



**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS.  
OFICINA DE CONTROL INTERNO.  
2018.**

La evaluación a la gestión realizada por la Oficina de Control Interno, consiste en la verificación de la ejecución de las metas y actividades programadas en el Plan de Acción, las cuales fueron determinadas en el Plan de Desarrollo, se realiza a través de la presentación de evidencias y datos, reportados por cada Secretaría, en donde se sustenta la ejecución de las actividades programadas y elaboradas en la vigencia. Acorde lo determinado por la Ley 909 de 2004 artículo 39. Circular 004 de 2005, Acuerdo 565 de 2016, artículo 26. Siempre en procura del mejoramiento continuo.

Así mismo se da cumplimiento al artículo 17 del Decreto 648 de 2017, donde se identifica la evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno. De igual forma se tiene en cuenta el artículo 6º del Decreto 648 de 2017, el cual establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad “Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno, a través del cumplimiento de los roles establecidos”, mediante la formulación de recomendaciones y observaciones en busca del mejoramiento continuo de las funciones y objetivos misionales. Así:

<b>1. ENTIDAD:</b> Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaria de Planeación e Infraestructura.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Unidos por la educación de La Vega. Sostenibilidad ambiental para el progreso. Infraestructura sostenible para el progreso. Buen Gobierno para el Progreso.			
<b>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1. INDICADOR</b> 2016-2019	<b>5.2. RESULTADO</b> (%)	<b>5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS</b>
1. Construir 270 m2 de aula educativa para mejorar la atención escolarizada en el cuatrienio. Niñez, Adolescencia, persona con Discapacidad ODS N°4 y 9	Número de metros cuadrados construidos	100%	Dicha obra entro en funcionando el primer semestre de la vigencia 2017, a la fecha ya se realizó en totalidad el encerramiento y obras exteriores de la Institución Educativa El Chuscal y se encuentra en funcionamiento.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

2. Adquisición de un predio para la construcción de la escuela del Chuscal Niñez, Adolescencia, persona con Discapacidad ODS N°4 y 9	Numero de cerramientos	100%	Se adquirió el predio y se encuentra en funcionamiento, beneficiando la población de ésta vereda y circunvecinas.
3. Construcción de un cerramiento para una institución educativa.  Niñez, Adolescencia, persona con Discapacidad ODS N°4 y 9	Número de predios adecuados	100%	Esta obra ya fue ejecutada. Y se encuentra en funcionamiento.
Adecuación de un predio para infraestructura deportiva.  Niñez, Adolescencia, persona con Discapacidad ODS N°4 y 9.	Número de sedes educativas mantenidas	100%	Se construyó el polideportivo, la placa y cubierta en la vereda La Florida.
4. Mantener la infraestructura de las 31 sedes educativas en el cuatrienio.	Número de sedes educativas mantenidas	100%	Se realizó el mantenimiento general de la institución educativa de La Huerta, El Moro, Llano Grande Tabacal, Sabaneta, Guarumal, Hoya Grande Tierras viejas Petaquero y la vereda de el Chupal
5. Adecuar un restaurante escolar existente en el cuatrienio.	Número de restaurantes escolares mantenidos	100%	Se realizó la adecuación al restaurante escolar Ricardo Hinestrosa Daza.
6. Mantenimiento de 10 infraestructuras de restaurantes escolares existentes en el cuatrienio.	Número de restaurantes escolares mantenidos	100%	Se continúa con el mantenimiento a través del Contrato de obra número 200 de 2018 cuyo objeto es el mejoramiento de restaurantes escolares en las diferentes veredas de nuestro Municipio en esta vigencia se dio alcance a los de las veredas de San José, Naguy Bajo y Divino Niño.
7. Mantenimiento de infraestructura educativa- restaurantes escolares	Número de infraestructuras mantenidas	100%	Se cumplieron reparaciones locativas y a sus restaurantes escolares el Divino Niño, San José, La Alianza, Cacahual.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

8. Construir 2 polideportivos durante el cuatrienio.	Número de polideportivos construidos	100%	Se realizaron dichas obras en la veredas de Petaquero, La Florida y se remodeló en la zona urbana en el parque y polideportivo del barrio Santander.
9. Mantener y optimizar 8 escenarios deportivos en el cuatrienio.	Número de escenarios mantenidos	100%	Se realizó el mantenimiento y obras de adecuación al polideportivo Ricardo Hinestrosa Daza y Centenario.
10. Instalar y o mantener 10 parques infantiles para garantizar la recreación de la primera infancia en el cuatrienio.	Número de parques Infantiles Instalados	100%	Se realizó el mantenimiento al parque del Barrio Santander, Institución Educativa San Antonio, dos parques en el colegio Ricardo Hinestrosa Daza y uno en la zona urbana de la vereda de El Vino.
11. Instalar 2 parques biosaludables para garantizar la recreación en el cuatrienio.	Numero de parques biosaludables instalados	100%	Se instaló un parque en el Centro Día adjunto al hogar del adulto Mayor, otro en el Parque Santander y un tercero en la zona urbana de la vereda El Vino.
12. Construcción de 10 obras de mitigación en zonas afectadas por amenaza y riesgos durante el periodo.	Número de obras de mitigación construidas	100%	Se realizaron en la vigencia obras de mitigación en la Zona urbana de la vereda El Vino, un muro de protección que salvaguarda o protege varias viviendas además se realizó dragado en el Rio Ila Tabacal, Quebrada Tabacal sector Villa Gladys, Quebrada Natautá. Construcción de obras hidráulicas Barrio Chambatá. En la institución educativa Sede Tierras viejas se realizó un muro de contención. Así mismo se realizó entrega de materiales en el Barrio La Gloria para la construcción de alcantarilla entrega de materiales Quebrada Moya - Tratamiento de talud.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

13. Construir y/o mantener un puente vehicular durante el periodo.	Número de puentes construidos y/o mantenidos	100%	Se realizó la construcción del Puente vehicular Vereda San Antonio. Inaugurada en septiembre de 2016.
14. Apoyar a 5 familias que perdieron su vivienda durante el periodo de la ola invernal en el Municipio.	Número de viviendas apoyadas		Meta programada para ser ejecutada en las vigencias -2019.
15. Actualizar e implementar el plan de estrategia y respuesta para la gestión del riesgo en el cuatrienio.	Número de Implementaciones		El documento denominado Plan Estratégico para la Gestión del Riesgo a la fecha está para ser presentado ante el Consejo Municipal para ser adoptado mediante Acuerdo Municipal, dentro de las primeras sesiones de la vigencia 2019.
16. Garantizar anualmente el funcionamiento de las sesiones del COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO en el cuatrienio.	Número de funcionamiento anual garantizados	100%	Se realizan mínimo 12 de sesiones en el año conforme reposa en las carpetas o actas que se levantan de cada reunión y/o conforme a la necesidad.
17. Fortalecer y dotar mediante diagnóstico a 10 acueductos rurales en el cuatrienio.	Número de fortalecimiento acueductos rurales	70%	Se ha venido agotando el debido trámite. Consolidando las necesidades y observando su viabilidad a la fecha se tiene programado realizar el proceso contractual de compra de materiales esto se realizará en el primer semestre de la siguiente vigencia.
18. Construir 1 PTAP en el la zona urbana El Vino durante el cuatrienio.	Número de plantas construidas		La ejecución de esta meta se encuentra proyectada para ser ejecutada a partir de la vigencia -2019.
19. Entregar anualmente subsidios para acueducto, alcantarillado y aseo en el cuatrienio.	Numero de subsidios realizados	100%	Se continúa con el giro a las empresas prestadoras de servicios públicos por el concepto de subsidios.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

20. Realizar la segunda fase de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR urbana en el cuatrienio.	Número de fases realizadas	70%	Se continúa el trámite, se elaboró el documento para gestionar el permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, una vez se obtenga se entregará a la ventanilla Única Departamental para continuar con el proceso.
21. Implementar el plan de saneamiento y vertimientos del Municipio en el Cuatrienio.	Numero de PSMV implementados	70%	Esta obra se ha ejecutado a través de la Empresa de Aseo, Acueducto y Alcantarillado EAAA ya se realizó la implementación y están los vertimientos de la quebrada La Cativa.
22. Construir 1 PTAR en la zona urbana El Vino durante el cuatrienio	Número de plantas construidas	70%	El Municipio se encuentra a espera de aprobación del proyecto de abastecimiento acueducto PTAP y alcantarillado por parte de empresas públicas de Cundinamarca EPC para así dar continuidad al proceso de la PTAR.
23. Adquisición de un predio con servidumbres para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en el cuatrienio familia, persona con discapacidad.	Número de predios adquiridos	100%	Se adquirió el predio, la oficina de contratación adelanta el proceso.
24. Realizar un programa para construcción de obras de recolección y disposición de manejo de aguas residuales y aguas lluvias del Municipio en el cuatrienio.	Número de subsidios realizados.	100%	Este programa se ejecutó con la obra pública realizada en la carrera 5 entre calles 11 y 19 de la zona urbana con la adecuación y cambio de la red de aguas lluvias y sanitarias.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

25. Implementar 1 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS del municipio en el cuatrienio.	Número de PGIRS implementados	100%	Este programa se está adelantado se efectúan campañas de reciclaje a nivel Municipal y se ha direccionado a la comunidad, instituciones educativas y vinculación de los sectores social y político administrativo en crear conciencia respecto de la importancia del reciclar, de seleccionar en la fuente. Es así como el carro recolector va por todos los barrios el día lunes y para motivar a la comunidad se ha propuesto compensar esta labor en el pago de servicio de agua - Socializar la Resolución 0668 de 2016.
26. Realizar 2400 M2 de mejoramiento y/o mantenimiento de vías urbanas en el cuatrienio.	Número de mantenimientos anuales de vía urbana realizados	100%	Se han adelantado las acciones de mantenimiento de vías urbanas en orden a 744 metros cuadrados de vía mejorados en el sector barrio Chambatá, Carrera 2da entre las calles 23 y vía la Laguna El Tabacal.
27. Realizar 207 km de mantenimiento rutinario de vías rurales en el cuatrienio.	Número de mantenimientos anuales realizados de vía rural	100%	Se han adelantado las acciones en orden a mantenimiento de 156.85 kilómetros de vías rurales en Bulocaima, Tierras Viejas, El Cural, Ucrania. Minas, Hoya Grande y Naguy.
28. Realizar el mejoramiento de 6000 m2 de vías rurales en el cuatrienio.	Número de metros de vías mejoradas	100%	Se han adelantado las acciones en orden a mejorar aproximadamente 1315,45 metros lineales de vías rurales. Veredas Bulocaima, Tierra Viejas, Hoya Grande, Minas Laureles, El Cural, La Huerta y la vereda de Naguy.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

29. Construir 50 obras de arte, en el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados	100%	Se ha realizado Trabajo de obras de arte relacionadas con Rejillas urbanas en la carrera 1 barrio La Gloria, carrera 1 entre calle 18 y 20, frente a la plaza de mercado, en la entrada barrio Los Ocobos y los Mangos. Mejoramiento de 125 alcantarillas y alcantarillas parte alta barrio la gloria aguas escorrentías.
30. Mantenimiento de 8 puentes del municipio en el cuatrienio.	Numero de mantenimientos realizados	100%	Se realizó mantenimiento de los puentes urbano entrada Barrio María Paz, Puente vía el Cural - El Butulú. Puente Peatonal vereda San Juan sector Bohórquez.
31. Realizar un mejoramiento y Mantenimiento al puente colgante el Cural en el cuatrienio.	Numero de puentes construidos	100%	Esta obra inició su ejecución en el último trimestre se realizó la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física del puente colgante se le realizó cambio de tablado, reforzamiento estructural y pintura en general.
32. Realizar 1 señalización vial municipal en el cuatrienio.	Numero de señalizaciones realizadas		El proceso precontractual inició en el último trimestre de la vigencia y para la siguiente vigencia se encuentra adjudicado el contrato de obra para su inicio y ejecución.
33. Realizar 1 plan de movilidad municipal en el cuatrienio.	Numero de planes de movilidad realizados		Es necesario comentar que la Administración Municipal se encuentra a la espera de que una vez la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Concesión Sabana de Occidente definan los retornos y pasos vehiculares sobre la vía nacional, se efectuará la implementación del plan de movilidad.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

