



MEMORANDO

(150)

PARA: MIGUEL ÁNGEL CARDOZO TOVAR
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ASUNTO: Alcance 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.

Teniendo en cuenta las observaciones que se presentaron desde la Oficina Asesora de Planeación mediante el Radicado No. 20221300101383 con fecha del 15-03-2022, 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	MES	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.	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (Oficina Asesora de Planeación)		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.			
2.	PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL (Oficina Asesora de Planeación)		7.6 puntos	De acuerdo con el soporte documental aportado por la dependencia y la OAP, se evidencia un cumplimiento del			



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS							
PERIÓDO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	A	DÍA	MES	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			
				76,01% de las metas programadas para la vigencia 2021.			
3.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO (Oficina Asesora de Planeación)		100 puntos	De acuerdo con el soporte documental aportado por la dependencia y la OAP, se evidencia un cumplimiento del 100% 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:

1. **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.



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Radicado No. 20221500103573

Fecha: 16-03-2022



Página 3 de 9

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.





PLANEACIÓN INSTITUCIONAL								
META PLAN DE GESTIÓN (a)	PONDERACIÓN META (b)	NOMBRE DEL INDICADOR (c)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA (d)	RESULTADO ACUMULADO (e)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI (f)	EVALUACIÓN OCI / PROGRAMADO (g)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI * PONDERACIÓN META	OBSERVACIÓN DE OCI CON RESPECTO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS (i)
Realizar el reporte trimestral de proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN dos (2) días antes del cierre del aplicativo	16,00%	Reporte trimestral de proyectos de inversión	8	8	75%	75%	0,12	No fue posible visualizar las evidencias remitidas y referentes al tercer trimestre. El archivo se encuentra con un formato desconocido o dañado.
Estandarizar y adoptar el formato de informe mensual de gestión del proyecto de inversión, el cual debe contener el un campo que se diligencia trimestral de la información que se debe registrar en SEGPLAN	16,00%	Formato de informe de proyecto	1	1	100%	100%	0,16	La documentación remitida por el proceso, permite evidenciar que se cumplió con la meta.
Implementar un (1) sistema armonizado en la entidad, que incluye los lineamientos frente al almacenamiento, uso y prevención de los riesgos a la salud y medio ambiente de sustancias químicas (productos de aseo que usa la entidad)	16,00%	sistema armonizado de riesgos de salud y medio ambiente	1	1	100%	100%	0,16	La documentación remitida por el proceso, permite evidenciar que se cumplió con la meta.
Realizar el reporte trimestral de avance del plan estratégico institucional (Resolución 710 2020)	16,00%	reportes trimestrales plan estratégico institucional	4	4	100%	100%	0,16	La documentación remitida por el proceso, permite evidenciar que se cumplió con la meta.
Realizar tres (3) informes cuatrimestrales de monitoreo a los riesgos identificados en la entidad (procesos y corrupción).	16,00%	Monitoreo a los riesgos de procesos y corrupción	3	3	100%	100%	0,16	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	6,67%	Criterios ambientales	80%	88%	100%	100%	0,067	Oficina Asesora de Planeación Total de servidores reportados:30 Participación en Huella de



PLANEACIÓN INSTITUCIONAL									
META PLAN DE GESTIÓN (a)	PONDERACIÓN META (b)	NOMBRE DEL INDICADOR (c)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA (d)	RESULTADO ACUMULADO (e)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI (f)	EVALUACIÓN OCI / PROGRAMADO (g)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI * PONDERACIÓN META	OBSERVACIÓN DE OCI CON RESPECTO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS (i)	
								Carbono: 18 Reporte consumo de papel diligenciado hasta Mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (1), malla vial (1) Semana Ambiental(20) participaciones	
Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido.	6,67%	Actualización documental	100%	100%	100%	100%	0,067	Se cumplió con el proceso de actualización de la documentación priorizada para la vigencia 2021 en el plan de trabajo establecido.	
Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional	6,67%	Participación en capacitaciones	100%	100%	100%	100%	0,067	El proceso participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional.	
Total Evaluación OIC (j)							96%		
Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (k)							9,6		



PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL						
META PLAN DE GESTIÓN (a)	PONDERACIÓN META (b)	NOMBRE DEL INDICADOR (c)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA (d)	RESULTADO ACUMULADO (e)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI (f)	EVALUACIÓN OCI / PROGRAMADO (g)
Elaborar el 100% de los reportes del sector gobierno (metas plan de desarrollo) de manera articulada y cumplimiento de plan estratégico sectorial	16%	Reportes articulados	100%	100%	50%	50%
Elaborar dos (2) informes del nivel de implementación de MIPG en el Sector Gobierno	16%	informes de implementación sectorial MIPG	2	2	100%	0,08
Realizar cuatro (4) reuniones de articulación del sector gobierno, para identificar buenas prácticas al interior del sector en la implementación de políticas del MIPG.	16%	Reuniones articulación del sector gobierno	4	4	100%	0,16
Identificar e implementar una (1) buena práctica al interior del sector en la implementación de políticas del MIPG, con base en los resultados de las reuniones de articulación del sector gobierno.	16%	Identificación e implementación de buena práctica	1	1	50%	0,08
Publicar dos (2) informes sobre el estado de las políticas públicas que lidera el Sector Gobierno con el fin de medir la eficacia de la planeación del sector	16%	Estado de las Políticas Públicas del sector Gobierno	2	2	50%	0,08
OBSERVACIÓN DE OCI CON RESPECTO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS (i)						
Las evidencias correspondientes al trimestre 2 y 3 no se pueden visualizar toda vez que el documento no permite el acceso ya sea porque está dañado o por que se encuentra en un formato que el sistema no reconoce.						
La documentación remitida por el proceso, permite evidenciar que se cumplió con la meta.						
La documentación remitida por el proceso, permite evidenciar que se cumplió con la meta.						
No hay documentación que permita validar la realización del balance de diálogos ciudadanos que se realizó en la Localidad de Usme, con el fin de identificar oportunidades de mejora antes, durante y después de dicho espacio, durante el tercer trimestre.						
Se pudo observar el informe programado para el tercer trimestre. No se encuentran evidencias del segundo informe el cual fue programado para el cuarto trimestre, solo se puede observar 3 actas de reuniones de las cuales una se hizo en el mes de septiembre (3 trimestre).						



PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL							
META PLAN DE GESTIÓN (a)	PONDERACIÓN META (b)	NOMBRE DEL INDICADOR (c)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA (d)	RESULTADO ACUMULADO (e)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI (f)	EVALUACIÓN OCI / PROGRAMADO (g)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI * PONDERACIÓN META
Observación de OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)							
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	6,67%	Criterios ambientales	80%	88%	100%	100%	0,067
Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido.	6,67%	Actualización documental	100%	100%	100%	100%	0,067
Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional	6,67%	Participación en capacitaciones	100%	100%	100%	100%	0,067
Total Evaluación OIC (j)							76,01%
Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (k)							7,6



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								
META PLAN DE GESTIÓN (a)	PONDERACIÓN META (b)	NOMBRE DEL INDICADOR (c)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA (d)	RESULTADO ACUMULADO (e)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI (f)	EVALUACIÓN OCI / PROGRAMADO (g)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI * PONDERACIÓN META	OBSERVACIÓN DE OCI CON RESPECTO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS (i)
Implementar el 100% de la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de la información de las 20 Alcaldías Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno	30%	Porcentaje de implementación de la metodología para el levantamiento del catálogo de componentes de información	100%	100%	100%	100%	0,30	La documentación remitida por el proceso permite evidenciar que se cumplió con la meta.
Realizar la evaluación del 100% de las Buenas prácticas de la Secretaría de Gobierno en el marco de la metodología definida por la OAP	25%	Buenas Prácticas evaluadas	100%	100%	100%	100%	0,25	La documentación remitida por el proceso permite evidenciar que se cumplió con la meta.
Elaborar 2 propuestas de instrumentos de analítica institucional que fortalezcan la gestión del conocimiento en los procesos de la entidad.	25%	Instrumentos de analítica institucional elaborados	2	2	100%	100%	0,25	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%	88%	100%	100%	0,07	Oficina Asesora de Planeación Total, de servidores reportados:30 Participación en Huella de Carbono: 18 Reporte consumo de papel diligenciado hasta mayo Participación actividades movilidad: Ley probici (1), malla vial (1) Semana Ambiental:(20) participaciones



GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								
META PLAN DE GESTIÓN (a)	PONDERACIÓN META (b)	NOMBRE DEL INDICADOR (c)	PROGRAMACIÓN VIGENCIA (d)	RESULTADO ACUMULADO (e)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI (f)	EVALUACIÓN OCI / PROGRAMADO (g)	RESULTADO EVALUACIÓN OCI * PONDERACIÓN META	OBSERVACIÓN DE OCI CON RESPECTO A LAS EVIDENCIAS APORTADAS (i)
Actualizar el 100% los documentos del proceso conforme al plan de trabajo definido.	7%	Actualización documental	100%	100%	100%	100%	0,07	Se cumplió con el proceso de actualización de la documentación priorizada para la vigencia 2021 en el plan de trabajo establecido.
Participar del 100% de las capacitaciones que se realicen en gestión de riesgos, planes de mejora, y sistema de gestión institucional	7%	Participación en capacitaciones	100%	100%	100%	100%	0,07	El proceso participó en las reuniones y capacitaciones brindadas para la mejora del sistema de gestión institucional.
Total Evaluación OIC (j)							100%	
Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (k)							100	

Cordialmente.


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina Control Interno

Copia: Miguel Ángel Cardozo – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Martha Liliana Soto Igaurín– directora Gestión del Talento Humano

Elaboró: Diego Sebastián Jurado Numpaque/ Profesional OCI

Revisó: Claudia Marcela Suárez Jiménez – Profesional OCI

Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo/ Jefe OCI

