



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dra. ADRIANA LUCIA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Directora de Relaciones Políticas (E)

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias – Primer semestre 2018 (Dirección de Relaciones Políticas)

Respetada Doctora:

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 tendrá en cuenta para la evaluación de desempeño definitiva.

Para la vigencia 2018 y teniendo en cuenta el documento interno EIN-IN003 “Instrucciones para la evaluación de la gestión por áreas o dependencias”, la Oficina de Control Interno realizará una evaluación preliminar que tiene, junto con el informe cualitativo enviado en el mes de Junio, el objeto de prevenir con respecto a los avances y cumplimiento del plan de gestión 2018, por lo tanto a continuación encontrará el formulario de evaluación cuantitativa, sobre el cual se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Esta evaluación no corresponde a una calificación definitiva con corte a junio, ni será una puntuación sumada con lo avanzado en el segundo semestre, éste es un informe que busca retroalimentar lo reportado con el fin de tomar las recomendaciones y correctivos realizados, por lo que no será tomada en cuenta para el proceso de evaluación del desempeño, este proceso corresponderá a la evaluación anual también descrita en el instructivo elaborado para tal fin.
2. En algunas de las metas reportadas se incorporan recomendaciones realizadas con base en lo reportado en las carpetas compartidas de Share Point, en caso de requerirse anexar documentación que se obvio o precisar información, dichas evidencias podrán ser cargadas y soportadas en los siguientes trimestres, por lo que el propósito del presente informe es que se tomen las medidas o acciones requeridas.
3. La calificación final es global y está asociada al 100% del plan de gestión, por lo que se podrá evidenciar metas en cero, que para el primer semestre no fueron programadas, sin embargo, se dejan descritas para que sean revisadas y se verifique su programación y avance para los próximos trimestres.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



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 (corte primer semestre):** Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado por la Alcaldía Local y líderes de procesos para el primer semestre del año
- (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
- (k) **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. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias – DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

A continuación, se presentan los resultados por meta del plan de gestión:

Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Tramitar el 100% de los asuntos normativos, legislativos y de control político que realice el Concejo de Bogotá, D.C., y/o el Congreso de la República.	20%	Trámites realizados con el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República	100%	100%	100%	100%	0,200	Se evidencia matriz de control de radicados y de control de proposiciones, en los cuales se puede verificar los radicados de ingreso y los de respuesta que permiten observar las respuestas del 100% de los trámites y solicitudes que han ingresado
Estructurar y ejecutar tres (3) agendas de trabajo entre las Juntas Administradoras Locales (JAL) y funcionarios del Distrito Capital, para atender las solicitudes que presenten estas Corporaciones.	10,0%	Agendas de trabajo entre las JAL y funcionarios de la Administración Distrital	3	3	3	100%	0,100	Se evidencian los soportes de actividades realizadas en el marco de las 3 agendas estructuradas: POT, Rafael Uribe Uribe y Usaqué. (documentos y mesas de trabajo realizadas y actas de cierre de estas).



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Acompañar el 100% de los procesos electorales solicitados por la Registraduría Distrital del Estado Civil a la Administración Distrital.	10,0%	Apoyo a los procesos electorales que se realicen en el Distrito Capital.	100%	100%	100%	100%	0,100	Se evidencian registros documental y fotográficos de la asistencia a las mesas de trabajo de la MOE, acerca del seguimiento a los compromisos de la Comisión de Seguimiento y Garantías Electorales Se observan la realización convocatorias y ejecución de las sesiones de la Comisión Distrital para la coordinación y seguimiento de los procesos electorales.(se evidencian soportes de citación y acta de realización dichas sesiones Se evidencia la citación al Comité Técnico de apoyo de Elecciones Presidente y Vicepresidente 2018 (primera vuelta) realizado en mayo de 2018.
Estructurar una (1) herramienta tecnológica basada en Microsoft Poder BI que permita el análisis integral de actores políticos y sociales del Distrito en relación con los Mecanismos de	5,0%	Herramienta tecnológica para análisis integral MAP (Mecanismos de Acción Política) - DRP	1	0,5	0,5	50%	0,025	Se puede evidenciar la normalización de categorías temáticas, y actores políticos, para su migración a base de datos de Control Político. Se evidencian mesas de trabajo para la generación de reportes dinámicos que son insumo para documentos especializados del Observatorio de Asuntos Políticos. Se actualizaron las bases de datos de los mecanismos de acción política para el periodo 2017-2018.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Metá Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Acción Política - MAP que se gestionan en la Dirección de Relaciones Políticas de la SDG.								De acuerdo a las evidencias revisadas y los resultados preliminares de Power BI de la herramienta en construcción se confirma el avance del 50%, su consolidación y puesta en marcha será verificada en la evaluación anual
Elaborar un (1) documento sobre el panorama político distrital de la vigencia 2018, teniendo como base el análisis de las relaciones de la Administración Distrital con el Concejo de Bogotá.	10,0%	Documento sobre el panorama político distrital	1	1	1	100%	0,100	Se observa la elaboración y formalización del "Documento de análisis sobre el Panorama Político de la Administración Distrital en el primer semestre de 2018" GDI-GPD-F032.
Elaborar el 100% de la segunda fase del estudio sobre las líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos (OAP)	10,0%	Documento sobre las líneas de investigación del OAP	100%	50%	50%	50%	0,050	Se observa documento interno en versión preliminar para revisión "Fundamentos para el análisis político y de la democracia en Bogotá: configuración de líneas de investigación del Observatorio de Asuntos Políticos", de fecha abril de 2018. No se observan más evidencias, por lo que se confirma el avance del 50% reportado, su versión definitiva será verificada en la evaluación anual



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Elaborar un (1) documento sobre los modelos alternativos de integración regional al área metropolitana.	15,0%	Documento sobre los modelos alternativos de integración regional al área metropolitana.	1	1	-	0%	-	Se evidencia cargue de la versión en Word de los documentos: "Bogotá: integración regional y competitividad" y documento "Alternativas Jurídicas para la creación de instancias de gobernanza regional entre Bogotá y los municipios vecinos". No es posible determinar con estas evidencias si los documentos son las versiones finales, por lo que se recomienda para próximos reportes realizar el cargue de la versiones definitivas y oficializadas, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la evaluación anual.
Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales"	3,0%	Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados	1	0	1	100%	0,030	De acuerdo con el reporte de la Oficina Asesora de Planeación, la actualización integral del normograma se realizó en el primer semestre
Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo con metodología	1,5%	Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldía local	2	0	1	50%	0,008	De acuerdo con el reporte de la Oficina Asesora de Planeación, la dependencia realizó una medición del desempeño ambiental

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

GDI - GPD - F031
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
¡EJOM!
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía	2,5%	Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local	1	1	1	0%		De acuerdo con informe presentado por la OAP Y Atención al Ciudadano, la Dependencia cuenta con un requerimiento vencido al cual no se ha dado tramite
Registrar una (1) buena práctica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA)	2,5%	Buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA)	2	1	1	50%	0,013	Se evidencia en reporte suministrado por la OAP, que la dependencia realizó el reporte en AGORA de una buena práctica



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I (a excepción de los derechos de petición)	2,0%	Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental	0	0	0	0%	-	En el reporte realizado por Atención al Ciudadano, la dependencia no cuenta no comunicaciones pendientes en ORFEOI
Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central)	3,0%	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	100%	100%	100%	100%	0,030	Se evidencian actualizados y publicados en la intranet los documentos del proceso: RES-F001 Formato de seguimiento a tramites de proposiciones (6 de marzo de 2018) RES-F005 Formato de asignación de sectores responsables congreso (6 de marzo de 2018) RES-F006 Seguimiento al trámite de proposiciones del congreso. (6 de marzo de 2018)
Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes	3,0%	Acciones correctivas documentadas y vigentes	100%	100%	100%	100%	0,030	La dependencia no cuenta con planes de mejoramiento o acciones vencidas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500467813

Fecha: 24-10-2018



Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCI Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCI (con respecto a las evidencias aportadas)
Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014	2,0%	Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%	0,020	La dependencia no cuenta con documentos a publicar en el primer semestre, de acuerdo con registro de publicaciones
Total Evaluación OCI							0,705	
Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias							7 PUNTOS	

Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas y complementar la información de manera que los próximos trimestres se evidencien la coherencia entre las metas y los avances registrados en el plan de gestión.

Cordialmente,

ROGER ALEXANDER SANABRIA CALDERÓN
Jefe Oficina de Control Interno (E)

C.C. Dr. Juan Sebastián Castro Gaona – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Proyectó: Olga Milena Corzo Estepa
Revisó/Aprobó: Roger Alexander Sanabria Calderón

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

GDI - GPD - F031
Versión: 02
Vigencia:
13 de febrero de 2018

BOGOTÁ
JOY
PARA TODOS