



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 19-02-2019 10:01:04
Al Contestar Cite Este Nr.:2019IE4223 O 1 Fol:1 Anex:2
ORIGEN: Sd:14 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/ALFISZ LÓPEZ ALLA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO/CRUZ MARTINEZ OS
ASUNTO: RESULTADO CONSOLIDADO EVALUACION POR DEPENDENC
OBS: MDAZA

MEMORANDO

Fecha: 19 de febrero de 2019
PARA: Oscar Javier Cruz Martinez
Subdirector de Talento Humano
DE: Jefe Oficina Control Interno.
ASUNTO: Evaluación Dependencias 2018.

19 FEB 2019

Respetados Doctor Cruz:

Adjunto al presente, y según lo señalado en el Literal 1.5 del Artículo 1°, Artículo 7°, Numeral 4° Artículo 8°, Numeral 3° Artículo 17 y Literal a. Artículo 26° del Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, el resultado consolidado de la evaluación por dependencia de la Secretaría Distrital de Hacienda de la vigencia 2018.

Cordialmente,

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Revisado por:	Allan Maurice Alfisz López	19 / 02 / 2019
Proyectado por:	Victor Manuel Hernández Herrera	19 / 02 / 2019



2019IE4223 01
CORREO FONTEL. 111311



PERÍODO DE
VIGENCIA

DÍA
1

MES
1

AÑO
2018

al

DÍA

31

MES

12

AÑO

2018



Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

N°	ÁREA O DEPENDENCIA.	CALIFICACIÓN DEL ÁREA O DEPENDENCIA	OBSERVACIONES
1	DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE HACIEDNA	100	Se evidencia en el Informe Resultados del Plan Estratégico y Plan de Acción Cuarto Trimestre 2018 y Acumulado 2018, la gestión realizada por la DIB en cuanto a las distintas actividades que realizó para el cumplimiento al Plan y las Estrategias propuestas, asegurando la calidad, oportunidad y el uso inteligente de la información para la obtención del recaudo tributario y fue efectuado el seguimiento al Plan de Acción de los temas hacendarios programados para el 2018
2	SUBSECRETARÍA TÉCNICA	100	La Subsecretaría Técnica tiene 7 áreas misionales a su cargo, entre estas se encuentra la Dirección de Impuestos de Bogotá, es el área que actualmente tiene en ejecución los siguientes proyectos de inversión: Proyecto de Inversión 703 Control y servicios tributarios, Proyecto de Inversión 1084 actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH - DIB - DIT, Junto con la Subsecretaría general, la Subsecretaría Técnica realizó seguimiento al inicio del contrato CORE-ERP, coadyuvando la labor funcional de las diferentes direcciones incorporadas en el proyecto, se realizó acompañamiento desde el tipo de vista funcional, como apoyo a la resolución de inquietudes formuladas por la interventoría del contrato, fue reportado cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
3	SUBSECRETARÍA GENERAL	100	Los Proyectos de Inversión directamente a cargo de dependencias adscritas a esta Subsecretaria; Dirección de Gestión Corporativa (714) y Dirección de Informática y Tecnología (1084 y 1087) reportaron avances de acuerdo a la programación y se elaboraron los ajustes y modificaciones solicitados por la Oficina Asesora de Planeación, Junto con la Subsecretaría Técnica se realizó seguimiento al inicio del contrato CORE-ERP, coadyuvando la labor funcional de las diferentes direcciones incorporadas en el proyecto, se realizó acompañamiento desde el tipo de vista funcional, como apoyo a la resolución de inquietudes formuladas por la interventoría del contrato, fue reportado cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
4	DIRECCIÓN DISTRITAL DE TESORERÍA	100	La Dirección Distrital de Tesorería reporto cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas, la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
5	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTA	100	Se evidencia en el Informe Resultados del Plan Estratégico y Plan de Acción Cuarto Trimestre 2018 y Acumulado 2018, la gestión realizada por la DIB en cuanto a las distintas actividades que realizó para el cumplimiento al Plan y las Estrategias propuestas, asegurando la calidad, oportunidad y el uso inteligente de la información para la obtención del recaudo tributario.
6	DIRECCIÓN DISTRITAL DE CONTABILIDAD	100	La Dirección Distrital de Contabilidad, de acuerdo con la señalado en el Informe de gestión presentado por la DDC, Durante el 2018 se entregaron los productos definidos, como son: los Estados Financieros e Informes Contables de la SDH; Operaciones efectivas de caja, conciliaciones bancarias, atención de solicitudes de terceros. Se reportaron los Estados Financieros Consolidados de Bogotá D.C, del Sector Público Distrital y del Sector Gobierno General, se cumplieron las metas señaladas en los indicadores y se atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.

PERÍODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
	1	1	2018	al	31	12	2018

Resultados de la evaluación por áreas o dependencias

7	DIRECCIÓN DISTRITAL DE COBRO	100	La Dirección Distrital de Cobro para el 2018 realizo la gestión de las diferentes etapas del cobro coactivo, y se disminuyó la brecha de pendientes con los que se inició el año, en total se finalizaron 1.208 procesos, quedan 5.001 procesos activos de los cuales 1.237 se encuentran en acuerdo de pago, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia, se atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
8	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	100	La Dirección de Gestión Corporativa e programó y ejecutó el Proyecto 714 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Distrital de Hacienda, reportando el cumplimiento de las metas dentro de los márgenes de tolerancia aceptados, de la misma manera el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles. Fueron atendidos de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
9	DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO	100	La Dirección Distrital de Presupuesto, realizó las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas dentro de los objetivos estratégicos de la Entidad, tales como la emisión de documentos técnicos capacitaciones, asesorías y acompañamientos, consolidación del presupuesto Distrital, y realizando las actividades necesarias para la implementación del proyecto CORE ERP , BOGDATA, con la participación activa en las fases de diseño, realización, implementación, de acuerdo al desarrollo del mismo. Fueron atendidos de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
10	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS FISCALES	100	La Dirección cumplió con el cronograma previsto dentro del Plan de Acción para el 2018, ajustado a las metas previstas. La Subdirección de Análisis Fiscal, de acuerdo con los lineamientos y las metas definidas por la Dirección para 2018, estableció el plan de acción para el cumplimiento de estas últimas. expidió el MFMP, adicionalmente realizó durante el cuarto trimestre del año, se realizó el seguimiento de los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios), los cuales fueron presentados en el Comité mensual de la Subsecretaría Técnica. Se elaboró documento de seguimiento de deuda, gastos que fue insumo para la construcción del respectivo capítulo de análisis de vigencia anterior y vigente en el marco fiscal de mediano plazo. Fueron atendidos de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.
11	DIRECCIÓN JURIDICA	100	La Dirección Jurídica reporto cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, Fue conformado el equipo de trabajo de defensa judicial de los actos administrativos relacionados con el impuesto predial, se estableció el contenido del proyecto de manual para la formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijurídico en la SDH, se terminaron once (11) procesos judiciales, se trabajó en la actualización de los documentos asociados al proceso CPR-37 e indicadores estratégicos de la SAC, se revisaron y firmaron diez conceptos unificadores, recogiendo los temas más consultados por las áreas de la entidad y diferentes entidades distritales, elaboración concepto sobre propuesta de asociación publico privada, en relación con la fiscalización electrónica de infracciones de tránsito y fueron publicados un total de cincuenta y seis (56) contenidos normativos de carácter general, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.

		COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL				 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HACIENDA		
		FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS						
PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL		CÓDIGO: F-ED-006						
		FECHA EMISIÓN		27/12/2016				
		Página		1 de 1				
		Versión		2.0				
PERIODO DE VIGENCIA	DÍA	MES	AÑO	al	DÍA	MES	AÑO	
	1	1	2018		31	12	2018	
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias								
12	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA	100	<p>la Dirección de Informática y Tecnología participa en la gestión de los siguientes proyectos de inversión: 1084 actualización de la solución tecnológica de gestión tributaria de la SDH - DIB – DIT, 1087 modernización tecnológica de la SDH – DIT, Se constato que la dependencia atendió y elaboró los ajustes y modificaciones solicitados por la Oficina Asesora de Planeación y las metas y cumplimiento se ajustan a los resultados esperados, teniendo en cuenta los márgenes de ajustes al cumplimiento de metas contemplados para este proceso de evaluación, tambien reporto cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.</p>					
13	DIRECCIÓN DISTRITAL DE CRÉDITO PÚBLICO	100	<p>La Dirección Distrital de Crédito Público reportó cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, el comportamiento de los indicadores, tambien reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.</p>					
14	SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES	100	<p>Se formulo plan de acción para la vigencia 2018 y se evaluaron permanente las actividades incorporadas, para verificar el avance en el plan de acción. Se trabajó en la construcción del protocolo de atención por parte de la SPE. Paralelamente se ha tenido contacto con la Oficina de Atención al Ciudadano para apoyar lo necesario en la construcción del manual de atención que lidera la Subsecretaria General. La dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.</p>					
15	OFICINA DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS	100	<p>La Oficina de Análisis y control de Riesgos, formuló del plan de acción del área, realizó análisis de los procesos y los productos, con el propósito de identificar las políticas con las que se relacionan en el MIPG, participó en las mesas de trabajo convocadas por la Secretaria Jurídica Distrital, relacionadas con la metodología para valorar el contingente judicial, realizó seguimiento a las entidades que conforman el presupuesto anual del Distrito, respecto al cumplimiento de la resolución 073 de 2018. Respecto delñ plan de Acción: presentó propuesta de modelo con escenarios y requerimientos de implementación, para establecer el apetito de riesgo del portafolio de deuda de la entidad, fueron realizadas 8 jornadas de sensibilización y/o capacitación presencial o virtual en materia de gestión de riesgos durante se documentaron tres matrices de riesgo inherente de seguridad de la información, igualmente la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.</p>					
16	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	100	<p>la Oficina Asesora de Comunicaciones cumplió con los compromisos establecidos en la revisión gerencial SGC. El área participó en la elaboración del plan de acción 2018 y en la formulación de los indicadores. de la misma manera respecto de los compromisos del Plan de Acción, se realizaron campañas de comunicación y capacitación de los servicios Office 365, estos contenidos se divulgaron a través de Hacienda al día, wall paper, Intranet, carteleras y correos, igualmente fueron atendidos los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.</p>					
17	OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	100	<p>La Oficina de Atención al Ciudadano Actualizo el tramite interno de la PQRS, adelanto los programas de capacitación a los funcionarios, fueron implementadas la pruebas piloto para el desarrollo del plan de contingencias y manejo de comunicaciones masivas y el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas y la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.</p>					

PERÍODO DE VIGENCIA				al				DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO								
1	1	2018					31	12	2018	
Resultados de la evaluación por áreas o dependencias										
18	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		100	La Oficina Asesora de Planeación realiza revisión semanal de las solicitudes de líneas nuevas, modificadas o eliminadas al Plan Anual de Adquisiciones y da el concepto favorable o no la respectiva justificación, realiza el seguimiento físico y presupuestal a cada proyecto de inversión, incluyendo la verificación frente a la coherencia de la información, para la vigencia 2018 fue elaborada la Planeación Estratégica, ajustada con la programación de presupuesto, además se incluyeron todos los productos generados por la Planeación en el módulo de PMR, finalmente la dependencia atendió los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.						
19	OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO		100	La Oficina de Control Disciplinario Interno reporto cumplimiento en los compromisos de la Revisión Gerencial, el comportamiento de los indicadores reporta un cumplimiento de las metas propuestas, la dependencia atendió de manera oportuna los compromisos relacionados con el Plan Anticorrupción, planes de mejoramiento y la revisión periódica de los Riesgos y Controles.						
Observaciones generales:										
<p>Nota: Tener en cuenta los siguientes aspectos para efectuar la calificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; ii) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados y; iii) Los resultados de la ejecución por dependencias de acuerdo con lo programado en la planeación institucional. <p>En el evento de detectar limitaciones de orden presupuestal o administrativo, se deben describir los aspectos más relevantes que hayan afectado la ejecución de los planes institucionales en cada dependencia.</p>										



COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

FORMATO 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR ÁREAS O DEPENDENCIAS

PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL

CÓDIGO: F-ED-006

FECHA EMISIÓN

27/12/2016

Página

1 de 1

Versión

2.0



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA