



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA  
RECREACIÓN Y DEPORTE



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA  
RECREACIÓN Y DEPORTE

Oficio GPI



20191400028713

Fecha: 2019-02-08 14:51

Asunto: Alcance- Informe Consolidado De Evaluaci

Destinatario: Maria Claudia Lopez Sorzano

Dependencia: 140.Oficina de Control Interno

Por: FATROD | Anexos: Folios : 3.

SCRD:

Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191400028713**

Fecha 08-02-2019

## MEMORANDO

Bogotá D.C., viernes 08 de febrero de 2019

PARA: Maria Claudia Lopez Sorzano  
Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Alcance y ajuste al Informe Consolidado de Evaluación de Gestión por Dependencias vigencia 2018- SCR.D. radicado 20191400022733 de fecha 01/02/2019

Cordial saludo,

En virtud de la Ley 909 de 2004, Circular 4 de 2005 del Consejo Asesor en materia de Control Interno el Acuerdo 565 de 2016 y la Resolución Interna 508 de 2017, de manera atenta, me permito presentar un alcance al Informe Consolidado Evaluación de la Gestión por Dependencias vigencia 2018 radicado 20191400022733 de fecha 01/02/2019, mediante el cual se ajusta la calificación del Grupo Interno de Recursos Humanos.

Lo anterior obedece a las siguientes razones:

- El Grupo Interno de Recursos Humanos solicitó revisión de la calificación del criterio "**cumplimiento de las acciones de mejora formuladas por fuentes internas**" evaluado con una calificación de 8.0, argumentando que las acciones 882 y 871 registradas en la herramienta de la mejora fueron cumplidas, por tal razón la Oficina de Control Interno luego de la valoración de las evidencias presentadas y a partir de la aclaración presentada por la Dirección de Planeación, ajusta la calificación de la acción 882 como cumplida y mantiene la calificación otorgada a la acción 871.

Cra. 8ª No. 9 - 83  
Tel. 3274850  
Código Postal: 111711  
www.culturarecreacionydeporte.gov.co  
Info: Línea 195



CO18/8108

Página 1 de 3  
FR-11-PR-MEJ-01. V6. 15/08/2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA  
RECREACIÓN Y DEPORTE

**\*20191400028713\***

Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191400028713**

Fecha 08-02-2019

Por ende, la calificación de la Evaluación por Dependencias – Grupo Interno de Recursos Humanos, arroja el siguiente resultado<sup>1</sup>:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO METAS POR DEPENDENCIA	10,0	9,7
B. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO ENTES EXTERNOS	10,0	
C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO FUENTES INTERNAS	9,0	
<b>RESULTADO DE LA GESTION DE LA DEPENDENCIA</b>		<b>9,7%</b>
(Promedio de los resultados A, B y C)		

Así mismo, se recibieron solicitudes de revisión de la evaluación por parte de la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo Interno de Recursos Físicos, que luego de ser revisadas y valoradas por esta Oficina no modifico su calificación.

En consecuencia, se ajusta el Resultado Consolidado de la Evaluación de Gestión por Dependencia de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte para la vigencia 2018 y se anexa a la presente comunicación.

Atentamente,

**MILENA YORLANY MEZA PATACÓN**  
Jefe Oficina de Control Interno

<sup>1</sup> Resultado comunicado al Grupo Interno de Recursos Humanos mediante Radicado No 20191400027453 de fecha 7/02/2019



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CULTURA  
RECREACIÓN Y DEPORTE



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191400028713**

Fecha 08-02-2019

## RESULTADO CONSOLIDADO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE.

VIGENCIA 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Realizada la evaluación a la gestión de las dependencias de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas, planes de mejoramiento suscritos con entes externos y las acciones de mejoramiento de fuentes internas de la vigencia 2018, se determina que la gestión general de la Entidad alcanzó un 9,7 detallado así:

	DEPENDENCIA	METAS POR DEPENDENCIA	PLAN DE MEJORAMIENTO FUENTES EXTERNOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO FUENTES INTERNAS	RESULTADO
1	Despacho de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Oficina de Control Interno Disciplinario	10,0	10,0	10,0	10,0
3	Oficina Asesora de Comunicaciones	10,0	10,0	10,0	10,0
4	Subsecretaría de Gobernanza	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Dirección de Asuntos Locales y Participación	10,0	10,0	10,0	10,0
6	Dirección de Personas Jurídicas	10,0	10,0	10,0	10,0
7	Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Subdirección de Infraestructura Cultural	10,0	10,0	10,0	10,0
10	Dirección de Cultura Ciudadana	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Subdirección Observatorio de Culturas	10,0	10,0	10,0	10,0
12	Dirección de Gestión Corporativa	10,0	10,0	10,0	10,0
13	Grupo de Recursos Financieros	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Dirección de Planeación	10,0	10,0	9,2	9,7
15	Dirección de Fomento	10,0	10,0	9,0	9,7
16	Grupo de Recursos Humanos	10,0	10,0	9,0	9,7
17	Grupo de Sistemas	10,0	10,0	8,8	9,6
18	Oficina de Control Interno	10,0	10,0	6,3	8,8
19	Dirección de Lectura y Bibliotecas	10,0	10,0	6,3	8,8
20	Oficina Asesora Jurídica	10,0	10,0	6,3	8,8
21	Grupo de Recursos Físicos	10,0	10,0	5,8	8,6
	Gestión General SCRD 2018	10,0	10,0	9,1	9,7