



INFORME DE GESTIÓN

VIGENCIA 2012

Cota, Somos una Sola Fuerza! ... A paso firme.





INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

**ALCALDE MUNICIPIO DE COTA
CUNDINAMARCA**

ALEXANDER PRIETO GARCIA

Enero de 2013



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

INTRODUCCION

El presente informe de gestión alimenta los procesos de autoevaluación y mejoramiento, dando cuenta del trabajo de un equipo humano cualificado, altamente comprometido e identificado con las metas de la Alcaldía Municipal de Cota - Cundinamarca

El informe se refiere a las necesidades, realizaciones y proyectos, a su contribución al desarrollo de los programas, metas y objetivos de la administración municipal, enfocando desde la misión de la entidad y con el fin de desarrollar la visión de la misma

El informe que se presenta a continuación, consolida las generalidades realizadas por la administración municipal en la vigencia 2012, básicamente enunciando programas, proyectos y metas realizadas.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DEL TALENTO HUMANO

PLAN DE BIENESTAR, CAPACITACION E INCENTIVOS

Dentro de la estrategia del mejoramiento del ambiente laboral se realizaron diferentes actividades para el bienestar de los funcionarios de la administración municipal a través del plan de bienestar social y la realización de actividades culturales y deportivas

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Con el fin de contar con servidores públicos y dar incentivos a los mismos, se dio a los funcionarios capacitación, s e dio a los funcionarios formación en los siguientes temas:

- a. Capacitación evaluación desempeño laboral -CNSC
- b. Capacitación Estatuto anti tramites y anticorrupción
- c.- Capacitación de Competencias Laborales en Salud Ocupacional, Servicio al Cliente y Tics en informática
- d.- Diplomado en Gerencia Pública, dictado por la ESAP
- e.. Cursos de informática para las señoras de servicios generales dictados por el SENA.
- f.. Contrato 639 de fecha 28 de Diciembre de 2012, valor de 64.324.500, temas
 - Régimen de la Contratación Estatal
 - Desarrollo de Talento Humano a partir del liderazgo y la integridad en la administración municipal.
 - Prevención y manejo de riesgos

PROGRAMA DE INCENTIVOS

Se institucionalizo la instancia consultiva para determinar los incentivos a través de la creación de un comité de incentivos,

PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL

Con el fin de realizar un mejoramiento de la calidad de vida de la población se realizaron jornadas médicas para los funcionarios de la administración municipal

ORGANIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DE ACCIONES EN LA PLANTA DE PERSONAL

Se realizó la conformación de la comisión de personal para garantizar la sostenibilidad de los funcionarios

Se puso en funcionamiento el comité de convivencia laboral



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DEL AREA AGRICOLA

Esta área busca hacer efectiva la transferencia de tecnología y asistencia técnica directa agrícola, para lo cual el acompañamiento a los productores agrícolas con el fin de fomentar la producción de los diferentes tipos de cultivos, mediante la oferta de material vegetal, mecanización, suministro de insumos, entre otros

Dentro de los múltiples programas se realizaron:

- “Huerta Casera” el cual se fomentó el establecimiento de huertas caseras, pensando en la autonomía y seguridad alimentaria y con ello mejorar la calidad de vida de los productores y productoras rurales y comunidad en general.
- Huerta escolar en el cual se capacitó a los estudiantes en el establecimiento de huertas escolares como herramienta pedagógica y didáctica para la enseñanza-aprendizaje de las instituciones educativas con el apoyo de técnicos y profesionales de la secretaría.
- Cultivos alternativos (hidropónicos y aeroponicos)
- Hierbas aromáticas y medicinales
- Plantulación de hortalizas
- Cercas vivas.
- capacitación en agricultura orgánica
- censo agrícola.
- Mercados regionales campesinos



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION PECUARIA

En el área pecuaria se desarrollaron los siguientes programas

- Asistencia Técnica Directa Rural para pequeños y medianos productores pecuarios,
- Extensión rural y demostración de métodos en conservación, preservación de forrajes y elaboración de bloque multinutricionales.
- Actividades en el programa de reconversión láctea para pequeños productores mediante la sensibilización de los productores respecto a la norma y las implicaciones que traerá la omisión de la misma.
- Realización de actividades de consulta veterinaria primaria correspondiente a tratamientos de patologías Digestivas, Respiratorias, Cutáneas, Politraumatismos y fracturas causadas por accidentes, parasitosis interna, Cirugías menores (corte de cola) Cirugías mayores (Ovariohisterectomía OVH, Orquiotomía, Enucleación ocular, Extracción de tumores en diversas partes del cuerpo, cesáreas, tratamiento de heridas y abscesos por mordeduras
- Recepción y albergue de caninos y felinos en abandono
- Atención de los casos reportados por maltrato animal en todas las especies dando su trámite respectivo y verificando la toma de correctivos ante las anomalías encontradas
- Charlas y sensibilización en los centros educativos, y comunidad en general
- Mantenimiento instalaciones pecuarias, albergue canino.
- Apoyo en las actividades de fomento a la actividad pecuaria entrega de especies menores (Pollo de Engorde, Gallina Ponedora, Roedores)

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Las campañas de concientización y cambio de actitud con nuestros recursos naturales y servicios ambientales se masifican en instituciones públicas y privadas
- Formación de valores humanos y ambientales para la gestión sostenible de los recursos naturales



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE

- Fortalecimiento del proceso de control y seguimiento
- Saneamiento de expedientes de trámites ambientales según su temática (Agua, Suelo, Flora, Fauna, Aire)
- De acuerdo a las estadísticas mensuales de repoblación vegetal y reforestación hasta el mes de Diciembre se han entregado por fomento 9608 árboles correspondientes a una extensión de 18.87 has.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Tiene a su cargo diferentes áreas de importancia para el crecimiento Económico del Municipio, en el cual se realizaron las siguientes actividades:

- **Comercial.** Apoyo a Mipymes y unidades de productivas capacitadas a través del convenio
- **Turístico:** En cumplimiento a la ley 300 de 1996 “ley nacional del turismo” se desarrolló el ecoturismo y etnoturismo destacando el cerro el Majuy, la cruz y la comunidad indígena como fuente cultural y étnica,

Dado el proceso adelantado en el área comercial, hay 15 autores que quieren continuar con el proceso de generar una **ruta turística gastronómica**, con el fin de poder inscribir una ruta del municipio de Cota y promocionarla a través de su página Web www.cundinamarca.gov.co y el distrito www.Bogotaturismo.gov.co

- **Artesanal.** Articulando los sectores comercial y turístico para que los artesanos y las personas capacitadas por el SENA en fechas anteriores, del Municipio fortaleció su imagen corporativa y entren a ser reconocidos como un renglón importante dentro de la economía local.
- **Microempresaria.** Dando continuidad al proceso de apoyo a unidades productivas, capacitadas por el SENA – Cota y después de un proceso de selección donde se presentaron 20 iniciativas de ideas de negocio, se consiguió el patrocinio en especie para dos unidades productivas, una en jardinería y otra en confección por valor de 10.000.000 millones de pesos, (\$5.000.000a cada una), con la empresa GAS Natural las cuales fueron efectivamente entregadas a finales del mes de Octubre de 2012.
- **Desarrollo de habilidades a la primera infancia:** Teniendo en cuenta las capacitaciones desarrolladas en el técnico a la atención a la primera infancia, logramos beneficiar a 150 niños de escasos recursos (nivel 1 y 2 del sisben) y pertenecientes a hijos de desplazados, madres cabeza de hogar y Familias en acción, en un día de actividad, donde se gestionaron con la empresa privada 150 regalos y refrigerios, actividad que llevada a cabo el día 13 de diciembre de 2012.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DE LA EDUCACIÓN

Dentro del sector educación se desarrollaron las metas que hacen referencia a la Ley 715, donde se establecen las competencias de los municipios que no son certificados en educación, por lo anterior y a parte de las objetivos cumplidos relacionados en la ley el municipio desarrollo los siguientes programas

- Transporte Escolar: Se suministró el servicio a 600 estudiantes distribuidos en 15 rutas; se brindó apoyo a las salidas pedagógicas de las I.E.D del municipio.
- Aseo: Se prestó el servicio de aseo a las 11 sedes de las I.E.D del municipio, a través de 19 operarias a las cuales se les entregaban los insumo, para el mantenimiento de las sedes se contrataron dentro del grupo dos toderos.
- Mejoramiento de las instituciones educativas
- Dotación de las instituciones educativas

Con el fin de dar cumplimiento a este objetivo se desarrollaron los siguientes proyectos:

- Bilingüismo
- Lectoescritura
- Bibliobancos
- Equipo Interdisciplinario:

Formación Para Tecnología, Adecuación Curricular

- Los talleres a padres y estudiantes, que pretendían comprometer a los padres con la educación de los jóvenes y niños de nuestro municipio y ofrecen a su vez una formación integral en valores.
- El equipo interdisciplinar desarrollo una base de datos, en la cual se encuentra la información de cada uno de los estudiantes y las diferentes problemáticas que los aquejan, a través de esta herramienta se puede hacer un seguimiento de los casos y continuar trabajando en el Reconocimiento de Problemáticas Sociales. Adicional se creó el archivo clínico con el fin de tener mayor control sobre casa uno de los casos atendidos.
- Se realizó el diagnóstico para la actualización del PEM y los PEI.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

Se desarrollaron proyectos como:

- Convenios Interinstitucionales con Instituciones de Educación Superior
- convenios con universidades para facilitar el acceso a la educación
- Incentivo a los mejores ICFES del Municipio:
- Actividades para el mejoramiento de las pruebas Icfes y saber
- Curso manejo TIC para comunidad

Ciencia Tecnología e Innovación

Se adquirieron libros escolares digitales e interactivos precargados en 135 Tablet, los cuales se entregaron a los docentes que asistieron a la capacitación sobre: Introducción al uso de las TICS en el aula.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

Dentro de las múltiples acciones realizadas por infraestructura y obras públicas:

- Se rehabilitaron aproximadamente 400 Ha inundadas en la zona de Parcelas, a partir de la extracción del agua represada con motobombas y mediante desagüe por gravedad, secando aproximadamente el 90% de la zona
- Como trabajos de contingencia se realizó la limpieza del río Chicú en un tramo
- limpieza de taludes y el reforzamiento del jarrillón
- se iniciaron varios proyectos de gran importancia para el Municipio de Cota en cuanto a cumplimiento e implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y la reposición de las vías en las zonas a intervenir como son:
 - Cra 2 entre calles 14 y 12.
 - Vía piedemonte entrada cueva de los zorros a entrada PTAP Cetime.
 - Vereda Parcelas entrada Porkis.
 - Vereda Parcelas entrada Eurolacteos.
 - Calle 4 entre cra 5 y vía Pie de Monte.
- Se celebraron convenios con Emsercota SA ESP con el fin de realizar el mantenimiento a los sistemas de aguas residuales de infraestructura del Municipio, el traslado de la planta de tratamiento de agua potable de 10 litros por segundo del alto de la cruz a la planta de Parcelas con el fin de mejorar la prestación del servicio en esta zona y la limpieza de bermas y cunetas con el fin de disminuir los riesgos de obstrucción y represamiento de las cunetas y zonas de drenaje en época de invierno,
- En el sector del resbalón se realizó la pavimentación de 1125 ml de vías en asfalto, en el anillo vial se construyeron aproximadamente 350 ml de vía, en la calle 13 entre carrera 2 y 3 220 ml de vía, en acueducto se instalaron aproximadamente 9000 ml de redes, en aguas lluvias se construyeron 1200 ml de aguas lluvias y de aguas negras 3000 ml aproximadamente.
- Igualmente está en periodo de puesta en funcionamiento la PTAR de