34. Realizar el mantenimiento de 500 mts <sup>2</sup> de espacio público en el cuatrienio.	Número de metros cuadrados de espacio público recuperado	100%	Se realizó la construcción y mejoramiento de andenes en la calle 8va frente a la institución educativa Ricardo Hinestrosa Daza. Y frente al hogar del adulto Mayor y Centro Día. Zona urbana.
35. Realizar el mantenimiento de 3 de caminos reales en el cuatrienio.	Numero de caminos reales mantenidos	100%	El mantenimiento se ejecutó en los caminos reales de las veredas El Rosario, Tabacal y Cacagual.
36. Un fortalecimiento del banco de maquinaria amarilla en el cuatrienio	Número de fortalecimientos realizados	100%	Anualmente se realiza mantenimiento y reparación de la maquinaria amarilla, que hace parte del parque automotor del Municipio.
37. Realizar un programa de embellecimiento de las vías del municipio en el cuatrienio	Número de programas de embellecimiento	100%	Se realizaron rocerías, limpiezas con periodicidad en las diferentes veredas. Pintura de Puentes instalación de barandas.
38. Apoyar las obras de urbanismo del programa de vivienda en el cuatrienio.	Número de viviendas gratuitas		Este apoyo se implementará a partir de la vigencia 2019, con la adecuación de la vía de acceso a dicho programa de vivienda.
39. Realizar 300 mejoramientos de vivienda y de calidad del entorno en la zona rural y urbana en el cuatrienio.	Número de viviendas nuevas construidas	100%	Se continúa con la ejecución de la construcción de 50 unidades sanitarias y los andenes calle 8va y carrera 5ta de la zona urbana.
40. Realizar 1 programa para la adquisición de predios para vivienda de interés social en la zona urbana El Vino durante el cuatrienio.	Numero de adquisiciones de predios para vivienda de interés social apoyados		Esta meta se proyecta su ejecución a partir de 2019. No obstante es preciso observar que por motivos de viabilidad esta meta será sometida a estudio de viabilidad ante el Consejo Municipal.
41. Adquirir 20 viviendas nuevas rurales durante el cuatrienio	Número de programas realizados		El Municipio adelantará en la vigencia 2019, la adquisición de las viviendas rurales.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

42. Construir 2 equipamientos colectivos en el cuatrienio.	Numero de equipamientos construidos	70%	Su ejecución se realizará a partir de 2019. No obstante se cuenta con los estudios y diseños del antiguo matadero y se prosigue con la etapa precontractual Matadero.
43. Realizar un estudio de viabilidad para adecuar un espacio para la Escombrera Municipal en el cuatrienio.	Numero de espacios adquiridos y adecuados		Se aclara que para este proyecto se requiere de la actualización y aprobación del documento de ajuste al Plan Básico de Ordenamiento Territorial para así poder determinar las áreas de estudio que serán destinadas a este fin.
44. Adoptar e Implementar el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT y planes parciales en el cuatrienio.	Número de PBOT adoptados	80%	A la fecha el componente riesgo fue aprobado y viabilizado por la autoridad ambiental se encuentra pendiente de la decisión en la mesa de concertación ante la CAR. Lo concertado ya fue radicado y se espera el pronunciamiento de la CAR.
45. Realizar la actualización permanentemente y la conservación dinámica de la base catastral anualmente.	Número de actualizaciones e implementaciones anuales	100%	Esta actualización inició su ejecución en la vigencia 2017 y continua, por directiva nacional esto debe ser de carácter permanente.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

Según la información reportada de ejecución del plan de acción para la vigencia de 2018 por la Secretaria de Planeación e Infraestructura de las 45 metas programadas a ejecutar en la vigencia, se observó el cumplimiento de lo programado no se relacionaron metas reprogramadas. Se hace claridad que dentro de las metas a cumplir para la siguiente vigencia obedece a situaciones externas que se salen del rango de la administración por ende la injerencia no es exclusiva de la Administración. Evento ante lo cual se observa un porcentaje de gestión en la ejecución del 69%.

Metas de producto a cumplir	45
Metas de producto cumplidas	31
Metas parcialmente cumplidas	5
Metas de producto no cumplidas	-
Metas de producto a ser ejecutadas en la siguiente vigencia	9
Porcentaje de la gestión	69%





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

En orden a que se observa en términos generales y de acuerdo a la información reportada, la ejecución y cumplimiento cuantitativo de las metas propuestas para la vigencia 2018, sin embargo se contemplan aspectos a mejorar en lo relacionado con la oportunidad en los diferentes trámites que se adelantan en dicha Secretaría y su respectivo seguimiento en temas como publicidad exterior visual, estrategia de racionalización de trámites, y respuesta a derechos de petición. En la fase de planeación conviene mayor precisión para evitar incumplimiento a las disposiciones legales vigentes y retrasos. Conviene verificar los seguimientos internos de la gestión (seguimiento planes de acción, segunda línea de defensa), dando especial atención a los plazos, para que, en los casos de dificultad en el cumplimiento oportuno, se gestione previo al vencimiento del plazo inicialmente definido, la correspondiente ampliación.

Toda vez que lo que se pretende con esta evaluación es impulsar el mejoramiento continuo, razón por la cual se reitera la invitación a todas las Secretarías para que se mantenga un direccionamiento claro, articulado e integral que le permita no sólo a la administración sino a la comunidad cumplir las metas esperadas en términos de cobertura y oportunidad.

Igualmente debido a la problemática sísmica que se ha presentado a nivel nacional se recomienda que esta Secretaría a través del Comité de Gestión del Riesgo, dirija campañas o actividades para concientizar sobre la importancia de adoptar un plan de emergencia, donde se consideren situaciones de alerta o prevención a la comunidad conforme a los diferentes fenómenos naturales que probablemente se llegaren a presentar, razón por la cual se sugiere respetuosamente programar y ejecutar las capacitaciones en cuanto a atención por la posible ocurrencia de emergencias o atención de desastres debido a fenómenos naturales.

**8. FECHA:** Se realiza esta verificación bajo la dinámica del reporte anual realizado al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, presentado por cada Secretario no obstante es de aclarar que se realiza seguimiento periódico al cumplimiento o ejecución de las mismas a través de los Consejos de Gobierno, avance trimestral conforme lo direccionado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Se realiza seguimiento en orden a tomar decisiones oportunas y/o realizar ajustes acorde el cumplimiento de las metas establecidas.

**1. ENTIDAD:**

Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca

**2. DEPENDENCIA A EVALUAR:**

Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social.

**3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

Unidos por la educación de La Vega.  
Sostenibilidad ambiental para el progreso.  
Infraestructura sostenible para el progreso.  
Buen Gobierno para el Progreso.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Mantener la afiliación al régimen subsidiado de 7.582 personas. En el cuatrienio.	Número de personas afiliadas al régimen subsidiado	100%	Se continua con la dinámica de Monitoreo a las E.P.S consistente en revisión a las bases de datos, realización de novedades en las afiliaciones. Se realiza auditoria interna por parte de un contratista externo, esta base ha variado debido a que un número de dicha población ya se ha vinculado laboralmente y por ende pasa al régimen contributivo. A diciembre la población beneficiada fue de 7420.
2. Mantener anualmente el 95% la Vigilancia al programa ampliado de inmunizaciones En el cuatrienio.	Porcentaje de vigilancia	100%	Se continua con la vigilancia en salud publica donde se incluye la evaluación de coberturas en vacunación que permite conocer la oportunidad y cobertura en la población objeto de el Plan Ampliado de Inmunizaciones El Municipio en la vigencia obtuvo coberturas útiles en vacunación Población beneficiada 465 menores de cinco años.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

3. Implementación del 40% plan de seguridad alimentaria.	Número de personas afiliadas al régimen subsidiado	100%	En la vigencia el Municipio sigue adelantando acciones conforme al plan de seguridad alimentaria y nutricional en las instituciones educativas programas de primera infancia gestantes y beneficiarios de programa de seguridad alimentaria lo que permitió ejecutar lo programado para la vigencia que fue el 10% del Plan de Seguridad alimentaria. Población beneficiada 1422.
4. Mantener en un 40% la política pública de primera infancia y ruta integral de atenciones En el cuatrienio.	Porcentaje de vigilancia	100%	Se continua con la ruta integral de atenciones que gestiona el Comité de primera infancia, se desarrollan acciones de atención dirigidas a los menores de cinco años logrando cobertura del 100% de dicha población Esto está sustentado en la Estadística que reposa en la Secretaría. Población Beneficiada 1032.
5. Mantener un programa anual de salud sexual y municipal en IED del municipio.	Porcentaje implementado	100%	Se sigue realizando educación dirigida a los escolares de las tres instituciones educativas, gestantes de alto riesgo, se continúa con las jornadas de cáncer de seno, seguimiento a los casos de cáncer en salud sexual y reproductiva. Población beneficiada 720.
6. Mantener el programa anualmente de salud mental y sana convivencia.	Números de programas mantenidos	100%	Se continúa con el seguimiento a los casos de violencia a través de la red de buen trato, se educa en prevención de violencias a nivel escolar. Población beneficiada 1215.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

7. Mantener un programa de detección y educación en prevención de cánceres (seno, cérvix, próstata) anualmente.	Números de programas mantenidos	100%	Se aplica encuesta de detección de riesgo en caso de seno a mujeres mayores de 30 años, canalizándolas a los respectivos servicios de salud, se realizan brigadas de salud promoviendo la toma de citologías y se hace seguimiento a casos de cánceres en la población beneficiada que fue de 70 personas.
8. Mantener un programa de seguimiento de la población mayor con Enfermedades Crónicas no No Trasmisibles anualmente.	Población con ECNT con seguimiento	100%	A través de las gestoras de calidad de vida se continúa con el seguimiento a la población con hipertensión arterial y diabetes en el Municipio promoviendo la adherencia al tratamiento y la mejora en estilos de vida saludable 457 usuarios beneficiados.
9. Mantener 3100 familias con acompañamiento en educación en salud y prevención de la enfermedad en las familias Vegunas anualmente.	Número de familias con acompañamiento	100%	Se mantiene las visitas a las familias ya focalizadas haciendo educación en salud canalización a los servicios de salud y seguimiento a los riesgos, fortaleciendo la relación servicios de salud comunidad mediante brigadas de salud quincenal. Cobertura a 3230 familias en la vigencia.
10. Fortalecer anualmente un plan territorial de salud. NIÑEZ ADOLESCENCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD VCA ODS 3.	Número de fortalecimientos	100%	La administración Municipal dispuso el apoyo de una coordinadora en salud Pública para fortalecer el desarrollo del plan de salud Municipal.
11. Adecuar 1 centro de desarrollo infantil en el cuatrienio. PRIMERA INFANCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4	Número de centros adecuados	100%	La administración Municipal en la vigencia finalizó la construcción del centro de desarrollo infantil de la vereda Naguy sector Patio Bonito, para la atención de la población de primera infancia inicia sus servicios proyecta beneficiada 20 menores.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

12. Mejorar la infraestructura del HOGAR LOS PITUFOS en el cuatrienio. PRIMERA INFANCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, ODS 9.	Número de mejoras realizadas	90%	Conforme a la dinámica social que se desarrolla en el sector donde se encuentra ubicado el hogar los pitufos, dicha adecuación se ha postergado a expensas de la reubicación de la población. En este hogar comunitario se beneficia a 52 niños y niñas del sector urbano.
13. Mantener 6 jardines infantiles en el cuatrienio. PRIMERA INFANCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4, ODS 9	Número de mantenimientos realizados	100%	La Administración Municipal realizo con la Asociación Rayito de luz, un apoyo respecto del pago de los cánones de arrendamiento del jardín infantil semillitas beneficiando a 39 niños en atención a la primera infancia.
14. Dotar 7 jardines infantiles en mobiliario, menaje, material pedagógico, a los programas de primera infancia en el cuatrienio.	Numero de dotaciones entregadas	100%	La Administración Municipal realizo la contratación para la dotación de los programas de atención en primera infancia la que será entregada a finales de febrero de 2019 junto a las nuevas infraestructuras destinadas a la atención de la primera infancia.
15. Continuar anualmente 1 programa de complemento nutricional a madres gestantes y en primera infancia en el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados	100%	Se continúa con el programa de complemento nutricional que pertenece a la Gobernación de Cundinamarca beneficiando a 50 gestantes y menores de cinco años. Población beneficiada 60 usuarios del programa.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

