



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301053

Fecha: 28-06-2018



## MEMORANDO

Bogotá, D.C.

**PARA:** Dr. JOSÉ IGNACIO GUTIERREZ BOLÍVAR  
Alcalde Local de San Cristóbal

**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 tomada 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 San Cristóbal”, 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 20181500301053

Fecha 28-06-2018



### 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 SAN CRISTÓBAL

Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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 reporta avance en el trimestre	N/A
	El 40% de participación de los ciudadanos en actividades de divulgación de políticas	Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en Actividades de Rendición de Cuentas	No se reporta avance en el trimestre	N/A

#### GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL

Lograr el 40% de ejecución del Plan de Desarrollo Local

Plaza de Av. de la Campesinía, Plaza de Desarrollo Local

No se puede medir el avance en el trimestre reportado

Se diligenció la matriz de evidencias de cumplimiento de los proyectos de inversión y no se reportó evidencias que permitan observar avance de la meta de ejecución del Plan de Desarrollo Local. Se diligenció el informe de seguimiento al MUD y el informe de GDP.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301053

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
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	No se reporta avance en el trimestre	En esta meta no se evidencia carpeta ni archivos cargados, sin embargo, no sería válido indicar que tuvo avance en el trimestre, si es del caso que no se recibiera ningún tipo de solicitud o requerimientos por parte de Concejo o Congreso, debería cargarse la matriz de seguimiento de este tipo sin información.
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	No se reporta avance en el trimestre	N/A
	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 evidencia la campaña de Diálogos Ciudadanos, con los soportes organizados que evidencian su ejecución.
	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
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	Se anexa listado de expedición de resoluciones de la Alcaldía Local, entre las cuales hay algunas que ordenan el archivo de actuaciones, esto no permite claramente evidenciar los expedientes archivados definitivamente con lo cual se recomienda anexar matriz junto con las resoluciones o los autos de archivo expedidos para verificar la información y realizar la búsqueda en el sistema.



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Archivar el 100% de los expedientes de las actividades de control de cumplimiento de los contratos de mantenimiento y reparación de los edificios de la Alcaldía Local de San Cristóbal.	Porcentaje de Actividades de Establecimiento de Control de Cumplimiento de los Contratos de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la Alcaldía Local de San Cristóbal.	No se reporta evidencia.	N/A
	Realizar 24 acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar el espacio público.	Acciones de Control Operativas en Materia de Operatividad Realizadas con la finalidad de asegurar el espacio público.	No se puede realizar evidencia reportada.	Se evidencia en actas de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar el espacio público: 24-01-2018, 15-02-2018, 21-02-2018, 27-02-2018, 04-03-2018.
	Realizar 42 acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica.	Acciones de Control Operativas en Materia de Actividad Económica Realizadas.	No se puede realizar evidencia reportada.	Se evidencia en actas de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica: 16-02-2018, 15-02-2018, 24-02-2018, 27-02-2018, 04-03-2018, 16-03-2018, 23-03-2018, 23-03-2018, 24-03-2018.
	Realizar 24 acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica.	Acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica Realizadas.	No se puede realizar evidencia reportada.	Se evidencia en actas de operatividad: 04-02-2018, 12-02-2018, 22-03-2018, y 23-03-2018.
	Realizar 12 acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica.	Acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica Realizadas.	No se puede realizar evidencia reportada.	Se evidencia en actas de operatividad: 23-01-2018, y 15-02-2018.
	Realizar 10 acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica.	Acciones de control de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica Realizadas.	No se reporta evidencia.	Se evidencia en actas de operatividad de las unidades administrativas con la finalidad de asegurar la actividad económica: 15-03-2018, 22-03-2018, 23-03-2018, 24-03-2018, 27-03-2018.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301053

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	4A: Reporta un correo informativo indicando cuántas actuaciones ha recibido. 4B: Reporta archivo en Excel en el cual incluye Nro. de expediente, radicado, fecha, trámite, observaciones y fecha de audiencia. 4C: Reporta un archivo en Excel con Radicado, Nro. de expediente y asunto y correo de envío de la información.  Se recomienda estandarizar la información soporte de esta meta, que sería el reporte de SIACTUAL del total de actuaciones recibidas en 2018, detalle y estado actual, pues con lo cargado por cada inspección no es posible determinar claramente el Indicador que mide esta meta
	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
	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



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No 20181500301053  
Fecha 28-06-2018



**DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**

Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
<p>Organización del presupuesto con presupuesto por cuentas Obligaciones por Pagos de los ejercicios 2017 y obligaciones pendientes Financiamiento por vales</p>	<p>Aditividad del 100% de los procesos contractuales de materia y planes de ejecución 2018</p>	<p>Porcentaje de Gestión de Procesos Contractuales Obligaciones por Pagos de los Ejercicios 2017 Realizados</p>	<p>Evidencias aportadas Porcentaje</p>	<p>Se evidencian y aportan PRESENTACIÓN</p>
<p>Prestación de servicios contractuales de FOL en adición a modificaciones contractuales a la Ley de Contratación Pública Prestación de servicios Terminación de contrato y liquidación de los contratos pendientes de liquidación Cobertura de Compra Ejecución de Plan Anual de Adquisición (PAA) y SECOP y SECOP II TUEC según corresponda en el momento de contratación incluye contratación directa con los procedimientos contractuales Contratos de prestación de servicios en cumplimiento con la Ley de Contratación Pública</p>	<p>Aditividad del 100% de los procesos Contractuales Técnicos y legales de Contratación Pública de portales de compra Compra Ejecutada</p>	<p>Porcentaje de Plazas Contractuales de Materia Pública de los Ejercicios 2018 Realizados al tipo Tipo</p>	<p>No se aportan evidencias</p>	<p>N/A Se evidencian contratos pendientes de liquidación de los procedimientos de contratación de probabilidad de servicio</p>
<p>Procedimientos de contratación de compra Ejecutada</p>	<p>Procedimientos de contratación de compra Ejecutada</p>	<p>Porcentaje de Publicidad de los Procesos Contractuales de FOL y Modificaciones Contractuales Realizado</p>	<p>No se pudo realizar evidencias aportadas</p>	<p>Se evidencian contratos pendientes de liquidación de los procedimientos de contratación de los procedimientos de contratación de los procedimientos de contratación de los procedimientos de contratación de los procedimientos de contratación</p>
<p>Compras Ejecutadas</p>	<p>Compras Ejecutadas</p>	<p>Porcentaje de Demoras de los Procedimientos de Contratación Pública de portales de compra de los portales de compra Ejecutada</p>	<p>No se aportan evidencias</p>	<p>N/A</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301053

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se observa expedición de concepto o resultado de verificación del proceso de concurso de méritos para interventoría de contrato de obra Nro. 193 de 2017, por parte de la Dirección de Desarrollo Local de la SDG
	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
	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 evidencia citación e imagen de listado de asistencia
	Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía 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	Las evidencias cargadas no dan respuesta a la meta que indica reporte oficial a contabilidad de las distintas áreas que generan Insumos para la elaboración de los estados contables, se cargaron uno cuadro en Excel de enero a marzo que indica que fue enviada la información, se requiere por tal motivo la carga de los memorandos para ser tenidos en la medición del indicador.



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Rad cado No 20181500301053

Fecha 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Responder 100% de los requerimientos asignados al proceso Atención Ciudadana durante cada trimestre.	Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldía Local Responder	Evidencias reportadas para el diagnóstico	Se observó algunos de los requerimientos de atención por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal, evidencias reportadas para el diagnóstico.
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	Realizar el diagnóstico de los procesos de sistematización sobre los buenos prácticas de gestión documental en entidades por parte de las entidades por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal y de las entidades vinculadas a la Alcaldía Local de San Cristóbal que se realice.	Entidades de sistematización	Evidencias reportadas para el diagnóstico	Se observó la realización de los diagnósticos de los procesos de sistematización de los buenos prácticas de gestión documental en las entidades por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal y de las entidades vinculadas a la Alcaldía Local de San Cristóbal que se realice. No se pudo encontrar evidencia reportada para el diagnóstico.
	Comparar el 100% de los buenos prácticas de gestión documental en entidades por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal y de las entidades vinculadas a la Alcaldía Local de San Cristóbal que se realice.	Buenas prácticas reportadas	No se pudo encontrar evidencia reportada para el diagnóstico	Se observó algunos de los buenos prácticas de gestión documental en las entidades por parte de la Alcaldía Local de San Cristóbal y de las entidades vinculadas a la Alcaldía Local de San Cristóbal que se realice. No se pudo encontrar evidencia reportada para el diagnóstico.
	Realizar el diagnóstico de la Alcaldía Local de San Cristóbal de la Alcaldía Local de San Cristóbal.	Entidades de gestión reportadas	Evidencias reportadas para el diagnóstico	Se observó algunos de los diagnósticos de la Alcaldía Local de San Cristóbal y de las entidades vinculadas a la Alcaldía Local de San Cristóbal que se realice.





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301053

Fecha: 28-06-2018




DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	con los parámetros de la herramienta FUII vigente			
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 cargue de información relacionada con cada uno de los lineamientos emitidos por la DTI, esta información será validada por la Dirección.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

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

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