

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

1. ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL
--	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA: MÁS INTEGRACIÓN:

Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones prácticas basadas en la generación de confianza institucional y territorial, mediante la gestión y organización de las relaciones que se dan entre el departamento y su entorno, desde un enfoque prospectivo donde todos aportamos y todos nos beneficiamos.

PROGRAMA: REGIÓN, ECONOMÍA IMPARABLE:

- Alcanzar los mayores niveles de productividad del país, a través de atracción de capital humano. Productividad que se alcanzará a través de la potencialización de áreas con alto potencial turístico y agropecuario de la Región y de Cundinamarca.

Subprograma: Cuna de la economía (cuna de la productividad)

- Fortalecer la competitividad y el desarrollo de la región Bogotá Cundinamarca para posicionarla en el escenario nacional e internacional, a partir del reconocimiento y el aprovechamiento de las dinámicas integradoras de índole regional.

PROGRAMA: REGIÓN, UN TERRITORIO DE TODOS:

- Promover colectivamente, y desde una escala regional, la planificación ordenada, sostenible y equilibrada de los territorios de la Región Cundinamarca

Subprograma: Juntos somos más:

- Promover alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo integral, autónomo y sostenible de los territorios y sus comunidades.

CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA:

- Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente.

PROGRAMA: Cundinamarca integrada puede más:

- Consolidar la integración regional, nacional e internacional del departamento cuyo producto es apoyar la estructuración y la consolidación de proyectos de vital importancia para Cundinamarca.

Subprograma: Dinámicas regionales:

- Este Subprograma busca la implementación de acciones concretas de mejoramiento de la integración en sus diferentes escalas, armonizando las actuaciones de los entes territoriales con sus

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

pares a nivel local y regional. Para lograr una actuación institucional dimensionada, que rompa las barreras político administrativas.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO O (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
REGIÓN QUE PROGRESA			
333. Cooperar en la implementación de 8 proyectos regionales estratégicos. (IM)	Proyectos regionales apoyados (NUM)	N/A	<p>Meta cuatrienio: 8, Proyectos regionales apoyados</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo no se tenía programado avance físico, sin embargo se facturó \$ 95.216.666</p> <p>La Secretaria informa que luego de la revisión de los planes de desarrollo de los 46 municipios de la cuenca del río Bogotá, se identificaron acciones y metas de alcance regional en diferentes temáticas que permiten la articulación de esfuerzos para el desarrollo de iniciativas y proyectos de impacto supramunicipal. Se firmaron cuatro (4) contratos de prestación de servicios para el apoyo técnico orientado a la recolección de información como insumo para el inicio de los proyectos.</p> <p>Esto se logró a la ejecución de los contratos SIR-CPS-008-2020 de \$41.016.666, SIR-CPS-010-2020 de \$23.575.000, SIR-CPS-009-2020 de \$20.125.000 y SIR-CPS-013-2020 de \$10.500.000</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

<p>366. Mantener actualizados el 100% de los indicadores de hechos regionales a través del ODUR y en articulación con la IDER.(MA)</p>	<p>Indicadores actualizados número (%)</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cuatrienio: 100, Indicadores actualizados</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo se tenía programado adelantar el mantenimiento del 100% de los indicadores e cual se cumplió y se facturó \$25.666.666</p> <p>La secretaria informa que partir de la identificación, recolección y consolidación de la información base regional referente a los indicadores definidos por el ODUR en cada uno de sus ejes e indicadores, se estructuró un inventario de información con cada una de las fuentes que permitiera el análisis personalizado de cada una de ellas. Paralelamente, se creó un equipo de trabajo entre las Secretarías de Planeación y de Integración Regional de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Planeación para trazar una ruta de acción que permita, entre otras cosas, revalidar cada uno de los indicadores definidos en el ODUR y generar los procesos de actualización correspondientes. Es este sentido, se definió que la fuente de información actual se generaría del resultado de la nueva Encuesta Multipropósito de Bogotá y 21 municipios, la cual será contratada con el DANE. Su ejecución se plantea para finales de este año. Para este fin, la Secretaría de Integración Regional y la Secretaría de Planeación de Cundinamarca servirán de articuladoras entre Bogotá y los municipios para asegurar que dicha app logre los niveles de calidad esperados.</p>
--	--	-------------	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Esto se logra mediante la ejecución de los contratos SIR-CPS-011-2020 de \$14.666.666 y SIR-CPS-016-2020 de \$11.000.000.</p>
<p>368. Implementar una estrategia técnica, financiera y de gestión para fortalecer los espacios de coordinación regional existentes CIT - RAPE y otros. (IM)</p>	<p>Estrategia implementada (NUM)</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cuatrienio: 1, Estrategia implementada</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo se tenía programado incrementar 21% de los espacios de coordinación existentes logrando su cumplimiento y financieramente se facturó \$100.000.000</p> <p>La secretaria informa que el 28 de julio se socializaron los resultados del convenio Interadministrativo SIR-CDCVI-010-2019 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el departamento de Cundinamarca y la Región Administrativa de Planeación Especial – RAPE, para generar acciones tendientes a cumplir con el proyecto de “incentivos a la conservación”, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas”. En el evento, al que asistieron alcaldes y beneficiarios de los 20 municipios priorizados, se entregó información que sirve como insumo para la implementación de esquemas de pagos por servicio ambientales en sus territorios. En el marco del Comité de Integración Territorial (CIT) se adelantaron</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

