



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

MEMORANDO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Código de dependencia: 400.

Bogotá D.C.,

PARA: **JUAN SEBASTIAN CASTRO GAONA**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **LUBAR ANDRES CHAPARRO CABRA**  
Subsecretario de Gestión Institucional  
Gerente del Proyecto de Inversión

ASUNTO: Informe Ejecutivo Proyecto de Inversión 1128 mes de octubre de 2019.

**PROYECTO 1128: "Fortalecimiento de la capacidad institucional"**

**INFORME EJECUTIVO MES DE OCTUBRE 2019.**

**PROYECTO ESTRATÉGICO:** 185: Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

186: Gestión Pública Transparente

**PROGRAMA:**

42: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

**EJE TRANSVERSAL:**

07 - Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

**PILAR:**

**I. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y DE GESTIÓN**

Cuadro de avance Metas Plan de Desarrollo "Bogotá mejor Para todos 2016-2020"

No.	Metas PDD	Tipo de meta	Magnitud PDD 2016 - 2020	Magnitud Cumplida a 2016	Magnitud Cumplida 2017	Magnitud Cumplida 2018	Magnitud Programada 2019 DESAGREGADA	Avance solo 2019				Avance Acumulado Cuatrienio SEGPLAN			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Octubre	Mg 2019	% Vigencia	2016+2017+2018+2019	
														mg	%
70	Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).	Creciente	100%	49,5%	15,5%	15%	15%	3,56%	4,69%	3,00%	0,50	11,8	78,33%	91,75	86,25%
544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Const ate	0	0	0	0	100%	21,71%	22,92	26,16 %	6,91	77,7	77,7	77,7	38,9



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

No.	Metas PDD	Tipo de meta	Magnitud PDD 2016 - 2020	Magnitud Cumplida a 2016	Magnitud Cumplida 2017	Magnitud Cumplida 2018	Magnitud Programada 2019 DESAGREGADA	Avance solo 2019				Avance Acumulado Cuatrienio SEGPLAN			
								Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Octubre	Mg 2019	% Vigencia	2016+2017+2018+2019	
														mg	%
529	Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las 20 localidades de la ciudad	Suma	1	0	0	0,34	0.66	0.090	0.184	0.18	0,06	0,514	77,9%	0,51	85,42%

## II. ACCIONES POR INDICADOR

1. **META PLAN: 70.** Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).

### Avances y logros del mes:

Esta información se encuentra reportada en sección de las metas proyecto “Realizar 1 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos” y “Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía Descripción de la meta proyecto: acciones de avance/cumplimiento de la meta”.

### Retrasos y Soluciones (Trimestral):

### Retrasos y Soluciones (mensual):

### Retrasos y Soluciones (Trimestral):

### Beneficios e Impactos:

### Evidencias (mensual):

2. **METAPLAN: 544.** Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG

### Avances y logros del mes:

Esta información se encuentra reportada en sección de las metas proyecto “Implementar 1.0 modelo de planeación y gestión institucional y sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional” y “Realizar 100.0% acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad”.

### Retrasos y Soluciones (Trimestral):

### Avances y logros acumulados (trimestral):

### Retrasos y Soluciones (mensual):

### Retrasos y Soluciones (Trimestral):



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

**Evidencias (mensual):**

3. **META PLAN: 529 Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad**

**Avances y logros del mes:**

Esta información se encuentra reportada en sección de las metas proyecto “Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad”.

**Retrasos y Soluciones (Trimestral):**

**Avances y logros acumulados (trimestral):**

**Retrasos y Soluciones (mensual):**

**Retrasos y Soluciones (Trimestral):**

**Evidencias (mensual):**

**III. COMPONENTE DE INVERSIÓN – METAS PROYECTO**

Cuadro de avance Presupuestal Metas Plan de Desarrollo “Bogotá mejor Para todos 2016-2020”

META PLAN	RECURSO ASIGNADO	META PROYECTO	RECURSO ASIGNADO	COMPROMISOS	%	ACTIVIDADES	APROPICIACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSOS COMPROMETIDOS	% EJE
70	\$1.848.620.514	1. Realizar 1.0 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos	\$986.295.882	\$986.295.882	98.01%	6769 Apoyar el desarrollo de las etapas del plan estratégico de comunicaciones de la entidad	\$959.604.132	\$959.604.132	100%
		2. Elaborar 1.0 estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía	\$862.324.632	\$862.324.632	67.02%	6771 Desarrollo del Plan de Medios y Actividad BTL (Bellow The Line)	\$26.691.750	\$26.691.750	100%
544	\$8.448.868.286	3. Implementar 1.0 modelo de planeación y gestión institucional y sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y	\$2.219.007.266	\$2.219.007.266	97.36%	6775 Apoyo a la gestión para el rediseño, implementación y divulgación del modelo integral de planeación y gestión	\$1.569.039.400	\$1.569.039.400	100%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

		proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional					institucional y sectorial				
							6777	Apoyo a la gestión para el mantenimiento y fortalecimiento de las herramientas de monitoreo, control y evaluación	\$497.863.666	\$497.863.666	100 %
							8491	Apoyo a la gestión de los asuntos del Consejo de Justicia	\$150.325.000	\$150.325.000	100 %
							9171	Adquisición de elementos para apoyar EL cumplimiento del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	\$1.779.200	\$1.779.200	100 %
		4. Realizar 100.0% acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	\$6.229.861.020	\$6.228.729.196	95.63%		6779	Apoyo a la gestión de los asuntos jurídicos de la Entidad	\$1.682.731.868	\$1.682.731.868	100 %
							6781	Apoyo a la gestión de los asuntos contractuales de la Entidad	\$ 544.826.667	\$ 544.826.667	100 %
							6783	Apoyar a la gestión de los asuntos disciplinarios de la entidad	\$703.819.867	\$703.819.867	100 %
							6785	Apoyar la gestión para el manejo de los recursos físicos de la Entidad	\$900.883.554	\$899.751.730	99.9 %
							6787	Apoyar la gestión de talento humano de la Entidad	\$581.826.500	\$581.826.500	100 %
							6789	Adquisición de mobiliario para las diferentes dependencias de la entidad	\$-	\$-	0%
							6791	Apoyar la gestión de los asuntos financieros y presupuestales de la Entidad	\$378.223.733	\$378.223.733	100 %



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

							6793	Contar con el apoyo logístico para las áreas de apoyo de la entidad	\$-	\$-	0%
							6795	Apoyo a la gestión en el manejo documental y de archivo.	\$1.437.548.831	\$1.437.548.831	100%
							6797	Garantizar la operación y funcionamiento de la entidad en lo que refiere a mantenimiento e infraestructura física y móvil.	\$ -	\$ -	0%
529	Formular e implementar la política pública de transparencia, gobierno abierto y control ciudadano en las veinte localidades de la ciudad	\$243.511.200	5. Adelantar 1,0 unidad de las acciones para la formulación e implementación de la política pública de transparencia, integridad y anticorrupción en las 20 localidades	\$243.511.200	\$243.462.800	99,98%	6799	Apoyo en el desarrollo de la política pública de transparencia.	\$243.511.200	\$243.506.800	100%
<b>TOTALES</b>		<b>\$10.541.000.000</b>		<b>\$10.541.000.000</b>	<b>\$10.539.863.776</b>	<b>99,9%</b>	<b>TOTAL</b>		<b>\$10.541.000.000</b>	<b>\$10.539.863.776</b>	<b>99,9%</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (Informe PREDIS a 31 de octubre de 2019)

### CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS AVANCE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

No.	Cod de Meta PDD Asociada.	Metas Proyecto	Magnitud Proyecto 2016 - 2020	Magnitud Cumplida a 2016	Magnitud Cumplida 2017	Magnitud Cumplida 2018	Magnitud Programada 2019	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Octubre	Acumulado Mg	% Avance Vigencia	2016+2017+2018+2019	
								mg	mg	mg	mg			mg	% Cuatrienio
1	70	Realizar 1 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos	1	0,64	1	1	1	0,25	0,29	0,15	0,033	0,73	73%	0,73	67,4667%
2	70	Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía	1	0,95	1	1	1	0,22	0,32	0,25	0,033	0,83	83,33%	0,83	75,67%

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD – F031  
Versión: 02  
Vigencia:  
13 de febrero de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

No.	Cod de Meta PDD Asociada.	Metas Proyecto	Magnitud Proyecto 2016 - 2020	Magnitud Cumplida a 2016	Magnitud Cumplida 2017	Magnitud Cumplida 2018	Magnitud Programada 2019	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Octubre	Acumulado Mg	% Avance Vigencia	2016+2017+2018+2019	
								mg	mg	mg	mg			mg	% Cuatrienio
3	544	Implementar un (1) Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.	1	0	0,25	0,25	0,40	0.095	0.087	0,096	0,055	0,33	83,73%	0,83	92,77%
4	544	Realizar 100% de las acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	100%	0	99,8 %	99,9 %	100%	19.53 %	24.01%	28,15%	0	71.68%	71,68%	72%	67,86%
6	529	Adelantar 1.0 unidad de las acciones para la formulación e implementación de la política pública de transparencia, integridad y	1	0	0	0,34	0,66	0.090	0.18	0,18	0,06	0,514	77,9%	0,51	85,42%

## a) ACCIONES DE CUMPLIMIENTO POR META PROYECTO

### 1. META PROYECTO “Realizar 1 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos

#### Avances y logros del mes octubre de 2019

1 plan Estratégico de Comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos:

Para el mes de octubre se programaron las siguientes actividades:

- **Orientar a las diferentes dependencias y a sus directivos en el desarrollo de estrategias en los diferentes niveles.**

Se orienta a las diferentes dependencias y a sus directivos mediante las solicitudes y/o requerimientos realizados por las áreas, para asesoría en servicios de comunicaciones:

- Realización de Campañas
- Difusión en canales institucionales internos y externos
- Realización de diferentes productos comunicativos como: piezas gráficas, digitales, cuñas, videos, impresos, diapositivas, imágenes, fotografías, cubrimientos, merchandising, apoyo en protocolo de eventos.
- Apoyo periodístico.

Para verificación consultar las publicaciones en los canales institucionales internos y externos durante el mes de octubre y en la carpeta de solicitud de servicios de comunicaciones.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

### 1. **Diseño e implementación de estrategias y piezas de comunicación para la socialización de los programas y proyectos de la entidad dirigida a los servidores públicos y ciudadanía en general.**

Se atendieron los requerimientos allegados durante el mes de octubre para las comunicaciones internas y externas. Se realizan 13n piezas que corresponden al 100% de las piezas gráficas requeridas por las diferentes dependencias de la entidad.

En el mes de octubre se realizaron las siguientes piezas:

1. Desarrollo, diseño y diagramación portada de la cartilla de comunidades étnicas, para el área de Asuntos Étnicos.
2. Desarrollo, diseño y diagramación de afiche para la estrategia PAS (Piensa, Aporta y Se Sostenible).
3. Desarrollo, diseño y diagramación de afiche para la estrategia Mes del Peatón.
4. Desarrollo, diseño y diagramación de afiche para divulgación del modo de uso del recolector de la campaña PAS.
5. Desarrollo, diseño y diagramación estrategia para el área de DDHH, sobre la campaña “Defiendo Vivir”.
6. Desarrollo, diseño y diagramación de banner de la Campaña “Sin Filas, sin Desplazamientos”, para gestiones administrativas en la ciudad.
7. Desarrollo, diseño y diagramación de piezas de Antes y Después para el desarrollo de las obras en SUBA.
8. Desarrollo, diseño y diagramación fotos para la estrategia FANS, como propuesta de logo.
9. Desarrollo, diseño y diagramación de la presentación para el secretario de Gobierno, en el consejo de política económica y social del Distrito Capital.
10. Desarrollo, diseño y diagramación de la presentación para el secretario de Gobierno, en la contratación local eficiente y transparente.
11. Desarrollo, diseño y diagramación de afiches con propiedades para desarrollo de impresión.
12. Desarrollo, diseño y diagramación de recursos para video campaña “Impopulares pero Eficientes”.
13. Desarrollo, diseño y diagramación de recursos para video campaña “Parqueaderos en Orden”.

