



MEMORANDO

150

Bogotá D.C., enero 31 2020

PARA: JAIME JAIR MORALES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias – 2019
(Oficina Asesora de Planeación)

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	Oficina Asesora de Planeación- Proceso Planeación Institucional	10,00		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			
2	Oficina Asesora de Planeación- Proceso Planeación Y Gestión Sectorial.	10,00					



3	Oficina Asesora de Planeación- Proceso Gestión Del Conocimiento	10,00	
---	---	-------	--

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 periodo 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.



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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)
Diseñar una herramienta para el monitoreo del Plan de Sostenibilidad y adecuación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MJPG	20%	Herramienta de monitoreo Plan de Sostenibilidad y Adecuación	1	1	100%	100%	20%	Se evidencia cumplimiento de las metas programadas para la vigencia, en matriz
Presentar tres (3) análisis de monitoreo preventivo a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía - PAAC dirigido a los líderes de procesos como insumo para la toma de decisiones.	20%	Análisis de monitoreo preventivo a las actividades del PAAC	3	3	100%	100%	20%	Se realizaron tres monitoreos a los seis componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



<p>Diseñar e implementar el 100% de metodologías orientadas a mejorar la gestión y el desempeño en las diferentes etapas de los proyectos de inversión (programación, reprogramación, actualización, y seguimiento) de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación, y por la Secretaría de Hacienda Distrital</p>	<p>20%</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>20%</p>	<p>se validaron los entregables de la Matriz con plan de trabajo</p>
<p>Disminuir y/o mantener en un 46% el tiempo promedio de expedición técnica de viabilidades de los procesos contractuales que llegan a la Oficina Asesora de Planeación en horario laboral en comparación a la vigencia 2018.</p>	<p>20%</p>	<p>46%</p>	<p>47%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>20%</p>	<p>Se logró la disminución en tiempo promedio de respuestas para viabilidades</p>
<p>Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión al encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad.</p>	<p>4%</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>4%</p>	<p>Se valida reporte metras trasversales 20201300020433</p>



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%	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%	Disminución de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local	100%	100%	100%	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición de desempeño ambiental de la dependencia, como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación.	4%	Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas	70%	86	86	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local	4%	Promedio de calificación en conocimientos de MIPG	80%	88	88	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
total								100%



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL

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)
Diseñar un (1) modelo de seguimiento y articulación para el sector gobierno en relación a las metas establecidas en el PES.	80%	Modelo de seguimiento implementado	1	1	100	100	80%	El documento fue desarrollado
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	1	100%	100%	4%	Se valida reporte metas 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%	4%	Se valida reporte metas trasversales 20201300020433



OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Meta Plan de Gestión (a)	Ponderación meta (b)	Nombre del Indicador (c)	Programa o anual (d)	Resultado Acumulado (e)	Resultado evaluación OCI (f)	Evaluación OCI/Programa (g)	Resultado o evaluación OCI por ponderación de meta (h)	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)
Elaborar 6 mapas de conocimiento de temáticas establecidas por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación encaminados a la identificación y clasificación de capital intelectual de los servidores y contratistas de la SDG	40%	Mapa de conocimiento de la entidad realizado	1	1	100%	100%	40%	Temáticas: buenas prácticas, gestión ambiental, políticas públicas, Planeación de la Gestión Institucional de la entidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
Generar 6 documentos de gestión del conocimiento (documentos de análisis institucional y boletines) que analicen de manera agregada los productos generados por las dependencias y procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno	40%	Metodología de identificación de flujos del conocimiento diseñada	1	1	100%	100%	40%	Documentos de mejora que facilitan la toma estratégica de decisiones en temas: 1. Inspección, vigilancia y control. 2. Implementación de la Ley 1801/2016 Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. 3. Las contravenciones más comunes al Código Nacional de Policía y Convivencia. 4. Balance de la estrategia que se implementó en el OAP "Conoce tu oficina". 5. Identificación de estrategias de generación, retención, transferencia y seguimiento del conocimiento entre los servidores públicos y contratistas.



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%	Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local	100%	100%	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433	
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%	Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas	70%	86	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433	
Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local	4%	Promedio de calificación en conocimientos de MIPG	80%	88	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433	
total Evaluación							100%	





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	1	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 documentadas y vigentes	4%	Planes de mejora	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%	Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados a la Alcaldía Local	100%	100%	100%	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
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%	Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas	70%	86	86	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local	4%	Promedio de calificación en conocimientos de MIPG	80%	88	88	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433
Total Evaluación OCI								100

Cordialmente,




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






LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: Rafael Eduardo Acosta Suárez
Revisó. Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo Jefe OCA

