



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

## EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 39 de la ley 909 de 2004, 52 del Decreto 1227 de 2005 y la circular 04 de 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, la Oficina de Control Interno de Gestión realizó Informe Evaluación a la Gestión por Dependencias de la administración municipal correspondiente a la vigencia 2018.

Para la realización del presente informe se tomo como base el nivel de ejecución de las metas establecidas por cada una de las dependencias en la vigencia 2018 frente a los compromisos adquiridos por la administración municipal a través de la ejecución del plan de desarrollo 2016-2019, de acuerdo con el informe de ejecución del plan de desarrollo vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación y ordenamiento territorial.

El siguiente es el resultado de la evaluación de las secretarías General y Gestión Administrativa; Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana; Hacienda; Infraestructura y Obras Físicas; Planeación y Ordenamiento Territorial; Turismo; Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales; Educación, Cultura y Deportes y Desarrollo Social y Comunitario:

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Ejecutar las labores de dirección, organización y control de las actividades administrativas del municipio			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
<b>ARCHIVO</b>			
Construir y/o adecuar 45 metros cuadrados de archivo durante el 2018	Número de m2 de archivo construidos y/o adecuados	80%	Los funcionarios del archivo adecuaron 70 metros cuadrados, en un nuevo salón destinado para dar continuidad al archivo con un área de 78 m2, el proceso se viene realizando mediante la organización de 280 cajas con de información proveniente a la Secretaría de Hacienda desde el año 1985 hasta el 2009
Adquirir 2 módulos móviles de archivo durante 2018	Número de Módulos móviles de archivo adquiridos	60%	Se adquirieron 20 estantes de 1.90 de alto por 1 metro de ancho y 40 cm de profundo los cuales fueron ubicados en el nuevo salón dispuesto para el archivo, según los responsables los módulos móviles está previsto adquirirlos en la vigencia 2019

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Organizar 2 áreas con archivo central durante el 2018	Número de áreas con archivo central organizado	100%	Liderado por la funcionaria encargada del archivo central, los funcionarios de esa dependencia organizaron y depuraron el archivo de la Secretaria de Hacienda desde el año 1954 hasta el 2011 y de la Secretaria de Gobierno desde 1986 hasta el 2011
<b>TICS</b>			
Alquilar 1 Espacio, mantenerlo y adecuarlo a las necesidades de los usuarios del Punto Vive Digital durante el cuatrienio	Número de espacios alquilado mantenido y adecuado a las necesidades de los usuarios del Punto Vive Digital	100%	La administración municipal conto con un contrato de arrendamiento para la vigencia 2018 por valor de \$24.768.000 de un espacio donde funciona el punto vive digital, el cual presta los servicios a la comunidad de internet gratuito, capacitación, entretenimiento y equipos de consulta rápida
Mantener 6 Días a la semana de operación del Punto Vive Digital durante 2018	Número de días a la semana de operación del Punto Vive Digital	100%	El punto VIVE DIGITAL presta sus servicios a la comunidad en general en horario de lunes a vienes de 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. y los sábados de 9:00 a 3:00 p.m.
Incrementar a 15 MG el ancho de Banda de la Alcaldía durante el cuatrienio	Ancho de Banda	100%	Durante la vigencia 2018 el ancho de banda de la alcaldía se incrementó a 30 MG
Instalar 4 puntos de conectividad gratuita (zonas wifi)	Número de Puntos de conectividad gratuita instalados (zonas wifi)	25%	Durante la vigencia 2018 se instaló un (01) punto de conectividad gratuita (zonas wifi)
Aumentar a 90 la calificación para la apropiación de la estrategia de gobierno en línea para el 2018	Calificación para la apropiación de la estrategia de gobierno en línea mejorada	61.3%	La estrategia de gobierno en línea obtuvo una calificación en la apropiación de la estrategia de 61.3%
<b>DESPACHO</b>			
Elaborar e implementar 1 Manual de Procesos y Procedimientos durante el cuatrienio	Número de Manuales de Procesos y Procedimientos elaborado e implementado	30%	La Secretaria General y Gestión Administrativa radico el proyecto para elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos el cual fue evaluado y registrado en el Banco de Programas y Proyectos municipal y se asignaron los recursos para su ejecución a través del acuerdo No. 013 de 2018; sin embargo por falta de tiempo no se ejecutó en la vigencia 2018, según los responsables una vez asignados los recursos de excedentes financieros se ejecutará este proyecto
Incrementar a 85 la calificación en la Implementación del MECI para el 2018	Calificación de Implementación del Modelo de Control Interno (MECI)	70%	La implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la vigencia 2018 tuvo un avance en la ejecución de las tareas del 70% de acuerdo, es de aclarar que el sistema de evaluación actual es por niveles de maduración
Emitir mínimo 40 boletines de prensa a la opinión pública durante 2018	Número de Boletines de prensa emitidos a la opinión pública	100%	A través del enlace de noticias de la página web se publicó un total de 111 noticias y boletines de prensa

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Realizar 1 evento ciudadano de rendición de cuentas durante 2018	Número de Eventos ciudadanos de rendición de cuentas realizados	100%	La administración municipal en cabeza del señor alcalde participo en el programa radial de todos los jueves dando a conocer a toda la comunidad sobre la ejecución del plan de desarrollo; así mismo mediante las redes sociales se dio a conocer el resultado de toda la gestión administrativa y la ejecución de las actividades en cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 2016-2019 y se publicó en la página web el informe de gestión de la vigencia 2017 base para la audiencia pública de rendición de cuentas de la misma vigencia
Publicar 1 Informe de gestión durante el año 2018	Número de Informes de gestión publicados	100%	La administración municipal presento a la comunidad en general su informe de gestión a través del periódico "Primer Villa de Leyva Informe de Gestión 2017" así mismo fue publicado en la página web <a href="http://www.villadelyeva-boyaca.gov.co">www.villadelyeva-boyaca.gov.co</a>
Dar respuesta a 12 observaciones de los ciudadanos como mínimo anualmente	Número de Respuestas a las observaciones de los ciudadanos	100%	Al finalizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2017, realizada en el mes de febrero de 2018 se dio respuesta a seis (06) preguntas realizadas por los asistentes al evento, no hubo preguntas previas
<b>TALENTO HUMANO</b>			
Capacitar y evaluar 77 funcionarios públicos durante la vigencia 2018	Número de Funcionarios públicos capacitados y evaluados	100%	En cumplimiento del plan de capacitación de la vigencia 2018 se capacitó a 77 funcionarios públicos en diferentes temas administrativos
Diseñar e Implementar 1 Programa de bienestar social durante el 2018	Número de Programas de bienestar social diseñados e implementados	90%	Se ejecutó el 90% de las actividades plasmadas en el plan de bienestar social para la vigencia 2018, según evaluación realizada por la Secretaría General y Gestión Administrativa
Diseñar e implementar 1 plan de salud ocupacional anualmente	Número de Planes de salud ocupacional diseñados y/o implementados	100%	Con base en la evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2017 se formuló y ejecuto el plan de acción del sistema para la vigencia 2018, ejecutando el 100% de las actividades propuestas
Diseñar e implementar 1 Plan institucional de Capacitación durante 2018	Número de Planes institucionales de Capacitación diseñado y/o implementado	100%	Según el informe de ejecución del plan de desarrollo, el plan de capacitación fue formulado e implementado en su totalidad por parte de los responsables beneficiando al 100% de los funcionarios de la entidad
Incrementar a 11 procesos sistematizados actualizados y fortalecidos durante el 2017	Número de Procesos sistematizados actualizados y fortalecidos	100%	La administración municipal cuenta con 10 procesos sistematizados dentro de los cuales se pueden mencionar: Información documental, nómina, predial, inventarios, industria y comercio, nomenclatura, estratificación, contabilidad, banco de programas y proyectos y la llave del saber; es de aclarar que algunos son del nivel nacional pero aplicados dentro de la entidad

"Primer Villa de Leyva"

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadelyeva-boyaca.gov.co](http://www.villadelyeva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadelyeva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadelyeva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadelyeva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadelyeva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria General y Gestión Administrativa obtuvo un resultado promedio del 84.64% en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación. Es de aclarar que esta dependencia cuenta con cuatro (04) áreas las cuales evaluadas independientemente obtuvieron la siguiente evaluación promedio:

Archivo: 80%  
TICs: 77.26%  
Talento Humano: 98%  
Despacho: 83.33%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Realizar procesos de autocontrol con el fin de establecer las acciones de mejora, tendientes a garantizar el cumplimiento del 100% de las metas del plan de desarrollo asignadas a esta dependencia para su ejecución.