### 2. **Diseño e implementación de la Campaña de Transparencia**

La Secretaría Distrital de Gobierno da continuidad a la estrategia “Gobierno 100% Transparente”, la cual se ha desarrollado como un lema bandera de la entidad. Para la vigencia 2019 se están realizando ajustes a las piezas gráficas, pero se mantiene el diseño inicial de la campaña y el estilo gráfico identificativo, adicionalmente, la entidad realizó divulgación asociada a su gestión y a informar a la ciudadanía los logros realizados desde el nivel central y las alcaldías locales apalancándose en la campaña distrital “Impopulares, pero Eficientes”, destacando la gestión acumulada del cuatrienio por cada subsecretaría. (Se relacionan videos realizados, plataforma one drive).

### 3. **Actualización de medios de comunicación internos y externos de la entidad.**

Se realiza la actualización correspondiente al mes de octubre en los medios institucionales internos y externos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Para verificación de evidencias revisar medios Internos:

- Intranet
- correo electrónico.

Medios Externos:

- Página web
- Redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, You Tube)

**4. Divulgación permanente de la información en Redes Sociales- Desarrollar Tácticas para fortalecer el posicionamiento de las redes sociales de la SDG-**

Se realiza al 100% la divulgación de información requerida por la entidad en las redes sociales institucionales.

**REDES SOCIALES:**

En cuanto a las redes sociales se han realizado varias acciones que han permitido su articulación, lo cual ha incrementado el tráfico y el número de seguidores como se muestra a continuación:

RED SOCIAL	NÚMERO DE SEGUIDORES / VARIACIÓN
Twitter	<b>Octubre 113.521 / 851</b> Septiembre 112.670 / 988
Facebook	<b>Octubre 21.817 / 217</b> Septiembre 21.600 / 587
Instagram	<b>Octubre 2.187 / 147</b> Septiembre 2.040 / 125
YouTube (Suscriptores)	<b>Octubre 880 / 12</b> <b>Septiembre 868 / 14</b>
Videos Subidos a YouTube en octubre 2019	7
Total videos en YouTube	1.218
Vistas	86.594

• **HASHTAG**

Se realizaron guías de trinos de los temas más importantes y se utilizaron los siguientes Hashtag (HT) durante el mes de septiembre de acuerdo a cada tema de la siguiente manera:








ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

TWITTER - FACEBOOK	TEMA
  	#BogotáSinCarreta #DerechosHumanosBogotá #RacisNO #BogotáDialoga #BogotáSinTrata #ElRespetoNosUne #DefiendoVivir #UnInstanteEnGobierno #ChiquitecasIlegales #DelitosElectorales #Seguridad3Años #ImpopularesPeroEficiente #HumedalesDeBogotáRenacen #HeroínasDeLaIndependencia #BogotáPorVenezuela #FonotecaDeBogotá #SubámonosPorqueArrancamos #RedCADEParaTodos #TercerMilenioRenovado #OperaciónMetrópoli4 #DíaMundialDeLaAlimentación

• **YOU TUBE**

Se publicaron ocho (8) videos en el mes de octubre en el canal de You Tube:

