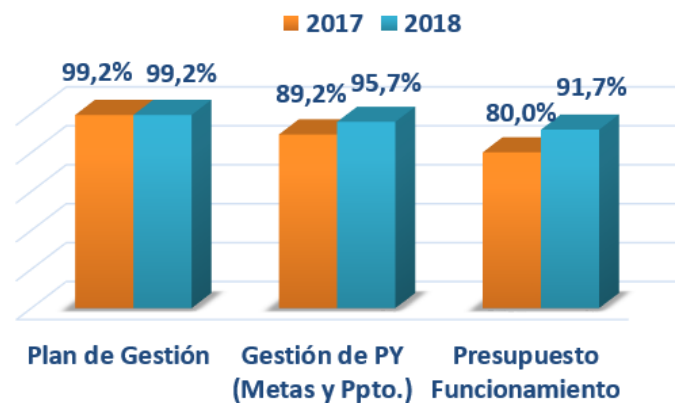
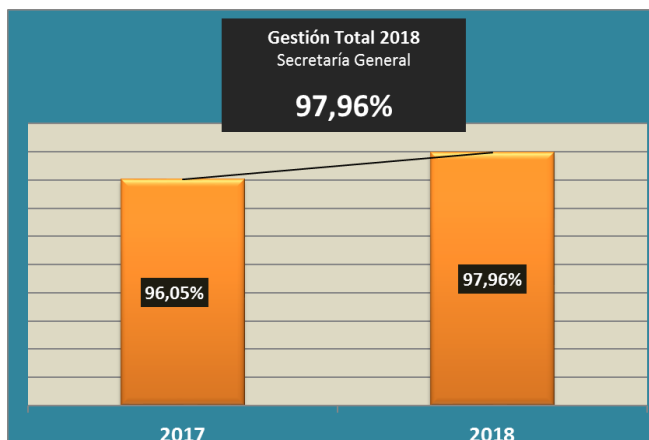




ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA VIGENCIA 2018

- 1. Objetivo general:** Evaluar y verificar el cumplimiento de las metas institucionales por parte de las dependencias de la Secretaria General, con el fin de aportar el 10% de la calificación que debe ser considerada en Evaluación anual u ordinaria de los empleados de carrera, según lo dispuesto en el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC.
- 2. Alcance:** Evaluación de la gestión desarrollada por cada una de las 28 Dependencias de la Secretaria General, para la vigencia 2018, según la valoración de la ejecución presupuestal y de giros (PREDIS y Sistema de Gestión Contractual) y el grado de cumplimiento de las metas y compromisos fijados en los planes de gestión y proyectos de inversión, a partir de los soportes de información y datos registrados en las “Fichas de reporte y seguimiento a los Indicadores” compartidas por la Oficina Asesora de Planeación.
- 3. Principales criterios**
  - Ley 909 de 2004
  - Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil
  - Fichas de reporte y seguimiento a los Indicadores – OAP
  - Reporte de ejecución presupuestal con corte al 31.01.2018 (PREDIS).
  - Reporte detallado de Ejecución Presupuestal / Proyecto 1125 – OAP
- 4. Conclusión general:** La Secretaria General obtuvo una calificación agregada y/o promedio general para todas las dependencias de 97.96%, porcentaje agregado que mejora los resultados obtenidos en la vigencia anterior en 1.90%. Esto principalmente como resultado del mejor desempeño presupuestal que se tuvo para la vigencia en curso.



De los diferentes factores evaluados, la gestión del presupuesto de funcionamiento (ejecución y giros) fue el factor que mayor variación positiva presentó, al pasar de 80.04% en 2017 a 91.7% en 2018. De igual forma, se observó que mejoró la gestión de los proyectos de inversión en términos de logro de metas, cuyo porcentaje de anual pasó de 89,21% en 2017 al 95,7% en este último año.

El cumplimiento de metas del plan de gestión se mantuvo constante en un 99.2%, encontrando preciso aclarar que, dado el rango de calificación dispuesto para la Evaluación del Desempeño, la calificación máxima posible para cada meta de este Plan fue del 100%.

Los gráficos resumen de los resultados observados se adjuntan en Anexo de este informe.