16. Realizar anualmente 1 programa de seguridad alimentaria a gestantes en riesgo y bajo peso y niños menores de 5 años en el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados	100%	Se continúa con la educación y seguimiento nutricional a la población gestante y menores de cinco años en bajo peso, con el Apoyo de estudiantes de nutrición y dietética de la U.N. Población beneficiada 60 usuarios del programa.
17. Realizar 1 programa anual en educación en salud para la atención integral de la primera infancia en el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados	100%	A través de las acciones de planes de intervenciones colectivas se realizan acciones educativas de nutrición vacunación enfermedad de la primera infancia salud oral, entre otras para la población menor de cinco años.  Población Beneficiada 1032 menores.
18. Garantizar anualmente 4 comités municipales de la primera infancia en el cuatrienio.	Número de Comités garantizados	100%	Se continúa con las sesiones del Comité de Primera Infancia articulando las acciones de las diferentes instituciones del Municipio.  Población beneficiada 16 usuarios de los comités de primera infancia.
19. Realizar anualmente 1 campaña para la protección de la infancia Veguna contra la violencia, la explotación y el abuso de niños y niñas en el cuatrienio.	Número de campañas anuales realizadas	100%	A través del programa de salud mental del Plan de Intervenciones Colectivas y con el apoyo de la Comisaria de Familia se realizan acciones educativas en pro de la identificación prevención y denuncia del abuso sexual infantil en las instituciones educativas y programas de primera infancia. 430 usuarios beneficiados.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

20. Mantener 1 Red municipal de protección de la infancia Veguna en el cuatrienio.	Número de redes consolidadas	100%	Mensualmente se realizan las sesiones de la Red del Buen Trato donde se identifican y se atienden los diferentes casos de violencias en la población Veguna. Esta gestión reposa en las actas del buen trato programa liderado desde el PIC. Población beneficiada 10 Instituciones participantes de la red. Quienes replican la gestión.
21. Mantener 1 programa anual integral para prevenir el trabajo infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar en el cuatrienio.	Número de programas mantenidos	100%	Desde la Comisaria de Familia y el programa de salud mental y sana convivencia se desarrollan acciones educativas en grupos conformados sobre la prevención y atención de violencias. Estas acciones se encuentran documentadas en la ejecución del PIC. Se benefició la comunidad.
22. Mantener 1 programa anual integral de atención, para restituir los derechos vulnerados a niños y niñas en alto riesgo en el cuatrienio.	Número de programas anuales mantenidos	100%	A través de la Comisaria de familia se prestan los servicios de restablecimiento de derechos a la población víctima de violencias. Población beneficiada 3 menores.
23. Entregar anualmente herramientas lúdicas y pedagógicas para niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio. INFANCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA. ODS 1, ODS 3.	Número de entregas de herramientas		En la vigencia 2018, por razones de índole presupuestal no fue posible volver a dotar, no obstante se aclara que en las vigencias anteriores se realizó dicha gestión y la misma queda programada para la vigencia siguiente.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

24. Garantizar anualmente 4 funcionamientos de las sesiones del COMITÉ DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL - CETI en el cuatrienio.	Número de funcionamientos anuales garantizadas	100%	Desde la Comisaria de familia se lidera el desarrollo de las acciones del Comité de erradicación de trabajo infantil, por ejemplo se realiza seguimiento a los permisos de trabajo de jóvenes que consiste en verificar el cumplimiento de la garantía de los derechos del acceso a la educación y salud entre otros. Población beneficiada 10 Instituciones.
25. Mantener 1 programa anual en formación de valores y proyecto de vida para reducir el embarazo en adolescentes y el delito juvenil en el cuatrienio. ADOLESCENTES, PERSONA CON DISCAPACIDAD.	Número de programas anuales mantenidos	100%	A través del convenio con la Universidad de la Salle se cuenta con dos estudiantes de trabajo social que desarrollan acciones educativas relacionadas con proyecto de vida y valores en los colegios del Vino y RHIDA. Población beneficiada 310 estudiantes de grado décimo y once.
26. Mantener anualmente 1 programa integral para prevenir el uso de sustancias psicoactivas en el cuatrienio. ADOLESCENTES, PERSONA CON DISCAPACIDAD,	Número de programas anuales mantenidos	100%	En la implementación de la práctica los estudiantes de la Salle realizaron un diagnóstico de consumo de sustancias en las instituciones educativas Vino y RHIDA permitiendo la realización de acciones policivas encaminadas a mitigar dicha irregularidad. Población beneficiada 310 estudiantes de grado décimo y once.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

27. Desarrollar anualmente 1 programa de atención especializado del SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES que incurra en un delito en el cuatrienio.	Número de programas desarrollados	100%	El Municipio suscribió convenio con el Municipio de Villeta para la atención de los menores infractores, quienes son remitidos al servicio de responsabilidad penal. No se reportó en la vigencia casos.
28. Formular la POLÍTICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ en el cuatrienio. PERSONA MAYOR.	Número de políticas desarrolladas		Adoptada mediante Acuerdo Municipal N°013 de 2018 En la realización de esta política participaron en su formulación 240 personas la que será ejecutada en la siguiente vigencia, no obstante a que se han observado con gran cumplimiento cada una de sus actividades en este cuatrienio, logrando un impacto significativo en esta población vulnerable.
29. Desarrollar anualmente 1 programa para atender oportunamente e informar el proceso de envejecimiento en el cuatrienio.	Número de programas desarrollados anualmente	100%	Se han venido desarrollando acciones educativas de autocuidado y envejecimiento saludable a los beneficiarios del programa centro día y sus acudientes, beneficiando aproximadamente a 410 adultos mayores.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

30. Realizar anualmente un evento DÍA PERSONA MAYOR participando en encuentros departamentales y nacionales en el cuatrienio. PERSONA MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 10.	Número de eventos realizados	100%	Se realizaron siete celebraciones por cada zona del Municipio, resaltando las capacidades destrezas conocimientos habilidades de los adultos mayores de nuestra población a través de concursos, actividades de esparcimiento y culturales beneficiando a más de 410 adultos mayores durante la vigencia.
31. Realizar 1 programa anual para entregar paquetes alimentarios a personas mayores durante el cuatrienio.	Números de programas realizados	100%	Se contrató y se ejecutó con 165 beneficiarios
32. Beneficiar a 250 adultos mayores de la zona urbana y rural en CENTRO DIA en el cuatrienio.	Número de adultos mayores beneficiados	100%	Se desarrolló el programa Centro Día Rural beneficiando a siete veredas del Municipio y zona urbana con acciones recreativas culturales de autocuidado en salud y ocupación del tiempo libre productivo en 380 personas mayores. Se cuenta con planillas de asistencia, boletines informativos, registro fotográfico de las distintas actividades desarrolladas.
33. Beneficiar 50 adultos mayores del HOGAR CENILANDIA en el cuatrienio. PERSONA MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS 10.	Números de adultos mayores beneficiados.	100%	Se beneficiaron 41 personas mayores del servicio de atención institucional del adulto mayor.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>34. Garantizar anualmente el funcionamiento de las sesiones del COMITÉ MUNICIPAL DE LA PERSONA MAYOR en el cuatrienio.</p>	<p>Números de funcionamientos anuales garantizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se desarrollan las sesiones respaldado en las actas suscritas de manera periódica son 4 en el año.</p> <p>Durante estas sesiones se determinaron los programas y proyectos para la atención del adulto mayor de nuestro Municipio.</p>
<p>35. Dotar el CENTRO DÍA para el adulto mayor de la zona urbana en el cuatrienio.</p>	<p>Número de dotaciones</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó proceso contractual y la dotación fue entregada. Población beneficiada 410 adultos mayores.</p>
<p>36. Implementar la POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO en el cuatrienio.</p>	<p>Número de políticas desarrolladas</p>	<p>100%</p>	<p>Se fortaleció el Consejo Consultivo de mujeres. Se beneficiaron 20 personas.</p>
<p>37. Mantener 1 programa anual de proyectos productivos para mujeres con capital semilla en el cuatrienio.</p> <p>Implementar el Plan integral anual de prevención y atención a mujeres víctimas de violencias en el cuatrienio.</p>	<p>Número de programas mantenidos</p>	<p>100%</p>	<p>Se articuló con programas de la Secretaria de Productividad y Competitividad, donde se beneficiaron mujeres en procesos productivos quienes han sido víctimas de conflicto armado.</p>
<p>38. Desarrollar 1 programa anual para fortalecer las organizaciones de mujeres, permitiendo su participación activa y emprendedora en el cuatrienio.</p>	<p>Número de apoyos anuales desarrollados.</p>	<p>100%</p>	<p>Se articuló con programas de la Secretaria de Productividad y Competitividad, donde se benefician mujeres en procesos productivos.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

39. Mantener 1 programa anual que integre los derechos sexuales y reproductivos que les permitan a las mujeres más autonomía durante el cuatrienio.	Número de programas anuales mantenidos	100%	Se desarrollan acciones educativas en acciones sexuales y reproductivas con los grupos de familias en acción. Lo realiza la enfermera Jefe se beneficiaron 1120 personas.
40. Garantizar anualmente el funcionamiento de las reuniones del CONSEJO CONSULTIVO DE LA MUJER durante el cuatrienio.	Número de reuniones garantizados	100%	Se desarrollan las reuniones trimestrales liderado por la trabajadora social. Se capacitó en temas de liderazgo a 20 mujeres.
41. Formular la POLÍTICA DE LA FAMILIA en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10	Número de políticas realizadas		Se realizará su formulación en la siguiente vigencia 2019.
42. Realizar anualmente el evento del Día de la Familia en el cuatrienio.	Numero de eventos realizados	100%	Se realizó una jornada de sensibilización y reconocimiento público a los hogares con mayor tiempo de sana convivencia. Se realizó en el Colegio RHIDA.
43. Desarrollar anualmente el Plan Local para la Superación de la Pobreza Extrema durante el cuatrienio.	Número de planes desarrollados	100%	En la vigencia de 2018 el Departamento de Prosperidad Social DPS realizó acompañamiento en los primeros meses del año a las familias con pobreza extrema.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

44. Apoyar anualmente un programa MAS FAMILIAS durante el cuatrienio.	Número de programas apoyados anualmente	100%	Se desarrollan encuentros de cuidado educativos en diferentes ejes temáticos de interés en la población, se desarrolló la asamblea general y el seguimiento a los cumplimientos de compromiso del programa en educación y salud para los giros de los subsidios por parte del Departamento de la Prosperidad Social a 1120 familias.
45. Garantizar anualmente el funcionamiento de las sesiones del CONSEJO DE POLÍTICA SOCIAL en el cuatrienio.	Número de funcionamientos garantizados	100%	En la vigencia se desarrollaron 4 sesiones con la participación de 10 instituciones del Municipio para la formulación y desarrollo de la política social.
46. Realizar anualmente una estrategia de participación de niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio.	Número de estrategias realizadas	100%	Se hacen 4 sesiones con la participación de los tres colegios.
47. Mantener dos convenios interadministrativos anualmente para el fortalecimiento de la familia Veguna en el cuatrienio.	Número de convenios mantenidos anualmente	100%	La administración Municipal renovó los 2 dos convenios con la Universidad de la Salle y Nacional para contar con el apoyo de estudiantes de trabajo social y nutrición.
48. Formular una POLÍTICA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10.	Número de políticas formuladas.	100%	Por Acuerdo Municipal N°012 de 2018 emitida por el Consejo municipal se adoptó la política pública de Discapacidad para la vigencia 2017-2027.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

49. Garantizar anualmente el funcionamiento del BANCO DE AYUDAS TECNICAS para personas con discapacidad en el cuatrienio. PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10.	Número de funcionamientos garantizados	100%	En calidad de comodato se facilitaron 2 sillas de ruedas.
50. Garantizar el funcionamiento anual del CENTRO DE VIDA SENSORIAL mediante la atención integral a las personas con discapacidad en el cuatrienio. PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10.	Número de funcionamientos garantizados	100%	Se prestó servicio a 70 personas con discapacidad en terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia educación especial y psicología social, desarrollando el proyecto de emprendimiento e inclusión laboral. A su vez se creó el proyecto de generación de ingresos de las madres y/o cuidadoras y la tienda de los sueños para la venta de los productos de arte de dicha población. En orden a que sean autosuficientes.
51. Realizar 1 programa anual de apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias en el cuatrienio. PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 1, ODS 3, ODS 10.	Número de programas realizados	100%	Se desarrollaron escuelas de padres, focalizada en esta población para educar en la tipología y aceptación de la situación de discapacidad.  Población beneficiada 15 familias. Se desarrollaron programas de habilidades sociales dirigido a madres y/o cuidadoras de las personas con Discapacidad durante el año, con el apoyo de una profesional de la fundación América Solidaria psicóloga social.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>52. Garantizar anualmente la continuidad del convenio para las personas con discapacidad en centros de atención especializada en el cuatrienio. PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</p>	<p>Número de convenios garantizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se viene ejecutando el convenio de atención a la población con discapacidad mental beneficiando a 1 persona de nuestra comunidad. Convenio Beneficencia de Cundinamarca.</p>
<p>53. Realizar anualmente un evento del DÍA BLANCO en el cuatrienio. PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10.</p>	<p>Número de eventos realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y el Instituto de Deportes se celebró el día blanco- olimpiadas especiales con el desarrollo de actividades de recreo deportivas dirigidas a 150 personas con discapacidad. Municipios participantes Villeta, Vergara Nocaima San Francisco, La Vega.</p>
<p>54. Garantizar anualmente el funcionamiento de las sesiones del COMITÉ MUNICIPAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD en el cuatrienio. PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10.</p>	<p>Número de funcionamientos garantizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se desarrollaron cuatro sesiones donde se lideró la parte de emprendimientos a las madres cuidadoras y creación de la tienda de los sueños. Fortaleciendo a la población con Discapacidad. Se realizó una muestra empresarial liderada por Falabella.</p>
<p>55. Implementar anualmente el programa de inclusión educativa para la población en condición de discapacidad en las IED principales del municipio PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 10.</p>	<p>Número de programas implementados.</p>	<p>100%</p>	<p>En las instituciones educativas Luis Alfonso Valbuena y RHIDA se dio continuidad al proceso de capacitación a los docentes para el reconocimiento e inclusión de la población en discapacidad en el área rural. Población beneficiada 54 NNA.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