FECHA	TEMA
01/10/2019	Feria Étnica
01/10/2019	Evento Delitos Electorales
02/10/2019	Reconocimiento Bogotá Limpia
07/10/2019	Impopulares Localidades
07/10/2019	Impopulares Derechos Humanos
09/10/2019	Operativo - Suba Espacio Público
16/10/2019	Foro Hambre, Pobreza e Inequidad
25/10/2019	Resumen eventos Venga le Cuento
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

5. **Administrar, nutrir y actualizar el archivo de documentación videográfico (videos y fotos) institucional**

Se realiza esta actividad de archivo videográfico la cual se utiliza para alimentar la página web, redes sociales, cápsulas informativas, comunicados de prensa, videos y medios internos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Finalmente, el archivo videográfico se guarda en teras y en los computadores del personal encargado de la labor.

Para verificación de la información revisar:

Medios Internos:

- Intranet
- correo electrónico.

Medios Externos:

- Página web
- Redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram. You Tube)
- Videos publicados en el Canal de You Tube
- Comunicados de Prensa

#### **6. Desarrollar tácticas para fortalecer el posicionamiento de las redes sociales de la Secretaría de Gobierno**

En el mes de octubre se realizaron las siguientes sinergias en la red social Twitter, entre las que se destacan los temas de: #Seguridad3Años, #ImpopularesPeroEficientes, #HumedalesDeBogotáRenacen, #HeroínasDeLaIndependencia, #BogotáporVenezuela, #FonotecaDeBogotá, #SubámonosPorqueArrancamos, #RedCADEPParaTodos, #TercerMilenioRenovado, #OperaciónMetrópoli4.

#### **7. Realizar 9 campañas externas asociadas a los siguientes temas: Convivencia Ciudadana, Lucha contra la Discriminación, Anticorrupción, Rendición de Cuentas, Espacio Público, Derechos Humanos, y prevención frente al uso de la Pólvora.**

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2019 se han programado 3 campañas externas, se realiza en octubre la campaña “Día de los Niños” con motivo de la celebración de Halloween y con enfoque en convivencia ciudadana.

- **Realizar monitoreo a medios de comunicación**

Para el mes de octubre de 2019 y de acuerdo con el contenido encontrado en la página de MYMCOL hizo **6.532 registros de noticias** de medios, clasificados así: impresos: 1002, televisivos:1906; radiales: 596; internet: 3068. El monitoreo fue hecho diariamente de lunes a domingo.

Este es el análisis de monitoreo se hace mediante la página web de la entidad, aclarando que el número de registros es diferente al presentado en los consolidados para comunicaciones debido a que la agencia envía información de otros medios de comunicación con contenidos de otras partes del país.

Se realizaron en octubre 6.532 registros de los cuales se destaca la información por medios de la siguiente manera:

### **REGISTRO SEGÚN MEDIOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

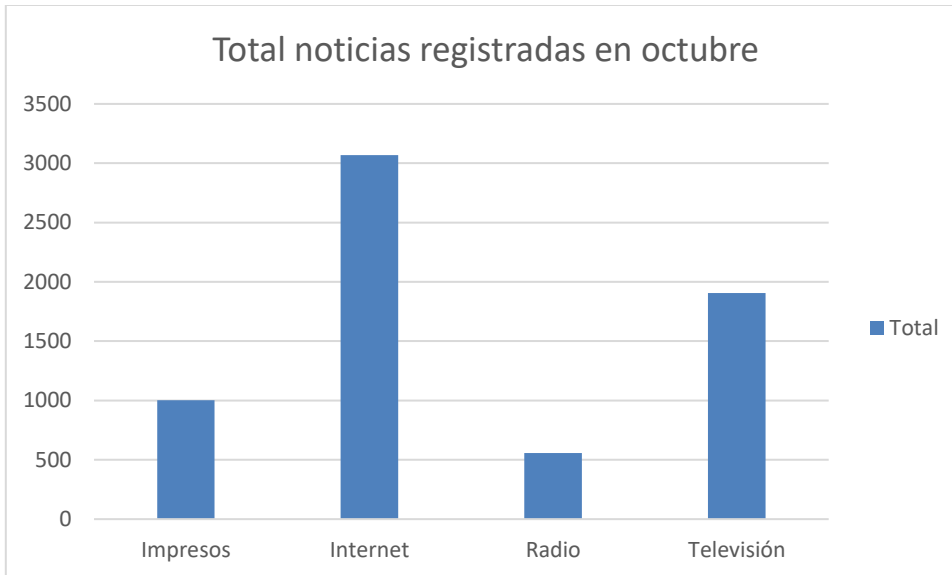
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Etiquetas de fila	Suma de Cuenta de Soporte
Impresos	1002
Internet	3068
Radio	556
Televisión	1906
Total, general	6532



