

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
EVALUACIÓN ANUAL POR DEPENDENCIAS
VIGENCIA 2017

Dando cumplimiento a la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, se da a conocer la evaluación anual por dependencias, de acuerdo con el análisis efectuado a la planeación institucional coordinada por la Secretaría de Planeación y cuyas verificaciones periódicas han sido el insumo para realizar esta tarea.

Así las cosas, el resultado final que cada oficina obtuvo, hace referencia al cumplimiento de los indicadores de producto contenidos dentro de la matriz AlphaSig que es reportada a la Contraloría General de Antioquia y al Departamento Nacional de Planeación y que da cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo, como la meta institucional por excelencia y que como lo estipula el Acuerdo 565 de 2016, se constituye en el 10% de la calificación de los empleados de carrera administrativa.

De igual forma, la Secretaría de Control Interno realizó un ejercicio de consulta a los servidores vinculados y contratistas de la Administración Municipal, con el fin de conocer cuál es el grado de apropiación que los funcionarios tienen de los diversos instrumentos de gestión o de direccionamiento estratégico que, para el desarrollo de sus acciones, es fundamental tener muy claro. Si bien esta encuesta no cambia en nada el puntaje de la dependencia arrojado por la matriz, sí será parte del plan de mejoramiento.

Sumado a lo anterior, los Secretarios de Despacho deberán tener en cuenta el resultado del cumplimiento de los indicadores (que originó la calificación), la encuesta realizada por la Secretaría de Control Interno, así como las diversas auditorías llevadas a cabo desde el Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD) a lo largo de la vigencia 2017 y que fueron debidamente reportadas, según los tiempos en que estas se hicieron.

La evaluación realizada se compone del archivo de Excel en el que se describen los indicadores y su nivel de ejecución, la apreciación cualitativa y recomendaciones de la Secretaría de Control Interno de Gestión, así como los resultados de la encuesta de conocimiento de los instrumentos de gestión.

Cumplimiento de las metas institucionales.

La evaluación se generó a partir del cumplimiento de los indicadores de producto establecidos en la matriz AlphaSig y que están dirigidos a dar cuenta de la ejecución del Plan de Desarrollo.

La coordinación del seguimiento está a cargo de la Secretaría de Planeación, hecho que pudo evidenciarse cada trimestre, fecha límite para el diligenciamiento de los datos por parte de cada oficina.

En este análisis, se anunciará la calificación final y se visualizará el Excel donde podrán observarse todas las metas por dependencia.

Observaciones y evaluación por Secretarías:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Cumplimiento	Educación
Sobresaliente >100%	13
Meta <= 100% y >=80%	20
Aceptable <80% y >=70%	2
Por Cumplir <70%	9
No Programado	1
Total metas	45
Calificación de la Secretaría	80.843

Se destaca dentro de la Secretaría de Educación lo siguiente:

1. El desarrollo de programas que permiten disminuir la deserción escolar de los niños y adolescentes como el transporte escolar, la entrega de kits y de uniformes, que, sumado al restaurante, influye para que los alumnos permanezcan en las aulas de clase.
2. La ejecución del proyecto denominado Fondo de Educación Superior FESS, que ha permitido el acceso a la educación superior de los bachilleres siderenses, en su mayoría, de escasos recursos que hoy ya están cursando sus estudios en las universidades de la región.
3. El programa Escuela en Casa, que se ha encargado de impartir la instrucción escolar a los niños y adolescentes que padecen enfermedades que les impiden asistir al colegio o escuela; con ello, en La Estrella nadie se ha quedado sin estudiar.
4. El mejoramiento de la calificación en las Pruebas Saber de las instituciones educativas públicas siderenses, alcanzando algunas a superar la media nacional.
5. El desarrollo del programa educativo dirigido a las personas con capacidades diferentes, a través de la Unidad de Atención Integral UAI, que les ha permitido no solo cursar sus estudios, sino llevar a cabo actividades de socialización y emprendimiento, mejorando con ello su calidad de vida.

6. El aumento constante de los siderenses en los programas de formación artística de las casas de la cultura del Municipio, haciendo un uso productivo de su tiempo libre y desarrollando su capacidad de lúdica.

7. La ejecución del convenio con el Instituto de Deportes de La Estrella, para acercar la actividad física (por recreación y competencia), a los estudiantes de las instituciones públicas del Municipio.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Educación y cultura	Docentes y estudiantes de IEO formados en programas investigación, innovación y renovación	1200	130	110	0	285	20,00
Educación y cultura	Ferias realizadas para premiar la innovación y el desarrollo	1	0	0	1	1	100,00
Educación y cultura	Estímulos otorgados a la comunidad académica	1	0	0	0	3	100,00
Educación y cultura	Seguimiento y apoyo a las pruebas SABER	1	0	0	1	0	100,00
Educación y cultura	N. De dotaciones realizadas a las instituciones educativas por año	4	2	0	0	1	75,00
Educación y cultura	Seguimiento y control al sistema de matrículas (SIMAT)	11	18	5	12	10	100,00
Educación y cultura	Acompañamiento a los proyectos educativos y planes de estudio de las instituciones	1	0	0	0	1	100,00

	educativas oficiales						
Educación y cultura	Talleres, cursos y actividades dictados a las personas del aula de emprendimiento UAI	12	12	0	0	0	100,00
Educación y cultura	programa nutricional escolar y mejoramiento de restaurantes Fortalecido	1	1	0	0	0	100,00
Educación y cultura	Aulas interactivas en las IEO en funcionamiento	1	0	0	0	1	100,00
Educación y cultura	Número de dotaciones tecnológicas entregadas a los establecimientos educativos	1	1	0	1	1	100,00
Educación y cultura	Dotaciones y/o modernizaciones realizadas en aulas o instituciones Educativas	1	0	0	0	0	0,00
Educación y cultura	Programas de lectura y escritura implementados	1	1	0	0	0	100,00
Educación y cultura	Actividades extracurriculares deportivas, culturales, artísticas, cívicas y lúdicas	8	2	0	0	6	100,00
Educación y cultura	Intervenciones realizadas	80	93	80	140	130	100,00
Educación y cultura	Porcentaje de implementación del PEM	60	50,00	0,00	0	0	83,33
Educación y cultura	capacitaciones realizadas a los docentes y	1	3	0	0	2	100,00

	directivos docentes						
Educación y cultura	Dotaciones entregadas a la red de bibliotecas y ludotecas	1	1	0	0	1	100,00
Educación y cultura	Oferta de servicios brindados en las redes de bibliotecas y ludotecas	4	4	0	0	0	100,00
Educación y cultura	Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes de aprendizaje	2	0	1	0	0	50,00
Educación y cultura	Estudiantes que se benefician del transporte escolar	850	1038	50	0	0	100,00
Educación y cultura	Kits escolares entregados a los estudiantes de las IEO	6300	6500	0	0	0	100,00
Educación y cultura	Uniformes entregados a los estudiantes de las IEO	9000	0	0	0	9000	100,00
Educación y cultura	Estudiantes beneficiados del programa Escuela en Casa	80	0,00	0,00	0	0,9	100,00
Educación y cultura	Estrategias implementadas de retención escolar	6	4	0	0	0	66,67
Educación y cultura	técnicas y tecnologías ofrecidas en educación superior	10	11	0	0	7	70,00
Educación y cultura	Personas beneficiadas en el fondo de educación superior para los Siderenses (FES)	177	163	0	0	0	92,09