56. Realizar 1 plan anual de prevención a lesiones de derechos humanos y derechos internacionales humanitarios. Con mecanismos de protección y exigibilidad de derechos dirigido a las personas en riesgo o vulnerabilidad durante el cuatrienio.	Número de planes realizados.	100%	Se construyó el plan en prevención a los derechos humanos el cual fue remitido a las autoridades correspondientes. Contiene acciones educativas desarrolladas por las instituciones miembros del Comité de Prevención y Protección.
57. Prestar anualmente asistencia funeraria al 100% de las familias y personas víctimas del conflicto armado que lo requieran en el cuatrienio.	Porcentaje de asistencias funerarias.		En la vigencia no se presentó solicitud.
58. Atender a 100% de las familias o personas víctimas del conflicto armado con ayuda humanitaria inmediata en el cuatrienio.	Porcentaje de familias o personas VCA atendidas		En esta vigencia no se presentó ninguna eventualidad de este carácter, por ende no se presentó solicitud.
59. Implementar anualmente 1 proyecto productivo dirigido a Organizaciones, familias o personas víctimas del conflicto armado en el cuatrienio.	Número de proyectos implementados	100%	En la vigencia 2018 se gestionó Convenio con la Secretaria Departamental beneficiando a 11 familias con el proyecto productivo de Ganadería.
60. Implementar anualmente el PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO en el cuatrienio. POST CONFLICTO.	Número de planes de acción implementados	100%	La administración diseñó el plan de acción territorial en armonía con el PDM dejando un capítulo de atención de víctimas dentro del mismo.
61. Garantizar anualmente el funcionamiento de las sesiones del COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL en el cuatrienio. POST CONFLICTO.	Número de funcionamientos garantizados	100%	Se desarrollaron cuatro sesiones ordinarias con sus correspondientes actas promoviendo la adecuada atención a víctimas del conflicto en el Municipio.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

62. Mantener anualmente actualizada la caracterización de la población víctima del conflicto armado en el cuatrienio. POST CONFLICTO.	Número de actualizaciones realizadas	100%	En el mes de diciembre se inició la jornada de actualizar la caracterización de la población víctima.
63. Garantizar que el 30% de los programas de vivienda y mejoramiento de vivienda del municipio sean otorgados a familias víctimas del conflicto armado en el cuatrienio. VCA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, POST CONFLICTO, ODS 1, ODS 10.	Porcentaje de programas y mejoramiento de vivienda otorgados	80%	Dentro del proyecto de mejoramiento de vivienda se tiene en cuenta esta población que cumple con la normatividad y requisitos vigentes.
64. Desarrollar 1 programa anual de rehabilitación de las personas víctimas del conflicto armado en el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados	100%	Se continuó con este programa, se realizó atención sicosocial a tres personas que solicitaron este tipo de atención.
65. Realizar anualmente un evento del DÍA DE LAS VÍCTIMAS del conflicto armado en el cuatrienio. POST CONFLICTO,	Número de eventos realizados	100%	Se celebró el evento de conmemoración en el Municipio de San Juan de Rio Seco, el día 8 de abril de 2018, asistencia representativa.
66. Apoyar anualmente a la Personería Municipal en su función de Secretaría Técnica de las mesas de participación de víctimas en el cuatrienio. VCA. POST CONFLICTO. ODS 10	Número de apoyos a la función Personería Municipal.	100%	La administración brindó apoyo logístico para el desarrollo de las sesiones de la mesa de participación de víctimas dirigida por la Personería Municipal.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

De acuerdo al análisis efectuado por la oficina de Control Interno según información reportada por la Secretaría de las 66 metas planeadas a ejecutar durante la vigencia objeto de estudio la Secretaría presenta un porcentaje de ejecución de la gestión del 97%.

Metas de producto a cumplir	66
Metas de producto cumplidas	63
Metas parcialmente cumplidas	2
Metas de producto no cumplidas	-
Metas de producto a ser ejecutadas en la siguiente vigencia	1
Porcentaje de la gestión	97%

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

Se sugiere continuar con el fortalecimiento y desarrollo de las actividades de esta Secretaría en el Municipio, lo cual repercute en calidad de vida de las personas que presentan condiciones de vulnerabilidad. Se sugiere continuar trabajando con el mismo empeño y de ser posible implementar campañas educativas a través de la radio – medio de comunicación masivo - que llega a la comunidad en general especialmente sector rural a fin de concientizar, o continuar con la campaña de que el primer círculo de apoyo debe ser, es y seguirá siendo el núcleo familiar, esto en procura del bienestar integral de nuestros niños, adultos mayores y personas con discapacidad lo cual nos hace corresponsables del bienestar de nuestros individuos. Continuar impactando positivamente a la comunidad.

**8. FECHA:** Se realiza esta verificación bajo la dinámica del reporte anual, presentado por cada Secretario no obstante es de aclarar que se realiza seguimiento periódico al cumplimiento o ejecución de las metas de cada Secretaría durante los Consejos de Gobierno avance trimestral conforme lo direccionado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Es así como se realiza los seguimientos en orden a tomar decisiones oportunas y/o realizar ajuste acorde el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<b>1. ENTIDAD:</b> Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaria de Gobierno y Servicios Administrativos.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Unidos por la educación de La Vega. Sostenibilidad ambiental para el progreso. Infraestructura sostenible para el progreso. Buen Gobierno para el Progreso. Convivencia paz y seguridad para el progreso.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Programa anual para asegurar el funcionamiento de internet social, puntos vive digital, kioscos interactivos, portal interactivo, cuatrienio.	Número de programas de funcionamiento	100%	En el Palacio Municipal está habilitado el servicio de Internet y en la vereda San Juan se encuentra activo el kiosco digital. A la fecha la administración municipal implementó en el parque Municipal el punto WIFI acorde a las políticas MIN Tic y con respecto al portal interactivo se están adelantando gestiones tendientes a su puesta en funcionamiento.
2. Apoyar a un cuerpo de Bomberos anualmente para el funcionamiento en el cuatrienio.	Número de apoyos al cuerpo de bomberos	100%	Se realizó contrato de prestación de servicios N° 022 de 2018 por una cuantía de \$236.000.000 por el término de 12 meses a partir de enero.
3. Desarrollar anualmente 1 acción de apoyo para la DEFENSA CIVIL y CRUZ ROJA en el cuatrienio.	Número de Acciones realizadas	100%	Se realizó con la Cruz Roja un Convenio Interadministrativo N° 78 por valor de \$8.000.000 Se adquirió una moto para apoyo de la Defensa Civil, Contrato N° 200 de 2018. Por cuantía de \$4.995.000





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

4. Realizar 1 programa anual para el sistema de alumbrado público en el cuatrienio.	Número de programas mantenidos	100%	Se realizó el contrato de alumbrado público con la innovación sobre la implementación del sistema led a lo largo del perímetro urbano contrato de obra N°128 el cual está en ejecución. Así mismo se realizó un contrato anual con el técnico para el respectivo mantenimiento.
5. Realizar 1 adecuación en la CASA DE GOBIERNO en el cuatrienio.	Numero de adecuaciones realizadas	100%	Contrato de la vigencia 2017 cuyo objeto fue la adecuación de la Casa de Gobierno se implementó la infraestructura para facilitar la accesibilidad a las personas discapacitadas, y la construcción del área de planeación y archivo.
6. Realizar 1 mantenimiento anual de los bienes inmuebles de propiedad del municipio en el cuatrienio.	Número de mantenimientos anuales realizados	100%	Se adelanta periódicamente mantenimiento a las escuelas de algunas veredas del municipio.
7. Un programa implementado para el fortalecimiento institucional anualmente.	Número de programas gestionados		Este proyecto se dejó con el fin de asignar recursos para el año 2019 a fin de adelantar actividades que se requieran dentro de la administración en cumplimiento de alguna meta del eje: Buen Gobierno
8. Realizar 1 estudio sobre la Estructura Administrativa de la ALCALDÍA MUNICIPAL para su reorganización en el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados		Se dejó como meta para el 2019.
9. Realizar 1 programa anual de dotación, infraestructura tecnológica, mobiliario y equipos para la Administración Municipal en el cuatrienio.	Numero de estudios realizados	100%	Se ejecutó el contrato para la instalación de cámaras de seguridad en el Palacio Municipal.
10. Apoyar anualmente el funcionamiento del banco municipal de programas y proyectos.	Número de programas de capacitación realizados	100%	Se realizan oportunamente la inscripción de los diferentes proyectos.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

11. Asegurar anualmente el servicio de instalación y conectividad para la Casa de Gobierno en el cuatrienio.	Número de programas de capacitación realizados	100%	Se tiene un contrato de internet, con la firma INZANET, anual.
12. Diseñar e implementar 1 nueva página Web municipal en el cuatrienio.	Número de estrategias implementadas	100%	Se habilitó la nueva plataforma y se encuentra en funcionamiento.
13. Realizar 1 programa para la implementación de los sistemas de gestión documental, manejo de archivos acorde a los lineamientos de la Política Anti-trámites y cero papel de Gobierno en Línea en el cuatrienio.	Número de programas desarrollados	100%	Se realizó un contrato para el manejo de archivo su organización y uno para el programa de gestión documental.
14. Desarrollar 1 programa para la organización y dotación y funcionamiento del Archivo histórico y de gestión municipal en el cuatrienio.	Numero de mantenimientos realizados	100%	Se realizó un contrato para la adecuación del espacio físico para la conservación del archivo.
15. Mantener anualmente en funcionamiento el modelo estándar de control interno- MECI en el cuatrienio.	Número de programas desarrollados anualmente	100%	Se realizó un contrato de servicios profesionales de apoyo a la gestión.
16. Mantener anualmente en funcionamiento el Plan anticorrupción en el cuatrienio.	Numero de Consejos fortalecidos	100%	Se realizó un contrato de servicios profesionales de apoyo a la gestión en la ejecución del contrato de S.G.C.
17. Implementar 1 programa sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma NTC-GP:1000:2009 en la Alcaldía Municipal.	Numero de planes anuales implementados	100%	Está en ejecución un contrato en el cual se vienen realizando las implementaciones y ajustes relacionados con MIPG respecto de la adecuación de los procesos y procedimientos junto a la administración del riesgo para su implementación.
18. Fortalecer anualmente el CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN en el cuatrienio.	Número de apoyos anuales realizados	100%	Se ha replicado las capacitaciones realizadas por la oficina departamental de planeación en cuanto a capacitaciones, se ha realizado la dinámica en pro de mantener y fortalecer el Consejo Territorial de Planeación.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

18. Implementar 1 Plan Anual de Bienestar para los funcionarios en el cuatrienio.	Número de programas realizados	100%	Se realizaron diferentes actividades además una salida de integración.
19. Mantener al 100% el funcionamiento del sistema de información financiera del Municipio de la Vega durante el cuatrienio.	Número de jornadas realizadas de rendición de cuenta	100%	El Municipio tiene el sistema de información Financiera y Administrativa denominado SINFA, software en los módulos administrativos, impuesto predial, de industria y comercio, en el área de contabilidad presupuesto, tesorería recaudos, banco de proyectos y contratación entre otros.
20. Realizar 4 jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía en el cuatrienio.	Numero de informes publicados anualmente.	100%	Se realiza la publicación anual en el link de Transparencia sobre el informe de gestión – el cual se constituye en el principal insumo para la Rendición de Cuentas y se realiza su socialización radial y presencial cada año dentro de los primeros seis meses.
21. Publicar anualmente información sobre la gestión de la Administración Municipal como estrategia de gobierno abierto en el cuatrienio.	Numero de estrategias realizadas.	100%	Se viene realizando actividades en las que se han publicado periódicamente los eventos y avances de cada una de las Secretarías con el encargado de las TIC, Así mismo anual se publica el consolidado de las metas de cada Secretaria. Informe Anual de la gestión Administrativa en el mes de enero de cada vigencia.
22. Realizar anualmente estrategias que fomenten la participación ciudadana para la toma de decisiones en el cuatrienio.	Numero de estrategias anuales realizadas.	100%	Se continúa con la realización de reuniones con las juntas de acción comunal. Así mismo se continúa con la atención personalizada del Señor Alcalde todos los días jueves.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