Precisar y clarificar la etapa de planeación, con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Realizar el liderazgo pertinente por parte de los responsables, para la consecución de los recursos necesarios lo cual permita ejecutar los proyectos con menor nivel de ejecución.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional

**8. FECHA: 12 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:** Firmado Original  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Coordinar los programas de la administración municipal, tendientes a la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos para el cabal cumplimiento de las funciones propias del despacho del alcalde, dentro del marco de la Constitución, las leyes y demás normas vigentes.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
<b>DESPACHO</b>			
Realizar 1 convenio con centros carcelarios durante el 2018	Número de Convenios con centros carcelarios realizados	100%	En la vigencia 2018 bajo el liderazgo de la Secretaria de Gobierno se firmó un convenio con el INPEC para albergar a las personas del municipio que infrinjan las normas y las leyes y queden privadas de la libertad
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado e implementado	Número de Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulados e implementados	100%	Se ejecutó las actividades correspondientes a la vigencia 2018 que hacen parte del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana proyectado 2016-2019
Vincular a Mínimo 1 estudiante de Derecho al Consultorio Jurídico durante el 2018	Número de Estudiantes de Derecho vinculados al Consultorio Jurídico	100%	La Secretaria de Gobierno en el año 2018 fue apoyada por estudiantes del consultorio jurídico de la Universidad de Boyacá, quienes todos los sábados atendieron a la comunidad que requería de asesoría jurídica
Incrementar a 10 auxiliares de Policía dotados para la vigencia 2018	Número de Auxiliares de Policía dotados	100%	En la vigencia 2018 se incrementó el número de policías que hacen parte del comando en total de 10 auxiliares; además en los eventos realizados por la administración municipal hubo un apoyo adicional en promedio de 110 auxiliares
Incrementar a 120 personas capacitadas para operar en los frentes de seguridad durante el 2018 (capacitar en la vigencia 2018 a 20 personas)	Número de Personas capacitadas para operar en los frentes de seguridad	100%	Durante el año 2018 se capacitó por parte de la policía en apoyo con la administración municipal a 20 personas más para operar los frentes de seguridad en temas como seguridad, rangos de la policía, como prevenir un robo, manejar radios de frecuencias, llagando a 140 personas capacitadas en los tres (03) primeros años del cuatrienio
Mantener y adecuar 0.30% de la Infraestructura (carceleta) con pintura y reparaciones menores durante 2018	Número de Infraestructuras adecuadas y mantenidas con pintura y reparaciones menores	100%	La infraestructura de la carceleta en el año 2018 fue mantenida a través de la limpieza general y pintura
Realizar 6 Sesiones de Consejo de seguridad durante 2018 en el sector rural	Número de Sesiones de Consejo de seguridad realizadas en el sector rural	50%	Se realizó en la vigencia 2018 tres (03) consejos de seguridad, los cuales fueron realizados en las veredas de Llano Blanco, Monquirá y el Roble

“Primero Villa de Leyva”



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Atender al 100% de la población afectada por delitos en la Inspección de Policía durante 2018	Porcentaje de la población afectada por delitos atendida en la Inspección de Policía durante el cuatrienio	100%	Según informe de ejecución del plan de desarrollo, en la vigencia 2018 a través de la Inspección de Policía se atendió el 100% de los casos a toda la población afectada siendo los temas más relevantes, los comprendos de policía (700), contravenciones (71) y querrelas (37)
Integrar a 12 familias en situación de vulnerabilidad participes de programas de capacitación en resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales durante 2018	Número de Familias en situación de vulnerabilidad participes de programas de capacitación en resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales	100%	Durante la vigencia 2018 se ejecutó el programa Familias Fuertes dentro del cual se capacitó a 45 familias en condición de vulnerabilidad en temas como resolución de diferencias y conflictos intrafamiliares e interpersonales
Evaluar y actualizar 1 instrumento de gestión del riesgo durante el 2018	Número de instrumentos de gestión de riesgo evaluados y actualizados	100%	Se evaluó y actualizó el plan de gestión del riesgo correspondiente a las acciones a ejecutar en la vigencia 2018, el cual fue ejecutado en el 100%
Realizar 2 alianzas de Gestión del Riesgo de Incendios Forestales durante 2018	Número de Alianzas de Gestión del Riesgo de Incendios Forestales	100%	Se firmó una alianza de gestión del riesgo de incendios forestales con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva y se contrató cuatro (04) vigías para proteger el cerro
Realizar 3 convenios con cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otros a nivel regional, departamental y nacional durante el año 2018	Número de convenios realizados con cuerpos de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otros a nivel regional, departamental y nacional	30%	Bajo el liderazgo de la secretaria de gobierno se firmó un (01) convenio con bomberos para garantizar la seguridad de la ciudadanía en general en caso de presentarse algún siniestro
Implementar 2 proyectos de educación para la promoción, divulgación y formación en prevención y atención a desastres durante la vigencia 2018	Número de proyectos de educación para la promoción, divulgación y formación en prevención y atención a desastres implementados	65%	Se ejecutó capacitación con comerciantes, colegios, comunidad en general con visitas presenciales y por medios de comunicación en el tema de formación en prevención y atención a desastres
Adquirir 4 herramientas, equipo e implementos para la atención de emergencias durante el año 2018	Número de Herramientas, equipo e implementos adquiridos para la atención de emergencias	0%	No se dio cumplimiento a esa meta por parte de los responsables en la vigencia 2018
Implementar 1 programa y alianza de guardabosques	Número de Programas y alianzas de guardabosques implementado	100%	Se contrató cuatro (04) vigías para salvaguardar el cerro y preservar el medio ambiente que rodea al municipio
Diseñar e Implementar 1 campaña para la disminución de conflictos en eventos públicos durante 2018	Número de Campañas para la disminución de conflictos en eventos públicos diseñada e implementada	100%	Se implementó una campaña liderada por la Secretaria de Gobierno en apoyo con la Policía Nacional tendiente a la disminución de conflictos en los diferentes eventos públicos
Incrementar a 70 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participes de los programas de la Policía Cívica durante la vigencia 2018	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participes de los programas de la Policía Cívica	100%	En la vigencia 2018 se incrementó a 77 niños, niñas y adolescentes participes del programa de policía cívica
Incrementar a 8 frentes de seguridad apoyados durante el 2018	Número de Frentes de seguridad apoyados	100%	Se realizó dieciocho (18) frentes de seguridad de los cuales quince (15) en el área urbana y tres (03) en el área rural garantizando mayor tranquilidad a los habitantes
<b>INSPECCIÓN DE POLICÍA</b>			
Atender al 100% de la población afectada por delitos en la Inspección de Policía durante 2018	Porcentaje de la población afectada por delitos atendida en la Inspección de Policía durante el cuatrienio	100%	Según la secretaria de gobierno en la vigencia 2018 se atendió en la Inspección de Policía a toda la población afectada por delitos que recurrieron a esa dependencia

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Implementar 2 campañas de Justicia Móvil durante el año 2018	Número de Campañas de Justicia Móvil implementadas	100%	Se realizó tres campañas en el área urbana en los Barrio los Olivos, Galán y los Angeles, y dos en el área rural en las veredas Llano Blanco y Monquirá
Atender a 2400 personas en el CRI durante el año 2018	Número de Personas atendidas en el CRI	88%	Según la estadística que se lleva en el CRI durante la vigencia 2018 se atendió un total de 2114 personas
<b>COMISARIA DE FAMILIA</b>			
Incrementar a 160 Niños entre 10 y 14 años en programa DARE (Prevención al consumo de sustancias SPA) durante el 2018	Niños entre 10 y 14 años en programa DARE. (Prevención al consumo de sustancias SPA)	78%	En la vigencia 2018 125 niños escolarizados entre los 10 y 14 años participaron en el programa DARE
Implementar 1 campaña para la reducción de casos de maltrato en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años durante 2018	Número de Campañas para la reducción de casos de maltrato en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años implementada	100%	Se implementó una campaña liderada por la Comisaria de Familia y Policía de Infancia y Adolescencia con apoyo del ESE Hospital San Francisco, dirigida a los padres de familia y estudiantes para la reducción de casos de maltrato en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años
Implementar 1 campaña para la reducción de abuso sexual en niños, niñas y adolescente entre 0 y 17 años durante el 2018	Número de Campañas para la reducción de abuso sexual en niños, niñas y adolescente entre 0 y 17 años implementada	100%	La Comisaria de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia lideraron una capacitación con una intensidad de 22 horas dirigida a padres de familia y niños, niñas y adolescentes escolarizados, en la cual participaron entidades como ESE Hospital San Francisco, Secretaria de Gobierno, Personería Municipal, Coordinadores de Frentes; tendiente a reducir el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años
Implementar 1 campaña para la prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años implementada durante 2018	Número de Campañas para la prevención de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años implementada	100%	Se implementó una (01) campaña que busca prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, actividad liderada por la Comisaria de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia
Realizar 1 campaña para la prevención de la violencia intrafamiliar durante 2018	Número de Campañas para la prevención de la violencia intrafamiliar realizadas	100%	La Comisara de Familia ejecutó una campaña con el objetivo de prevenir la violencia intrafamiliar en la cual participaron padres de familia y niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Policía de Infancia y Adolescencia

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana obtuvo un resultado del 92.47% en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación. Es de aclarar que esta dependencia cuenta con tres (03) áreas las cuales evaluadas independientemente obtuvieron la siguiente evaluación promedio:

Despacho: 85.83%

Inspección de Policía: 96%

Comisaria Municipal: 95.6%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Realizar proceso de autoevaluación permanente a la ejecución del plan de acción de la dependencia del cual deben ser partícipes todos los responsables de la ejecución, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, máxime cuando en la vigencia 2019 es cierre del cuatrienio.

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar procesos de autocontrol con el fin de establecer las acciones de mejora, tendientes a garantizar el cumplimiento del 100% de las metas del plan de desarrollo asignadas a esta dependencia para su ejecución.

Realizar el liderazgo pertinente por parte de los responsables, para la consecución de los recursos necesarios lo cual permita ejecutar los proyectos al 100% de ejecución.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional

**8. FECHA: 12 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:**

Firmado Original

**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)





Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE HACIENDA	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Mejorar los ingresos para atender el pago oportuno de las obligaciones y compromisos adquiridos durante la vigencia por el Municipio. Prestar un servicio con calidad, oportuno y veraz, a los usuarios internos y externos de la secretaría de hacienda Disponer de estados financieros ajustados para tenerlos como herramienta para una buena toma de decisiones en los momentos requeridos			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
Realizar 1 evaluación de la situación actual del recaudo anualmente	Número de evaluación de la situación actual del recaudo realizada	100%	Mediante reuniones periódicas de los funcionarios y asesor responsables del proceso se realizó la evaluación del comportamiento de las principales rentas que hacen parte del presupuesto, generando estrategias para incrementar su recaudo
Incrementar en el 0.02% los ingresos tributarios para el 2018	Tasa de incremento de los ingresos tributarios	100%	El recaudo por concepto de ingresos tributarios se incrementó durante la vigencia 2018 en el 0.04% respecto a 2017
Realizar 1 estrategia de fortalecimiento del recaudo tributario implementada durante el 2018	Número de Estrategias de fortalecimiento del recaudo tributario implementada	100%	Liderado por la Secretaria de Hacienda se fortaleció la estrategia del recaudo de cartera del impuesto predial e industria y comercio a través del cobro coactivo, iniciando 725 procesos de los cuales 151 corresponden a impuesto de industria y comercio y 574 a impuesto predial
Amortización capital deuda	Porcentaje de cumplimiento cuota	100%	En la vigencia 2018 se dio cumplimiento al pago de la amortización de capital de la deuda adquirida por la administración municipal
Intereses Deuda	Porcentaje de cumplimiento pago intereses	100%	Se cumplió con el pago de intereses de la deuda adquirida por la administración municipal

*“Primero Villa de Leyva”*



*Villa de Leyva - Boyacá - Colombia*

*Monumento Nacional*

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria de Hacienda obtuvo un resultado promedio del 100% en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar continuidad al cumplimiento del 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría de Hacienda en las áreas de tesorería, presupuesto y contabilidad; realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia.

