



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Consolidación y socialización del Plan de Acción a ejecutar durante la vigencia 2017.	100%	Se realizo en enero de 2017
2	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	100%	Contratacion de la persona que maneja SG-SST
3	Diagnostico y Fortalecimiento de Gestión de las Tics – Ley 1712 de 2014 y políticas de GEL	87%	Según auditoria estamos cumpliendo
4	Suscribir convenios interinstitucionales para apoyar la ejecución de la gestión de la Entidad.	100%	Se han realizado con SENA y Universidades
5	Adoptar e implementar metodologías de Evaluación del riesgo institucional de la Gestora Urbana de Ibagué.	100%	Actividad realizada por control interno
6	Incentivar, promover y vigilar la aplicación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, de acuerdo a las directrices de la Ley 1474 de 2011(Estatuto anticorrupción).	100%	Actividad realizada por control interno
7	Revisión por la Alta Dirección al Sistema Integrado de Gestión	0%	Actividad no realizada
8	Solucionar y dar respuesta oportuna según los términos de Ley a las peticiones de los clientes.	50%	Al cierre de la vigencia tiene 63 PQRS pendientes de tramite
9	Revisión, modificación y/o actualización de los procedimientos del Proceso de Direccionamiento.	50%	Actividad realizada parcialmente
10	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
11	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
12	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la Oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
13	Gestión y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	Actividad no realizada
14	Gestión y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo	0%	Actividad no realizada
TOTAL CALIFICACION		70%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
VIVIENDA Y PROYECTOS ESPECIALES
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Gestionar el proyecto de oficinas como unidad de negocio en los pisos 3 y 4 en el centro comercial	0%	Actividad no realizada
2	Desarrollo de vivienda en predio de Nazareth a partir de la consecución de un socio estratégico.	20%	Contratista Yobany
3	Consecución de socio estratégico para desarrollo de Lote en Piedra Pintada	5%	Reglamentacion ?
4	Supervisión a la construcción de 300 unidades de vivienda en el del proyecto "San Gabriel"	50%	La construccion no empieza
5	Realizar la promoción inmobiliaria de proyectos VIS desarrollados por entidades privadas.	40%	Conforme a los acuerdos firmados por el Sr Alcalde la GU a prestado acompañamiento mediante la inscripcion en
6	Elaborar la liquidación de tres (3) parques en los barrios Colinas del Norte, Rincón de Piedra	0%	Actividad no realizada
7	Recuperación del Parque Andrés López de Galarza.	0%	Actividad no realizada
8	Legalización de redes de proyectos de vivienda en las Urbanizaciones Villa de Gualará y Nueva	100%	
9	Realizar el mejoramiento urbanístico de los proyectos Nueva Castilla, la Ceibita, Nazareth, la	50%	Se realizo en Nueva Castilla y Gualara
10	Gestion para la construccion de la segunda etapa del Skate Plaza y entrega de la primera etapa.	0%	Actividad no realizada
11	Construccion del Cerramiento y la Adecuacion del Parqueadero calle 21	0%	Actividad no realizada
12	Mejoramiento de las viviendas del Barrio Villas de Gualará	100%	Se realizo en Nueva Castilla y Gualara
13	Construccion del Parque barrio La Esperanza	10%	Hay diseños
14	Construccion del Parque Avenida Colon del Barrio las Ferias	100%	Se realizó
15	Gestionar el mejoramiento de 100 viviendas	100%	Se realizó
16	Construir 3 equipamientos	33%	Se hizo el salon comunal
17	Generar 14 hectareas de espacio publico	10%	Se realizo el parque las ferias
18	Solucionar y dar respuesta oportuna según los términos de Ley a las peticiones de los clientes.	50%	Al cierre de la vigencia tiene 219 PQRS pendientes de tramite
19	Revision, modificacion y/o actualizacion de los procedimientos del Proceso de Vivienda.	50%	Actividad realizada parcialmente
20	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	50%	Durante la vigencia no presento los informes oportunamente, al finalizar la gestion el ing Fernando
21	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	50%	Durante la vigencia no presento los informes oportunamente, al finalizar la gestion el ing Fernando
22	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	No entrego ningun informe
23	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo	0%	No entrego ningun informe
TOTAL CALIFICACION		36%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
JURIDICA Y CONTRATACION
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Publicar de manera oportuna la contratación realizada por la entidad, tanto en el Secop y en	100%	De acuerdo con mi revision se realiza en los 3 dias
2	Contestar en el término legal y realizar seguimiento a los procesos judiciales en contra y	100%	Existe apoderada judicial, quien se encarga del tema
3	Realizar las diferentes asesorías jurídicas que surjan en la entidad.	75%	De acuerdo con la Oficina de Inmobiliaria, se dejo de atender muchos requerimientos.
4	Emitir conceptos jurídicos solicitados por las diferentes dependencias, cuando estas sean	75%	De acuerdo con la Oficina de Inmobiliaria, se dejo de atender muchos requerimientos.
5	Revisar todos los actos administrativos de acuerdo a su pertinencia y competencia jurídica.	75%	De acuerdo con la Oficina de Inmobiliaria, se dejo de atender muchos requerimientos.
6	Presidir el comité de conciliación, cuando este sea pertinente.	75%	Se han realizado 4 comites, pendiente organizar las actas.
7	Presidir el Comité de Contratacion, cuando este sea pertinente.	100%	Actividad realizada
8	Revision y correccion de minutas Contractuales. Dar asignacion de los actos de escrituracion y los	75%	Actividad realizada parcialmente
9	Apoyo Jurídico a las diferentes areas en la liquidación de Contratos.	0%	No se liquidaron contratos de vigencias pasadas
10	Solucionar y dar respuesta oportuna según los términos de Ley a las peticiones de los clientes.	50%	Al cierre de la vigencia tiene 49 PQRS pendientes de tramite
11	Realizar acciones persuasivas de cobro por concepto de arrendamientos, ventas de bienes	50%	89 carpetas pendientes
12	Revision, modificacion y/o actualizacion de los procedimientos del Proceso de Juridica y	50%	Actividad realizada parcialmente
13	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	100%	Actividad realizada por control interno
14	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
15	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la	0%	No se entrego el comentario respectivo
16	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	No se entrego soportes
17	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo	75%	Entrego soportes
TOTAL CALIFICACION		65%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Llevar control permanente de las Peticiones, Quejas, Reclamos Sugerencias presentadas por	100%	Se lleva control mensual, se reporta a cada proceso
2	Medir el grado de satisfacción del cliente tanto interno como externo.	0%	No reportan encuestas
3	Enviar los informes de seguimiento al plan de acción y plan estratégico a la Secretaria de	100%	Se esta elaborando y se pasa a fin de mes
4	Revision, modificacion y/o actualizacion de los procedimientos del Proceso de atencion al	50%	Actividad realizada parcialmente
5	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	100%	Actividad realizada por control interno
6	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
7	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la	100%	Actividad realizada por control interno
8	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	No se entregaron soportes
TOTAL CALIFICACION		69%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
INMOBILIARIA
