



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500300943

Fecha: 28-06-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. GUSTAVO ALONSO NIÑO FURNIELES
Alcalde Local de Santa Fe

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 Santafé”, 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



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, estos 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 SANTAFÉ

Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
Gestión Pública Territorial Local	El 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno	Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción de Consejo Local de Gobierno	No se reporta avance en el trimestre	NA
	El 40% de la participación de los ciudadanos en la auditoría de credibilidad de cuentas	Participación de los Ciudadanos en la Auditoría de Rendición de Cuentas	No se reporta avance en el trimestre	NA
Gestión Pública Territorial Local	El 40% de los avances en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Local	Porcentaje de Avances en el Plan de Desarrollo y Gestión de Demarcaciones	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian avances en SharePoint en el cumplimiento de los planes de desarrollo de Demarcaciones.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500300943

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFÉ				
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	N/A
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 cargue de las evidencias que soportan la realización de campañas externas realizadas en el trimestre (en el plan de gestión con seguimiento cargada en la carpeta no se reportó avance de esta meta).
	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 cargue de las evidencias que soportan la realización de campañas internas realizadas en el trimestre (en el plan de gestión con seguimiento cargada en la carpeta no se reportó avance de esta meta).
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 archivo con el reporte general de SIACTUA en el cual se indica la totalidad de actuaciones de obra, sin embargo, no se observa ninguna con estado de "Archivo Definitivo", por lo que no es posible determinar si se avanzó o no en la meta, es importante evidenciar las resoluciones de archivo o auto de archivo para su verificación.
	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	Se evidencia reporte con la información de los expedientes archivados en el trimestre los cuales fueron verificados en SIACTUA y se constató estado de "archivo definitivo" de los mismos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No 20181500300943
Fecha 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFÉ

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 operativo en materia de urbanismo relacionados con la seguridad del Espacio Público	Acciones de Control Operativos en Materia de Urbanismo relacionados con la seguridad del Espacio Público Realizados	No se puede realizar medición por no haberse reportado	Se evidencian los operativos realizados y las acciones de control en materia de urbanismo para la educación al ciudadano para efectos de colaboración en la acción social de los grupos de trabajo y las actividades de las zonas
	Realizar 42 acciones de control operativo en materia de seguridad económica	Acciones de Control Operativos en materia de seguridad económica Realizados	No se puede realizar medición por no haberse reportado	En el cuerpo se reportó la información de los operativos realizados y los documentos soporte de los operativos en materia de seguridad económica para efectos de control de las actividades de educación y las actividades de las zonas
	Realizar 24 acciones de control operativo en materia de urbanismo relacionados con la seguridad urbana de	Acciones de control operativo en materia de urbanismo relacionados con la seguridad urbana de Realizados	No se puede realizar medición por no haberse reportado	Se evidencian los actas de los operativos realizados en Centros Operativos de las zonas
	Realizar 12 acciones de control operativo en materia de ambiente urbano y relaciones con los vecinos	Acciones de control operativo en materia de ambiente urbano y relaciones con los vecinos Realizados	No se puede realizar medición por no haberse reportado	Se relaciona los actas de los actas de la zona de ambiente urbano y relaciones con los vecinos y los operativos de las zonas de ambiente urbano
	Realizar 11 acciones de control operativo en materia de convivencia relacionados con asuntos prioritarios y situaciones peligrosas	Acciones de control operativo en materia de convivencia relacionados con asuntos prioritarios y situaciones peligrosas Realizados	No se reporta información	Se relaciona los actas de las zonas de convivencia y los operativos de las zonas de convivencia
	Avocar en Materia de las acciones por averías medidas por parte de las inspecciones de Policía radicadas durante el año 2018	Porcentaje de acciones avocadas por policía	No se reporta información	N/A
	Desarrollar y presentar un Plan que permita gestionar las acciones para cumplir con las vocales del Consejo de Asesores Privados de las Alcaldías Locales	Plan de Acción para el desarrollo de las acciones de las vocales del Consejo de Asesores Privados de las Alcaldías Locales	No se reporta información	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500300943

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFÉ				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación- evidencias aportadas por el proceso y dependencia
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
	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 realiza medición y reporte de PREDIS del trimestre
	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	N/A
	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 reporta avance en el trimestre	N/A
	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 reporta avance en el trimestre	N/A
	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	No se reporta avance en el trimestre	N/A



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARIA DE GOBIERNO

Radicado No 20181500300943

Fecha 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFÉ

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 CIUDADANA	Epistar en 100% de parte de implementación de S.PSE local	Aquí y aquí Muestreo Apoyados Porcentaje de Educación de los beneficiarios de S.PSE Local	No se reporta evidencia	N/A
	Asistir a 100% de las jornadas de actualización y capacitación de los funcionarios de las dependencias de la Alcaldía Local de Santafé programadas por la Dirección Ejecutiva de la SDG	Porcentaje de funcionarios capacitados por la Dirección Ejecutiva de la SDG	No se reporta evidencia	N/A
	Reportar trimestralmente el Seguimiento al proceso de planeación a periodicidad trimestral por el controlador de FCO de la Oficina AGO en 100% de la información que no para los estados contables de la Alcaldía Local de Santafé y la información de carácter presupuestal y financiero de los contratos, avances de ejecución contractual y otros	Porcentaje de información reportada trimestralmente por el controlador de FCO de la Oficina AGO	No se reporta evidencia	Se evidencia la falta de seguimiento de los contratos que se ejecutan en el territorio de Santafé y en otros municipios de la zona de influencia de la Alcaldía Local de Santafé. Se evidencia la falta de actualización de la información de los contratos.
GESTION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	Responder en 100% de los requerimientos ingresados al proceso Atención Ciudadana de cada trimestre	Porcentaje de requerimientos Resueltos por la Alcaldía Local Resueltos	Evidencia presentada	Se observan algunos requerimientos de Google Drive que al permitir evidencia de la solución de los procedimientos
	Realizar durante 4) jornadas de sensibilización sobre los buenos prácticas de gestión documental en el 60% de los funcionarios y colaboradores vinculados a la Alcaldía Local a la fecha en que se realiza	Jornadas de sensibilización	No se reporta evidencia	N/A
	Cumplir con el 100% de los buenos prácticas de gestión documental en los procesos de nivel central de la Alcaldía Local de Santafé por parte de los funcionarios vinculados de apoyo a la gestión documental de la Alcaldía Local	Buenas prácticas de gestión documental	No se reporta evidencia	N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500300943

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFÉ				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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	N/A
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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se carga como evidencia el reporte de seguimiento en el plan de gestión, el cual no es suficiente para evidenciar el avance de la meta. Se recomienda hacer el cargue de los documentos que evidencien claramente el cumplimiento de los lineamientos, lo cual será validado por la DTI.


Finalmente se recomienda tomar acciones para el cumplimiento de las metas en el siguiente semestre, así como, reportar la totalidad de las metas, teniendo en cuenta que los resultados de la evaluación serán los que se hayan podido evidenciar de acuerdo a lo informado en el plan de gestión.

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