

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 11 de enero y el 30 de enero de 2023, se llevó a cabo la evaluación institucional a la gestión por dependencias de la Secretaría General, de acuerdo con lo programado por la entidad en virtud de la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023.

OBJETIVO GENERAL

Verificar la gestión adelantada por las 32 dependencias de la Secretaria General en la vigencia 2022, en cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y dar a conocer a los evaluadores el resultado obtenido, con el propósito de ser tenidos en cuenta como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación.

ALCANCE:

Establecer el grado de cumplimiento de la gestión desarrollada por las 32 dependencias de la Secretaria General en la vigencia 2022, con base en la evaluación cuantitativa y cualitativa del nivel de ejecución de los compromisos definidos en la planeación institucional, liderado por la Oficina Asesora de Planeación y registrada por cada una de las Dependencias.

Para ello, se tuvo en cuenta los datos oficiales de la ejecución del presupuesto de gastos e inversiones del Sistema BOGDATA, el resultado de indicadores de gestión y las metas correspondientes a cada uno de los proyectos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, así como el presupuesto de funcionamiento detallado por dependencia suministrado y validado por la Subsecretaria Corporativa, a corte de 31 de diciembre de 2022.

EQUIPO AUDITOR

Jefe oficina de control Interno: Jorge Eliecer Gomez Quintero

Profesionales especializados: María Jazmín Gómez Olivar - Líder, Iveth Lorena Herrera Hernández, Arturo Martinez Suarez.

METODOLOGÍA APLICADA:

Para la verificación de la evaluación de la gestión de las 32 dependencias, se aplicaron las técnicas de auditoria internacionalmente aceptadas mediante la evaluación de la información objeto de análisis suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y la Subsecretaria Corporativa.

PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- ✓ Artículo 39 de la Ley 909 de 2004. Evaluaciones de gestión de dependencias.
- ✓ Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - Anexo Técnico.
- ✓ Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las

- Entidades del Orden Nacional y Territorial.
- ✓ Cartilla 1: Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias Comisión Nacional del Servicio Civil

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado de las verificaciones practicadas a la información obtenida, se estableció que la Secretaria General alcanzó una calificación promedio en la gestión de las 32 dependencias del **98,72%** para la vigencia 2022, reflejando un incremento del 0.43% con respecto al resultado obtenido en el año 2021 de 98.29%.

Criterios considerados en la evaluación a la gestión por dependencias 2022:

- ✓ **Indicadores de Gestión:** El resultado de los indicadores de gestión definidos para el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI”, arrojó un resultado general promedio de **99,40%** en la vigencia 2022, reflejando un porcentaje de 0,15% superior al resultado logrado para la vigencia 2021, el cual fue de 99.25%.

Los indicadores de gestión miden cada una de las dependencias que no están directamente relacionadas con el cumplimiento de una meta del plan de desarrollo, pero si permite medir la gestión de la dependencia.


- ✓ **Proyecto de Inversión:** El resultado obtenido sobre las metas de los Proyectos de inversión del plan de desarrollo de Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI, registró el 98.03%, reflejando un incremento de 0,09% con respecto al resultado de la vigencia anterior, el cual fue del 97.94%.

Este factor incluye el resultado de los indicadores que están directamente relacionados con el cumplimiento de las metas producto del plan de desarrollo, así como, de la ejecución presupuestal y de giros de los proyectos de inversión, bajo la responsabilidad de cada dependencia.


- ✓ **Presupuesto de Funcionamiento¹:** La ejecución del presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2022 representó un cumplimiento del 98.59%, reflejando un aumento del 1.50% frente al registrado en la vigencia inmediatamente anterior de 97,09%, no obstante, es importante señalar que, este factor califica las dependencias que tienen a cargo la ejecución presupuestal y de giros del presupuesto de funcionamiento.

A continuación, en la tabla de abajo muestra el resultado detallado obtenido de la evaluación a la gestión de las 32 dependencias, discriminado por los tres factores manejados para su valoración.

¹ Teniendo en cuenta los argumentos expuestos por la Dirección de Relaciones internacionales, a través del correo electrónico del 27 de enero de 2023, respecto al resultado obtenido de esta dependencia, se llevó a cabo el análisis y consideraciones pertinentes de la evaluación de la gestión de esta Dirección, y con base en las disposiciones señaladas en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el Anexo Técnico del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Cartilla "Evaluación de gestión por áreas o dependencias" de la Comisión Nacional del Servicio Civil 2017 1a. edición, en relación con los factores ajenos al desempeño de la gestión, el Presupuesto de Funcionamiento no se tendrá en cuenta para la evaluación de la dependencia.

| | |
|--|---|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2022 |

| No. | Dependencia | INDICADORES | PROYECTO DE INVERSIÓN | | | | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | | | RESULTADO EVALUACIÓN |
|-----|---|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | | Resultado Indicador | Meta Proyecto | Ejecución Prespto | Ejecución Giro | Total Proy | Ejecución Prespto Fto | Ejecución Giro Fto | Total Fto | |
| 1 | Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación | 100,00% | 100,00% | 99,43% | 98,49% | 99,53% | | | | 99,76% |
| 2 | Dirección Centro Memoria, Paz y Reconciliación | | 100,00% | 100,00% | 99,38% | 99,88% | | | | 99,88% |
| 3 | Dirección de Reparación Integral | | 100,00% | 99,96% | 85,95% | 97,18% | | | | 97,18% |
| 4 | Dirección Paz y Reconciliación | | 100,00% | 99,89% | 90,05% | 97,98% | | | | 97,98% |
| 5 | Oficina Consejería de Comunicaciones | 100,00% | 100,00% | 99,89% | 82,55% | 96,48% | | | | 98,24% |
| 6 | Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC | 100,00% | 98,00% | 99,74% | 90,98% | 97,12% | | | | 98,56% |
| 7 | Oficina de Protocolo | | | | | | 100,00% | 90,30% | 98,06% | 98,06% |
| 8 | Oficina de Control Interno | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | 100,00% |
| 9 | Oficina de Control Disciplinario Interno | 100,00% | | | | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 10 | Oficina Asesora de Planeación | 100,00% | 100,00% | 99,99% | 94,67% | 98,93% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,68% |
| 11 | Oficina Jurídica | 87,02% | 100,00% | 100,00% | 99,31% | 99,86% | 100,00% | 92,50% | 98,50% | 93,17% |
| 12 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 100,00% | 100,00% | 99,96% | 88,54% | 97,70% | 99,88% | 92,49% | 98,40% | 98,99% |
| 13 | Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional | | 100,00% | 100,00% | 91,42% | 98,28% | | | | 98,28% |
| 14 | Dirección Distrital de Desarrollo Institucional | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 89,89% | 97,98% | | | | 98,99% |
| 15 | Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 89,89% | 97,98% | | | | 98,99% |
| 16 | Subdirección Imprenta Distrital | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 98,79% | 99,76% | 99,95% |
| 17 | Dirección Distrital de Relaciones Internacionales | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 92,91% | 98,58% | | | | 99,29% |
| 18 | Subdirección de Proyección Internacional | 100,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 19 | Dirección Distrital de Archivo de Bogotá | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,51% | 94,01% | 98,41% | 99,68% |

| | |
|--|---|
|  | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| | INFORME EJECUTIVO EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2022 |

| No. | Dependencia | INDICADORES | PROYECTO DE INVERSIÓN | | | | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | | | RESULTADO EVALUACIÓN |
|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| | | Resultado Indicador | Meta Proyecto | Ejecución Prespto | Ejecución Giro | Total Proy | Ejecución Prespto Fto | Ejecución Giro Fto | Total Fto | |
| 20 | Subdirección del Sistema Distrital de Archivos | 100,00% | | | | | | | | 100,00% |
| 21 | Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | | | 100,00% |
| 22 | Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,44% | 98,09% | 100,00% | 98,92% | 99,78% | 99,38% |
| 23 | Dirección Distrital de Calidad del Servicio | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 78,13% | 95,63% | | | | 97,81% |
| 24 | Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 85,06% | 97,01% | | | | 98,51% |
| 25 | Subdirección de seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 73,49% | 94,70% | | | | 97,35% |
| 26 | Subsecretaría Corporativa | | 100,00% | 99,99% | 98,88% | 99,77% | | | | 99,77% |
| 27 | Dirección de Contratación | 99,80% | 100,00% | 99,99% | 99,49% | 99,90% | | | | 99,85% |
| 28 | Dirección de Talento Humano | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,29% | 99,46% | 97,74% | 97,59% | 97,71% | 99,38% |
| 29 | Dirección Administrativa y Financiera | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 58,44% | 91,69% | 98,23% | 98,08% | 98,20% | 97,15% |
| 30 | Subdirección de Servicios Administrativos | 98,26% | 100,00% | 100,00% | 98,88% | 99,78% | 99,76% | 83,97% | 96,60% | 98,38% |
| 31 | Subdirección Financiera | 99,28% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 88,28% | 97,66% | 99,17% |
| 32 | Subdirección de Gestión Documental | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 56,18% | 91,24% | | | | 95,62% |
| Resultado por Factor | | 99,40% | 99,93% | 99,96% | 90,37% | 98,03% | 99,59% | 94,58% | 98,59% | 98,72% |

Elaborado por: María Jazmín Gómez Olivar – Profesional Especializado OCl /Arturo Martinez Suarez
 Revisado y Aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno