



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500080643

Fecha: 13-02-2018



## MEMORANDO

**Bogotá**

**PARA:** Dr. JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS  
Alcalde Local de Bosa

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Asunto:** Resultado Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias

Respetado alcalde.

La oficina de Control Interno en cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016, se presenta el informe consolidado de evaluación de gestión por áreas o dependencias teniendo como base la ejecución de los planes de gestión anual reportados por la Oficina de Planeación y validados en cada una de las áreas de acuerdo a las visitas programas y realizadas por esta Oficina. Lo anterior para su conocimiento e incorporación en la evaluación de desempeño según sea el caso.

Se anexa el formato F5 de la CNSC con la calificación por los procesos existentes los cuales de detallan a continuación:

Proceso	Descripción
Gestión Pública Territorial Local	Las metas del proceso de gestión pública territorial, incluyen el avance porcentual del Plan de Desarrollo Local, el cumplimiento al Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno y los Ejercicios de rendición de cuentas.
Inspección vigilancia y Control	Las metas del proceso de Inspección, Vigilancia y Control, incluyen la realización de operativos en materia de espacio pública, obras y urbanismo, además del impulso de las actuaciones administrativas de años anteriores.
Relaciones Estratégicas	Las Metas de Relaciones Estratégicas Incluyen la respuesta oportuna a los ejercicios de control político y a las convocatorias de la Dirección de Relaciones Políticas
DDHH	Las Metas de DDHH Incluyen la identificación de líneas de acción en DDHH y el cumplimiento al plan de intervención en DDHH



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500080643

Fecha: 13-02-2018



Comunicaciones Estratégicas	Las Metas de Comunicaciones Estratégicas Incluyen el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones y la realización de campañas internas y externas para el posicionamiento de la Alcaldía Local
Gerencia de TIC	Las Metas de Gerencia de TIC incluye el cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Dirección de Tecnologías, en la Alcaldía Local
Gestión Documental	Las Metas de Gestión Documental incluyen la realización del inventario de archivo de gestión y la implementación de las buenas practicas documentales.
Servicio a la Ciudadanía	Las meta del proceso de Servicio a la ciudadanía en las Alcaldías Locales enfocadas a la implementación del punto de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, según la circular 014 de 2016.

Cordialmente

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Anexo: Formato 5 Evaluación de gestión por áreas y dependencias – 1 folio

Elaboró: Olga Milena Corzo *OLC*  
Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina.

CC: Dirección de Gestión de Talento Humano



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500081803

Fecha: 13-02-2018



## MEMORANDO

**Bogotá**

**PARA:** Dr. JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS  
Alcalde Local de Bosa

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**Asunto:** Alcance Resultado Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias

Respetado alcalde.

La oficina de Control Interno en cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016, se presenta el informe consolidado de evaluación de gestión por áreas o dependencias teniendo como base la ejecución de los planes de gestión anual reportados por la Oficina de Planeación y validados en cada una de las áreas de acuerdo a las visitas programas y realizadas por esta Oficina. Lo anterior para su conocimiento e incorporación en la evaluación de desempeño según sea el caso.

Se anexa el formato F5 de la CNSC con la calificación por los procesos existentes los cuales de detallan a continuación:

Proceso	Descripción
Gestión Publica Territorial Local	Las metas del proceso de gestión pública territorial, incluyen el avance porcentual del Plan de Desarrollo Local, el cumplimiento al Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno y los Ejercicios de rendición de cuentas.
Inspección vigilancia y Control	Las metas del proceso de Inspección, Vigilancia y Control, incluyen la realización de operativos en materia de espacio pública, obras y urbanismo, además del impulso de las actuaciones administrativas de años anteriores.
Relaciones Estratégicas	Las Metas de Relaciones Estratégicas Incluyen la respuesta oportuna a los ejercicios de control político y a las convocatorias de la Dirección de Relaciones Políticas
DDHH	Las Metas de DDHH Incluyen la identificación de líneas de acción en DDHH y el cumplimiento al plan de intervención en DDHH



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500081803

Fecha: 13-02-2018



Comunicaciones Estratégicas	Las Metas de Comunicaciones Estratégicas Incluyen el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones y la realización de campañas internas y externas para el posicionamiento de la Alcaldía Local
Gerencia de TIC	Las Metas de Gerencia de TIC incluye el cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Dirección de Tecnologías, en la Alcaldía Local
Gestión Documental	Las Metas de Gestión Documental incluyen la realización del inventario de archivo de gestión y la implementación de las buenas prácticas documentales.
Servicio a la Ciudadanía	Las metas del proceso de Servicio a la ciudadanía en las Alcaldías Locales enfocadas a la implementación del punto de aplicación de la encuesta de percepción del servicio, según la circular 014 de 2016.