**REGISTRO DE NOTICIAS SEGÚN LOS MEDIOS MONITOREADOS POR MYMCOI**  
**IMPRESOS**

Etiquetas de fila	Cuenta de Título Nota
Adn Bogotá	121
Boyacá 7 días	1
Diario del cauca	1
Diario del Sur	1
Dinero	1
El Colombiano	13
El Espectador	101
El Frente	2
El Heraldo	2
El Informador	3
El Meridiano de Córdoba	2
El Meridiano de Sucre	6
El Nuevo Siglo	174



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

El País	1
El Pílon	1
El Tiempo	268
Extra Pasto	1
La Crónica del Quindío	1
La Libertad	1
La Nación	2
La Patria	5
La República	66
La Verdad	4
Portafolio	34
Publimetro	53
QHubo	107
Semana	28
Vanguardia Liberal	2
<b>Total, general</b>	<b>1002</b>



## TELEVISIÓN

Total general	Cuenta de Título Noticia
Cablenoticias	102
Canal Capital	390
Canal Uno	138
Caracol TV	256
Citytv	691

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)

GDI - GPD – F031  
Versión: 02  
Vigencia:  
13 de febrero de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

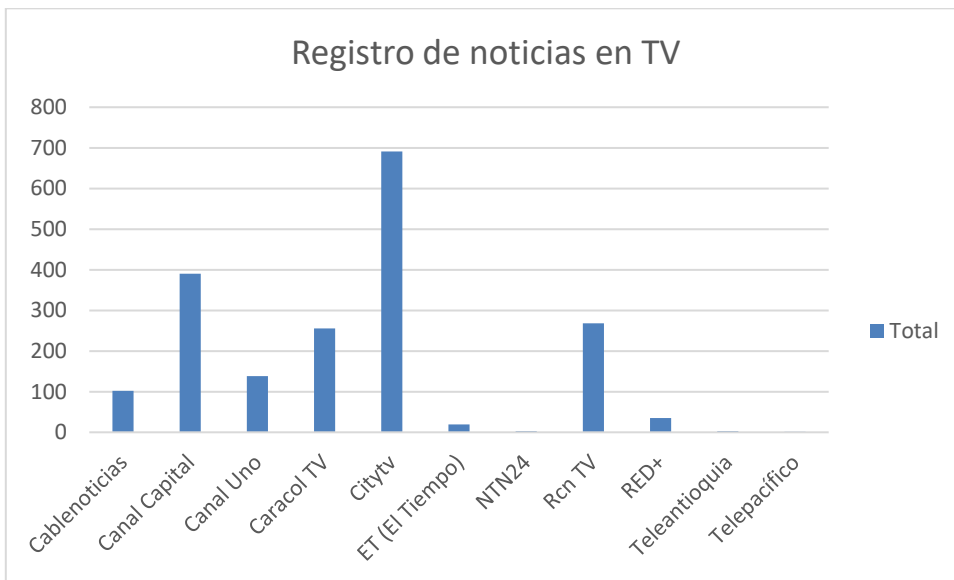
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

