



MEMORANDO

150

Bogotá D.C., febrero 6 2020

PARA: Dr. JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
Alcalde Local Usme

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 La Usme	9.7		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. 20201500057823

Fecha: 06-02-2020



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. 20201500057823

Fecha: 06-02-2020



Meta Plan de Gestión (a)	Ponderación meta (b)	Nombre del Indicador (c)	Programado anual (d)	Resultado Acumulado (e)	Resultado evaluación OCI (f)	Evaluación OCI/ Programado (g)	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta (h)	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)
Mantener el número de participación de los ciudadanos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	10%	Mantener el porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018	1000	2447	100%	100%	10%	Se realizó Audiencia Pública de rendición de Cuentas en marzo 30 2019 y se contó con participación ciudadana de 1147 personas cumpliendo con la meta. Y alcaldía realizó Diálogos Ciudadanos: 01 en zona rural y 03 en zona urbana, y el evento "venga le cuento". Llegando a la cifra enunciada.
Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local.	6%	Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local	65%	49,6%	76%	76%	5%	Según el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local para a corte del tercer trimestre fue del 57,4%.
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.	10%	Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019	95%	96%	100%	100%	10%	PREDIS. Comprometió el 96,29 % del presupuesto disponible
Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019.	2%	Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019	40%	21%	52,50%	52,50%	1%	Ver PREDIS. Alcanzó a girar el 21,10% del presupuesto comprometido en la vigencia 2019.
Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión).	6%	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores	50%	73%	100%	100%	6%	Ver PREDIS. Se GIRO el 73,10% en la vigencia 2019

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500057823

Fecha: 06-02-2020



Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Funcionamiento e Inversión).	4%	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018	50%	65%	100%	100%	4%	Ver PREDIS. Avance equivalente al 64,60%, de la apropiación por pagar de 2018.
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%	42%	100%	100%	6%	En la Localidad la línea base de impulso es 11.314 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. En reporte de DGP indica un 42% de avance. No obstante, en la visita a las inspecciones se validó impulsos procesales por los inspectores con un resultado de 61,51%, equivalente a 6960 expedientes. se destaca la organización de la información y sistematización de la misma.
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%	74%	100%	100%	6%	Línea base es 2014 expedientes y el resultado era el 60%, pero fue 1458 expedientes impulsados, equivalente al 72,39% validado en la Alcaldía.
Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	8%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados	42	58	100%	100%	8%	Se evidencia la realización de 58 acciones de control.
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.	8%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	24	26	100%	100%	8%	Se evidencia la realización de 26 actividades.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500057823

Fecha: 06-02-2020



Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público.	8%	Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público	24	101	100%	100%	100%	8%	Presentan cuatro carpetas (una por trimestre) evidenciando 101 acciones de control.
Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del nivel central para la vigencia 2019.	6%	Porcentaje del lineamiento de gestión de TIC Impartidos por la DTI del nivel central Cumplidas	100%	47%	100%	100%	100%	6%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
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%	Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA	1	100%	100%	100%	100%	4%	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 documentados y vigentes	4%	Planes de mejora	100%	100%	100%	100%	100%	4%	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%	Requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo	100%	100%	100%	100%	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500057823

Fecha: 06-02-2020



Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición de desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación.	4%	Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas	70%	71%	71%	100%	4%	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%	Promedio de calificación en conocimientos de MIPG	80%	75%	75%	94%	3,8%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
TOTAL EVALUACION								97%

Atentamente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Rafael Eduardo Acosta Suárez
Revisó/Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo Jefe OCIA

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.