23. Realizar 1 programa anual de difusión y promoción interistitucional en el cuatrienio.	Número de programas realizados.	100%	La Alcaldía Municipal cuenta con un contrato de publicidad y posicionamiento en la localidad canal 8. Además de la página Web y el dialogo directo vía chat los martes y jueves.
24. Garantizar anualmente el funcionamiento de la Comisaria de Familia en el cuatrienio.	Número de funcionamientos anuales garantizados	100%	Se viene adelantando esta política acorde a los recursos Y se le asigna el personal.
25. Garantizar anualmente el funcionamiento de la Inspección de policía en el cuatrienio.	Numero de funcionamientos anuales garantizados	100%	Se viene adelantando esta política acorde a los recursos se asigna el personal.
26. Implementar 1 centro de monitoreo con cámaras para fortalecimiento y la seguridad en el Centro Poblado El Vino en el cuatrienio.	Numero de planes anuales desarrollados	100 %	Se realizó el contrato para la instalación del centro de monitoreo el cual se encuentra en ejecución.
27. Mantener 1 programa para el fortalecimiento de la seguridad y monitoreo en la zona urbana en el cuatrienio. ODS 16	Numero de redes anuales realizadas	100%	Se realiza mantenimiento periódico a las cámaras de seguridad.
28. Mantener 1 programa anual de seguridad y convivencia ciudadana a través del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET) en el cuatrienio.	Número de programas anuales desarrollados	100%	Se les ha venido realizando varios contratos como son combustible alimentación, mantenimiento vehículos y otros incentivos para el cuerpo de policía del municipio.
29. Mantener anualmente el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana - PISCC - en el cuatrienio.	Numero de planes anuales desarrollados	100%	Se elaboró el Plan Integral de seguridad y convivencia ciudadana 2016-2019, aprobado por el Comité de Orden Público. Publicado en la página web.
30. 1 programa anual para el mantenimiento de las cámaras de seguridad del municipio PAZ CONFLICTO.	Numero de planes anuales desarrollados	100%	En el 2018 se les realizó un contrato para el mantenimiento, el cual se viene realizando en forma periódica
31. Apoyo a la Prevención y Protección de Derechos Humanos y consejos de paz en el cuatrienio. PAZ CONFLICTO.	Numero de redes anuales realizadas	100%	Se han realizado reuniones enfocadas a la población Víctima del Conflicto Armado.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

32. Mantener anualmente 1 red de cooperación ciudadana y seguridad articulada con la fuerza pública del municipio en el cuatrienio. PAZ CONFLICTO.	Numero de estrategias anuales realizadas	100%	Con la fuerza pública se continúa con la formación de varios frentes de seguridad en los diferentes barrios.
33. Mantener anualmente 1 estrategia para disminuir el micro tráfico durante el cuatrienio. PAZ CONFLICTO.	Numero de estrategias desarrolladas anualmente	100%	Con la Policía se adelantan diferentes actividades de vigilancia y control, estrategias encaminada en pro de la disminución del microtráfico.
34. Realizar anualmente estrategias para generar una cultura de desarrollo y construcción de paz en el municipio en el cuatrienio. PAZ CONFLICTO.	Número de estrategias desarrolladas anualmente	100%	Cada una de las Secretarías ha desarrollado actividades que propician el cumplimiento de este objetivo. Se realiza monitoreo constante a la ejecución de las actividades programadas.
35. Implementar anualmente 1 programa de acercamiento y generación de nuevos espacios de participación con el gobierno municipal con la comunidad "Todos Unidos por La Vega" en el cuatrienio.	Número de programas de fortalecimiento realizados	100%	Actividad liderada por el señor Alcalde cuando se desplaza a las diferentes veredas en cumplimiento de lo programado por la comunidad.
36. Realizar anualmente el evento al reconocimiento del esfuerzo comunal en el cuatrienio.	Número de programas anuales implementados	100%	Evento realizado con las Juntas de Acción Comunal.
37. Un programa anual de cooperación para las Juntas de Acción Comunal en el cuatrienio.	Número de programas anuales implementados	100%	Se adquirió mesas y sillas para apoyo a las JAC.
38. Asegurar anualmente los derechos a las personas privadas de la libertad en el cuatrienio.	Número de apoyos anuales realizados	100%	La Alcaldía Municipal en apoyo al INPEC, realizó convenio interinstitucional el cual se está ejecutando a fin de colaborar con computadores.
39. Implementar 1 programa anual de seguridad y salud en el trabajo, durante el cuatrienio.	Número de programas anuales implementados	100%	Se implementó y socializó con cada área de trabajo el programa de sistema de seguridad y salud en el trabajo.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

40. Realizar anualmente 1 programa de capacitación para funcionarios de la administración.	Número de programas anuales implementados	100%	Se realizaron varias capacitaciones con entidades como Archivo General de la Nación, Gobernación, ESAP sobre competencias laborales, y charlas de sensibilización respecto a temas misionales.
41. Realizar 1 estudio de frecuencias, rutas y tarifas del transporte público del Municipio en el cuatrienio.	Número de estudio anual implementado	-	





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

De acuerdo al análisis efectuado por la oficina de Control Interno según información reportada por la Secretaría de las 41 metas planeadas a ejecutar durante la vigencia objeto de estudio la Secretaría presenta un porcentaje de ejecución de la gestión del 97%.

Metas de producto a cumplir	41
Metas de producto cumplidas	39
Metas parcialmente cumplidas	-
Metas de producto no cumplidas	-
Metas de producto a ser ejecutadas en la siguiente vigencia	2
Porcentaje de la gestión	95%

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

Es importante reiterar conforme el direccionamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que el talento humano es el recurso más valioso de toda organización, si el personal está motivado, capacitado y se le reitera su importancia dentro de la organización, se constituirá como una fuerza invaluable para el logro de los objetivos estratégicos de la entidad.

**8. FECHA:** Se realiza esta verificación bajo la dinámica del reporte anual, presentado por cada Secretario no obstante es de aclarar que se realiza seguimiento periódico al cumplimiento o ejecución de las metas de cada Secretaría durante los Consejos de Gobierno avance trimestral conforme lo direccionado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Es así como se realiza los seguimientos en orden a tomar decisiones oportunas y/o realizar ajuste acorde el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<b>1. ENTIDAD:</b> Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca	<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.		
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Unidos por la educación de La Vega. Sostenibilidad ambiental para el progreso. Infraestructura sostenible para el progreso. Buen Gobierno para el Progreso.			
<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 DEL RESULTADOS</b>
1. Mantener la alimentación escolar anualmente a 1727 niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio	Número de NNA con alimentación escolar.	100%	Se mantuvo la entrega de la ración alimentaria a través del Contrato que realiza la Gobernación, se prestó el servicio todo el año escolar en zona rural a la población estudiantil y en lo urbano a estudiantes de primaria y hasta grado noveno y media técnica Se observó un cubrimiento para las edades entre seis a diecisiete años. Soportes de cumplimiento de la Fundación Vive Colombia.
2. Dotar a las 31 sedes educativas para prestar el servicio de alimentación escolar en el cuatrienio.	Número de sedes educativas dotadas.	100%	Se realizó la compra de menaje para las diferentes comedores estudiantiles según requerimiento del operador – Fundación Se presentan soportes cubrimiento según el diagnóstico del operador





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

3. Mantener el transporte escolar anualmente a 951 niños, niñas y adolescentes en el cuatrienio.	Número de NNA con servicio de transporte escolar.	100%	Se contrató con la empresa de transporte del Municipio cofinanciado por la Gobernación del Departamento, se suplió la demanda. La Supervisión la realiza el Secretario.
4. Apoyar 3 proyectos de investigación en las instituciones educativas en el cuatrienio. NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4.	Número de proyectos apoyados	100%	Transversal con la Secretaría de Productividad y Competividad son: Café especial, Jardín de las aromas, proyecto de Robótica
5. Implementar 1 proyecto transversal de Bilingüismo en el cuatrienio.	Número proyectos implementados	100%	Se realizó convenio con el IDECUT, Instituto Colombo y la Administración Municipal donde se beneficiaron 30 operadores. Se inició en el mes de agosto y culmina en diciembre de 2019.
6. Implementar 1 programa anual de alfabetización en el cuatrienio. JOVENES, ADULTOS, PERSONA MAYOR, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4.	Número de programas anuales implementados	100%	Esta meta se ejecutó por medio de la actividad de las bibliotecas: urbana y rural capacitando en el manejo de los sistemas de información. Se dirigió a jóvenes y adultos mayores.
7. Implementar 1 programa anual de articulación de la educación media con las competencias laborales en el cuatrienio. ADOLESCENTES, JOVENES, PERSONA MAYOR, VCA, ODS 4.	Número de programas anuales implementados	100%	Se apoyó el programa denominado media técnica de agroindustria y hotelería
8. Implementar anualmente 1 programa de apoyo y subsidios de acceso a la educación superior en el cuatrienio. ADOLESCENTES Y JOVENES, PAZ CONFLICTO, VCA, ODS 4	Número de programas anuales implementados		Esta meta se reprogramó su ejecución para el segundo semestre 2019. No obstante es de anotar que se realizaron las gestiones ante cada empresa transportadora quienes manifestaron su interés en participar de dicho proyecto. Octubre 2018





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

9. Realizar 4 eventos Culturales anualmente en el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Número de eventos realizados	100%	Se realizaron en la anualidad veinte tardes culturales, el encuentro Departamental de Tunas y el Concurso Nacional de Bandas.
10. Crear 2 Eventos Culturales en el cuatrienio FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Numero de eventos creados	100%	Se mantienen los eventos relacionados con el Concurso Departamental de Coros y el Segundo Encuentro Internacional de Danzas. Soporte.
11. Participar anualmente en 4 eventos culturales municipales, nacionales, regionales y departamentales en el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Numero de participación en eventos	100%	Se mantiene la participación activa en el encuentro pedagógico juvenil de bandas sinfónicas en Ubaté, en el encuentro pedagógico de coros primera infancia, infantil y juvenil en Mesitas de Colegio, Cajicá y La Vega, Anapoima Banda Sinfónica Infantil Concurso Departamental de teatro en Anapoima. Concurso Nacional Banda Sinfónica Mayores Puerto Gaitán Meta.
12. Crear 2 Escuelas de formación cultural durante el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Número de escuelas de formación cultural creadas	100%	Se mantuvo la escuela musical de coros con 3 niños beneficiados y se creó la Escuela de audiovisuales con 30 alumnos. Contratistas
13. Apoyar anualmente el funcionamiento de 8 Escuelas de Formación artística y cultural del municipio en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, PAZ CONFLICTO.	Número de escuelas anualmente apoyadas	100%	Se contrataron los instructores de danzas, teatro, cuerdas, coro, banda sinfónica y se continúa con el apoyo al grupo de audiovisuales. Talleristas para la Banda Sinfónica.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

14. Dotar anualmente 8 escuelas de Formación artística y cultural en el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Número de Escuelas dotadas anualmente	100%	Se realizó la compra de vestuario para las escuelas de danza teatro a través de convenios con la Gobernación y música y se dotó el grupo de cuerdas y la banda sinfónica con dotación de traje de gala sudaderas y camisa de presentación.
15. Apoyar anualmente el funcionamiento de la Escuela de Música de La Vega en el cuatrienio.	Número de apoyos a la escuela de música	100%	Se continua con el apoyo a los instructores de coro, cuerdas flotadas, al director de la banda y a dos talleristas de la banda sinfónica y audiovisuales y se conformó la escuela de acordeón.
16. Realizar 1 investigación cultural e histórica del Municipio de La Vega en el cuatrienio.	Número de investigaciones realizadas	100%	Esta actividad fue desarrollada por la Gobernación a través de la investigación del patrimonio del encuentro de Tunas y el Concurso de Bandas se realizó el consolidado de los eventos denominados patrimonio nacional y cultural. No obstante se está en la parte de fijar acuerdos para desarrollar un documento que soporte el factor cultural.
17. Mantener anualmente el funcionamiento de las 2 Bibliotecas Municipales en el cuatrienio.	Número de bibliotecas mantenidas anualmente	100%	Se ha fortalecido y la red de bibliotecas dotó de libros en el mes de octubre mantiene la contratación de las bibliotecas urbanas y dos rurales. Soportes acta de entrega.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

