



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Dirección de Urbanización y Titulación

Vigencia: 2015

Objetivos institucionales relacionados con la dependencia				
Objetivo estratégico	Objetivos específicos			
1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención 3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la entidad	El objetivo del proceso de Urbanizaciones y Titulación es asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2 que se encuentren ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados para que obtengan, a través de los mecanismos establecidos por la ley, el título de propiedad de su vivienda.			
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Indicador: Nombre y formula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
PROYECTO DE INVERSION:				
Proyecto de inversión 471 - TITULAR 6.000 PREDIOS	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%	69.51%	El proceso proyecto para la vigencia 2015 la titulación de 2300 predios y al finalizar el periodo alcanzo a titular 2.787 pasando lo programado, sin embargo estan metas que son 497 aportan a la meta del cuatrenio de la Bogota Humana.
Ejecución Presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal	90.47%		El presupuesto disponible para la vigencia de 2015 es \$6.370.690.388 y de reservas \$348.971.854, la ejecución al cierre del año fue \$5.738.185.126 para la vigencia y \$340.803.102 para la reserva, lo que nos da una ejecución de vigencia y reserva del 90.47%
Metas intermedias	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%		Las metas intermedias del proyecto se desarrollaron de acuerdo con los tres (3) de los mecanismos de titulacion, las cuales fueron cumplidas al mas del 100%
Proyecto de inversión 691 - Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario				
VIABILIZAR 13 Ha. DE SUELO PARA PROYECTOS VIP.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	22.57%		Se tenía proyectado viabilizar 3,5 hectáreas, de las cuales a 31 de diciembre de 2015 fueron viables 0,79 hectareas. Esta meta fue cumplida en un 22,57%, una de las limitantes para que esta meta no se cumpla es que los predios que se han venido analizando para determinar viabilidad no cumplen con las condiciones técnicas requeridas para el desarrollo de proyectos VIP y/o el valor del área útil no permite el cierre financiero de los proyectos.
Meta 2. Desarrollar proyectos para tres mil doscientas treinta y dos (3.232) de viviendas de interés prioritario.	Numero de viviendas de interés prioritario entregadas / Total de viviendas programadas para el 2015 (1,542 viviendas de interés prioritario).	7.78%		Se programo entregar 1,542 viviendas VIP de las cuales se entregaron 120 viviendas VIP, con un cumplimiento del 7,78%, la justificación de la no entrega de viviendas se encuentra registrada en el FUSS.
Ejecución Presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal	96.26%		El presupuesto disponible para la vigencia de 2015 es \$27.206.010.741,56 y de reservas \$329.769.170, la ejecución al cierre del año fue \$26.175.019.495,40 para la vigencia y \$329.769.170 para la reserva, lo que nos da una ejecución de vigencia y reserva del 96,26%
Metas intermedias	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	N/A		Para este proyecto el proceso no genero metas intermedias, registran en el FUSS los logros obtenidos para el cumplimiento del indicador.
PLAN DE ACCION 2015				
	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas proyecto 471	98.00%	97.50%	La Direccion programa y desarrollo 3 acciones, con un total de 6 actividades, la accion 1 y 3 fueron desarrolladas al 100% y la accion 2 en un 93.3% para un total del 98%, de este proyecto. Las acciones 1 y 3 se evaluan sobre 100%, aunque se registra en el instrumento un cumplimiento 22.5% adicional.
	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas proyecto 691	97.00%		La Direccion programa y desarrollo para el proyecto 4 acciones, con igual numero actividades, la accion 1, 92%, 2 100%, 3 100% y 4 94% para un total del 97% del proyecto
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO.				
Formulación de acciones: Equivale al 50%	hallazgos atendidos vs hallazgos identificados hasta el 19 de diciembre de 2015.	100.00%		El proceso formulo el plan de mejoramiento de las recomendaciones efectuadas en la Auditoria Interna de Diciembre de 2014,
Cierre de acciones: Equivale al 50% (se deben tomar acciones que se vencian al 31 de diciembre de 2015).	Cierre de acciones en el 2015 vs total acciones formuladas	96.00%		En el 2015 se tenían programadas 28 acciones, de las cuales 3 se reprogramaron para culminar en el 2016, se ejecutaron 24 acciones y queda pendiente 1 acción, es de anotar que estas acciones se generaron el procesos auditores de los años 2013 y 2014.



