



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: Dr. CESAR AUGUSTO INTRIAGO BOGOTÁ
Director de Tecnologías e Información

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)

ASUNTO: Informe preventivo. Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias – Primer semestre 2018

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 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, 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 tenida 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. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



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 periodo 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.



Resultados de la Evaluación de la gestión por áreas o dependencias — DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS E INFORMACIÓN

A continuación, se detalla por cada meta los resultados de evaluación:

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)
Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema de información para Inspecciones de Policía (SIIC) V.1.0.	10%	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo	100%	100%	27,6%	28%	0,028	Una vez revisada la información reportada, se evidencia la realización de 13 actividades durante el primer semestre. Una vez revisados los dos cronogramas asociados a la meta: Implementación ARCO Y Cronograma puesta en producción, se determina que de un total de 47 actividades se han ejecutado las 13 reportadas, para un avance del 27,6%
Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del nuevo sistema para la Gestión Documental (MEMEX-POXTA) V.1.0.	10%	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo	100%	100%	54%	54%	0,054	Revisada la información reportada, se evidencia cumplimiento de 6 actividades programadas para el primer semestre de la vigencia en el cronograma para la puesta en marcha del nuevo sistema de Gestión Documental. El resultado de la evaluación que realiza la OCI para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



Meta Plan de Gestión	Ponderación meta	Nombre del Indicador	Programado anual (PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE)	Acumulado anual (CORTE PRIMER SEMESTRE)	Resultado evaluación OCI	Evaluación OCU Programado	Resultado evaluación OCI por ponderación de meta	Observaciones de la evaluación realizada por la OCU (con respecto a las evidencias aportadas)
Ejecutar el 100% de las actividades del cronograma para la puesta en producción del sistema SIPSE Localidades V.1.0.	10%	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de implementación del aplicativo	100%	100%	64%	64%	0,064	Se verifica la información reportada por el proceso y se evidencia cumplimiento de 18 actividades del cronograma para la puesta en producción del Sistema SIPSE El resultado de la evaluación que realiza la OCU para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para planeación de TI (Arquitectura Empresarial)	10%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de planeación de TI (Arquitectura empresarial) definidas para la vigencia 2018	100%	100%	51%	51%	0,051	Verificada la información reportada por el proceso se evidencia cumplimiento de 34 actividades de 37 determinadas en el cronograma para el primer semestre de la vigencia 2018. Se recomienda agregar las evidencias faltantes en el próximo reporte El resultado de la evaluación que realiza la OCU para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Uso y Apropriación de TI.	10%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Uso y Apropriación	100%	100%	87%	87%	0,087	Una vez revisada la información reportada, se evidencia el cumplimiento de las actividades del primer semestre de la vigencia del Cronograma para el proyecto de Uso



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



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)
		definidas para la vigencia 2018						y Apropiación de TI El resultado de la evaluación que realiza la OCI para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Seguridad y Privacidad de la Información.	10%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Seguridad y Privacidad de la Información definidas para la vigencia 2018	100%	100%	39%	39%	0,039	Se verifica el cumplimiento de 17 actividades de 21 programadas para el primer semestre de la vigencia en el cronograma para el proyecto de Seguridad y Privacidad de la Información. Se recomienda agregar las evidencias faltantes en el próximo reporte El resultado de la evaluación que realiza la OCI para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Gestión de la Información.	10%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Gestión de Información definidas para la vigencia 2018	100%	100%	51%	51%	0,051	Revisada la información reportada, se evidencia cumplimiento de 34 actividades de 37 programadas para el primer semestre de la vigencia para el proyecto de Gestión de la Información. Se recomienda agregar las evidencias faltantes en el próximo reporte



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



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)
								El resultado de la evaluación que realiza la OCI para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.
Cumplir el 100% de las actividades determinadas en el cronograma de vigencia 2018, para el Proyecto de Servicios Tecnológicos.	10%	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del cronograma de Proyecto de Servicios Tecnológicos definidas para la vigencia 2018	100%	100%	48%	48%	0,048	Se verifica el cumplimiento de 20 actividades de 24 programadas para el primer semestre de la vigencia en el cronograma para el proyecto de Servicios Tecnológicos. Se recomienda agregar las evidencias faltantes en el próximo reporte El resultado de la evaluación que realiza la OCI para esta meta consiste en la verificación de las actividades realizadas frente a las programadas para el primer semestre teniendo en cuenta el total de actividades programadas para la vigencia.
Hacer un (1) ejercicio de evaluación del nomograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento 'Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales'	3%	Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables al proceso/Alcaldía realizados	1	0	1	100%	0,030	De acuerdo con el reporte de la Oficina Asesora de Planeación, la actualización integral del nomograma se realizó en el primer semestre
Desarrollar dos mediciones de desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP	2%	Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el	2	1	1	50%	0,010	De acuerdo con el reporte de la OAP, se evidencia la realización de una autoevaluación de 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
JO
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



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)
		proceso/alcaldía local						
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)	3%	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	De acuerdo con reporte de la OAP, el proceso realizó el correspondiente registro en AGORA
Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO I (a excepción de los derechos de petición)	2%	Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental	100%	100%	100%	100%	0,020	En el reporte realizado por Atención al Ciudadano, la dependencia no cuenta no comunicaciones pendientes en ORFEO I
Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central)	3%	Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión	100%	100%	0%	0%	-	De acuerdo con la información reportada por el proceso, se encuentran en aprobación las actividades programadas del Plan de Actualización documental
Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentados y vigentes	3%	Acciones correctivas documentadas y vigentes	100%	71%	50%	50%	0,015	El proceso cuenta con un nivel de vencimiento del 50% con relación a los planes de mejoramiento.
Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014	2%	Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%	0,020	El proceso no cuenta con documentos a publicar en el primer semestre, de acuerdo con el registro de publicaciones

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**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20181500481613

Fecha: 31-10-2018



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 generada por servicio a la ciudadanía	3%	Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local	100%	100%	100%	100%	0,025	De acuerdo con el reporte de Atención a la Ciudadanía el proceso no cuenta con requerimientos vencidos.
Total Evaluación OCI							0,554	
Evaluación de la Gestión por áreas y/o dependencias							5,5 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)

Proyectó: Daissy Tatiana Santos

Revisó: Olga Milena Corzo Estupiñán

Revisó/Aprobó: Roger Alexander Sanabria Calderón