Realizar proceso de autoevaluación permanente a la ejecución del plan de acción de la dependencia del cual deben ser partícipes todos los responsables de la ejecución, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, máxime cuando la vigencia 2019 es cierre del cuatrienio.

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional

**8. FECHA: 12 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:** *Firmado Original*  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>			
<p>Liderar el proceso del mantenimiento, conservación y recuperación de la infraestructura vial, de parques, zonas verdes, espacios públicos y construcciones del municipio; así como ejercer el control e interventoría de construcciones y obras propias del municipio.</p> <p>Ejecutar las actividades propias para dar cumplimiento a las metas bajo su responsabilidad del plan de desarrollo municipal vigencia 2018</p>			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
Mantener 64 kilómetros de vías en el sector rural durante 2018	Número de kilómetros de vías con mantenimiento en el sector rural	100%	A través del banco de maquinaria municipal y con el apoyo de la maquinaria de la Gobernación de Boyacá durante la vigencia 2018 se mantuvo 75 kilómetros de vía del área rural con una inversión de 165 millones de pesos
Mantener 7 máquinas y equipos (3 volquetas, 1 motoniveladoras, 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactadores) para la construcción, recuperación, mantenimiento o rehabilitación de la malla vial con mantenimiento regular y preventivo durante el cuatrienio	Número de máquinas y equipos (3 volquetas, 1 motoniveladoras, 2 retroexcavadoras, 1 vibro compactadores) para la construcción, recuperación, mantenimiento o rehabilitación de la malla vial con mantenimiento regular y preventivo	72%	Liderado por la Secretaria de Infraestructura y Obras Físicas se realizó el mantenimiento a 2 volquetas sencillas, 1 doble troque, 1 motoniveladora y 1 vibro compactador
Aumentar a 2600 metros de placa huella en las vías del sector rural para el año 2018	Número de Metros de placa huella en las vías del sector rural	100%	En la vigencia 2018 se construyó 690 metros de placa huella en la Bañadera y Cañuelas para un total aculado a 2018 de 2630 metros
Mantener 1 Terminal de transporte operando	Número de terminales de transporte operando	100%	Se ha mantenido en funcionamiento y se ha realizado adecuaciones en la infraestructura de baños y sala de espera
Aumentar a 55.016,6 metros cuadrados de empedrado para el año 2018	Metros cuadrados de empedrado para el año 2018	99.35%	En la vigencia 2018 se empedró la calle 12 entre carrera 12 y carrera 13, Carrera 6 entre calle 10 y calle 11, Carrera 6 entre calle 14 y quebrada. Llegando a un total en 2018 de 54.661,65 metros
Aumentar a 42.084 metros cuadrados de vías pavimentadas para el año 2018	Metros cuadrados de vías pavimentadas	100%	Se pavimento 3.545 metros cuadrados de la vía nueva de la ESE Hospital San Francisco, aumentando al cierre de 2018 a 45.629 metros cuadrados de vías pavimentadas
Adoquinar 1.913,34 ml de andenes durante el cuatrienio	Número de ml de Andenes adoquinados	37%	Se adoquinó 1.800 metros lineales de andén por la vía Santa Sofía y 1.170 de andén vía hospital para un total de 2.970 metros lineales en la vigencia 2018
Despejar 8 cuadras para la libre movilidad durante el año 2018	Número de Cuadras despejadas para la libre movilidad	100%	Se despejó 8 cuadras para garantizar la libre movilidad de la población en general

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Aumentar a 46.076 m2 de vías empedradas en el centro histórico para el 2018	Número de m2 de vías empedradas en el centro histórico para el 2017	100%	En la vigencia 2018 se empedró 6.694 metros cuadrados a través de la intervención de la Calle 11 entre carrera 11 y carrera 13, Calle 9 entre carrera 10 y carrera 13, Carrera 12 entre calle 13 y calle 11, Carrera 7 entre calle 14 y quebrada incrementando a 52.770 metros cuadrados del centro histórico intervenidos
Aumentar a 1225 metros cuadrados de cintas peatonales para acceso a personas con discapacidad construidas para el 2018	Número de m2 de cintas peatonales para acceso a personas con discapacidad construidas para el 2019	100%	Se construyó 5.654,7 metros cuadrados de cintas alrededor de la plaza principal y calle 13 entre careras 7 y 8 e intersección de la carrera 7 con calle 13, llegando a un total acumulado en la vigencia 2018 de 71.179,7 metros cuadrados
Realizar 1 capacitación en seguridad vial durante el año 2018	Número de capacitaciones en seguridad vial realizadas	100%	Se realizó una capacitación dirigida a comunidad en general sobre seguridad vial
Mantener el espacio de la Plaza de mercado adecuada y/o habilitada	Espacio de la Plaza de mercado adecuada y/o habilitada	100%	Se realizó la adecuación requerida a la plaza de mercado asegurando su funcionamiento
Realizar 12 programas de mantenimiento a todos los parques y espacios públicos durante la vigencia 2017	Número de programas de mantenimientos realizados a todos los parques y espacios públicos	100%	Según la ejecución del plan de desarrollo en la vigencia 2018 se realizó el mantenimiento mensual a todos los parques y espacios públicos del municipio
Instalar 12 señales viales anualmente	Número de señales viales instaladas	100%	En la vigencia 2017 se instaló un total de 135 señales viales mejorando la movilidad dentro del municipio, dando cumplimiento a esta meta por cuanto se superó el total de señales prevista para instalar en el cuatrienio

*“Primero Villa de Leyva”*

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria de Infraestructura y Obras Públicas obtuvo un resultado promedio del 93.45% en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría de Infraestructura realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

Realizar proceso de autoevaluación permanente a la ejecución del plan de acción de la dependencia del cual deben ser partícipes todos los responsables de su ejecución, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, máxime cuando en la vigencia 2019 es cierre del cuatrienio.

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional.

**8. FECHA: 13 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:** *Firmado Original*  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Liderar el proceso de planificación, coordinando, regulando y concertando políticas y acciones municipales con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones asignadas			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
Revisar y/o evaluar el PBOT para el 2018	PBOT revisado y/o evaluado	50%	En la vigencia 2018 se realizó la liquidación del convenio interadministrativo con FONADE y se dio inicio a conversaciones con la Universidad Nacional de Colombia, para establecer la posibilidad de contratar con esa entidad la revisión del PBOT
Realizar tres (03) jornadas de participación ciudadana durante la vigencia 2018	Número de Jornadas de participación ciudadana realizadas	100%	La administración municipal realizó durante la vigencia 2018 tres (03) jornadas de participación ciudadana, en busca de trabajar mancomunadamente en beneficio de toda la comunidad en general
Realizar 1 sesión del Consejo Territorial de Planeación durante el 2018	Número de sesiones del Consejo Territorial de Planeación realizadas	100%	En la vigencia 2018 se realizó dos (02) sesiones del Consejo Territorial de Planeación con el fin de estudiar y dar concepto sobre el proyecto de ajuste del Plan de Desarrollo "Primero Villa de Leyva" 2016-2019
Registrar 70 proyectos en el Banco de Proyectos durante 2018	Número de Proyectos registrados en el Banco de Proyectos	81.4%	En el Banco de Programas y Proyectos Municipal en la vigencia 2018 se registró 57 proyectos de inversión
Mantener Depurados y actualizados 9000 Registros de base de datos SISBEN	Número de Registros de base de datos SISBEN depurados y actualizados	100%	La base de datos del SISBEN al cierre de la vigencia 2018 evidenció 11.300 registros depurados y actualizados

*"Primero Villa de Leyva"*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial obtuvo un resultado promedio del 86.28% en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Realizar proceso de retroalimentación por parte de los responsables que permita evaluar periódicamente el avance en la ejecución de cada una de las metas asignadas a la dependencia, así como identificar los cuellos de botella que impiden su cumplimiento y establecer acciones de mejora que conduzcan a cumplir las responsabilidades adquiridas frente a la ejecución del plan de desarrollo y las propias de la dependencia.