18. Dotar anualmente las 2 Bibliotecas Municipales en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4	Número de dotaciones anuales	100%	Esta actividad se continúa en el barrio centenario, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Ministerio.
19. Garantizar anualmente el funcionamiento del Consejo de Cultura del Municipio en el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Número de funcionamientos anuales garantizados	100%	La Plataforma de Juventudes se registró hace tres meses en la Personería Municipal. Conforme lo direccionado por MinCultura y el Instituto de Cultura del departamento IDECUT.
20. Formular el Plan Decenal de cultura en el cuatrienio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4.	Números de Planes formulados	-	Esta actividad se reprogramó a espera del direccionamiento del Plan Decenal Departamental.
21. Implementar un programa de formación cultural para la zona rural del Municipio. FAMILIA, VCA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ODS 4	Número de programas implementados	100%	Se está realizando a través de la escuela de danzas teatro y música en las escuelas de las veredas de San Juan y Naguy, Muévete zona rural, pendiente cobertura.
22. Crear 6 escuelas de formación deportiva en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA. PAZ CONFLICTO, ODS 3	Número de escuelas creadas anuales	100%	Se crearon las escuelas de atletismo, mini deportes, exploración motora, patinaje, béisbol. Se continúa con la escuela de zumba.
23. Apoyar 17 escuelas de formación deportivas anualmente.	Número de escuelas apoyadas	100%	Se mantiene la contratación de los instructores de las escuelas de formación deportiva. 7 escuelas Baloncesto, Ciclismo, levantamiento de pesas, voleibol, patinaje, futbol sala, taekwondo y béisbol.





**Alcaldía Municipal**  
**LA VEGA - Cundinamarca**  
**Nit. 800073475-1**

24. Realizar 40 eventos deportivos y recreativos anualmente en el cuatrienio.	Número de eventos deportivos y recreativos realizados	100%	Se ejecutaron campeonatos a nivel municipal y zonal se realizó referentes eventos departamentales futbol Levantamiento de pesas y ciclismo y competencias denominadas SUPÉRATE intercolegiadas.
25. Apoyar anualmente a nuestros deportistas en eventos a nivel municipal, regional, nacional e internacional en el cuatrienio.	Número de apoyos realizados a deportistas	100%	Se brindó apoyo a las escuelas de futbol, campeonato de liga y en la pony futbol. Al equipo de Vóley Bol, Baloncesto. Equipo de futbol femenino y masculino en las ligas deportivas.
26. Apoyar anualmente a deportistas destacados de cada una de las escuelas de formación en el ámbito Departamental o Nacional FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA. ODS 3	Número de apoyos realizados a deportistas	100%	Se prestó apoyo a la escuela de ciclismo, pesas, Tekondo, patinaje, atletismo y futbol se apoyó a un deportista en condición de discapacidad quien nos representó internacionalmente en la modalidad de futbol.
27. Capacitación anual para 40 líderes deportivos en el sector rural y urbano en el Municipio FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA. ODS 3	Número de líderes deportistas capacitados	100%	Se gestionó ante la Liga de Cundinamarca de futbol una capacitación sobre normas por intermedio de la Gobernación con el Deportista Willinton Ortiz.
28 .Implementar un programa de formación deportiva para la zona rural del Municipio en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, PAZ CONFLICTO, ODS 3	Número de programas implementados	100%	Se contrató un instructor el cual realiza su actividad en las veredas más lejanas – El Vino, San Antonio, Petaquero, Chupal, Patio Bonito. igualmente los instructores de las escuelas están realizando entrenamientos en las escuelas de San Juan. La Cabaña, el Acomodo, la Libertad Minas y Laureles.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

29. Dotar 17 escuelas de formación deportiva durante el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, PAZ CONFLICTO, ODS 3	Número de dotaciones	100%	Periódicamente se realiza esta meta, para la vigencia 2017 se dotaron las escuelas de Tekondo, baloncesto Vóleyvol, ciclismo, patinaje, futsala o microfútbol y pesas.
30. Apoyar anualmente el funcionamiento de la LUDOTECA del área urbana en el cuatrienio.	Número de apoyos anuales realizados	100%	Se mantuvo y se realizaron extensiones a los jardines infantiles del Sector Urbano.
31. Apoyar el funcionamiento anual de la LUDOTECA ITINERANTE en el cuatrienio.	Número de apoyos realizados	-	Meta reprogramada se ejecutará en el segundo semestre de la vigencia 2019.
32. Implementar 3 programas extra horario para la atención de la primera infancia.	Número de programas extra horario implementados	100%	Se implementaron los programas en oportunidad. Secretaria Desarrollo y Bienestar.
33. Realizar anualmente el evento del DÍA DE LA NIÑEZ en el cuatrienio.	Número de políticas formuladas	100%	Se llevó a cabo una jornada de recreación, EL último sábado del mes de abril en el parque principal con actividades tales como cabalgata de caballos de palo y se realizaron extensiones a las veredas llevando recreación y refrigerio.
34. Formular la POLÍTICA DE JUVENTUD en el cuatrienio. JÓVENES, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 3, ODS	Número programas desarrollados	-	Se ha gestionado realizando convocatoria con el acompañamiento de la Gobernación del Departamento a la fecha se espera la activación de la plataforma de juventudes para esta administración,  Esta política se formulará en el transcurso de la vigencia 2019.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

35. Desarrollar 1 programa anual para crear redes y encuentros juveniles en el cuatrienio. JÓVENES, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4.	Número de programas desarrollados	-	Esta meta se ejecutará en la vigencia 2019.
36. Fortalecer anualmente 1 espacio de participación mediante la plataforma juvenil en el cuatrienio. JOVENES, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 4.	Número de espacios de participación fortalecidos	-	Esta meta se encuentra Reprogramada.
37. Desarrollar 1 programa de reconocimiento, de atención y apoyo a la diversidad étnica, cultural, de género y de culto en el cuatrienio.	Número de programas desarrollados	-	Esta meta se ejecutará en la vigencia 2019-Reprogramada.
38. Apoyar una organización de artesanos del municipio en el cuatrienio.	Número de asociaciones de artesanos apoyadas	100%	Se apoyó a los grupos artesanales del Municipio denominados identidad cultural y al grupo de artesanos de guadua y calceta. Se apoya prestando el sitio para la exposición y para trabajar en sus artesanías.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

Conforme al análisis del cumplimiento de las metas para la vigencia 2018 de la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, efectuado por la Oficina de Control Interno, se evidenció que de las 38 metas proyectadas para la vigencia, 4 fueron reprogramadas y 3 para ser ejecutadas en la próxima vigencia. Se observó una ejecución del 82%.

Metas de producto a cumplir	38
Metas de producto cumplidas	31
Metas parcialmente cumplidas	-
Metas de producto no cumplidas o reprogramadas	4
Metas de producto a ser ejecutadas en la siguiente vigencia.	3
Porcentaje de la gestión	82%

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

Continuar impactando positivamente la imagen institucional con acciones que promuevan el desarrollo cultural en pro de generar cambios en el comportamiento de nuestra comunidad materializados en la formación de nuestra juventud donde se aprecien los principios y valores pero ante todo el respeto por lo público.

Se reitera la importancia de continuar con la descentralización de las actividades deportivas, culturales y recreativas con especial énfasis en la zona rural, con el primordial objetivo de ampliar la cobertura e impacto que redunde en el aprovechamiento del tiempo libre favoreciendo principalmente a nuestra comunidad infantil y juvenil.

**8. FECHA:** Se realiza esta verificación bajo la dinámica del reporte anual, presentado por cada Secretario no obstante es de aclarar que se realiza seguimiento periódico al cumplimiento o ejecución de las metas de cada Secretaría durante los Consejos de Gobierno avance trimestral conforme lo direccionado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Es así como se realiza los seguimientos en orden a tomar decisiones oportunas y/o realizar ajuste acorde el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<b>1. ENTIDAD:</b> Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaria de Hacienda.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Desarrollo Social para el progreso Infraestructura sostenible para el progreso. Buen Gobierno para el Progreso.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
1. Transferencias para calidad gratuidad (sin situación de fondos).	Número de Transferencias anuales	100%	En el Municipio estos ingresos en el sector de educación, relacionados con gratuidad (sin situación de fondos) continúan siendo destinados para las unidades educativas del Municipio entre ellas: Colegio Ricardo Hinestrosa Daza, Vereda Patio Bonito e Inspección el Vino. La Secretaria de Hacienda perpetúa el proceso de causación sin situación de fondos para hacer el respectivo ajuste en el presupuesto Municipal. Es el Departamento quién realiza el seguimiento a la ejecución de estos recursos.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

2. Mantener el programa de Régimen Subsidiado.	Número de Mantenimientos	100%	Se mantienen los ingresos de transferencias que son destinados para régimen subsidiado dando cumplimiento al fondo local de salud del municipio. Régimen Subsidiado, ETESA, Departamento, FOSIGA, Cajas de Compensación Familiar entre otras. Esta Secretaría realiza los ajustes de los giros directos que realizan tanto el Departamento como la Nación.
3. Transferir anualmente al Plan Departamental de aguas los recursos comprometidos a través de Acuerdo Municipal en el cuatrienio.	Número de transferencias anuales	100%	El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realiza la transferencia al Plan Departamental de Aguas en su totalidad. Y esta Secretaría realiza el seguimiento con las transferencias del Sistema General de Participaciones y de porcentaje señalado mediante Acuerdo Municipal que está determinado en el 60%.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>4. Incrementar en 30% los tributos municipales en los cobros persuasivos y coactivos de predial e industria y comercio en el cuatrienio</p>	<p>Número de actividades anuales realizadas</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó contrato de prestación de servicios, asesoría jurídica procedimiento para cobro persuasivo y coactivo de impuestos La Secretaria de Hacienda continúa bajo la misma dinámica de recuperación de cartera con cobros persuasivos y coactivos. Además el Municipio actualizó el Estatuto Tributario Municipal, Manual de Cartera y Manual de Fiscalización</p> <p>La Asesora Jurídica de la Secretaría de Hacienda Municipal lleva control de los procesos a los cuales se le inicia trámite coactivo, dicho control para la vigencia arroja la siguiente información: 223 predios con procesos, 42 medidas cautelares de embargos 310 oficios persuasivos, un aproximado de 70 respuestas a oficios y derechos de petición y a la fecha procesos vigentes desde la vigencia 2016 un total de 573.</p> <p>Se continua bajo la dinámica de realizar oficios persuasivos y coactivos a los contribuyentes morosos de este impuesto, se realizaron los procesos dictando la liquidación oficial la cual presta merito ejecutivo una vez en firme se dictó el mandamiento de pago y se procede al embargo de dichos inmuebles; así mismo se han realizado diligencias de secuestre de algunos inmuebles.</p>
--	---	-------------	---





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>5. Actualizar el catastro, conservación dinámica por medio de convenios con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el municipio de la Vega durante el cuatrienio</p>	<p>Porcentaje de implementación</p>	<p>100%</p>	<p>La Administración realizó un Convenio tripartita de conservación catastral entre el Departamento el Municipio y el IGAC por lo que se realizaron los ajustes e incorporaciones a partir del año 2013 en adelante, obteniendo más de 300 predios incorporados al Catastro y así captar y recuperar ingresos para el Municipio.</p>
<p>6. Elaborar un (01) programa contable de las normas saneamiento fiscal, financiero y contable del municipio de la Vega durante el periodo.</p>	<p>Número de censos actualizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se dio cumplimiento a l artículo 355 de la Ley 1819 de Saneamiento Contable bajo un contrato de actualización de inventarios en bienes muebles e inmuebles vías y ductos y redes dicho estudio fue entregado al Municipio para ser incorporado en nuestra Contabilidad Pública y ajustado a la Normas Internacionales Financieras Contables implementando las políticas contables bajo la Resolución 654 de diciembre 31 de 2017.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

7. Realizar actividades anuales de gestión tributaria en el cuatrienio.	Número de SIG implementados	100%	Se ha implementado y socializado diferentes incentivos para la comunidad a fin de recaudar en oportunidad los tributos municipales. Se otorga un incentivo que fija descuento para el pago del impuesto predial así: hasta el 28 de febrero del 15%, hasta el 30 de abril 10%, hasta el 31 de mayo del 5% y a partir de junio tarifa plena.
8. Disminuir del 100% de los deudores morosos por no pago de tributos al 40% mediante procesos coactivos.	Número de sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación realizados	100%	Se continúa con la implementación de la política de recuperación de cartera. Mediante cobro persuasivo, coactivo a fin de disminuir el número de deudores morosos de la Secretaría de Hacienda.
9. Actualizar el Estatuto de Rentas y Manual de Cartera del Municipio de la Vega durante el periodo.	Número de bases de datos implementadas	100%	Se realiza actualización de carácter permanente conforme los lineamientos de la CGN. El Manual de Cartera de adoptó mediante Decreto Municipal N° 111 de diciembre 30 de 2017.
10. Elaborar el Estatuto de Fiscalización de Impuestos del Municipio de la Vega en el cuatrienio.	Número de apoyos realizados	100%	Se actualizó, se realizaron los ajustes de acuerdo a la Reforma Tributaria 1819 de 2016. Adoptado mediante Decreto Municipal 112 de diciembre 30 de 2017.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

Conforme al análisis del cumplimiento de las metas para la vigencia 2018 de la Secretaria de Hacienda efectuado por la Oficina de Control Interno, se evidenció cumplimiento. Se observa una ejecución de la gestión del 100%.

