



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500078033

Fecha: 12-02-2018



MEMORANDO

Bogotá

PARA: Dra. ANGELA VIANNEY ORTIZ ROLDAN
Alcaldesa Local de Engativá.

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Resultado Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias

Respetada Alcaldesa.

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 publica, 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. 20181500078033

Fecha: 12-02-2018



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

Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina.

CC: Dirección de Gestión de Talento Humano

		COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO
		FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS		
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL	CÓDIGO: F-ED-006			
	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	1	2017

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	A.L DE ENGATIVA - GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	10,00	El plan de gestión del proceso de Gestión Pública Territorial, evidencia un cumplimiento de sus metas de acuerdo con los programado con respecto a la ejecución del 90% del plan de acción del Consejo Local de Gobierno, Realizar ejercicios de Diálogo Social.
2	A.L DE ENGATIVA - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	9,42	Se evidencia cumplimiento de los proyectado en el plan de gestión en lo relacionado con acciones de control y operativos en materia de legalidad del espacio público, actividad económica, integridad urbanística, ambiente minería y animales, juegos pirotécnicos y sustancias peligrosas, actualización de procesos en SIACTUA, registro de actividades policivas y administrativas. La meta de ejecución del plan de Descongestión no se cumplió en su totalidad, se resalta sin embargo el avance importante que tuvo en el último trimestre del año.
3	A.L DE ENGATIVA -- FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	10,00	Se evidencia cumplimiento de las metas de cumplimiento de ejecución del plan de intervención local en materia de Derechos Humanos e incremento de las líneas de acción en el Plan Operativo Anual Local
4	A.L DE ENGATIVA -- RELACIONES ESTRATÉGICAS	6,70	Se evidenció cumplimiento de la ejecución de mesas de trabajo realizadas con la JAL, la DRP y funcionarios de nivel directivo de entidades del Distrito Capital. En la meta de mecanismos de respuesta oportuna se evidencia la elaboración de una base de datos en excel, la cual no fue implementada en su totalidad ni reportada.
4	A.L DE ENGATIVA -- COMUNICACIONES	10,00	Se evidenció elaboración, socialización y difusión del plan de comunicaciones durante la vigencia, se ejecutaron las campañas internas y externas proyectadas
4	A.L DE ENGATIVA -- 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 cumplieron para la vigencia las metas de ejecución de compromisos y de ejecución de giros para el rubro de Inversión Directa, 74% y 24%, respectivamente
4	A.L DE ENGATIVA -- 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 ENGATIVA -- GESTIÓN DOCUMENTAL	6,00	Se evidencia cumplimiento de la meta de sensibilización y capacitación en el diligenciamiento de los formatos del FUID y se pudo corroborar su aplicación, sin embargo en las metas relacionadas con cumplimiento de aplicación buenas prácticas documentales y de sensibilización al respecto no se lograron cumplir, para lo cual se les observó que es importante que por autocontrol se realicen los correspondientes seguimientos al cumplimiento de este tipo de directrices.
4	A.L DE ENGATIVA -- GERENCIA TI	10,00	Se evidencia que durante el año se realizó seguimiento constante a la aplicación de los lineamientos dados por la DTI y al cierre del año se socializó el avance de cada uno de los lineamientos durante la vigencia

Observaciones generales:

Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:

- i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo;
- ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y;
- iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional.

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.