		<p>acciones relacionadas con las mesas técnicas de residuos sólidos y seguridad ciudadana. Para la primera, se realizaron tres sesiones de trabajo con representantes de las secretarías de ambiente de los 26 municipios que son parte de esta instancia de coordinación regional para validar las líneas estratégicas definidas para el PIGRS y revisar propuestas de las actividades que se deben desarrollar en cada componente. Por su parte, para la mesa de seguridad ciudadana, se llevaron a cabo cuatro encuentros en los que se organizaron las primeras acciones que se van a realizar con los municipios para la socialización de los Planes Integrales de Seguridad, Convivencia y Justicia (PISCJ) Distrital y Departamental y el avance de acciones conjuntas en esta materia. De manera paralela se realizaron mesas subregionales en las que el equipo técnico del CIT trabajó con los representantes de las secretarías de planeación de los municipios para avanzar en la identificación de algunos proyectos incluidos en los planes de desarrollo municipales. Por otro lado, se avanzó en la estructuración de una propuesta para la suscripción del nuevo convenio para la operación de esta instancia de coordinación regional, con la Secretaría Distrital de Planeación y la Cámara de Comercio de Bogotá. Finalmente, en</p>
--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>conjunto con el Ministerio de Vivienda y el CIT se organizaron encuentros para construir una matriz de priorización de proyectos regionales. Se identificaron dos para hábitat, nueve para movilidad y dos para servicios públicos. Se destaca la estructuración del sistema de ciclovías metropolitano en torno al Regiotram de Occidente que ya logró la financiación de la CAF con 450 mil euros y que contará con un componente de DOTS que puede ser de gran utilidad para todos los municipios que tienen estaciones de Regiotram.</p> <p>Por último para esta meta se ejecutó el contrato SIR-CDCASO-024-2020 por valor de \$100.000.000.</p>
369. Apoyar 4 provincias del departamento en la adopción de esquemas de asociatividad y definición de infraestructuras y equipamientos. (IM)	Provincias beneficiadas (NUM)	N/A	Meta cuatrienio: 4, Provincias beneficiadas De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo no se tenía programado físicamente para el año 2020 Financieramente se facturó la suma \$9.676.333. La secretaria informa que se lideró el proceso para la conformación de la provincia Administrativa y de Planificación de Sumapaz, con la participación de diez (10)

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>municipios, para lograr una alianza que permita alcanzar objetivos comunes que mejoren el nivel de vida de las comunidades. Se avanzó en la estructuración del esquema asociativo y de la ruta de trabajo, y se conformó el comité técnico para la elaboración del documento soporte de la PAP Sumapaz, que define su funcionamiento, financiamiento y reglas. Tres (3) municipios ya aprobaron el documento. Paralelamente se avanza en la formulación de los actos administrativos necesarios para la conformación de este esquema de asociatividad.</p> <p>Se ejecutó contrato SIR-CPS-012-2020 por valor de \$9.676.333.</p>
<p>370. Implementar una estrategia para la creación y puesta en marcha de una estructura de gobernanza subregional. (IM)</p>	<p>Estrategia implementada (NUM)</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cuatrienio: 1, Estrategia implementada</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo sí se tenía programado incrementar 18 % la estructura de gobernanza subregional, cumpliéndose lo programado, financieramente se facturó la suma \$128.666.666.</p> <p>La secretaria informa que mediante una reforma constitucional del pasado 22 de julio, se creó la Región Metropolitana Bogotá –</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>Cundinamarca, una figura de asociatividad regional para trabajar conjuntamente por el desarrollo integral del territorio. Resultado del trabajo articulado entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Congreso de la República, se definió una estrategia de participación ciudadana que comprende seis (6) audiencias públicas provinciales, doce (12) municipales y seis (6) en las localidades de Bogotá, además de otras audiencias sectoriales y poblacionales. Desde el pasado 24 de agosto se han realizado 18 audiencias públicas en las Provincias de Sabana Occidente, Sabana Centro, Soacha, Oriente-Guavio-Medina y Sumapaz- la localidad de Sumapaz; Alto Magdalena, Magdalena Centro y Tequendama, y en Bajo Magdalena, Gualivá y Rionegro; en los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, Chía, Cajicá, Sopó, Cota, La Calera y Facatativá, y en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Kennedy. Con corte a 30 de septiembre, se recibieron más de 1.350 propuestas y 773 intervenciones en desarrollo de las audiencias.</p> <p>Se ejecutaron los contratos SIR-CPS-014-2020 de \$19.833.333, SIR-CPS-015-2020 de \$27.400.000,</p>
--	--	--	--