**5. Principales recomendaciones:** Como resultado de la evaluación realizada, las principales sugerencias son:

- Verificar la información registrada en el Sistema de Gestión contractual, con el fin que los reportes que se generen a través del mismo incluyan toda la relación de contratos ejecutados en 2018. Esto teniendo en cuenta que la relación de contratos relacionados en el reporte "SGCONSULTA\_PLANO\_INVERSION\_EJE\_33\_P0450" generado el día 9 de enero, con corte a 31 de diciembre de 2018 (Sistema de Gestión Contractual), no es consistente con lo registrado en el reporte "FT\_Conciliacion" aportado por la OAP, en lo referente a la ejecución (RP) de algunos de los allí registrados.
- Evaluar la pertinencia de mantener algunos indicadores para los cuales las evidencias y/o soportes se utilizan mismos soportes o evidencias, con el propósito de hacer más eficiente y efectivo el monitoreo de los aspectos claves de la gestión de cada Dependencia (Oficina Alta Consejería de las TICS S5=S11, S2=S14, S8=S15, S4=S20 indicadores - Dirección de Talento Humano S5=S8=S10).
- Revisar las metas establecidas para los indicadores que superan sustancialmente el 100% programado (Resultado  $\geq$  130%), con el fin de cuantificarlas en términos que, además de alcanzables, supongan también un reto en la gestión.
- Analizar las causas de las metas que no lograron el 100% con el propósito de considerar el registro y seguimiento de acciones de mejora que apoyen el fortalecimiento del desempeño. (Ver Dependencias con Resultado Plan de Gestión < 100%).
- Complementar los documentos soporte de las "Fichas de seguimiento y reporte de indicadores" en la Oficina Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación (Indicadores S5 y S7), Oficina Asesora Jurídica (Indicador S1) y Subdirección Servicios Administrativos (S1).
- Mejorar el seguimiento a la gestión de giros, en el marco de los términos pactados contractualmente y procurando su ejecución durante la vigencia fiscal en curso, con el fin de mejorar o mantener los niveles (%) de reserva constituidos al cierre de 2018 (Ver Dependencias con Gestión de giros < 90%).

Elaborado por: Janneth Abella S y Diana C. Ramirez A / Profesionales Especializadas OCI  
Revisado y aprobado por: Andrea Camila Garrido – Jefe Oficina de Control Interno



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## ANEXO

### 1. Resultados generales x Dependencia.

<i>Dependencia</i>	<i>Plan de Gestión</i>	<i>Proyecto de Inversión (PY)</i>	<i>Presupuesto Funcionamiento</i>	<b>TOTAL</b>
Dirección de Contratación	100,00%	-	-	100,00%
Dirección Distrital de Calidad del Servicio	100,00%	-	-	100,00%
Oficina de Control Interno	100,00%	-	-	100,00%
Oficina de Control Interno Disciplinario	100,00%	-	-	100,00%
Subdirección de Proyección Internacional	100,00%	-	-	100,00%
Subdirección Financiera	100,00%	-	-	100,00%
Subdirección Técnica DDDI	100,00%	-	-	100,00%
Subsecretaría Corporativa	99,80%	-	-	99,80%
Oficina Asesora de Planeación	100,00%	99,48%	-	99,74%
Subsecretaría Técnica	100,00%	99,08%	-	99,54%
Subdirección Técnica - Archivo de Archivo de Bogotá	99,49%	-	-	99,49%
Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y comunicaciones - TIC	100,00%	98,20%	-	99,10%
Oficina de Alta Consejería Distrital para los Derechos de las Víctimas, La Paz y la Reconciliación	100,00%	97,85%	-	98,92%
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	98,59%	98,59%	-	98,59%
Subdirección del Sistema Distrital de Archivo	98,98%	98,03%	-	98,50%
Oficina de Protocolo	100,00%	-	96,95%	98,48%
Dirección del Sistema Distrital del Servicio a la Ciudadanía	98,33%	-	-	98,33%
Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	100,00%	92,84%	100,00%	97,85%
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	100,00%	94,49%	-	97,25%
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	100,00%	97,18%	90,40%	97,23%
Oficina Asesora Jurídica	97,50%	-	96,90%	97,20%
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	98,33%	94,64%	97,20%	97,00%
Oficina Consejería de Comunicaciones	100,00%	93,38%	-	96,69%
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	96,67%	-	-	96,67%
Dirección de Talento Humano	99,73%	-	89,88%	94,80%
Subdirección de Servicios Administrativos	93,65%	95,53%	96,00%	94,68%
Subdirección de Imprenta Distrital	98,85%	87,55%	-	93,20%
Dirección Administrativa y Financiera	98,00%	94,89%	66,18%	90,70%
<b>TOTAL</b>	<b>99,23%</b>	<b>95,84%</b>	<b>91,69%</b>	<b>97,99%</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA GENERAL

## 2. Resultados generales x Dependencia (Gerente de proyecto o componente)

### EVALUACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

