



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. DIEGO ALEJANDRO RÍOS BARRERO
Alcalde Local Barrios Unidos (E)

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluación cualitativa a la gestión – primer trimestre

Respetado Doctor:



Teniendo en cuenta que le corresponde a la Oficina de Control Interno de acuerdo con el acuerdo 565 de 2016 , en el numeral 4 “a) Dar a conocer a los responsables de la Evaluación del Desempeño, el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias, de acuerdo con los términos establecidos para tal fin en el literal a) del artículo 26 del presente Acuerdo y lo dispuesto por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluación que hace parte de la calificación definitiva de la Evaluación del Desempeño Laboral”, dicha evaluación será anual y tenida en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva.

Para la vigencia 2018 y con el fin de que esta evaluación permita retroalimentar y buscar la mejora y toma de decisiones oportunas, se programaron evaluaciones trimestrales de acuerdo con la periodicidad de los reportes realizados a la Oficina Asesora de Planeación, por lo tanto a continuación se detallan los resultados de la evaluación de la gestión de la dependencia “Alcaldía Local de Barrios Unidos”, la cual para el primer trimestre se enfoca en la retroalimentación de aspectos asociados a los reportes y evidencias con el fin de que para el próximo trimestre se tomen los correctivos del caso.

Cordialmente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dr. Iván Casas Ruiz - Subsecretario de Gestión Local
Dra. Liliana Casas Betancourt – Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa 
Revisó/Aprobó: Lady Johana Medina Murillo 



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018



Evaluación cualitativa – Plan de gestión Trimestre I

A continuación, se presentan los resultados de la revisión del plan de gestión de la Alcaldía Local, por cada uno de los procesos que lo componen, éstos se realizaron teniendo en cuenta lo que cada responsable del reporte en la Alcaldía cargo en las carpetas SharePoint creadas para tal fin y con lo que los promotores de la mejora reportaron en la matriz de plan de gestión consolidado por todos los procesos de la Alcaldía Local.

Los resultados de la evaluación se presentan en las dos columnas al final de la matriz presentada a continuación, y la cual trae 4 categorías de evaluación cualitativa (No se reporta avance en el trimestre, Evidencias aplicables para medir la meta, Evidencias aplicables para medir la meta - con observaciones y No se puede realizar medición con las evidencias reportadas) y las observaciones a ser tenidas en cuenta en el próximo reporte, teniendo en cuenta que la OCI emitirá sus calificaciones teniendo en cuenta la revisión de las evidencias que soportan los porcentajes reportados):

DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL	Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno	Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencia plan del CLG, no cuenta con la aprobación de este documento en acata de reunión oficial con el Alcalde Local y los sectores, se recomienda en próximo reporte anexar la aprobación. Se anexa un archivo de Word con una matriz que describe unos avances de planes por sector y seguimientos realizados, pero no se observan estas actividades incorporadas en plan ni los documentos que sustenten lo descrito en el documento. Se recomienda que cada avance reportado esté sustentado en el plan de acción del CLG y se carguen los documentos o evidencias que soporten la implementación del mismo.
	Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas	Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Lograr el 40% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local	Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia informe de SDP consolidado, indicando el porcentaje de avance físico acumulado del PDL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
RELACIONES ESTRATEGICAS	Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017	Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control político, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogotá D.C y el Congreso de la República	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia matriz de control de proposiciones con la trazabilidad de recepción y respuestas asociadas
COMUNICACIONES ESTRATEGICAS	Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018	Número de planes de comunicaciones formulados e implementados	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencia el plan de comunicaciones formulado, sin embargo, no se adjunta documento de aprobación del plan, se recomienda adjuntarlo para determinar su oficialización. Se reporta en el plan de gestión cumplimiento del 100% de la meta, sin embargo, se hace la aclaratoria de que la formulación del plan solo es una actividad de la meta, puesto que esta contempla su implementación, que será evidenciada en la ejecución de las actividades del plan en el transcurso de la vigencia.
	Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local.	Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian piezas comunicativas de la campaña "Barrios Unidos 100%".
	Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldía Local, las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental	Número de campañas internas para la Alcaldía Local, las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas	No se reporta avance en el trimestre	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623
Fecha: 29-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS																
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia												
IVC	Archivar el 100% de las actuaciones de obras anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018	Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de junio de 2018	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	<p>Se reporta en plan de gestión expedición de 16 resoluciones y en evidenciadas en carpeta solo hay 14, una vez verificadas estas 14, se evidencia en SIACTUA:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Proceso</th> <th>Último estado del proceso en sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>201612200572272</td> <td>Visita Técnica de verificación</td> </tr> <tr> <td>20161220057992</td> <td>Visita Técnica</td> </tr> <tr> <td>20161280060552</td> <td>Visita Técnica de verificación</td> </tr> <tr> <td>20151280058712</td> <td>Comunicación administrado</td> </tr> <tr> <td>2016623890100210E</td> <td>Orden de trabajo</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se recomienda revisar lo reportado, pues de conformidad con la circular 015 de 2017 emitida desde el nivel central, los estados oficiales de las actuaciones son los detallados en el SIACTUA</p>	Nro. Proceso	Último estado del proceso en sistema	201612200572272	Visita Técnica de verificación	20161220057992	Visita Técnica	20161280060552	Visita Técnica de verificación	20151280058712	Comunicación administrado	2016623890100210E	Orden de trabajo
	Nro. Proceso	Último estado del proceso en sistema														
	201612200572272	Visita Técnica de verificación														
	20161220057992	Visita Técnica														
	20161280060552	Visita Técnica de verificación														
20151280058712	Comunicación administrado															
2016623890100210E	Orden de trabajo															
Archivar el 60% de las actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018	Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de junio de 2018	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se adjunta un archivo en Word en el cual se relacionan los proyectos de resolución de archivo en la Oficina Jurídica, este documento no evidencia el archivo definitivo de las actuaciones por lo que se debe verificar los autos de archivo y su actualización en el sistema.													
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público	Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se observan 4 actas cargadas, de las cuales solo se observa primera página, se recuerda que los operativos deben estar formalmente detallados, indicar las actividades realizadas y las conclusiones a las que se llegó en cada uno de los operativos.													
Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se observan 11 actas cargadas, de las cuales solo se observa primera página (en dos casos se observa el acta completa), se recuerda que los operativos deben estar formalmente detallados, indicar las actividades realizadas y las conclusiones a las que se llegó en cada uno de los operativos.													
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	Acciones de control operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian 6 actas de controles realizados en el primer trimestre.													



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS					
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia	
	Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales	Acciones de control u operativos en materia de ambiente, minería y relaciones con los animales Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian 2 actas de controles realizados en el primer trimestre en materia de medio ambiente	
	Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas	Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados	No se reporta avance en el trimestre	N/A	
	Avocar el 100% de las actuaciones policivas recibidas por parte de las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018.	Porcentaje de auto que avocan conocimiento	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia reporte por cada inspección de policía de las actuaciones recibidas y los estados en que se cuenta cada una, se detallan raro. De radicados, tipo de actuación, comportamiento, dirección, inspección a la que le correspondió el reparto, fecha de radicado, fecha de terminación (si aplica), último estado y fecha de último estado.	
	Diseñar e implementar un (1) Plan que permita generar las acciones para disminuir las revocatorias del Consejo de Justicia provenientes de las Alcaldías Locales	Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldías Locales Diseñado e Implementado	No se reporta avance en el trimestre	N/A	
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL	Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018.	Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL	Evidencias aplicables para medir la meta	Se realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				
Proceso	Meta de Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018	Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre
	Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión).	Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta	Se realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre
	Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo.	Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en	Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se anexa pantallazos de los contratos cargados al SECOP, sin embargo, se recomienda para la revisión completa de la meta el cargue de la matriz de contratación completa.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS					
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia	
	cumplimiento con la normatividad vigente.				
	Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente.	Porcentaje de bienes de características técnicas uniformes de común utilización adquiridos a través del portal CCE	No se reporta avance en el trimestre	N/A	
	Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya.	Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados	No se reporta avance en el trimestre	N/A	
	Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local.	Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local	No se reporta avance en el trimestre	N/A - Los avances frente al plan de implementación serán validados por la Dirección de Desarrollo Local.	
	Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG	Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian las actas que soportan el reporte realizado en el plan de gestión	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Via Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros	Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencia memorando emitido por el Alcalde Local, con la lista de información mensual que cada responsable debe reportar a contabilidad para la elaboración de los estados financieros y los plazos establecidos. Al revisar lo reportado se observa que de la lista de 22 productos solo se evidencian: Informes mensuales de multas, reporte presupuestal y reporte de almacén.
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldía Local durante cada trimestre	Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Respondidos	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	El reporte enviado no permite evidenciar lo que se está reportando en el plan de gestión, en este caso el reporte a cargar es el archivo de reporte preventivo de Google drive, en el cual se pueda verificar (formalmente) el estatus de las respuestas. El tener respuestas proyectadas no aplica para la meta teniendo en cuenta que no se ha logrado el fin último de tramitar a la ciudadanía los requerimientos.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice.	Jornadas de sensibilización	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencia un acta con el listado de asistencia a capacitación de buenas prácticas, sin embargo, solo se cargó el listado sin incluir el detalle de los temas tratados y las conclusiones de la capacitación, se recomienda adjuntar las evidencias completas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500302623

Fecha: 29-06-2018




DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS				
Proceso	Meta - Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local	Buenas prácticas aplicadas	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Las evidencias cargadas no permiten evidenciar si se cumple con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental, toda vez que como se detalla en el indicador se hace referencia a verificación de la aplicación en un amuestra tomada por los técnicos en las sesiones de inspección a la gestión documental
	Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo con los parámetros de la herramienta FUID vigente	Inventario de gestión realizado	No se reporta avance en el trimestre	N/A
GERENCIA DE TI	Cumplir el 100% de las políticas de gestión de las TIC impartidas por la DTI del Nivel Central	Porcentaje de Políticas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas	Evidencias aplicables para medir la meta	Se observa el cargue de la información relacionada con directorio activo, solicitudes de firmas digitales, y evidencias fotográficas de su ejecución de acuerdo con los lineamientos dados por la DTI, la cual se encargará de validar la información reportada por la Alcaldía Local.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dr. Iván Casas Ruiz - Subsecretario de Gestión Local
Dra. Liliana Casas Betancourt - Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa 
Revisó/Aprobó: Lady Johana Medina Murillo 