



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500279553

Fecha: 15-06-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. NEDIL ARNULFO SANTIAGO MORENO
Alcalde Local Suba

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 Suba", 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



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 SUBA				
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	Se anexan documentos de actas mensuales del CLG en las cuales se trata el tema de elaboración del plan de acción con los sectores y queda documento pendiente de aprobación. Se aclara que el avance de la meta corresponde a la ejecución del plan que se apruebe, no se reportaría magnitud si solo se elaboró el plan de acción.
	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	No se reportó avance en el trimestre (se cargaron los soportes de encuentros ciudadanos).
	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 cargó seguimiento plan de acción SEGPLAN, el cual no permite ver el acumulado de las metas físicas de plan de desarrollo, de igual forma la hoja Excel desde la matriz MUSI tampoco permite evidenciar el avance del plan de desarrollo de 9,79%. Al revisar informe ejecutivo de Secretaría de Planeación, se evidencia un acumulado de 14,1%, por lo que se recomienda revisar coherencia entre las herramientas soporte de la meta.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500279553

Fecha: 15-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA				
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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se adjunta cuadro resumen de requerimientos recibidos y respuestas dadas a Concejo y Personería, lo que permite evidenciar el cumplimiento de la meta reportada.
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	Se evidencia plan de comunicaciones con acta de revisión, aprobación y estrategia de implementación, está pendiente de aprobación formal por Alcalde Local. Se recomienda como evidencias cargar el plan con la aprobación y cuando se empiece a implementar se anexarán los soportes que evidencien la ejecución
	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	No se reporta avance en el trimestre	No hay avance en esta meta toda vez que se elaboraron las piezas comunicativas, pero no se han desarrollado los procesos de socialización a la comunidad.
	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 la realización de dos campañas a las cuales se anexaron las correspondientes evidencias: actas de reunión, piezas comunitarias, carteleras físicas y registros fotográficos.
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	No se realizó avance en la meta reportada en plan de gestión
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	No se realizó avance en la meta reportada en plan de gestión
	Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la	Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian actas de 6 operativos realizados: 7/03-2018, 14-02-2018, 14-03-2018, 16-02-2018, 21-03-2018 y 28-02-2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500279553

Fecha: 15-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	Integridad del Espacio Público	Integridad del Espacio Público Realizados		
	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 los 10 operativos desarrollados en el trimestre 3-2-2018, 9-02-2018, 10-02-2018, 24-02-2018, 10-03-2018, 17-03-2018, 21-03-2018, 22-03-2018, 24-03-2018, 27-03-2018.
	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	Se evidencian 4 informes técnicos de vistas y operativos realizados: 23-02-2018: Verificación de licencias de construcción 28-02-2018: Control urbanístico por régimen de obras 09-02-2018: Verificar si obra en construcción cumple con licencia y planos aprobados 16-02-2018: Control urbanístico por régimen de obras
	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 evidencian en ORFEO las actas de 7 operativos ambientales realizados en el trimestre, relacionados en archivo Excel en carpeta
	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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencia base de datos con el reparto realizado en el primer trimestre. Se recomienda revisar los porcentajes de avance indicados ya que una vez revisada la base de datos el avance de 71,4% no coincide con esta matriz.
	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 95% al 31 de diciembre de 2018.	Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencia ejecución presupuestal al primer trimestre. Reporte PREDIS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500279553

Fecha: 15-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA				
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	No se reporta avance en el trimestre	No se reportó ningún avance en el trimestre, pero al revisar la ejecución presupuestal se evidencia un avance en la ejecución de giros que debería ser reportada.
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencia ejecución presupuestal de obligaciones por pagar. Reporte PREDIS
	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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se adjunta matriz de contratación de prestación de servicios y pantallazo SECOP para verificar su publicación. Se recomienda en próximos reportes incluir matriz completa de contratación de manera de verificar procesos distintos a la contratación de prestación de servicios (Si los hubiese). Se evidencia Plan Anual de Adquisiciones publicado 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	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencian los dos procesos realizados a través de CCE, y se cargan las órdenes de compra respectivas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500279553

Fecha: 15-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

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	Evidencias aplicables para medir la meta, con observaciones	Se evidencia que en el trimestre se realizó una solicitud de asesoría frente a la prórroga de un contrato, cargando además respuesta por parte de la Dirección de Desarrollo Local. Se recomienda tener en cuenta para próximos reportes el ítem de la directiva que indica: "Remisión de los documentos por parte de los FDL a la Secretaría Distrital de Gobierno: Los (as) Alcaldes (as) Locales deberán remitir a la Secretaría Distrital de Gobierno para revisión análisis técnico, jurídico y financiero de conformidad con las competencias asignadas por el Decreto Distrital 411 de 2016, los estudios previos y demás documentos propios de la etapa precontractual de los procesos contractuales en los cuales la inversión que se pretenda realizar con los recursos de los FDL, se relacione con los temas allí establecidos en el marco de las inversiones de las vigencias 2016 y de los nuevos 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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian las invitaciones y actas de asistencia a las reuniones programadas por el nivel central SDG
	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	Evidencias aplicables para medir la meta	Se evidencian las actas de envío de información de jurídica, presupuesto y Desarrollo Local. Es importante que se detalle y estandarice en la alcaldía local con el cronograma de requerimientos, las áreas el tipo de información y de qué áreas provienen con el fin de hacer el seguimiento y que se convierta en un proceso continuo y permanente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500279553

Fecha: 15-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA				
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 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 reporte preventivo de Google Drive para el control de atención a los requerimientos. Se genera alerta, puesto que el resultado del indicador para el trimestre fue de 9%.
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 realización de una jornada de sensibilización realizada, sin embargo, se recomienda tener en cuenta que el criterio del indicador en mención está relacionado con la asistencia a las 4 sensibilizaciones que se organicen desde el nivel central de por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Local.
	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 puede realizar medición con las evidencias reportadas	Se evidencia un acta en la cual un contratista de la alcaldía realiza una revisión del estado de la documentación en algunas oficinas y remite informe de cuales están intervenidas y por intervenir, sin embargo, esta actividad no corresponde con lo establecido en la meta, la cual indica el "cumplimiento del 100% de las buenas prácticas emitidas por el nivel central en las muestras tomadas por los técnicos en sesiones de inspección planificadas"
	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 reporta avance en el trimestre	Se anexa una matriz de Excel con unos lineamientos y un archivo de acta de visita de la DTI del nivel central para diagnóstico del estado de la red y la infraestructura tecnológica en la Alcaldía. Al respecto será la DTI quién valide el cumplimiento de los lineamientos por parte de la Alcaldía Local.

Cordialmente,

LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

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

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

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
MEJOR
PARA TODOS**