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Gestionar la actualizacion del censo de inmuebles urbanos y rurales de propiedad de la Gestora	50%	Se han realizado acciones, pero el censo no se ha podido efectuar.
2	Realizar la transferencia de bienes fiscales susceptibles de titulacion.	50%	Se han enviado a Planeacion Listados.
3	Identificar los bienes fiscales vendidos por Irvis y Cavibagué y que aún se encuentran registrados	50%	Se realiza gestion, pero falta mas personal
4	Actualizar contratos de uso y aprovechamiento de espacio público.	50%	Se realiza gestion, pero falta mas personal
5	Elaborar contratos de uso y aprovechamiento de espacio público, de conformidad con los	50%	Se realiza gestion, pero falta mas personal
6	Gestionar la Renovacion del mobiliario urbano de propiedad de la Gestora Urbana de Ibagué,	0%	Actividad no realizada
7	Realizar las visitas de campo de acuerdo a los requerimientos que ingresen solicitando los	100%	Actividad realizada
8	Elaborar los convenios de pago (Financiaciones) de los clientes que así requieran para el pago de	100%	Actividad realizada
9	Realizar el seguimiento via telefónica de los deudores de canones de arrendamiento de bienes	30%	Actividad muy poco realizada
10	Solucionar y dar respuesta oportuna según los términos de Ley a las peticiones de los clientes.	50%	Al cierre de la vigencia tiene 191 PQRS pendientes de tramite
11	Revision, modificacion y/o actualizacion de los procedimientos del Proceso de Inmobiliaria	50%	Actividad realizada parcialmente
12	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	100%	Actividad realizada por control interno
13	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
14	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la	100%	Actividad realizada por control interno
15	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	No entrego soportes
16	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo	50%	Actividad realizada parcialmente
TOTAL CALIFICACION		66%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Elaborar el Programa General de Auditorias Internas.	100%	Actividad realizada en febrero se programaron las auditorias de la vigencia.
2	Ejecutar el Programa Anual de Auditorias Internas.	88%	Se realizaron 8 auditorias de 9
3	Seguimiento a las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.	100%	Actividad realizada
4	Seguimiento al Control del Servicio No Conforme.	100%	Seguimiento realizado. No hubo Servicio no conforme
5	Rendicion de la cuenta anual al SIREC	100%	Actividad realizada en febrero.
6	Presentar el informe de Control Interno contable a la CGN	100%	Actividad realizada en febrero.
7	Presentar el informe Ejecutivo anual de evaluacion del sistema de Control Interno MECI	100%	Actividad realizada en febrero.
8	Fomentar la cultura de Autocontrol	100%	Actividad realizada
9	Seguimiento y Evaluacion a el informe general del Mapa de Riesgos	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
10	Seguimiento y Evaluacion al SIGEP	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
11	Seguimiento y Evaluacion a la Contratacion	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
12	Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano.	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
13	Seguimiento y Evaluacion a la Autorevaluacion Institucional	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
14	Seguimiento y Evaluacion al MECI	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
15	Seguimiento a los PQRS	100%	mensualmente se pasa informe a los lideres de proceso
16	Informe Semestral de PQRS	100%	Actividad realizada y publicada en pagina web
17	Informe de Austeridad del Gasto	100%	Se realizo informe
18	Informe de Seguimiento Comité de Conciliacion	100%	Se realizo informe
19	Rendir el informe Pormenorizado del estado de Control Interno	100%	El 11 de marzo se publico informe en la pagina web
20	Seguimiento y Evaluacion al Plan de Accion.	100%	Mensualmente presento el informe y consolido trimestralmente.
21	Seguimiento y Consolidacion a la Matriz de Indicadores.	100%	Se presento informe en enero respecto al 2016
22	Rendir informe de Derechos de Autor	100%	Se presento en marzo 20
23	Realizar los arqueos de la Caja Menor	100%	Se han realizado a la fecha 3 arqueos de caja satisfactoriamente.
24	Informe de seguimiento para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	100%	Se presento informe con actas
25	Informe de seguimiento para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo	100%	Se presento informe con actas
TOTAL CALIFICACION		100%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
RECURSOS FISICOS
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Incluir, Retirar y Actualizar la Información de los Inmuebles Urbanos y Rurales de propiedad de la	75%	Se recibio listado, pendiente la depuracion
2	Continuar con el proceso de depuración y ajuste de los saldos que registran las diferentes cuentas	100%	Se han realizado los respectivos ajustes de depuracion
3	Cumplir oportunamente y de manera exacta con todas las obligaciones tributarias de la Entidad.	100%	Se ha pagado oportunamente las obligaciones tributarias.
4	Cumplir oportunamente con la presentación de informes ante la Contaduría General de la Nación,	100%	Se presentan a la CGN la informacion pertinente.
5	Gestion para mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y al software	100%	Durante el periodo se hizo mantenimiento preventivo a 14 equipos de acuerdo a lo programado.
6	Ejecutar el Plan de Adquisiciones en lo que refiere al proceso de Gestión de Recursos Fisicos y	100%	Se contrato de acuerdo a lo programado
7	Solucionar y dar respuesta oportuna según los términos de Ley a las peticiones de los clientes.	90%	Al cierre de la vigencia tiene 12 PQRS pendientes de tramite, pero durante la vigencia estuvo al dia.
8	Revision, modificacion y/o actualizacion de los procedimientos del Proceso de Recursos Fisicos	50%	Actividad realizada parcialmente
9	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	100%	Actividad realizada por control interno
10	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
11	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la	100%	Presenta informe. Actividad realizada por control interno
12	Gestión y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Externo	50%	Actividad realizada parcialmente
TOTAL CALIFICACION		89%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
TALENTO HUMANO
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Evaluar el desempeño del personal de entidad	100%	Actividad realizada, existe tabulacion
2	Preparar y dar cumplimiento al Programa de Bienestar Social de la Entidad.	100%	Actividad realizada, existe tabulacion
3	Revisión del Estudio Re direccionamiento Estratégico Institucional y Reestructuración	50%	Socializado el resultado del contrato con el comité directivo para llevarlo a junta directiva
4	Fortalecer la cultura y el clima organizacional a partir de mecanismos de evaluación de	100%	Se viene desarrollando actividades
5	Preparar y dar cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación de la Entidad.	100%	Se viene desarrollando actividades
6	Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	100%	Se contrato personal
7	Preparar y dar cumplimiento al Programa de Incentivos para el personal.	100%	Se viene desarrollando actividades
8	Solucionar y dar respuesta oportuna según los términos de Ley a las peticiones de los clientes.	100%	Se contesta oportunamente.
9	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	100%	Actividad realizada por control interno
10	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
11	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la	100%	Entrega informe. Actividad realizada por control interno
12	Gestión y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	No entrego soportes
TOTAL CALIFICACION		88%	