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			SIR-CPS-017-2020 de \$8.000.000, SIR-CPS-018-2020 de \$22.833.333, SIR-CPS-020-2020 de \$9.500.000, SIR-CPS-021-2020 de \$13.700.000, SIR-CPS-022-2020 de \$13.700.000, SIR-CPS-023-2020 de \$13.700.000.
371. Ejecutar una estrategia de identidad apropiación y conocimiento de la región Cundinamarca - Bogotá. (IM)	Estrategia implementada (NUM)	100%	<p>Meta cuatrienio: 1, Estrategia implementada</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo sí se tenía programado incrementar 13% en la estrategia de identidad y conocimiento de la región Cundinamarca – Bogotá.</p> <p>Financieramente se facturó la suma \$280.000.000.</p> <p>La secretaria informó que como parte de las acciones concertadas con la Alcaldía Mayor de Bogotá, se adelantaron acciones para el desarrollo de una estrategia que permita fomentar la identidad y la apropiación de la región a partir del reconocimiento de un territorio que constituye una unidad homogénea, determinada por circunstancias naturales, geográficas, históricas, culturales, sociales, ambientales, económicas y políticas. En el marco de esta estrategia se pretenden desarrollar, entre otras, acciones</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

			<p>que resalten el valor del patrimonio natural, patrimonial y cultural de la región, que permitan que la ciudadanía consolide y apropie los rasgos esenciales de su identidad y refuerce su sentido de pertenencia a la región.</p> <p>Se ejecutó el contrato SIR-CDCTI-019-2020 de \$280.000.000</p>
CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS			
548. Apoyar o cooperar con la implementación de 20 Dinámicas estratégicas en las diferentes escalas de integración durante el periodo de Gobierno (IM)	Dinámicas apoyadas (NUM)	100%	<p>Meta cuatrienio: 20 Dinámicas estratégicas</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo se tenía programado mantenimiento físico del 1 en la implementación de 20 dinámicas estratégicas, la cual se cumplió y financieramente se facturó la suma \$551.741.340.</p> <p>La secretaria informa que en la vigencia 2020, se han realizado estudios claves para la creación de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, la cual está planteada como una de las prioridades en el nuevo Plan de Desarrollo "Cundinamarca Región que progresa". Se han realizado reuniones de apoyo a la creación de la asociatividad territorial en la Provincia de Sumapaz.</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
		Versión 01
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

<p>549. Apoyar y Cooperar en la Consolidación de 10 Dinámicas de integración en el enfoque de Región Capital y Zonas Limítrofes durante el cuatrienio (IM)</p>	<p>Dinámicas apoyadas (NUM)</p>	<p>0%</p>	<p>Meta cuatrienio: 10 Dinámicas de integración</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo se tenía programado mantenimiento físico del 1 en la consolidación de 10 dinámicas de integración y no se ejecutó.</p> <p>No se ejecutó financieramente.</p>
<p>550. Apoyar y cooperar en la consolidación de la RAPE - región central (Región Central Administrativa de Planificación Especial), de manera que permita la ejecución de las apuestas regionales ya definidas, durante el cuatrienio (IM)</p>	<p>Años de rapee apoyada (NUM)</p>	<p>100%</p>	<p>Meta cuatrienio: 4 Años de rapee apoyada</p> <p>De acuerdo a la programación registrada en el plan indicativo se tenía programado mantenimiento físico del 1 en la consolidación de la RAPE</p> <p>Financieramente se facturó la suma \$970.000.000.</p> <p>A la fecha se ha transferido a la RAPE la suma de \$2.633.845.109De esta Meta Ya se le di cumplimiento en su 100%</p>

	PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	Código EV-SEG-FR-030
	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA	Versión 01 Fecha de Aprobación: 20 mar 2013

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

Las metas previstas para el plan de desarrollo “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” se evidencia

una ejecución significativa para cada una de las metas de acuerdo con la programación en el segundo semestre del año 2020, así como también se evidencia gestión de la Secretaría de Integración Regional a través de las cuales, cuatro (4) metas, la 366, 368, 370 y 371 se cumplieron al 100%, y dos (2) metas la 333 y 369 que no tuvieron programación física se adelantó facturación por parte de la secretaria.

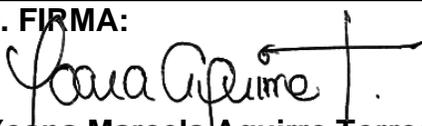
Respecto a la evaluación realizada sobre las metas del Plan de Desarrollo “CUNDINAMARCA UNIDOS PODEMOS MÁS”, se identificó que 3 de las metas programadas se estableció adelantar un programa de mantenimiento del 100% de las cuales la meta 548 y 550 se dio un cumplimiento del 100% y que la meta 549 su ejecución fue del 0%

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

Se requiere fortalecer el trabajo mancomunado entre las oficinas de planeación y la secretaria de integración regional, con el ánimo de garantizar el cumplimiento de la totalidad de las metas programadas y ejecutadas al 100% propuestas dentro del plan de desarrollo departamental.

8. FECHA: 31 de enero de 2021

9. FIRMA:


Yoana Marcela Aguirre Torres
Jefe de Oficina de Control Interno

Elaboró: Camila Andrea Ávila Millán (Profesional Universitario)