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría, realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

**8. FECHA: 13 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:** Firmado Original  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE TURISMO	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Hacer del sector turístico un renglón económico competitivo y en armonía con el medio ambiente, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
Promocionar 17 eventos turísticos durante el 2018	Número de Eventos turísticos promocionados	70.6%	En la vigencia 2018 se promocionaron 12 eventos turísticos así: Festival Astronómico, IV Encuentro Saberes y Sabores, VIII Festival de Jazz, Festival Folclórico y la labor de la hilandera, XLIII Festival del Viento y Las cometas, IV Festival Villa del Cine, Festival Internacional de Historia, XXVIII Festival Nacional del Árbol, XII Festival Internacional de Cine Independiente, XXII Festival Luces, XI Villa de Leyva Tejiendo Moda y Fiesta Fin de año
Promocionar 1 Festival familiar de vida durante el año 2018	Número de Festivales familiares de vida promocionados	75%	El Festival se ha vinculado a la par del festival folclórico y la labor de la hilandera, que congrega a las familias campesinas alrededor del arte tradicional de hilar en la cual participaron 150 personas (mamás, abuelas, hijos)
Crear 1 Consejo Municipal de Turismo durante el cuatrienio (avance del 30% de las actividades tendientes a conformar el consejo)	Número de Consejos Municipales de Turismo creados	70%	Se realizó la convocatoria a los diferentes actores que hacen parte del turismo en el municipio para la conformación del comité, así como la proyección del reglamento para ser estudiado y aprobado una vez se conforme el consejo
Formular 1 Plan de desarrollo turístico durante el cuatrienio (avance del 60% de las actividades tendientes a formular el plan de desarrollo turístico)	Número de Planes de desarrollo turístico formulados	100%	El plan de desarrollo turístico fue formulado en la vigencia 2017 dando inicio a su ejecución en la vigencia 2018 con un 20% de las actividades ejecutadas
Realizar 1 campaña de promoción de agroturismo rural campesino durante el 2018	Número de Campañas de promoción de agroturismo rural campesino realizadas	100%	En la vigencia 2018 se realizó una campaña de promoción de agroturismo rural campesino, para estimular la producción de tejidos a través festival folclórico y la labor de la hilandera y el desfile de modas Villa de Leyva tejiendo moda
Realizar 1 participaciones en ferias de promoción turística durante la vigencia 2018 Estrategia de promoción de Destino.	Número de Participaciones en ferias de promoción turística durante el cuatrienio. Estrategia de promoción de Destino.	100%	El municipio durante la vigencia 2018 participó en dos (02) ferias de promoción turística Vitrina Anato y Expo Boyacá
Desarrollar 1 evento turístico durante el año 2017; organización y financiación. Estrategia de promoción de destino	Número de Eventos turísticos desarrollados durante el cuatrienio: organización y financiación. Estrategia de promoción de destino	100%	La administración municipal participo en el encuentro de la red de pueblos realizada en Jericó Antioquia

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)





Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Capacitar 100 personas involucradas con la cultura y el turismo en lengua extranjera durante el 2018	Personas involucradas con la cultura y el turismo capacitadas en lengua extranjera	100%	Se capacitó a 113 personas en lengua extranjera las cuales fueron involucradas con el proceso cultural y turístico del municipio
Realizar 1 programa de capacitación a los actores del Turismo en servicio al turista y atención al cliente.	Número de Programas de capacitación a los actores del Turismo en atención, servicio al turista y atención al cliente	100%	Se realizó una capacitación en ruta de bici turismo caminos de arcilla, en la cual participaron 20 personas vinculadas a los operadores turísticos
Aumentar a 2 asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial promovidas con proyectos durante el cuatrienio	Número de Asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial promovidas con proyectos	50%	Se realizó un convenio con parque de sal para la promoción conjunta de los destinos

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La secretaria de Turismo obtuvo un resultado promedio del 86.56% en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación.

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Realizar procesos de retroalimentación al interior de la secretaria para evaluar el cumplimiento de las metas propuestas y generar alertas que permitan establecer mejoras tendientes a dar cumplimiento a aquellas metas que se encuentran rezagadas y afectan considerablemente el nivel de ejecución general del plan

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría, realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

8. FECHA: 13 de febrero de 2019

9. FIRMA: Firmado Original  
NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA

“Primero Villa de Leyva”



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Desarrollar el sector rural de manera integral con equidad dando prioridad al sector agropecuario con enfoque sustentable a partir de las potencialidades de clima, ubicación geográfica y el talento humano campesino, implementando nuevas actividades.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
Aumentar a 541 Hogares del sector rural registrados para la prestación de servicios de ATDR para el 2018	Número de Hogares del sector rural registrados para la prestación de servicios de ATDR	100%	El total de hogares registrados en la vigencia 2018 para recibir la prestación de servicios de Asistencia Técnica Directa Rural ATDR fue de 556
Beneficiar a 40 Familias con legalización de predios en el sector rural	Número de Familias beneficiadas con legalización de predios en el sector rural	100%	Se ha realizado la legalización de 40 predios a través de la Agencia Nacional de Tierras mediante el programa de legalización de la propiedad rural
Aumentar a 541 Productores campesinos capacitados en buenas prácticas (Agrícolas, Ganaderas, Ambientales) y desarrollo de competencias durante el 2018	Número de Productores campesinos capacitados en buenas prácticas (Agrícolas, Ganaderas, Ambientales) y desarrollo de competencias	100%	541 productores campesinos fueron capacitados en buenas prácticas agrícolas, ganaderas y ambientales a través del programa de Asistencia Técnica Municipal
Aumentar a 60 Productores campesinos con nuevos medios de sustento durante el 2018	Número de Productores rurales cuentan con nuevas fuentes de ingresos provenientes del desarrollo de servicios ambientales y turísticos	100%	A través de los programas liderados por la Asistencia Técnica Municipal 190 productores campesinos generaron ingresos adicionales para el mejoramiento de su calidad de vida
Aumentar a 50 productores campesinos beneficiados con incentivos por buenas prácticas durante el 2018	Número de Productores campesinos beneficiados con incentivos por buenas prácticas	100%	A través de los programas ejecutados por la EPSAGRO en la vigencia 2018 se aumentó a 50 productores campesinos con incentivos por buenas prácticas
Aumentar a 90 productores rurales que garantizan su seguridad alimentaria durante 2018	Número de Productores rurales que garantizan su seguridad alimentaria	100%	En la vigencia 2018, 80 productores garantizaron su seguridad alimentaria, incrementando en total al cierre del periodo evaluado a 170 productores
Aumentar a 25 Productores mejoran y optimizan el manejo de los recursos hídricos durante el año 2018	Número de Productores mejoran y optimizan el manejo de los recursos hídricos.	100%	A 84 productores se incrementó el número de productores que mejoran y optimizan el manejo del uso de los recursos hídricos a través de los usuarios del distrito de riego ASORICAURTE
Beneficiar 80 mujeres con proyectos productivos durante la vigencia 2018	Mujeres beneficiadas con proyectos productivos	100%	En la vigencia 2018 se benefició a 142 mujeres con proyectos productivos como frutales, seguridad alimentaria y cultivos de tomate, cebolla y aromáticas
Aumentar a 541 productores campesinos capacitados y con transferencia de tecnología durante el 2018	Número de Productores campesinos capacitados y con transferencia de tecnología	96.3%	A través de las actividades realizadas por la EPSAGRO en la vigencia 2018 se capacitó a 40 campesinos generando transferencia de tecnología, incremento en total al corte de la vigencia evaluada en 521 campesinos favorecidos con estas capacitaciones

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Ejecutar 1 Programa de inseminación artificial en bovinos durante 2018	Número de Programas de Inseminación artificial en bovinos ejecutados	100%	En la vigencia 2018 se ejecutó un programa de inseminación artificial a través de la EPSAGRO beneficiando a los ganaderos del municipio
Aumentar a 200 animales esterilizados durante el 2018: hembras y machos caninos y felinos	Número de Esterilización de hembras y machos: caninos y felinos	100%	Mediante contrato de prestación de servicios la administración municipal esterilizó en la vigencia 2018 185 caninos y felinos, para un total acumulado de 385 perros y gatos esterilizados
Mantener 10 alquiladores de equinos fortalecidos durante 2018	Número de Alquiladores de equinos fortalecidos	100%	Este programa fortaleció mediante la capacitación a 10 alquiladores de equinos en la vigencia 2018, actividad realizada por el veterinario de la Secretaría de Desarrollo Económico
Adquirir y mantener 1 maquina agrícola durante el 2018	Número de Máquinas agrícolas adquiridas y mantenidas	100%	Mediante la participación por parte de la alcaldía municipal en la convocatoria realizada por la Gobernación de Boyacá en el año 2018, se obtuvo un tractor para apoyo del trabajo agrícola realizado por los campesinos del municipio
Mantener 541 productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral durante 2018	Número de Pequeños productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral	100%	A través del Programa de Asistencia Técnica Municipal se benefició en el año 2018 a un total de 535 productores agropecuarios rurales
Aumentar a 85 productores con tecnificación de hortalizas y frutales durante la vigencia 2018	Número de productores con tecnificación de hortalizas y frutales	100%	Mediante actividades realizadas por la EPSAGRO en el año 2018, 130 productores agrícolas tecnificaron la producción de hortalizas y frutales; llegando a un total de beneficiarios de este programa de 180 productores
Realizar 100 Huertas para la seguridad alimentaria durante 2018	Número de Huertas para la seguridad alimentaria realizadas	100%	En el año 2018 se crearon 200 huertas para garantizar la seguridad alimentaria de los beneficiarios, actividad realizada a través de la EPSAGRO
Aumentar a 700 campesinos beneficiados con plantas producidas en el vivero anualmente	Número de Campesinos beneficiados con plantas producidas en el vivero	100%	Mediante el funcionamiento del vivero se benefició en el año 2018 a 130 campesinos, aumentando a 1280 campesinos beneficiados con este programa al cierre de la vigencia anterior
Beneficiar 15 campesinos con proyectos de sistemas silvo pastoriles gestionados durante el 2018	Número de Campesinos beneficiados con proyectos de sistemas silvo pastoriles gestionados	100%	A través de los proyectos gestionados de sistemas silvo pastoriles se benefició a 15 campesinos en la vigencia 2018, actividad realizada mediante contrato de asistencia técnica agropecuaria
Aumentar a 200 los productores campesinos apoyados con herramientas, maquinaria y equipos en el cuatrienio	Número de Productores campesinos apoyados con herramientas, maquinaria y equipos	100%	En la vigencia 2018 se apoyó a 52 productores campesinos con herramientas, maquinaria y equipos necesarios para mejorar su labor, aumentando a 274 beneficiarios en total en los tres años evaluados
Beneficiar a 200 Productores campesinos con acceso a sistemas de administración del recurso hídrico para la agricultura durante 2018	Número de Productores campesinos beneficiados con acceso a sistemas de administración del recurso hídrico para la agricultura	25%	50 productores campesinos fueron beneficiados con sistemas de administración del recurso hídrico para la agricultura durante la vigencia 2018
Aumentar a 175 reservorios rurales ampliados y/o construidos en 2018	Reservorios rurales ampliados y/o construidos	100%	En la vigencia 2018 se construyeron 50 reservorios en las veredas de Llano Blanco, Cardonal y Capilla para un total acumulado en los tres años de 274 reservorios construidos

