MEMORANDO

OCI
20231350089543
Informacion Publica
Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., marzo 15 de 2023

PARA: **Diego Sanchez Fonseca**
Director General

DE: Jefe Oficina de Control Interno

REFERENCIA: ALCANCE AL INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2022 MEMORANDO 20231350034933

Respetado ingeniero Diego:

Reciba un cordial saludo. De acuerdo con la solicitud presentada por la Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos-STRT, mediante memorando 20235360034543, en el sentido de revisar y realizar los ajustes correspondientes a la calificación de la dependencia para la vigencia 2022 para el indicador ORSC.1-STRT. DERECHOS DE PETICIÓN RESPONDIDOS CON OPORTUNIDAD, la Oficina de Control Interno, realizó las verificaciones del caso y dio alcance a la evaluación realizada a la STRT mediante memorando 23231350085773, teniendo en cuenta que: "*que de los 3 derechos de petición identificados como extemporáneos o vencidos, 1 fue atendido extemporáneamente y 2 fueron atendidos en oportunidad*".

Como resultado del ejercicio anterior, se ajustó la calificación de la STRT de 95,1% a 96,1%. En este sentido, doy alcance al memorando 20231350034933 ajustando la información registrada en la Tabla "RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 vs 31 DE DICIEMBRE DE 2022" en los siguientes términos:

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V11

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS Certification
CO22.05588 - CO22.05586
CO22.05587
CMD
efr certificado en conciliación
CO - 47 / 2019 / ICONTEC
SGS
ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

OCI
20231350089543
Informacion Publica
Al responder cite este número

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN 2021	CALIFICACIÓN 2022
Oficina Asesora de Planeación	98.5%	90.0%
Oficina de Relacionamiento y Servicio a la Ciudadanía	86.9%	79.8%
Oficina Asesora de Comunicaciones	96.9%	93.2%
Oficina de Control Disciplinario	98.4%	100%
Oficina de Control Interno	100%	100%
Oficina de Gestión Ambiental	N.C.*	71.6%
Oficina de Coordinación Interinstitucional	N.C.*	96.2%
Subdirección General de Desarrollo Urbano	98.0%	99.8%
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación	99.3%	89.2%
Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos	N.C*	97.1%
Subdirección Técnica de Estructuración de Seguimiento a Estudios y Diseños	N.C.*	90.2%

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V11

ISO 22301
LL-C (Certification) 572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

OCI
20231350089543
Informacion Publica
Al responder cite este número

DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN 2021	CALIFICACIÓN 2022
Dirección Técnica de Proyectos	91.9%	92.6%
Dirección Técnica de Predios	94.0%	90.3%
Subdirección General de Infraestructura	97.5%	95.4%
Dirección Técnica de Construcciones	95.4%	66.0%
Subdirección Técnica de Ejecución Subsistema Vial	82.7%	84.8%
Subdirección Técnica de Ejecución Subsistema Transporte	82.0%	80.1%
Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura	92.6%	93.6%
Subdirección Técnica de Conservación Subsistema Vial	99.9%	96.1%
Subdirección Técnica de Conservación Subsistema Transporte	96.5%	92.1%
Dirección Técnica Administración de Infraestructura	97.6%	97.5%
Subdirección General Jurídica	98.9%	99.9%
Dirección Técnica de Procesos Selectivos	93.5%	98.2%

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

MEMORANDO

OCI
20231350089543
Informacion Publica
Al responder cite este número

DEPENDENCIA	CALIFICACIÓN 2021	CALIFICACIÓN 2022
Dirección Técnica de Gestión Contractual	90.5%	91.0%
Dirección Técnica de Gestión Judicial	97.4%	95.4%
Subdirección General Corporativa	89.5%	97.6%
Dirección Técnica Administrativa y Financiera	96.6%	93.0%
Subdirección Técnica de Recursos Humanos	98.9%	91.8%
Subdirección Técnica de Recursos Físicos	90.4%	99.7%
Subdirección Técnica de Recursos Tecnológicos	97.6%	96.1%
Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo	97.1%	94.0%
Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad	99.3%	99.7%
Dirección Técnica de Apoyo a la Valorización	94.8%	89.8%
Subdirección Técnica de Operaciones	99.9%	99.9%
Subdirección Técnica Jurídica y Ejecuciones Fiscales	90.9%	98.9%

*No Calificado, por ser nueva dependencia.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V11

ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

MEMORANDO

OCI
20231350089543
Informacion Publica
Al responder cite este número

Cabe anotar que la demás información del memorando 20231350034933 se mantiene igual.

Cualquier información adicional, con gusto será suministrada.

Cordialmente,

Ismael Martínez Guerrero
Jefe Oficina de Control Interno
Firma mecánica generada en 15-03-2023 05:03 PM

cc Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa - Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Fernando Garavito Guerra-Oficina De Control Interno

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-08_V11

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
BUREAU VERITAS Certification
C022.05588 - C022.05586
C022.05587
CMD
efr certificado en conciliación
CO - 47 / 2019 / ICONTEC
SGS
ISO 22301
LL-C (Certification)
572421
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.