

FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD TECNICA – ALUMBRADO PUBLICO	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE MANIZALES.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
COBERTURA DEL SERVICIO AL 98% DE LA CIUDAD	98%	100%	Se cumplió la meta
CAMBIO DE 500 LUMINARIAS	853	100%	Se cumplió la meta
CAMBIO DE 75 POSTES	191	100%	Se cumplió la meta
DISMINUCIÓN DE LA CARGA EN EL 10%	5,18	52%	No se cumplió la meta
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se evidencia un estado del servicio eficiente, logrando y superando metas establecidas.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se debe buscar una disminución de la carga de energía, buscar la manera para implementar al interior del Instituto nuevas tecnologías.			
8. FECHA: 20/ENERO/2017			
9. FIRMA: Jorge Hernán Henao Zuluaga Asesor Control Interno			

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA**

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: PROVEER RECURSOS DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA ENTIDAD APOYANDO LABORES COMO LA GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS, APOYO EN EL AREA DE TESORERÍA, SISTEMAS, COMPRA DE MATERIALES, VENTA DE ACTIVOS Y EN GENERAL LABORES DE TIPO ADMINSTRATIVO INHERENTES A LA OPTIMA EJECUCION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PLAN DE ACCION DE LA ENTIDAD.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Control en el manejo financiero del Instituto, capacidad financiera para cumplir con las obligaciones a terceros y con los pagos de deuda a la fecha en capital e intereses para cumplimiento de ejecución de obras de valorización y estudios para nuevos proyectos. Capacidad en el activo corriente y recursos de tesorería para cumplir con los servicios de la misión Institucional.	Razón corriente	5.35	Capacidad para cumplir con las obligaciones a terceros a corto plazo. El efectivo supera más del 50% de corriente para cumplir sus obligaciones de corto plazo, sin embargo las cuentas por cobrar por valorización tienen una representación importante en el activo corriente lo que amerita hacer gestiones para volver en efectivo ese rubro.

<p>Control financiero en el manejo de los recursos para cumplir efectivamente con las obligaciones de corto plazo de la empresa.</p>	<p>Solidez</p>	<p>16.06</p>	<p>Respaldo financiero a corto y mediano plazo. Control en flujos de efectivo, control de inventarios y activos fijos en buen estado para eventual respaldo financiero en cumplimiento de obligaciones. Es de aclarar que aquí se encuentran los bienes de beneficio y uso público que corresponde a las obras de valorización que en síntesis corresponde al patrimonio público de la ciudad, por ello el indicador muestra tendencias tan altas.</p>
<p>Capacidad para cumplir con los compromisos de deuda pública fundamentalmente.</p>	<p>Nivel de endeudamiento</p>	<p>0.06</p>	<p>Sin embargo en el análisis del Balance a septiembre de 2016 se tiene una deuda pública que supera los 646 millones de pesos. Nivel bajo a la fecha del estudio, el cumplimiento de pago estaba ya en más de las 2/3 partes del valor total endeudado, ello para cumplir con la ejecución fundamentalmente de la obra 0345, mientras se tenían los recursos para cumplir con las obligaciones de proveedores. También el indicador se muestra bajo debido a que se tiene valor por acciones en el activo en monto representativo. Sin embargo se han cumplido a cabalidad con los compromisos de deuda.</p>
<p>Cobertura de la deuda pública para ejecución de proyectos por contribución de valorización</p>	<p>Calificación capacidad de pago de corto y largo plazo</p>	<p>Corto plazo F2 Largo plazo BBB+</p>	<p>Se tiene calificación por FITCH RATINGS con rango positivo en triple BBB, lo que la hace meritoria para tener capacidad de pago y comportamiento favorable en el manejo y control de las finanzas de la entidad.</p>

<p>Adecuada ejecución presupuestal con base en las proyecciones y planeación de los recursos tanto de los rubros de ingresos como de egresos y de las inversiones</p>	<p>Relación de lo planeado con lo ejecutado.</p>	<p>Ingresos ejecutados: 78.76%; egresos ejecutados 79.41%</p>	<p>Cumplimiento de las metas de ejecución de recursos financieros a la fecha supera el 75% de lo proyectado, para los ingresos. Los gastos incluyendo las inversiones de la Institución se han cumplido a cabalidad, compromisos presupuestales de la vigencia. Lo anterior acorde a los flujos de la empresa, disponibilidad de PAC para cumplimiento de obligaciones.</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Los diferentes procesos de esta unidad se vienen desarrollando de manera eficiente.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Continuar con los seguimientos al presupuesto y a la contabilidad por parte del Líder de la unidad, para así permitir por parte de la Gerencia, tomar decisiones oportunas.</p>			
<p>8. FECHA: 20/ENERO/2017.</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p>Jorge Hernán Henao Zuluaga</p> <p>Asesor Control Interno</p>			



FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO – INVAMA

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: GESTION HUMANA		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES ORGANIZACIONALES, TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD Y DETREZA DE LOS EMPLEADOS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO, MEDIANTE LA MOTIVACIÓN Y BÚSQUEDA DE COMPROMISOS DE TODOS LOS INVULUCRADOS EN LOS PROCESOS				
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	
Cumplimiento programa Capacitación.	Total proyectos de aprendizaje ejecutados) / total proyectos aprendizajes programados) x 100	2016: Se programaron 27 capacitaciones, se ejecutaron 41	El indicador muestra un cumplimiento de los proyectos de aprendizaje solicitados debido al seguimiento constante que realiza Gestión Humana.	
Población cubierta con la capacitación.	(Total funcionarios formados) / (total funcionarios a formar) x 100	Todos los funcionarios fueron vinculados a los Proyectos de Aprendizajes solicitados por cada Unidad.	Seguir vinculando a todo el personal a los Proyectos de Aprendizajes solicitados a Gestión Humana, teniendo en cuenta el perfil de los cargos y las competencias a desarrollar de acuerdo a los niveles y necesidades	
Evaluar y analizar los accidentes laborales para ajustar los planes de acción enfocados a minimizar los riesgos.	$ILIAT = \frac{IFIAT}{ISAT} \times 1000$	Durante el año 2016 no ser registraron accidentes graves	Cumplimiento del plan del SG-SST	

