



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20181500081393

Fecha: 13-02-2018



MEMORANDO

Bogotá

PARA: Dr. HECTOR ROMAN MORALES BETANCOURT
Alcalde Local de Rafael Uribe Uribe (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. 20181500081393

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						
		CÓDIGO: 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	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 AREA O DEPENDENCIA			OBSERVACIONES			
1	A.L. RAFAEL URIBE - GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL	10,00			El plan de gestión del proceso de Gestión Pública Territorial, evidencia un cumplimiento de sus metas de acuerdo con lo programado.			
2	A.L. RAFAEL URIBE - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	8,30			Mediante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidencia que las metas relacionadas con acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales, acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas y el registro de actuaciones policivas, no se cumplen, de acuerdo con lo programado.			
3	A.L. RAFAEL URIBE - FOMENTO Y PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	10,00			Se evidencia cumplimiento de las metas 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. RAFAEL URIBE - RELACIONES ESTRATÉGICAS	10,00			Se evidenció cumplimiento en la ejecución de las metas relacionadas con la implementación de mecanismos de respuesta oportuna, participación en convocatorias de la dirección de relaciones políticas y el desarrollo de mesas de trabajo con la JAL y la DRP en la Alcaldía Local.			
4	A.L. RAFAEL URIBE - 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. RAFAEL URIBE - GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	7,60			Mediante el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidencia que las metas relacionadas con la ejecución presupuestal de inversión directa, cumplimiento de las actividades dispuestas en el plan de acción NIC-SP y el establecimiento de la línea base de consumo de combustible y mantenimiento, no se cumplen, de acuerdo con lo programado.			
4	A.L. RAFAEL URIBE - SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	5,00			Se aplicaron encuestas de percepción del servicio en el último trimestre de la vigencia 2017, como cumplimiento a los lineamientos contenidos en la circular 014 de 2016. Sin embargo, en el ejercicio de seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno, se informa que existieron inconvenientes en el proceso para implementar el punto de aplicación de la encuesta, por las adecuaciones en las instalaciones físicas que se adelantan actualmente; se espera implementar el punto en la vigencia 2018.			
4	A.L. RAFAEL URIBE - GESTIÓN DOCUMENTAL	10,00			Se evidencia cumplimiento de las metas relacionadas con la gestión documental de la Alcaldía Local.			
4	A.L. RAFAEL URIBE - 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:								
<p>Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <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>								