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE ACCION
GESTION DOCUMENTAL
VIGENCIA 2017**

No.	META	RESULTADO	ANALISIS DEL RESULTADO
1	Actualizar o adquirir nuevo software de gestión documental que se encuentre acorde con las	100%	Actividad realizada.
2	Gestionar para que el Archivo de la Entidad se encuentre en un sitio adecuado y de conformidad	30%	Actividad poco gestionada.
3	Realizar Transferencias Documentales de los distintos Archivos que manejan en cada	0%	Actividad no realizada
4	Revision, modificacion y/o actualizacion de los procedimientos del Proceso de Gestion	50%	Actividad realizada parcialmente
5	Entrega de Informe con soportes del Mapa de Riesgos del proceso a la Oficina de Control	100%	Actividad realizada por control interno
6	Entrega de la ficha tecnica de Indicadores a la oficina de Control Interno	100%	Actividad realizada por control interno
7	Entrega de Informe con soportes del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano a la	100%	Actividad realizada por control interno
8	Gestion y entrega de informe para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno	0%	No entrego soportes
TOTAL CALIFICACION		60%	

RESUMEN GENERAL

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION	
Proceso	Cumplimiento
Direccionamiento	70%
Vivienda	36%
Juridica	65%
Atencion Ciudadano	69%
Inmobiliaria	66%
Evaluacion Control	100%
Recursos	89%
Talento Humano	88%
Documental	60%
Total	71%