



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



## MEMORANDO

Bogotá, D.C.

**PARA:** Dr. JUAN SEBASTIÁN RIVERA GALVIS  
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe (E)

**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 tenida 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 Rafael Uribe Uribe", 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. 20181500272333

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 RAFAEL URIBE URIBE				
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	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	No se reporta avance en el periodo. Se aclara que la evidencia debe ser en primera instancia el plan de acción del CLG con la respectiva aprobación y las demás evidencias son aquellas que soporten y permitan medir porcentualmente su avance
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se adjunta en carpeta de la meta un archivo con listados de asistencia en desorden y sin un conteo total de participantes del evento de rendición de cuenta oficial, de igual forma debe anexarse aquí la lista de asistencia de 2017 con la totalidad de asistentes que les haya permitido medir el cumplimiento de la meta.
	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	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se adjunta archivo de resumen de MUSI en el cual se pueden ver la totalidad de metas del Plan de Desarrollo Local y aquellas que reportan avance, se recomienda adjuntar además informe donde se puede evidenciar el porcentaje total de avance de las metas físicas, en el cual se indica un acumulado de 15,4% de cumplimiento de las metas físicas
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 y Congreso, lo que permite evidenciar el cumplimiento de la meta reportada



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
CDMUNICACIONES 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	No se reportó plan de comunicaciones ni su aprobación, lo que no permite evidenciar la incorporación de las actividades desarrolladas en dicho plan
	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 puede evidenciar las evidencias de ejecución de las campañas externas, se recomienda en este espacio incluir además los medios a través de los cuales se difundieron las piezas comunicativas adjuntadas: Buen parqueo, Consejo de protección animal, Día de la mujer, Día del agua, Diálogos ciudadanos.
	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, con observaciones	Se pueden evidenciar las piezas comunicativas desarrolladas en cuanto a campañas internas:  Jornada de actividad física (No es posible evidenciar si esto es una actividad interna o externa y como no está el plan de comunicaciones no se puede evidenciar) Buen uso de los espacios Clases de yoga Mensajes de difusión - Oficina de Comunicaciones  Se recomienda en este espacio incluir además los medios a través de los cuales se difundieron las piezas comunicativas adjuntadas
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 reporta avance en el trimestre	No se evidencia cargue de ninguna evidencia en la carpeta
	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	No se reporta avance en el trimestre	No se evidencia cargue de ninguna evidencia en la carpeta



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE				
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 evidencian las tres actas de realización de los operativos de espacio público. Se recomienda incluir con las actas los archivos fotográficos teniendo en cuenta los criterios de calidad de estos operativos
	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 evidencian las actas de operativos a establecimientos de comercio y parqueaderos durante el trimestre. Se recomienda incluir con las actas los archivos fotográficos teniendo en cuenta los criterios de calidad de estos operativos
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se adjunta un archivo en Word con la totalidad de metas de operativos y lo ejecutado, pero no se adjuntaron las actas que permitan evidenciar los operativos realizados
	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	Se adjunta un archivo en Word con la totalidad de metas de operativos y lo ejecutado, pero no se adjuntaron las actas que permitan evidenciar los operativos realizados, por lo tanto, no es posible evaluar la meta con esas evidencias
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se adjunta un archivo en Word con la totalidad de metas de operativos y lo ejecutado, pero no se adjuntaron las actas que permitan evidenciar los operativos realizados, por lo tanto, no es posible evaluar la meta con esas evidencias
	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 indica en archivo de Word que se avocó el 100% de las actuaciones policivas de acuerdo con reparto SIACTUA, pero no se cargaron los autos ni la relación de actuaciones repartidas, por lo tanto, no es posible evaluar la meta con esas evidencias
	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 reporta avance en el trimestre	N/A
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	Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL	Evidencias aplicables para medir la meta	18,39% de ejecución de inversión directa en reporte PREDIS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	95% al 31 de diciembre de 2018.			
	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	1,78% de ejecución de giros, de acuerdo con reporte PREDIS. No coincide con lo reportado en monitoreo a plan de gestión. Revisar
	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	12,72% de ejecución de giros de obligaciones por pagar, de acuerdo con reporte PREDIS. No coincide con lo reportado en monitoreo a plan de gestión. Revisar
	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	Se reporta que hay procesos contractuales en curso, pero para primer trimestre no se han presentado aún a Comité de Contratación.
	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 SECDP 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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se adjuntan los listados y modificaciones contractuales de cada mes lo que permitió tomar la muestra y verificación en SECOPII



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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	No se ha realizado este tipo de procesos en el primer trimestre
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se cargaron modificaciones contractuales y se cargaron los formaos SIVICOF, sin embargo estos permiten identificar uno de los puntos de la Directiva.  No es posible verificar: <i>Remisión de los documentos por parte de los FDL a la Secretaría Distrital de Gobierno</i> Los (as) Alcaldes (as) Locales deberán remitir a la Secretaría Distrital de Gobierno para revisión análisis técnico, jurídico y financiero, los estudios previos y demás documentos propios de la etapa precontractual de todos los procesos contractuales en los cuales la inversión que se pretenda realizar con los recursos de los FDL, se relacione con los temas indicados en la Directiva y asociados a los Planes de Desarrollo Local 2017-2020:
	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	N/A
	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	Se evidencia el cargue de 17 actas de reunión internas para el desarrollo de cargue de los saldos iniciales, toma física de inventarios, entre otros. Sin embargo la meta está asociada a la asistencia a las jornadas de unificación de criterios organizadas por el nivel central de la SDG, se recomienda incluir aquí tales actas donde se evidencia la asistencia de contador y almacenista (según corresponda) a las reuniones organizadas por la Subsecretaría



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía 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	Los archivos cargados no permiten evidenciar el cumplimiento de la meta, se aclara que tal como lo indica el plan de gestión, esta meta hace relación a "reportes trimestrales a través de ORFEO O AGD de la información base para los estados financieros: multas, contratación presupuesto, liquidación de contratos, entre otros que determinen internamente en la Alcaldía Local
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, con observaciones	Se carga como evidencia el archivo de reporte preventivo que se trabaja con Atención al Ciudadano. Los porcentajes indicados en el plan de gestión no concuerdan con lo evidenciado en la revisión: 327 recibidos y con respuesta total 103
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	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencia acta de socialización de criterios de Ley 594 al grupo de gestión documental, sin embargo, se aclara que la meta aplica cumplimiento total con sensibilización de al menos el 80% de servidores y contratistas de la Alcaldía Local para que sea tenido en cuenta en los próximos trimestres de reporte
	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	No se cargó evidencias de lo reportado en plan de gestión
	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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500272333

Fecha: 13-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
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	N/A

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*