



## MEMORANDO

(150)

**PARA:** GERMAN ALEXANDER ARANGUREN AMAYA  
Director Jurídico

**DE:** JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias 2021

Respetado doctor:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto No. 1083 de 2015 adicionado por el Decreto No.648 de 2017, artículo 2.2.21.4.9 el cual establece: Informes, “Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:” literal “e. De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004” por medio de la cual “(…) El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”, dicha evaluación será anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva.

A continuación, presento informe de evaluación de las metas del plan de gestión para la vigencia 2021:

| EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS   |                                       |     |                                     |                                                                                                                                                                 |     |    |      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|
| PERÍODO DE VIGENCIA                                 | DÍA                                   | MES | AÑO                                 | A                                                                                                                                                               | DÍA | ME | AÑO  |
|                                                     | 1                                     | 1   | 2021                                |                                                                                                                                                                 | 31  | 12 | 2021 |
| Resultados de la evaluación por área o dependencias |                                       |     |                                     |                                                                                                                                                                 |     |    |      |
| No                                                  | ÁREA O DEPENDENCIA                    |     | CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                   |     |    |      |
| 1.                                                  | GESTION JURIDICA (Dirección Jurídica) |     | 9.6 puntos                          | De acuerdo con el soporte documental aportado por la dependencia y la OAP, se evidencia un cumplimiento del 96% de las metas programadas para la vigencia 2021. |     |    |      |

A continuación, se presentan el cuadro de los resultados por meta y total del plan de gestión de la dependencia; para facilitar la revisión del detalle consignado en el cuadro, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- Meta Plan de Gestión:** Corresponde a la meta determinada en el plan de gestión de acuerdo con la información oficializada por la Oficina Asesora de Planeación.



2. **Ponderación meta:** Corresponde al peso porcentual asignado a la meta en el momento de la formulación del plan, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestión de cada dependencia.
3. **Nombre del indicador:** Corresponde a la denominación de la fórmula con la cual se medirá el cumplimiento de la meta establecida en los planes de gestión.
4. **Programación vigencia:** Corresponde a la magnitud programada para la vigencia.
5. **Resultado acumulado:** Corresponde al avance logrado y reportado para la vigencia.
6. **Resultado evaluación OCI:** Corresponde al avance evidenciado por la Oficina de Control Interno, en cada meta, teniendo como base la revisión de las evidencias aportadas por la dependencia.
7. **Porcentaje evaluación OCI / Programación vigencia:** Corresponde al porcentaje de cumplimiento evidenciado por la Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado para la vigencia en cada meta, con el fin de observar el avance total en el período evaluado.
8. **Resultado evaluación OCI por ponderación de meta:** Corresponde a la calificación definitiva de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asignó a cada meta. Esta calificación está dada sobre los 10 puntos totales de la evaluación.
9. **Observación OCI con respecto a las evidencias aportadas:** Corresponde a la realimentación realizada por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con la información revisada, con el fin de que se tomen las acciones correspondientes, de ser necesario.
10. **Total, Evaluación OCI:** Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la verificación realizada.
11. **Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias:** Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la verificación realizada transformado en puntos, de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene como máximo la calificación de 10 puntos.



