

1. ENTIDAD: <b>ALCALDIA DE SAN GIL</b> Fecha: 30 de enero de 2020 Corte a 31 de diciembre 2019		2. Dependencia a evaluar: <b>CONTROL URBANO E INFRAESTRUCTURA</b>	
3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:  Planificar el desarrollo integral del municipio, a través de objetivos de desarrollo, formulación de políticas, planeación estratégica, prospectiva de planes integrales, programas de inversión y estudios de factibilidad técnica, económica y financiera de los diferentes proyectos y decisiones que se deduzcan del plan de desarrollo.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS		
	5.1. Avance producto (%)	5.2. Análisis de Resultados	5.3. Evaluación control interno (10%)
1.1Ejecución promedio a cuatro años (100%)  2Porcentaje de avance de la dependencia en la matriz plurianual del Plan de Desarrollo a corte 31 de Dic de 2019	85 %	El índice de ejecución acumulado del Plan de Desarrollo de Enero 01 de 2016 a Diciembre 31 de 2019 respecto al cuatrienio es del 85.1% donde el cumplimiento de metas es del 80% y la ejecución de los recursos frente al presupuesto aprobado es del 90%	1.4
2 Control de Infraestructura licencias de construcción	60%	De acuerdo a este proceso se evidencio por medio de auditoria interna realizada por la oficina de control interno integrado el represamiento de solicitudes de licencias e incumplimiento en los tiempo de entrega de licencias aprobadas.	1
3.Obras revisadas	60%	Teniendo en cuenta la auditoria interna se determinó que no se está haciendo control de la obras nuevas en construcción	1
4.Planes de mejoramiento interno y externo	90%	La Secretaría ha venido realizando seguimiento a los avances de los Planes de Mejoramiento de la auditoría externa No. 032 Vigencia 2017 de la CGS, los cuales se han entregado en las fechas establecidas para tal fin, en la actualidad se aprobó el plan mejora del periodo 2018 se encuentra en ejecución entrega de avances del plan de mejoramiento interno del proceso de licencias de construcción.	1.5
5.Realización del Plan Anticorrupción y seguimiento	90%	PLAN ANTICORRUPCION  La Secretaría de Planeación documentó y elaboró "El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" el cual contempla la Nueva Guía metodológica estructurada por el DAFP Estrategia que contempla 6 matrices para evaluar incluida Transparencia e Iniciativas, la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 2641 del 2011 y el Decreto 124 del 26 de Enero del 2016.  Publicado en la página WEB Municipal igualmente se han realizado los seguimientos respectivos.	1.5
6. Manejo de Archivo	90%	La Secretaría Jurídica está manejando las tablas de retención documental y el archivo se encuentra debidamente organizado. Se realizó la	1.5

		clasificación de los documentos en sus carpetas respectivas foliando cada uno de los expedientes, guardándolos en cajas con sus respectivos rótulos en el archivo y gavetas de la Secretaria Jurídica.	
TOTAL PRODUCTOS (EVALUACIÓN 10% OCI)			7.9%

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

La Secretaria de Infraestructura presento una ejecución del plan de desarrollo en su cuatrienio el 85.1%, los demás componentes se calificaron aceptables cumpliendo con lo pactado en los objetivos de los procesos de la dependencia,

La Secretaria cuenta con procesos de alto nivel de compromisos y responsabilidades institucionales, a las cuales logró dar cumplimiento

6.1. Indicadores:

- Tramites de licencias de construcción
- Porcentaje de avance de la dependencia en la matriz plurianual del Plan de Desarrollo a corte 31 de Dic de 2019
- Visita de obra
- Realización del Plan Anticorrupción y seguimiento)

6.2 Riesgos:

La oficina de Planeación forma parte del Proceso Planeación estratégica, razón por la cual los riesgos de gestión están catalogado Alto asociados a este proceso, en el incumplimiento del plan de desarrollo

A continuación, se detalla cuadro de riesgos:

CAUSA	RIESGO	REPORTE AVANCE	% CUMPLIMIENTO
No alcanzar todos los logros propuestos estipulados en las metas del Plan de Desarrollo por inconsistencias en el suministro de la información	Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo y dificultad para el seguimiento de metas	Se realizó el rediseño de los formatos de rendición de seguimiento al plan de desarrollo acorde a la reestructuración administrativa realizada en el 2018. Igualmente se enviaron oportunamente los formatos a las dependencias respectivas para su diligenciamiento y entrega de informes.	88%

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

Una vez identificadas las causas por las cuales no se ejecutó al 100% las metas del Plan de Desarrollo para el cuatrienio 2016-2019, Se debe tener en cuenta actualizar los procesos de tramites de licencias de construcción que sea más agiles y oportunos.

Destinar personal permanente para que realice las visitas de obras en los tiempos establecidos.

8. Firmas:

  
DENYS MARIA GUALDRON HERRERA  
Jefe Oficina de Control Interno Integrado