



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
Alcalde Local de Usme

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 Usme", 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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018



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 USME				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
GESTIÓN PUBLICA 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 reporta avance en el trimestre	Se anexa para este trimestre las actas de reuniones del CLG, en la reunión de marzo se evidencia la aprobación del plan de acción del CLG, las actas aportadas no tienen firmas de los responsables por lo que no son válidas, se requiere cargar las oficializadas por el Alcalde local y Secretaría Técnica. Hay dos planes de acción cargados por lo que no es claro cuál fue el aprobado, se recomienda cargar una sola versión que sea la aprobada en el CLG. No se presentan avances de la meta en el período
	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	Lo aportado en esta carpeta no está relacionado en su totalidad con la meta. El proceso de rendición de cuentas fue en abril, por lo que esta meta no puede medirse en el trimestre
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se cargó reporte de ejecución presupuestal de PREDIS, el cual no aplica para la medición de la meta de cumplimiento físico del PDL
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 adjunta cuadro resumen de requerimientos recibidos y respuestas dadas a Concejo, Personería, Procuraduría, JAL, entre otros.
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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se cargó un archivo de plan de comunicaciones, el cual no es claro si es vigente y no cuenta con aprobación. (Revisar por que las hojas del archivo indica plan de 2016 y en la programación de actividades 2017).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE USME																
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia												
	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, con observaciones	Se cargaron unos pantallazos de actividades realizadas por el Alcalde Local y difundidas en redes sociales denominada Alcaldía a tu Barrio. Se recomienda que esta estrategia aparezca en el plan de comunicaciones, para su medición y seguimiento.												
	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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia campaña realizada del "Día mundial del agua"												
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	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se cargaron los <i>autos de archivos firmados</i> que permiten evidenciar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas, aquellas que tienen resolución de archivo para ser reportadas en esta meta deben tener los autos de archivo definitivo. De las revisadas con auto de archivo se evidenció: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Proceso</th> <th>Ultimo estado del proceso - en sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1963-2007</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> <tr> <td>1755-2006</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> <tr> <td>7269-2016 (Nro radicado)</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> <tr> <td>7362-2016 (Nro. Radicado)</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> <tr> <td>6981-2016</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> </tbody> </table> Se recomienda incluir como evidencia el listado del total de actuaciones que se reportan como línea base de 1980 actuaciones por archivar.	Nro. Proceso	Ultimo estado del proceso - en sistema	1963-2007	Archivo definitivo	1755-2006	Archivo definitivo	7269-2016 (Nro radicado)	Archivo definitivo	7362-2016 (Nro. Radicado)	Archivo definitivo	6981-2016	Archivo definitivo
	Nro. Proceso	Ultimo estado del proceso - en sistema														
1963-2007	Archivo definitivo															
1755-2006	Archivo definitivo															
7269-2016 (Nro radicado)	Archivo definitivo															
7362-2016 (Nro. Radicado)	Archivo definitivo															
6981-2016	Archivo definitivo															
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	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se cargaron los <i>autos de archivos firmados</i> que permiten evidenciar el archivo definitivo de las actuaciones administrativas, aquellas que tienen resolución de archivo para ser reportadas en esta meta deben tener los autos de archivo definitivo. De las revisadas con auto de archivo se evidenció: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro. Proceso</th> <th>Ultimo estado del proceso - en sistema</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>143-1996</td> <td>Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema</td> </tr> <tr> <td>450-2007</td> <td>Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema</td> </tr> <tr> <td>112-1996</td> <td>Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema</td> </tr> <tr> <td>278-2004</td> <td>Archivo definitivo</td> </tr> </tbody> </table> Se recomienda revisar aquellas que no se evidenciaron en el sistema e incluir como evidencia el listado del total de actuaciones que se reportan como línea base de 230 actuaciones por archivar. De igual forma aquí se reportaron actuaciones en materia de espacio público los cuales no hacen parte de esta meta. Nota: Es importante tener en cuenta los lineamientos de la Circular 015 de 2017, en los cuales establecen que los expedientes en su totalidad deberán estar totalmente cargados en el aplicativo SIACTUA aplicativo en el que se hace la validación de la información reportada.	Nro. Proceso	Ultimo estado del proceso - en sistema	143-1996	Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema	450-2007	Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema	112-1996	Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema	278-2004	Archivo definitivo			
Nro. Proceso	Ultimo estado del proceso - en sistema															
143-1996	Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema															
450-2007	Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema															
112-1996	Se evidencia auto de archivo pero no se puede revisar en sistema															
278-2004	Archivo definitivo															



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE USME				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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	Se puede evidenciar las 11 actas de realización de los operativos de control en materia de urbanismo.
	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	Se pueden evidenciar las actas de ejecución de los operativos a establecimientos de comercio
	Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística Realizados	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencian actas de 5 operativos ejecutados. Esto no coincide con la cantidad establecida en el reporte de plan gestión, revisarlo para próximos reportes realizar el ajuste
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	No se adjuntaron las actas que permitan verificar el reporte de la meta de 2 operativos realizados
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencian los repartos de las actuaciones y aquellas que no se avocaron y se trasladaron
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se adjuntan documentos de revocatorias y actas de reuniones internas, las cuales no aplican para esta meta. Por ser del nivel central esta meta será determinada cuando se elabore e inicie implementación del plan de acción en la meta establecida
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 evidencia cargue de ejecución presupuestal PREDIS a 30 de marzo, coincide la ejecución registrada en el seguimiento al plan de gestión



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE USME				
Proceso	Meta 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 evidencia cargue de ejecución presupuestal PREDIS a 30 de marzo, coincide la ejecución de giros registrada en el seguimiento al plan de gestión
	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 evidencia cargue de ejecución presupuestal PREDIS a 30 de marzo, coincide la ejecución de giros de obligaciones por pagar registrada en el seguimiento al plan de gestión
	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	No hay avance en el período, los procesos en curso, pues están en proceso de diseño. Se revisa con el plan de adquisiciones cargado en carpeta que estos procesos inician proceso de selección a mediados de la vigencia
	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 cumplimiento con la normatividad vigente.	Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	El acta de seguimiento realizada por el promotor de la mejora no es evidencia del cumplimiento de la meta, para poder tener los soportes indicados debe cargarse la matriz de contratos para su verificación en SECOP
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	El acta de seguimiento realizada por el promotor de la mejora no es evidencia del cumplimiento de la meta, se deben cargar los respectivos procesos que se están asociando y su adquisición en el portal



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE USME				
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	No se reporta avance en el trimestre	El acta de seguimiento realizada por el promotor de la mejora no es evidencia del cumplimiento de la meta, para poder tener los soportes indicados debe cargarse los soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de los dispuesto en la directiva Remisión de los documentos por parte de los FDL a la Secretaría Distrital de Gobierno. No se reporta avance por no existir procesos en curso
	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	Se adjunta asistencia a capacitación realizada por la Dirección de Tecnologías, una vez se oficialice el plan de implementación se reportará el avance de acuerdo con lo ejecutado
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	No se incluye evidencia de asistencia a las mesas convocadas por el nivel central
	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	El acta de seguimiento realizada por el promotor no es soporte o evidencia del cumplimiento de la meta, se indica cumplimiento del 100% pero no existe soporte alguno. Se aclara que esta meta debe estar soportada por los memorandos oficiales de reporte de la información en materia jurídica (multas), contratación, presupuesto y demás que definan para la elaboración de los estados contables
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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia cargue de reporte preventivo de Google drive, el cual evidencia los requerimientos recibidos, finalizados y pendientes de respuesta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272393

Fecha: 13-06-2018




DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE USME				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencia cargue de acta de reunión con asistencia de 32 servidores y contratistas de la Alcaldía. Esta evidencia no aplica ya que la meta establece que sean las sensibilizaciones realizadas por el nivel central con la asistencia de al menos el 80% de servidores y contratistas de la Alcaldía Local. En este caso se debe dejar evidencia de la convocatoria realizada por el nivel central, los listados de asistencias y la relación entre el total de servidores y contratista vs. asistentes
	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 reporta avance en el trimestre	N/A
	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	Se cargaron unos inventarios realizados por el referente de gestión documental, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, sin embargo, la medición e inventario se reportará de acuerdo con programación en segundo semestre y con los lineamientos emitidos por el nivel central.
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	No se reporta avance en el trimestre	Si bien se detalla que se cumple la meta al 100%, y las evidencias son unos pantallazos de orfeo, esta meta será revisada y validado su cumplimiento de acuerdo con lineamientos oficiales que emita la Dirección de Tecnologías con sus correspondientes indicadores que permitan evidenciar avance porcentual de la misma

Cordialmente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

C.C. Dr. Iván Casas Ruiz - Subsecretario de Gestión Local

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