



MEMORANDO

150

Bogotá D.C., Febrero 2020

PARA: WILLIAM ALEJANDRO RIVERA C
Alcalde Local de Rafael Uribe (e)

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias – 2019

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 tomada 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	Alcaldía Local Rafael Uribe	8.1		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			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500062033

Fecha: 11-02-2020



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 período 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.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500062033

Fecha: 11-02-2020



Meta Plan de Gestión (a)	Ponderación meta (b)	Nombre del Indicador (c)	Programación vigencia (d)	Ejecutado Resultado Acumulado (e)	Resultado evaluación OCI (f)	Evaluación OCI/ Programado (g)	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta (h) Peso % sobre total	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)
Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas.	7%	Porcentaje de incremento de la participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas	10%	9,3%	0,0%	0%	0%	Se verifican los listados jornada de sensibilización y de Rendición de cuentas con fecha al 27/04/2019, mas no el incremento en la Audiencia pública que es la meta establecida
Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local	7%	Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Físico del Plan de Desarrollo Local	65%	44%	44%	68%	5%	Se evidenció el Cumplimiento de la meta Al verificar el visor MUSI reportado por la Secretaría Distrital de Planeación, el avance físico del plan de desarrollo local con corte a 31 de diciembre de 2019 fue del 44%
Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019.	7%	Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019	95%	94,6%	94,6%	100%	6,64%	Acorde al reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-1-15 Inversión Directa Bogotá Mejor para todos se evidencia compromisos del 94,6 % de los recursos con corte a 31 de diciembre de 2019

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500062033
Fecha: 11-02-2020



Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019	7%	Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019	40%	29%	29%	73%	5%	Al verificar el reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-1 Inversión Directa presento giros por 17,419 que corresponden al 28,80 de los comprometido con corte a 31 de diciembre de 2019
Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Inversión).	7%	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteriores	50%	67%	67%	100%	7%	Se evidenció el Cumplimiento de la meta Al verificar el reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-6-90 Obligaciones por Pagar de Vigencias Anteriores, avance de cumplimiento de 66,79% con corte a 31 de diciembre de 2019
Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Inversión).	7%	Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018	50%	45%	45%	90%	6%	Se evidenció el Cumplimiento de la meta Al verificar el reporte del Sistema de Presupuesto PREDIS rubro presupuestal 3-3-6 Obligaciones por Pagar, avance de cumplimiento de 44,77% con corte a 31 de diciembre de 2019
Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019.	7%	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	60%	100%	100%	100%	7%	Con memorando No 20201300020433 de 24/01/2020 se hizo entrega informe, donde se demuestra un cumplimiento del 100% esperado. Para un total de 18384 comparendos atendidos.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500062033

Fecha: 11-02-2020



Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar,) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019.	7%	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	60%	64%	64%	64%	4%	Con memorando No 20201300020433 de 24/01/2020 se hizo entrega informe, donde se demuestra un cumplimiento del 64% de la meta estimada.
Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	7%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados	42	86	86	100%	7%	De los 86 operativos se revisa aleatoriamente la gestión, se encuentran las actas, formatos y registros fotográficos.
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.	7%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística	24	26	26	100%	7%	De los 26 operativos se e revisa aleatoriamente la gestión, se encuentran las actas, formatos y registros fotográficos.
Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público.	7%	Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público	24	30	30	100%	7%	De los 30 operativos se e revisa aleatoriamente la gestión, se encuentran las actas, formatos y registros fotográficos.
Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidas por la DTI del nivel central para la vigencia 2019	7%	Porcentaje de lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas	100%	93%	93%	93%	6,2%	De acuerdo con el informe remitido por la Dirección de Tecnología de la Información, la Alcaldía Local cumple con el 93% de los 6 lineamientos evaluados.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500062033

Fecha: 11-02-2020



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%	Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (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%	Acciones correctivas documentadas y vigentes	100%	0%	0%	0%	0%	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%	Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía	100%	87%	87%	87%	3%	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	4%	Cumplimiento de criterios ambientales	70%	71%	100%	100%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postat: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD - F031
Versión: Temporal
Vigencia:
Enero 2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20201500062033

Fecha: 11-02-2020



mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación.									
Obtener una calificación igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local	4%	Nivel de conocimientos de MIPG	80%	61%	76%	95%	4%	Se valida reporte metras trasversales 20201300020433	
TOTAL EVALUACION									81%

Atentamente,


LADY JOHANNA MEDINA MURILLO
Jefe Oficina de Control Interno.