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Capacitar, asesorar y acompañar 48 nuevos productores campesinos para constitución de organización empresarial durante el 2018	Número de Nuevos productores campesinos con acompañamiento, capacitación y asesoría para constitución de organización empresarial durante el 2018	50%	A través de la EPSAGRO se capacitó, asesoró y acompañó en la vigencia 2018 a 24 nuevos productores campesinos con el fin de organizarse empresarialmente
Realizar 1 Proyecto estudios, diseños y construcción del coso municipal.	Número de Proyectos estudios, diseños y construcción del coso municipal realizado	100%	Durante el año 2018 se adecuó la antigua planta de beneficio animal y se habilitó como coso municipal
Reactivar 1 CIDEA durante la vigencia 2018	Número de CIDEAs reactivados	100%	Se reactivó el CIDEA a través de la profesional ambiental adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico lo cual consistió en la implementación de los programas de educación ambiental
Implementar 2 acciones para la descontaminación de quebradas durante el año 2018	Número de Acciones implementadas para la descontaminación de quebradas	100%	Se realizó 8 jornadas de limpieza en las quebradas San Francisco, San Agustín, La Piconá, Tabacal, La Colorada, Río Leyva y La Palma
Realizar 2 eventos de mercado verde durante 2018	Número de Eventos de mercado verde realizados	100%	Con el apoyo de asistencia técnica de la Secretaría de Desarrollo Económico se realiza los mercados verdes por la asociación ASOPROVILLA los días jueves y sábados y el mercado campesino realizado en la vereda Llano Blanco los fines de semana
Capacitar 750 usuarios de acueductos en uso eficiente y ahorro del agua durante el año 2018	Número de Usuarios de acueductos capacitados en uso eficiente y ahorro del agua	46.6%	Se capacitó a 350 miembros de las asociaciones de acueducto urbano y rural con el fin de garantizar el uso eficiente y ahorro del agua
Realizar 1 campaña para detectar y eliminar fugas de agua durante la vigencia 2018	Número de campañas para detectar y eliminar fugas de agua realizadas	100%	Se realizó 2 campañas a través de programas radiales y plegables anexos a los recibos del servicio de acueducto y Alcantarillado -ESVILLA para incentivar a los usuarios de evitar las fugas de agua
Producir 150.000 plantas para reforestación durante el 2018	Número de plantas producidas para reforestación	59.3%	A través del vivero municipal se produjo un total de 89.000 plantas para reforestación durante la vigencia 2018
Mantener a 4 Juntas administradoras de los acueductos rurales apoyadas durante el 2018	Número de Juntas administradoras de los acueductos rurales apoyadas	100%	A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se apoyó a 4 Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, con el fin de fortalecer la prestación del servicio de acueducto en el área rural
Beneficiar a 1502 Familias campesinas con actividades grupales en el día del campesino y ferias agropecuarias	Familias campesinas beneficiadas de actividades grupales en el día del campesino y ferias agropecuarias	100%	En el mes de septiembre de 2018 se realizó el día del campesino y ferias agropecuarias beneficiando a 1502 familias del municipio
Mantener 10 Espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos durante el cuatrienio	Número de Espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos	100%	En la vigencia 2018 se garantizó 10 espacios públicos limpios y libres de residuos sólidos

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



*Villa de Leyva - Boyacá - Colombia*

*Monumento Nacional*

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y Asuntos Ambientales obtuvo un resultado promedio del **93.03%** en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación.

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Realizar proceso de autoevaluación permanente a la ejecución del plan de acción de la dependencia del cual deben ser partícipes todos los responsables de su ejecución, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, máxime cuando en la vigencia 2019 es cierre del cuatrienio.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría, realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

**8. FECHA: 13 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:** *Firmado Original*  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Garantizar mejores condiciones de vida, equidad e inclusión a la población de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores del municipio de Villa de Leyva, bajo un enfoque diferencial e incluyente, a través de mayor acceso a servicios sociales de calidad y de la práctica, deportiva y cultural			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
<b>EDUCACIÓN</b>			
Aumentar a 150 cupos niños y niñas menores de 5 años asignados durante la vigencia 2018	Número de Cupos niños y niñas entre los 4 a 5 años asignados	100%	En la vigencia 2017 se incrementó en 140 cupos para niños y niñas de la primera infancia en las diferentes sedes educativas. El total de niños, y niñas menores de 5 años en la vigencia 2018 fue de 277 debido a la migración de ciudadanos venezolanos al municipio, así como el ingreso de estudiantes de otros municipios aledaños.
Premiar a 9 Niños, niñas y adolescentes en las olimpiadas del saber en la vigencia 2018	Número de Cupos niños y niñas entre los 4 a 5 años asignados	100%	Durante la vigencia 2018 la administración municipal premio a los 31 mejores estudiantes de las pruebas saber realizadas por la Secretaría de Educación Municipal.
Mantener 16 Sedes educativas con pago de servicios públicos apoyados durante el año 2018	Número de Sedes educativas con pago de servicios públicos apoyados	100%	La administración municipal garantizó durante el año 2018 el funcionamiento de las 16 sedes educativas oficiales a través del pago de los servicios públicos de luz y agua.
Conectar a 4 sedes educativas del área rural beneficiadas con internet durante el año 2018	Número de Sedes educativas del área rural beneficiadas con conectividad a internet	100%	Se garantizó la conectividad en las sedes educativas de la zona rural de Capilla, Llano Blanco, Cardonal y Sabana.
Realizar 1 programas de capacitación y certificación de docentes durante la vigencia 2018	Número de Programas de capacitación y certificación de docentes apoyados	100%	Liderado por la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte se realizó una capacitación a docentes de básica primaria sobre Construcción de Ítems y evaluación por competencias.
Mantener 5 Sedes educativas con baterías sanitarias mejoradas en el sector rural y urbano durante la vigencia 2018	Número de Sedes educativas con baterías sanitarias mejoradas en el sector rural y urbano	20%	Durante 2018 se realizó el mejoramiento de la sede el Roble de la ITINAR a través de la adecuación de la batería de baños.
Mantener 6 Sedes educativas con pintura, adecuaciones y reparaciones menores durante el 2018	Número de Sedes educativas mantenida con pintura, adecuaciones y reparaciones menores	100%	Durante la vigencia 2018 se realizó el mantenimiento de 11 sedes educativas Normal, Campestre Normal, ITINAR, Campestre ITINAR, Camilo Torres, Ritoque, Anexa, Monquirá, El Roble, Capilla y Llano Blanco.
Aumentar a 4600 m2 de aulas disponibles para el año 2018	Número de m2 de aulas disponibles	95.4%	En la vigencia 2018 según el seguimiento de ejecución del plan de desarrollo se construyó 187 metros cuadrados de aulas en Roble bajo, llegando a un total en los tres años de 4.387 m2 disponibles.

“Primero Villa de Leyva”



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Aumentar a 700 m2 de infraestructura educativa durante el 2018	Número de m2 de infraestructura educativa remodelada	100%	En el 2018 se remodelo 294,25 m2 de infraestructura educativa en las sedes educativas de El Roble y Capilla para un total de 794 m2 intervenidos
Aumentar 500 m2 de infraestructura educativa durante el 2018	Número de m2 de infraestructura educativa terminada	82.2%	En el 2018 se terminó 267 m2 de infraestructura educativa en las sedes educativas de Roble para un total acumulado de 411 m2 intervenidos
Mejorar y dotar 1 Comedores escolares en el sector rural y urbano durante el 2018	Número de Comedores escolares mejorados y dotados en el sector rural y urbano	100%	En el 2018 se dotaron y mejoraron los 18 comedores escolares
Construir 1 Comedor escolar durante el año 2018	Número de Comedores escolares construidos	100%	Se realizó la construcción del comedor de la Normal
Aumentar a 1200 cupos niños y niñas entre los 6 y los 10 años asignados durante el 2018	Número de Cupos niños y niñas entre los 6 y los 10 años asignados	100%	En el año 2018 se aumentó a 1336 los cupos de estudiantes, debido al aumento poblacional de migrantes Venezolanos así como el ingreso de estudiantes de otros municipios aledaños
Vincular 57 niños, niñas, adolescentes y jóvenes a estudiar segundo idioma anualmente	Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiando segundo idioma	100%	Durante la vigencia 2018 se realizó un curso de Inglés con el SENA de Tunja donde se capacito a 111 estudiantes
Vincular a 4 Profesores de intercambio en programa bilingüe anualmente	Número de Profesores de intercambio en programa bilingüe vinculados	100%	Con la Fundación 180 Ramos se realizó intercambio de 3 docentes de Alemania, y dictan clase en las instituciones rurales del municipio
Aumentar 1015 cupos niños y niñas entre los 11 y los 14 años asignados durante el 2018	Número de Cupos niños y niñas entre los 11 y los 14 años asignados	100%	En la vigencia 2018, 11168 adolescentes accedieron al servicio educativo, incrementando la meta programada como resultado de la debido a la migración de ciudadanos venezolanos al municipio, así como el ingreso de estudiantes de otros municipios aledaños
Aumentar a 436 cupos niños y niñas entre los 15 y los 16 años asignados durante 2018	Número de Cupos niños y niñas entre los 15 y los 16 años asignados	100%	En la vigencia 2018, 447 adolescentes accedieron al servicio educativo, incrementando la meta programada como resultado de la debido a la migración de ciudadanos venezolanos al municipio, así como el ingreso de estudiantes de otros municipios aledaños
Mantener las 3 Instituciones educativas con mobiliarios escolar básico, equipos didácticos y herramientas para talleres y ambientes especializado durante 2018	Número de Instituciones educativas atendidas con mobiliarios escolar básico, equipos didácticos y herramientas para talleres y ambientes especializado	67%	En la vigencia 2018 se doto con pupitres las Sedes educativas Camilo Torres y Anexa.
Entregar 2052 Raciones de Alimentación escolar anualmente	Número de Raciones de Alimentación escolar entregadas	100%	Con el programa de alimentación escolar su beneficio durante la vigencia 2018 un total de 2.137 estudiantes
Otorgar a 530 estudiantes cupos de transporte escolar (para ir de la casa al colegio) anualmente	Número de Cupos de transporte escolar otorgados (para ir de la casa al colegio)	100%	Con el programa de transporte escolar se beneficio durante la vigencia 2018 un total de 667 estudiantes
Suministrar 300 Kits Escolares a población de niños y niñas más vulnerables durante el año 2018	Número de Kits Escolares suministrados a población de niños y niñas más vulnerables	100%	Mediante labor de la primera dama se hizo entrega de 480 kits escolares a niños y niñas de básica primaria más vulnerables de las instituciones educativas