Metas de producto a cumplir	10
Metas de producto cumplidas	10
Metas parcialmente cumplidas	-
Metas de producto no cumplidas o reprogramadas	-
Metas de producto a ser ejecutadas en la siguiente vigencia.	-
Porcentaje de la gestión	100%

Es así como se exalta la labor de ésta Secretaria, la cual durante la vigencia cumplió a cabalidad su objetivo en la consecución de recursos y servicios financieros para el cumplimiento de la gestión institucional, además se destaca por la oportunidad en la presentación de la información a los entes de control.

Es así como se evidencia cumplimiento a las metas se observa la implementación de la cultura tributaria en el municipio lo cual repercute e incrementa el recaudo tributario, en la vigencia se actualizó el Estatuto Tributario Municipal. Cumplimiento del principio de anualidad, aunado al sistema de información integral el cual refleja actuaciones confiables y seguras para la Administración Municipal lo que hace que la información presupuestal-financiera-contable de la entidad posea características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad conforme lo determinado por la Contaduría General de la Nación.

El Municipio tiene establecidos métodos y controles efectivos, frente a la calificación y recuperación de la cartera siempre bajo la directriz de subsanar posibles deficiencias en las gestiones de cobro implementando los mecanismos legales establecidos, mediante acciones persuasivas y coactivas, lo cual repercute en mayor provisión de ingresos que repercuten en calidad de vida de nuestra Comunidad.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

Realizar un acto protocolario donde se reconozca la actividad de esta Secretaría la cual es motivo de orgullo toda vez que de acuerdo al Informe del Departamento Nacional de Planeación (Artículo 79 Ley 617 de 2000). Publicado el pasado 30 de noviembre de 2018; La Vega Cundinamarca lidera en la provincia del Gualivá, ocupó la posición número 21 a nivel del Departamento y la posición número 74 a nivel nacional destacándose por su buen manejo fiscal. Presenta como Índice de desempeño una calificación de 78,88 lo cual genera un Entorno de Desarrollo Sostenible. Esta actividad o gestión denota el Compromiso de los funcionarios que conforman el citado equipo de trabajo.

**8. FECHA:** Se realiza esta verificación bajo la dinámica del reporte anual, presentado por cada Secretario no obstante es de aclarar que se realiza seguimiento periódico al cumplimiento o ejecución de las metas de cada Secretaría durante los Consejos de Gobierno avance trimestral conforme lo direccionado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Es así como se realiza los seguimientos en orden a tomar decisiones oportunas y/o realizar ajuste acorde el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

<b>1. ENTIDAD:</b> Alcaldía Municipal de La Vega Cundinamarca.		<b>2. DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaria de Productividad y Competitividad.	
<b>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>  Sostenibilidad ambiental para el progreso. Infraestructura sostenible para el progreso. Buen Gobierno para el Progreso.			
<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 DEL RESULTADOS</b>
1. Elaborar e Implementar Un (1) Plan Turístico Municipal durante el cuatrienio.	Número de planes implementados Uno (1).	80%	Este proyecto se encuentra en estudio para su aprobación y adopción en la siguiente vigencia. A fin de ser adoptado mediante Acuerdo Municipal.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>2. Implementar un (1) programa de marketing para posicionar la marca municipal.</p>	<p>Número de Planes implementados</p>	<p>100%</p>	<p>La marca Municipal se registró ante Cámara de Comercio y se presentó en EXPOCUNDINAMARCA resaltando las fortalezas agropecuarias gastronómicas y turísticas de nuestro Municipio.</p>
<p>3. Un (1) programa de fortalecimiento y puesta en marcha del parque ecológico, recreativo y ambiental la milagrosa en el cuatrienio.</p>	<p>Número de programas puestos en marcha (1).</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó el estudio de suelo para la implementación de los proyectos productivos que se van a generar en este predio.</p>
<p>4. Realizar Un (1) programa de Fortalecimiento, Mantenimiento, seguridad y adecuación del parque ecológico laguna del Tabacal en el cuatrienio.</p>	<p>Número de programas realizados (1).</p>	<p>100%</p>	<p>Se continua con las acciones de servicio de seguridad 24 horas, taquilla en horario de 9 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, en el segundo semestre se inició contrato de señalización vía al parque, también hay un funcionario encargado del mantenimiento del parque, se realizó brigada de desinfección y aseo general de Kioscos y baños y la implementación del punto de recolección de basuras. Se implementó los puntos de separación en la fuente dentro del parque campaña de reciclaje.</p>
<p>5. Apoyar anualmente el funcionamiento del Punto de información turística en el cuatrienio.</p>	<p>Número de funcionamientos apoyados</p>	<p>100%</p>	<p>A la fecha se mantiene un funcionario quien asesora a turistas visitantes y comunidad en general. Así mismo en orden al convenio suscrito con el IDECUT Instituto de cultura y de turismo, el proyecto requiere que sea contratado una para asesorar de manera continua. Está en trámite aunado al PDT para la vigencia se realizó mantenimiento locativo del Punto de Información Turística.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

6. Mantener, y crear tres (3) nuevas rutas turísticas en el municipio de la Vega en el cuatrienio.	Número de rutas turísticas creadas.	100%	Se continuó con el debido mantenimiento de las tres rutas turísticas, parque la Laguna, dos senderos ecológicos uno desde el parque La Laguna hasta las Cascadas del Chupal, otra desde el puente colgante el Cural hasta el Cerro del Butulú; se realizó la señalización de las rutas.
7. Conservar y fortalecer un (1) programa para la articulación de turismo regional en el cuatrienio.	Número de programas conservados y fortalecidos (1).	100%	Este municipio continúa incorporado dentro de la denominada Ruta Dulce y Aventura, de la gobernación de Cundinamarca que la componen los municipios de la provincia del Gualivá y Facatativá.
8. Crear tres (3) posadas agro ecoturísticas campesinas en el cuatrienio.	Número de posadas creadas	-	Esta meta no es posible de realizar en orden a que la inversión en las posadas agro turísticas corresponde a predios privados lo que jurídicamente es inviable.
9. Un (1) programa de Reglamentación, Control y vigilancia a las empresas prestadoras de servicios turísticos en el municipio durante cuatrienio.	Número de programas realizados (28)	100%	La administración a través de la oficina realiza acompañamiento a verificar la documentación pertinente de los prestadores de servicios turísticos del municipio, en cumplimiento del Registro Nacional de Turismo. Acorde la actualización que debe realizar cada prestador con apoyo de la Inspección de Policía se verifican estos trámites.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>10. Realizar un (1) programa anual de asistencia técnica y transferencia tecnología para el fortalecimiento del desarrollo agrícola del municipio durante el cuatrienio.</p>	<p>Número de programas anuales realizados. Plan Operativo Anual Renovación e infraestructura a pequeños productores Paneleros y de Café, Seguridad alimentaria y huertas caseras, Mejoramiento genético ganadero, mejoramiento nutricional a la población rural y escolar del municipio, Programa junta defensores de animales protección y salud de especies según la Ley 5 de 1992 y ley 84 de 1989. Técnicas de inseminación artificial zona rural, Fortalecimiento y diversificación de parcelas de pequeños productores, fortalecimiento y capacitación -ICR incentivos de capital rural</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se continua con la asistencia y/o asesoría personalizada dinámica de trabajo diario del cual reposan los registros, carpetas evidencia el cumplimiento por parte de los funcionarios de la Secretaría cada encargado lidera un sector específico infraestructura panelera y cafetera, con diversificación en cultivos, georreferenciación y reforestación de nacimientos, implementación de las huertas caseras implementación de proyectos frutales y el proyecto silvopastoril del Municipio recuperación hídrica, proyectos piscícolas apícolas y plátano; creación desarrollo e impulso de las diferentes asociaciones productoras agropecuarias así mismo lo temas relacionados con el mejoramiento genético y sanidad animal acorde al plan operativo anual POA enfocado principalmente a la población rural, registrado en una base de datos; evaluada la vigencia se cumplió con el número de actividades a través del record de visita realizados.</p>
<p>11. Implementar un (1) programa de diversificación de cultivos en 20 fincas del municipio durante el cuatrienio.</p>	<p>Número de fincas implementadas (20)</p>	<p align="center">100%</p>	<p>En la vigencia se realizó la implementación de cultivo tradicional de café acompañado con colinos de plátano como barreras protectoras suministrando micorrizas (enraizador) se beneficiaron 41 fincas.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>12. Apoyar y fortalecer 10 asociaciones para el desarrollo de proyectos productivos y económicos para mejorar su calidad de vida</p>	<p>Número de asociaciones apoyadas Cuatro (4).</p>	<p>100%</p>	<p>Se fortaleció el apoyo a las asociaciones con proyectos productivos de las veredas de asociación de mujeres emprendedoras de Naguy cría pollo de engorde, asociación de productores agropecuarios del Chupal con producción de cultivo de plátano y la de productores agro empresariales de Bulocaima proyecto de Achote, otros tres grupos asociativos Asopropetaquero Asprochupal con entrega de un trapiche panelero, y Aspaz 5 con entrega de compostera y adecuación del sitio de instalación.</p>
<p>13. Crear e implementar en quince (15) fincas sistemas silvopastoriles, agroforestales y recuperación de suelos de ladera en el cuatrienio.</p>	<p>Número de fincas implementadas (4)</p>	<p>100%</p>	<p>Se mantiene la asistencia al programa denominado Chequa donde se instauraron 4 fincas silvopastoriles. Coadyuvado por la CAR. Se gestionó el kit de semillas y de material vegetal para su implementación.</p>
<p>14. Desarrollar un (1) programa de mejoramiento genético, nutrición y sanidad animal para treinta (30) pequeños productores del Municipio.</p>	<p>Número de mejoramientos para pequeños productores</p>	<p>100%</p>	<p>Durante la vigencia se adelantó un programa de inseminación artificial con el fin de mejorar las razas de nuestro Municipio apoyando a 35 productores suministrando miel harina para bovinos en bultos de 50 kilos entregando a cada productor de a 8 bultos acompañado de las jornadas de inseminación artificial y sincronización bovina .</p>
<p>15. Fortalecimiento a treinta (30) pequeños productores piscícolas en el municipio durante el periodo.</p>	<p>Número de fortalecimiento a pequeños productores (40)</p>	<p>100%</p>	<p>Se continua desarrollando esta labor donde se brinda asesoría individual y se dictan capacitaciones al sector piscícola sobre el sistema bioflot el cual por sus características genera mayor beneficio económico a este sector.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>16. Un (1) programa anual de adquisición y compra de equipos e insumos para los diferentes proyectos o actividades que realiza la Secretaria de Productividad y Competitividad.</p>	<p>Número de programas anuales de adquisición realizados.</p>	<p>100%</p>	<p>Se mantiene la compra de los insumos y equipos que son la base de los proyectos que desarrolla la Secretaría. Se beneficiaron más de 500 familias de todas las veredas en el entendido que se trabaja desde adquisición de semillas, fertilizantes, insumos veterinarios, dentro del programa denominado bienestar animal</p>
<p>17. Apoyo e impulso a cinco (5) pequeños productores agropecuarios encaminados en la transformación de productos en el Municipio durante el cuatrienio.</p>	<p>Número de pequeños productores apoyados (1)</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó este trabajo a través de una Asociación de la vereda Guarumal, Asopronatautá la colaboración consistió en la entrega de un trapiche así como la asesoría técnica para los pequeños productores en la transformación de sus productos.</p>
<p>18. Crear y apoyar el funcionamiento anual de la Junta Defensora de Animales del Municipio durante el cuatrienio.</p>	<p>Número de apoyos anuales realizados</p>	<p>100%</p>	<p>Se mantiene el apoyo a la junta defensora de animales "<b>animal la Vega</b>" se articulan acciones relacionadas con jornadas de esterilización cada veinte días y asistencia a propietarios de animales con bajos recursos en las veredas que lo requieran y se les suministra medicamentos esenciales para el desarrollo de animales callejeros entrega de bozales y alimento 10 bultos de 50 kilos.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

