

**COMUNICACIÓN INTERNA**

Bogotá D.C., lunes 28 de marzo de 2022

PARA: Nicolás Francisco Montero Domínguez  
Despacho Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y DeporteDE: OMAR URREA ROMERO  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Oficina de Control Interno

ASUNTO: Alcance a Informe de Auditoría Interna Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencias, vigencia 2021 radicado con Orfeo No. 20221400088163

Estimados Líderes de proceso:

Teniendo en cuenta que el día 28 de febrero de 2022, se socializó mediante radicado de Orfeo No. [20221400088163](#) el Informe de Auditoría Interna Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencias, vigencia 2021 y posteriormente, por medio de correo electrónico de fecha 3 de marzo de 2022, la Dirección de Personas Jurídicas, solicitó revisión y ajuste del informe en mención, la Oficina de Control Interno (OCI), revisó las evidencias y ajustó el informe, en los siguientes términos:

1. Dirección de Personas Jurídicas, pasa de una calificación de 6.67 a 10.00
2. Subsecretaría de Gobernanza, pasa de una calificación de 9.28 a 9.83
3. Consolidado Final, pasa de una calificación de 9.10 a 9.26

Por lo anterior, las calificaciones definitivas, teniendo en cuenta que no se recibieron más observaciones, es la siguiente:

#	DEPENDENCIA - NOMBRE COMPLETO	PROYECTOS DE INVERSION	INDICADORES	MIENTPLAN DE	RESULTADO
1	Despacho	10	N/A	10	10,00
2	Oficina de Control Interno	N/A	10	10	10,00
3	Oficina de Control Interno Disciplinario	N/A	10	5	7,50
4	Oficina Asesora Jurídica	0	10	10	6,67





#	DEPENDENCIA - NOMBRE COMPLETO	PROYECTOS DE INVERSION	INDICADORES	MIENTPLAN DE	RESULTADO
5	Oficina Asesora de Comunicaciones	10	9	10	9,67
6	Oficina Asesora de Planeación	10	8,57	10	9,52
7	Oficina de Tecnologías de la Información	10	10	10	10,00
8	Grupo Interno de trabajo de Infraestructura y Sistemas de Información	10	10	10	10,00
9	Subsecretaria de Gobernanza	8,33	9,5	10	9,83
10	Dirección de Fomento	10	10	10	10,00
11	Dirección de Asuntos Locales y Participación	10	8	10	9,33
12	Dirección de Economía, estudios y Política	10	10	10	10,00
13	Dirección de Personas Jurídicas	0	10	10	10,00
14	Subsecretaria Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento	10	8,6	10	9,53
15	Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento Cultural	N/A	8,6	10	9,30
16	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio	9,7	10	10	9,90
17	Subdirección de Gestión Cultural y Artística	9,8	N/A	10	9,90
18	Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural	10	10	10	10,00
19	Dirección de Lectura y Bibliotecas	10	8,67	6,6	8,42
20	Dirección de Gestión Corporativa	10	6,15	10	8,72
21	Grupo Interno de trabajo de Gestión del Talento Humano	N/A	7,78	10	8,89
22	Grupo Interno de trabajo de Gestión Financiera	N/A	5,33	10	7,67
23	Grupo Interno de trabajo de Contratación	N/A	10	10	10,00