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

Aumentar a 7 Carreras: técnica y/o tecnológica gestionada durante el año 2018	Número de Carreras: técnicas y/o tecnológicas	100%	Se realizó 3 convenios con la UPTC, UNIBOYACA y el SENA para prácticas e ingreso de estudiantes a los servicios de educación técnica o superior que ofrecen estas instituciones, al cierre de 2018 se incrementó a 8 convenios realizados
Aumentar a 3 Alianzas con centros técnicos y/o de educación superior realizadas en la vigencia 2018	Número de Alianzas con centros técnicos y/o de educación superior realizadas	100%	Se hizo alianza con el programa CERES de la UPTC, el SENA Y UNIBOYACA, para prácticas educativas, capacitación y promoción de la educación técnica y superior.
Beneficiar a 20 Jóvenes con convenios en las diferentes instituciones de educación superior anualmente	Número de Jóvenes beneficiados con convenios en las diferentes instituciones de educación superior	100%	En la vigencia 2018 se realizó convenio con la Universidad Santo Thomas beneficiando a 71 estudiantes, para hacer talleres de energía sustentable en el Colegio Antonio Nariño
Beneficiar a 20 Jóvenes con transporte anualmente	Número de Jóvenes beneficiados con transporte	100%	Mediante el contrato del suministro de tiquetes beneficio a 20 estudiantes del municipio de los niveles 1, y 2 del SISBEN que estudian en diferentes universidades
Integrar 15 Jóvenes a programas en TICs e Innovación durante el año 2018	Número de Jóvenes integrados a programas en TICs e Innovación	100%	En la vigencia 2018 se benefició a 81 estudiantes que tienen acceso a internet
Realizar 1 Campañas de promoción para la Educación Superior durante el 2018	Número de Campañas de promoción para la Educación Superior realizadas	100%	Se realizó una campañas en la Institución Antonio Nariño, donde hacen presencia universidades del nivel Nacional y departamental
<b>CULTURA</b>			
Beneficiar a 150 niños y niñas del sector rural en la escuela de música durante el 2018	Número de Niños y niñas del sector rural beneficiados en la escuela de música	100%	En el año 2018 a través de la escuela de música Santa María de Leyva se dictó clases a 380 personas del área rural de guitarra, coros infantiles y de adultos, piano, requinto, tiple, violín, carranguera entre otros
Adquirir 100 trajes para las escuelas de Danza, Música y Teatro durante el año 2018	Número de Trajes adquiridos para las escuelas de Danza, Música y Teatro	13%	En la vigencia 2018 se dotó a la escuela de danza, música y teatro con un total de 13 trajes
Aumentar a 120 Niños y niñas de nivel escolar participes en el teatro itinerante durante el 2018	Número de Niños y niñas de nivel escolar participes en el teatro itinerante	100%	200 niños y niñas participaron del teatro itinerante en la vigencia 2018
Mantener 700 niños apoyados en el sector urbano en la escuela de música anualmente	Número de Niños apoyados en la escuela de música	100%	700 niños y niñas del área urbana hacen parte de la escuela de música Santa María de Leyva
Mantener 16 Instructores contratados anualmente	Número de Instructores contratados	100%	La alcaldía municipal conto en la vigencia 2018 con 13 instructores para la escuela de música y un profesional de apoyo para la misma para un total de 14 personas además del director de la escuela Santa María de Leyva
Adquirir 48 Instrumentos de música para la escuela de música durante el año 2018	Número de Instrumentos de música adquiridos para la escuela de música	100%	Con el fin de apoyar la formación musical de los niños, niñas y adolescentes la administración municipal adquirió 48 instrumentos musicales como tambores, guitarras, requintos, así como instrumentos para la Banda el Carmelo de Villa de Leyva
Aumentar a 342 personas participantes en danzas anualmente	Número de Personas participantes en danzas.	0%	No se ejecutó esta meta en la vigencia 2018 por parte de los responsables

“Primero Villa de Leyva”





*Villa de Leyva - Boyacá - Colombia*

*Monumento Nacional*

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Beneficiar a 10 Jóvenes en formación de arte y cine anualmente	Número de Jóvenes beneficiados en formación de arte y cine	100%	La administración municipal en la vigencia 2018 realizó y apoyo a 100 jóvenes mediante talleres de cine con el festival de cine español que se realiza anualmente, además del festival Internacional de Cine y el festival de Cine Independiente
Realizar 2 eventos de cine en el Municipio durante el 2018	Número de Eventos de cine realizados en el Municipio	50%	En el año 2018 se realizó el festival Internacional de cine Independiente de villa del Leyva y El festival de Cine Independiente
Incrementar a 100 personas participando en eventos de cine durante 2018	Número de Personas participando en eventos de cine	100%	La administración municipal apoya la realización de dos festivales de cine en los cuales participaron 200 personas a través de la participación en talleres y asistencia en proyecciones de obras cinematográficas realizadas en el claustro san francisco y en el teatro municipal
Mantener 6 procesos de formación artística apoyados durante el 2018	Número de Procesos de formación artística apoyados	83.3%	En el 2018 la administración municipal apoyo seis procesos de formación artística, dentro de los cuales se puede mencionar el Ojo de Agua, con la realización de cortometrajes en las escuelas rurales y el teatro itinerante del sol, con presentaciones de obras teatrales en las diferentes escuelas rurales, además de las vacaciones recreo-culturales realizadas a fin de año donde participaron más de 200 niños, niñas y jóvenes del municipio.
Mantener 24 eventos conmemorativos, culturales y de interés para el Municipio celebrados anualmente	Número de Eventos conmemorativos, culturales y de interés para el Municipio celebrados anualmente	100%	Durante la vigencia 2018 se realizó 24 eventos culturales
Recuperar 1 Bien de Interés Cultural (BIC) del PEMP durante el año 2018	Número de Bienes de Interés Cultural (BIC) del PEMP recuperados	100%	Se remodelo la casa del primer congreso en el 2018
Beneficiar a 2 Organizaciones culturales durante el cuatrienio	Número de Organizaciones culturales beneficiadas	100%	En la vigencia 2018 se apoyó el Festival de cine Internacional de villa de Leyva y la Fundación 180 Ramos
<b>BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>			
Aumentar a 300 Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores beneficiados del servicio de la Biblioteca Municipal	Número de Niños, niñas, adolescentes y adultos mayores beneficiados del servicio de la Biblioteca Municipal	100%	El servicio de la biblioteca municipal Camilo Torres en la vigencia 2018 tuvo un promedio de 24000 asistentes entre niños, niñas, adolescentes y adultos en general
<b>DEPORTE</b>			
Adecuar y mejorar 3 escenarios deportivos durante el año 2018	Número de escenarios deportivos adecuados y mejorados	100%	Se adecuo cinco (05) escenarios deportivos El Carmen, CIC, Ricaurte, Roble bajo y el Camping.

*“Primero Villa de Leyva”*

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Aumentar a 1416 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector rural y urbano practicando actividades deportivas durante el 2018	Número de Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores del sector rural y urbano practicando actividades deportivas	100%	A través de las diferentes actividades deportivas en la vigencia 2018 participo un total de 2.137 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores a aprovechando el tiempo libre en programas como escuelas de formación deportivas, hábitos y estilos de vida saludables, profesor de educación física en el sector rural , profesor de educación física en el sector urbano, apoyo UAI, Programa de acompañamiento primera infancia jardín Comfaboy y juegos de integración del sector urbano
Aumentar a 2 programas de actividad física realizados durante el año 2018	Número de Programas de actividad física realizados	100%	En la vigencia 2018 se realizó dos programas de actividad física dirigida a las diferentes sectores de la población como fueron el Programa de hábitos y estilos de vida saludables; Escuelas de formación deportivas; Desarrollo eventos deportivos
Mantener 1 programa de actividad física dirigido al adulto mayor realizado durante el año 2018	Número de Programas de actividad física dirigidos al adulto mayor realizados	100%	Se desarrolló un programa de actividad física liderado por la Secretaría de Educación en beneficio de los adultos mayores como el programa de hábitos y estilos de vida saludables
Mantener 5 Instituciones educativas que participan en actividades deportivas durante el 2018	Número de Instituciones educativas que participan en actividades deportivas: Juegos supérate Intercolegiados	100%	Durante la vigencia 2018 cinco (05) instituciones educativas participaron en la fase municipal de juegos supérate intercolegiados y apoyo a los equipos clasificados a las diferentes fases (provincial, interprovincial y final departamental)
Generar 2 Programas para la promoción de ambiente propicio para la práctica deportiva en los niños y niñas de primera infancia anualmente durante el año 2018	Número de Programas para la promoción de ambiente propicio para la práctica deportiva en los niños y niñas de primera infancia generado	100%	En la vigencia 2018 se desarrollaron tres (03) Programas de Escuelas de formación deportiva dirigido a niños partir de los 4 años (judo, taekwondo, kung fu, tenis de campo), Programa de acompañamiento para el fortalecimiento del desarrollo psicomotor en el jardín social de Comfaboy, Escuela Multi deporte para la primera infancia
Aumentar a 16 Escuelas de formación y clubes deportivos apoyados durante 2018	Número de Escuelas de formación y clubes deportivos apoyados	87.5%	En la vigencia 2018 se apoyó a 11 escuelas de formación deportiva y clubes deportivos que hacen parte del municipio como fueron escuelas de formación (baloncesto, voleibol, fútbol, fútbol de salón, judo, taekwondo, Kung fu y hapkido, ciclismo, tenis de campo, multideportivo. De igual manera, se viene brindando el apoyo a los clubes deportivos del municipio con la organización y apoyo en la premiación de eventos deportivos y el patrocinio con inscripciones, transporte, uniformes para torneos y otras necesidades manifestadas, para un total acumulado de 14 escuelas apoyadas en los tres años de gobierno
Realizar 1 Caminata y ciclo rutas recreativas ecológicas implementadas durante el 2018	Número de Caminatas y ciclo rutas recreativas ecológicas implementadas	100%	Liderado por la secretaria de educación, cultura y deporte se realizó ciclo vía y caminatas orientadas