<p>19. Mejorar y fortalecer la infraestructura productiva de cincuenta (50) productores del sector cafetero y panelero en el municipio durante el cuatrienio.</p>	<p>Número de infraestructuras de pequeños productores mejorados y fortalecidos Un total de 150</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Durante la vigencia se ejecutó el convenio interadministrativo con la Gobernación de Cundinamarca tal como Comité de cafeteros y Alcaldía con un aporte de \$161.000.000 destinados a entrega de insumos por renovación por siembra o por soca y en producción, consta de entrega de 10 silos de café</p> <p>Aunado a esto se entregaron dos trapiches paneleros a dos grupos asociativos, se han entregado tejas de zinc, bateas, fondos, tanque para caldo y cachacero.</p>
<p>20. Realizar la Feria Equina anualmente en el cuatrienio. VIDEO</p>	<p>Número de ferias realizadas (1).</p>	<p align="center">100%</p>	<p>En la cabalgata preámbulo a la feria participaron 620 ejemplares.</p> <p>Asistieron los diferentes expositores equinos a nivel nacional teniendo como participación ejemplares de campeonatos mundiales. Gran integración de la comunidad quienes participaron de forma activa en el evento.</p>
<p>21. Realizar anualmente la celebración y reconocimiento de la familia campesina en el municipio durante el cuatrienio</p>	<p>Número de eventos anuales realizados, (1).</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Evento realizado en el mes de septiembre con la asistencia de más de cinco mil campesinos. Se integró a los distintos grupos musicales autóctonos de las diferentes veredas Se reconoció, agradeció y exaltó la labor campesina con la entrega de diferentes reconocimientos a los miembros de la familia.</p>
<p>22. Creación de un convenio interadministrativo con entidades bancarias para el otorgamiento de créditos de línea FINAGRO para 20 pequeños productores del municipio durante el cuatrienio</p>	<p>Número de pequeños productores apoyados con créditos (30).</p>	<p align="center">70%</p>	<p>Se prosigue esta meta a través de convenio con el Banco Agrario que favorece a los pequeños agricultores del municipio y a la vez es el municipio quien funge como fiador un Incentivo a la Capitalización Rural.</p>





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

23. Desarrollar un (1) programa de apoyo a la seguridad alimentaria para cien (100) familias campesinas y/o escuelas rurales en el municipio durante el cuatrienio.	Número de familias apoyados (80).	100%	Se realizó e implementó huertas en 8 centros educativos 92 familias quienes recibieron capital semilla tal como abono orgánico, polisombra y malla galpón para generar huertas caseras.
24. Desarrollar un (1) programa anual de mercados campesinos durante el cuatrienio.	Número de programas anuales realizados (4).	100%	En la vigencia se realizaron tres jornadas, con afluencia masiva de los productores; incluso los productores de la Sabana.
25. Adquisición y compra de veinte (20) hectáreas en áreas de interés hídrico durante el cuatrienio.	Número de hectáreas adquiridas	100%	Se adquirió el predio de 10 hectáreas en la vereda San Antonio para cumplir este objetivo, con las 12 hectáreas existentes se cumple la meta.
26. Realizar la intervención en cuanto a Protección, señalización, alinderamiento, reforestación y conservación (guarda bosques) de 10 predios de interés hídrico en el Municipio durante el cuatrienio.	Número de predios intervenidos. (22).	100%	Se ejecutaron en los predios de la Argentina el trabajo de Alinderamiento y reforestación también Alinderamiento en los predios La Esperanza, Casa lata, California Monte Bello y Buenavista en los que se hace intervención respecto a la protección y conservación de los mismos.
27. Construir un (1) reservorio para la captación y manejo de Aguas lluvias en el cuatrienio.	Numero de reservorios construidos	90%	La administración aunó esfuerzos con la CAR para el desarrollo del programa denominado Lluvia para la Vida del cual se benefician 60 familias que consta de un tanque de 1000 litros canales, tubos bajantes.
28. Implementar 4 campañas ambientales en pro de cuidar nuestros recursos ambientales durante el periodo.	Número de campañas realizadas. ( ).	100%	Se realizaron 120 talleres educativos en las instituciones escolares, 20 talleres en barrios y veredas, 300 visitas casa a casa para separación en la fuente, una jornada de post consumo y 200 visitas al sector comercial de capacitar sobre la importancia de separación en la fuente y la implementación de la ruta selectiva cubriendo el 40% del área urbana. Un taller con los funcionarios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Campañas de limpieza quebrada Reyes e Ila.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

29. Crear UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM al 100% en el cuatrienio.	Número de sistemas creados	80%	Se encuentra en una fase diagnóstico con charlas a la comunidad y funcionarios de la Administración Municipal
30. Implementar el 5% del PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO INTEGRADO (DMI) del Chuscal en el cuatrienio. ODS 13, ODS 15	Porcentaje implementado del DMI	100%	En el vigencia se realizó mantenimiento al Alinderamiento y del material vegetal que se sembró se realizan visitas constantes a los predios con el fin de proteger y mantener su riqueza hídrica y demás. .
31. Un programa de identificación y georreferenciación de las fuentes hídricas estratégicas y zonas de reserva para su protección y su conservación en el Municipio durante el cuatrienio.	Número de programas desarrollados,.	100%	Se realizó la identificación de 37 nacimientos en los cuales se brinda la recuperación de cada uno de estos sembrando arboles de especies nativas con el Alinderamiento.
32. Realizar un (1) documental de la biodiversidad de flora y fauna en el municipio durante el cuatrienio.	Numero de Documentales realizados	-	Esta actividad se ejecutara en la vigencia 2019.
33. Apoyo al funcionamiento y actividades del COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - CIDEA en el cuatrienio.	Numero de estudios realizados. ().	100%	Se prosigue las reuniones cada miércoles de forma mensual y se apoya evaluando proyectos ambientales y proyectos escolares PRAES en estos comités se determinan los proyectos a ejecutar. Se implementó un contenedor en el parque principal generando conciencia ambiental. La Administración está posicionada en el primer puesto en el grupo CIDEAS dentro de la región del Gualivá. Municipio Pionero.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

34. Apoyar dos proyectos escolares (PRAES) con las instituciones públicas y privadas en el cuatrienio	Número de proyectos apoyados (2).	100%	Esto consta de dos proyectos en los cuales se proyecta instalar en las instituciones educativas de las veredas de El Vino y Patio Bonito los contenedores de basuras cumpliendo la dinámica de reciclaje o separación en la fuente, para este proyecto los padres de familia colaboran con la mano de obra.  El otro proyecto que se generó a nivel urbano en el colegio es la implementación de siembra de plátano y moringa.
35. Implementar un (1) PROYECTO CIUDADANO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL - PROCEDAS en el cuatrienio.	Número de proyectos implementados	-	Esta actividad se ejecutara en la vigencia 2019.
36. Desarrollar un (1) programa para la recuperación de ecosistemas estratégicos Humedal el Cacahual en el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 15.	Número de proyectos implementados	-	Esta actividad se ejecutara en la vigencia 2019.
37. Implementar un (1) programa de producción maderable con especies nativas y de inclusión de 50 hectáreas en el municipio durante el cuatrienio.	Número de hectáreas con inclusión de especies nativas	80%	Se realizó la parte precontractual en diciembre para ser ejecutada en la vigencia 2017.
38. Implementar un (1) programa de reforestación de 50 hectáreas en las fuentes hídricas en el municipio durante el cuatrienio. FAMILIA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, VCA, ODS 6, ODS 13.	Número de hectáreas reforestadas en fuentes hídricas	100%	Por parte de la Secretaría de Ambiente fueron donados diez mil árboles. Se realizó un fortalecimiento forestal, en cien hectáreas
39. Realizar anualmente un (1) mantenimiento del vivero municipal en el cuatrienio.	Número de mantenimientos realizados (2)	85%	Se dio inicio a esta actividad con la implementación de alinderamiento y mantenimiento del predio- encerramiento Esta actividad se culminará en la vigencia 2018.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

40. Realizar un programa anual de adaptación y/o mitigación al cambio climático en el cuatrienio.	Número de programas implementados y mantenidos	95%	Se realizó durante cada uno de los proyectos productivos viene establecida la capacitación adicionalmente CORPOICA apoyó con algunas capacitaciones. Se realizó La implementación a 70 productores paneleros.
41. Programa de apoyo y asesoría ambiental para la Secretaría.	Número de programas apoyados anualmente	90%	Se contrató la gestión de un abogado ambiental para asesorar la secretaría y el Despacho conforme a la naturaleza de la función que desarrolla la Secretaría.
42. Desarrollar 1 programa anual para reubicación y funcionamiento del coso municipal en el cuatrienio.	Numero de Apoyos anuales realizados	-	Esta actividad se ejecutara en la vigencia 2019.
43. Realizar un mejoramiento en la infraestructura de la Plaza de Mercado y Matadero en el cuatrienio.	Numero de mejoramientos realizados	70%-	Esta actividad se ha desarrollado parcialmente se proyecta su ejecución total para la siguiente vigencia.
44. Realizar 1 programa anual para garantizar el funcionamiento de la Plaza de Mercado y Matadero en el Cuatrienio	Número de programas anuales realizados.	100%	Se realiza a través de un contratista quien lidera el tema de funcionamiento aseo y mantenimiento. Coordina el funcionamiento general. Un programa por año. Enfocado al mantenimiento general de la infraestructura.





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

Conforme al análisis del cumplimiento de las metas para la vigencia 2018 de la Secretaria de Productividad y Competitividad, efectuado por la Oficina de Control Interno se observa una ejecución de la gestión del 70%.

Metas de producto a cumplir	44
Metas de producto cumplidas	31
Metas parcialmente cumplidas	8
Metas de producto no cumplidas o reprogramadas para este caso inviables por situación jurídica	1
Metas de producto a ser ejecutadas en la siguiente vigencia.	4
Porcentaje de la gestión	70%





**Alcaldía Municipal  
LA VEGA - Cundinamarca  
Nit. 800073475-1**

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

Frente a lo observado se evidencio una ejecución general del 70%, toda vez que algunas de las metas proyectadas para la vigencia fueron reprogramadas, es así como teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de este informe, se sugiere revisar cuidadosamente el plan de acción de la dependencia y si es el caso, solicitar en forma oportuna ante la Secretaría de Planeación Municipal los ajustes necesarios para replantear actividades, unidades y cantidades de las metas inicialmente proyectadas. Dichas modificaciones deben estar técnicamente soportadas y es la Secretaria de Planeación quien decide sin son o no adecuadas al plan de acción referido.

Se mantiene la sugerencia de que se incrementen las campañas educativas y su periodicidad, donde se vinculen niños, niñas, adolescentes y comunidad en general respecto de nuestro deber de participar activamente en la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, en campañas de arborización, prevención de desastres (deslizamientos, inundaciones, quemas, sequias), actividades encaminadas a generar impacto en la conservación de nuestro medio ambiente y recursos hídricos que redunden en impacto y mejora para la comunidad en general.

Continuar aunando esfuerzos para la conservación de las fuentes hídricas del Municipio, tema que ha generado impacto positivo y que ha sido reconocido a nivel Departamental.

Se evidencia que los proyectos propuestos y presentados por las diferentes asociaciones agropecuarias recibieron la colaboración de la administración, robusteciéndolos y fomentándolos en el crecimiento económico de nuestra comunidad campesina en pro de concientizar respecto de la auto sostenibilidad (Costo-Beneficio) con el objetivo de ir erradicando la mentalidad paternalista y a la vez realizar con cada una de las asociaciones la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.

**8. FECHA:** Se realiza esta verificación bajo la dinámica del reporte anual, presentado por cada Secretario no obstante es de aclarar que se realiza seguimiento periódico al cumplimiento o ejecución de las metas de cada Secretaría durante los Consejos de Gobierno, avance trimestral conforme lo direccionado por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. Es así como se realiza los seguimientos en orden a tomar decisiones oportunas y/o realizar ajuste acorde el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.

**9. FIRMA:**

Natay Soto Amaya  
Original Firmado U.C.I.