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION FINANCIERA

La gestión realizada en la parte financiera y presupuestal se resume en:

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES
Análisis de los Ingresos, Gastos y Balance del año 2011	Identificación del panorama de recaudo de los ingresos municipales vigencia fiscal 2011. Identificación del panorama de compromisos y gastos efectivos de la vigencia fiscal 2011. Depuración y balance de los recursos y gastos del Presupuesto de la vigencia 2011.
Adecuación e implementación de la información concerniente a los servicios prestados por la Secretaría de Hacienda, de conformidad a las políticas de divulgación establecidos en el Programa Gobierno en Línea.	Levantamiento y depuración de la información tributaria de Cota a difundir en los medios de difusión electrónica. Retroalimentación de la página web institucional de la información tributaria de conformidad a los lineamientos del programa Gobierno en Línea. Sostenimiento del sistema de comunicación vía email de la Secretaría de Hacienda, para responder a las inquietudes de los contribuyentes. Mantenimiento y retroalimentación permanente del contenido tributario publicado en la página web institucional de la información financiera de conformidad a los lineamientos del programa Gobierno en Línea.
Implementación, mejoramiento y control efectivo de las políticas de Cobro Persuasivo sobre las Rentas Municipales.	Identificación del panorama de Cartera vigencia actual existente por concepto impuesto Predial unificado en el Municipio. Definición de las políticas y estrategias de cobro y diferenciación de la cartera (pre jurídico y jurídico) Liquidación, facturación y coordinación del envío de cuentas de cobro a los contribuyentes del impuesto predial del área urbana del Municipio.
Implementación, mejoramiento y control efectivo de las políticas de Cobro Coactivo sobre la Cartera Municipal.	Identificación del panorama de Cartera vigencia anterior y expirada por concepto impuesto Predial unificado en el Municipio Definición de las políticas y estrategias de cobro jurídico sobre la Cartera vigencia anterior y expirada de impuesto predial unificado.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

	Elaboración de los oficios de presentación, notificación, y celebración de acuerdo de pago, para su respectiva entrega a los deudores morosos del impuesto predial unificado.
--	---

NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES
Análisis del Portafolio de Inversiones	Identificación del Portafolio de Inversiones existente en el Municipio de cota.
	Análisis y valoración del Plan de inversiones existente, y las ofertas del sector financiero circundante.
	Implementación y/o mejoramiento del Portafolio de inversiones de los recursos del Municipio.
Mejoramiento de los sistemas de pago y recaudo de los impuestos municipales.	Identificación de los medios y formas de pago que tienen los habitantes de Cota para cumplir con sus obligaciones tributarias con el fisco Municipal.
	Identificación de los medios de recaudación de rentas provenientes de Convenios, Regalías, Donaciones u otro tipo de recaudo de carácter departamental, nacional y/o internacional, con los que cuenta en la actualidad el Municipio de Cota.
	Identificación de los mecanismos del sistema financiero que emplea la Tesorería Municipal para el pago de obligaciones contractuales (cheques, banca electrónica, datafonos, entre otros).
	Análisis y formulación del paquete de servicios financieros de recaudo de las Rentas y pago de obligaciones que adoptará la Tesorería Municipal de Cota.
	Actualización del paquete de servicios financieros para el recaudo de las rentas y pago de obligaciones municipales y sus respectivos proceso de Control (Reportes electrónicos, auditorías financieras, codificación de barras para consignación nacional).
	Ejecución del Plan de Remodelación de las instalaciones físicas y mejoramiento de los equipos tecnológicos de la Secretaría de Hacienda de Cota.
Adecuación, implementación y mantenimiento de la información financiera a los modelos de divulgación establecidos en el Programa Gobierno en Línea.	Levantamiento y depuración de la información financiera a difundir en los medios de difusión electrónica.
	Actualización e implementación en la página web institucional de la información financiera de conformidad a los lineamientos del programa Gobierno en Línea.
	Mantenimiento y retroalimentación permanente del contenido financiero publicado en la página web institucional de la información financiera de conformidad a los lineamientos del programa Gobierno en Línea.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

La Secretaría de Hacienda continuó el proceso de mejoramiento del entorno organizacional actual, rescatando los principios de la Gestión Pública, modernizando así los procesos y procedimientos de facturación de los impuestos de Predial Unificado, Industria y Comercio, Avisos y Tableros; Retención de ICA; a través de la implementación del Código de Barras y la Cooperación con el sistema financiero local, que permitiera facilitar al ciudadano Cotense, el pago de los tributos municipales a nivel nacional.

Dentro de la modernización de la Secretaría de Hacienda, se realizaron cambio de instalaciones físicas, mucho más amplias y modernas, dotadas de mobiliario acorde a las necesidades y comodidades de los ciudadanos y Servidores Públicos que asisten y laboran en ellas respectivamente.