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Aumentar a 5 unidades al aire libre para la actividad física instaladas en la vigencia 2018	Número de Unidades al aire libre para la actividad física instaladas.	100%	En la vigencia 2018 se instaló 3 unidades al aire libre con el fin de fortalecer la actividad física, en la población se tienen 3 unidades al aire libre gestionadas como lo son el Carmen ASOVIVIR y Senderos de la Villa
Aumentar a 10 Campeonatos organizados y patrocinados anualmente	Número de Campeonatos organizados y patrocinados	100%	Se organizó y patrocinó los siguientes campeonatos de integración deportivas: en el sector urbano (baloncesto, fútbol, fútbol de salón, tejo y mini tejo), torneo municipal de fútbol, torneo de convivencia ciudadana de fútbol de salón en la vereda Monquirá, Juegos campesinos, juegos comunales, copa navideña de banquitas, torneo municipal de baloncesto, torneo municipal de fútbol de salón, torneo abierto de voleibol, torneo de tenis de campo, festivales municipales y regionales de escuelas de formación en las diferentes disciplinas deportivas.
Mantener 2 centros de atención infantil (jardines) con promoción de actividad deportiva durante el año 2018	Número de Centros de atención infantil (jardines) con promoción de actividad deportiva	100%	En la vigencia 2018 se fortaleció la promoción de actividad física dirigida a los niños y niñas para el fortalecimiento del desarrollo psicomotor en el Jardín Social de Comfaboy y se creó el programa de escuela multideporte.
Realizar 1 Programa de actividad deportiva para los campesinos del Municipio durante el año 2018	Número de Programas de actividad deportiva para los campesinos del Municipio realizados	100%	En el año 2018 se desarrolló los juegos campesinos en disciplinas de baloncesto, fútbol, fútbol de salón, ciclismo, atletismo, tejo y mini tejo, se desarrolló el programa de educación física en sector rural y la escuela de fútbol en la cancha sintética de Monquirá donde asistieron niños de las veredas de la parte baja
Desarrollar 1 Programa de apoyo a deportistas destacados durante el 2018	Número de Programas de apoyo a deportistas destacados desarrollados	100%	Se celebró un convenio con la Fundación Boyacense Creciendo Felices de la ciudad de Tunja (FUNBO) para garantizar el apoyo y patrocinio de los deportistas y equipos que representaron al municipio en los diferentes certámenes deportivos a nivel local, departamental, nacional e internacional. Se llevó a cabo el reconocimiento al ciclista Fernando Jiménez, campeón de la vuelta a la juventud Colombiana, quien saltó al EPM, luego de ser formado en la escuela de ciclismo Primero Villa de Leyva
Realizar 1 estudio y diseños de infraestructura deportiva y cultural nueva durante el año 2018	Número de Estudios y diseños de infraestructura deportiva nueva realizados	100%	En la vigencia 2018 se realizó los estudios y diseños para la construcción de la cancha sintética de fútbol 8, y para la reparación cancha múltiple barrio el Carmen
Intervenir 6 escenarios deportivos, culturales y recreativos con mejoramiento y/o mantenimiento regular y preventivo durante el 2018	Número de Escenarios deportivos, culturales y recreativos intervenidos con mejoramiento y/o mantenimiento regular y preventivo	100%	Seis (06) escenarios deportivos fueron mejorados y/o mantenidos en la vigencia 2018 dentro de los cuales están cancha de tenis, coliseo, Parque Ricaurte, Parque Galán, La palma, cancha Colegio Antonio Nariño y Antonio Ricaurte)

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Construir 80 Metros de graderías	Número de ml graderías construidas	45%	Se construyó 36 metros lineales de graderías de la cancha sintética y cancha el Carmen
Aumentar a 300 Niños, niñas, adolescentes, participes en vacaciones culturales, deportivas y recreativas durante el 2018	Número de Niños, niñas, adolescentes, participes en vacaciones culturales, deportivas y recreativas	100%	En las vacaciones recreativas, culturales y deportivas realizadas por la secretaria de educación, cultura y deporte participo un total de 400 niños, niñas y adolescentes

#### 6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte obtuvo un resultado promedio del **94.74%** en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación. Es de aclarar que esta dependencia cuenta con cuatro (04) áreas las cuales evaluadas independientemente obtuvieron la siguiente evaluación promedio:

Educación: 94.79%  
Biblioteca: 100%  
Cultura: 88.17%  
Deporte: 96.02%

#### 7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Realizar proceso de autoevaluación permanente a la ejecución del plan de acción de la dependencia del cual deben ser participes todos los responsables de su ejecución, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, máxime cuando en la vigencia 2019 es cierre del cuatrienio.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría, realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

**8. FECHA: 14 febrero de 2019**

**9. FIRMA:** Firmado Original  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
NIT 891801268-7

<b>1. ENTIDAD:</b> ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Garantizar el bienestar social y se seguridad de la comunidad así como fortalecer la participación comunitaria a través del cumplimiento de las metas sectoriales			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b>	<b>5.2. RESULTADO (%)</b>	<b>5.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS</b>
<b>DESPACHO</b>			
Aumentar a 8500 niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores afiliados al SGSSS (Toda la población asegurada) durante el 2018	Número de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos afiliados al SGSSS (Toda la población asegurada)	100%	En la vigencia 2018, 13.092 personas fueron beneficiadas del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Adquirir 2 Equipos médico científico durante el cuatrienio	Número de Equipos médico científico adquiridos	100%	En la vigencia 2018 se adquirió dos (02) equipos médicos para la unidad de neonatos integrada por una silla para madres lactantes, una báscula y un incubadora entre otros
Implementar 8 Dimensiones en el PST durante el cuatrienio	Número de Dimensiones implementadas en el PST	100%	Ocho (08) dimensiones se implementaron en la vigencia 2018
Realizar 2 campañas de promoción y prevención de la enfermedad durante el 2018	Número de Campañas de promoción y prevención de la enfermedad realizadas	100%	En la vigencia 2018 a través de la ejecución del Plan Territorial de Salud se realizó dos (02) campañas de promoción y prevención de la enfermedad
Realizar 1 campaña de educación sexual y prevención del embarazo en menores de edad durante 2018	Número de Campañas de educación sexual y prevención del embarazo en menores de edad realizadas	100%	Con el apoyo de la Comisaria de Familia, la Policía de Infancia y Adolescencia se realizó una campaña de educación sexual y prevención del embarazo dirigida a los jóvenes escolarizados del municipio
Realizar 1 campaña de promoción para la prevención y la atención integral en la salud sexual y reproductiva durante el año 2018	Número de Campañas de promoción para la prevención y la atención integral en la salud sexual y reproductiva realizadas	100%	Dentro de la ejecución del PTS se desarrolló una campaña de promoción y atención integral en salud sexual y reproductiva
Realizar 1 campaña de promoción para la salud mental y la convivencia durante 2018	Número de Campañas de promoción para la salud mental y la convivencia realizadas	100%	Liderado por la ESE Hospital San Francisco en cumplimiento del PST se ejecutó una campaña de promoción para la salud mental y convivencia dirigida a la comunidad en general
Realizar 1 campaña de promoción para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y SPA durante la vigencia 2018	Número de Campañas de promoción para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y SPA realizadas	100%	En la vigencia 2018 se realizó una campaña de promoción para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y SPA dando cumplimiento al PST
Realizar 1 campaña de fumigación y de control de vectores en el sector urbano y rural durante el 2018	Número de Campañas de fumigación y de control de vectores en el sector urbano y rural realizadas	100%	A finales de la vigencia 2018 se realizó una campaña de fumigación y control de vectores en las instituciones y dependencias bajo la responsabilidad de la administración municipal

“Primero Villa de Leyva”



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Realizar 2 Brigadas de salud en el sector urbano y rural durante 2018	Número de Brigadas de salud en el sector urbano y rural realizadas	100%	En la vigencia 2018 liderado por la ESE Hospital San Francisco y la Secretaria de Desarrollo Social se realizaron dos (02) brigadas de salud en beneficio de la comunidad de Villa de Leyva
Realizar 2 campañas de prevención y atención para la gestión del riesgo relacionadas con el consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos implementadas durante el cuatrienio	Número Campañas de prevención y atención para la gestión del riesgo de EDA implementadas	100%	Se realizó dos campañas de prevención y atención para la gestión del riesgo de EDA en cumplimiento del Plan de Salud Territorial
Implementar 2 campañas de prevención y atención para la gestión del riesgo de IRA durante el cuatrienio	Número de Campañas de prevención y atención para la gestión del riesgo de IRA implementadas	100%	En la vigencia 2018 se realizó dos (02) campañas de prevención y atención para la gestión del riesgo de IRA
Identificar el 100% de niños y niñas que abandonan actividades de trabajo infantil para la vigencia 2018	Porcentaje de niños y niñas identificados que abandonan actividades de trabajo infantil	100%	Según el informe de ejecución del plan de desarrollo para la vigencia 2018 se evidencia el cumplimiento de la meta en el 100% a través de la identificación del total de los niños, niñas y adolescentes que abandonan actividades de trabajo infantil
Aumentar a 2 las campañas de promoción para la erradicación del trabajo infantil durante el cuatrienio	Número de Campañas de promoción para la erradicación del trabajo infantil	100%	Durante la vigencia 2018 se realizó dos (02) campañas tendientes a la erradicación del trabajo infantil, actividades realizadas con el apoyo de la Secretaria de Gobierno, la Comisaria de Familia y la Policía de Infancia y Adolescencia
Beneficiar a una familia identificada con campañas en contra el trabajo infantil durante el 2018	Porcentaje de Familias identificadas beneficiadas en campañas en contra el trabajo infantil	100%	En la vigencia 2018 a través de las campañas en contra del trabajo infantil se identificó y beneficio a una familia
Aumentar a 482 adultos mayores partícipes de programas culturales durante el cuatrienio	Número de Adultos mayores partícipes de programas culturales	100%	Los programas culturales ejecutados en la vigencia 2018 a través del convenio suscrito con FUDAPESO beneficio a un total de 690 adultos mayores
Integrar a 80 Adultos mayores a programas recreativos y deportivos durante el 2018	Número de Adultos mayores partícipes de programas recreativos y deportivos	63%	A través de los programas deportivos realizados por la administración municipal se integró a 50 adultos mayores
Integrar a 50 Adultos mayores partícipes de programas de formación artística durante el cuatrienio	Número de Adultos mayores partícipes de programas de formación artística	100%	50 Adultos mayores participaron en el año 2018 de los programas de formación artística liderados por la secretaria de desarrollo social
Aumentar a 892 Adultos mayores partícipes de programas de salud durante el 2018	Adultos mayores partícipes de programas de salud	100%	En los programas de salud ejecutados en la administración municipal en la vigencia 2018 fueron beneficiados 1072 adultos mayores
Cuidar 3 Jardines por adultos mayores durante el 2018	Número de Jardines cuidados por adultos mayores	100%	En la vigencia 2018 los adultos mayores cuidaron 15 jardines municipales
Mantener 1 Casa del Abuelo para la Atención del Adulto Mayor fortalecida	Número de Casas del Abuelo para la Atención del Adulto Mayor fortalecidas	100%	Se fortaleció la casa del abuelo la cual beneficia a las personas más vulnerables de la tercera edad mediante la atención integral
Beneficiar a 170 Mujeres en programas contra maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono durante el 2018	Número de Mujeres beneficiadas en programas contra maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono	34.7%	59 mujeres fueron beneficiadas en los programas realizados en 2018 en contra del maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

