



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500081353

Fecha: 13-02-2018



## MEMORANDO

**Bogotá**

**PARA:** Dr. NEDIL ARNULFO SANTIAGO ROMERO  
Alcalde Local de Suba

**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. 20181500081353

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

		COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL				 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE GOBIERNO		
		FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS						
		CODIGO: F-ED-006						
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL		FECHA EMISION		27/12/2016				
		Página		1 de 1				
		Versión		2.0				
PERÍODO DE VIGENCIA		DÍA	MES	ANO	al	DÍA	MES	ANO
		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 SUBA - GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	10,00			<p>Se evidencia plan de acción con un total de 17 actividades programadas, de las cuales ejecutaron 2 en 20% y 14 en 100%. El acta del Consejo Local de Gobierno de fecha 13 de diciembre de 2017. Una actividad quedó en 0% dado que no se ejecutó por diferencias al jardín botánico y el Fondo de Desarrollo Local de Suba.</p> <p>Se evidencia el reporte del 7.8% de avance, de la matriz MUSI, con corte a 31 de diciembre de 2017, para el ponderamiento de la meta el 15%, será el 100%, por el que el 7.8% es el 52% de cumplimiento.</p> <p>Se evidenció proceso de rendición de cuentas del 6 de mayo de 2017</p>			
2	A.L DE SUBA - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	8,00			<p>Se evidenció cumplimiento total de las metas de acciones de control u operativos en actividad económica, ambiente y minería operativos de obra y urbanismo s. Se cumplió parcialmente el de acciones de control u operativos en espacio público.</p> <p>Para el primer trimestre, no se pudo verificar, en sitio, las querrelas resueltas. Para el segundo trimestre, se evidencian soportes de los reportes de las inspecciones 11D (35) querrelas resueltas, eran 110 activas y 11C (7) querrelas resueltas eran 32 activas= 42 querrelas para el 15.3%; Para el tercer trimestre, se evidencia cuadro resumen de inspecciones detallado, así: No. querrelas activas Acuerdo 79, un total de 727, tramitaron 48 de allí se derivó el 6.7% de ejecución real. Para el cuarto trimestre, no se pudo verificar el cuadro soporte. En resumen se evidenció un porcentaje del segundo trimestre de es del 29,57% y del tercer trimestres es del 6.60%, para un total de un 36.17%de un 55% programado.</p> <p>No se alcanzó la meta programada debido a solo se archivaron 43 expedientes de 760, que era la cantidad establecida para el trimestre.(Línea base) Se evidenció cuadro en Excel donde tiene la base de datos creadas en drive, para el reporte debido a que el aplicativo SI ACTUA no lo arroja.</p> <p>No se cumplió la meta de acciones de control u operativos de convivencia asociados a artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, se indica que los realizó la Policía sin articulación de Alcaldía Local.</p>			
3	A.L DE SUBA -- FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	10,00			<p>Se evidencia informe de gestión territorial derechos humanos localidad de suba, donde se observa del periodo de julio a diciembre con 4 actividades desarrolladas con un porcentaje del 37%. Desde la Oficina de participación se fortaleció el Comité de Derechos Humanos, se evidencia el lineamiento dado por la Dirección de Derechos Humanos, mediante radicado 20173100142693 de fecha 27 de marzo de 2017, de igual forma se evidencia informes de julio y diciembre de 2017.</p>			
4	A.L DE SUBA -- RELACIONES ESTRATÉGICAS	0,00			<p>Se evidencia que la meta de la ejecución de las actividades relacionadas con la respuesta oportuna del 100% del ejercicio del control político, los derechos de petición, y/o solicitudes de información que relize en Concejo de Bogotá y el Congreso de la República no fue ejecutada, no se pudo verificar in situ debido a que la contratista-asesora del Despacho no entregó soportes, según manifiesto la promotora. No se cuenta con este mecanismo.</p>			
4	A.L DE SUBA -- COMUNICACIONES	10,00			<p>Se evidencia construcción aprobación y difusión del plan de comunicaciones, así como ejecución durante la vigencia 2017, y la ejecución de campañas internas y externas de comunicación</p>			
4	A.L DE SUBA -- GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	7,80			<p>En las metas de presupuesto (compromisos, giros y giros de cuentas por pagar), se evidencia que la localidad logró comprometer el 91,41% de su presupuesto de inversión, sin embargo tenía como proyectado girar mínimo el 50% y se logró un 21,68%, se cumplió de manera parcial la meta de ejecución del plan de adopción de las NIC-SP.</p> <p>Se evidenció cumplimiento de metas de acuerdo a lo proyectado en relaciones contractuales, publicación y actualización de expedientes contractuales.</p> <p>No se dio cumplimiento al plan de mmodernización, se reportó acta de reunión del 20 de abril de 2017. Sin embargo, se informa por parte de la promotora de la mejora, no hubo ningún avance sobre estudios previos para la modernización de las 4 sedes: casa de la participación, sede principal, casa del deporte y casa de la cultura.</p>			
4	A.L DE SUBA -- SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	10,00			<p>Se tiene implementado el punto de aplicación de la encuesta de percepción del servicio y realizaron algunas encuestas en el 2017.</p>			
4	A.L DE SUBA -- GESTIÓN DOCUMENTAL	10,00			<p>Se evidenció la ejecución de las 4 Jornadas de sensibilización, se revisa reporte de Alcaldía Local en el cual reportan cumplimiento del 100% de las buenas prácticas de gestión documental (cabe destacara que el Nivel Central debería realizar una instancia de seguimiento para contrastar los resultados de avance reportados) y se evidenció informe de actualización del inventario de archivo de gestión.</p> <p>Se hace la recomendación de dejar documentadas todas las actividades ejecutadas como implementación de buenas prácticas de gestión documental.</p>			
4	A.L DE SUBA -- GERENCIA TI	10,00			<p>Se evidencia matriz en Excel con las acciones realizadas en el 2017 y sus correspondientes soportes</p>			
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>								