Gracias al desarrollo y apoyo de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), se ha logrado apoyar la cultura del ciudadano digital, permitiendo así al ciudadano del común acceder a la información financiera del Municipio a través de instrumentos como la página web institucional, los correos electrónicos corporativos, y tener una canal más efectivo de interacción con los servicios de la Secretaría de Hacienda.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL

La Secretaría de Desarrollo Social plantea la asistencia de los servicios que respondan con las necesidades básicas insatisfechas de la población más vulnerable del Municipio, permitiendo de esta manera garantizar mejor calidad de vida y bienestar para todos.

Dentro de esta se desarrollaron los programas de:

- Atención integral al adulto mayor.
- Atención a personas en condición de discapacidad.
- mujer y equidad de género.
- asistencia alimentaria.
- atención a víctimas del conflicto armado.
- atención a la primera infancia (de cero a siempre).
- familias en acción.
- estrategia red-unidos.

Dentro de los d programas, desde la gestión del desarrollo social se atendieron a un gran número de habitantes, mejorando las condiciones de vida de la población y teniendo una influencia directa en la calidad de vida de la población



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION DE LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO

ÁREA DE ESTUDIOS, ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN

Se realizó la formulación del plan de desarrollo 2012 – 2015 “Cota, somos una sola fuerza... A paso firme” Acuerdo 1000-02-14 con la realización de las mesas de trabajo en las que se focalizó problemáticas y alternativas de solución, consolidación del diagnóstico social, humanas, económicas y físico ambiental del municipio de cota, documento de estructuración del plan – objetivos, misión, visión programas, proyectos y metas, elaboración del plan plurianual de inversiones y matriz del plan estratégico.

Desarrollo de la política de Gestión de Riesgos y atención y prevención de desastres

Se consolidó desde el ámbito institucional y bajo las directivas de Planeación, el desarrollo y articulación de la Política de gestión de riesgos de desastres y se realizaron las siguientes actividades

1. Monitoreo en las zonas de alto riesgo del Municipio de Cota (Finas rivereñas Río Bogotá, Chicú, quebrada la culebrera).
2. Se realizaron las reuniones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y se analizaron las situaciones de riesgo, se estudiaron y modificados los planes de contingencia para actividades de concentración de público, obras públicas, instituciones educativas.
3. Capacitación sobre gestión del riesgo.

Grupo MECI– Calidad

Se reactivó el equipo MECI de

ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Se adelantó la adecuación de red, tanto eléctrica como voz y datos de la nueva oficina de la Secretaria de Hacienda, configuración de enlace de fibra óptica desde la Alcaldía hasta la antigua oficina del Banco de Bogotá.

Se realizó el Mejoramiento de los servicios en Telecomunicaciones con la ETB, cambiando el radioenlace actual por conexión en fibra óptica consiguiendo como valor agregado el mejoramiento en el servicio de canal dedicado de internet pasando de un ancho de banda de 4mgps a 12mgps; Mayor capacidad del Hosting para correos electrónicos pasando de 5 Gb a 20 Gb, Internet Móviles para las oficinas que no se encuentran conectadas en la red como lo son; SAMADE, Desarrollo Social, Archivo, Almacén, Secretaria de Educación.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

Se realizó montaje y configuración del servidor IBM Blade Center HS22, el cual permite la autenticación de usuarios en el dominio, servicio de archivos, impresión, antivirus, proxy, base de datos, web y seguridad.

Las políticas de administración en seguridad informática que viene manejando la entidad se mantienen en cuanto a restricción de contenidos web (Social networking, video sharing, radio, P2P/File sharing, pornography, games) lo que redundará en un mejor aprovechamiento de la plataforma tecnológica y acceso de conexión a internet.

Instalación del servicio Cota Vive Digital, gracias al convenio de la Gobernación de Cundinamarca y la ETB, puesta en marcha del proyecto en la Biblioteca Municipal, para brindar servicio de Internet Wifi a la comunidad en general.

De acuerdo con el Informe consolidado Estrategia de Gobierno en Línea Territorial del mes de noviembre se llegó al 100% en la fase de información, Interacción 96.51 y Transacción 23.18

Se avanzó en la implementación de los trámites y servicios en la página web de la Alcaldía con enlace al Portal del Estado Colombiano, según lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea Territorial así:

- Licencia de Construcción – en línea
- Certificado de Residencia o Domicilio – en línea
- Modificación o cancelación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.
- Impuesto a la publicidad exterior visual
- Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén
- Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén
- Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén
- Registro y matrícula de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio
- Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén
- Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - sisbén
- Expedición paz y salvo impuesto predial unificado
- Impuesto predial unificado
- Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros
- Retención en la fuente del impuesto de industria y comercio



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

A partir de enero del año 2012, se consolidó la versión III del Sisbén, para lo cual el Departamento Nacional de Planeación ordenó a todos los municipios del País aplicar estrictamente sin excepción la versión III y dejar de utilizar la versión II.

Los factores para clasificar a una persona en el Sisbén III, se encuentran expresamente determinados en la encuesta, diseñada por el DNP y debe ser aplicada por cada municipio, en la misma forma a todos los hogares, quienes de manera voluntaria la responden y al final ratifican con la firma que los datos consignados en ella corresponden a la verdad.

Se realizó el registro, montaje y transmisión al sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión – SEPPI de cuarenta y ocho (48) proyectos de inversión.

Se realizó la liquidación y se proyectaron los actos administrativos para orden de pago a treinta y una (31) vallas que se encuentran instaladas en la jurisdicción del Municipio de Cota y se realizaron quince (15) respuestas a permisos concedidos por el Secretario de Planeación respecto de publicidad exterior visual tales como: pendones, pasacalles, etc.

Se realizó coordinación y apoyo en todos y cada uno de los procesos y actividades relacionadas con el ordenamiento territorial con el fin de planificar los usos del territorio y la orientación de los procesos de ocupación del mismo y hacer efectiva la participación del Consejo Territorial de Planeación Municipal

Se actualizó la base de datos del banco inmobiliario de los bienes del municipio y se notificaron las empresas de la zona industrial para iniciar los trámites de cesión que le corresponde a cada una de ellas.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTIÓN SALUD

INFORME EJECUTIVO DE GESTION (01/01/2012 - 31/12/2012)

La Secretaria de Salud, fue creada mediante el acuerdo de reestructuración administrativa, Decreto 231 del 31 de diciembre del 2008, en su artículo décimo primero. Las funciones de la Secretaria de Salud venían siendo asumidas por la Secretaria de Desarrollo Social.

El 1 de enero de 2012 asumió el cargo de Secretaria de Salud la Doctora Gloria Esperanza Amaya, hasta el 2 de Julio de 2012, a partir del 3 de julio asumió el cargo la Doctora Paula Del Real Suarez.

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

En el proyecto de aseguramiento básicamente se realizaron actividades de seguimiento, vigilancia y control buscando mejorar la atención y condiciones de salud de la comunidad de Cota, a través de la misma Secretaría de Salud y la firma interventora.

Se realizaron reuniones con las EPS-S a fin de realizar seguimiento a la administración de recursos del régimen subsidiado en salud del municipio de Cota.

En el Proyecto de Salud Pública se tiene en cuenta los lineamientos impartidos por la Secretaria de Salud Departamental dentro del eje de Salud Pública, se elaboraron los planes operativos para 6 meses, teniendo en cuenta que en el mes de Agosto, el Ministerio de Salud espera dar inicio al plan decenal de salud pública. En el plan operativo de transitorio (6 meses) de Salud Pública se comprometieron \$229.687.000 pesos.

Respecto a la creación de nueva ESE san Rafael Arcángel La Secretaria de Salud Departamental conceptuó sobre la inviabilidad por lo que se hace necesario explorar otras alternativas que permitan la viabilidad una IPS para la población del Municipio; Se venía estudiando la posibilidad de un prestador de servicios de naturaleza mixta (Sociedad de Economía Mixta, Alianza Publico Privado)

Referente al Plan Territorial de Salud se contrató la firma CONLASER para la construcción y elaboración del mismo, como apoyo a la Secretaria de Salud.

Se ejecutaron recursos en apoyo a la ola invernal en los meses de febrero a Marzo, en el momento que se declaró la urgencia manifiesta, con un barrido de fumigación, control de insectos rastreros y voladores y desratización, además del lavado y desinfección de tanques, para garantizar condiciones de saneamiento ambiental y control de vectores.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTION ADMINISTRATIVA

A continuación relacionamos el informe de la gestión y actividades realizadas por el despacho del señor alcalde en el ejercicio de las diferentes funciones establecidas en la Constitución Política, la Ley y el manual específico de funciones:

- Se expidieron 1098 resoluciones para las diferentes dependencias de la administración las cuales de acuerdo a su naturaleza fueron debidamente notificadas, publicadas y comunicadas.
- Se expidieron 140 decretos para las diferentes dependencias de la administración los cuales de acuerdo a su naturaleza fueron debidamente notificados, publicados y comunicados, así mismo los de carácter general fueron remitidos a su respectivo control de tutela al Gobernador de Cundinamarca.
- Se presentaron ante el Honorable Concejo Municipal de Cota 17 proyectos de acuerdo de los cuales 16 fueron debidamente aprobados por esa corporación y sancionados y publicados por parte de este despacho, de igual manera la totalidad de estos fueron remitidos para el control de legalidad que ejerce la Gobernación de Cundinamarca.
- Se expidieron 5.754 números de oficio para las diferentes dependencias de la administración.
- Se expidieron 194 números de memorando para las diferentes dependencias de la administración.
- Se expidieron 198 números de circulares para las diferentes dependencias de la administración.
- Se expidieron 27 licencias de inhumación según solicitud por los familiares o representantes de las funerarias.
- Se publicaron de 26 edictos de diferentes entes.
- Dar respuesta a los diferentes derechos de petición que se presentaron en el despacho.
- Certificaciones de residencia solicitados por los habitantes del municipio.
- Se han atendido un promedio de 5.000 cinco mil personas.
- Se revisaron 629 procesos contractuales que entraron para firma del señor alcalde.
- Se revisaron un promedio de 6.000 cuentas entre transferencia y cheques girados a los diferentes contratistas del municipio.
- Se rindieron conceptos y absolviéron todas las consultas de orden jurídico realizadas por los secretarios de despacho, jefes de dependencias, gerentes y directores de las entidades descentralizadas del municipio.
- Se proyectaron los diferentes actos administrativos en desarrollo de la función administrativa adelantada por el despacho.
- Se asistió a reuniones con las juntas de acción comunal de las diferentes veredas del municipio donde se resolvieron diferentes problemáticas que se presentan y se recogieron otras que están en trámite para poder darles solución de forma definitiva.
- Se realizó la asesoría de los procesos administrativos para el buen funcionamiento de la entidad.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

- Se gestionaron recursos del orden nacional y departamental para realizar diferentes obras en el municipio.
- Se ha adelantado un trabajo de integración y desarrollo regional con los diferentes alcaldes de la provincia, pensando en realizar megaproyectos regionales de alto impacto.
- Se hicieron las revisiones de 80 tarjetas de operación y se pasaron para firma del señor alcalde.
- Se solucionaron las diferentes inquietudes de la comunidad respecto a atención por parte del señor alcalde.
- Se atendieron las solicitudes y requerimientos de la comunidad en los diferentes problemas que presentaban todo esto bajo las órdenes del señor alcalde.
- Se dio solución rápida e inmediata a los problemas que se presentaron en los diferentes veredas del municipio y que tenían relación con la alcaldía municipal de cota.
- Se adecuaron los espacios necesarios para la atención de las reuniones de los consejos de gobierno, consejos de gestión de riesgo etc... y las demás reuniones que requerían las diferentes dependencias.
- En coordinación con el señor alcalde se acordó los días de atención al público, funcionarios, concejales, presidentes de junta y demás entidades o empresas del municipio tal como reposa en el memorando 100-75-01-127 del 27 de agosto de 2012.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

