

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1	EVALUACIÓN DE GESTION POR DEPENDENCIA	PROCESO: Control y Evaluación VERSIÓN : 2 FECHA: 29/09/2015 CODIGO: CF-03
--	--	--

1.FECHA: Corte al 31 de Diciembre de 2017	2.DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección Técnica
--	---

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- En materia de vivienda satisfacer las necesidades de vivienda en las zonas urbanas y rurales del municipio de Dosquebradas, mediante la promoción de organizaciones de vivienda de carácter asociativo, el apoyo institucional y técnico, la financiación y el estímulo a la adquisición y mejora de vivienda de interés social en programas y proyectos realizados directamente o en coordinación con otras instituciones privadas y públicas.
- En materia urbanística Impulsar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial del Municipio de Dosquebradas, a través de la ejecución de obras de interés público, buscando alianzas estratégicas con la comunidad, el sector privado y el público de todos los órdenes para garantizar la viabilidad de los proyectos.

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1 ACTIVIDADES	5.2 RESULTADO (%)	5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
	1.Realizar los diseños arquitectónicos y Urbanísticos definitivos del proyecto la Macarena	100%	Se realizaron los Diseños arquitectónicos y Urbanísticos del proyecto la Macarena, Amalí residencial (Vivienda VIS), Proyecto Torres de Solé (Vivienda VIP)
	2. Realizar el proceso de Comercialización del Proyecto de Interés Social la Macarena	100%	Inscripción en la base de datos de 508 postulantes, un primer filtro de caracterización de posibles beneficiarios que pueden acceder a los subsidios de vivienda en virtud al portafolio en materia de vivienda nueva
	3.Entrega de las Viviendas del Proyecto VIPA la Giralda	99%	Se entregaron 440 Soluciones de Vivienda Multifamiliares la Giralda, igualmente se

			asignaron recursos y se hizo acompañamiento a la construcción del salón social, juegos infantiles y GYM al aire libre en la Giralda.
	4. Construcción del proyecto VIPA los Juncos	90%	Se realizó Gestión y acompañamiento en la construcción de 120 soluciones de vivienda a través del programa VIPA en Multifamiliares los Juncos, igualmente se gestionaron 158 subsidios de vivienda nueva a través del programa MI CASA YA.
	5. Construcción del Proyecto VIPA San Marcos	90%	Se realizó gestión y acompañamiento en la construcción de 80 soluciones de vivienda a través del programa VIPA en Multifamiliares San Marcos, igualmente se gestionaron 80 subsidios para vivienda nueva a través del programa MI CASA YA
	6. Acompañamiento permanente con el área de Trabajo social a los Proyectos de vivienda que adelanta el Instituto	100%	Acompañamiento permanente con el área de Trabajo Social realizando visitas de seguimiento de obligaciones, atención a la comunidad, asambleas etc a los proyectos de vivienda gratuita Milenium, el Ensueño y primavera Multifamiliares, 9 casas san Marcos y al proyecto VIPA Multifamiliares la Giralda
	7. Entrega de las 9 Viviendas del Proyecto San Marcos	100%	Gestión, asignación de recursos y acompañamiento en la construcción de obras complementarias y entrega de las 9 casas

			del proyecto San Marcos.
	8. presentar ante el Banco Agrario el proyecto de Construcción en sitio Propio	100%	Se presentó ante el Ministerio de agricultura un proyecto para la construcción de 43 viviendas en sitio propio.
Realizar gestiones para obtener subsidios de mejoramiento de vivienda	1. Presentar ante el DPS un Proyecto de Mejoramiento Urbano	100%	Se presentó ante el DPS un Proyecto de mejoramiento de 332 Viviendas en el Municipio de Dosquebradas.
	2. Realizar mejoramientos de Vivienda con recursos propios	100%	Se ejecutó la Etapa de pre construcción para la ejecución de 22 mejoramientos de vivienda conjunto con el DPS por un valor total de \$ 446.428.572, gestión de recursos y asignación de mejoramientos por medio de convocatoria para la construcción de 49 mejoramientos en el sector rural para una inversión de \$ 47.000.000, asignación de mejoramientos por medio de convocatoria para la construcción de 101 mejoramientos de vivienda en el sector urbano para una inversión de \$ 303.000.000, pozos sépticos en el sector rural para una inversión de \$ 338.343.212.
	3. Presentar un Proyecto de Mejoramiento Rural.	100%	formulación y radicación de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural con un monto de \$