Educación y cultura	Estrategias pedagógicas implementadas	6	6	0	0	0	100,00
Educación y cultura	Pacto Público privado para la educación superior terciaria implementado	1	1	0	0	0	100,00
INDERE	Plan decenal implementado	100	0,00	100,00	100	0	100,00
INDERE	Dotaciones entregadas para fortalecer la práctica del deporte y la recreación	2	0	0	2	0	100,00
INDERE	programa implementado	1	0	0	1	0	100,00
INDERE	Nro. de escuelas creadas	1	0	0	1	0	100,00
INDERE	programa del deportista destacado implementado	1	0	0	1	0	100,00
INDERE	Nro. de dotaciones entregadas	1	0	0	1	0	100,00
Educación y cultura	Proyecto de manejo del patrimonio cultural	1	0	0	0	0	0,00
Educación y cultura	Mejoramiento de la infraestructura para proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural	0	0	0	0	0	NP
Educación y cultura	Formación para el arte	10	13	4	13	0	100,00
Educación y cultura	Proyección artística	14	18	0	18	0	100,00
Educación y cultura	Estímulos otorgados a la creación artística y cultural	1	0	0	0	0	0,00

Educación y cultura	Emprendimiento y producción artística y cultural	1	0	0	0	0	0,00
Educación y cultura	Procesos de participación ciudadana	3	0	0	0	0	0,00
Educación y cultura	Actividades y eventos culturales realizados	30	6	21	18	0	100,00
Educación y cultura	Dotaciones entregadas para la formación y proyección artística y cultural	1	0	0	1	0	100,00
Educación y cultura	Guías turísticos capacitados en fomento del patrimonio histórico, cultural y turístico	60	0,00	0,00	0	0	0,00
						0,00	80,843

SECRETARÍA DE SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Seguridad Social y Familia
Sobresaliente >100%	1
Meta <= 100% y >=80%	27
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	0
Total metas	29
Calificación de la Secretaría	97,142

Se destaca dentro de la Secretaría de Seguridad Social y Familia:

1. El incremento en las jornadas de vacunación en La Estrella, que han permitido superar la falencia que en esta materia tenía el Municipio.

2. La ejecución en un 100% de las actividades que componen los programas de acceso a los servicios de salud, entornos saludables, promoción de la salud mental y convivencia, la implementación del plan decenal y territorial de salud, la atención a los padres y madres cabeza de familia, el programa red unidos, la atención a la población víctima de la violencia y los eventos realizados para promover la participación ciudadana; de todas ellas, pudieron evidenciarse las acciones implementadas para favorecer a los usuarios inscritos en cada uno de esos programas. Se resaltan los diversos convenios con la ESE Hospital La Estrella para la atención de la población siderense que más lo requiere.

3. Se destacan las diversas entregas de ayudas humanitarias que ha realizado el Municipio a personas con capacidades diferentes, víctimas, adultos mayores y jóvenes. Lo anterior, para mejorar su salud con el acceso gratuito a varios servicios.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para la mejora de la calidad en la salud municipal (14 actividades)	85	81,00	82,50	83,5	85	100,00
Seguridad Social y Familia	Acceso a los servicios de Salud	100	25,00	25,00	25	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de Gestión a la administración de la base de datos del régimen subsidiado	90	22,50	22,50	22,5	93	100,00
Seguridad Social y Familia	Programa de Nutrición implementado	1	1	1	0	0	100,00
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para Encaminar a los entornos	100	25,00	25,00	25	1	100,00

	saludables (9 actividades)							
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para la promoción de la salud mental y convivencia	100	25,00	25,00	25	1	100,00	
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas enfocadas a la Salud sexual y reproductiva	1	0,25	0,25	0,25	0,25	100,00	
Seguridad Social y Familia	Programa para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria implementado	1	0,25	0,25	0,25	1	100,00	
Seguridad Social y Familia	Programas y Actividades realizadas para la seguridad alimentaria y nutricional (5 programas)	85	82,50	83,20	83,2	0,85	100,00	
Seguridad Social y Familia	Programa para el Control al consumo de sustancias psicoactivas implementado	1	0,25	0,25	0,25	1	100,00	
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de implementación del plan decenal de salud	100	20,00	26,00	28	1	100,00	
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de Implementación del plan territorial de salud	100	10,00	25,00	65	0	100,00	
Seguridad Social y Familia	Política pública del adulto mayor implementada	0	0	0	0	0	NP	
Seguridad Social y Familia	Política pública de infancia y adolescencia Mantenido	1	0,25	0,25	0,25	1	100,00	

Seguridad Social y Familia	Porcentaje de víctimas atendidos	100	24,80	25,00	25	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes Mantenido (Inclusión social, capacidad de emprendimiento, fortalecimiento y rehabilitación, banco de ayudas, caracterización)	1	0,25	0,25	0,25	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Actividades realizadas para la Atención y apoyo a la niñez, infancia, adolescencia, Juventud (Acompañamiento a los CDI, actualización sistema de información, acompañamiento psicológico).	100	25,00	25,00	25	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de madres y padres cabezas de hogar atendidos	100	25,00	25,00	25	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Programa red unidos fortalecido	100	25,00	25,00	0	1	100,00

