



COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., martes 31 de enero de 2023

PARA: Catalina Valencia Tobón
Secretaria de Despacho

Carlos Alfonso Gaitán Sánchez
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jaime Andrés Tenorio Tascón
Subsecretario de Gobernanza

Henry Samuel Murrain Knudson
Subsecretario de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

Leonardo Garzón Ortíz
Director de Arte, Cultura y Patrimonio

Rafael Eduardo Tamayo Franco
Director de Lectura y Bibliotecas

Adriana María Cruz Rivera
Directora de Gestión Corporativa y relación con el Ciudadano

Juan Manuel Vargas Ayala
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carolina Ruiz Caicedo
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Carlos Maroni Magaldi Manotas
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

DE: Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Evaluación por Dependencias, Ley 909 de 2004

Estimados Integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno,

Buen día.





De manera atenta se hace entrega del Informe Anual de Evaluación de Gestión por Dependencias, conforme lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y en la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

El artículo 39 de la mencionada Ley 909 establece que *“El jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias (...)”* A su vez, la Circular 04 señala los lineamientos básicos para el desarrollo de esta evaluación.

De acuerdo con la metodología de trabajo aplicada, y según las condiciones explicadas en el programa de trabajo de auditoría, se obtuvo un resultado satisfactorio en la gestión por dependencias de la Secretaría para la vigencia 2022.

El siguiente cuadro resume los resultados alcanzados por cada dependencia:

DEPENDENCIAS PARA EVALUACION DE GESTION VIGENCIA 2022			PROYECTOS DE INVERSION	INDICADORE S	PLAN DE MEJORAMIENT O CONTRALORÍA	TOTAL
DEPENDENCIA	NOMBRE CORTO					
1	DESPACHO	DESPACHO	10	10	10	10,00
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OCI	10	10	10	10,00
3	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	OCID	10	10	10	10,00
4	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OAC	10	9,63	10	9,88
5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OAP	10	7,5	10	9,17
6	OFICINA JURIDICA	JURIDICA	10	10	10	10,00
7	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OTI	10	10	10	10,00
8	GIT DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACION	GIT SISTEMAS	10	10	10	10,00
9	SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA	GOBERNANZA	10	9,14	10	9,71
10	DIRECCION DE FOMENTO	D. FOMENTO	10	7,3	10	9,10
11	DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION	A. LOCALES	10	9,25	10	9,75





DEPENDENCIAS PARA EVALUACION DE GESTION VIGENCIA 2022			PROYECTOS DE INVERSIÓN	INDICADORE S	PLAN DE MEJORAMIENT O CONTRALORÍA	TOTAL
1 2	DIRECCION DE ECONOMIA, ESTUDIOS Y POLÍTICA	DEEP	10	10	10	10,00
1 3	DIRECCION DE PERSONAS JURÍDICAS	P. JURIDICAS	10	10	10	10,00
1 4	SUBSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	SDCCYGC	10	9	10	9,67
1 5	DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	D.OBSERVATORIO	10	8	10	9,33
1 6	DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES	TRANS. CULTURALES	N/A	N/A	N/A	N/A
1 7	DIRECCIÓN DE REDES Y ACCION COLECTIVA	REDES Y AC	N/A	N/A	N/A	N/A
1 8	DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	D. ARTE, CULT Y PAT	10	10	10	10,00
1 9	SUBDIRECCION DE GESTION CULTURAL Y ARTISTICA	SUBD CULTURAL Y ART.	10	10	10	10,00
2 0	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	S. INFRAESTR Y PATR.	10	10	10	10,00
2 1	DIRECCION DE LECTURA Y BIBLIOTECAS	D. LECTURA Y BIBLIO.	10	10	7,5	9,17
2 2	DIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA Y RELACION CON EL CIUDADANO	DG CORPORATIVA	10	9,77	10	9,92
2 3	GIT DE GESTION DE TALENTO HUMANO	GIT TALENTO H	10	10	10	10,00
2 4	GIT DE GESTION FINANCIERA	GIT FINANCIERA	10	8,4	10	9,47
2 5	GIT DE CONTRATACION	GIT CONTRATACION	10	10	10	10,00
2 6	GIT DE GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GIT SERV ADMON	10	10	10	10,00
PROMEDIO TOTAL			10	9,50	9,90	9,80

Fuente: Elaboración propia con fundamento en los resultados del trabajo de evaluación.

En cuanto a las recomendaciones generales obtenidas del ejercicio se identifican las siguientes:





1. Mantener y optimizar los instrumentos para el seguimiento a la gestión de planes, programas y proyectos de inversión en la Secretaría, con el objeto de contar con buena información para la toma de decisiones y la rendición de informes a las distintas entidades que los requieren.
2. Dar estricto cumplimiento al reporte de los indicadores de gestión de la Secretaría, establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación registrada en la hoja de vida de los mismos. Igualmente, optimizar la gestión de evaluación al resultado de indicadores desde la segunda línea de defensa de la entidad.
3. Incluir en las estrategias de monitoreo de los procesos y equipos de trabajo, el avance de acciones del plan de mejoramiento con la Contraloría de Bogotá previstas para culminar durante la vigencia para el 2023, considerando los indicadores, metas y fechas límite, con el propósito de gestionar oportunos cumplimientos.

En el informe detallado anexo se encuentra la información de análisis para cada una de las dependencias de la Entidad, así como las fichas de evaluación consolidadas para cada área.

Cualquier inquietud, con gusto estamos atentos.

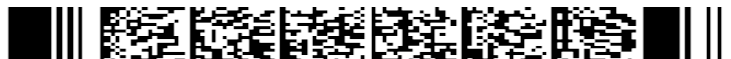
Atentamente,

Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Lo anunciado.

Documento 20231400043783 firmado electrónicamente por:

Omar Urrea Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno,
Fecha firma: 31-01-2023 18:54:28



00cd711738402617270dc12f985d9d2f460756a7f8d289ad32a310e7d686aae2







	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR- 03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

TABLA DE CONTENIDO

1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2.	CRITERIOS DE AUDITORÍA	2
3.	METODOLOGÍA	3
5.	LIMITACIONES	5
6.	RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA	5
7.	CONCLUSIONES	7
8.	RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO	8
9.	PLAN DE MEJORAMIENTO	9
10.	FIRMAS	9

	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		VERSIÓN: 01	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 18/05/2022	

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

NOMBRE DE LA AUDITORÍA	Evaluación Institucional de la Gestión por Dependencias
TIPO DE AUDITORÍA	Auditoría de cumplimiento
UNIDAD (ES) AUDITABLES	Todas las dependencias que conforman la SCRD
RESPONSABLE (S)	Secretaría de Despacho, Jefes de Oficina, Subsecretarios, Directores, Subdirectores y Coordinadores de Grupos Internos de trabajo.
OBJETIVO	Realizar la evaluación cuantitativa y cualitativa al grado de ejecución de los compromisos asignados a las dependencias y establecidos en el marco de la planeación institucional de la SCRD.
ALCANCE	Evaluar la gestión de todas las dependencias de la SCRD durante la vigencia 2022 (del 1 de enero al 31 de diciembre)
PERIODO DE EJECUCIÓN	Del 10 al 31 de enero de 2023
EQUIPO AUDITOR¹	Omar Urrea Romero – Jefe Oficina de Control Interno Wilma Rocío Bejarano Gaitán – Profesional Especializado Jenny Alexandra Saldarriaga Otero - Profesional Especializado

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Artículo 9° de la Ley 87 de 1993²
- Artículo 39 de la Ley 909 de 2004³
- Artículos 2.2.21.5.3 - 2.2.21.2.5 y 2.2.21.3.6 del Decreto 1083 de 2015⁴
- Artículos 6 y 17 del Decreto 648 de 2017⁵



¹ Escriba los nombres del Equipo Auditor, el acrónimo correspondiente, así como el rol a desempeñar (Auditor Líder, Auditor Interno, Observador, y/o Experto Técnico)

² Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"

³ Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones

⁴ Decreto 1083 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

⁵ Decreto 648 de 2017 : por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.

	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		VERSIÓN: 01	
	INFORME DE AUDITORIA INTERNA	FECHA: 18/05/2022	

- Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 de 2018⁶
- Decreto Distrital 400 de 2022⁷
- Circular 04 de 2005⁸
- Documentación interna de la SCR D

3. METODOLOGÍA

Se tomaron como base los siguientes insumos:

- 3.1. Cumplimiento de las metas de proyectos de Inversión:** Por cada dependencia señalada en el organigrama de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 400 de 2022, los puntajes se obtuvieron de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla No. 1: Metas por Dependencia.

RANGO DE CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN	PUNTAJE
Metas con cumplimiento entre 86% y 100%	10
Metas con cumplimiento entre 71% y 85%	9
Metas con cumplimiento entre 61% y 70%	8
Metas con cumplimiento entre 51% y 60%	7
Metas con cumplimiento entre 30% y 50%	6
Metas con cumplimiento inferior al 30%	0

En el caso de las dependencias que tienen más de una meta, se promedió el resultado sumando los porcentajes de cumplimiento y dividiendo entre el número de metas.



La información consolidada fue suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, en carpeta compartida identificada con el nombre de “b- Cumplimiento de las Metas de Proyectos de Inversión de la Secretaría para la vigencia 2022.”, link de acceso

<https://drive.google.com/drive/folders/1kh3JcLVWRuNf4jzmlFUqpUUFhmQE012I>

⁶ ACUERDO No. CNSC - 20181000006176 DE 2018 Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba.

⁷ Decreto Distrital 400: Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones.

⁸ Circular 04 de 2005 emitida por el consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial, de asunto: evaluación institucional por dependencias en cumplimiento de la ley 909 de 2004.

	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		FECHA: 18/05/2022	

en el cual se encuentran los informes cualitativos del cuarto trimestre de 2022 por cada uno de los proyectos de inversión llevados a cabo durante la vigencia.

3.2. Cumplimiento de Indicadores por proceso: Los indicadores fueron evaluados de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla No. 2: Valoración de Indicadores

Nivel	Rango de gestión (definidos por la Alta Dirección)	Puntaje Asignado por la OCI
Crítico: Indica que no se ha reportado el resultado del indicador o no se ha alcanzado la meta establecida.	0 a 69,99%	6
Aceptable: Indica que se deben tomar precauciones para evitar el incumplimiento de las metas establecidas.	70 a 89,99%	8
Satisfactorio: Indica que se ha alcanzado la meta.	90 a 100%	10
Crítico por Sobre ejecución: Indica que se ha superado la meta. Puede presentarse por situaciones externas no planificadas que afectaron el comportamiento normal de las variables del indicador. También puede presentarse por debilidades en la planificación de la meta. Para cualquiera de los casos se debe analizar si fue un comportamiento aleatorio fuera de control o si es necesario modificar las metas que se habían planificado. Nota: Este nivel no se tendrá en cuenta para calcular la gestión promedio de los indicadores del proceso.	> 100%	No se tiene en cuenta para la medición

Fuente: Manual de formulación, seguimiento y análisis de indicadores de gestión SCR D y Modificado por la OCI

Este criterio se homologó al cumplimiento de rangos de gestión indicado en el numeral 8.3.2. Monitoreo y rangos de Gestión del Manual de formulación, seguimiento y análisis de indicadores de gestión de la SCR D.

3.3. Resultado del cumplimiento de Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá: Se evaluó el porcentaje de cumplimiento de las acciones formuladas por las dependencias en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C., teniendo en cuenta la siguiente tabla:



	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		FECHA: 18/05/2022	

Tabla No. 3: Resultado de cumplimiento de las acciones de mejora

RANGO DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	PUNTAJE
Acciones cumplidas en el tiempo inicialmente programado o sin hallazgos	100%	10
Acciones cumplidas con atraso justificado o reprogramadas	75%	7,5
Acciones cumplidas extemporáneamente	50%	5
Acciones sin cumplimiento	0%	0



Las dependencias que no presentaron hallazgos y por consiguiente no formularon acciones de mejora, se calificaron con 10 puntos.

5. LIMITACIONES



- Los tiempos de entrega de la información fueron incumplidos, toda vez que estaba prevista para el día 12 de enero de los corrientes y fue aportada el 19 de enero la información de los proyectos de inversión y el 23 de enero la información de indicadores.
- Se determinaron algunas debilidades en el seguimiento a indicadores por parte de la segunda línea de defensa, dificultando el análisis de la Oficina de Control Interno.

6. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Realizada la evaluación a la gestión de las dependencias de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de proyectos de inversión, indicadores de gestión y planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C., se determinó que la gestión general de la Entidad alcanzó un 9,80%, detallado así:



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

DEPENDENCIAS PARA EVALUACION DE GESTION VIGENCIA 2022		PROYECTOS DE INVERSIÓN	INDICADORES	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	TOTAL
DEPENDENCIA	NOMBRE CORTO				
1	DESPACHO	DESPACHO	10	10	10,00
2	OFICINA DE CONTROL INTERNO	OCI	10	10	10,00
3	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	OCID	10	10	10,00
4	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OAC	10	9,63	9,88
5	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	OAP	10	7,5	9,17
6	OFICINA JURIDICA	JURIDICA	10	10	10,00
7	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	OTI	10	10	10,00
8	GIT DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACION	GIT SISTEMAS	10	10	10,00
9	SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA	GOBERNANZA	10	9,14	9,71
10	DIRECCION DE FOMENTO	D. FOMENTO	10	7,3	9,10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		FECHA: 18/05/2022	



DEPENDENCIAS PARA EVALUACION DE GESTION VIGENCIA 2022			PROYECTOS DE INVERSION	INDICADORES	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA	TOTAL
DEPENDENCIA	NOMBRE CORTO					
11	DIRECCION DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACION	A. LOCALES	10	9,25	10	9,75
12	DIRECCION DE ECONOMIA, ESTUDIOS Y POLITICA	DEEP	10	10	10	10,00
13	DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS	P. JURIDICAS	10	10	10	10,00
14	SUBSECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA CIUDADANA Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	SDCCYGC	10	9	10	9,67
15	DIRECCION DEL OBSERVATORIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	D.OBSERVATORIO	10	8	10	9,33
16	DIRECCION DE TRANSFORMACIONES CULTURALES	TRANS. CULTURALES	N/A	N/A	N/A	N/A
17	DIRECCION DE REDES Y ACCION COLECTIVA	REDES Y AC	N/A	N/A	N/A	N/A
18	DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	D. ARTE, CULT Y PAT	10	10	10	10,00
19	SUBDIRECCION DE GESTION CULTURAL Y ARTISTICA	SUBD CULTURAL Y ART.	10	10	10	10,00
20	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	S. INFRAESTR Y PATR.	10	10	10	10,00
21	DIRECCION DE LECTURA Y BIBLIOTECAS	D. LECTURA Y BIBLIO.	10	10	7,5	9,17
22	DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA Y RELACION CON EL CIUDADANO	DG CORPORATIVA	10	9,77	10	9,92
23	GIT DE GESTION DE TALENTO HUMANO	GIT TALENTO H	10	10	10	10,00
24	GIT DE GESTION FINANCIERA	GIT FINANCIERA	10	8,4	10	9,47
25	GIT DE CONTRATACION	GIT CONTRATACION	10	10	10	10,00
26	GIT DE GESTION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GIT SERV ADMON	10	10	10	10,00
PROMEDIO TOTAL			10	9,50	9,90	9,80

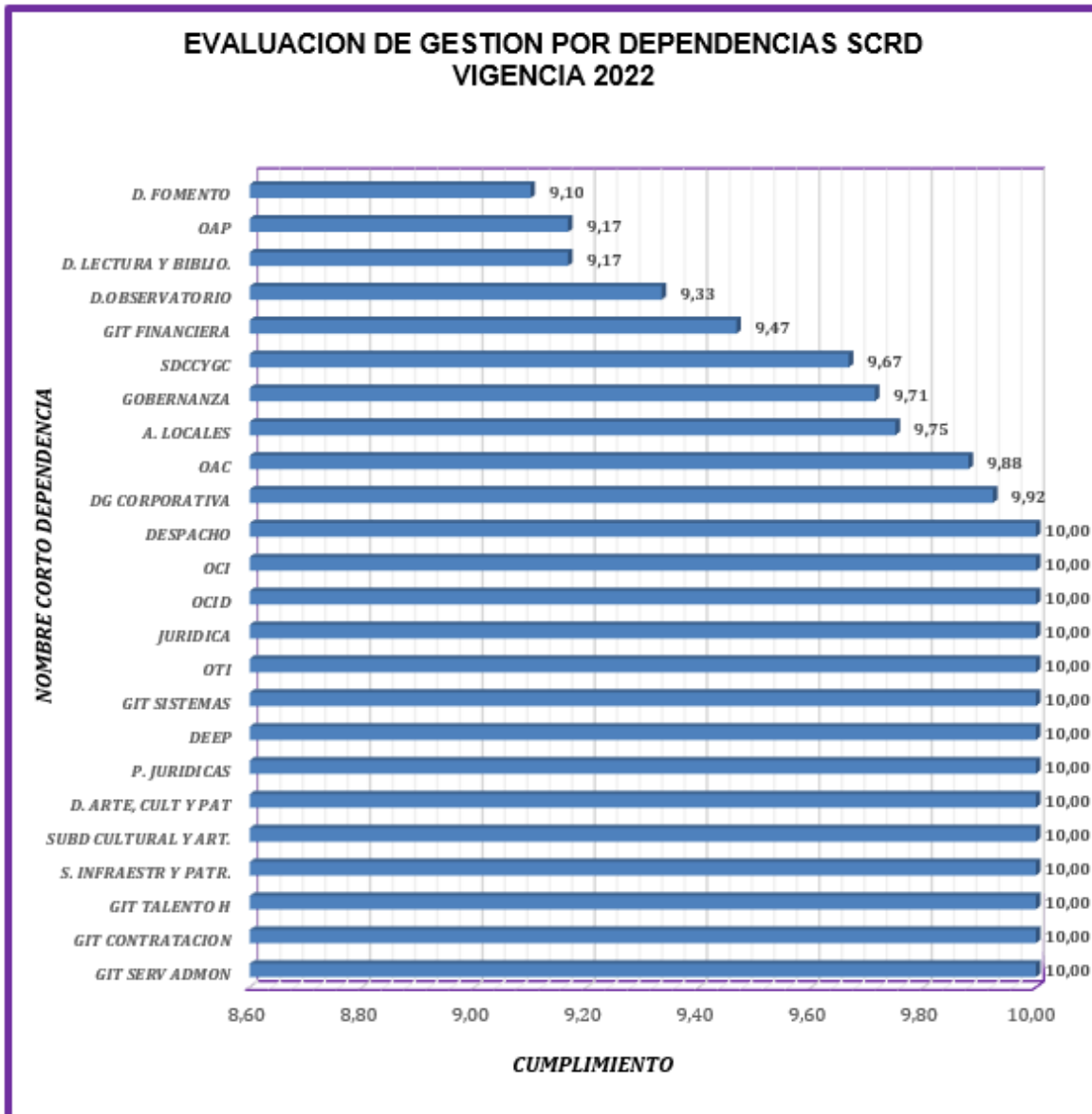
Se adjunta a este informe veintiseis (26) fichas, discriminadas por cada dependencia, las cuales contienen el detallado de la información aquí contenida.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</small>	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR- 03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	

7. CONCLUSIONES



La siguiente gráfica resume la calificación de la gestión por dependencias, de acuerdo a los criterios establecidos por la OCI en el programa de auditoria con radicado No. 20231400004513 de fecha 10-01-2023.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		FECHA: 18/05/2022	



8. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO

8.1. Proyectos de Inversión:

	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		FECHA: 18/05/2022	

No se formularon recomendaciones teniendo en cuenta que, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, todos los proyectos de inversión cumplieron las metas al 100%

8.2. Indicadores:



- Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos, de acuerdo a la frecuencia de programación registrada en la hoja de vida del mismo.
- Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador, de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.
- Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos, las líneas base del indicador, a fin de evitar sobreejecuciones en la meta propuesta.
- Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del indicador, acatando lo contenido en el Procedimiento "DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"
- Revisar la Hoja de vida y el planteamiento de los indicadores HUM-IND-2 Frecuencia de accidentes de trabajo y HUM-IND-5 Severidad por accidente de trabajo, teniendo en cuenta que su medición no es clara.

Para Oficina Asesora de Planeación:

- Establecer, cada dependencia, al comienzo de la vigencia, los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
- Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin y que correspondan al proceso relacionado en la matriz de reporte de indicadores.
- Asegurar que la matriz reporte de indicadores procesos SCRD_2022 contenga los datos completos y que sean correspondientes a las hojas de vida de los indicadores.

8.3. Para Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá

- Incluir en las estrategias de monitoreo de los procesos y equipos de trabajo, el avance de acciones del plan de mejoramiento con la Contraloría previstas para culminar durante la vigencia para el 2023, considerando los indicadores, metas y fechas límite, con el propósito de gestionar oportunos cumplimientos.
- Revisar que, si la acción se encuentra en estado "Finalizada" y permanece sobre la misma alguna observación o recomendación realizada por la Oficina de Control

	PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SEG-PR-02- FR-03	 Radicado: 20231400043803 Fecha: 31-01-2023
		INFORME DE AUDITORIA INTERNA	
		FECHA: 18/05/2022	

Interno, se realicen los trámites necesarios para efectos de cumplir integralmente la acción.

- Gestionar el cierre de las acciones formuladas y previstas para terminar en la presente vigencia, especialmente las que registran fecha de vencimiento cercana.

9. PLAN DE MEJORAMIENTO

Para la presente auditoría de seguimiento no aplica la elaboración de Plan de Mejoramiento.

10. FIRMAS

Elaboró
JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.
 Profesional Especializado OCI
Firma electrónica

Elaboró
WILMA ROCIO BEJARANO GAITAN
 Profesional Especializado OCI
Firma electrónica

Aprobó
OMAR URREA ROMERO
 Jefe Oficina Control Interno
Firma electrónica

Documento 20231400043803 firmado electrónicamente por:

Omar Urrea Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 31-01-2023 18:56:26



8d0ba94cf4e0b1ec32ee635e04d10dd9514edced4999c9fc1583592b6d0a71c9

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DESPACHO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad.</p> <p>Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						10.0	NO SE ENCUENTRAN METAS DE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO							
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO	
		RESULTADO DE AUDITORIA					
		P	E	% CUMP	PUNTAJE		
N/A						10.0	NO SE ENCUENTRAN INDICADORES ASOCIADOS PROCESO.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTE: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIEN TO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	10.0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10.0	
FUENTE: ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD		

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión del DESPACHO , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Sin observaciones

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						10.0	NO SE ENCUENTRAN METAS DE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
SEG-IND-02	Nivel de cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna- PAAI	100	96.65	96.65%	10.0	Nivel satisfactorio Se evidencia sobre ejecución de la meta en el primer trimestre de 2022, por lo tanto no se toma para cálculo del promedio del indicador.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
FUENTE: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCR.D.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023 						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.1.1.1	REITERAR EL ROL DEL EQUIPO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAAI) ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA.	Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Oficina de Control Interno, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJntHKt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing , los siguientes soportes: * Radicado Orfeo N.º 20221400426363 de fecha 26 de octubre de 2022, acta del comité primario de control interno para el seguimiento Plan Anual de Auditoría - Revisión de avance y compromisos en la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna (PAAI) 2022 y revisión de temas pendientes de la Oficina de Control Interno.	30/11/2022	26/10/2022	100%	10,0	De acuerdo a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno del reporte realizado en el instrumento destinado para efectuar el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y de las evidencias aportadas en la carpeta drive dispuesta para tal fin, se evidenció que la Oficina de Control Interno en sesión del comité primario realizó en numeral 1ro del acta el seguimiento Plan Anual de Auditoría (Revisión de avance y compromisos en la ejecución del (PAAI) 2022) y en numeral 2do se atendió las acciones de responsabilidad de la Oficina de Control Interno, establecidas en el Plan de Mejoramiento formulado para atender los hallazgos del Informe Final de la Auditoría de Regularidad – PAD 2022, vigencia 2022 Código N.º 6., dando así cumplimiento a las acciones y a las metas establecida, así: * Verificación de la actualización de la matriz de seguimiento al Plan Anual de Auditoría (PAAI). * Seguimiento a la publicación del “Evaluación independiente del Estado del Sistema de Control Interno” en la página web de la entidad. Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10). puntos .
3.1.1.1	MANTENER ACTUALIZADA LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA (PAAI), VERIFICANDO LAS PUBLICACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EN PÁGINA WEB.		15/08/2023	26/10/2022	100%	10,0	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTE: ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D							
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO							

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		
RESULTADO		
Realizada la evaluación a la gestión de la OFICINA DE CONTROL INTERNO , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:		
	CRITERIOS	PUNTAJE
	A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0
	B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0
	C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0
	RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA	100.00%
	(Promedio de los resultados A, B y C)	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Durante el primer trimestre se observa sobreejecución de la meta, motivo por el cual se corrige la hoja de vida del indicador para los períodos posteriores.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de la acción propuesta en el seguimiento realizado por la OCI en octubre de 2022. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						10.0	NO SE ENCUENTRAN METAS DE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
JUR-IND-05	NÚMERO DE ACTUACIONES DISCIPLINARIAS TRAMITADAS	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
JUR-IND-06	Publicación estrategias preventivas.	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
FUENTE: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCR.D.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023 						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO O ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	1.,0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCR.D, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10.0	
---	-------------	--

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		100.00%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Sin observaciones

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	7 - Realizar 1 plan de acción de formación, fortalecimiento, eventos territoriales, actividades comunitarias, campañas y estrategias de comunicación.	0.2	0.2	100%	10.0	La Oficina Asesora de Comunicaciones, en el informe de gestión cualitativo trimestral detalla las actividades desarrolladas en la vigencia para dar cumplimiento a la meta e informa que no hubo retrasos en la ejecución de la misma.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO							
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR		MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
CES-IND-01	Crecimiento en el número de acciones de comunicación pública realizadas en un mes versus el mismo periodo del año anterior	10% - 15%	12.75	100%	10	Nivel satisfactorio Mientras la hoja de vida formula el indicador desde el mes de febrero con una programación mensual , la matriz de reporte presenta los datos desde el mes de junio de 2022 Los resultados del indicador reportados en la matriz, en junio y octubre no son coherentes con el desarrollo de la fórmula del mismo.	
CES-IND-02	Incremento porcentual de vistas por sesiones a la página web versus resultado del mismo periodo del año anterior	100	83.02	83.02%	8	Nivel Aceptable	
CES-IND-03	Incremento en la tasa de interacción en redes sociales versus el resultado del mismo periodo del año anterior	7% a 20%	—	—	—	La información reportada en la matriz aportada por la OAP no permite establecer los resultados del indicador, por lo tanto no se toma para el cálculo del promedio.	
CES-IND-04	Porcentaje de crecimiento en el total de publicaciones no pagas alcanzadas en el mes versus el mismo periodo del año anterior	10% - 15%	13.67	100%	10	Nivel satisfactorio Mientras la hoja de vida formula el indicador desde el mes de febrero con una programación mensual , la matriz de reporte	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

						presenta los datos desde el mes de junio de 2022
COM-IND-01	Gestión de prensa	100	100	100%	10	Nivel satisfactorio Reporta información desde enero a mayo de 2022
COM-IND-02	Impacto Noticioso	100	95.29	95.29%	10	Nivel satisfactorio Reporta información desde enero a mayo de 2022
COM-IND-03	Impacto en grupos de interés	100	100	100%	10	Nivel satisfactorio Reporta información solamente en el mes de marzo de 2022
COM-IND-04	Interés Noticioso	100	99.39	99.39%	10	Nivel satisfactorio Reporta información de enero a mayo de 2022
COM-IND-05	Interacción de los usuarios en Twitter	100	94.71	94.71%	10	Nivel satisfactorio Reporta información de enero a mayo de 2022
COM-IND-06	Nivel de compromiso de la audiencia Instagram	100	95.45	95.45%	10	Nivel satisfactorio Reporta información de enero a mayo de 2022
COM-IND-07	Porcentaje promedio de participación con las publicaciones Facebook	100	94.17	94.17%	10	Nivel satisfactorio Reporta información de enero a mayo de 2022
COM-IND-08	Visualizaciones totales de los videos de Youtube	100	89.21	89.21%	8	Nivel Aceptable Reporta información de enero a mayo de 2022
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					9.63	

FUENTE:

❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	
3.1.1.1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES SOBRE SU DEBER DE PUBLICAR LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Oficina Asesora de Comunicaciones, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkt4WXL-bjRB5QWPoSsN?usp=sharing , los siguientes soportes: * Documento que contiene la "Campaña de Comunicación Interna". * Guía SECOP II para supervisores	26/08/2022	25/08/2022	100%	10.0	La dependencia adjuntó soportes suficientes y objetivos de la realización del diseño de una campaña de comunicación dirigida a los supervisores sobre su deber de publicar los documentos de ejecución del contrato y la elaboración y divulgación de un documento con tips para realizar la publicación en SECOP II de los documentos de ejecución del contrato y resultados de la implementación de la campaña.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							<p>Ahora bien, la OCI para efectos de la implementación de la referida campaña, verificó que: i) se logró que toda la comunidad institucional recibiera la pieza de comunicación (Guía SECOP II para supervisores: tipo revista) mediante vía correo electrónico, publicación en la intranet como nota y con un banner en el home que lo lleva al link de acceso al documento https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/procedimiento-para-la-correcta-publicacion-de-los-contratos-en-secop-ii; ii) Circular N.º 17 del 3 de junio de 2022, socializada a la comunidad institucional mediante radicado 20227600209233, mediante la cual se resalta la importancia de la "Publicidad de ejecución contractual en SECOP II"; iii) publicación de las memorias en la Intranet de la capacitación realizada y compartida como documento de consulta "Contratación y Responsabilidades de la Supervisión", en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/fortalecimos-conocimientos-en-contratacion-y-gestion-de-la-supervision.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.1.1.1	ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN DOCUMENTO CON TIPS PARA REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN SECOP II DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2022, dirigido al G.I.T. de Contratación, donde se pone a consideración del grupo posibles ideas para tener en cuenta para la publicación del documento, de acuerdo con los compromisos adquiridos el día 4 de marzo de 2022 en el comité primario del área.</p> <p>* Guía SECOP II para supervisores.</p> <p>* Imagen de la divulgación en la Intranet de la Guía SECOP II para supervisores a la comunidad institucional</p> <p>* Imagen de la divulgación por correo electrónico de la Guía SECOP II para supervisores a la comunidad institucional de fecha 15 de julio de 2022.</p>	26/08/2022	15/07/2022	100%	10.0	<p>La OCI verificó la elaboración y divulgación a la comunidad institucional de la Guía SECOP II para supervisores mediante vía correo electrónico y la publicación en la intranet como nota y con un banner en el home que lo lleva al link de acceso al documento https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/procedimiento-para-la-correcta-publicacion-de-los-contratos-en-secop-ii.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							10.0

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.88
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	9.63	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		98.80%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación registrada en la hoja de vida del mismo.
2. **Para Oficina Asesora de Planeación:** Asegurar que la matriz reporte de indicadores procesos SCRD_2022 contenga los datos correspondientes a las hojas de vida de los indicadores

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en el mes de octubre de 2022. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	6 - Desarrollar 1 estrategia para la articulación y el fortalecimiento de las dinámicas de planeación, gestión del conocimiento y gestión institucional, asociadas a la ejecución, seguimiento, medición y evaluación de las políticas, los programas, proyectos y presupuestos del sector.	0.2	0.2	100%	10.0	La Oficina Asesora de Planeación, en el informe de gestión cualitativo trimestral presenta las actividades desarrolladas en la vigencia e informa que no hubo retrasos en ñla ejecución de la meta
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
DES-IND-01	Nivel de cumplimiento de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión.	-	-	-	0.0	La meta del período no es fácilmente identificable en la matriz de reporte de Indicadores procesos SCRD_2022 aportada por la OAP. No se evidencia reporte de los meses de enero, febrero, abril y mayo de 2022. La hoja de vida del indicador no se evidencia en la Cultunet, ni en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022. Por lo anterior, no fue posible identificar el grado de avance
DES-IND-02	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes de gestión	100	100	97.30%	10	Nivel satisfactorio
DES-IND-03	Porcentaje de cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión de la SCRD	100	91.1	91.10%	10	Nivel Satisfactorio
SEG-IND-01	Porcentaje de monitoreos efectuados a los seguimientos presentados a los comités competentes por la primera y segunda línea de defensa.	100	95.83	95.83%	10	Nivel Satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						7.5
FUENTE:						
❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIEN TO ACCIÓN	CUMPLI MIENTO	PUNT AJE	
3.1.3.2.1	AJUSTAR EL INSTRUMENTO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL EN EL CUAL SE INCLUYA EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SE INCORPORA EVIDENCIA DE DICHO SEGUIMIENTO	Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPoS , los siguientes soportes: * Radicado Orfeo N.º 20211700376043: formato informe supervisión actualizado * Soporte de publicación: Imagen de la intranet de la SCRD, de la disponibilidad del formato a la comunidad institucional. * Socialización del formato: Imagen de la intranet de la SCRD, que corresponde al banner que informa a la comunidad institucional del nuevo formato. * Soportes de implementación: Radicados 20217300411193 y 20217600441103	26/08/2022	29/11/2022	100%	10.0	Del análisis efectuado a los soportes y reporte del área se tiene lo siguiente: * Radicado Orfeo N.º 20211700376043 de fecha 29 noviembre de 2021, el cual corresponde al "formato informe supervisión actualizado". El cual fue revisado y aprobado según las instancias correspondientes (Jefe de la Oficina de la Oficina Jurídica y por la Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratación, contando con flujo de revisión y aprobación. Ahora bien, frente al cumplimiento de los criterios definidos en la actividad como lo son actualización, socialización e implementación: * Se evidenció desde la página de Intranet de la SCRD, en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/documentacion-transitoria-de-los-procesos-v8/procesos-de-apoyo/gestion-juridica , que el formato se encuentra actualizado y publicado como documento asociado al Procedimiento: PR-JUR-04 v9 Supervisión, Interventoría y Liquidación. * Así mismo, se identifica que el formato referenciado, contienen las siguientes anotaciones relacionadas con los riesgos de la contratación, así: - Numeral 3 "SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos así: (Para este acápite se deberá describir el riesgo al cual se hace el seguimiento, señalar cómo se ha realizado el mismo e incorporar o mencionar en donde se encuentra la evidencia del seguimiento)" * Se verificó desde la muestra tomada y cotejado desde la plataforma Orfeo, que el formato fue implementado, así: - Radicados 20217300411193 y 20217600441103, correspondientes a informes de supervisor del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratos respectivamente. Por lo anterior, se evidencia que el formato fue actualizado y que la modificación realizada asegura la validación del
3.1.3.2.2		26/08/2022	29/11/2022	100%	10.0		

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							<p>supervisor de los riesgos del contratación y verificar que los mismos no se hayan materializado.</p> <p>En consecuencia, al tratarse de una actividad que deba ejecutarse de manera permanente durante la vigencia del contrato, se determina el nivel de cumplimiento y se califica en (100%).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
---	--	--	--	--	--	-------------

FUENTE:
 ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO		
Realizada la evaluación a la gestión de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:		
CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.17
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	7.5	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		91.70%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:
Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación.
2. Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin.
3. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento " DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"
4. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:
 Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en el mes de febrero de 2022. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR	
OMAR URREA ROMERO	WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:	ENERO 31 DE 2023
---------------	-------------------------

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: OFICINA JURIDICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	Elaborar 1 plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral. Actividad 2 - Atender de manera permanente y de acuerdo con los requerimientos los ejes temáticos que comprenden la asesoría jurídica, la producción normativa y la defensa jurídica de la entidad	100	100	100%	10.0	<p>El área reporta: Al cierre de la vigencia 2022, La Dirección de Gestión Corporativa y sus Grupos Internos de Trabajo, así como la Oficina Asesora de Jurídica de la SCR D como proceso de apoyo en la estructura organizacional, continúa con la labor de acompañamiento, asesoría y revisión de los asuntos normativos y regulatorios, y la correspondiente representación judicial y extrajudicial de la Secretaría.</p> <p>Con referencia a la Defensa Judicial, se sigue brindado a nivel institucional y sectorial, la oportuna y eficiente defensa judicial en procura de los intereses del sector, respondiendo en los términos legales otorgados las solicitudes de los diferentes despachos judiciales, en torno a tutelas o avances procesales, se han atendido 40 actuaciones.</p> <p>Al cierre de la vigencia 2022 no se presentaron retrasos.</p>
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
JUR-IND-01	Porcentaje de cumplimiento de asesorías jurídicas atendidas por la Oficina Asesora de Jurídica en el trimestre	100	96.66	96.66%	10.0	Nivel Satisfactorio

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

JUR-IND-02	Porcentaje de Actos administrativos expedidos en cumplimiento del ciclo de gobernanza regulatoria establecido en el procedimiento Producción Normativa	100	100	100	10.0	Nivel satisfactorio
JUR-IND-03	Porcentaje de Requerimientos judiciales y extrajudiciales tramitados de manera oportuna en cumplimiento de la normatividad vigente.	100	100	100	10.0	Nivel satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	
FUENTE: ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO A ACCIÓN	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	1.0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que la dependencia no cuenta con acciones que establecieran su fecha de vencimiento en la vigencia 2022. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0		
FUENTE: ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA		
RESULTADO		
Realizada la evaluación a la gestión de la OFICINA JURÍDICA , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:		
CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Sin observaciones

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

La dependencia no cuenta con acciones que establecieran su fecha de vencimiento en la vigencia 2022.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad.</p> <p>Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.</p> <p>Obj. 11. Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	2 - Construir e Implementar 1 Estrategia Institucional Y Sectorial Que Articule Arte Ciencia Y Tecnología Permitiendo El Desarrollo De La Gestión Administrativa Y Misional Mediante La Apropiación De Las Ti	0.2	0.2	100%	10.0	De acuerdo a la información reportada en el informe de gestión cualitativo trimestral con corte a diciembre 31, la OTI reporta las actividades desarrolladas e informa que no se realizaron retrasos.
		1 - Actualizar El 70 Por Ciento Las Herramientas Tecnológicas				10.0	GIT de Infraestructura y Sistemas de Información.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
GET-IND 01	Porcentaje de eficacia por proyecto ejecutado	100	98.33	98.33%	10.0	Nivel satisfactorio
	Indicadores GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN				10.0	Nivel satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
FUENTE:						
❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCR.D.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	%CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	10.0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCR D, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTE: ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
RESULTADO			
Realizada la evaluación a la gestión de la OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:			
CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN	
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0	
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0		
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0		
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		100.00%	
(Promedio de los resultados A, B y C)			

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:
Cumplimiento de metas por dependencia:
Sin observaciones
Cumplimiento de Indicadores:
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN:
<ol style="list-style-type: none"> Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento “ DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES”
Para Oficina Asesora de Planeación:
<ol style="list-style-type: none"> Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin y que correspondan al proceso relacionado en la matriz de reporte de indicadores

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

4. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.
5. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

**OMAR URREA ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI**

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Obj. 3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad. OBJ 8 Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva. OBJ 10 Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía. OBJ 11 Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	1 - Actualizar El 70% Por Ciento Las Herramientas Tecnológicas.	15	15	100%	10.0	El área reporta: Al cierre de la vigencia fiscal 2022, se realizó la Contratación de: Servicios tecnológicos de nube pública en plataforma Azure. Adquisición de licenciamiento por tres años para software de diseño de planos Autocad Renovación por un año de la plataforma de inteligencia de negocios Power BI Renovación por un año de la plataforma Arcgis que soporta la presentación de información geográfica de la entidad Renovación licenciamiento por un año de la plataforma de diseño para construcción de piezas comunicativas Adobe Creative Suit
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
GOT-IND-01	Continuidad de servicios en red	100	100	100	10.0	Nivel satisfactorio Indicador calculado desde enero a abril de 2022
GOT-IND-01	Porcentaje de disponibilidad de red y de comunicaciones de la entidad reportado según las herramientas internas	96	100	105.26%	---	Nivel crítico por sobreejecución. De acuerdo a Radicado en Orfeo No. 20221610229063, este indicador debe ser medido a partir del mes de mayo 2022 y su meta es el 96%; en la Matriz de reporte de indicadores la OAP reporta los meses de septiembre (dos veces), octubre y

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

						diciembre con sobreejecución, motivo por el cual el indicador no se toma para el cálculo del promedio. Se observa reporte doble del mes de septiembre y no se evidencia reporte de noviembre de 2022.
GOT-IND-02	Eficacia en la solución de requerimientos	97	95.17	98.1%	10.0	Nivel satisfactorio. De acuerdo a información aportada por la OAP en matriz reporte de indicadores procesos SCRD_2022 la meta para el indicador, no es fácilmente identificable, en unos meses se registra 90%, en otros 100% y la hoja de vida del indicador relaciona 97%. No se evidencia reporte del mes de noviembre y el mes de marzo está doblemente relacionado. En el mes de Diciembre se observa sobreejecución. Por lo anterior, con base en la matriz reportada por la OAP, se hizo el recálculo del grado de avance del indicador.
GOT-IND-03	Oportunidad en la atención de requerimientos	95	93.48	98.40%	10.0	Nivel satisfactorio . De acuerdo a información aportada por la OAP en matriz reporte de indicadores procesos SCRD_2022 la meta para el indicador, no es fácilmente identificable, en unos meses se registra 90%, en otros 100% mientras la hoja de vida del indicador relaciona 95%. En el mes de Diciembre se observa sobreejecución. Por lo anterior, con base en la matriz reportada por la OAP, se hizo el recálculo del grado de avance del indicador.
GOT-IND-04	Nivel de satisfacción del usuario con el servicio de gestión de Tic	100	100	95.24%	10.0	Nivel satisfactorio No se identifica Hoja de vida del indicador. Se evidencia reporte solamente del primer semestre
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	

FUENTE:

❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ÁREAS RESPONSABLES	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	GIT DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	N.A	N.A	N.A	10.0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

FUENTE:

❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

El resultado suma solamente dos (2) indicadores, pues no fue posible establecer el nivel de avance de los demás, llegando a calificación de 4 - Nivel crítico lo que indica que no se ha reportado el resultado del indicador o no se ha alcanzado la meta establecida.

1. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
2. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento " DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"

Para Oficina Asesora de Planeación:

3. Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin y que correspondan al proceso relacionado en la matriz de reporte de indicadores
4. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.
5. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

- Obj. 1.** Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.
- Obj. 2.** Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario.
- Obj. 3.** Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad.
- Obj. 4.** Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.
- Obj. 5.** Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.
- Obj. 6.** Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.
- Obj. 8.** Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.
- Obj. 10.** Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.
- Obj. 11.** Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
			RESULTADO DE AUDITORIA				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7656	Generación de una estrategia de internacionalización del Sector Cultura, Recreación y Deporte para la ciudad de Bogotá	1 - Elaborar 1 documento técnico sobre el relacionamiento internacional del sector para gestionar cooperación técnica y financiera al interior del sector.	0.3	0.3	100	10.0	<p>El área reporta en el Informe cualitativo que durante la vigencia se avanzó con las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se lograron consolidar alianzas estratégicas con actores de la cooperación internacional para impulsar la cultura, la recreación y del deporte. Se gestionaron y pusieron en marcha 6 proyectos de cooperación internacional, con la participación de aliados internacionales. Desde el equipo de Cooperación y Relacionamiento Internacional se propició el primer espacio de relacionamiento con socios estratégicos, Embajadas y otros organismos internacionales, que permitió que las entidades del Sector tuvieran un encuentro directo con representantes relevantes para apalancar los proyectos que requieran financiación y/o apoyo en 2023. Se logró la identificación y socialización de 40 oportunidades de cooperación. <p>No se reportan atrasos en el desarrollo de la meta.</p>
		2 - Diseñar y gestionar 1 plataforma de información que permita la consulta y sistematización de las experiencias significativas, buenas prácticas y proyectos de cooperación del sector.	0.3	0.3	100	10.0	<p>El área reporta en el Informe cualitativo que: durante la vigencia se avanzó con las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> La SCRCD participó en más de 10 espacios de proyección internacional y movilización del conocimiento impulsadas por diferentes plataformas de cooperación y organismos internacionales,

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							<ul style="list-style-type: none"> La SCRCD tuvo una participación destacada en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MONDIACULT 2022, En articulación con la OAP se han elaborado historias de usuarios que permitirán la construcción de la plataforma de información sectorial para sistematizar las gestiones de cooperación y proyección internacional del sector. <p>No se reportan atrasos en el desarrollo de la meta.</p>
		3 - Diseñar y realizar 1 curso para fortalecer las competencias y la calidad de los conocimientos de agentes del sector.	0.7	0.7	100	10.0	El área reporta como Avance vigencia: La meta se finaliza con una ejecución del 100%. No detalla actividades ni reporta retrasos en el cumplimiento de la meta.
7650	Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá					10.0	Dirección de Fomento
7610	Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá					10.0	Dirección de Asuntos Locales y Participación.
7648	Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá					10.0	Dirección de Asuntos Locales y Participación.
7881	Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá					10.0	Dirección de Economía, Estudios y Política
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá					10.0	Dirección de Personas Jurídicas
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
	Dirección de Fomento				7.33	Nivel Crítico
	Dirección de Asuntos locales y Participación				9.25	Nivel Satisfactorio
	Dirección de Economía, Estudios y Política				10.0	Nivel satisfactorio
	Dirección de Personas Jurídicas				10.0	Nivel Satisfactorio Aunque se presenta del indicador PCR-IND-06 nivel Crítico por sobre ejecución de la meta propuesta, motivo por el cual no se toma en cuenta para calcular el promedio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					91.45	
FUENTE: ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCR.D.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.						
HALLAZGO	ÁREAS RESPONSABLES	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	DIRECCIÓN DE FOMENTO	N.A	N.A	N.A	10.0	Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en los seguimientos realizados por la OCI en los meses de mayo y octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones. (Ve discriminado de la evaluación de la Dirección de Fomento en el formato N.º 10)
N.A	DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN	N.A	N.A	N.A	10.0	No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .
N.A	DIRECCION DE ECONOMIA, ESTUDIOS Y POLÍTICA	N.A	N.A	N.A	10.0	No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .
N.A	DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS	N.A	N.A	N.A	10.0	No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	
FUENTE: ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR.D						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **SUBSECRETARÍA DE GOBERNANZA**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.71
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	9.14	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		97.13%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

DIRECCIÓN DE FOMENTO:

1. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación registrada en la hoja de vida del mismo.
2. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
3. **Para Oficina Asesora de Planeación:** Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin y que correspondan al proceso relacionado en la matriz de reporte de indicadores.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN

1. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.
2. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA, ESTUDIOS Y POLÍTICA

1. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento "DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"
2. **Para Oficina Asesora de Planeación:** Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin.

DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS

Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos, la línea base del indicador a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

* Reporte de cumplimiento de acción: La **DIRECCIÓN DE FOMENTO** dio cumplimiento de las acciones propuestas en los seguimientos realizados por la OCI en los meses de mayo y octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones.

* Las demás áreas no registran acciones en el Plan de mejoramiento con entes externo

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCIÓN DE FOMENTO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
			RESULTADO DE AUDITORIA			ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS	
			P	E	% CUMP		PUNTAJE
7650	Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá	Realizar 8 Documentos De Lineamientos Técnicos Que Aporten A La Consolidación De La Estrategia De Gestión Del Conocimiento.	2	2	100%	10.0	El área reporta la realización de: Documento técnico: Memorias del espacio de participación ciudadana Documento técnico: Metodologías para una plataforma de relacionamiento en red, con sus anexos: 1. Plataforma de relacionamiento en red 2. Prototipo de caja de herramientas metodológicas Y no se presentaron retrasos en el avance de la meta.
		Expedir 4 Actos Administrativos En El Marco De Los Convenios Interadministrativos A Realizar, Que Den Cuenta De La Implementación De La Estrategia De Fortalecimiento De Capacidad Institucional	2	2	100%	10.0	El área reporta: Se expedieron los siguientes actos administrativos mediante el cual se acoge la recomendación de viabilidad efectuada por los expertos para seleccionar los proyectos de "Presupuestos Participativos" en el marco de "Es Cultura Local 2022 - Componente A" y se ordena el primer desembolso del incentivo económico": - Resolución 890 del 17 de noviembre de 2022 - Resolución 909 del 22 de noviembre de 2022 - Resolución 962 del 6 de diciembre de 2022 - Resolución 996 del 16 de diciembre de 2022 De esta manera, se adjudicaron 86 iniciativas de las localidades. Con relación a los retrasos de la meta, el área informa que dado que la Ley de garantías mantenía congelado los procesos de contratación o realización de convenios. El proceso de gestión y posible realización de convenios fue reactivado el 19 de junio, no obstante, esto no impidió el cumplimiento de la meta para la vigencia
		Realizar 3 Procesos De Capacitación Que Aporten En El Fortalecimiento De Capacidades De Los Agentes Del Sector.	1.07	1.07	100%	10.0	El área reporta que durante el mes de diciembre culminó la implementación del portafolio formativo del PFAS, desarrollado generando los siguientes indicadores del proceso: • 100% de 4 módulos ha sido implementado en los 4 vagones (o grupos) de estudiantes. Cada uno de los 4 módulos: *políticas públicas -herramientas de fomento-, *planeación estratégica y dirección de proyectos culturales y creativos, *sostenibilidad financiera, social y ambiental de la gestión cultural, y *comunicaciones, colaboración y tejido de redes

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							<ul style="list-style-type: none"> 154 personas cumplen con el mínimo de 10 puntos requeridos para poder obtener una certificación de participación y cumplimiento con las actividades del programa.
		Entregar 2040 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas. Estímulos (1.949), apoyos concertados (86) y alianzas estratégicas (5) dirigidos a fortalecer los procesos de los agentes del sector.. *os Procesos De Los Agentes Del Sector	505	505	100%	10.0	El área reporta en el informe cualitativo a diciembre, que el proyecto 7650 apoyó en el otorgamiento de estímulos a través de 14 convocatorias ofertadas en la vigencia 2022. Se adjudicaron 397 estímulos por valor de \$8.082.473.347.
		Realizar 3.200 contenidos culturales que aporten a la apropiación social de los programas de fomento con énfasis territorial y poblacional	1400	1400	100%	10.0	El área reporta que en la vigencia se desarrollaron: * Contenidos Escritos 71 - *Contenidos Audiovisuales 66 - *Contenidos Redes Sociales e Institucionales 528 - * Contenidos Gráficos 731 y *Medios Externos 4, para un total de 1,400 contenidos culturales. * No aplica retrasos para la meta
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
PCR-IND-01	Eficacia en la adjudicación de estímulos del Programa Distrital de Estímulos en la vigencia	100	53.81	53.81%	6.0	Nivel Crítico De acuerdo a la matriz reportada por la OAP, durante los dos primeros trimestres, el nivel de cumplimiento de la meta fue crítico y no se evidencia reporte del tercer trimestre de 2022
PCR-IND-02	Eficacia en la cofinanciación de proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados en la vigencia	100	33.33	33.33%	6.0	Nivel Crítico De acuerdo a la matriz reportada por la OAP, en el primero y cuarto trimestre, el nivel de cumplimiento de la meta fue crítico y no se evidencia reporte del tercer trimestre de 2022
PCR-IND-03	Nivel de satisfacción de los participantes con los procesos de convocatorias.	94.5	94.88	100.4%	-	Nivel crítico por sobreejecución Motivo por el cual no se toma en cuenta para la medición.
PCR-IND-04	Percepción de los ganadores de los programas de Fomento en la vigencia	92.9	91.22	98.19%	10.0	Nivel Sobresaliente En la hoja de Vida del indicador, este código corresponde a Dirección de personas Jurídicas, se tomó la información del

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

						Código PCR-IND-05, que es el que corresponde al concepto y a los datos reportados por la OAP.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						7.33
FUENTE: ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO						

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIM ENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNT AJE	
3.1.3.3	INCLUIR EL MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LOS CONTRATOS DE APOYO EN LOS TÉRMINOS DE PARTICIPACIÓN DEL PDAC	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se identificó que la Dirección de fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1u06-U_ABDTJNtHkT4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Condiciones de participación en el banco de proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022 - Proyectos Locales e Interlocales</p> <p>* Condiciones de participación en el banco de proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022 - Proyectos Metropolitanos</p> <p>* Soporte de publicación de las Condiciones de participación en el banco de proyectos del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2022.</p>	25/08/2022	30/04/2022	100 %	10,0	<p>La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos que permiten identificar, conforme a la acción planificada, que se incluyeron en las Condiciones Generales de Participación de las convocatorias del Programa Distrital de Apoyos Concertados de proyectos Locales y Proyectos Metropolitanos 2022 los fundamentos normativo de contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro (contratos de apoyo) y se verificó en el link https://sicon.scrd.gov.co/convocatorias/pdac, la publicación de las condiciones en la página web de la entidad, para conocimiento de la ciudadanía.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.1.3.4.1	ELABORAR, DIFUNDIR, IMPLEMENTAR Y HACER SEGUIMIENTO A GUÍA QUE DETALLE EL PROCESO, DESDE LA CONVOCATORIA HASTA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE APOYO DERIVADOS DE LA CONVOCATORIA A PDAC.	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se identificó que la Dirección de fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1u06-U_ABDTJNtHkT4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Documento en el cual se detalla el procedimiento del Programa Distrital de Apoyos Concertados, desde la formulación de la convocatoria hasta la liquidación del contrato de apoyo.</p> <p>* Pantallazo del envío a la Oficina Asesora de Planeación del Borrador por la plataforma Orfeo del procedimiento "PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS" el 22 de Febrero de 2021, para la diagramación del flujo correspondiente y confirmación por parte de la OAP, para proceder a su radicación.</p> <p>* Procedimiento PCR-PR-07 Programa Distrital de Apoyos Concertados</p>	25/08/2022	16/06/2022	100 %	10,0	<p>La dependencia adjunta soportes de la elaboración "PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DISTRITAL DE APOYOS CONCERTADOS", en el cual se detalla el proceso desde la convocatoria hasta la liquidación de los contratos de apoyo derivados de la convocatoria PDAC. Ahora bien, para efectos de revisar su difusión a la comunidad institucional, la OCI procedió a verificar lo siguiente:</p> <p>- Actualización en la pagina de Intranet de la entidad en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/archivos_paginas/pcr-pr-07_apoyosconcertados.pdf</p> <p>- Difusión mediante la publicación de piezas comunicativas en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/procedimiento-para-convocatorias-del-programa-distrital-de-apoyos-concertados</p> <p>- Difusión por medio de correo electrónico del Procedimiento PCR-PR-07 Programa Distrital de Apoyos Concertados.</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		<p>* Imagen de la pieza comunicacional del Procedimiento PCR-PR-07 Programa Distrital de Apoyos Concertados.</p> <p>* Imagen de correo electrónico de fecha 01 de julio de 2022, por medio del cual se difunde el Procedimiento PCR-PR-07 Programa Distrital de Apoyos Concertados.</p> <p>* Soportes de la implementación y difusión Link Cultunet del Procedimiento PCR-PR-07 Programa Distrital de Apoyos Concertados.</p> <p>* Registro de implementación y seguimiento PDAC</p>					<p>- Frente a la implementación y seguimiento del procedimiento, se evidenció el registro de implementación y seguimiento de las convocatorias de las vigencias 2022 y 2023 y la etapa en que se encuentran en el procedimiento.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.2.1.1	REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA EJECUCIÓN DE METAS DE VIGENCIAS ANTERIORES PARA TENER EN CUENTA EN LA PROGRAMACIÓN FÍSICA DE METAS	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se identificó que la Dirección de fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1u06-U_ABDTJnHt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Diagnostico de ejecución de metas asociadas a proyectos de Inversión de fomento cultural 2016-2020 - estímulos y apoyos concertados –, por medio del cual se revisa la ejecución de las metas de vigencias anteriores, con la finalidad de tener en cuenta en la programación física de metas relacionadas con estímulos y apoyos concertados.</p> <p>* Imagen de la trazabilidad del documento en Orfeo.</p>	15/08/2022	1/08/2022	100 %	10,0	<p>Se evidencia al revisar el radicado de Orfeo N.º 20222200285703 de fecha 01 de agosto de 2022, que el documento corresponde al "Diagnostico de ejecución de metas asociadas a proyectos de Inversión de fomento cultural 2016-2020 - estímulos y apoyos concertados –", el cual se encuentra en formato institucional, cuenta con flujo de revisión y aprobación de las instancias competentes y quien lo elaboró y se encuentra debidamente suscrito por los intervinientes. Adicionalmente, el diagnóstico se informó a la Oficina Asesora de Planeación, para su conocimiento.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos</p>
3.2.1.1	REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se identificó que la Dirección de fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1u06-U_ABDTJnHt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Informes cualitativos del proyecto 7650 (de septiembre 2021 al mes de septiembre de 2022)</p> <p>* Matrices de seguimiento del área para las vigencias 2021 corte 31 de diciembre y 2022 a corte 30 de septiembre.</p> <p>* Reportes SISCREDA (EjecucionMagnitudesMetas SISCREDA) vigencia 2021 corte 31 de diciembre y 2022 a corte 30 de septiembre.</p>	15/08/2022	30/07/2022	100 %	10,0	<p>La dependencia adjunta soportes del desarrollo de los informes mensuales de los meses septiembre 2021 al mes de septiembre de 2022, para un total de 12 informes. Ahora bien, la Dirección de Fomento indicó que la revisión y aprobación de los informes, se surte a través de la plataforma SISCREDA y ante las recomendaciones de la OCI relacionados con la posibilidad de visualizar los flujos de revisión y aprobación de los documentos, la Dirección de Fomento consultó a la OAP sobre el particular (radicado N.º 20222200253263), pronunciándose está mediante el radicado N.º 20221700314003, indicando que acogerán la sugerencia de la Oficina de Control Interno y se adicionará a las mejoras que se están planteando, levantando una historia de usuario que comprenda la visualización y reporte de la información cualitativa que los proyectos están registrando en el cuadro de diálogo que se visualiza mensualmente cuando se realiza el seguimiento de las metas y que una vez cerrado el período de reporte, se pueda obtener la información para meses anteriores.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.2.1.1	REALIZAR DOS REUNIONES CON OAP PARA SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE METAS	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Dirección de Fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1u06-U_ABDTJnHkT4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20222200142583, correspondiente al acta de la reunión realizada el 20 de abril de 2022, entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas, la Dirección de Fomento y la Oficina Asesora de planeación para contextualización de la acción de mejora a cargo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Dirección de Fomento.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20222200155933, correspondiente al acta de la reunión realizada el 26 de abril de 2022, entre la Dirección de Fomento y la Oficina Asesora de Planeación para hacer seguimiento al avance en magnitudes y recursos del proyecto de inversión 7650 que está a cargo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20222200273663, correspondiente al acta de la reunión realizada el 14 de julio de 2022, entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas, la Dirección de Fomento y la Oficina Asesora de planeación, con el fin de realizar seguimiento al cumplimiento de las metas.</p> <p>* Imagen de correos electrónicos de consultas realizadas, iniciando del 28 de abril de 2022 y finalizando el 03 de mayo.</p>	15/08/2022	26/04/2022	100 %	10,0	<p>La Dirección de Lectura y Bibliotecas adjuntó soportes suficientes y objetivos de la realización de las dos reuniones establecidas en la meta, por cuanto en la sesión del 20 de abril de 2022 se contextualizó sobre el estado y ejecución de la acción de mejora y en la reunión del 26 de abril de 2022, se efectuó el seguimiento sobre el avance en magnitudes y recursos de los proyectos de inversión 7650. Adicionalmente, en la reunión sostenida entre las áreas el día 14 de julio de 2022, se realizó nuevamente seguimiento al cumplimiento de las metas y seguimiento a los compromisos establecidos en las reuniones referenciadas, para efectos de verificar si los mismos fueron desarrollados por la Dirección de Fomento en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 7650.</p> <p>Adicionalmente, la OCI verificó el cumplimiento de los compromisos establecidos en las referidas reuniones y la modificación del documento de formulación Proyecto 7650 pág. 24 en el link https://ant.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/proyectos-de-inversion/proyecto-7650-fortalecimiento-de-los-procesos-de-fomento-cultural-para-la-gestion-incluyente-en-cultura-para-la-vida-cotidiana-en-bogota-dc, acogiendo las recomendaciones de la OAP y se verificó las respuestas a las consultas determinadas como compromisos de la reunión del 26 de abril de 2022.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.2.1.2	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS VERIFICANDO QUE LAS NECESIDADES Y SUS OBJETOS CONTRACTUALES APORTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROYECTO	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Dirección de Fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1u06-U_ABDTJnHkT4WXL-bjRB5QWPosN, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20212200399463 de fecha 14 diciembre de 2021, el cual corresponde al acta de reunión de la "Programación objetos contractuales 2022", realizada el 09 de noviembre de 2021 y presidida por la Directora de Fomento. La cual, fue revisada y aprobada según las instancias correspondientes, contando con flujo de revisión y aprobación.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20212200399483 de fecha 14 diciembre de 2021, el cual corresponde al acta de reunión de la "Verificación objetos contractuales 2022",</p>	15/08/2022	23/11/2021	100 %	10,0	<p>Se tiene que las reuniones sostenidas se realizaron con la finalidad de realizar la programación de recursos de la Dirección para la vigencia 2022, verificando que las necesidades y objetos contractuales de la Dirección, aporten al cumplimiento de la gestión presupuestal y en el marco del Plan de Desarrollo 2020-2024, "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI", respecto del proyecto de inversión 7650, denominado "Fortalecimiento de los procesos de fomento cultural para la gestión incluyente en Cultura para la vida cotidiana en Bogotá D.C."</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		realizada el 23 de noviembre de 2021 y presidida por la Directora de Fomento. La cual, fue revisada y aprobada según las instancias correspondientes, contando con flujo de revisión y aprobación.						
3.2.1.2	REALIZAR EL MONITOREO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se identificó que la Dirección de fomento, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1u06-U_ABDTJnHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Informes cualitativos del proyecto 7650 (de septiembre 2021 al mes de septiembre de 2022)</p> <p>* Matrices de seguimiento del área para las vigencia 2021 corte 31 de diciembre y 2022 a corte 30 de septiembre.</p> <p>* Reportes SISCREd (EjecucionMagnitudesMetas SISCREd) vigencia 2021 corte 31 de diciembre y 2022 a corte 30 de septiembre.</p>	15/08/2022	30/07/2022	100 %	10,0	<p>La dependencia adjunta soportes del desarrollo de los informes mensuales de los meses septiembre 2021 al mes de septiembre de 2022, para un total de 12 informes. Ahora bien, la Dirección de Fomento indicó que la revisión y aprobación de los informes, se surte a través de la plataforma SISCREd y ante las recomendaciones de la OCI relacionados con la posibilidad de visualizar los flujos de revisión y aprobación de los documentos, la Dirección de Fomento consultó a la OAP sobre el particular (radicado N.º 20222200253263), pronunciándose está mediante el radicado N.º 20221700314003, indicando que acogerán la sugerencia de la Oficina de Control Interno y se adicionará a las mejoras que se están planteando, levantando una historia de usuario que comprenda la visualización y reporte de la información cualitativa que los proyectos están registrando en el cuadro de diálogo que se visualiza mensualmente cuando se realiza el seguimiento de las metas y que una vez cerrado el período de reporte, se pueda obtener la información para meses anteriores.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							10.0	
FUENTE:								
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRd								

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DIRECCIÓN DE FOMENTO**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.10
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	7.33	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		91.00%

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación registrada en la hoja de vida del mismo.
2. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
3. **Para Oficina Asesora de Planeación:** Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin y que correspondan al proceso relacionado en la matriz de reporte de indicadores.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de la acción propuesta en los seguimientos realizados por la OCI en los meses de mayo y octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad.</p> <p>Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7610	Transformación social y cultural en entornos y territorios para la construcción de paz en Bogotá	Adelantar 10 procesos de concertación y articulación interinstitucional con comunidades y líderes para promover el ejercicio de los derechos culturales en territorios.	10	10	100%	10.0	<p>El área reporta que:</p> <p>Los procesos de concertación se enmarcan dentro de la estrategia comunitaria en la línea denominada barrio adentro, la cual contempla una serie de pasos para llegar a un desarrollo participativo a través de la concertación, en tal sentido, durante los meses de julio a septiembre del 2022 fueron realizadas las sesiones de concertación en su totalidad con las organizaciones, colectivos, redes y líderes de las 10 localidades priorizadas.</p> <p>Así mismo fueron diseñados planes de trabajo de los que se resalta el nivel de autonomía adquirido por las organizaciones con las que el proyecto desarrolla sus acciones desde hace tres años.</p> <p>No se presentaron retrasos en el cumplimiento de la meta.</p>
		2- Realizar 200 encuentros culturales que promuevan la convivencia pacífica, digna y sostenible en el tiempo, de habitantes de los asentamientos humanos considerados espacios conflictivos y las comunidades vecinas.	64	64	100	10.0	<p>El área reporta que:</p> <p>En el año 2022 el Proyecto Transformaciones Culturales para la Paz proyectó un escenario interlocal denominado Rutas para Resonar y una serie de ejercicios de articulación Distritales e internacionales, de los cuales se han generado encuentros entre organizaciones de diversas localidades, alrededor de ejes de sentido tales como:</p> <p>1) Juntanza 2) Mindala 3) Reconciliación</p> <p>Estas rutas, adicionalmente abordaron temas transversales como espacios libres de estigmatización y violencia de género, así mismo, el intercambio de experiencias y prácticas colectivas transformadoras de territorios fueron propuestas en torno a: agricultura urbana, educación popular, creación literaria, deportes urbanos, gastronomía tradicional, graffiti, fotografía comunitaria, turismo ambiental; reciclaje, tejido y medicina ancestral, saberes afro, hip hop, danza popular, entre otros.</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

7648	Fortalecimiento estratégico de la gestión cultural territorial, poblacional y de la participación incidente en Bogotá	1 - Desarrollar 20 estrategias de reconocimiento y dinamización del componente cultural en los territorios de Bogotá	20	20	100%	10.0	El área reporta la implementación de las 20 estrategias de abordaje territorial con un porcentaje de cumplimiento del 100%. Con este porcentaje de cumplimiento avanzaron los documentos de balance de la implementación de las estrategias en el contexto local, con la identificación de hitos fundamentales para marcar una línea de base en la estructuración de planes 2023 que permitan atender a las oportunidades de mejora y programa un cierre de gobierno favorable para los procesos que se desarrollan con la ciudadanía. También informa que no se presentaron retrasos
		2 - Desarrollar 26 estrategias para el fortalecimiento y cualificación del sistema distrital de arte, cultura y patrimonio, los procesos de participación y la gestión territorial.	26	26	100%	10.0	El área reporta que durante este trimestre se realizó el lanzamiento del proceso de elecciones en el centro de convenciones G12 para renovar los consejos DRAFE y SCRD 2023-2027. Para tal efecto se llevó a cabo un evento de carácter Pedagógico y Cultural que contó con un aforo de 317 personas y con la participación de la Orquesta la 33. De igual manera se puso en funcionamiento en el Sistema VOTEC del IDEPAC la plataforma que permite el proceso de inscripción de candidatos y electores de los dos sistemas (https://www.participacionbogota.gov.co/eleccion-s-consejos-de-cultura-y-deporte). Así mismo se expidieron las resoluciones 933 de 2022 para el Sistema de Cultura y 920 de 2022 para el Sistema de Deporte mediante la cual se definen requisitos y criterios para la inscripción de los candidatos y electores y se fija el calendario de elecciones. Reporta también que no se presentaron retrasos en la ejecución.
		3 - Concertar e implementar 23 procesos para el fortalecimiento, reconocimiento, valoración y la pervivencia cultural de los grupos étnicos, etarios y sectores sociales.	23	23	100%	10.	El área reporta que durante el trimestre se adelantó el cierre de las acciones promovidas por la SCRD con cada grupo etario, poblacional y sector social donde tiene compromisos y así mismo realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones y compromisos adquiridos por las entidades adscritas del sector. También reporta que no se presentaron retrasos en la ejecución.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
PCD-IND- 01	Instancias de participación del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio activas.	100	85.45	85.45%	8	Nivel aceptable

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

PCD-IND-02	Cumplimiento de las Agendas Participativas Anuales concertadas en los Consejos del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	100	83.08	83.08%	8	Nivel aceptable En la matriz suministrada por la OAP, no es fácilmente identificable la base y la frecuencia propuesta en el indicador .
PCD-IND-03	Personas participantes en los espacios y actividades del Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio	100	99.55	99.55%	10	Nivel satisfactorio
PCD-IND-04	Asistencia a los espacios de participación de los Consejos de Cultura Poblacional	100	84.24	84.24%	8	Nivel aceptable En la matriz suministrada por la OAP, no es fácilmente identificable la base propuesta en la hoja de vida del indicador .
PCD-IND-05	Propuestas de procesos sociales, organizacionales y ciudadanos del sector cultura asesoradas en el marco de los presupuestos participativos	100	95.5	95.5%	10	Nivel satisfactorio En la matriz suministrada por la OAP solamente se evidencian los reportes del segundo semestre.
PCD-IND-06	Jornadas de socialización, acompañamiento y asistencia técnica para promover la participación en el Programa Distrital de Estímulos y el Programa Distrital de Apoyos Concertados	100	95.28	95.28%	10	Nivel satisfactorio
PCD-IND-07	Número de organizaciones del sector artístico, cultural y patrimonial caracterizadas a través de los Índices de Fortalecimiento a Organizaciones Sociales IFOS	100	97.56	97.56%	10	Nivel Satisfactorio En la matriz suministrada por la OAP, no es fácilmente identificable la base de medición pues varía de acuerdo a la propuesta en la hoja de vida del indicador.
PCD-IND-08	Procesos de concertación adelantados en las localidades focalizadas por el proyecto 7610	100	100	100%	10	Nivel Satisfactorio En el segundo trimestre se sobre ejecutó la meta, por lo cual no fue tomada en cuenta para el cálculo del promedio.
PCD-IND-09	Encuentros culturales comunitarios realizados	60	-	-	-	No fue posible establecer el grado de avance En la matriz suministrada por la OAP, no es posible identificar la base de medición, pues varía de acuerdo a la propuesta en la hoja de vida del indicador, no se toma como base para cálculo del promedio de cumplimiento del indicador
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					9.25	

FUENTE:

❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	10,0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10,0	
---	-------------	--

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.75
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	9.25	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		97.50%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.
2. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCION DE ECONOMIA, ESTUDIOS Y POLÍTICA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.

Obj. 2. Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario.

Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.

Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.

Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.

Obj. 11. Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7881	Generación de desarrollo social y económico sostenible a través de las actividades culturales y creativas en Bogotá	1 - Diseñar e implementar 1 estrategia para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar distritos creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas	1	1	100%	10.0	El área reporta las actividades realizadas durante la vigencia y llevadas a cabo por trimestre. Reporta que no ha habido retrasos en la ejecución de la meta
		2 - Diseñar y promover 1 programa para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa	1	1	100%	10.0	El área reporta que durante la vigencia se llevaron a cabo los comités técnicos de seguimiento a convenios, seguimiento técnico con el FDL Chapinero, se desarrollaron sesiones de trabajo con las localidades en el marco del programa Es cultura Local, se desarrollaron mesas sectoriales ECL 2022 Fase 3,0, entre otras. El área reporta que no se presentaron retrasos en el cumplimiento de las actividades de esta meta.
		3 - Implementar y fortalecer 1 estrategia de economía cultural y creativa para orientar la toma de decisiones que permita mitigar y reactivar el sector cultura	1	1	100%	10.0	El área reporta avance de la meta en el desarrollo de actividades tales como : 1. Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa de Bogotá (CSCECB) 2. Caracterización de Organizaciones Culturales y Creativas / Contrato 500 de 2021 UT Gataca – Yanhaas 3. Indicadores Temáticos de Cultura - Agenda 2030 4. Cuenta Satélite del Deporte de Bogotá 5. Caracterización del deporte, la recreación y la actividad física

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							6. Estudios Económicos de Mercado Laboral 7. Plan de acción de la PPDRAFE 8. Articulación 9. Mapeo y caracterización de las dinámicas sociales, culturales y de mercado que se desarrollan en los Distritos Creativos y Territorios Culturales de Bogotá También reporta que no se presentan retrasos que adviertan incumplimiento en el indicador
--	--	--	--	--	--	--	--

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10.0
---	-------------

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
FPP-IND-01	Porcentaje de seguimientos realizados a políticas públicas lideradas por la SCRD	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio En la cultunet, no se identifica la hoja de vida del indicador relacionado

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10.0
---	-------------

FUENTE:

- ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO A ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	10,0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10,0
---	-------------

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la DIRECCIÓN DE ECONOMÍA, ESTUDIOS Y POLÍTICA, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		100.00%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento "DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"

Para Oficina Asesora de Planeación: Asegurar que las hojas de vida de los indicadores reposen en el Consolidado Hojas de vida Actualizadas 2022, ubicado en la Cultunet y dispuesto para tal fin.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCION DE PERSONAS JURÍDICAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.</p> <p>Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.</p> <p>Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	<p>4 - Elaborar 1 Plan De Atención De Requerimientos Para Fortalecer La Gestión Y El Clima Laboral.</p> <p>Actividad: Formalizar y fortalecer las ESAL competencia de la SCR D en relación con la función registral y de IVC.</p>	0.2	0.2	100%	10.0	<p>El área reporta:</p> <p>El beneficio para la ciudad, se puede ver en las actividades desarrolladas y programadas en agendas normativas y asesorías jurídicas, el Fortalecimiento y Formalización de las ESAL con fines culturales, recreativos y/o deportivos domiciliadas en las diferentes localidades de Bogotá, D.C., a través de los trámites y servicios brindados por la Dirección de Personas Jurídicas – SCR D, que permiten al sector cultura, recreación y deporte avanzar en la normatividad la cual redundará en la garantía de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad, fortaleciendo la autorregulación.</p>
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
JUR-IND-07	Oportunidad en la atención de certificados de Inspección, Vigilancia y Control	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
CR-IND-04	Oportunidad en la atención de certificados de existencia y representación legal	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

PCR-IND-05	Satisfacción en la atención de usuarios	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
PCR-IND-06	Efectividad de trámites en canales virtuales de la Dirección de Personas Jurídicas.	87	93.42	107.4%	–	Crítico por sobre ejecución Durante los 4 trimestres presentó sobre ejecución en la meta, motivo por el cual no se toma para cálculo del promedio.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	
FUENTE:						
❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	10.0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0		
FUENTE:							
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos, la línea base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 2. Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario.</p> <p>Obj. 3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad.</p> <p>Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.</p> <p>Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.</p> <p>Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.</p> <p>Obj. 8. - Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.</p> <p>Obj. 11. Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
		1. Creación 1 centro de diseño de políticas públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales	\$10.881.863	\$10.881.863	100%	10.0	<p>El área reporta que durante el primer semestre de 2022, se elaboraron los documentos técnicos y proyectos de decreto para modificar la estructura y la planta de personal de la SCDR, además, se adelantaron mesas de trabajo para socialización del proyecto con las diferentes instancias de aprobación y las organizaciones sindicales. Como producto de esta gestión el 20 de mayo se realizó radicación del estudio de rediseño ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para su análisis y posterior expedición de viabilidad técnica del proyecto.</p> <p>Al cierre de esta vigencia el centro de diseño de Políticas Públicas de cambio cultural para fortalecer la institucionalidad de cultura ciudadana en el distrito, la gestión del conocimiento y la toma de decisiones institucionales que promuevan</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

7879	Fortalecimiento de la Cultura Ciudadana y su Institucionalidad en Bogotá						las transformaciones culturales a partir de mejores comprensiones de las dinámicas sociales y culturales, ya es una realidad. No se presentaron atrasos para llevar a cabo la meta.	
		2 - Diseñar y acompañar la implementación 13 estrategias de cultura ciudadana en torno a los temas priorizados por la administración distrital	\$8.844.051.694	\$8.832.331.714	99.87%	10.0	El área reporta : El plan de acción y de implementación de la estrategia Hombres al Cuidado para el año 2022 se estableció en el marco de las fases del protocolo IDEARR del enfoque de cultura ciudadana, a continuación relacionamos sus componentes, Hitos y acciones, cuyo balance podrá ser revisado con mayor detalle en el siguiente link: https://docs.google.com/presentation/d/1YInO-CfWaoIqKxX7sw_cLVbPR9Y-6XE-80boO1ZdNXo/edit?usp=sharing	
		3 - implementar 1 sistema de gestión de la información para el levantamiento y monitoreo de las estrategias de cambio cultural	\$2.162.066.443	\$2.162.066.452	100%	10.0	El área reporta, entre otros, los siguientes avances: * Con relación al sistema de gestión de la información, se finalizó el documento general sobre los avances del sistema de gestión de la información, asociada a las mediciones de transformaciones culturales y gestión del conocimiento, respecto a los alcances de la vigencia 2022 y las metodologías de documentación de requerimientos establecidas. * Se finalizaron 56 historias de usuario, para los procesos ASIS Y TO BE, se completó el proceso de Diagrama proceso: Recibir y Evaluar Solicitud * Frente a la propuesta modelo de analítica concertado y validado con OTI, se finalizó el documento de la propuesta del modelo de analítica de mediciones, completando la especificación del diccionario de datos. * Frente a las actividades de mediciones, durante el mes de diciembre se realizaron 26.195 encuestas Además, reporta que no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							10.0	
FUENTES:								
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 								
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO								

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

GCO-IND-01	Porcentaje de acciones reportadas que promueven el cambio cultural	100	100	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
GCO-IND-02	Articulación estratégica de Proyectos	100	108.77	108.77 %	—	Crítico por sobre ejecución En la matriz reportada por la OAP solamente se evidencia reporte del primer semestre, en donde se sobre ejecutó la meta, motivo por el cual no fue tenido en cuenta para el cálculo del promedio.
GCO-IND-03	Promoción del Cambio Cultural	119	121	101.68%	—	Crítico por sobre ejecución En la matriz reportada por la OAP solamente se evidencia reporte del primer semestre, en donde se sobre ejecutó la meta, motivo por el cual no fue tenido en cuenta para el cálculo del promedio.
GCO-IND-04	Satisfacción de usuarios (suministro de información y acompañamientos).	100	88.99%	88.99%	8.0	Nivel Aceptable No se evidencia la hoja de vida del indicador publicada en la Cultunet En la matriz aportada por la OAP, no es fácilmente identificable la meta propuesta para el indicador.
GCO-IND-05	Porcentaje de Documentos de Investigación Generados	100	142.86	142.86	—	En la matriz aportada por la OAP, no es fácilmente identificable la meta propuesta para el indicador. La meta se sobre ejecutó, motivo por el cual no se tuvo en cuenta para calcular el promedio de calificación del indicador.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					9.0	
FUENTE: ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.						
HALLAZGO	ÁREAS RESPONSABLES	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO A ACCIÓN	%CUMP	PUNTAJE	
N.A	DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	N.A	N.A	N.A	10.0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

N.A	DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES	N.A	N.A	N.A	N.A	de control de la SCRCD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.
N.A	DIRECCIÓN DE REDES Y ACCIÓN COLECTIVA	N.A	N.A	N.A	N.A	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
FUENTE:						
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRCD						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **Subsecretaría Distrital de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.67
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	9.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		96.70%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.
2. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación registrada en la hoja de vida del mismo.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 2. Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario.</p> <p>Obj. 11. Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						10.0	NO SE ENCUENTRAN METAS DE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON LA DEPENDENCIA
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10	
FUENTES: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
GCO-IND-04	Satisfacción de usuarios (suministro de información y acompañamientos).	100	88.99%	88.99%	8	Nivel Aceptable No se evidencia la hoja de vida del indicador publicada en la Cultunet En la matriz aportada por la OAP, no es fácilmente identificable la meta propuesta para el indicador.
GCO-IND-05	Porcentaje de Documentos de Investigación Generados	100	142.86	142.86	—	En la matriz aportada por la OAP, no es fácilmente identificable la meta propuesta para el indicador. La meta se sobre ejecuto, motivo por el cual no se tuvo en cuenta para calcular el promedio de calificación del indicador.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						8.0
FUENTE: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023 						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.
--

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	10,0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10,0	
FUENTE:							
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DIRECCIÓN DEL OBSERVATORIO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.33
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	8.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		93.33%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento "DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"
2. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 30 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						N/A	N/A
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						N/A	
FUENTES:							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						N/A
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						N/A
FUENTE:						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N/A	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						N/A	
FUENTE:							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA
RESULTADO
Realizada la evaluación a la gestión de la DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIONES CULTURALES , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA		N/A
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO		
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.		
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		N/A
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

No aplica

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCIÓN DE REDES Y ACCIÓN COLECTIVA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A						N/A	N/A
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						N/A	
FUENTES:							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO							
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO	
		RESULTADO DE AUDITORIA					
		P	E	% CUMP	PUNTAJE		
N/A					N/A	N/A	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						N/A	
FUENTE:							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	N.A	N.A.	N.A	N.A	N.A	N/A	N/A
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						N/A	
FUENTE:							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DIRECCIÓN DE REDES Y ACCIÓN COLECTIVA**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA		N/A
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO		
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.		
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		N/A
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

No aplica

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 3. Fortalecer y cualificar los procesos de participación y movilización social en las dinámicas y los asuntos culturales de la ciudad.</p> <p>Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.</p> <p>Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.</p> <p>Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.</p> <p>Obj. 8.- Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7885	Aportes para los creadores y gestores culturales de Bogotá	Entregar El 100% de los recursos previstos para beneficios económico periódicos (BEPS)	1	1	100%	10.0	Beneficiados Res. 060: 61 gestores y creadores culturales así: Anualidad Vitalicia: 49 - Motivación al ahorro: 12 - Valor: \$2.095.435.979 Beneficiados Res. 339 de 2022: 138 gestores y creadores culturales así: Anualidad Vitalicia: 112 Motivación al ahorro: 26 - Valor: \$4.330.513.538 Beneficiados Res. 603 de 2022: 83 gestores y creadores culturales así: Anualidad Vitalicia: 67 Motivación al ahorro: 16 - Valor: \$2.564.513.400 Beneficiados Res. 981 de 2022: 43 gestores y creadores culturales así: Anualidad Vitalicia: 33 Motivación al ahorro: 10 Valor: \$1.115.196.915 El indicador de gestión corresponde a la entrega de 325 beneficios para la vigencia 20

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

7887	Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá				10.0	Proyecto de inversión de la Subdirección de Gestión Cultural y Artística
7884	Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá				10.0	Proyecto de inversión del la Subdirección de Gestión Cultural y Artística
7654	Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá				10.0	Proyecto de Inversión de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
	Indicadores de Subdirección de Gestión Cultural y Artística				10.0	Nivel Satisfactorio
	Indicadores de Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural				10.0	Nivel Satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	

FUENTE:

- ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

HALLAZGO	ÁREAS RESPONSABLES	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO A ACCIÓN	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	
N/A	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	N.A	N.A	N.A	10,0	No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .
N/A	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL	N.A	N.A	N.A	10,0	Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en los seguimientos realizados por la OCI en el mes de octubre de 2022 y enero de 2023. Se recomienda dar trámite a las recomendaciones de la OCI. (Ve discriminado de la evaluación de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural en el formato N.º 20)

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10,0	
---	-------------	--

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		100.00%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

- De **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA:**
 1. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.
 2. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

- **SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO CULTURAL**

Se recomienda dar trámite a las recomendaciones de la OCI.

- **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA**

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos .

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Subdirección de Gestión Cultural y Artística

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.</p> <p>Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.</p> <p>Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
			RESULTADO DE AUDITORIA				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7887	Implementación de una estrategia de arte en espacio público en Bogotá	1 - Implementar 1 Estrategia Que Permita Atender A Los Artistas Del Espacio Público, Que Propicie El Goce Efectivo De Los Derechos Culturales De La Ciudadanía.	0.63	0.63	100%	10.0	<p>El área reporta: * En el año 2022 se trabajó en dos líneas principales: la primera desde el marco normativo, mediante la definición del nuevo acto administrativo que fue construido a través de una metodología participativa con los artistas y que será implementado en la siguiente vigencia, para ello ha sido fundamental armonizar esta propuesta con los decretos reglamentarios del Plan de Ordenamiento Territorial y especialmente con la modificación del marco de aprovechamiento económico del espacio público, en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación y el DADEP." * Que no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta</p>
		2 - Desarrollar 10 Actividades De Impacto Artístico, Cultural Y Patrimonial En Bogotá Y La Región.	8	8	100%	10.0	<p>El área reporta: * Como parte de la Estrategia de Arte Urbano Responsable, durante la vigencia 2022 se adelantaron tres actividades de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la Región. * Que no se presentaron retrasos para el cumplimiento de la meta</p>
		1 - Beneficiar 6680 (antes 4500) Personas En Procesos De Educación Informal Del Sector Artístico Y Cultural	3100	3106	100.19%	10.0	<p>El área reporta que: En lo corrido de la vigencia 2022 se han certificado 2.727 ciudadanos en los cursos de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio y 379 ciudadanos certificados en la</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

7884	Formación y cualificación para agentes culturales y ciudadanía en Bogotá					oferta de formación complementaria en el marco del Convenio Interadministrativo No. 18 SENA-SCRD, para un total de 3.106 ciudadanos certificados.	
		2 - Beneficiar 215 Agentes Del Sector A Través Del Fomento Para El Acceso A La Oferta Cultural.	45	45	100%	10.0	En el 2022 mediante la Resolución No. 456 de 15 de julio de 2022, se apoyaron 45 ganadores quienes ejecutaron sus proyectos de gestión cultural beneficiando a más de 2000 ciudadanos. Se llevó a cabo el evento de clausura en el muelle de la Fundación Gilberto Alzare Avendaño en el que participaron los ganadores y sus familias. Así mismo se les hizo entrega de diploma y una bolsa con regalos y se publicó un video de algunas de las experiencias https://youtu.be/eNOSwmfIEeU .
		3 - Construir 1 Sistema De Información De Arte, Cultura Y Patrimonio.	0.25	0.25	100%	10.0	El área reporta que en lo corrido de la vigencia 2022 se avanzó en el desarrollo del módulo de inscripciones para programas de formación impartidos en el marco del convenio suscrito con el SENA para los programas de formación titulada ofertados para el primer semestre de 2022, el cual hace parte del Sistema Único Misional Sectorial (SUIMS) que está diseñando la Oficina de Tecnologías de la Comunicación (OTI) de la SCRD
		4 - Implementar 1 Estrategia Para El Fortalecimiento De Los Constructores Locales Y Agentes Del Sector	1.05	1.05	100%	10.0	El área reporta: En la vigencia 2022 se logró: 1. Componente A: se dio continuidad al seguimiento técnico, pedagógico y financiero a los 50 proyectos de la vigencia 2021. Se realizó la cualificación de 181 constructores locales y delegados de iniciativas concertadas a través del curso "Formulación de proyectos culturales" de la Plataforma Virtual de Formación en Arte, Cultura y Patrimonio, 5 sesiones sincrónicas para orientar el ejercicio de formulación, se realizaron 54 tutorías y se asignaron incentivos para el desarrollo de 34 proyectos en 9 localidades de la ciudad por un valor de \$2.208147.836. 2. Componente B: se realizó la cualificación de 1069 agentes culturales en emprendimiento y habilidades empresariales de la oferta de formación complementaria en el marco del convenio entre la SCRD y el SENA para fortalecer los agentes del programa Es Cultura local, así mismo se implementó la

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							estrategia de intercambios de experiencias internacionales que dejó como resultado 50 agentes culturales seleccionados que realizaron su intercambio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							10.0

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO							
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO	
		RESULTADO DE AUDITORIA					
		P	E	% CUMP	PUNTAJE		
PCR-IND-10	Número de beneficios otorgados a creadores y gestores culturales	100	100	100%	10.0	Nivel satisfactorio	
PCR-IND-11	Número de actividades desarrolladas de impacto artístico, cultural y patrimonial en Bogotá y la región	100	100	50%	10.0	Nivel Satisfactorio Para el primer semestre se reporta en cero por que las acciones están programadas para terminar en el segundo semestre.	
PCR-IND-12	Porcentaje de personas calificadas con procesos de formación	100	100	100%	10.0	Nivel satisfactorio Para el segundo, tercer y cuarto trimestre la meta está sobre ejecutada, motivo por el cual no se tomaron en cuenta para el cálculo del promedio	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	

FUENTE:

- ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMADA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	SIN HALLAZGO	N.A.	N.A	N.A	N.A	1,0	Revisadas las acciones suscritas en los planes de mejoramiento producto de auditoría de entes de control de la SCRD, se observó que en el periodo evaluado la dependencia no suscribió acciones de mejora. Motivo por el cual se califica con (10) Puntos.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10.0	
---	-------------	--

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **Subdirección de Gestión Cultural y Artística**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		100.00%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.
2. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

No registra acciones suscritas en el Plan de mejoramiento con entes externos.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.</p> <p>Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.</p> <p>Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7654	Mejoramiento de la Infraestructura Cultural en la ciudad de Bogotá	1 - Diseñar 6 Documentos De Lineamientos Técnicos Para La Formulación De Proyectos De Infraestructura Cultural, La Gestión De Equipamientos Culturales Para La Ciudad De Bogotá Y La Selección Y Priorización De Posibles Beneficiarios De La Contribución Parafiscal De Los Espectáculos Públicos De Las Artes Escénicas.	1	1	100%	10.0	El área reporta que en la vigencia 2022 se hizo entrega del documento de Lineamientos básicos para equipamientos culturales que incluye las directrices para equipamientos culturales tales como: teatros, museos, bibliotecas, casas de la cultura. No presenta retrasos en el cumplimiento de la meta
		2 - Asistir Técnicamente 10 Proyectos De Infraestructura Cultural	4	4	100%	10.0	El área reporta que en lo corrido del año 2022 se ha hecho seguimiento a la ejecución de los proyectos de infraestructura cultural correspondientes a vigencias anteriores. Por otra parte, se adjudicó a través de los contratos No. 481 y No. 473 del 2022 la compra de los elementos de dotación que permitirán fortalecer equipamientos culturales para el Teatro El Ensueño y la Pilona 10 Asimismo, con el radicado 20223300073891 se hizo entrega a, la Secretaria Distrital de Hábitat-SDH y a la Empresa Distrital de Renovación urbana – ERDU, del anteproyecto arquitectónico del equipamiento La Gloria del CASC. Por su parte, el anteproyecto del nodo Altamira se entregó con el radicado 20223300086291. No se reportan retrasos en el cumplimiento de la meta.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		3. Realizar 68 Encuentros Ciudadanos (Virtuales Y Presenciales) Para Promover La Apropriación, Fortalecimiento Del Tejido Social E Involucramiento En Los Proyectos De Infraestructura Cultural	20	20	100%	10.0	El area reporta que en lo corrido de la vigencia 2022, se adelantaron veinte (20) encuentros ciudadanos en el marco del desarrollo de los proyectos de infraestructura cultural: Centro Cultural Compartir en SuMaPaz (Pilona 10), Centro Cultural Manitas (pilona 20), Centro Felicidad Chapinero, Hacienda Las Margaritas y Hacienda El Carmen. En la vigencia 2022 se realizó: un (1) taller de diseño participativo con la comunidad e IDARTES el cual tuvo como objetivo escuchar, reflexionar y definir de manera participativa con la comunidad sus perspectivas y peticiones de los espacios y la operación
7886	Reconocimiento y valoración del patrimonio material e inmaterial de Bogotá	1 - Elaborar 1 Documento De Investigación Con El Objetivo De Abordar Datos Cuantitativos Del Patrimonio Cultural Construido, A Partir De La Revisión De Los Resultados De La Revisión De Las Políticas Asociadas En La Ciudad	0.35	0.35	100%	10.0	El área reporta: Durante 2022, se avanzó principalmente en la consolidación de las gestiones adelantadas por las entidades que hacen parte del Sistema Distrital de Patrimonio Cultural y en el diseño de una herramienta de toma de información cualitativa respecto de las percepciones frente al patrimonio cultural de la ciudad.
		2 - Desarrollar 20 Publicaciones Y Eventos De Divulgación Asociados Al Patrimonio Cultural	9	11	122%	10.0	El área reporta que en lo corrido de la vigencia 2022: Se han adelantado, entre otras, las siguientes acciones de divulgación: Diseño y producción de la serie "Patrimonios Vecinos" y de la cartilla de postales del mismo nombre, diseño de imagen institucional de la estrategia "Somos Patrimonio", diseño de pendones de divulgación de patrimonio cultural en Bogotá Talleres virtuales "Mi casa, nuestro Patrimonio", dirigido a los residentes del Sectores de Interés Urbanísticos de Pablo VI, etc. No reporta retrasos en el cumplimiento de la meta
		3 - Realizar 1,160 (antes 853) Visitas Para El Seguimiento A Las Gestiones Sobre La Protección Del Patrimonio Cultural De La Ciudad.	400	400	100	10.0	Durante la presente vigencia se han elaborado 400 informes técnicos de visita, que buscan la identificación, seguimiento y asesoría técnica frente al patrimonio cultural.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							Adicionalmente, se ha avanzado en las acciones derivadas del Decreto 070 de 2015, específicamente en lo relacionado con trámites de actualización de la LICBIC, cambio de categoría y/o nivel de bienes de interés cultural, declaratoria de bienes de interés cultural, autos de trámites y recursos de reposición. No reporta retrasos en el cumplimiento de la meta.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							10.0
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO							
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO	
		RESULTADO DE AUDITORIA					
		P	E	% CUMP	PUNTAJE		
AIP-IND-01	Infraestructura Cultural Fortalecida en el Distrito Capital.	4	4	100%	10.0	Nivel Satisfactorio	
AIP-IND-01	Porcentaje de Solicitudes de Declaratoria, Revocatoria, y cambio de categoría atendidas dentro del término hasta la remisión a la Entidad competente	225	225	100%	10.0	Nivel Satisfactorio	
AIP-IND-02	Número de informes técnicos realizados a Bienes de Interés Cultural	100	9762	97.62%	10.0	Nivel Satisfactorio	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTE:							
❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
3.3.1	REALIZAR REUNIÓN DE ORIENTACIÓN TÉCNICA CON FINDETER PARA HACER CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO 249 DE 2018 EN SOPORTES FÍSICOS Y MAGNÉTICOS (ANÁLOGOS O EN MEDIOS DE ALMACENAMIENTO)	Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos- Gestión documental, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJnTHkt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing , los siguientes soportes: * Acta de reunión de fecha 02 de junio de 2022, mediante la cual el Grupo	30/11/2022	2/06/2022	100%	10,0	La dependencia adjuntó soportes suficientes y objetivos de la realización de la capacitación para orientar de forma asertiva, la socialización de las actividades requeridas para la organización de los documentos y expedientes de archivo, que FINDETER deba entregar a la SDCRD en el marco de la ejecución del contrato 249 de 2018.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		<p>Interno de Trabajo de Servicios Administrativos, capacitó en gestión documental y los procesos técnicos que se deben llevar a cabo para la organización y entrega de los documentos producidos en el marco de la ejecución de los contratos a los servidores de la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural y a la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.</p> <p>*Registro de asistencia de la capacitación de fecha 02 de junio de 2022.</p>					<p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.3.1	<p>ENTREGAR AL ARCHIVO CENTRALIZADO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA LOS SOPORTES FÍSICOS DEL CONTRATO 249 DE 2018, SEGÚN LINEAMIENTOS IMPARTIDOS A FINDETER.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20223300112961 de fecha 27 de septiembre de 2022, mediante el cual la SCRd solicita a Findeter información (actas de liquidación, archivo y actas de comité) contrato 249 de 2018</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100178142 de fecha 30 de septiembre de 2022, respuesta de Findeter a la solicitud de la SCRd.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100210202 de fecha 24 de noviembre de 2022, respuesta de Findeter a la solicitud de la SCRd.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100204472 de fecha 17 de noviembre de 2022, respuesta de Findeter a la solicitud de la SCRd.</p>	31/12/2022	24/11/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjuntó soportes de la entrega por parte de Findeter a la SCRd de:</p> <p>*Copias de las actas de liquidación de los contratos derivados - 20227100178142</p> <p>*Relación de entregas documentales a la SCRd. - 20227100178142</p> <p>*Copia de las actas de los comités de seguimiento. - 20227100178142</p> <p>*Copia del acta de liquidación del contrato de señalización- 20227100210202</p> <p>*Planos Récord y Manuales de Mantenimiento Subsanados de los equipamientos culturales ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar Bogotá. - 20227100204472 (Entrega en físico).</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.3.3	<p>SOLICITAR CONCEPTO A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Y PROCEDER DE CONFORMIDAD.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20223300125303 de fecha 31 de marzo de 2022, solicitud de concepto.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100124892 de fecha 14 de julio de 2022, respuesta a la solicitud de concepto.</p>	31/12/2022	14/07/2022	100%	10.0	<p>La Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural solicita concepto a la Oficina Jurídica de la inclusión y pago de IVA sobre la utilidad en los contratos derivados, con cumplimiento del artículo 100 de la Ley 21 de 1992, ante la cual esta se manifestó emitiendo el concepto respectivo, dando así cumplimiento a la acción y a la meta establecida.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.3.4						10.0	
3.3.6						10.0	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.3.10	EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REVISARÁ, EVALUARÁ Y DECIDIRÁ SOBRE EL TRÁMITE A SEGUIR RESPECTO A LA EXISTENCIA DE UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE FINDETER.	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>*Radicado Orfeo N.º 20223300287683 de fecha 29 de julio de 2022, que corresponde al Informe en el marco de la ejecución del contrato 249 de 2018 suscrito con FINDETER en el marco del plan de mejora hallazgo 3.3.10. y sus correspondientes anexos.</p> <p>*Radicado Orfeo N.º 22022520006016 de fecha 01 de agosto de 2022, respuesta a las observaciones relacionadas con el Apremio N.1 al cumplimiento de las obligaciones del contrato interadministrativo No 249 de 2018 y sus correspondientes anexos.</p> <p>*Radicado Orfeo N.º 20223300337883 de fecha 17 de agosto de 2022, que corresponde a la reunión de seguimiento realizada en el mes de agosto de la presente vigencia, para definir la revisión de avances y ajustes a las observaciones referentes a cada equipamiento.</p>	31/07/2022	29/07/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta el informe de supervisión por medio de la cual el supervisor del Contrato 249 de 2018, presenta las gestiones de seguimiento realizadas, con el fin de recibir las obras de conformidad con lo establecido en el contrato en mención y se incluyen los comunicados enviados y recibidos, los informes de gestión, supervisión, financieros y contables durante la vigencia 2022; así como, las como las consideraciones y observaciones realizadas a la ejecución del contrato. Adicionalmente, se realizó reunión de seguimiento el 17 de agosto de 2022, la cual se programó en el informe de la supervisión.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.3.11	SOLICITAR A FINDETER UN INFORME DETALLADO RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBSERVADO, INCLUYENDO LA VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS OBLIGACIONES, CON EL PROPÓSITO DE RECOMENDAR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDA, EN CASO DE SER NECESARIO.	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>*Radicado Orfeo N.º 20223300080251 de fecha 15 de julio de 2022, que corresponde a la solicitud de evidencia de cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría, CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA, en relación con el contrato de obra No. 68573-010-2019</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20223300080701 de fecha 18 de julio de 2022: Alcance radicado 20223300080251 información hallazgo administrativo 3.3.11</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100134572 de fecha 28 de julio de 2022, respuesta al comunicado de radicado de la SCRCD No. 20223300080251 y alcance No. 20223300080701 de fecha 15 y 18 de julio de 2022.</p>	30/07/2022	28/07/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta la solicitud de informe de ejecución del cumplimiento de las obligaciones contractuales y documento de asistencia técnica y la correspondiente respuesta por parte de Findeter.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		<p>* Radicado Orfeo N.º 20223300413393 de fecha 18 de octubre de 2022: Informe de supervisión del periodo julio-sept en el cual se incluye en la obligación No. 18 del informe, la revisión del informe allegado por Findeter.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20223300503923 de fecha 09 de diciembre de 2022: Informe de supervisión del periodo oct - nov en el cual se incluye en la obligación No. 18 del informe, la verificación por parte del supervisor de las conexiones definitivas necesarias para la operación de los equipamientos.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100216082 de fecha 02 de diciembre de 2022: Informe de gestión del periodo de septiembre y octubre, donde se incluye por parte de Findeter el estado de las conexiones definitivas de cada equipamiento.</p>					
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10,0	
FUENTE:							
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10,00	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Sin observaciones

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en los seguimientos realizados por la OCI en el mes de octubre de 2022 y enero de 2023.

Se recomienda dar trámite a las recomendaciones de la OCI.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

**OMAR URREA ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI**

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: DIRECCION DE LECTURA Y BIBLIOTECAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 1. Generar mejores condiciones de convivencia, respeto y cuidado a través de acciones de participación, arte en espacio público, transformación social y construcción de paz.</p> <p>Obj. 2. - Fortalecer la implementación del enfoque de cultura ciudadana con el fin de promover cambios voluntarios de comportamiento para resolver colectivamente los problemas de Bogotá-Región, reconociendo el poder de transformación social desde la agencia de la ciudadanía y a través del trabajo corresponsable e intersectorial entre lo público, privado y comunitario.</p> <p>Obj. 4. Ampliar las opciones y oportunidades para la creación y sostenibilidad de iniciativas culturales y recreo deportivas generadas por las organizaciones comunitarias, los agentes y profesionales del sector.</p> <p>Obj. 5. Asegurar el acceso, inclusión y participación efectiva de la ciudadanía en infraestructura, recursos y prácticas para la lectura, la escritura, la oralidad, las artes y la cultura, con el fin de fortalecer una sociedad más justa, autónoma e incluyente.</p> <p>Obj. 6. Ampliar la oferta de cobertura y calidad en la formación artística, cultural y de habilidades creativas a los agentes del sector, las organizaciones comunitarias y los ciudadanos.</p> <p>Obj. 7. Promover el acceso, uso y goce efectivo del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad y las infraestructuras culturales y deportivas en condiciones de equidad.</p> <p>Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 11. Fomentar la generación de capacidades de creación e innovación institucional para mejorar el desempeño integral de la entidad con soluciones efectivas a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y grupos de interés.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
		1 - Creación De 1 Sistema Distrital De Bibliotecas Y Espacios No Convencionales De Lectura Que Fortalezcan Y Articulen Las Bibliotecas Públicas, Escolares, Comunitarias, Universitarias, Especializadas, Y Otros Espacios De Circulación Del Libro En La Ciudad	1	1	100%	10.0	<p>El área reporta que durante la vigencia 2022 la Dirección de Lectura y Bibliotecas respondió efectivamente a nueve (9) Políticas Públicas Distritales. El 31,2% de los usuarios de la Red corresponde a poblaciones priorizadas y a los enfoques diferenciales de derechos, de género, territorial y ambiental. Además del aporte presupuestal a políticas de Ciudad, la construcción del Sistema Distrital de Bibliotecas "SIBIBO" se evidencia en la implementación de proyectos y programas diversos.</p> <p>En 2022, la construcción del Sistema Distrital de Bibliotecas "SIBIBO" logró adelantar la gestión de alianzas interinstitucionales entre SCRD/ DLB/ Biblored y 30 entidades con diferentes tipos de bibliotecas de la ciudad (públicas, universitarias, escolares, comunitarias y especializadas). El avance de la gestión se puede apreciar en forma más discriminada en el siguiente enlace:</p> <p>Informe de Gestión SIBIBO 2022</p>
							<p>El área reporta en Informe Cualitativo a diciembre lo siguiente: Se describen los principales logros de la vigencia 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Encuesta de Lectura, Escritura, Oralidad y Espacios de Lectura (2022) .

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

7880	Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá	2 - Formular 1 Política Distrital De Lectura, Escritura Y Bibliotecas Y Otros Espacios De Circulación Del Libro	1	0.9	100%	10.0	<ul style="list-style-type: none"> 40 espacios de participación ciudadana implementados a través de una metodología cualitativa enfocada a recoger las percepciones, experiencias y características de las prácticas de lectura, escritura y oralidad de los diferentes grupos poblacionales en Bogotá. 13 espacios de socialización de la propuesta de formulación de la política pública Concertación de un plan de acción de 77 productos (planes, estrategias y proyectos) con 9 sectores y 13 entidades. El 12 de agosto la propuesta de form Se dispuso de un Micrositio de la PPLEO para consulta e interacción con la ciudadanía: https://www.biblored.gov.co/politica-publica-LEO Desarrollo de 24 espacios de sensibilización y socialización del resultado de formulación de la política pública en las bibliotecas públicas de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas – BiblioRed. Evento de lanzamiento de la política pública de lectura, escritura y oralidad: https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-ya-tiene-politica-publica-de-lectura-escritura-y-oralidad-728096 https://www.elespectador.com/bogota/distrito-lanza-politica-publica-de-lectura-escritura-y-oralidad-en-bogota-noticias-bogota-hoy/ <p>El área reporta que no aplica retrasos en el cumplimiento de la meta.</p>
		3 - Promover 5 Espacios Y/O Eventos De Valoración Social Del Libro, La Lectura Y La Literatura En La Ciudad.	1	1	100	10.0	<p>El área reporta: La Dirección de Lectura y Bibliotecas en su Proyecto de Inversión 7880 “Fortalecimiento de la inclusión a la Cultura Escrita de todos los habitantes de Bogotá” tiene como meta 103 la realización de un evento de ciudad, y que corresponde a la participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá -FILBo. A continuación, se describen los aspectos más destacados :</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.028 asistentes a la programación gestionada por BiblioRed durante la FILBo. 755 asistentes a la experiencia “Feria del Libro en la Ciudad” que llevó a cabo 16 eventos literarios en las bibliotecas públicas. 25 proyecciones de cine coreano en bibliotecas públicas en alianza con la Embajada de Corea. En el marco de la Feria se llevó a cabo un encuentro con 75 representantes de bibliotecas comunitarias de la ciudad. <p>No se presenta retrasos en el desarrollo de la meta</p>
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación							
❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024							
❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
		RESULTADO DE AUDITORIA				NIVEL ALCANZADO
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
PCR-IND-07	Número de visitas realizadas a la Red de Bibliotecas Públicas (BibloRed) y a la Biblioteca Digital de Bogotá (BDB) por habitante.	100	98.71%	98.71%	10	Nivel Satisfactorio El cuarto trimestre no se tomó en cuenta en el cálculo del resultado toda vez que se sobre ejecutó la meta.
PCR-IND-08	Número de accesos realizados al material bibliográfico de BibloRed por habitante	100	92.55%	92.55%	10	Nivel satisfactorio Meta sobre ejecutada en primero y tercer trimestre de 2022, por tanto no fueron tomadas para el cálculo del indicador En la matriz de indicadores suministrada por la OAP, no es fácilmente identificable la meta propuesta.
PCR-IND-09	Porcentaje de las actividades ejecutadas del plan de acción vigente de la DLB	100	103.49	103.49	-	Indicador reportado en diciembre, por el segundo semestre, la meta está sobre ejecutada, por lo tanto no se tomó en cuenta para calcular el promedio.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	
FUENTE: ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCR.D.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				
			RESULTADO DE AUDITORIA				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	CUMPLIMIENTO	PUNTAJE	
3.1.3.3	SOLICITAR COMO PARTE DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN LA ENTREGA DE LOS RECURSOS EN LA TESORERÍA DISTRITAL	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Dirección de Lectura y Bibliotecas, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato de concesión N.º 159 de 2018 de fecha 04 de mayo de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Fundación para el Fomento de la Lectura - Fundalectura-</p>	15/04/2021	4/05/2022	50%	5.0	La dependencia adjuntó soportes suficientes y objetivos de la realización del acta de liquidación del contrato de concesión N.º 159 de 2018 y los anexos correspondientes, donde se evidenció la debida revisión de los descuentos de ley correspondientes al pago de la remuneración del Concesionario, la inclusión en el respectivo expediente contractual del sistema documental Orfeo y la publicación en el SECOP.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		<p>* Base de datos denominada "Balance financiero del contrato 159 de 2018, con sus anexos." * Base de datos "Informe financiero final contrato de concesión 159 de 2018." * Soportes de la inclusión del acta de liquidación del contrato 159 de 2018, en el respectivo expediente contractual del sistema documental Orfeo y publicación en el SECOP</p>					<p>(Calificada por el ente de control en "Averiguación Preliminar")</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100% de manera extemporánea. Razón por la cual tal razón se califica con (5) puntos .</p>	
3.2.1.2	REALIZAR DOS REUNIONES CON OAP PARA SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE METAS	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Dirección de Lectura y Bibliotecas, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkt4WXL-bjRB5QWPoS?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20222200142583, correspondiente al acta de la reunión realizada el 20 de abril de 2022, entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas, la Dirección de Fomento y la Oficina Asesora de planeación para contextualización de la acción de mejora a cargo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Dirección de Fomento.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20228000156003, correspondiente al acta de la reunión realizada el 26 de abril de 2022, entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Oficina Asesora de planeación para hacer seguimiento al avance en magnitudes y recursos del proyecto de inversión 7880 que está a cargo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20228000417413, correspondiente al acta de la reunión realizada el 21 de octubre de 2022, entre la Dirección de Lectura y Bibliotecas y la Oficina Asesora de planeación para hacer seguimiento al avance en magnitudes y recursos del proyecto de inversión 7880 que está a cargo de la Dirección de Lectura y Bibliotecas.</p>	4/08/2022	26/04/2022	100%	10,0	<p>De acuerdo a la verificación realizada por la Oficina de Control Interno del reporte realizado en el instrumento destinado para efectuar el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y de las evidencias aportadas en la carpeta drive dispuesta para tal fin, se evidenció que la Dirección de Lectura y Bibliotecas adjuntó soportes suficientes y objetivos de la realización de las dos reuniones establecidas en la meta. por cuanto en la sesión del 20 de abril de 2022 se contextualizó sobre el estado y ejecución de la acción de mejora y en la reunión del 26 de abril de 2022, se efectuó el seguimiento sobre el avance en magnitudes y recursos de los proyectos de inversión 7880. Adicionalmente, en la reunión sostenida entre las áreas el día 21 de octubre de 2022, se realizó nuevamente seguimiento al cumplimiento de las metas y seguimiento a los compromisos establecidos en las reuniones referenciadas. No obstante, se hace necesario precisar que la acción fue cumplida integralmente de manera extemporánea.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							7.5	
FUENTE:								
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD								

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.17
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	7.5	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		91.70%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.
2. Establecer de forma clara y uniforme la meta propuesta para el cumplimiento del indicador de acuerdo a la Hoja de vida del mismo.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

* Seguimiento planes de mejoramiento: Se recomienda establecer mecanismos de seguimiento periódico al avance y cumplimiento de las acciones y actividades programadas producto de los hallazgos de entes de control, de manera que se asegure su cumplimiento en los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento suscrito.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Dirección de Gestión Corporativa y Relación con el Ciudadano

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
<p>Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.</p> <p>Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.</p>

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	5. Implementar 1 Sistema De Gestión Documental De Conformidad Con La Normatividad Vigente.	0.25	0.25	100%	10.0	El área de Gestión Documental reporta que durante la vigencia 2022 el proceso de Gestión Documental ha tenido resultados importantes basados en el trabajo técnico, con objetivos definidos y metas cumplidas, avanzando en la disposición y recuperación del acervo documental de la Secretaría Se destaca la elaboración de cuarta y quinta actualización de las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las reformas estructurales que ha tenido la Secretaría; la tercera actualización se encuentra en etapa de convalidación por parte del Archivo de Bogotá En relación con la preservación documental de la memoria, se desarrolló el Modelo de Madurez de Preservación Digital del Sistema Integral de Conservación, entre otros No reporta retrasos en la ejecución de la meta.
		3. Mantener 5 Sedes (3 Sedes, Almacén Y Bodega) En Buen Estado Y Atender Los Requerimientos Internos Y Externos Referentes A Los Mismos				10.0	GIT de Gestión de Recursos Administrativo
		4 - Elaborar 1 Plan De Atención De Requerimientos Para Fortalecer La Gestión Y El Clima Laboral.				10.0	GIT de Gestión de Recursos Humanos
		4. Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral				10.0	GIT de Contratación
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
GD-IND-02	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos PINAR de acuerdo con las actividades aprobadas para la vigencia.	100%	93.67%	93.67%	10.0	Nivel Satisfactorio
RCC-IND-01	Oportunidad en la atención de peticiones, reclamos, sugerencias - PRS	100%	97.35%	97.35%	10.0	Nivel Satisfactorio
RCC-IND-02	Nivel de satisfacción sobre los trámites y servicios de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	85%	76.52%	90.03%	10.0	Nivel Satisfactorio En los meses de marzo y abril, se sobre ejecutó la meta
	Resultado del Indicador GIT de contratación				10.0	Nivel Satisfactorio
	Resultado del Indicador GIT de Gestión Financiera				8.4	Nivel Aceptable
	Resultado del Indicador GIT de Gestión De Talento Humano				10.0	Nivel Satisfactorio
	Resultado del Indicador GIT de Gestión de Recursos Administrativos				10.0	Nivel Satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					9.77	
FUENTE:						
❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.						
HALLAZGO	ÁREAS RESPONSABLES	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIE NTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
N.A	GIT DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	N.A	N.A	N.A	10,0	Se evidenció el cumplimiento de la acción propuesta en el seguimiento realizado por la OCI en el mes de mayo de 2022. Sin recomendaciones. (Ve discriminado de la evaluación en el formato N.º 23)
N.A	GIT DE GESTIÓN FINANCIERA	N.A	N.A	N.A	10,0	Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en el mes de octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones. (Ve discriminado de la evaluación en el formato N.º 24)
N.A	GIT DE CONTRATACIÓN	N.A	N.A	N.A	10,0	Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en los meses de febrero, mayo y

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

						octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones. (Ve discriminado de la evaluación en el formato N.º 25)
N.A	GIT DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	N.A	N.A	N.A	10,0	Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en los seguimientos realizados por la OCI en el mes de enero de 2023. Se recomienda dar trámite a las recomendaciones de la OCI. (Ve discriminado de la evaluación en el formato N.º 26)

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10,0	
---	--	--	--	--	-------------	--

FUENTE:
❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO		
Realizada la evaluación a la gestión de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y RELACIÓN CON EL CIUDADANO , correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:		
CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.92
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	9.77	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		99.23%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:
Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

- **GIT GESTIÓN FINANCIERA:**
 1. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
 2. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.
 3. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento " DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"
 4. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación establecida en la hoja de vida del mismo.
- **GIT GESTION DE TALENTO HUMANO :**
 1. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

2. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación establecida en la hoja de vida del mismo.
3. Revisar la Hoja de vida y el planteamiento de los indicadores HUM-IND-2 Frecuencia de accidentes de trabajo y HUM-IND-5 Severidad por accidente de trabajo, teniendo en cuenta que su medición no es clara.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en los meses de febrero, mayo y octubre de 2022 y enero de 2023..

- **GIT DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Se recomienda dar trámite a las recomendaciones de la OCI.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 10 Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	Elaborar 1 Plan De Atención De Requerimientos Para Fortalecer La Gestión Y El Clima Laboral.	0.2	0.2	100%	10.0	El área reporta: Por parte del Grupo Interno de Trabajo de Recursos Humanos, se realizaron las siguientes actividades: 1. La aplicación de la batería de riesgo psicosocial 2. Actividades encaminadas a incrementar la comunicación y el trabajo en equipo, con el fin de fortalecer las áreas y consolidar estas competencias en los funcionarios (as) y contratistas de la entidad. Es así, que se ha trabajado con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), haciendo acompañamiento a los equipos de la Dirección de Lectura y Bibliotecas y de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento. 3. La aplicación, gestión y desarrollo total de los planes de capacitación, bienestar e incentivos y de salud ocupacional, aprobados para la vigencia 2022.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral Proyectos De Inversión suministrado en drive por parte de la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
HUM-IND-1	Ausentismo por salud enfermedad general por persona	2.0	2.0	100%	10.0	Nivel Satisfactorio Indicador reportado de enero a mayo de 2022. Se observa sobre ejecución en el mes de mayo de 2022, por lo tanto no se toma para el cálculo del promedio.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

						No se evidencia reporte desde el mes de junio hasta diciembre de 2022.
HUM-IND-2	Frecuencia de accidentes de trabajo	0	0.4	-	-	De acuerdo a la Hoja de Vida del Indicador la meta es 0 , sin embargo en el mes de enero, el resultado es 0.1786% y en febrero 0.1802%, lo que indica que en esos meses no se cumplió la meta y el área reporta cumplimiento del 100%. Al revisar la hoja de vida del Indicador, la frecuencia es mensual desde enero hasta diciembre y solo se evidencia el reporte de enero a mayo. Por lo anterior no se pudo evaluar el grado de cumplimiento del mismo.
HUM-IND-03	Nivel de satisfacción de los beneficiarios	3.62	3.62	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
HUM-IND-5	Severidad por accidente de trabajo	0	0	100%	-	Teniendo en cuenta que solamente se dispone de información de enero a mayo de 2022 y en el mes de marzo no hay claridad del resultado del indicador, no fue posible su valoración y no se toma para establecer el promedio.
HUM-IND-6	Ejecución plan de trabajo.	95%	93.10%	98%	10.0	Nivel Satisfactorio
HUM-IND-10	Impacto de la capacitación	>80%	108.5	100%	10.0	Nivel Satisfactorio
IND-HUM-11	Eficacia en la gestión del talento humano de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	95%	94.12%	99.06%	10.0	Nivel Satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0	
FUENTE: ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIEN TO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.1.3.2.1		<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2021, por medio del cual Invitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión" - 30 de marzo y 08 de abril de 2022</p> <p>* Agendamientos de la "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión" realizadas el 30 de marzo y 08 de abril de 2022</p> <p>* Listados de asistencia del 30 de marzo y 08 de abril de 2022, donde se observa el nombre, dependencia, cargo y correo de 30 y 18 participantes respectivamente, entre contratistas y funcionarios de la SCR.D.</p> <p>* Memorias de la primera y segunda sesión de la Capacitación Contratación y Responsabilidades de la Supervisión.</p> <p>* Nota publicada en Cultunet en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/articulos/202204 "Fortalecimos conocimientos en contratación y gestión de la supervisión" por medio de la cual se informa a la comunidad institucional que se realizó de manera virtual, la capacitación de Contratación y Responsabilidades de la Supervisión.</p> <p>* Plan Institucional de Capacitación 2022, publicado en : https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/organigrama/direccion-de-gestion-corporativa/gestion-del-talento-humano/capacitacion</p>	26/08/2022	8/04/2022	100 %	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos del desarrollo de la "capacitación Contratación y Responsabilidades de la Supervisión", con la cual se buscó fortalecer el conocimiento de los supervisores respecto a sus competencias, facultades y responsabilidades, con el fin de promover y optimizar el debido ejercicio de la función asignada, para lograr así el cumplimiento de la gestión asociada a los contratos y con ello procurar con excelencia los fines de la contratación estatal.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.1.3.2.2		<p>* Correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2021, por medio del cual Invitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión" - 30 de marzo y 08 de abril de 2022</p> <p>* Agendamientos de la "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión" realizadas el 30 de marzo y 08 de abril de 2022</p> <p>* Listados de asistencia del 30 de marzo y 08 de abril de 2022, donde se observa el nombre, dependencia, cargo y correo de 30 y 18 participantes respectivamente, entre contratistas y funcionarios de la SCR.D.</p> <p>* Memorias de la primera y segunda sesión de la Capacitación Contratación y Responsabilidades de la Supervisión.</p> <p>* Nota publicada en Cultunet en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/articulos/202204 "Fortalecimos conocimientos en contratación y gestión de la supervisión" por medio de la cual se informa a la comunidad institucional que se realizó de manera virtual, la capacitación de Contratación y Responsabilidades de la Supervisión.</p> <p>* Plan Institucional de Capacitación 2022, publicado en : https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/organigrama/direccion-de-gestion-corporativa/gestion-del-talento-humano/capacitacion</p>	26/08/2022	8/04/2022	100 %	10.0	
3.1.3.4.1	INCLUIR EN EL PIC Y EJECUTAR UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES FRENTE A SUS DEBERES Y FACULTADES ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	<p>* Resultados de la evaluación frente a la jornada de capacitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión", realizada el 30 de marzo y 08 de abril de 2022. (Evaluación PRE Y POST) e informe de Compensar sobre el desarrollo de la capacitación.</p> <p>*Correo electrónico envió a SCR.D de soportes capacitación y evaluación del 30 marzo y 08 de abril de 2021</p>	25/08/2022	8/04/2022	100 %	10.0	
3.1.3.2.1	EVALUAR LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES FRENTE A SUS DEBERES Y FACULTADES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO CON LA CAPACITACIÓN	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Resultados de la evaluación frente a la jornada de capacitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión", realizada el 30 de marzo y 08 de abril de 2022. (Evaluación PRE Y POST) e informe de Compensar sobre el desarrollo de la capacitación.</p> <p>*Correo electrónico envió a SCR.D de soportes capacitación y evaluación del 30 marzo y 08 de abril de 2021</p>	26/08/2022	05/05/2022	100 %	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos del desarrollo de la evaluación correspondiente. Las cuales son necesarias para fortalecer el conocimiento integral para ejercer una correcta supervisión.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.1.3.2.2		<p>* Resultados de la evaluación frente a la jornada de capacitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión", realizada el 30 de marzo y 08 de abril de 2022. (Evaluación PRE Y POST) e informe de Compensar sobre el desarrollo de la capacitación.</p> <p>*Correo electrónico envió a SCR.D de soportes capacitación y evaluación del 30 marzo y 08 de abril de 2021</p>	26/08/2022	05/05/2022	100 %	10.0	
3.1.3.4.1		<p>* Resultados de la evaluación frente a la jornada de capacitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión", realizada el 30 de marzo y 08 de abril de 2022. (Evaluación PRE Y POST) e informe de Compensar sobre el desarrollo de la capacitación.</p> <p>*Correo electrónico envió a SCR.D de soportes capacitación y evaluación del 30 marzo y 08 de abril de 2021</p>	25/08/2022	05/05/2022	100 %	10.0	

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	10.0	
---	-------------	--

FUENTE:

- ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCRD

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión del **Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Talento Humano** correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.0
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

1. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del área, del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
2. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación establecida en la hoja de vida del mismo.
3. Revisar la Hoja de vida y el planteamiento de los indicadores HUM-IND-2 Frecuencia de accidentes de trabajo y HUM-IND-5 Severidad por accidente de trabajo, teniendo en cuenta que su medición no es clara.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en el mes de mayo de 2022. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
N/A					10.0	NO SE ENCUENTRA META RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513					10.0		

FUENTES:

- ❖ Informe trimestral 7646 final suministrado por la Oficina Asesora de Planeación
- ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024
- ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO

Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
FIN-IND-01	Efectividad en la programación de pagos en la vigencia	85%	70.26%	82.65%	8.0	Nivel Aceptable. Indicador utilizado hasta el mes de mayo 2022, meta sobre ejecutada en febrero, marzo y abril, por lo tanto no se tiene en cuenta para establecer el promedio.
FIN-IND-01	Porcentaje de cuentas por pagar radicadas en Bogdata	100%	100%	100%	10.0	Nivel Satisfactorio. Indicador utilizado en el segundo semestre de 2022
FIN-IND-02	Efectividad en la programación de pagos de reserva	85%	77.65%	91.35%	10.0	Nivel Satisfactorio. Indicador utilizado en el primer semestre de 2022, meta sobre ejecutada en los meses de enero y febrero, por lo tanto no se tiene en cuenta para establecer el promedio.
FIN-IND-02	Porcentaje de informes entregados a tiempo	100%	87.5%	87.5%	8.0	Nivel Aceptable. Indicador utilizado en el segundo semestre de 2022, con reporte en los meses de junio, septiembre, noviembre y diciembre, observándose

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

						que no se cumple con el reporte de acuerdo a la periodicidad definida en la Hoja de Vida del Indicador radicado con Orfeo 20227200126943.
FIN-IND-03	Indicador de Convenios Amortizados	90%	61.95%	68.83%	6.0	Nivel Crítico. Indicador del cual no se evidencia la hoja la vida en la Cultunet, con un único reporte en el mes de marzo de 2022., con radicado 20227200134793
FIN-IND-04	Oportunidad en los trámites para pagos, previo cumplimiento de requisitos	95%	100%	105.26%	-	Se evidencian reportes mensuales desde enero hasta mayo de 2022 Indicador sobre ejecutado en todos los reportes del área financiera, por lo tanto no se toma para establecer el promedio de cumplimiento.

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513	8.4
---	------------

FUENTE:
 ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023
 P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIM ENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJ E	
3.3.3.1.2.1.1	CONCILIAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL DOCUMENTO CBN-1093 CARGADA EN EL SIVICOF, CONTRA LOS REPORTES QUE GENERAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD, DONDE SE EVIDENCIE LOS CONTROLES DE REVISION Y APROBACION	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJnThKt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado N.º 20217200303833 de fecha 07 de octubre de 2021 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 septiembre de 2021)</p> <p>* Radicado N.º 20217200342243 de fecha 04 de noviembre de 2021 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 octubre de 2021)</p> <p>* Radicado N.º 20217200384883 de fecha 02 de diciembre de 2021 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 noviembre de 2021)</p>	15/08/2022	1/08/2022	100%	10.0	La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos de la realización de las conciliaciones de la información registrada en el documento CBN-1093 cargada en la plataforma SivicoF contra el informe de ejecución presupuestal de la SCRD, por medio las cuales se informa de modificaciones al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones. Ahora bien, conforme a lo anterior la meta se da por cumplida (10

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

		<p>*Radicado N.º 20227200011133 de fecha 11 de enero de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 diciembre de 2021).</p> <p>*Radicado N.º 20227200066553 de fecha 09 de febrero de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Enero de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200106163 de fecha 16 de marzo de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Febrero de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200126003 de fecha 01 de abril de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Marzo de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200165513 de fecha 05 de mayo de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Abril de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200207793 de fecha 02 de junio de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Mayo de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200253443 de fecha 07 julio de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Junio de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200290693 de fecha 01 de agosto de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Julio de 2022)</p> <p>*Radicado N.º. 20227200341523 de fecha 02 de septiembre de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Agosto de 2022)</p> <p>*Radicado N.º 20227200392823 de fecha 04 de octubre de 2022 (Conciliación de la información registrada en el documento CBN-1093 Septiembre de 2022).</p>					<p>conciliaciones), resaltando que la actividad se está realizando de manera permanente acogiendo las recomendaciones del Ente de Control .</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.3.1.1	<p>CREACIÓN DEL COMITÉ DE CARTERA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO DISTRITAL N. 289 DEL 9 DE AGOSTO DE 2021, O LA NORMA QUE LO ACLARE, MODIFIQUE O SUSTITUYA.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkT4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Resolución No. 1014 de 2022, "Por la cual se crea el Comité de Cartera de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte".</p> <p>* Imagen del histórico del radicado 20227200519243, mediante el cual se pone en conocimiento de la entidad la referida Resolución.</p> <p>* Correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2022, por medio del cual se difundió la expedición de la Resolución a la totalidad del personal de la entidad.</p>	31/12/2022	22/12/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes de la elaboración y socialización a la comunidad institucional de la citada Resolución.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.3.1.1	<p>SOLICITAR A LA SDH LA VIABILIDAD DE EMITIR UN PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL PARA EL COBRO DE INCAPACIDADES EN EL DISTRITO CAPITAL.</p>	<p>Se evidencia en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkT4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado N.º 20227200144771 de fecha 06 de diciembre de 2022, por medio del cual la Dirección de Gestión Corporativa solicita a la Secretaría Distrital de Hacienda Concepto Unificador Incapacidades.</p> <p>* Soporte de Email certificado de comunicación electrónica - E91498872-S</p>	31/12/2022	6/12/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes de la solicitud realizada a la SHD y su correspondiente respuesta.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		<p>* Soporte de Email certificado de comunicación electrónica - E91498873-S</p> <p>* Radicado N. ° 20227100220452 de fecha 13 de diciembre de 2022, por medio del cual la Secretaría Distrital de Hacienda, se pronuncia frente a la Solicitud del Concepto Unificador Incapacidades.</p>					cual tal razón se califica con (10) puntos .
3.3.1.2.	<p>AJUSTAR LOS FORMATOS DE LOS INFORMES DE AMORTIZACIÓN CONTABLE DE CONVENIOS Y DE CONTRATOS Y DE RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHKt4WXL-bjRB5QWPoS?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Soportes de invitación a la socialización.</p> <p>- Acta de reunión de fecha 31 de octubre de 2022, mediante la cual se socializó el borrador del nuevo formato informe de convenios.</p> <p>- Lista de asistencia de fecha 31 de octubre de 2022, mediante la cual se socializó el borrador del nuevo formato informe de convenios.</p> <p>- Correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2022, convocando a la comunidad institucional a la socialización del nuevo formato para informe de amortización contable de convenios y contratos a realizarse el 22 de noviembre de 2022.</p> <p>- Lista de asistencia de fecha 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se efectuó la socialización del formato de amortización contable y otros temas contables.</p> <p>- Presentación de la socialización realizada el 22 de noviembre de 2022</p> <p>* Formato actualizado "INFORME DE AMORTIZACIÓN CONTABLE DE CONVENIOS Y CONTRATOS"</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20223000496483 de fecha 06 de diciembre de 2022.</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20223000495873 de fecha 05 de diciembre de 2022.</p>	31/12/2022	22/11/2022	100%	10.0	<p>La OCI procedió a verificar la publicación del nuevo formato en la Intranet de la Entidad en el siguiente link https://intranet.cultura-recreacionydeporte.gov.co/mipg/actualizacion-de-la-documentacion-de-los-procesos-v9/procesos-de-apoyo/gestion-financiera. De igual manera, se verificó la implementación del nuevo formato en los siguientes radicados Radicado Orfeo N.º 20223000496483 y 20223000495873 de fecha 06 y 05 de diciembre de 2022, respectivamente, los cuales fueron debidamente suscritos por los supervisores y hacen parte del expediente correspondiente.</p> <p>Por otro lado, frente al cumplimiento de la meta "actualización de dos formatos", el Grupo Interno de Gestión financiera, manifestó que atendiendo los principios de economía y celeridad en la gestión administrativa, se revisaron los formatos y se consideró que era pertinentes unificarlos en uno solo, por lo que se elaboró y socializó el nuevo formato que unificó los dos que se tenían en funcionamiento, para así garantizar el cumplimiento a la acción.</p> <p>En consecuencia, teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento se cuenta con soportes objetivos y suficientes que</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

							<p>evidencian la actualización, difusión e implementación del formato.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos.</p>
3.4.1	<p>SOLICITAR MESA DE TRABAJO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA PRECISAR TEMAS DE DILIGENCIAMIENTO, CONTENIDO Y REPORTE DEL FORMATO CBN1093.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHKt4WXL-bjRB5QWPoS?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado N. ° 20227200116401 de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, solicita a Contraloría de Bogotá mesa de trabajo.</p> <p>* Correo electrónico de <jvalderrama@contraloriabogota.gov.co> de fecha 15 de noviembre de 2022, mediante el cual efectúan envían la invitación a la mesa de trabajo a realizarse el 18 de noviembre de 2022.</p> <p>* Correo electrónico de <soporte_sivico@contraloriabogota.gov.co> de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el cual remite el listado de asistencia de la mesa de trabajo realizada el 18 de noviembre de 2022.</p> <p>* Listado de asistencia de la mesa de trabajo realizada el día 18 de noviembre de 2022.</p>	31/12/2022	13/10/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes de la solicitud de la mesa de trabajo al Director Sector Cultura Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá mesa de trabajo para revisar el diligenciamiento y documentos anexos del formato CBN-1093 y documento CB-0905, en el marco del cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la Auditoría de Regularidad vig. 2022 Cod. 6., de su programación y realización el día 18 de noviembre de 2022.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.4.2	<p>SOLICITAR MESA DE TRABAJO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ PARA PRECISAR TEMAS DE DILIGENCIAMIENTO, CONTENIDO Y REPORTE DEL FORMATO CB0905.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHkT4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado N. ° 20227200116401 de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, solicita a Contraloría de Bogotá mesa de trabajo.</p> <p>* Correo electrónico de <jvalderrama@contraloriabogota.gov.co> de fecha 15 de noviembre de 2022, mediante el cual efectúan envían la invitación a la mesa de trabajo a realizarse el 18 de noviembre de 2022.</p> <p>* Correo electrónico de <soporte_sivicof@contraloriabogota.gov.co> de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el cual remiten el listado de asistencia de la mesa de trabajo realizada el 18 de noviembre de 2022.</p> <p>* Listado de asistencia de la mesa de trabajo realizada el día 18 de noviembre de 2022.</p>	31/12/2022	13/10/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes de la solicitud de la mesa de trabajo al Director Sector Cultura Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá mesa de trabajo para revisar el diligenciamiento y documentos anexos del formato CBN-1093 y documento CB-0905, en el marco del cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la Auditoría de Regularidad vig. 2022 Cod. 6., de su programación y realización el día 18 de noviembre de 2022.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
-------	--	---	------------	------------	------	------	---

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.4.2	TRAMITAR LA APERTURA DEL APLICATIVO SIVICOF PARA CARGUE EL FORMATO CB0905 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021.	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, no adjunto soportes a la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Radicado N. ° 20227200141441 de fecha 06 de diciembre de 2022, por medio del cual la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, solicita a Contraloría de Bogotá la apertura del aplicativo SIVICOF. * Radicado N. ° 20227200149001 de fecha 16 de diciembre de 2022, por medio del cual la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, solicita nuevamente a la Contraloría de Bogotá la apertura del aplicativo SIVICOF. * Soporte del cargue del formato CB0905. * Certificado de Recepción de la Información de la retransmisión de formulario CB0905. 	31/12/2022	21/12/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes de la solicitud de la mesa de trabajo al Director Sector Cultura Recreación y Deporte de la Contraloría de Bogotá mesa de trabajo para revisar el diligenciamiento y documentos anexos del formato CBN-1093 y documento CB-0905, en el marco del cumplimiento del plan de mejoramiento producto de la Auditoría de Regularidad vig. 2022 Cod. 6., de su programación y realización el día 18 de noviembre de 2022.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>	
3.4.2	INCLUIR EN LA CIRCULAR DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO CONTABLE, LA INFORMACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR Y REALIZAR JORNADA DE ORIENTACIÓN O CAPACITACIÓN SOBRE SU CUMPLIMIENTO.	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Financiera, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJNtHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Circular 29 de 2022 de fecha 04 de noviembre de 2022 (Radicado Orfeo N.º 20227200440713), mediante la cual se realiza la "Adición, modificación y corrección del cronograma de Reporte de Información al área responsable del Proceso Contable 2022" establecido en la Circular 14 del 29 de abril de 2022. * Correo electrónico de fecha 09 de noviembre de 2022, por medio del cual se comunica a la comunidad institucional la Circular 29 del 4 de noviembre de 2022. * Lista de asistencia de fecha 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se efectuó la socialización de la Circular 29 del 4 de noviembre de 2022. * Presentación de la socialización realizada el 22 de noviembre de 2022. 	31/12/2022	4/11/2022	100%	10.0	<p>Se efectuó en debida forma el cargue del formato CB0905, correspondiente a la vigencia 2021.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>	
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513							10.0	
FUENTE: ❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D								

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión del **Grupo Interno de Trabajo de Gestión Financiera** correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	9.47
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	8.4	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		94.70%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

En promedio presenta un cumplimiento del 8.4, nivel aceptable el cual indica que se deben tomar precauciones para evitar el incumplimiento de las metas establecidas.

1. Se recomienda establecer, junto con la Oficina Asesora de Planeación, al comienzo de la vigencia los indicadores propios del área a fin de cumplir el objetivo del proceso y lograr que la medición ayude al óptimo desempeño del mismo.
2. Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.
3. Previo al reporte de los indicadores en el formato establecido por la OAP - CÓDIGO: DES-PR-04-FR-02 - se debe establecer la hoja de vida del mismo, acatando lo contenido en el Procedimiento " DES-PR-04 ADMINISTRACIÓN DE INDICADORES"
4. Dar cumplimiento al reporte de los indicadores establecidos de acuerdo a la frecuencia de programación establecida en la hoja de vida del mismo.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en el mes de octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SALDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: Grupo Interno de Trabajo de Contratación

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 8. Fortalecer los procesos de la entidad para la satisfacción de la ciudadanía y la generación de valor público con criterios de calidad, innovación y eficiencia de manera sistémica y progresiva.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	Elaborar un plan de atención de requerimientos para fortalecer la gestión y el clima laboral	0.20	0.20	100%	10.0	El área reporta como avance cualitativo de la meta del proyecto El avance del cuatrienio al cierre de la vigencia 2022, se ha cumplido en su totalidad conforme a lo programado para lo cual a través de los procesos a cargo del: Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Contratación y de la Oficina Asesora Jurídica en sus componentes de Asesoría Jurídica, Producción Normativa y Defensa Judicial y Extrajudicial. En la parte contractual, se elaboraron los contratos de prestación de servicios, convenios interadministrativos solicitados por las dependencias y necesarios para la gestión de los asuntos de competencia de la Secretaría.
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Informe trimestral 7646 final suministrado por la Oficina Asesora de Planeación ❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024 ❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS - NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
JUR-IND-04	Porcentaje de Contratos o convenios elaborados en respuesta a las solicitudes de contratación recibidas	100	100	100%	10.0	Satisfactorio
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
FUENTE: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023 						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	
3.1.1.1	ELABORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE UN DOCUMENTO CON TIPS PARA REALIZAR LA PUBLICACIÓN EN SECOP II DE LOS DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJntHkt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Correo electrónico de fecha 04 de mayo de 2022, dirigido al G.I.T. de Contratación, donde se pone a consideración del grupo posibles ideas para tener en cuenta para la publicación del documento, de acuerdo con los compromisos adquiridos el día 4 de marzo de 2022 en el comité primario del área.</p> <p>* Guía SECOP II para supervisores.</p> <p>*Imagen de la divulgación en la Intranet de la Guía SECOP II para supervisores a la comunidad institucional</p> <p>*Imagen de la divulgación por correo electrónico de la Guía SECOP II para supervisores a la comunidad institucional de fecha 15 de julio de 2022.</p>	26/08/2022	15/07/2022	100%	10.0	<p>La OCI verificó la elaboración y divulgación a la comunidad institucional de la Guía SECOP II para supervisores mediante vía correo electrónico y la publicación en la intranet como nota y con un banner en el home que lo lleva al link de acceso al documento https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/procedimiento-para-la-correcta-publicacion-de-los-contratos-en-secop-ii.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.1.3.2.1	AJUSTAR EL INSTRUMENTO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL EN EL CUAL SE INCLUYA EL SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR Y SE INCORPORA EVIDENCIA DE DICHO SEGUIMIENTO	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que la Oficina Asesora Jurídica, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uo6-U_ABDTJntHkt4WXL-bjRB5QWPosN, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20211700376043: formato informe supervisión actualizado</p> <p>*Soporte de publicación: Imagen de la intranet de la SCR D, de la disponibilidad del formato a la comunidad institucional.</p> <p>*Socialización del formato: Imagen de la intranet de la</p>	26/08/2022	29/11/2022	100%	10.0	<p>Del análisis efectuado a los soportes y reporte del área se tiene lo siguiente:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20211700376043 de fecha 29 noviembre de 2021, el cual corresponde al "formato informe supervisión actualizado". El cual fue revisado y aprobado según las instancias correspondientes (Jefe de la Oficina de la Oficina Jurídica y por la Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratación), contando con flujo de revisión y aprobación.</p> <p>Ahora bien, frente al cumplimiento de los criterios definidos en la actividad como lo son actualización, socialización e implementación:</p> <p>*Se evidenció desde la pagina de Intranet de la SCR D, en el link</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.1.3.2.2		<p>SCRD, que corresponde al banner que informa a la comunidad institucional del nuevo formato.</p> <p>*Soportes de implementación: Radicados 20217300411193 y 20217600441103</p>	26/08/2022	29/11/2022	100%	10.0	<p>https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/documentacion-transitoria-de-los-procesos-v8/procesos-de-apoyo/gestion-juridica, que el formato se encuentra actualizado y publicado como documento asociado al Procedimiento: PR-JUR-04 v9 Supervisión, Interventoría y Liquidación.</p> <p>*Así mismo, se identifica que el formato referenciado, contienen las siguientes anotaciones relacionadas con los riesgos de la contratación, así:</p> <p>-Numeral 3 "SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos así: (Para este acápite se deberá describir el riesgo al cual se hace el seguimiento, señalar cómo se ha realizado el mismo e incorporar o mencionar en donde se encuentra la evidencia del seguimiento)"</p> <p>* Se verificó desde la muestra tomada y cotejado desde la plataforma Orfeo, que el formato fue implementado, así: - Radicados 20217300411193 y 20217600441103, correspondientes a informes de supervisor del Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano y Grupo Interno de Trabajo de Contratos respectivamente.</p> <p>Por lo anterior, se evidencia que el formato fue actualizado y que la modificación realizada asegura la validación del supervisor de los riesgos de contratación y verificar que los mismos no se hayan materializado.</p> <p>En consecuencia, al tratarse de una actividad que deba ejecutarse de manera permanente durante la vigencia del contrato, se determina el nivel de cumplimiento y se califica en (100%).</p>
3.3.1	<p>ELABORAR Y DIFUNDIR UNA CIRCULAR DIRIGIDA A LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS RECORDANDO LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL APLICABLES A LA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES CONTRACTUALES.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos- Gestión documental, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJntHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Circular N.º 21 de fecha 28 de junio de 2022, mediante la cual se determinan los "Lineamientos de Gestión Documental para la conformación y organización de expedientes contractuales o convenios." (Radicado Orfeo N.º 20227100238493)</p>	15/12/2022	17/11/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjuntó soportes suficientes y objetivos de la elaboración de la Circular N.º 21 de fecha 28 de junio de 2022. Ahora bien, para efectos de verificar la difusión de la misma la OCI, procedió a verificar el histórico del radicado de Orfeo N.º 20227100238493, determinando que el acto administrativo fue informado a la comunidad institucional para su conocimiento. Adicionalmente, se verificó su publicación en la Intranet de la Entidad en el siguiente link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/lineamientos-para-la-organizacion-adeuada-de-expedientes-contractuales</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

		<p>* Correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2022, por medio del cual se difunde a la comunidad institucional la expedición de la Circular N.º 21 de fecha 28 de junio de 2022.</p> <p>* Documento en formato Word que contiene los soportes de socialización.</p> <p>* Acta de Reunión de fecha 06 de junio de 2022, radicado Orfeo N.º 20227100208683, mediante la cual Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos (gestión documental) capacitó a la Subdirección de Infraestructura y Patrimonio Cultural, en temas relacionados con gestión documental y los procesos técnicos para llevar a cabo la organización y entrega de los documentos producidos en el marco de la ejecución del contratos objeto del hallazgo.</p>					
3.1.3.2.	<p>INCLUIR EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN PRECISIÓN RESPECTO A QUE, EN ATENCIÓN A QUE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEBE GARANTIZARSE DE MANERA ININTERRUMPIDA (CONFORME LA NORMATIVIDAD VIGENTE), LAS ADICIONES O PRÓRROGAS REQUERIDAS PARA ESTE TIPO DE CONTRATOS DEBERÁ HACER EXPRESA MENCIÓN A ELLO.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJntHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado N.º 20221700484613 de fecha 02 de diciembre de 2022 que corresponde al "Manual de Contratación JUR-MN-01 V2"</p> <p>* Imagen de la publicación de la la Cultunet de la versión 02 del manual de contratación.</p>	30/03/2023	2/12/2022	100%	10.0	<p>La OCI al consultar el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/mipg/actualizacion-de-la-documentacion-de-los-procesos-v9/procesos-de-apoyo/gestion-juridica, verificó la publicación del referido documento para conocimiento y consulta de la comunidad institucional.</p> <p>Ahora al verificar el cumplimiento integral de la acción, se verificó que al numeral 2.7 Prórroga, adición o modificación, fue actualizado con la siguiente anotación: "Cuando el desarrollo del contrato implique la prestación de servicios públicos que deban garantizarse de manera ininterrumpida, conforme la normatividad vigente, la adiciones o prórrogas requeridas para este tipo de contratos deberá hacer mención a ello".</p> <p>Así las cosas, la dependencia adjunta soportes de la actualización y socialización a la comunidad institucional del "Manual de Contratación JUR-MN-01 V2". En consecuencia, se determina que la actividad se encuentra finalizada al 100% en la vigencia 2022. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos.</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.1.3.2.1		<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJntHkt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2021, por medio del cual Invitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión" - 30 de marzo y 08 de abril de 2022</p>	26/08/2022	8/04/2022	100%	10.0	
3.1.3.2.2		<p>* Agendamientos de la "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión" realizadas el 30 de marzo y 08 de abril de 2022</p> <p>* Listados de asistencia del 30 de marzo y 08 de abril de 2022, donde se observa el nombre, dependencia, cargo y correo de 30 y 18 participantes respectivamente, entre contratistas y funcionarios de la SCR.D.</p>	26/08/2022	8/04/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos del desarrollo de la "capacitación Contratación y Responsabilidades de la Supervisión", con la cual se buscó fortalecer el conocimiento de los supervisores respecto a sus competencias, facultades y responsabilidades, con el fin de promover y optimizar el debido ejercicio de la función asignada, para lograr así el cumplimiento de la gestión asociada a los contratos y con ello procurar con excelencia los fines de la contratación estatal.</p>
3.1.3.4.1	<p>INCLUIR EN EL PIC Y EJECUTAR UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES FRENTE A SUS DEBERES Y FACULTADES ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</p>	<p>* Memorias de la primera y segunda sesión de la Capacitación Contratación y Responsabilidades de la Supervisión.</p> <p>* Nota publicada en Cultunet en el link https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/historico/articulos/202204 "Fortalecimos conocimientos en contratación y gestión de la supervisión" por medio de la cual se informa a la comunidad institucional que se realizó de manera virtual, la capacitación de Contratación y Responsabilidades de la Supervisión.</p> <p>* Plan Institucional de Capacitación 2022, publicado en : https://intranet.culturarecreacionydeporte.gov.co/organigrama/direccion-de-gestion-corporativa/gestion-del-talento-humano/capacitacion</p>	25/08/2022	8/04/2022	100%	10.0	<p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
3.1.3.2.1	<p>EVALUAR LA JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES FRENTE A SUS DEBERES Y</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Contratación, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-</p>	26/08/2022	05/05/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos del desarrollo de la evaluación correspondiente. Las cuales son necesarias para fortalecer el conocimiento integral para ejercer una correcta supervisión.</p>

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.1.3.2.2	FACULTADES, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO CON LA CAPACITACIÓN	U_ABDTJnHk4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes: * Resultados de la evaluación frente a la jornada de capacitación "Capacitación en Contratación Estatal y Responsabilidades de la Supervisión", realizada el 30 de marzo y 08 de abril de 2022. (Evaluación PRE Y POST) e informe de Compensar sobre el desarrollo de la capacitación. *Correo electrónico envió a SCR D de soportes capacitación y evaluación del 30 marzo y 08 de abril de 2021	26/08/2022	05/05/2022	100%	10.0	Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%. Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .
3.1.3.4.1			25/08/2022	05/05/2022	100%	10.0	

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513

10.0

FUENTE:

❖ Informe de auditoría interna de seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C., a 31 -12-2022 producido por la OCI de la SCR D

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE CONTRATACIÓN**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.00
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA (Promedio de los resultados A, B y C)		100.00%

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Sin observaciones

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se evidenció el cumplimiento de las acciones propuestas en el seguimiento realizado por la OCI en los meses de febrero, mayo y octubre de 2022 y enero de 2023. Sin recomendaciones.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

**FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

**OMAR URREA ROMERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI**

FECHA:

ENERO 31 DE 2023

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

1. ENTIDAD	2. DEPENDENCIA A EVALUAR
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte SDCRD	Nombre Dependencia: GIT de Gestión de Servicios Administrativos

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
Obj. 10. Realizar alianzas, optimizar y disponer los recursos físicos, tecnológicos, jurídicos, económicos y humanos de la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales en beneficio de la ciudadanía.

A. CUMPLIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA							
PROYECTO DE INVERSIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA META	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			P	E	% CUMP	PUNTAJE	
7646	Fortalecimiento a la gestión, la innovación tecnológica y la comunicación pública de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá	3. Mantener 5 sedes (3 sedes, almacén y bodega) en buen estado y atender los requerimientos internos y externos referentes a los mismos	1.0	1.0	100%	10.0	El área reporta que "Al cierre de la vigencia 2022, no se presentaron retrasos"
		5. Implementar 1 sistema de gestión documental de conformidad con la normatividad vigente.	0.25	0.25	100%	10.0	El área reporta que "Al cierre de la vigencia 2022, no se presentaron retrasos"
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
FUENTES:							
❖ Informe trimestral 7646 final suministrado por la Oficina Asesora de Planeación							
❖ Fichas EBI-D 2020 – 2024							
❖ Link de acceso a Informes de Proyectos de Inversión							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO						
Código del Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				NIVEL ALCANZADO
		RESULTADO DE AUDITORIA				
		P	E	% CUMP	PUNTAJE	
ADM-IND-01	Porcentaje de Cumplimiento en la oportunidad de la prestación de los servicios administrativos de la SCRCD conforme a recursos asignados y contratos suscritos	100	99.85	99.85%	10.0	Satisfactorio En el primero y tercer trimestre, la meta se sobre ejecutó
ADM-IND-03	Ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental	100	96.17	96.17%	10.0	Satisfactorio El indicador es de medición bimestral, sin embargo
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0
FUENTE:						
❖ Matriz de reporte de Indicadores de Proceso SCRCD.2022 suministrada por la Oficina Asesora de Planeación el 23-01-2023						

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

C. CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO ENTES DE CONTROL – CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.							
HALLAZGO	ACCIÓN	EVIDENCIAS REPORTADAS	MEDICIÓN DE COMPROMISOS				ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
			RESULTADO DE AUDITORIA				
			FECHA FINAL PROGRAMA DA	FECHA CUMPLIMIENTO ACCIÓN	% CUMP	PUNTAJE	

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022**

3.3.1	<p>REALIZAR UNA REVISIÓN ALEATORIA DE UNA MUESTRA DE AL MENOS EL 10% DE LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2022 PARA VALIDAR LA CORRECTA ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL ESTABLECIDOS Y VIGENTES EN LA SECRETARÍA.</p>	<p>Revisado el instrumento de seguimiento, se evidencia que el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos-Gestión documental, reportó en la carpeta drive https://drive.google.com/drive/folders/1uo6-U_ABDTJntHKt4WXL-bjRB5QWPosN?usp=sharing, los siguientes soportes:</p> <p>* Radicado Orfeo N.º 20227100503643 de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante la cual el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos - Gestión Documental, informa que la SCR D celebró 18 Convenios Interadministrativos y de conformidad con la muestra del 10%, efectuó la revisión de 2 expedientes.</p> <p>*Radicado Orfeo N.º 20227100503623 de fecha 12 de diciembre de 2022, mediante la cual el Grupo Interno de Trabajo de Servicios Administrativos - Gestión Documental, informa a los supervisores de los Convenios interadministrativo No. 470 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y No. 467 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON, las inconsistencias evidenciadas en la revisión realizada por el área relacionadas con la conformación del expediente en físico y en la asignación de las tipologías documentales sobre el expediente electrónico.</p>	31/12/2022	12/12/2022	100%	10.0	<p>La dependencia adjunta soportes suficientes y objetivos de la revisión aleatoria del 10 % de los Convenios Interadministrativos celebrados por la Entidad.</p> <p>Por lo anterior y de acuerdo a la evaluación de la OCI, se determinó que la actividad se encuentra finalizada al 100%.</p> <p>Razón por la cual tal razón se califica con (10) puntos .</p>
RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A CRITERIOS RADICADO ORFEO No. 20231400004513						10.0	
<p>FUENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ A 31 -12-2022 PRODUCIDO POR LA OCI DE LA SCR D 							

P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

4. CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA

RESULTADO

Realizada la evaluación a la gestión de la **DEPENDENCIA GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**, correspondiente al cumplimiento de los compromisos asociados a las metas de Proyectos de Inversión, indicadores y planes de mejoramiento suscritos con La Contraloría de Bogotá D.C., se determina el siguiente resultado:

CRITERIOS	PUNTAJE	EVALUACIÓN
A. CUMPLIMIENTO A METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA	10.0	10.00
B. CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PROCESO	10.0	
C. CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	10.0	
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA		100.00%
(Promedio de los resultados A, B y C)		

FORMATO EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2022

5. RECOMENDACIONES GENERALES DE MEJORAMIENTO:

Cumplimiento de metas por dependencia:

Sin observaciones

Cumplimiento de Indicadores:

Establecer de forma técnica, de acuerdo al histórico de datos las líneas base del indicador, a fin de evitar sobre ejecuciones en la meta propuesta.

Cumplimiento de Plan de Mejoramiento:

Se recomienda, que una vez el Grupo Interno de trabajo de Servicios Administrativos- Gestión documental verifique, la subsanación y ajuste de las inconsistencias presentadas en los convenios revisados, se actualice el reporte y se carguen los soportes en la carpeta del drive, con la finalidad de garantizar integralmente el cumplimiento de la acción.

6. FIRMAS:

EQUIPO AUDITOR

OMAR URREA ROMERO

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

WILMA ROCIO BEJARANO G.- JENNY ALEXANDRA SILDARRIAGA O.

PROFESIONALES ESPECIALIZADOS OCI

FECHA:

ENERO 31 DE 2023