



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. JAVIER ALFONSO ALBA GRIMALDOS
Alcalde Local de Bosa

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 Bosa”, 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



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: ALCALDIA LOCAL DE BOSA				
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	N/A
	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	N/A
	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	No se reporta avance en el trimestre	Si bien no se reportó avance, se observa que el PDL lleva un porcentaje de avance físico acumulado, el cual no se está reflejando en el plan de gestión, se recomienda para todos los trimestres hacer la medición puesto que para cada trimestre hay diversas actividades que aportan a las metas físicas, como se observa en informe trimestral PDL (SUBSIDIOS TIPO C, HONORARIOS EDILES, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL), así como el acumulado a 2017. El realizar seguimiento periódico a estas metas permite tomar acciones o decisiones oportunamente.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA				
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 anexa un archivo de Word con los números de radicados recibidos y respondidos, se recomienda anexar la matriz de control de requerimiento de órganos de control con el fin de revisar la trazabilidad
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 anexa link de Facebook con la campaña informativa de desalojos
	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	No se reporta avance en el trimestre	N/A
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 adjunta en una carpeta las evidencias de todas la metas del proceso, sin ninguna numeración o nombres asociados, lo que impide una revisión clara de las evidencias o soportes de cumplimiento. Para el caso de esta meta se observa un documento de resoluciones de archivo de actuaciones de obras, que comparado con las 85 resoluciones denominadas en el plan de gestión no se encuentra coherencia, pues se cargaron de 7 actuaciones solamente. Se recomienda tomar las medidas del caso y actualizar los estados de las actuaciones en el SIACTUA, pues será este el medio por el cual se medirá el avance de las metas, así que no solo con la resolución se evidenciaría su cumplimiento sino con el estado de ARCHIVO DEFINITIVO en el sistema.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
				Según reporte de la dirección para la gestión policiva la línea base responde a 788 expedientes con avance de 25 para 1 trimestre.
	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	N/A
	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	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	No es posible realizar la revisión clara de las metas de operativos, toda vez que se encuentran 4 archivos con carga de actas y documentos escaneados sin clasificación y en algunos casos lo revisado en estos archivos no coincide con lo reportado en el plan de gestión, se recomienda organizar la información de manera que cada archivo responda al cumplimiento de cada meta y sea claro y coherente.
	Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica	Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica Realizados	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	No es posible realizar la revisión clara de las metas de operativos, toda vez que se encuentran 4 archivos con carga de actas y documentos escaneados sin clasificación y en algunos casos lo revisado en estos archivos no coincide con lo reportado en el plan de gestión, se recomienda organizar la información de manera que cada archivo responda al cumplimiento de cada meta y sea claro y coherente.
	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	No es posible realizar la revisión clara de las metas de operativos, toda vez que se encuentran 4 archivos con carga de actas y documentos escaneados sin clasificación y en algunos casos lo revisado en estos archivos no coincide con lo reportado en el plan de gestión, se recomienda organizar la información de manera que cada archivo responda al cumplimiento de cada meta y sea claro y coherente.
	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	No se puede realizar medición con las	No es posible realizar la revisión clara de las metas de operativos, toda vez que se encuentran 4 archivos con carga de actas y documentos escaneados sin clasificación y en algunos casos lo revisado en estos archivos no coincide con lo reportado en el plan de gestión,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BOSÁ				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
		animales Realizados	evidencias reportadas	se recomienda organizar la información de manera que cada archivo responda al cumplimiento de cada meta y sea claro y coherente.
	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 2018.	Porcentaje de auto que avocan conocimiento	No se puede realizar medición con las evidencias reportadas	No se evidencia carga de reporte asociado a la meta ni al avance del primer establecido en el plan de gestión. Se recomienda para cada meta asociar las evidencias correspondientes, en este caso el reporte del sistema.
	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	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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073
Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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 carga un archivo de Excel en el cual se observa número de contrato, objeto y cuantía, coincidiendo esta información con el muestreo revisado 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	Se evidencia orden de compra realizada a través del portal CCE - Servicio integral de aseo y cafetería
	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 reporta avance en el trimestre	No se evidencia avance en el trimestre, pero se recomienda incorporar las etapas precontractuales, solicitudes de viabilidad en curso y el cumplimiento en la remisión la Secretaría Distrital de Gobierno de los estudios previos y demás documentos técnicos en la etapa precontractual de aquellos contratos que se quieran celebrar en los temas relacionados en la directiva en el literal b, numeral 1 "Remisión de documentos por parte de los FDL a la SDG". Esto teniendo en cuenta que de acuerdo con lo registrado en SECOP ya se encuentra en fases de ofertas temas de malla vial, realización de eventos artísticos y culturales, parques, entre otros. El no evidenciar estos soportes se podría evidenciar un incumplimiento de la meta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación-evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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 observa un acta de reunión interna para verificación de saldos iniciales (No aplica para la meta, la cual indica asistencia a reuniones convocadas por el nivel central).
	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	Se informa en el plan de gestión que se hacen mesas para corrobora la información, lo cual no aplica para la meta, teniendo en cuenta el indicador formulado para su medición. Esta meta se valida existiendo los memorandos oficiales de reporte a contabilidad de la información relacionada con multas, contratación en curso, liquidación de contratos, amortización de anticipos, almacén, ejecución presupuestal y otros que institucionalmente se determinen necesarios para la elaboración y reporte confiable de las cifras en los estados financieros.
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 observa cargue del reporte preventivo de Google Drive, el cual permite evidenciar lo descrito en el plan de gestión.
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	En el plan de gestión se reporta que no se realizaron jornadas de sensibilización, sin embargo, en las evidencias se observan tres archivos con reuniones realizadas en organización de documentos, explicación proceso de gestión documental e instructivo de revisión de carpetas, las cuales aplican en temas de buenas prácticas de gestión documental. Sin embargo, se recomienda atender en cuenta en próximos procesos de sensibilización que la meta indica que en el no debe haberse llegado a por lo menos el 80% de funcionarios y contratistas de la Alcaldía local.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500301073

Fecha: 28-06-2018



DEPENDENCIA: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA				
Proceso	Meta Plan de Gestión	Nombre del Indicador	Evaluación Cualitativa del plan	Observaciones de la evaluación evidencias aportadas por el proceso y dependencia
	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	Se evidencia informe realizado por profesional de gestión documental de la Alcaldía, en el cual se evidencian debilidades y requerimientos para lograr subsanar lo evidenciado. Al respecto se recuerda que para medir la meta se deben tener en cuenta de la muestra o áreas revisadas el total de buenas prácticas que se están cumpliendo y las que no con el fin de tener el porcentaje de cumplimiento al cual se hace referencia en el 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
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

En general los soportes cargados como evidencia de ejecución de las metas están desorganizados y no son claros, lo cual no permite verificar claramente los resultados reportados de las metas, por lo que se recomienda para el caso de todo el plan de gestión revisar y organizar las carpetas y archivos de manera que permita asociar las evidencias y verificar los resultados cuantitativos de la Alcaldía Local.

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 