Evaluación de Gestión por Dependencias

Código: 208-CI-Ft-06

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde:

26-feb-2015

Dependencia a evaluar: Dirección de Urbanización y Titulación**Vigencia:** 2015**Objetivos institucionales relacionados con la dependencia**

Objetivo estratégico	Objetivos específicos
1. Fortalecer la gestión de la entidad a través de un talento humano comprometido que contribuya a la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa y al cumplimiento de las metas institucionales al servicio de la población sujeta de atención 3. Promover la cultura de transparencia y probidad en desarrollo de los objetivos y procesos de la entidad	El objetivo del proceso de Urbanizaciones y Titulación es asesorar técnica, jurídica y socialmente a las familias de estrato 1 y 2 que se encuentren ocupando bienes fiscales o privados en barrios legalizados para que obtengan, a través de los mecanismos establecidos por la ley, el título de propiedad de su vivienda.

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos			
	Indicador: Nombre y formula	Resultado parcial	Resultado final	Análisis de resultado
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejoramiento de la contraloría vencidas a 31 de diciembre de 2015.		57.89%	Este proceso contaba con 23 acciones de las cuales 19 se vencen con fecha 31 de diciembre de 2015 y se ejecutaron 11 para un cumplimiento del 57,89%
MAPA DE RIESGOS.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.		84.00%	El mapa de riesgos por procesos cuenta con 8 riesgos, con igual número de acciones, sin embargo hay dos acciones que el proceso determino que no debían efectuar y se debió gestionar la modificación de las acciones
PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME: (tener en cuenta los informes de auditoría interna)	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento del Producto o servicio No conforme.		100.00%	El proceso genero este instrumento para los 4 mecanismos de titulación con que cuenta la Entidad, y solamente se genero un servicio no conforme que da un porcentaje de 0,013% del mecanismo de cesion, tomaron como base los siguientes servicios prestados y reportados del 1 de julio al 30 de septiembre, así: Cesión: 726 con un servicio no conforme Escrituración: 105 Pertinencia: 50 Mediación: 0
PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2015:	Porcentaje de Avance de ejecución del plan anticorrupción.		99.25%	Esta evaluación contempla los 4 componentes del plan anticorrupción, así: 1- Mapa de riesgos: El proceso identificó tres riesgo con cinco (5) acciones, cuya evaluación se encuentra evidenciada en el informe de seguimiento al plan anticorrupción 97% 2- Plan de acción estrategia anti trámites: Este proceso participa en dos acciones de este componente y como resultado se tiene 100% 3- Plan de acción estrategia rendición de cuentas: este proceso participa en 4 acciones de este componente para una total de 100% 4- Plan de acción mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano: Este proceso participa en una acción de las 10 acciones propuestas de este componente la cual se ejecuto. 100%
Calificación vigencia:			86.59%	

Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia

La dependencia dio cumplimiento a su gestión institucional, obteniendo una calificación para la vigencia 2015 de 86,59%. Se registran porcentajes bajos en la evaluación de las metas Proyecto de inversión 691 - Desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario y el plan de mejoramiento de la Contraloría.

Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación verificada por Control Interno

Se recomienda tener en cuenta que el cumplimiento de las acciones programadas para la vigencia 2015, ya que hay (2) acciones que superaron el 100% de lo programado programado, esto con el fin de ajustar la programación de la vigencia 2016.

El mapa de riesgos por procesos debe ser revisado para constatar que las acciones formuladas aporten para mitigarlos, reducirlos o evitarlos.

Fecha: _____

Juan Manuel Rodríguez Parra
Asesor Control Interno