato (\$11'000.000) se encuentra en reserva de apropiación, como si el servicio se hubiera prestado y no hubiese sido cobrado en la vigencia.	Informar y solicitar asesoría en la Dirección de contratación, con el fin de realizar la gestión requerida para liquidar el contrato y reintegrar el valor del contrato al presupuesto del municipio.
Contrato de prestación de servicios de transporte No. 1540 de 2017.	El valor del contrato asciende a la suma de \$17'986.666, se canceló \$6'586.666 por los servicios prestados; el saldo (\$11'400.000) no se canceló porque no se prestó el servicio de transporte correspondiente por esta suma. Sin embargo este dinero se encuentra en reserva de apropiación.	Informar y solicitar asesoría en la Dirección de contratación, con el fin de realizar la gestión requerida para liquidar el contrato y reintegrar el saldo (\$11'400.000) al presupuesto del municipio.

Programar las actividades que conforman el Plan de Acción, con base en el Plan de Desarrollo y Plan Indicativo. La recomendación obedece a que el plan de acción de la vigencia 2017 sobre el programa: Fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio no se programaron actividades que según el plan indicativo están programadas para cumplirlas en la vigencia 2017. Las actividades corresponden a lo siguiente: Elaborar un estudio ambiental y gestión del riesgo en la zona rural, realizar 3 estudios del POT y elaborar la actualización de la microzonificación sísmica.

Consultar el aplicativo al tablero y corregir la evidencia que se encuentra cargada en la meta A5.1.3.13, cuyo producto es realizar una reglamentación para centros poblados. Meta del programa: Fortalecimiento de los procesos de planificación del municipio. La corrección está orientada a que la evidencia que se encuentra sustentado su cumplimiento, es cambio de sanitarios para primera infancia en la



Alcaldía Municipal
Ibagué
NIT. 800113389-7



OFICINA DE CONTROL INTERNO

red pública de bibliotecas; evidencia que no guarda coherencia con la meta programada.

Publicar en la página web de la entidad el avance de cumplimiento del plan de acción con corte a 31 de diciembre, en razón a que se encuentra publicado está a 31 de octubre de 2017.

Realizar los ajustes al Plan de Acción inicial conforme a las modificaciones presupuestales que se den en la vigencia, con el fin de evitar que el índice físico y financiero de los programas ejecutados sea mayor del 100%.

8. FIRMA



Andrea Liliana Aldana Trujillo

Jefe Oficina de Control Interno

Redacto: Carmen Rosa Rondón A