Seguridad Social y Familia	Actividades integrales realizadas para el Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente el goce efectivo de derechos de víctimas (Caracterización, Atención al usuario, capacitaciones en deberes y derechos, ayudas inmediatas)	4	1	0	1	4	100,00
Seguridad Social y Familia	Cobertura en el programa de Mas Familias en acción	92	23,00	23,00	20	0,23	100,00
Seguridad Social y Familia	Personas Colocadas con la agencia pública de Empleo	17	9,00	2,50	15	0,03	88,24
Seguridad Social y Familia	Alianzas público-privadas establecidas	4	1	1	1	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Alianzas público-privadas establecidas	4	1	1	1	1	100,00
Seguridad Social y Familia	Escuelas de formación ciudadana funcionando	2	1	1	1	1	50,00
Seguridad Social y Familia	JAC activas y ajustadas a la ley 743 de 2002	45	40	0	40	42	100,00
Seguridad Social y Familia	Caracterizaciones de organizaciones sociales y comunitarias existentes en el municipio	115	52	0	42	0	81,74

Seguridad Social y Familia	Eventos realizados para promover la ley de participación ciudadana	4	1	0	1	3	100,00
Seguridad Social y Familia	Porcentaje de la población atendida en situación de desplazamiento y/o víctimas de violencia (subsídios, ayudas físicas y materiales, atención psicosocial, acompañamiento)	100	0,00	0,00	0	100	100,00
						0,00	97,142

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Planeación
Sobresaliente >100%	17
Meta <= 100% y >=80%	23
Aceptable <80% y >=70%	1
Por Cumplir <70%	10
No Programado	7
Total metas	58
Calificación de la Secretaría	88.327

Se resalta de la Secretaría de Planeación:

1. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales instalados en el Municipio, que además de favorecer la salud pública, promueven el cuidado de los recursos naturales, a través de la correcta disposición de residuos.

2. Las jornadas de capacitación en temas como el compostaje, reciclaje y lombricultivos, permitiendo que los usuarios dispongan adecuadamente los residuos y aprovechen estos para generar oportunidades laborales.

3. Los metros lineales de alcantarillado reparados y construidos en el territorio municipal.

4. Las ideas de productividad y generación de microcadenas productivas desde el aspecto agrícola que pudieron gestarse en las comunidades, favoreciendo sin duda, la creación de nuevos empleos.

5. El apoyo brindado por parte del Municipio a los recicladores de la localidad con atención sicosocial, empresarial y administrativa.

6. El número tan importante de especies nativas sembrados en todo el territorio municipal, generando el cuidado y preservación del entorno.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Planeación	Obras de espacio público y equipamiento colectivo	10	0	2	0	0	20,00
Planeación	Metros cuadrados legalizados de viviendas	3000	2458,93	808,29	0	1710,94	100,00
Planeación	Número de capacitaciones realizadas para consolidar la implementación de los objetivos Desarrollo sostenible	1	0	0	1	0	100,00
Planeación	Construcción e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales	20	20	0	0	0	100,00

	(pozos sépticos, PTAR)							
Planeación	Plan maestro de saneamiento y agua potable formulado	1	0	0	0	0,5	50,00	
Planeación	Plan maestro de saneamiento y agua potable ejecutado	0	0	0	0	0	NP	
Planeación	Capacitación para la implementación de sistemas de compostaje, reciclaje y lombricultivos	10	3	13	6	7	100,00	
Planeación	Capacitación para la operación y mantenimientos de pozos sépticos en funcionamiento	10	10	0	0	0	100,00	
Planeación	Construcción o reposición de acueductos	800	0	40	60	824,22	100,00	
Planeación	Construcción o reposición de alcantarillados	800	6	115	30	824	100,00	
Planeación	Ideas de negocios Apoyadas para el empleo y la empresa	120	10	13	32	20	62,50	
Planeación	Mantenimiento y fortalecimiento al banco siderense para el desarrollo	1	0	0	0	0	100,00	

Planeación	Conferencias realizadas para finanzas personales	10	3	3	3	0	90,00
Planeación	Proyectos enfocados a la productividad y generación de microcadenas productivas (Agrícolas)	10	0	0	0	10	100,00
Planeación	Número de capacitaciones, seminarios y talleres en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso para el empleo	1	14	7	15	0	100,00
Planeación	Proyectos Apoyados a las apropiaciones tecnológicas en procesos empresariales	1	0	0	1	0	100,00
Planeación	Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial (Cámara de comercio, Sena, colombo canadiense)	1	4	5	5	0	100,00
Planeación	Capacitaciones de fortalecimiento para planes de negocios y proyectos de emprendimiento	8	14	5	15	0	100,00

Planeación	Ferias y festivales realizados para el sector emprendimiento o nacidos en el banco	1	0	0	0	0	100,00
Planeación	Revisiones al direccionamiento estratégico del municipio realizado	1	0,25	0,5	0,75	1	100,00
Planeación	Incentivos a la inversión y fortalecimiento de capacidades municipales entregados	1	0	13	24	0	100,00
Planeación	Seguimiento al programa de innovación y emprendimiento innovador (Proyecto energía solar)	1	1	0	1	0	100,00
Planeación	política pública de productividad y competitividad implementada	0	0	0	0	0	NP
Planeación	Número de capacitaciones, seminarios y talleres para la promoción del desarrollo turístico y cultural	1	0	2	0	0	100,00
Planeación	Rutas camineras ambientales trazadas	2	0	0,25	0	0,25	25,00
Planeación	Ruta Turística de la Estrella Implementada	0	0	0	0	0	NP

Planeación	Número de capacitaciones, seminarios y talleres para la promoción del desarrollo turístico y cultural	1	0	2	0	0	100,00
Planeación	Apoyos a proyectos de granjas agropecuarias	120	0	0	0	120	100,00
Planeación	Alianzas para la asociación de pequeños productores agropecuarios.	1	0	0	0	1	100,00
Planeación	Acompañamiento técnico y agropecuario a productores	300	0	0	0	300	100,00
Planeación	Caracterización a la población involucradas en proyectos productivos integrales y/o granjas piscícolas	1	0	0	0	1	100,00
Planeación	Seguimientos y asesorías a los emprendedores rurales (Pollos, gallinas ponedoras, porcícolas para levante y ceba y brevas)	4	0	0	0	3	75,00
Planeación	Asistencia técnica y agropecuario a productores	300	0	0	0	300	100,00