Reducir los factores de riesgo ocupacionales que afecten la salud del funcionario	N° de Actividades desarrolladas en el periodo en el plan/nro. De actividades propuestas en el periodo en el plan de trabajo	Con relación a las actividades propuestas en el plan de capacitación relacionadas con el SG-SST se desarrollaron en un 100%	La programación de las actividades del SG-SST se programaron de acuerdo a la matriz de riesgos del Instituto
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Se realizaron los diferentes compromisos de la entidad gracias al compromiso de esta unidad.			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se deben seguir fortaleciendo las capacitaciones con el fin de evitar los accidentes laborales.			
8. FECHA: 20/ENERO/2017			
9. FIRMA: Jorge Hernán Henao Zuluaga _____ Asesor Control Interno			



**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA**

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD JURIDICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir, coordinar y supervisar las actividades de representación jurídica de la entidad así como desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos del INVAMA, en lo relacionado con la Tesorería Ejecutora, revisión de la contratación de la entidad y labores de Secretaría de la Junta Directiva.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
COBRO COACTIVO	18%	En la vigencia 2016, se adelantaron gestiones tendientes a la recuperación de cartera	De acuerdo con la estrategia implementada para el recaudo de la cartera de cobro coactivo y la gestión adelantada por el grupo de apoyo, se pudo lograr una recuperación de cartera, lográndose de esta manera el impulso de 129 expedientes al 30 de diciembre de 2016
PROCESOS JURIDICOS	90%	Continúa atención de los procesos jurídicos y llamados a conciliación prejudicial.	Se han adelantado las actuaciones pertinentes en cada uno de los procesos judiciales sin obtención de fallos en la vigencia de 2016
PROCESOS DE CONTRATACIÓN	Sin indicador	los procesos de contratación adelantados durante la vigencia 2016, tuvieron el acompañamiento jurídico y revisión del comité de contratación	Los procesos contractuales ejecutados durante la vigencia de 2016, corresponden a 91 contratos de diferentes modalidades de selección, para un total aproximado en dinero de \$3.787.557.542, los cuales fueron publicados y pueden ser verificados en el sistema electrónico de contratación pública - SECOP.

SECRETARIA GENERAL	Sin indicador	Se atendieron los procesos de secretaria general	Se brindó el acompañamiento en los diferentes comités constituidos en la entidad y las funciones propias relacionadas con la Junta Directiva
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Es evidente la gestión de la oficina al cumplir las metas propuestas respecto al Cobro Coactivo de la entidad, además se implementaron acciones desde esta oficina, para darle una mayor celeridad a los procesos de contratación de la entidad.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se debe seguir buscando maneras con el fin de reducir los indicadores de cobro coactivo.</p>			
<p>8. FECHA: 20/ENERO/2017</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p>Jorge Hernán Henao Zuluaga</p> <p>Asesor Control Interno</p>			

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO - INVAMA**

1. ENTIDAD: INVAMA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: UNIDAD TECNICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: CONSTRUCCION OBRAS POR CONTRIBUCION DE VALORIZACION PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Meta 1. Diseñar y ejecutar el proyecto de desarrollo vial Bajo Rosales (La Carola).	% de avance	100	Se cumplió con el objetivo de distribuir la contribución de valorización para el Grupo II del proyecto Paralela Norte
Meta 2. Ejecutar el proyecto de desarrollo vial Adecuación Espacio Público entre las Calles 24 a 26 con Carreras 17 a 19 (Zona F)	% de avance	75	Para el presente año se cumplió con el objetivo de distribuir la contribución de valorización para el proyecto e iniciar la construcción de la segunda etapa.
Meta 1. Modernizar el 40% del alumbrado público de la ciudad por tecnología más eficiente en el cuatrienio.	% de avance	100	Se obtuvo el estudio fotométrico
Meta 2. Mejorar el alumbrado público de cuatro instalaciones deportivas.	Número de cancha de alto rendimiento mejorada.	1	Se logró la intervención en una de las canchas de alto rendimiento
Meta 4. Mejorar el alumbrado público de cinco centros poblados de la zona rural.	Número de centros poblados mejorados.	12	Se mejoró la iluminación de 12 centros poblados superando la meta establecida.
Meta 6. Instalar el alumbrado público de tres proyectos de la Alcaldía o de la nación dentro del municipio de Manizales	Número de proyectos con iluminación.	1	Se instaló en un 75% la iluminación del intercambiador de la fuente.

<p>Meta 7. Realizar el alumbrado navideño en forma anual a través de convenio con CHEC y Alcaldía de Manizales</p>	<p>Alumbrado navideño 2016</p>	<p>100</p>	<p>Se cumplió el objetivo porque se dispuso para la comunidad de un alumbrado navideño en el 2016</p>
<p>6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</p> <p>El proceso desarrollo eficientemente sus actividades.</p>			
<p>7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p> <p>Revisar y evaluar periódicamente los recursos programados con el fin de lograr una ejecución financiera oportuna, eficiente y eficaz.</p>			
<p>8. FECHA: 20/ENERO/2017</p>			
<p>9. FIRMA:</p> <p>Jorge Hernán Henao Zuluaga</p> <p>Asesor Control Interno</p>			