| GESTIÓN JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                   |                                 |                               |                                       |                                       |                                                            |                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| META PLAN DE GESTIÓN<br>(a)                                                                                                                                                                                                                | PONDERACIÓN<br>META<br>(b) | NOMBRE DEL INDICADOR<br>(c)                                                                                                       | PROGRAMACIÓN<br>VIGENCIA<br>(d) | RESULTADO<br>ACUMULADO<br>(e) | RESULTADO<br>EVALUACIÓN<br>OCI<br>(f) | EVALUACIÓN OCI<br>/ PROGRAMADO<br>(g) | RESULTADO<br>EVALUACIÓN<br>OCI<br>*<br>PONDERACIÓN<br>META | OBSERVACIÓN DE OCI CON<br>RESPECTO A LAS EVIDENCIAS<br>APORTADAS<br>(i)                                                                                                 |  |
| Sustanciar el 100% de los actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria que sean competencia del Secretario(a) Distrital de Gobierno                                                                                 | 20%                        | Porcentaje de actos administrativos de segunda instancia en materia disciplinaria sustanciados                                    | 100%                            | 100%                          | 75%                                   | 75%                                   | 0,15                                                       | La evidencia remitida referente al cuarto trimestre no es suficiente para soportar que las acciones tomadas en el mismo periodo ayudaron en el cumplimiento de la meta. |  |
| Representar el 100% de los procesos judiciales, extrajudiciales y actuaciones administrativas debidamente notificadas a la Dirección Jurídica de conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. | 20%                        | Porcentaje de procesos, diligencias y solicitudes de representación judicial y extrajudicial atendidas                            | 100%                            | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 0,20                                                       | La documentación remitida por el proceso permite evidenciar que se cumplió con la meta.                                                                                 |  |
| Tramitar el 100% de las tutelas remitidas a la Dirección Jurídica, notificadas o recibidas a través del AGD en los términos establecidos por el juzgado de origen.                                                                         | 20%                        | Porcentaje de tutelas tramitadas en los términos otorgados.                                                                       | 100%                            | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 0,20                                                       | La documentación remitida por el proceso permite evidenciar que se cumplió con la meta.                                                                                 |  |
| Tramitar 100% de solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, solicitados a la Dirección Jurídica que sean competencia del Secretario (a) Distrital de Gobierno                                             | 20%                        | Porcentaje de respuesta solicitudes, como conceptos, derechos de petición y viabilidades jurídicas, en los términos establecidos. | 100%                            | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 0,20                                                       | La documentación remitida por el proceso permite evidenciar que se cumplió con la meta.                                                                                 |  |
| Obtener una calificación semestral del 80% en la medición de desempeño ambiental, de acuerdo a los parámetros establecidos en la herramienta construida por la OAP                                                                         | 7%                         | Criterios ambientales                                                                                                             | 80%                             | 83%                           | 100%                                  | 100%                                  | 0,07                                                       | <b>Dirección Jurídica</b><br><b>Total, servidores reportados:</b><br>43<br>Participación encuesta huella:<br>34<br>Reporte consumo de papel al mes de junio             |  |



| GESTIÓN JURÍDICA                                                                                                                               |                            |                                    |                                 |                               |                                       |                                       |                                                            |                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| META PLAN DE GESTIÓN<br>(a)                                                                                                                    | PONDERACIÓN<br>META<br>(b) | NOMBRE DEL INDICADOR<br>(c)        | PROGRAMACIÓN<br>VIGENCIA<br>(d) | RESULTADO<br>ACUMULADO<br>(e) | RESULTADO<br>EVALUACIÓN<br>OCI<br>(f) | EVALUACIÓN OCI<br>/ PROGRAMADO<br>(g) | RESULTADO<br>EVALUACIÓN<br>OCI<br>*<br>PONDERACIÓN<br>META | OBSERVACIÓN DE OCI CON<br>RESPECTO A LAS EVIDENCIAS<br>APORTADAS<br>(i)                                                                        |  |
| Actualizar el 100% los documentos del<br>proceso conforme al plan de trabajo<br>definido.                                                      | 7%                         | Actualización documental           | 100%                            | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 0,07                                                       | Participación actividades<br>ambientales: día del agua (0),<br>energías renovables (13),<br>buenas prácticas ambientales<br>(12)               |  |
| Participar del 100% de las<br>capacitaciones que se realicen en<br>gestión de riesgos, planes de mejora, y<br>sistema de gestión institucional | 7%                         | Participación en<br>capacitaciones | 100%                            | 100%                          | 100%                                  | 100%                                  | 0,07                                                       | Se cumplió con el proceso de<br>actualización de la<br>documentación priorizada para<br>la vigencia 2021 en el plan de<br>trabajo establecido. |  |
| Total Evaluación OCI (j)                                                                                                                       |                            |                                    |                                 |                               |                                       |                                       | 96,00%                                                     |                                                                                                                                                |  |
| Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (k)                                                                                        |                            |                                    |                                 |                               |                                       |                                       | 9,6                                                        |                                                                                                                                                |  |

Cordialmente.

**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**  
Jefe Oficina Control Interno

Copias: Miguel Ángel Cardozo – Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Martha Liliana Soto Iguarán – Directora Gestión del Talento Humano

Elaboró: Diego Sebastián Jurado Numpaque / Profesional OCI  
Revisó: Claudia Marcela Suárez Jiménez – Profesional OCI QADS  
Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo / Jefe OCI