			135.057.805.35 para 20 mejoramientos de vivienda.
Actualizar las Bases de Datos	1.Realizar recorridos con el IDM rodante en las diferentes veredas del Municipio	100%	Se realizaron recorridos con el IDM rodante participando de las jornadas de " Alcaldía en tu Comuna", en las Comunas 2,3 y 11 del Municipio de Dosquebradas para realizar la actualización de las bases de datos y ofrecer el portafolio Institucional.
	2.Realizar Visitas a las Comunas para actualizar la base de datos	100%	Se realizaron 1821 visitas en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio para la actualización de datos y evaluación del estado de las viviendas para la clasificación en el SICRU
	3. Realizar visitas para el Censo de las familias inscritas para reubicación en el SICRU.	100%	Se realizó el Censo y Caracterización de 21 viviendas en la zona de Protección de la quebrada Monte Bonito y 12 viviendas en la Mz 17 del Barrio los Guamos. Se realizó el Censo y caracterización de 20 viviendas en el barrio la soledad
Establecer el Banco de Tierras para construcción de Viviendas VIS y VIP	1. Adquisición de un lote para la construcción de un proyecto de vivienda para reubicación.	100%	Se realizó la adquisición del lote Nuevo Sol, para el desarrollo de proyectos de vivienda (Torres de Sole).
Formular proyectos para la reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo.	1.Formular el Proyecto de Nuevo Sol, para la reubicación de familias asentadas en zona de riesgo.	100%	Se formuló un proyecto en metodología MGA WEB, el cual tiene como objeto construcción de vivienda de interés prioritario para reubicación de personas localizadas en zona de riesgo no mitigable en el Municipio de

			Dosquebradas.
Gestionar la Legalización y Titulación de vivienda en la Ciudad de Dosquebradas	1. Realizar escrituración de Viviendas del proyecto la Giralda	100%	Se elaboró minuta de escritura para la entrega de 5.777.63 m2 de zonas verdes y 4.432.75 m2 de zonas de protección aprox. En el barrio girasol, escritura 3103. Se ha realizado la titulación del 99% del total de viviendas del proyecto Multifamiliares la Giralda
	2. Realizar procesos de legalización en general.	100%	Se realizó el proceso de cancelación de condición Resolutoria a 18 predios de los barrios La Soledad (1), Júpiter (1), Álvaro Patiño II (2), Minuto de Dios (1), Diego Jaramillo (1) Panorama III (3), Vela I (1), La Soledad (4), Inquilinos (1), Álvaro Patiño I (1), Pueblo Sol (1) y Girasol (1). Se realizaron 4 procesos de escrituración a predios en los barrios Girasol (2) , Vela II y Violetas II.
Ejecutar procesos para des intervenir proyectos de vivienda	1. Realizar el levantamiento topográfico del Barrio Camilo Torres	100%	Ejecución de la topografía del barrio camilo Torres y avance en el Informe Final para la des intervención.
	2. Realizar la Recopilación de la información y notificación de los predios a des intervenir.	100%	Recopilación de información del barrio Camilo torres para la cancelación de la medida de intervención.
Gestionar cerramientos de lotes	1. Realizar Visitas Técnicas a los objetos de quejas de la comunidad y adelantar procesos administrativos para lograr el cerramiento de	100%	Gestión de 25 lotes cerrados por auto gestión y 15 lotes con compromiso de Cerramiento.

	lotes por autogestión.		
Construir puentes elevados y/o deprimidos en sitios estratégicos para la movilidad.	1. Realizar estudio de Factibilidad y diseño de las obras.	100%	Se realizaron los Insumos para el Estudio de Beneficio: Análisis Y recomendaciones. - Plan de Movilidad y Conectividad de Dosquebradas (Grupo A). Se realizó estudios de factibilidad y diseños de las Obras.
	2. Realizar socialización del Proyecto de Movilidad en el Municipio.	100%	Se realizaron socializaciones en todas las comunas y corregimientos del plan de movilidad y Conectividad del Municipio de Dosquebradas.
	3. Realizar la Elección de Junta de Representantes de la Comunidad,	100%	Se realizó la elección de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores del Plan de Movilidad y Conectividad de Dosquebradas.
Realizar Obras de Infraestructura en el Municipio	1. Realizar estudio de Factibilidad y diseños de las obras.	100%	Se realizó el estudio de factibilidad y Diseños de las Obras.
	2. Realizar la elección de Junta de Representantes de la comunidad	100%	Se realizó la elección de la Junta de Representantes de Propietarios y Poseedores del Plan de Movilidad y Conectividad de Dosquebradas.
Avances de los Planes de mejoramiento que se desprendieron de las Auditorías Internas de la vigencia 2017.	Avances realizados /Planes de mejoramiento	98%	Se verifico Plan de Mejoramiento de acuerdo a la auditoría realizada por la Asesoría de Control Interno en la vigencia 2017 con sus respectivos avances, con un cumplimiento del

98%.

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: La Subdirección Técnica para la vigencia 2017, realizó una Gestión Buena, para realizar la Evaluación Institucional a la gestión de la dependencia; se tuvo como referente la Planeación Institucional (Plan Estratégico, Plan de Desarrollo, Plan de Acción etc), enmarcada en la Misión, la Visión y los Objetivos Institucionales de la Entidad, igualmente las Auditorias de Control interno (Avances Planes de Mejoramiento). Calificación Total (de 1 a 100). 99%).

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

Se recomienda que los responsables de las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento, hagan seguimiento permanente al cumplimiento de las mismas.

Dar cumplimiento con el informe de seguimiento trimestral al plan de acción de la Entidad y allegarlo a esta Asesoría.

Actualizar el Mapa de Riesgos del proceso.

8. FECHA: Enero 30 de 2018

9. FIRMA:



BLANCA NIDIA RAMIREZ OSORIO
Asesora de Control Interno