



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500080633

Fecha: 13-02-2018



MEMORANDO

Bogotá

PARA: Dra. CORNELIA MARÍA NISPERUZA FLÓREZ
Alcaldesa Local de Puente Aranda (E)

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. 20181500080633

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

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						
		CODIGO: 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. PUENTE ARANDA - 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.
2	A.L. PUENTE ARANDA - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	9,10	Se identifican evidencias solo para un operativo de los 20 programados en acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público.
3	A.L. PUENTE ARANDA - FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	10,00	Se evidencia cumplimiento de las metas del plan de intervención local en materia de Derechos Humanos.
4	A.L. PUENTE ARANDA - RELACIONES ESTRATÉGICAS	10,00	Se evidencia cumplimiento del 100% de las metas relacionadas con relaciones estratégicas.
4	A.L. PUENTE ARANDA - 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. PUENTE ARANDA - GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	9,90	Las metas de la alcaldía relacionadas con el proceso, se cumplen en 100% a excepción de la meta relacionada con comprometer al 30 de junio del 2017 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 29 de diciembre de 2017; esta meta obtiene un cumplimiento final del 93%
4	A.L. PUENTE ARANDA - SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	10,00	Se evidencia la implementación de un punto de aplicación de encuestas de percepción del servicio
4	A.L. PUENTE ARANDA - GESTIÓN DOCUMENTAL	6,70	No se presentan evidencias de la meta relacionada con realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice.
4	A.L. PUENTE ARANDA - GERENCIA TI	10,00	Se presentan evidencias de la implementación en la Alcaldía Local de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del Nivel Central.

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.