Planeación	Diseño del parque ecológico Reserva del Romeral y Reserva de Miraflores	0	0	0	0	0	NP
Planeación	Acciones afirmativas para la población recicladora (Rutas de recolección selectiva en cabecera 100%, Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de la ECA, Pesaje certificado de los residuos aprovechables, total Acciones: 25), Implementación del PGIRS	15	3,00	15,00	4	15	100,00
Planeación	Controles de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas	3	6	0	470	4	100,00
Planeación	Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos	1	1	0	1	2	100,00

	naturales y del medio ambiente							
Planeación	Capacitaciones realizadas en Educación ambiental	4	37	4	12	4	100,00	
Planeación	Planes de ordenamiento de microcuencas formulados	1	0	0	0	0,5	50,00	
Planeación	Limpieza y Mantenimiento de cuencas y microcuencas	10	0	2	2	0	40,00	
Planeación	Especies nativas sembrados	2500	2015	1010	30094	140	100,00	
Planeación	Creación e implementación del proyecto declaración de áreas libres de fauna silvestre	0	0	0	0	0	NP	
Planeación	Predios adquiridos para la conservación y la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente	1	0	0,25	0	0,25	50,00	
Planeación	Campañas de promoción en el uso de energías alternativas en hogares rurales	1	0	0	0	1	100,00	
Planeación	Conservación y restauración de ecosistemas que brindan servicio de protección al	1	0	0	2	1	100,00	

	medio ambiente						
Planeación	Sensibilizaciones realizadas a los ciudadanos para permitir una modificación de su comportamiento en pro del cambio climático	1	2	1	2	1	100,00
Planeación	Herramientas tecnológicas alternativas para generar un uso eficiente de energía	0	0	0	0	1	NP
Planeación	Capacitaciones en Gestión del Riesgo	2	2	6	0	4	100,00
Planeación	Dotaciones entregadas para la atención de emergencias y contingencias. Para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella (ayudas del DAPARD, Área, Corantioquia entre otros)	1	0	0	0	1	100,00
Planeación	Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación	1	1	0	0	4	100,00

	con el Área Metropolitana							
Planeación	Acciones y apoyos realizados para el fondo municipal de gestión del riesgo (Visitas, sistematización BD damnificados, entrega de ayudas humanitarias, atención al público, Manejo de albergues)	5	2	5	0	3	100,00	
Planeación	Capacitaciones en Gestión del Riesgo	2	2	6	0	4	100,00	
Planeación	Alianzas público-privadas para el desarrollo municipal	1	4	5	5	0	100,00	
Planeación	Actualización de mediano plazo del PBOT realizada	0	0	0	0	0,5	NP	
Planeación	Capacitaciones dictadas en formulación de proyectos de inversión	2	0	0	0	1	50,00	
Planeación	Implementación nueva plataforma para el seguimiento y evaluación del banco de programas y proyectos	1	0	0	0	0,25	25,00	

Planeación	Luminarias nuevas instaladas	183	41	65	20	81	100,00
Planeación	Luminarias instaladas por reposición	201	0	27	67	41	67,16
						0,00	88,327

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Obra Pública
Sobresaliente >100%	1
Meta <= 100% y >=80%	12
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	5
Total metas	19
Calificación de la Secretaría	92.000

Se resalta de la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda:

1. Los metros lineales de andenes intervenidos, que mejoran la movilidad de los peatones y fortalecen los mecanismos de seguridad vial.
2. El mejoramiento de las vías internas del Municipio, que favorecen el tránsito vehicular y peatonal de los siderenses.
3. El mejoramiento de escenarios culturales y recreativos para el uso productivo del tiempo libre de los usuarios, además, es una meta que, si bien no se tenía programada en 2017, se llevó a cabo el esfuerzo económico para solucionar las necesidades que, en esta materia, tienen los ciudadanos.
4. El mejoramiento de la infraestructura para la atención a grupos vulnerables.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Obra Pública y Vivienda	Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes de aprendizaje	2	0	1	0	1	100,00
Obra Pública y Vivienda	Mejoramientos realizados para la infraestructura de la red hospitalario	1	0,25	1	1	0,5	100,00
Obra Pública y Vivienda	Actividades Para mejorar la calidad del Hogar (capacitaciones, titulaciones, Encuestas)	3	2	0	2	3	100,00
Obra Pública y Vivienda	Subsidios Aprobados para la construcción de vivienda de interés social zona urbana y rural.	150	132	132	132	132	88,00
Obra Pública y Vivienda	Subsidios Aprobados para la reubicación de vivienda zona urbana y rural.	0	0	2	2	2	NP
Obra Pública y Vivienda	Subsidios Aprobados para el mejoramiento de VIS zona urbana y rural.	150	0	300	56	75	100,00

Obra Pública y Vivienda	Adquisición de terrenos para infraestructura (Cancha la chispa, Vivienda)	0	0	0	1	0	NP
Obra Pública y Vivienda	Política de vivienda de la línea de gestión territorial del fondo nacional del ahorro Acogida	1	0,25	0	1	0,5	100,00
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento de la Infraestructura para la atención de grupos vulnerables	1	0,25	0	2	1	100,00
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento a los escenarios deportivos y recreativos	3	0	2	1	0,5	100,00
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento de la infraestructura para el arte y la cultura	0	0	0	0	0	NP
Obra Pública y Vivienda	Mejoramiento de escenarios culturales y recreativos	0	0,25	1	0	0,5	NP
Obra Pública y Vivienda	Zonas rurales atendidas con soluciones alternas de tratamiento de aguas residuales	2	0	0	0	0	0,00
Obra Pública y Vivienda	Zonas atendidas con mejoramiento de acueductos y alcantarillados	3	0,25	3	3	1,5	100,00

Obra Pública y Vivienda	Mejoramientos Realizados para la infraestructura institucional	70	18,00	50,00	50	0,5	100,00
Obra Pública y Vivienda	Comando Construido	0	0	0	0	0	NP
Obra Pública y Vivienda	Alumbrados navideños instalados	1	0	0	0	1	100,00
Obra Pública y Vivienda	Metros lineales de andenes Intervenidos	200	190	200	60	60	100,00
Obra Pública y Vivienda	Vías intervenidas para el Mejoramiento, recuperación, construcción de Infraestructura vial para la competitividad y la movilidad	50	20	0	50	50	100,00
						0,00	92,000

SECRETARÍA DE GOBIERNO:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Gobierno
Sobresaliente >100%	9
Meta <= 100% y >=80%	10
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	0
Total metas	20
Calificación de la Secretaría	95.000

Se resalta de la Secretaría de Gobierno:

