

## MEMORANDO

**PARA:** SECRETARIO, SUBSECRETARIO, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y JEFES DE OFICINA

**DE:** SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ  
Jefe Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Resultado Evaluación de Gestión por Dependencias vigencia 2018

Reciban un cordial saludo,

De manera atenta, comunico los resultados de la Evaluación de Gestión por Dependencias, con corte al 31 de diciembre de 2018, que incluye los resultados del seguimiento a: Plan de Mejoramiento Institucional, Indicadores de Gestión y cumplimiento oportuno en respuestas a PQRS (Peticiónes, quejas, Reclamos y Sugerencias), en cumplimiento a lo señalado en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y los radicados 2018IE279225 y 2018IE304079, así:

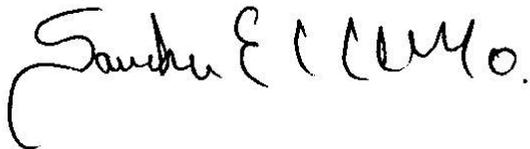
RESULTADOS PONDERACIÓN EVALUACION GESTION POR DEPENDENCIAS SDA VIGENCIA 2018				
DEPENDENCIAS	% Respuestas en terminos de las PQRS	% Cumplimiento PM suscrito ante la Contraloría de Bogotá	% Cumplimiento metas	Total
SPCI	100,00	100,00	N.A	100,00
OPEL	97,01	N.A	100,00	98,51
SPPA	100,00	91,67	N.A	95,83
DPSIA	98,68	N.A	91,67	95,18
SGCD	87,35	N.A	100,00	93,68
SF	90,32	95,00	N.A	92,66
DLA	92,50	N.A	N.A	92,50
SCAAV	88,15	85,05	99,67	90,95
SCASP	81,65	N.A	99,67	90,66
SEGAE	84,40	N.A	86,24	85,32
SC	67,66	99,38	N.A	83,52
DGA	75,18	100,00	74,64	83,27
SSFFS	95,19	83,33	64,73	81,08
SER	62,37	99,00	67,95	76,44
SRHS	66,13	N.A	82,31	74,22
DCA	45,62	89	87,38	74,00
DGC	39,71	96,67	81,30	72,56
OAC	72,22	N.A	N.A	72,22

La metodología aplicada fue la siguiente:

- a. Plan de Mejoramiento suscrito ante la Contraloría de Bogotá; porcentaje de cumplimiento de acciones implementadas en la vigencia 2018 sobre total acciones total acciones formuladas en la vigencia 2018. Fuente: *Consolidado Plan de mejoramiento suscrito ante la Contraloría -OCI 28-01-2019 y reporte Plan de Mejoramiento SIVICOF 31-12-2018.*
- b. Indicadores de Gestión, promedio ponderado del % de metas producto cumplidas en la vigencia 2018. Fuente *reporte presentado "Ejecución metas plan de desarrollo distrital Vigencias 2016 a 2018" – SPCI 28-01-2019*
- c. Cumplimiento oportuno en respuestas a PQRS, Porcentaje de cumplimiento respuesta oportunas de solicitudes asignadas a la dependencia. Fuente: Reporte PQRS 31-12-2018
- d. Finalmente, el resultado es la ponderación final de las tres variables.

Quedo atenta a cualquier observación.

Atentamente,



**SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

(Anexos)

*Revisó y aprobó:*

*Proyectó: FRANCISCO JAVIER ROMERO QUINTERO*