

 Evaluación de Gestión por Dependencias		Código: 208-CI-FI-06	
		Versión: 2	Pág. 1 de 1
Dependencia a evaluar: Dirección de Reasentamientos Humanos		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, es contribuir a la protección del derecho fundamental a la vida de los hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable y a la recuperación del espacio, a través de la ejecución de acciones de intervención integral.		
Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional			
Indicador: Nombre y formula	Medición de compromisos		Análisis de resultado
	Resultado parcial	Resultado final	
PROYECTO DE INVERSIÓN:		82.29%	
Meta Plan de Desarrollo: Proyecto de inversión 3075: Reasentar 3.232 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. Para la vigencia 2015 se proyectó reasentar 1.360.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	47.87%	Se reasentaron 651 familias de 1.360 programadas para la vigencia 2015. La meta plan de desarrollo tiene un cumplimiento acumulado del 53% es decir que para el primer semestre del 2016 se deben reasentar 1.523 familias el 47%.
Meta Proyecto: Relocalizar transitoriamente mediante ayuda temporal a 2.391 hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable (familias nuevas que ingresan a relocalización transitoria).	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%	Para la vigencia 2015, datos registrados en el FUSS, se programó relocalizar transitoriamente a 421 familias y se realizaron 708 relocalizaciones, superando lo programado en un 29%. Se presenta una inconsistencia con lo que está registrado en la formulación del proyecto de inversión No. 3075 208-REAS-MN-01 en la pagina 30, donde se indica, para la vigencia 2015, relocalizar 2.391 familias. La medición se realiza con el reporte que está en el FUSS, donde se reporta el 100%.
Asignar valor único de reconocimiento a hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	86.77%	Se asignaron 492 VUR de 567 programados para la vigencia 2015.
Adquirir predios en alto riesgo no mitigable via Decreto 511 de 2010.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%	En la vigencia 2015 se adquirieron 78 PAR de 10 proyectados, lo que representa un cumplimiento de la meta en un 780%, para efectos de la medición se tomara el 100%.
Seleccionar de vivienda, por parte de las familias vinculadas al programa de reasentamiento.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	50.65%	814 familias seleccionaron alternativa de vivienda de 1.607 familias proyectadas para la vigencia 2015.
Ejecución Presupuestal	Porcentaje de ejecución presupuestal, vigencia y reserva.	90.70%	El presupuesto disponible para la vigencia de 2015 es \$46,003,738,762 y de reservas \$11,513,055,618, la ejecución al cierre del año fue \$40,901,513,288 para la vigencia y \$11,268,915,337 para la reserva, lo que nos da una ejecución de vigencia y reserva del 90.70%.
Metas intermedias: Entrega de predios en alto riesgo, PAR, a la entidad competente	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	N/A	Durante el mes de diciembre se han reportado 82 predios PAR a las entidades competentes para adecuación, con un acumulado de 1.465 para la presente vigencia. Como no es posible identificar lo proyectado para el año no es posible registrar un resultado parcial.
Atención integral a las familias identificadas por IDIGER	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	100.00%	Se han atendido 4.798 familias de una meta estimada de 4.050 proyectadas para el 2015, equivalente al 117.23% de cumplimiento. Para la calificación se toma el 100% de cumplimiento.
PLAN DE ACCIÓN 2015	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	86.00%	Se revisa el plan de acción que se encuentra publicado en calidad con corte a 15 de diciembre de 2015. Para determinar el cumplimiento del plan de acción fue necesario corregir la formulación de la herramienta, no existe coherencia entre el cumplimiento de la acción y el ponderado que se le da a cada actividad, tampoco entre el calculo del indicador con el resultado presentado.
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO.		53.12%	
Formulación de acciones: Equivale al 50%	hallazgos atendidos vs hallazgos identificados hasta el 19 de diciembre de 2015.	25.00%	De veintidos (22) hallazgos registrados en la matriz consolidada manejada por control interno se formularon acciones para atender once (11). Las once (11) restantes corresponden a la auditoría cerrada el 15 de diciembre que debería formularse el plan de mejoramiento a más tardar el 29 de diciembre, a la fecha (enero 26 de 2016) el plan de mejoramiento de este informe, está en revisión de coherencia por parte de control interno.
Cierre de acciones: Equivale al 50% (se deben tomar acciones que se vencían al 31 de diciembre de 2015).	Cierre de acciones en el 2015 vs total acciones formuladas	28.12%	Se formularon diez y seis acciones que debían cumplirse en la vigencia 2015, a 31 de diciembre se cerraron nueve (9).
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.	0.00%	
MAPA DE RIESGOS.	Porcentaje de cumplimiento de acciones vs la programadas.	91.00%	De acuerdo al reporte publicado en calidad con corte a 15 de diciembre de 2015 el porcentaje de cumplimiento de las actividades es del 91%. No se puede verificar la trazabilidad entre el calculo del indicador y lo reportado como cumplimiento.
PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME: (tener en cuenta los informes de auditoría interna)	Porcentaje de cumplimiento al seguimiento del Producto o servicio No conforme.	81.00%	Se registra la medición publicada en la carpeta de calidad con corte al 15 de diciembre de 2015, tomando el promedio del producto conforme registrado. En el informe de auditoría de diciembre de 2015 se identificó una no conformidad referente a la falta de relación entre los requisitos definidos del servicio en la hoja "Servicio Conforme" con la medición que se realiza en la hoja "Servicio no conforme". (ver informe).
PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2015: No cuenta con Riesgos de anticorrupción	Porcentaje de Avance de ejecución del plan anticorrupción.	82.33%	En el informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2015 y publicado en la página web de la entidad se reporta para el primer componente un cumplimiento del 47% para la Dirección de Reasentamientos Humanos y en el segundo y tercer componente en actividades que se realizan en conjunto con otras dependencias se registra un 100%, el promedio de estas actividades es de 82.33%.
Calificación vigencia:		67.96%	
Evaluación de Control Interno a los compromisos de la dependencia			
La calificación obtenida por esta dependencia para la vigencia 2015 es 67.96% . Se registra porcentaje bajo en el criterio de planes de mejoramiento por procesos. En el plan de mejoramiento por procesos están pendientes de atención los hallazgos correspondientes al informe de auditoría del 15 de diciembre de 2015 y cumplir las acciones que se formularon y vencían antes del 31 de diciembre del mismo año.			
Recomendaciones para la mejora de la dependencia como resultado de la evaluación verificada por Control Interno			
Cumplimiento del presupuesto y el no cumplimiento de la meta trazabilidad del cálculo de los indicadores Error en los acumulados de los indicadores Ver informe de CI de diciembre			

Fecha: 29 de enero de 2016

Juan Manuel Rodríguez Parra
Asesor Control Interno