1. El incremento en los medios o canales de comunicación entre la ciudadanía y los organismos de seguridad, que les permite mantenerse informados de los hechos que ocurren para lograr una intervención más oportuna que evite la comisión de delitos.
2. Los diversos equipos, implementos y demás artículos de dotación a los organismos de seguridad, para el mejoramiento en la prestación de su servicio.
3. Los eventos y demás estrategias de prevención implementadas en los colegios del Municipio, con el fin de desestimular el consumo de sustancias psicoactivas entre los niños y adolescentes.
4. La atención sicosocial y de restablecimiento de derechos a los niños y adolescentes que se lleva a cabo desde la Comisaría de Familia, buscando el bienestar de los menores que afrontan situaciones adversas para su vida.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Gobierno	Número de proyectos implementados para la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y orden público	5	8	2	9	1	100,00
Gobierno	Medios o canales de comunicación (Pagina, líneas móvil y fija, sistemas cerrado de vigilancia, alarmas comunitarias) de la ciudadanía con la policía para la	7	7	7	1	0	100,00

	eficacia del servicio						
Gobierno	Percepción ciudadana sobre la seguridad del municipio	65	0,00	59,00	55,9	0	100,00
Gobierno	Estrategias de defensas de espacio público implementadas (cámaras funcionando, cuadrantes de policía, comités de seguridad ciudadana, planes de vigilancia de la policía, foros de seguridad, reuniones con los comerciantes e industriales, reuniones con las juntas de acción comunal)	7	7	10	3	8	100,00
Gobierno	Dotaciones entregadas a la policía	1	0	1	0	1	100,00
Gobierno	Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y cultura ciudadana	5	2	10	10	13	100,00
Gobierno	Fortalecimiento de los canales de comunicación con la policía nacional y el ejército (aumento de cuadrantes, cámaras. Pie de fuerza, radio, teléfonos, celulares)	6	7	6	0	0	100,00

Gobierno	Programas implementados para el desestímulo, disminución y prevención del consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas	5	10	0	0	0	100,00
Gobierno	Convenios para la promoción de la seguridad ciudadana (Policía, ejercito, AMVA, Fiscalía, medicina legal, gobernación de Antioquia, ministerio del interior)	3	4	4	0	0	100,00
Gobierno	Apoyos realizados a Comunidades en riesgo social	100	0,00	0,00	0	0	100,00
Gobierno	Plan de recompensa creado	1	0	0	0	0	0,00
Gobierno	Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y seguridad ciudadana en las IE	5	4	2	3	0	100,00
Gobierno	Número de estrategias relacionadas con la construcción de paz y convivencia implementados	1	1	1	1	0	100,00

Gobierno	Implementación de estrategias ciudadanos para mejorar la convivencia (Comparando de ruido, maltratado animal, sanciones por daños a terceros, disposición inadecuada de residuos)	80	14,00	5,00	6	0,8	100,00
Gobierno	Estrategias de Promoción y divulgación en derechos humanos y paz (capacitaciones, eventos, reuniones, volantes, cartillas)	5	2	9	3	3	100,00
Gobierno	Restablecimientos de derechos de los niños y adolescentes -	100	90,00	100,00	100	100	100,00
Gobierno	Asistencias y apoyos psicosociales realizados	1	1	1	1	1	100,00
Gobierno	Implementación de estrategias ciudadanos para mejorar la convivencia (Comparando de ruido, maltratado animal, sanciones por daños a terceros, disposición inadecuada de residuos)	80	14,00	5,00	6	0,8	100,00
Gobierno	Porcentaje de internos de la cárcel atendidos	100	100,00	100,00	100	1	100,00

Gobierno	Campañas de resocialización para los internos de la cárcel municipal (Talleres, capacitaciones, estudios técnicos, cursos, torneos deportivos y culturales)	5	22	19	0	5	100,00
						0,00	95,000

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Servicios
Sobresaliente >100%	4
Meta <= 100% y >=80%	6
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	0
No Programado	1
Total metas	11
Calificación de la Secretaría	98.000

Se resalta de la Secretaría de Servicios Administrativos:

1. El importante número de incentivos laborales que otorga la Administración Municipal a funcionarios vinculados y trabajadores oficiales, mejorando con ello su calidad de vida y clima organizacional.
2. La serie de capacitaciones impartidas a los funcionarios de la Alcaldía, con el fin de mejorar la atención a sus usuarios y conocer los cambios en la normatividad estatal que les aplica para el ejercicio de sus funciones.
3. La adquisición de equipos de cómputo que contribuye al mejoramiento del ejercicio de las funciones de los empleados y a su vez, en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Servicios Administrativos	Licenciamiento de Software	444	0	404	600	0	100,00
Servicios Administrativos	Equipos tecnológicos adquiridos	509	0	405	511	0	100,00
Servicios Administrativos	Mejoramiento de la Infraestructura de Red de Datos	50	0,00	25,00	40	0	80,00
Servicios Administrativos	Capacitaciones Realizadas a los funcionarios en Herramientas ofimáticas	1	0	0	1	0	100,00
Servicios Administrativos	Actualización de los bienes Muebles del Municipio	1	0	0,5	1	0	100,00
Servicios Administrativos	Actualización de los bienes inmuebles del Municipio	0	0	0	0	0	NP
Servicios Administrativos	Capacitaciones realizadas que impacten en las competencias laborales de los funcionarios	10	0	22	7	0	100,00
Servicios Administrativos	Incentivos laborales entregados	4	0	4	25	27	100,00
Servicios Administrativos	Plan de reestructuración formulado	1	0	0	0	1	100,00
Servicios Administrativos	Programa de Cultura organizacional y sentido de	1	0	0,5	2	0	100,00

	pertenencia implementado						
Servicios Administrativos	Número de capacitaciones y/o eventos en diferentes temas para promover el desarrollo integral del talento humano	1	0	23	5	0	100,00
						0,00	98,000

SECRETARÍA DE TRÁNSITO:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Tránsito
Sobresaliente >100%	2
Meta <= 100% y >=80%	7
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	3
No Programado	1
Total metas	13
Calificación de la Secretaría	79.167

Se resalta de la Secretaría de Tránsito:

1. La implementación de estrategias de movilidad no motorizadas como el día sin carro y el fortalecimiento de las encicladadas, que además de favorecer el cuidado del medio ambiente por la no emisión de gases, promueve una buena salud física.
2. Las capacitaciones brindadas a los ciudadanos sobre seguridad vial, que fortalece la toma de conciencia frente al cuidado de la vida en las calles.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Tránsito y transporte	Estrategias implementadas (en cicla, día sin carro, pico y placa) de movilidad no motorizada	3	2	3	2	2	100,00
Tránsito y transporte	Capacitaciones, eventos, foros, cartillas para el uso de la bicicleta	6	0	1	1	1	50,00
Tránsito y transporte	Controles ambientales a los vehículos adscritos a las empresas de transporte público de pasajeros del municipio	1	1	1	1	1	100,00
Tránsito y transporte	Capacitaciones de sensibilización ambiental a las empresas de transporte público de pasajeros	1	0	0	0	0	0,00
Tránsito y transporte	Plan de movilidad	1	1	1	1	1	100,00
Tránsito y transporte	Plan estratégico de seguridad vial	1	0,25	0,25	0,25	1	100,00
Tránsito y transporte	Capacitaciones, eventos y actividades dictadas en educación y prevención vial a la ciudadanía	5	5	3	3	4	100,00

Tránsito y transporte	Suministros y dotaciones (kit criminalístico, alcohosensores, dotación patrulleros viales, modernización tecnológica, comunicación e impresos) para la secretaria de tránsito	2	0	1	1	2	100,00
Tránsito y transporte	Señalización vial horizontal y vertical	0,3	7,5	7,5	7,5	0	100,00
Tránsito y transporte	Estrategias implementadas (en ciclo, día sin carro, pico y placa) de movilidad no motorizada	3	2	3	2	2	100,00
Tránsito y transporte	Mantenimiento y mejora semafórica	1	1	1	1	100	100,00
Tránsito y transporte	Estacionamientos regulados (ZER)	2	0	0	0	0	0,00
Tránsito y transporte	Proyecto formulado de Foto prevención de infractores de tránsito	0	1	1	1	1	NP
						0,00	79,167

SECRETARÍA GENERAL:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	General
Sobresaliente >100%	2
Meta <= 100% y >=80%	3

Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	1
Total metas	7
Calificación de la Secretaría	88.333

Se resalta de la Secretaría General:

1. El Municipio llevó a cabo la transición de la norma del Sistema de Calidad pasando a la versión 2015 otorgada por Icontec. Lo anterior ha permitido fortalecer los procesos y procedimientos internos.
2. Los eventos denominados Alcaldía en mi Barrio, en los que se descentralizan los servicios de la Administración y el primer mandatario con su equipo de trabajo rinden cuenta presencial en las comunidades, permitiendo una interacción más fluida con los ciudadanos.
3. El importante número de ejercicios de rendición de cuenta que se llevaron a cabo en barrios y veredas, dando a conocer los planes, programas y proyectos ejecutados por la Administración Municipal.
4. La gestión de publicaciones free pres con los medios de comunicación para publicar noticias e informes sobre la ejecución del Plan de Desarrollo que no le han generado costo alguno a la Entidad.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
General	Continuidad en la certificación en Calidad	1	0	1	0	1	100,00
General	Plataforma para la administración del sistema de gestión de Calidad	0	0	0,25	0	0	NP

General	Dotaciones entregadas para mejorar el fortalecimiento de los recursos técnicos y físicos para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad	1	0,25	0	0	1	100,00
General	Actividades realizadas para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad (alcaldías en mi barrio, rendición de cuentas, eventos, FreePress)	4	3	4	0	3	100,00
General	Número de alcaldías en mi barrio	10	0	3	0	0	30,00
General	Implementación de actividades que impactan los 4 ejes de gobierno en línea (rendición de cuentas, tramites y servicios, protección de la información, servicios tecnológicos) de cara al ciudadano	4	1	0	4	4	100,00

General	Número de rendiciones de cuentas socializadas con la comunidad	10	3	4	0	11	100,00
						0,00	88,333

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN:

1. Según el plan de acción 2017 elaborado por la dependencia y con base en lo reportado en este informe, la Secretaría de Control Interno cumplió lo acordado en un 88%.
2. Se llevó a cabo un importante número de auditorías que sirvieron para el diseño de estrategias de mejora en cada oficina.
3. Así mismo, el ciclo de capacitaciones que se orientó desde el Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD), con el fin de formar los auditores internos para el mejoramiento de su ejercicio verificador.

SECRETARÍA DE HACIENDA:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Hacienda
Sobresaliente >100%	1
Meta <= 100% y >=80%	1
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	0
No Programado	0
Total metas	2
Calificación de la Secretaría	100.000

Se resalta de la Secretaría Hacienda:

1. Las capacitaciones en cultura tributaria para los usuarios, de tal forma que entiendan que el pago de los impuestos es un deber y que hacerlo de manera

oportuna les evita dificultades por mora y al Estado, poder cumplir con lo programado en el Plan de Desarrollo.

2. La campaña de sensibilización para el mejoramiento del recaudo por concepto de impuestos de industria y comercio y predial, que permitió una recuperación importante de los dineros destinados a cumplir las metas institucionales.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Hacienda	Capacitaciones en cultural tributaria	7	0	14	3	6	100,00
Hacienda	Campañas para el mejoramiento del recaudo implementadas	5	0	5	3	2	100,00
						0,00	100,000

SECRETARÍA DE LA MUJER:

Las metas ejecutadas por la Secretaría concluyeron en el siguiente nivel de cumplimiento:

Cumplimiento	Mujer
Sobresaliente >100%	0
Meta <= 100% y >=80%	1
Aceptable <80% y >=70%	0
Por Cumplir <70%	1
No Programado	0
Total metas	2
Calificación de la Secretaría	62.500

Se resalta de la Secretaría de la Mujer:

1. Procedió al inicio de la construcción de la política de género, mujer y equidad, que para 2017 avanzó en un 25%, dado que la Secretaría fue creada en el mes de marzo. Para 2018 podrá evaluarse un avance más significativo.
2. Las actividades realizadas en torno al acompañamiento de la niñez, la juventud y los usuarios de los centros de desarrollo infantil, como parte de los programas de mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que tienen relación con estos públicos.

SECRETARÍA	Nombre del Indicador	Meta 2017	Ejecutado 1 Trim 2017	Ejecutado 2 Trim 2017	Ejecutado 3 Trim 2017	Ejecutado 4 Trim 2018	% CUMPLIMIENTO NETO
Mujer	Política pública de género, Mujer y equidad "una prioridad" mantenida	1	0	0	0,25	0	25,00
Mujer	Actividades realizadas para la Atención y apoyo a la niñez, infancia, adolescencia, Juventud (Acompañamiento a los CDI, actualización sistema de información, acompañamiento Psicológico)	5	0	0	25	1	100,00
						0,00	62,500

Encuesta de conocimiento y apropiación de instrumentos de gestión:

Sumado a lo anterior, la Secretaría de Control Interno aplicó una encuesta a funcionarios vinculados y contratistas de la Administración Municipal, con el fin de conocer la apropiación de diversos instrumentos, que son de alta relevancia dentro del ejercicio de las labores como servidores públicos y que, además, están regladas por diversa normatividad.

Seguidamente, se relacionan las preguntas que tienen que ver con los instrumentos de gestión y los resultados obtenidos en 99 funcionarios vinculados, porque se considera suficiente la muestra para llevar a cabo una radiografía de la situación al interior de la Entidad. Lo correspondiente a los contratistas, será socializado en los grupos primarios de cada dependencia.

ENCUESTA DE CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, TENIDA EN CUENTA COMO PARTE DE LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS, SIN QUE ESTAS AFECTEN LA CALIFICACIÓN ARROJADA POR LA MATRIZ DE INDICADORES				
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO				
MUNICIPIO DE LA ESTRELLA 2017				
FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017				
POBLACIÓN OBJETO: FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA - ANTIOQUIA				
MUESTRA TOTAL: 99 ECUESTAS CORRESPONDIENTES A IGUAL NÚMERO DE FUNCIONARIOS				
ESPACIO DE TOMA DE LA MUESTRA: INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (PUESTOS DE TRABAJO)				
COMPONENTE: Talento Humano				
ELEMENTO: Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos				
1. ¿Conoce el Código de Ética de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	42		53	4
ELEMENTO: Desarrollo del Talento Humano				
2. ¿Conoce el manual de funciones y competencias laborales de la entidad?	SI	N/A	NO	NSNR
	90		6	3
3. ¿Conoce el Plan Institucional de Formación y Capacitación?	SI	N/A	NO	NSNR
	62		36	1
4. ¿Considera que el Plan Institucional de Formación y Capacitación de la entidad contribuye con su proceso de capacitación y formación?	SI	N/A	NO	NSNR
	64		25	10
5. ¿Conoce el Programa de Inducción y reinducción?	SI	N/A	NO	NSNR
	61		36	2
6. ¿Conoce el Programa de Bienestar?	SI	N/A	NO	NSNR
	62		30	7

7. ¿Conoce el Plan de Incentivos?	SI	N/A	NO	NSNR
	63		34	2
8. ¿Conoce el sistema de evaluación del desempeño?	SI	N/A	NO	NSNR
	64		32	3
9. ¿Es usted sujeto de evaluación del desempeño?	SI	N/A	NO	NSNR
	43		49	7
10. ¿Conoce el procedimiento al interior de la entidad para retroalimentar los resultados de esa evaluación?	SI	N/A	NO	NSNR
	15		71	13
COMPONENTE: Componente Direccionamiento Estratégico				
ELEMENTO: Planes y Programas y Proyectos				
11. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	78		24	9
12. ¿Conoce los planes, programas y/o proyectos de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	59		30	10
13. ¿Conoce el Plan de Desarrollo "Seguimos Avanzando 2016 - 2019" de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	66		25	8
14. ¿Conoce el Plan Anual de Acción de su dependencia (secretaría)?	SI	N/A	NO	NSNR
	49		43	7
ELEMENTO: Modelo de Operación por Procesos				
15. ¿Conoce la política de Calidad de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	59		34	6
16. ¿Conoce el Manual de Gestión de la Calidad de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	44		46	9

17. ¿Conoce el mapa de Procesos de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	52		40	7
ELEMENTO: Indicadores de Gestión				
18. ¿Conoce los indicadores de gestión de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	53		40	6
19. ¿Conoce el procedimiento de la entidad para la evaluación de los indicadores de gestión?	SI	N/A	NO	NSNR
	36		55	8
20. ¿Conoce el procedimiento al interior de la entidad para retroalimentar los resultados de la evaluación del esquema de los indicadores de gestión?	SI	N/A	NO	NSNR
	23		65	11
COMPONENTE: Administración del Riesgo				
ELEMENTO: Administración del Riesgo				
21. ¿Conoce la política de administración del riesgo de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	45		49	5
22. ¿Conoce el Mapa de Riesgos de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	45		49	5
23. ¿Conoce el instrumento institucionalizado en la entidad para la administración del riesgo?	SI	N/A	NO	NSNR
	35		54	10
24. ¿Conoce el procedimiento al interior de la entidad para retroalimentar los resultados de la evaluación del mapa de riesgos?	SI	N/A	NO	NSNR
	25		61	13
COMPONENTE: Autoevaluación Institucional				
ELEMENTO: Autoevaluación del control y gestión				

25. ¿Usted ha realizado autoevaluación al cumplimiento de sus funciones esenciales (funcionario) /actividades contractuales (contratista)?	SI	N/A	NO	NSNR
	41		50	8
26. ¿Conoce el procedimiento al interior de la entidad para retroalimentar los resultados de esa autoevaluación?	SI	N/A	NO	NSNR
	15		71	13
ELEMENTO: Planes de Mejoramiento				
27. ¿Conoce la Base de Datos de Mejora de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	34		60	5
28. ¿Conoce el procedimiento al interior de la entidad para retroalimentar los resultados de la evaluación de la Base de Datos de Mejora?	SI	N/A	NO	NSNR
	22		68	9
COMPONENTE: Información y Comunicación Interna y Externa				
ELEMENTO: Información y Comunicación externa				
29. ¿Conoce la página Web institucional del Municipio de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	80		15	4
ELEMENTO: Información y Comunicación interna				
30. ¿Conoce el plan de comunicaciones de la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	25		65	9
31. ¿Conoce las tablas de retención documental de la entidad?	SI	N/A	NO	NSNR
	61		35	3
ELEMENTO: Sistemas de Información y comunicación				
32. ¿Conoce el sistema de información utilizado en la Administración Municipal de La Estrella?	SI	N/A	NO	NSNR
	51		40	8

Aunque la encuesta original tiene 92 preguntas, para este informe fue pertinente dar a conocer aquellas que están relacionadas con documentos, herramientas y/o procedimientos que son vitales para la Entidad desde su quehacer administrativo; en tal sentido, se reportan 32 cuestionamientos, de los cuales 16 tienen un número superior de desconocimiento o no apropiación por parte de los funcionarios vinculados, son ellos:

- Código de Ética.
- Evaluación del desempeño.
- Retroalimentación de los resultados de la evaluación del desempeño.
- Plan de acción de la dependencia.
- Manual de Calidad.
- Indicadores.
- Evaluación de los indicadores.
- Retroalimentación de los resultados producto de la evaluación de los indicadores.
- Política de riesgo.
- Mapa de riesgo.
- Instrumento de evaluación de los resultados del análisis de riesgos.
- Retroalimentación de la evaluación de riesgos.
- Autoevaluación.
- Retroalimentación de los resultados de la autoevaluación.
- Base de datos de mejora (planes de mejoramiento).
- Plan de comunicaciones.

Así las cosas, la Secretaría de Control Interno iniciará un proceso de socialización en cada oficina, dando a conocer los resultados particulares para que, con base en los porcentajes obtenidos, se establezcan las acciones preventivas, correctivas o de mejora del caso, que lleven a que los funcionarios vinculados y contratistas, se empoderen de los instrumentos, se sumen a las acciones que están dirigidas a cumplir el Plan de Desarrollo y que su participación es importante para que la Entidad logre los objetivos propuestos.

Observaciones y recomendaciones de la oficina de Control Interno:

- Mientras los procesos misionales de la Entidad tienen indicadores de producto que dan cuenta del cumplimiento de la función de cada uno de ellos, en términos del día a día, algunos de los de apoyo como Hacienda, carecen de mediciones que, puedan de alguna manera, estar al mismo nivel, en número, con respecto a las otras oficinas. Lo anterior quiere decir que las Secretarías de Despacho poseen más de 5 indicadores de producto, mientras que Hacienda solo tiene dos, lo que hace un tanto desigual la calificación frente a los demás.

En este sentido, será necesario revisar la posibilidad de que, para la próxima evaluación por dependencias, a Hacienda se le midan los indicadores de Resultado, donde sí tiene más metas y que dan cuenta de la misión de la Secretaría.

- Pudo evidenciarse que en varios casos los indicadores tienen metas muy ambiciosas que, por las condiciones del Municipio, la falta de recursos e incluso la poca gestión de las dependencias, se hace muy difícil cumplir y esto afecta la calificación de toda la oficina. Lo anterior corrobora lo que se ha dicho en varios informes y es que la línea base era fundamental para diseñar los indicadores.
- En algunas dependencias se tienen indicadores que repiten datos o metas, por consiguiente, poseen las mismas respuestas. Es necesario ser claros, precisos y concretos, porque lo que se busca es conocer el impacto que las actividades tienen en la comunidad. En este punto, se informa también que hubo casos en que las metas distaban mucho de la ejecución real (por debajo o por encima), lo que lleva a concluir que se presentaron inconsistencias al momento de llevar a cabo la planeación.
- Pudo evidenciarse que varios de los indicadores que no se cumplieron, tampoco tenían razones de peso por las cuales no se generaron los avances. Ante esta situación, es pertinente que los Secretarios de Despacho con sus equipos de trabajo, determinen las acciones correctivas del caso para llevar a que los indicadores se ejecuten en su totalidad, porque son los objetivos institucionales que se le presentaron a la ciudadanía y aprobados por el Concejo Municipal en el Plan de Desarrollo.
- Es relevante para la Alcaldía, que aquellos indicadores que tienen que ver con procesos de formación, capacitación, talleres y eventos de aprendizaje, tengan una medición clara y precisa de los objetivos alcanzados en materia de conocimiento y el impacto obtenido para los procesos.
- Por lo revisado en las encuestas y la socialización de la evaluación por dependencias, fue posible verificar que la construcción de los indicadores no fue un proceso conjunto que vinculara toda la oficina; si bien el líder, con algunos de sus funcionarios, levantaron las metas, el resto de los empleados manifiestan no conocer esos propósitos, además de no tener claro cómo sus acciones aportan directamente a su ejecución.
- El seguimiento a los planes de acción, indicadores y demás estrategias de medición debe ir más allá del diligenciamiento de datos en una plataforma como medida de cumplimiento de un requisito legal, esto requiere de la evaluación permanente de la efectividad (impacto) de lo establecido, para que puedan hacerse las mejoras respectivas en el camino y que se tenga control sobre la ejecución de los objetivos y metas institucionales.

- Pudo comprobarse con las encuestas que temas tan importantes y necesarios como el manejo de los riesgos, planes de mejoramiento, planes de acción, autoevaluaciones, retroalimentación de resultados, e indicadores, tienen un alto nivel de desconocimiento y falta de apropiación por parte de los servidores públicos, lo que ocasiona una ruptura en el sistema de comunicaciones, en el trabajo en equipo y por supuesto, el incumplimiento de objetivos y las metas institucionales.
- Fortalecer la cultura del autocontrol en todos los funcionarios públicos, no solo como una obligación, sino como la forma de estarse revisando constantemente y diseñando estrategias de mejoramiento individual que así mismo, nutran los equipos y estos a su vez, la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional.
- Vincular a los funcionarios públicos en la planeación de los objetivos y metas institucionales, además de socializar la información que se produzca en el desarrollo de las funciones y que esta no se quede en los líderes, porque se interrumpe la comunicación.
- Sensibilización a funcionarios y contratistas, sobre la importancia del Sistema Integrado de Gestión (MECI – CALIDAD), que para 2018 se ha transformado en el nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG) y como estos ayudan al mejoramiento continuo y por supuesto, a la solución de las necesidades de los usuarios.
- A continuación, se presenta el número de metas que tiene el Municipio y su estado de evaluación; así las cosas:

Cumplimiento	Total metas
Sobresaliente >100%	50
Meta <= 100% y >=80%	110
Aceptable <80% y >=70%	3
Por Cumplir <70%	27
No Programado	16
Total metas	206

- De las 50 metas que están en el rango de sobresaliente porque obtuvieron un porcentaje de cumplimiento superior al 100%, se resaltan:
 - Estudiantes que se benefician del transporte escolar.
 - Kits escolares entregados a los estudiantes de las IEO.

- Metros cuadrados legalizados de viviendas.
- Construcción o reposición de acueductos.
- Metros lineales de andenes intervenidos.
- Especies nativas sembrados.

Si bien superar las metas se considera como sobresaliente, es importante revisar la planeación de los indicadores y las líneas base que se utilizaron para programar las metas, porque, aunque la gestión que se lleve a cabo es un punto a favor del Municipio, también es cierto que, en ocasiones, se ha castigado el objetivo con porcentajes muy por debajo de lo que realmente es capaz de lograr una dependencia.

- De las 27 metas que hacen parte de las que no se cumplieron, se resaltan:
 - Ideas de negocios apoyadas para el empleo y la empresa.
 - Apoyos a proyectos de granjas agropecuarias.
 - Planes de ordenamiento de microcuencas formulados.
 - Número de alcaldías en mi barrio.
 - Luminarias instaladas por reposición.
 - Estacionamientos regulados (ZER).

Tendrán los líderes de estos indicadores y de los demás que no se cumplieron, establecer las medidas correctivas para superar las faltas que se presentaron durante 2017 y que por supuesto, afectan directamente el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Atentamente,

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno de Gestión
(Original firmado)