

**MEMORANDO**

150

Bogotá D.C., Febrero 2020

PARA: JUAN CARLOS RODRIGEZ SOSA
Alcalde Local de San Cristóbal (E)**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**ASUNTO:** Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias – 2019

Respetado Doctor:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 1083 de 2015 adicionado por el Decreto N° 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 2019:

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS							
PERÍODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	A	DÍA	MES	AÑO
	1	1	2019		31	12	2019
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias							
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA		OBSERVACIONES			
1	Alcaldía Local San Cristóbal	9.8		Se evidencia cumplimiento de las metas programadas para la vigencia, en matriz a continuación se podrá observar el detalle de los resultados evidenciados, por cada uno de los procesos que tiene a su cargo la Oficina			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500063043

Fecha: 11-02-2020



A continuación, se presentan los resultados por meta del plan de gestión, con el fin de facilitar la revisión de lo consignado en la matriz de evaluación que se presenta a continuación, se recomienda tener en cuentas lo siguiente:

- (a) **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.
- (b) **Ponderación meta:** Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el momento de su formulación, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestión de cada dependencia.
- (c) **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.
- (d) **Programado anual:** Corresponde a la magnitud programada para la vigencia.
- (e) **Acumulado anual:** Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia.
- (f) **Resultado evaluación OCI:** Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control Interno, con la revisión de las evidencias aportadas por la Alcaldía Local.
- (g) **Porcentaje evaluación OCI / Programado anual:** Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el año, con el fin de observar el avance total en el período evaluado.
- (h) **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.
- (i) **Observaciones a la evaluación:** Corresponde a la retroalimentación 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.
- (j) **Total, Evaluación OCI:** Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenció en la verificación realizada.

Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado en puntos de acuerdo con la metodología establecida, el cual tiene como máximo la calificación de 10 puntos.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500063043

Fecha: 11-02-2020



Meta Plan de Gestión (a)	Ponderación meta (b)	Nombre del Indicador (c)	Programación vigencia (d)	Ejecutado Resultado Acumulado (e)	Resultado evaluación OCI (f)	Evaluación OCI/ Programado (g)	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta (h) Peso % sobre total	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)
Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas.	6%	Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas	10%	100%	100%	100%	6%	Se toman listados de asistencia para la vigencia 2018 con un total de 400 asistentes, contra 584 verificados en Audiencia de rendición de cuentas llevada a cabo el día 28 de abril de 2019.
Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local	7%	Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local	65%	58%	89%	89%	6%	Al verificar el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local con corte a 31 de diciembre de 2019 fue del 58%
Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019.	8%	Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019	95%	100%	100%	100%	8,00%	Acorde al reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-1-15 Inversión Directa Bogotá Mejor para todos se evidencia compromisos del 100% de los recursos con corte a 31 de diciembre de 2019





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500063043

Fecha: 11-02-2020



Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019	6%	Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019	40%	38	38%	95%	5,7%	Al verificar el reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-1 Inversión Directa presentó giros por 38,11% de lo comprometido corte a 31 de diciembre de 2019
Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión).	7%	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores	50%	81	81%	100%	7,0%	Al verificar el reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-6-90 Obligaciones por Pagar de Vigencias Anteriores, avance de cumplimiento de 81% con corte a 31 de diciembre de 2019
Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Inversión).	7%	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018	50%	84	84%	100%	7,0%	Al verificar el reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-6 Obligaciones por Pagar , avance de cumplimiento de 84,24% con corte a 31 de diciembre de 2019
Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.	6%	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	60%	76	76%	100%	6,0%	Con memorando No 20201300020433 de se hizo entrega informe, donde se demuestra un cumplimiento del 76% para un 60% esperado. En el reporte que da la alcaldía da cifra de 3918 y en DGP 9901 comparendos





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500063043

Fecha: 11-02-2020



Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar,) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 .	6%	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	60%	71	71%	100%	6,0%	Con memorando No 20201300020433 de 24/01/2020 se hizo entrega informe, donde se demuestra un cumplimiento del 71% para un 60% esperado. En el reporte que da la alcaldía da cifra de 1395 comparendos y en el reporte de DGP 3325
Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	7%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados	42	106	106	100%	7,0%	De los 106 operativos reportados se revisa aleatoriamente, se encuentran las actas, formatos y registros fotográficos.
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.	7%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	24	65	65	100%	7,0%	De los 65 operativos reportados se e revisa aleatoriamente la gestión del II trimestre, se encuentran las actas, formatos y registros fotográficos.
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público.	7%	Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público	24	35	35	100%	7,0%	De los 35 operativos reportados se revisa aleatoriamente la gestión del II trimestre, se encuentran las actas, formatos y registros fotográficos.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500063043

Fecha: 11-02-2020



Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019	6%	Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas	100%	98%	88%	88%	5,3%	De acuerdo con el informe remitido por la Dirección de Tecnología de la Información, la Alcaldía Local cumple con el 88% de los 6 lineamientos evaluados.
Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad.	4%	Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA).	1	1	1	100%	4,0%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes	4%	Acciones correctivas documentadas y vigentes	100%	100%	100%	100%	4,0%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía	4%	Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía	100%	99%	99%	99%	3,9%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433






ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado N.º. 20201500063043
Fecha: 11-02-2020



Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación.	4%	Cumplimiento de criterios ambientales	70%	71%	100%	100%	4,0%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local	4%	Nivel de conocimientos de MIPG	80%	83%	100%	100%	4,0%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
TOTAL EVALUACION							98%	

Atentamente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María de los Ángeles Ortiz Bermudez *ma*
Revisó/Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo Jefe OCI *ed*

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD - F031
Versión. Temporal
Vigencia:
Enero 2020



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.