Realizar 1 Campaña de promoción para prevención maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono de la mujer durante 2018	Número de Campañas de promoción realizadas para prevención maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono de la mujer	100%	Liderado por la Comisaria de Familia se realizó una campaña de promoción para prevenir el maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono
Capacitar 100 Hogares en prevención maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono de la mujer durante 2018	Número de Hogares capacitados en prevención maltrato físico, sexual, psicológico y de abandono de la mujer	50%	En la vigencia 2018 mediante campañas realizadas con el apoyo de entidades como la Comisaria de Familia, la Personaría Municipal, la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social y ESE Hospital San Francisco se sensibilizó se capacitó a padres de familia, niños, niñas y adolescentes escolarizados sobre la prevención del maltrato físico, sexual, psicológico y abandono de la mujer, en la cual en promedio participaron 50 hogares del municipio en prevención del maltrato físico, psicológico y de abandono de la mujer
Aumentar a 750 Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con programas integrales durante el 2018	Número de Niños y niñas menores de 5 años beneficiados con programas integrales	100%	Se incrementó en la vigencia 2018 a 844 niños y niñas de la primera infancia en los programas integrales ejecutados en beneficio de esta población a través de la Fundación ITEDRIS Desarrollo Integral En Medio Familiar
Beneficiar a 378 Niños y niñas entre 6 a 12 años con programas integrales durante 2018	Número de Niños y niñas entre 6 a 12 años beneficiados con programas integrales	100%	2000 niños y niñas entre 6 a 12 años hicieron parte de los programas integrales ejecutados por la administración municipal para este sector de la población
Beneficiar 250 adolescentes por programas sociales durante 2018	Número de Adolescentes beneficiados por programas sociales	100%	1000 adolescentes participaron en los programas sociales ejecutados en beneficio de ellos
Beneficiar a 31 jóvenes por programas sociales durante el 2018	Número de Jóvenes beneficiados por programas sociales	100%	Los diferentes programas sociales ejecutados por la administración municipal como la semana de la juventud beneficiaron a 300 jóvenes
108 personas en situación de discapacidad participen de programas de salud, capacitación, programas culturales, recreativos, deportivos y de aprovechamiento del tiempo libre en la vigencia 2018	Número de Personas en situación de discapacidad participe de programas de salud, capacitación, programas culturales, recreativos, deportivos y de aprovechamiento del tiempo libre	32.4%	En la vigencia 2018, 35 personas en condición de discapacidad participaron en programas sociales ejecutados por la alcaldía municipal
Aumentar a 540 los hogares beneficiados con el programa Más Familias en acción durante 2018	Número de Hogares beneficiados con el programa Más Familias en Acción	82.2%	El programa más familias en acción en la vigencia 2018 beneficio a 444 hogares vulnerables del municipio
Aumentar a 410 Hogares bancarizados durante el 2018	Número de Hogares bancarizados	100%	437 hogares fueron bancarizados dentro del programa de más familias en acción en el año 2018
Mantener Depurados y actualizados 9800 Registros de base de datos SISBEN en la vigencia 2018	Número de Registros de base de datos SISBEN depurados y actualizados	100%	En la vigencia 2018 a través del funcionario responsable se depuró y actualizó un total de 11.300 registros de la base de datos del SISBEN
Implementar 1 estrategia para la atención prioritaria de adultos mayores durante 2018	Número de Estrategias para la atención prioritaria de adultos mayores implementadas	100%	En la vigencia 2018 a través de la casa del abuelo se brindó atención integral prioritaria a los adultos mayores más vulnerables del municipio
Implementar 1 estrategia para la atención prioritaria de madres cabezas de hogar, discapacitados y víctimas durante 2018	Número de Estrategias para la atención prioritaria de madres cabezas de hogar, discapacitados y víctimas	100%	En la vigencia 2018 se implementó una estrategia para garantizar la atención prioritaria a la población vulnerable (madres cabeza de familia, discapacitados y víctimas)

“Primero Villa de Leyva”

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)



Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

VICTIMAS			
Mantener 232 Personas Víctimas del conflicto participes de programas de salud	Número de Personas Víctimas del conflicto participes de programas de salud	100%	237 personas víctimas del conflicto fueron incluidas en la vigencia 2018 en los programas de salud que lidera la administración municipal, dentro de los cuales se trataron entre otros temas la Rehabilitación Física y Mental: En el componente de Reparación Integral, medida rehabilitación física y mental
Mantener 128 Personas Víctimas del conflicto participe de programas culturales	Número de Personas Víctimas del conflicto participes de programas culturales	75%	Durante 2018, 96 personas víctimas del conflicto hicieron parte de los programas culturales liderados por la administración municipal como el Día de la Memoria y Solidaridad con la Población Víctima del Conflicto Armado y se realizó una visita a los museos.
Mantener 232 Personas víctimas del conflicto participe de programas recreativos y deportivos	Número de Personas víctimas del conflicto participes de programas recreativos y deportivos	100%	En la vigencia 2018 se benefició a 237 personas víctimas del conflicto armado, en los diferentes programas recreativos y deportivos realizados por la administración municipal como la salida a museo del Villa de Leyva, además se realizó jordanas de embellecimiento, consistentes en cortes de cabello, maniquiere y peinados
Mantener 1 Plan de Atención Territorial para las Víctimas financiado	Número de Planes de Atención Territorial para las Víctimas financiados	100%	Durante la vigencia 2018 se financio el 100% de la ejecución del Plan de Atención Territorial para las víctimas
Beneficiar 12 Personas con proyectos productivos apoyados para la población víctima del conflicto durante 2018	Número de Personas beneficiadas de proyectos productivos apoyados para la población víctima del conflicto	75%	En la vigencia 2018 se benefició a 9 personas víctimas del conflicto armado con proyectos productivos

*“Primero Villa de Leyva”*

Cra. 9 N° 13-11 Teléfono 8- 7 320362 - 7 320830. Fax 7321891, Ext: 106 Cel: 313 8887427

[www.villadeleyva-boyaca.gov.co](http://www.villadeleyva-boyaca.gov.co) e-mail: [contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@villadeleyva-boyaca.gov.co),

[controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co](mailto:controlinterno@villadeleyva-boyaca.gov.co)





Villa de Leyva - Boyacá - Colombia

Monumento Nacional

OFICINA DE CONTROL INTERNO

NIT 891801268-7

**6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

La secretaria de Desarrollo Social y Comunitario obtuvo un resultado promedio del **92.23%** en la ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción para la vigencia 2018, las cuales evidenciaron su cumplimiento mediante el informe de ejecución del plan de desarrollo 2016 - 2019 para la vigencia 2018 presentado por la secretaria de planeación. Es de aclarar que esta dependencia cuenta con dos (02) áreas las cuales evaluadas independientemente obtuvieron la siguiente evaluación promedio:

Despacho: 92.62%

Víctimas: 90.0%

**7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de las metas establecidas por la dependencia se realizan las siguientes recomendaciones:

Implementar las políticas bajo su responsabilidad relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

Precisar y clarificar la etapa de planeación con el fin de evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos en el cumplimiento de las metas propuestas.

Realizar proceso de autoevaluación permanente a la ejecución del plan de acción de la dependencia del cual deben ser partícipes todos los responsables de su ejecución, con el fin de establecer acciones de mejora que permitan dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo, máxime cuando en la vigencia 2019 es cierre del cuatrienio.

Establecer un plan de acción del proceso de contratación asignado a su dependencia de acuerdo con lo reportado en el Plan de Adquisiciones, con el fin de garantizar dentro de la vigencia el cumplimiento de las etapas precontractual, de ejecución y liquidación y por ende el cumplimiento total de las metas.

Realizar seguimiento a los indicadores de gestión establecidos para cada uno de los programas y proyectos fijados en la planeación institucional.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría, realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

Hacer seguimiento al plan de acción de la dependencia el cual debe generar las acciones de mejora que se deben realizar para dar cumplimiento a las responsabilidades adquiridas frente al cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2019.

Actualizar e implementar los procedimientos asignados a la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario realizando procesos de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales

**8. FECHA: 15 de febrero de 2019**

**9. FIRMA:** Firmado Original  
**NUBIA ROCÍO CAMACHO PEÑA**

*“Primero Villa de Leyva”*