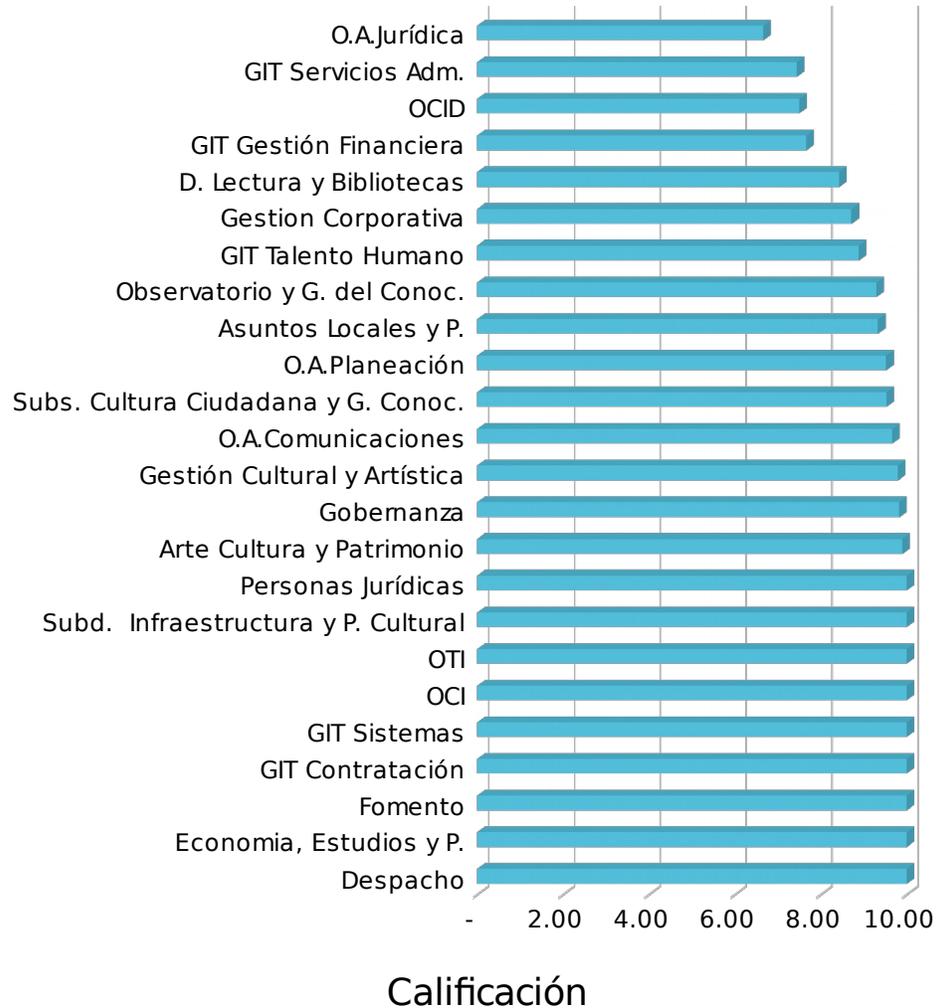




#	DEPENDENCIA - NOMBRE COMPLETO	PROYECTOS DE INVERSION	INDICADORES	MIENTPLAN DE	RESULTADO
24	Grupo Interno de trabajo de Servicios Administrativos	10	2,33	10	7,44
<b>PROMEDIO GENERAL</b>					<b>9,26</b>

## Evaluación Gestión por Dependencias 2021

Dependencia





Fuente: Elaboración propia con fundamento en las cifras arriba indicadas.

### **Anexos:**

Dos (2) Fichas de la evaluación de gestión por cada una de las dependencias objeto de modificación.

### **FIRMAS:**

Elaboró:

**Wilma Rocío Bejarano Gaitán** - Profesional Especializado OCI.  
**Jenny Alexandra Saldarriaga O.** - Profesional Especializado OCI.

Aprobó

**OMAR URREA ROMERO**

Jefe Oficina de Control Interno

**Documento 20221400119583 firmado electrónicamente por:**

**WILMA ROCÍO BEJARANO GAITÁN**, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 28-03-2022 17:24:34

**Omar Urrea Romero**, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 29-03-2022 09:40:06

**Jenny Alexandra Saldarriaga Otero**, Profesional Especializado, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 28-03-2022 17:27:46

Anexos: 2 folios, Fichas de la evaluación de gestión por dependencias



099c623c93ed0b20262ff84e515aa45a7fe4bab5852677c5c394ff5fc3737812