Proyectó: María de los Ángeles Ortiz Bermúdez. *MA*
Revisó/Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo Jefe OCAI

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



MEMORANDO

150

Bogotá, febrero 18 de 2020

PARA: WILLIAM ALEJANDRO RIVERA C
Alcalde Local de Rafael Uribe (E)

DE: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

REFERENCIA: 20206800002543 de 13/02/2020, 20201500062033 de 12/02/2020, 20201300020433 de 24/01/2020,

ASUNTO: Verificación y corrección de la evaluación por áreas y/o dependencias 2019

Teniendo en cuenta la comunicación con radicado número 20206800002543, correspondiente a la Evaluación de gestión por áreas, de la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, en la cual, indican que para la Meta "Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar,) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019". Se hace revisión, tomando la línea base de 2178 expedientes, y la gestión adelantada que correspondería a 1.306 expedientes; con un peso porcentual de gestión del 64% superando el 60% programado. Por lo tanto, se da alcance y se ajusta la evaluación de meta y la evaluación final así:

Meta Plan de Gestión (a)	Ponderación meta (b)	Nombre del Indicador (c)	Programación vigencia (d)	Ejecutado Resultado Acumulado (e)	Resultado evaluación OCI (f)	Evaluación OCI/ Programado (g)	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta (h) Peso % sobre total	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI con respecto a las evidencias aportadas (i)
Dar impulso procesal (Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar,) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019.	7%	Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades	60%	64%	100%	100%	7%	Con memorando No 20201300020433 de 24/01/2020 se hizo entrega informe, donde se demuestra un cumplimiento del 64% de la meta estimada.





EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS							
PERÍODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	A	DÍA	MES	AÑO
	1	1	2019	A	31	12	2019
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias							
No	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES				
1	Alcaldía Local Rafael Uribe	8.6	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				

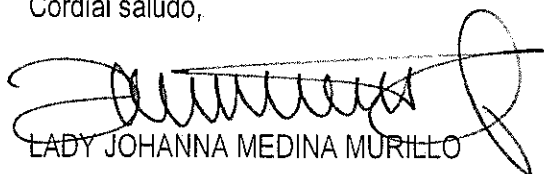
En atención al resultado de la meta "Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes", de manera atenta se informa que el reporte fue descargado del aplicativo MIMEC, en el cual se evidencia lo siguiente:

No. de planes abiertos	1
No. de planes abiertos con seguimiento	0
No. de acciones abiertas sin vencer	0
No. de acciones abiertas vencidas	4
Nivel de vencimiento	100%

Esta información está asociada al Plan 115, el cual cuenta con cuatro (4) acciones con "7 días vencidos del plazo de formulación", generando así el 0% de avance en la gestión adelantada por parte de la Alcaldía Local y como consta en reporte de la OAP

Es pertinente aclarar que, con corte al 19 de febrero de 2020, en el aplicativo MIMEC se evidencia que la formulación a dichas acciones se realizó el día 01 de febrero de 2020, sobrepasando así el plazo de la medición de la meta vigencia 2019, que se realizó con corte a 31 de diciembre de 2019.

Cordial saludo,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

cc: Ana María Aristizábal Osorio Jefe Oficina Asesora Planeación

Elaboró: María de los Ángeles Ortiz Bermúdez – Auxiliar Administrativa
Aprobó/Revisó: Lady Johanna Medina Murillo – Jefa Oficina Control Interno