Durante la vigencia 2012 la Dirección de Control Interno, tuvo un papel preponderante en su rol de asesoramiento a la Alta Dirección atendiendo los cambios de administración ocurridos, a pesar de las medidas tomadas en los procesos de empalme se presentaron situaciones de desequilibrio institucional. Por lo que esta dependencia procuro un enlace con las diferentes administraciones entrantes a fin de prever y evitar la ocurrencia de riesgos en la gestión pública. Se realizaron recomendaciones y sugerencias en el manejo de diferentes procesos y procedimientos de vital importancia para la Alcaldía. Y se realizó una dispendiosa tarea en la consolidación de los diferentes informes de gestión de las administraciones salientes en aras de procurar un proceso de empalme adecuado a la Entidad.

Se acompañó a la Entidad en las visitas realizadas por las Contralorías de Cundinamarca y General y en los avances a los informes de seguimiento que esta administración realiza a los procesos auditores anteriores en donde aún se encuentran hallazgos en subsanación y que requieren de la participación de diferentes dependencias de la administración y en algunos casos de entidades descentralizadas.

Se realizó el seguimiento de derechos de petición y comunicaciones provenientes de entidades de control, dando indicaciones y orientaciones a las diferentes dependencias sobre el cumplimiento de términos a fin de atender la normatividad que entró en vigencia en el año 2012.

De otra parte, desarrollando una de las labores primordiales de la Oficina de Control Interno se realizaron auditorías a las diferentes dependencias de la administración, a fin de medir objetivamente los resultados y buscar el fortalecimiento de los procedimientos ejecutados en cada una de las áreas y de esa forma generar los respectivos planes de mejoramiento, que apunten a mejorar la prestación de los servicios a la comunidad a través de una eficiente ejecución de la gestión pública.

De tal manera y como se describe a continuación cada uno de los roles que estas Oficinas conllevan, Valoración del riesgo, Acompañamiento y asesoría, Evaluación y seguimiento, Fomento de la cultura del control y relación con entes externos, fueron desarrollados en pro del mejoramiento institucional de la Alcaldía de Cota.

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

De conformidad con las funciones y roles que le competen a la Dirección de Control Interno, señaladas en el Decreto No. 231 de 31 de diciembre de 2008, mediante el cual se adoptó la actual Estructura Administrativa del Municipio y el Decreto 12 de enero 31 de 2009, por medio del cual se adoptó el Manual de Funciones y Competencias Laborales, acordes con la Ley 87 de 1993, y las nuevas disposiciones legales y las impartidas por las diferentes entidades del orden nacional, se ejecutaron los siguientes proyectos y actividades, para los cuales anualmente se proyectaron y ejecutaron planes de acción, así:



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

REVISIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

Siendo uno de los asuntos primordiales de las oficinas de control interno realizar revisiones periódicas al sistema de control interno esta Dirección dando cumplimiento a la normatividad aplicable y actuando como secretaria técnica del Comité del Sistema de Control Interno de la entidad se dio a la tarea de realizar evaluaciones de cada uno de los aspectos más relevantes e impartir recomendaciones y sugerencias de mejoramiento a la Alta Dirección, dentro de las reuniones celebradas del Comité, los Consejos de Gobierno y las hechas por medio escrito y verbal.

De tal forma se encuentran las actas de cada una de estas reuniones, las cuales se adjuntan y las cuales contienen información relevante en cuanto al funcionamiento y avance periódico del sistema y asuntos de control interno de la entidad. Dentro de las mismas se puede observar el compromiso que el nivel directivo tuvo con el desarrollo de cada una de las actividades que se promovían para el avance, desarrollo y mejoramiento institucional y las acciones y actividades desarrolladas en pro del mismo.

Además de lo anterior se tuvieron todas y cada una de las situaciones administrativas que presentaba la Entidad conocidas y planteadas por el equipo directivo y los demás funcionarios, atendidas de primera mano por el Alcalde Municipal y que con el apoyo y acompañamiento de la Dirección de Control Interno se fueron resolviendo con la mayor celeridad posible y atendiendo los términos legales y requerimientos de las diferentes instancias municipales, la comunidad, entes departamentales y nacionales.

SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

A pesar de los cambios reiterados de administración en la vigencia 2012 se acompañó al equipo operativo MECI – CALIDAD en la consolidación de un trabajo en equipo tendiente a la ejecución de actividades sobre el MECI y el Sistema de Gestión de Calidad. Se realizó un diagnóstico del estado de la implementación del sistema de gestión de calidad y se adelantó acompañamiento en la actualización de procesos y procedimientos de la Entidad, de cierta relevancia como los relacionados con la parte de gestión humana; y en otros que de acuerdo a las necesidades de la Alcaldía fue imperante su actualización. Se presentó por parte de este equipo un contacto directo con la Alta Dirección en cabeza del Señor Alcalde, quien acogió sus propuestas y a través de esta Dirección y de la Secretaría de Planeación tiene presente sus planteamientos, en pro de la administración, y reconociendo el valor del trabajo de cada uno de los integrantes del comité.