Cordialmente

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Anexo: Formato 5 Evaluación de gestión por áreas y dependencias – 1 folio

Elaboró: Olga Milena Corzo


Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina.

CC: Dirección de Gestión de Talento Humano

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)

GDI - GPD - F031  
Versión: 01  
Vigencia:  
01 de Febrero de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

		COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL				 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO		
		FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS						
		CÓDIGO: F-ED-006						
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL		FECHA EMISIÓN		27/12/2016				
		Página		1 de 1				
		Versión		2.0				
PERÍODO DE VIGENCIA		DÍA	MES	AÑO	al	DÍA	MES	AÑO
		1	1	2017		31	12	2017
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias								
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA			OBSERVACIONES			
1	A.L. DE BOSA - GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	7,80			De acuerdo con la información suministrada en el ejercicio de seguimiento, se evidencia un cumplimiento del 95% en el plan de acción del Consejo Local de Gobierno; adicionalmente, se presentan las evidencias del ejercicio de dialogo social.  Respecto a la meta de avance en el plan de desarrollo local, se evidencia un cumplimiento del 4,8% respecto del 12% proyectado.			
2	A.L. DE BOSA - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	1,70			Se evidencia cumplimiento del 54% en el desarrollo de operativos en en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística, cumplimiento del 30% en la meta relacionada con resolver las querrelas civiles de policía y contravencionales anteriores a la vigencia de la Ley 1801 de 2016 y cumplimiento del 100% en la meta de archivo de los expedientes de actuaciones administrativas de las vigencias 2015 y anteriores, de conformidad con los lineamientos formulados por la Dirección para la Gestión Policiva.  Para las demás metas asociadas al proceso, no se identifican soportes de cumplimiento.			
3	A.L. DE BOSA - FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	0,00			En el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno, no se presentan evidencias de cumplimiento para las metas asociadas.			
4	A.L. DE BOSA - RELACIONES ESTRATÉGICAS	10,00			Se evidenció cumplimiento en la ejecución de la meta relacionada con la implementación de mecanismos de respuesta oportuna.			
4	A.L. DE BOSA - COMUNICACIONES	6,00			Se evidenció elaboración, socialización y difusión del plan de comunicaciones durante la vigencia, se ejecutaron las campañas internas y externas proyectadas.  En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, no se presentan evidencias de cumplimiento para las metas relacionadas con Socializar al 80% de los directivos y líderes de proceso de la alcaldía local la estrategia de comunicación en cascada y Desplegar el 100% de la estrategia de comunicación en cascada en la alcaldía local.			
4	A.L. DE BOSA - GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	9,00			Se evidencia cumplimiento del plan de gestión en lo relacionado con actualización contractual de los procesos de malla vial usando los pliegos tipo, publicación de los contratos con sus modificaciones, cumplimiento del plan de acción NIC-SP. No se cumplió el 100% para la vigencia, de la meta de cumplir en la Alcaldía Local con el 100% de las actividades dispuestas en el plan de acción de adopción de las NIC-SP según Resolución 693-2016 de la Contaduría General de la Nación.			
4	A.L. DE BOSA - SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	10,00			Se evidencia la implementación de un punto de aplicación de encuestas de percepción del servicio			
4	A.L. DE BOSA - GESTIÓN DOCUMENTAL	3,00			Se evidencia cumplimiento del 90% en la meta de realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID.  Para las demás metas asociadas al proceso, no se presentan evidencias de su cumplimiento.			
4	A.L. DE BOSA - GERENCIA TI	0,00			No se presentan evidencias de cumplimiento para la meta establecida.			
Observaciones generales:								
<p><b>Nota:</b> Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;</li> <li>ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;</li> <li>iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.</li> </ul> <p>En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p>								