

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CÓDIGO: F-ED-006

PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

FECHA EMISIÓN

27/12/2016

Página

1 de 1

Versión

2.0

PERÍODO DE VIGENCIA

DÍA

MES

AÑO

al

DÍA

MES

AÑO

1

1

2017

31

12

2017

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	10,00	En el proceso de Comunicaciones Estratégicas se evidenció cumplimiento del 100% de las metas descritas en el plan de gestión, desde la formulación del plan de comunicaciones hasta su implementación y monitoreo para la vigencia en curso. Se cuentan con las memorias de las distintas campañas de posicionamiento de la SDG. Se recomienda consolidar los resultados de impacto de las estrategias con el fin de que sirvan como insumo para la formulación de los planes de la siguiente vigencia.
2	DIRECCIÓN JURÍDICA	10,00	Se evidenció existencia de la totalidad de evidencias que soportan el cumplimiento en un 100% de las metas establecidas en el plan de gestión 2017, revisión de informes trimestrales, cumplimiento de términos en la generación de respuestas de requerimientos solicitados
3	OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS	10,00	Se evidencia cumplimiento de las metas establecidas en el plan de gestión, relacionadas con la organización y fallos de procesos disciplinarios.
4	DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS	10,00	Se evidencia el cumplimiento del 100% de las metas establecidas en el plan de gestión, en lo atinente a documento Análisis de los temas relevantes en la agenda política del Distrito, asesorías técnicas, acompañamiento de agendas establecidas en plan de acción con las Juntas Administradoras Locales y el bloque de procesos de control político en Congreso de la República y Concejo de Bogotá.
5	CONSEJO DE JUSTICIA	10,00	Se evidenció el cumplimiento del 100% de las actividades del Plan del Consejo de Justicia por cada uno de sus delegadas, evidenciando en promedio un cumplimiento del 96%. Se sugiere tomar medidas con el Consejo que reporta un cumplimiento del 75%
6	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN LOCAL	10,00	Se evidencia cumplimiento del 100% de las metas programadas en el plan de gestión, en relación con construcción y formalización de Consejos Locales de Gobierno, ejecución de sesiones de los Consejos, definición de líneas del modelo de gestión.
7	DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL	10,00	Se evidencia cumplimiento del 100% de las metas programadas en el plan de gestión relacionados con ejecución de acompañamientos, depuración de actuaciones administrativas y seguimientos a los acompañamientos. Se sugiere estandarizar los informes trimestrales de gestión con el fin de que tengan coherencia y continuidad.
8	DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA	10,00	Se evidenció cumplimiento del 100% del Plan de Gestión, en lo referente a documento de cobro persuasivo, lineamientos de vigilancia y control para las autoridades locales, documento de registro previo de oarques de diversiones, así como revisión de soportes de mesas de trabajo.
9	SUBSECRETARIA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GARANTÍA DE DERECHOS	10,00	Se evidencia cumplimiento del 100% del plan de gestión, verificando la ejecución de cada una de las metas establecidas, en relación con red de derechos humanos, seguimiento a la agenda estratégica e intervenciones locales realizadas
10	DIRECCIÓN DE CONVIVENCIA Y DIALOGO SOCIAL	9,60	Se evidenció el cumplimiento del 100% del plan de gestión 2017, en relación a atenciones realizadas, documentos de gobernabilidad y diálogo social, informes de seguimiento a la mesa estratégica de cultura ciudadana, realización de iniciativas ciudadanas en las localidades
11	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS	10,00	Se evidenció el cumplimiento de la totalidad de las metas programadas para 2017, en los distintos grupos organizativos: política pública, territorial, prevención y protección y formación.
12	SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS	10,00	Se evidenció el cumplimiento de la totalidad de metas proyectadas para 2017, planes de intervención local para los 5 grupos étnicos en la ciudad existencia de soportes de mesas de trabajo y documentos aprobados y firmados por decretos distritales, así como la creación de un proceso de formación y su implementación. e evidencia la implementación y documentación de 4 espacios CONFIA: Candelaria, 20 de Julio, Casa de la Justicia y Casa Indígena.
13	SUBDIRECCIÓN DE DE ASUNTOS DE LIBERTAD RELIGIOSA, DE CULTOS Y CONCIENCIA	10,00	Se evidenció cumplimiento de la totalidad de metas programadas para la vigencia 2017. Se revisaron las formulaciones de planes de intervención local y de política pública generados en la Subsecretaria, observando ejecución de las actividades y compromisos de la vigencia. Se evidencia cumplimiento en la formulación de la política pública de Libertad Religiosa y de Conciencia, pendiente de firma del Alcalde Mayor
14	SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL		

		COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL						
		FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS						
		CÓDIGO: F-ED-006						
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL		FECHA EMISIÓN		27/12/2016				
		Página		1 de 1				
		Versión		2.0				
PERÍODO DE VIGENCIA		DÍA	MES	AÑO	al	DÍA	MES	AÑO
		1	1	2017		31	12	2017
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias								
N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA		OBSERVACIONES				
15	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	10,00		Se evidenció en la visita la existencia de los soportes físicos y electrónicos que evidencian el cumplimiento de la totalidad de las metas programadas en 2017, relacionadas con capacitación, reinudcción, plan de bienestar e incentivos, planes de bienestar y Seguridad y Salud en el trabajo, procesos de formación, y Plan de Desarrollo Organizacional.				
16	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9,80		Se evidenció el cumplimiento de las metas tal como se reportó en el plan de gestión, actualización de inventarios, formulación del plan de modernización, establecimiento de línea base de consumo de papelería y postulación al programa de movilidad. Se recomendó finalizar el cumplimiento de la meta de instalación de fuentes lumínicas e hidrosanitarias en furatena y archivo central de Kennedy, que no se ejecutó en su totalidad en la vigencia.				
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (AREA GESTIÓN DOCUMENTAL)	10,00		Se evidencia el cumplimiento del 100% de las metas establecidas en el plan de gestión, existencia del Documento "DIAGNOSTICO DE GESTION DOCUMENTAL", documento "PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL", se evidencia su formulación y aprobación por el Subsecretario de Gestión Institucional, el programa se proyecta para un periodo de 4 años en tres fases. Se revisa la propuesta de Tablas de retención documental, observandose su elaboración en etapas y enviando propuesta radicada en Consejo Distrital de Archivo para comité con radicado 2017-4220409571.				
17	DIRECCIÓN FINANCIERA	10,00		Se verificó conformidad y cumplimiento de las evidencias establecidas como cumplimiento de las metas del plan de gestión: depuración de pasivos exigibles, ejecución de reservas presupuestales, nivel de satisfacción, cumplimiento y eficiencia en el pago de cuentas.				
18	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN	9,90		Se evidenció el cumplimiento de la totalidad de metas establecidas en el plan de gestión 2017, enrelación a: documento PETIC actualizado, implementación del sistema de gestión y control de proyectos para las alcaldías locales, migración del licenciamiento de software libre a sistema operativo Windows, cumplimiento de tiempos de respuesta en las solicitudes de mesa de servicios e implementación de procesos de gestión TI - ITIL 2017				
19	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	10,00		Se evidencia que el 100% de los contratos identificados fueron liquidados en su totalidad, por lo cual la meta fue cumplida al 100%, en los contratos identificados. Como recomendación al área se determinó que al revisar los contratos que tienen pérdida de competencia y aquellos contratos que en cantidad mínima pendiente de identificar correspondientes a vigencias anteriores, no fueron tenidos en cuenta para la medición del indicador, por lo que es importante que en esta vigencia se proceda a su identificación y liquidación, se hace énfasis en reforzar los procedimientos y seguimientos a supervisores para la entrega oportuna y reportes de autorización y liquidaciones de avances o ejecución de contratos				
20	SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (AREA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA)	10,00		Se evidenció cumplimiento de las metas programadas para la vigencia, relacionados con el mejoramiento y actualización del proceso, informes de monitoreos y elaboración de encuesta de satisfacción de los clientes. Se recomienda que en el proceso se trabaje en la definición de indicadores de resultados que permitan identificar la calidad de la atención a los usuarios, teniendo en cuenta la actualización de la encuesta que se realizó en 2017.				
21	OFICINA DE CONTROL INTERNO	10,00		Se evidenció la ejecución del plan de gestión en lo referente a cumplimiento del plande auditorías e informes de ley a entes externos, así como actividad de fomento de la cultura de control realizado en Diciembre				
Observaciones generales:								
<p>Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional. <p>En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p>								