ATENCIÓN AUDITORIAS EXTERNAS

Se atendieron 3 auditorías en la vigencia 2012, y se continuó con la verificación de cumplimiento de actividades y metas planteadas en los planes de mejoramiento de anteriores auditorías, así:



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

Nombre de la Auditoría	Entidad que la ejecuta	Vigencia	Vigencia de ejecución	Estado actual
Auditoría a recursos del empréstito realizado por la administración año 2009	Contraloría General	2009 – actual	2012	Plan de mejoramiento y hallazgos en subsanación
Con enfoque integral modalidad Especial Atención de quejas	Contraloría de Cundinamarca	2011	2012	Plan de mejoramiento pendiente de aprobación
Gestión al río Bogotá	Contraloría General	2011 – actual	2012	Plan de mejoramiento y hallazgos en subsanación
AUDITORIAS PASADAS CON PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES				
Gestión integral del recurso hídrico	Contraloría de Cundinamarca	2007-2008	2009	Plan de mejoramiento con hallazgos vigentes
Con enfoque integral modalidad integral vigencia 2008	Contraloría de Cundinamarca	2008	2009	Plan de mejoramiento con hallazgos vigentes
Auditoría especial a la gestión sobre el río Bogotá	Contraloría General	2004-2008	2010	Plan de mejoramiento con hallazgos vigentes
Con enfoque integral modalidad integral vigencia 2009	Contraloría de Cundinamarca	2009	2010	Plan de mejoramiento con hallazgos vigentes
Con enfoque integral modalidad integral vigencia 2010	Contraloría de Cundinamarca	2010	2011	Plan de mejoramiento con hallazgos vigentes
Modalidad Especial Ambiental	Contraloría de Cundinamarca	2010 – adicional	2011	Plan de mejoramiento con hallazgos vigentes
Modalidad Especial Ambiental	Contraloría de Cundinamarca	2010	2011	Pendiente plan de mejoramiento
Auditoría a la ejecución de las Urgencias Manifiestas Ola Invernal	Contraloría General	2010 - 2011	2011	Pendiente plan de mejoramiento

Se atendieron las diferentes visitas de auditorías brindando a los entes externos la mejor atención, en cuanto a entrega de la información requerida, personal a su disposición y disponibilidad de tiempo a fin de atender las visitas por ellos programadas. A pesar que existen algunos hallazgos pendientes de subsanar de vigencias pasadas se relacionan con temas que son objeto de situaciones administrativas o judiciales que no dependen exclusivamente de la Administración.

Es importante que para esta administración los procesos auditores se convirtieron en un apoyo a la gestión, ya que las indicaciones y recomendaciones impartidas fueron atendidos en pro del mejoramiento de la entidad.

Igualmente atendiendo la normatividad aplicable, se han remitido los avances de los planes de mejoramiento proyectados, haciendo un gran esfuerzo en lograr la subsanación definitiva de todas las observaciones vigentes.

Dentro del archivo de gestión se encuentra detalladamente el proceso de cada una de estas auditorías.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

AUDITORIAS INTERNAS

Siendo esta una parte fundamental en la labor y rol de la oficina de control interno se programaron auditorías de gestión a fin de verificar la normatividad vigente y el estado de su cumplimiento.

Todas las áreas fueron evaluadas y se prestó atención principal a la revisión y auditoría a los derechos de petición recibidos por la administración, el resultado arrojó que se deben implementar acciones correctivas especialmente en ciertas áreas en el término de respuesta y adicional en cuanto al contenido entregado a los peticionarios procurar más claridad.

Se realizará seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de esta revisión auditora.

PREPARACIÓN Y VERIFICACIÓN EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES A CARGO DE LA ENTIDAD

Velando por el cumplimiento de los términos que las diferentes entidades del orden nacional, departamental y territorial han impuesto para la entrega de informes esta Dirección se actualizó un cronograma detallado donde consta: Denominación del informe, Entidad que lo requiere, periodicidad, responsables al interior de la administración, fecha de consolidación, fecha de plazo de entrega y verificación por parte de control interno. Año tras año se realizó actualización a este formato, de acuerdo a los nuevos requerimientos de distintas entidades estatales y los impartidos por la ley, y se realizó un seguimiento a los responsables a fin de atender los plazos estipulados y las formalidades de su entrega, dándose un parte de total diligencia y responsabilidad. En algunos casos algunos informes se retrasaron en su reporte se encontró justificado en casos de fuerza mayor.

DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Se brindó información normativa y del sistema de control interno a los integrantes del Comité en cada una de las administraciones, permitiendo su participación en temas relacionados y su apoyo a las actividades propuestas por el equipo MECI – CALIDAD y por la Alta Dirección en asuntos de gestión institucional.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTIÓN DE GOBIERNO

Dentro de las acciones de la secretaria General y de Gobierno se realizaron las siguientes acciones

- Se ha brindado asesoría y asistencia jurídica y legal a la administración municipal nivel central y descentralizado del municipio
- Se ha hecho seguimiento a la representación legal del municipio en procesos judiciales y/o administrativos previa delegación y poder del jefe de la administración
- Audiencias de conciliación
- Violencia intrafamiliar – medidas de proteccio
- Prevenir y atender la violencia intrafamiliar a través de medidas legales y apoyo psicosocial para mejorar la convivencia familiar.
- Prevenir y atender la vulneración, inobservancia y/o amenaza de los derechos en niños, niñas y adolescentes, brindando la atención legal y psicosocial pertinente para su restablecimiento con protección integral
- con auto de apertura, trámite que dura cuatro meses, con un fallo de medidas de restablecimiento de derechos o auto de cierre cuando no existe mérito para declarar al niño, niña o adolescente en estado de vulneración de derechos, con varias etapas procesales y audiencias.
- Se realizó la participación en Plan de Desarrollo Municipio. Se ha participado en la formulación del plan de Desarrollo del Municipio en las sesiones en que se ha invitado
- Se participo en los Operativos de restricción horarios atención Establecimientos abiertos al público para venta y consumo de bebidas alcohólicas.
- Se Inicio implementación Hogar de Paso y hogar sustituto Municipio de Cota, como medidas de Restablecimiento de derechos a favor de los niños, las niñas y adolescentes, pendiente visita del ICBF
- Se Particio activa en la Red del buen trato, Comité Sustancias psicoactivas y en el Comité de Erradicación del Trabajo infantil y protección laboral del Adolescente
- Participación en cuatro (4) talleres de formación a la comunidad Cotense (Familias en Acción) por invitación de la Secretaría de Desarrollo Social,



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

ilustrando en la prevención, sensibilización y consecuencias de la violencia intrafamiliar, cumplidos en un salón del antiguo colegio departamental, los días 21, 22, 23 y 24 de agosto de 2012 a partir de las cinco (5) de la tarde hasta las siete (7) de la noche.

- La oficina de peticiones, quejas y reclamo fue creada en el mes de septiembre, ya que la Alcaldía Municipal de Cota no contaba con este servicio para la comunidad, la organización y funcionamiento de la oficina de QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIA Dicha oficina ya cuenta con correo electrónico en donde la comunidad ha podido interponer sus QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS
- Se formuló el PLAN INTEGRAL PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE COTA 2012 – 2015, se van usar algunos insumos técnicos que le permitirán a las autoridades locales tomar las decisiones más apropiadas para atacar la inseguridad y fortalecer la convivencia.
- Se trabajará por el restablecimiento de los derechos de la población desplazada. Se brindará atención integral a la población desplazada. Se adelantaran acciones de salud, educación, apoyo Sico-social, restablecimiento de derechos y mejoramiento de su calidad de vida.
- Se promoverá la educación ciudadana, para los fortalecimientos de los valores y del respeto.
- Se hizo instalación del comité de justicia transicional del Municipio de Cota, conforme la ley 1448 de 2011 y se ha hecho seguimiento desde gobierno
- Se celebró el día del recluso, con la participación de todos sus familiares. Se está proyectando un proyecto de resocialización de los detenidos y la atención en salud para el mismo
- Se creó la oficina de asuntos indígenas. Un hecho histórico dentro de la administración de cota, en cabeza del doctor Campo Alexander Prieto García Alcalde municipal desde su plan de desarrollo municipal “SOMOS UNA SOLA FUERZA” es la creación de una oficina para el apoyo a la gestión en actividades relacionadas con la coordinación y ejecución de los procesos que se adelantan con la comunidad indígena MHUYSQA y la alcaldía municipal de Cota, desde la Secretaria general y de Gobierno se ha generado una mayor participación e integración ciudadana direccionada hacia la comunidad Indígena,



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

- Asesoría y asistencia jurídica para el cumplimiento y ejecución de las disposiciones del Código Nacional de Transito y demás normas sobre la materia relacionadas con la competencia municipal en materia de tránsito y transporte público.
- Se instaló el consejo municipal de archivo y desde allí se esta impulsando la implementación de la norma archivística.



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

GESTIÓN DE CULTURA

Dentro de las acciones realizadas por la Gestión cultural de 2012 se realizaron las siguientes acciones:

- Se realizó la Fiesta de los Reyes Magos, dando cumplimiento al contrato No. 286 de 2011 y sus adicionales No. 1 y No. 2
- Celebración de varios eventos en la administración municipal y conmemoración de varios días alusivos en el municipio.
- Inauguración de la nueva sede de la Biblioteca Municipal.
- Recital de Tuba y Piano.
- Concierto Banda Sinfónica Infantojuvenil municipio de Cota
- Recital ensambles Banda Sinfónica.
- Celebración Día del Idioma - Homenaje a Rafael Pombo - Un centenario de su muerte.
- La primera exposición de pintura del año 2012 Grupos de niños y adultos.
- Concierto de iniciación y recital de violines y piano.
- Exposición de Arte Ruso en el Parque Principal.
- Se realizó la celebración de la fiestas de los Reyes Magos, Día de la Mujer, Día del campesino, Ferias y Fiestas de la Hortaliza, Concurso Nacional de Requinto, Festival de Tunas, Cumpleaños de Cota, Semana Cultural, Navidad, Izadas de Bandera
- Se realización del Concurso Nacional del Requinto Carranguero en el cual hicieron presencia 26 escuelas de formación en música campesina y carranguera de todo el país y 18 agrupaciones profesionales que concursaron por el Rey del Requinto y el mejor grupo de música carranguera del país.
- Se realizó en esta el festival nacional de danzas al cual asistieron 24 agrupaciones de todo el país.
- Se realizó el Festival Regional de música con la presencia de 14 grupos, El Festival Regional de teatro con la presencia de ocho grupos, El



INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN

VIGENCIA EJECUTIVO ANUAL 2012

festival regional de pintura al cual asistieron 6 municipios, el encuentro regional de bandas sinfónicas

- Dentro de la semana cultural se realizó en homenaje al nobel Gabriel García Márquez la lectura de cien años de soledad
- Celebración de las novenas navideñas: En esta estuvieron en escena 75 artistas: Plásticos, diseñadores, teatreros, músicos personal de logística
- Los promotores culturales rurales estuvieron acompañando a las juntas de acción comunal y a la población en general en las actividades culturales . Acompañaron la divulgación de todas las actividades culturales programadas por la Administración en cabeza de la Secretaria de cultura