ET (El Tiempo)	19
NTN24	3
Rcn TV	268
RED+	35
Teleantioquia	3
Telepacífico	1
Total, general	1906



## RADIO

Etiquetas de fila	Cuenta de Título Noticia
Blu Radio	77
Caracol Radio	253
Emisora Policía Nacional	1
Javeriana Estéreo	1
La FM	11
La Voz Bogotá	1
RCN Radio	151
W Radio	61
Total, general	556



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***



## INTERNET

total- internet	Cuenta de Título Noticia
¡Pacifista!	2
360 Radio	14
5 Poder	1
724 Noticias de Bolívar	12
Agencia de noticias UN	2
Agencia de Periodismo Investigativo	6
Agencia Prensa Rural	1
Alerta Bogotá	20
Ámbito Jurídico.co	1
Antena 2	1
Artunduaga Noticias	1
Asuntos Legales	17
ATL Innovación	1
AutosDePrimera.com	1
AXXIS	1
Barrancabermejavirtual.com	1
BC NOTICIAS	2
Blu Radio	26
Boletín de Noticias	2
Boyaca Radio	2
Buenaventura en Línea	6



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Cablenoticias.tv	19
Cali buenas noticias	3
caliescribe.com	1
Canal 1	29
Canal Montería	3
Canal Tropical	18
CanalRCN	2
CARACOL GIRARDOT RADIO	
COLINA	7
Caracol TV	6
Catorce 6	1
Ccapital	1
chicanoticias.com	6
Cinexagerar	1
CMM Noticias	7
Código Prensa	4
ColmundoRadio	6
Colombia Aprende	1
Colombia para Todos	4
Colombia.com	29
Computer World Colombia	1
Conferencia Episcopal de Colombia	1
ConfidencialColombia.com	22
Contexto Ganadero	1
Contra portada - Noticias de Santa Marta	4
Correo Confidencial	16
DataiFX.com	2
De La Realidad	2
Deportes RCN	1
Deracamandaca	5
Diario de Casanare	2
Diario del Cauca	24
Diario del Huila	7
Diario del Sur	4
Diario La Opinión - Colombia	9
Diario Occidente	7
Dígame.com.co Su versión de la noticia	1
dinero.com	10
Diners	2
Ecos del Combeima	5



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

eje21.com.co	22
El Callejero	2
El catolicismo.com.co	1
El Colombiano	9
El coneo la voz del pueblo	1
El Diario de Otún	9
El Espectador	146
El Grifo Noticias	12
El Heraldo Colombia	35
El Informador - Viviendo la Noticia	9
El isleño	1
El Noticiero del Pueblo	1
El Nuevo Día de Colombia	7
El Nuevo Liberal	4
El Nuevo Siglo	66
El Original	2
El País Cali Colombia	11
El País Vallenato	2
EL PEREIRANO	5
El periodico deportivo.com.co	1
El Pílon.com	4
El Quindiano	3
El Sol Web.tv	2
El Vocero De La Provincia	1
elfrente.com.co	10
elmundo.com	3
ElOlfato	8
elpalpitar.com	2
eltiempo.com	109
eluniversal.com.co	51
em magazine	2
Emisora Atlantico	14
Extra Barrancabermeja	23
Extra Bogotá	27
Extra Boyacá	28
Extra Bucaramanga	25
Extra Cali	25
Extra Caquetá	25
Extra Casanare	24
Extra Cauca	24





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Extra Chiquinquirá	25
Extra Colombia	26
Extra Cucuta	24
Extra Girardot	28
Extra Huila	23
Extra Ibagué	24
Extra La Dorada	23
Extra Llano	24
Extra Palmira - Tuluá	23
Extra Pasto	25
Extra Putumayo	24
Fernoticias	1
fernnoticias.com	1
Finanzas Personales	1
Fusagasugá Noticias	13
Futbolete	2
FutbolRed.com	1
Gente	2
Gerente.com Colombia	2
Globedia Colombia	1
Gol Caracol	1
HORA 7/24	6
Hoy Diario del Magdalena	7
HSB Noticias	32
InterPolitico	2
Kienyke	354
Kraken Digital	1
La Cebra que Habla	1
La Chachara	11
La Crónica del Quindío	7
La F.M. Colombia	50
La gran noticia	14
La Guajira Hoy	1
La Hora de la Verdad	14
LA LENGUA CARIBE	5
La Libertad con la fuerza de la verdad	18
La metronoticias	13
La Nota Económica	1
La Nueva Prensa	6
La Opción	1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

La Otra Cara	4
La Otra Verdad	1
La Patria	10
La Piragua	3
La Prensa Web	3
La República Colombia	24
La Silla Vacía	32
La Ventana de Córdoba	1
La Voz de Cinaruco	3
La voz de los Robles	1
La Voz del Derecho	1
lafm.com.co	1
LaNacion.com.co	9
LaOrejaRoja	5
laportadasm.com.co	1
Las 2orillas	5
Las Chivas del Llano	2
Las Noticias Cartagena	5
lasnoticias.co	1
Latin PYME	1
LAUD 90.4	14
Libre Información	1
Libreta de apuntes.com	1
Liga Deportiva Postobon	4
Los Irreverentes	10
Meridiano 70	1
Mi Llano TV Television Regional	2
Mi Región 360	1
minuto30.com	19
miputumayo.com.co	1
Miradas Colombia	102
Mundo Noticias	16
NOTI CARTAGENA	2
noticentrocolombia.com	1
Noticias 625	1
Noticias ABC - Colombia	1
Noticias Colombianas (Blog)	2
Noticias de Colombia y el Mundo	3
Noticias de Cúcuta	1
Noticias de Popayán y el Cauca	15



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Noticias Dia a Dia	5
Noticias Manizales	1
Noticias NVC	2
Noticias RCN	11
Noticias Ya!	1
Noticiero 90 Minutos	5
Noticultura	1
Notingenio	2
Ondas de la Montaña	1
opanoticias.com	5
Opinión Caribe	6
orfetv.com	6
Página10.com	2
Panorama del San Jorge	1
Pasión Por Santa Marta	4
Periódico Amarillo	12
Periódico del Meta	2
Periódico El Diario	2
Periodico El Oriente	2
Periódico La Campana	4
Periodico La Ultima	2
Pitirre	9
Política Heroica	6
Portafolio.com.co	26
Portal de la Ciudad de Bogotá	4
Prestige Flooring	1
Primero Noticias	2
Proclama del Cauca	5
Publimetro Colombia	69
Pulzo	36
Quindío Noticias	3
Radio Caracol	95
Radio Colina	6
Radio Magdalena 1420 am	5
Radio Melodía	1
Radio Nacional de Colombia	8
Radio Santa FE	41
Radioactiva	1
Radiónica	4
Razon Publica	4



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

RCN Radio	84
RED+ Noticias	17
Revista Arcadia	6
Revista Enfoque	3
Revista Metro	12
Revista Momentos	1
Revista Zetta.com	7
Río Noticias	4
RisaraldaHoy	6
Rodrigoavilatv.com	2
RollingStone	1
Seguimiento Colombia	9
Semana Sostenible	3
Semana.com	62
sercolombiano.com	3
Shock	1
Soacha Ilustrada	4
SUPERNOTICIAS DEL VALLE	1
Teleantioquia	1
Teled Medellín	4
Tiempo de Noticias	3
Tropicana	2
Tu Perfil.net	1
Tu semanario	1
UNIMINUTO Radio	28
Unlockers	19
Valora Analitik	4
vanguardia.com	11
VerdadAbierta	1
Virtual PRO	3
Vivir en el poblado	2
Voces365	11
W Radio Colombia	28
Zenú Radio	2
Zona cero	19
Total, general	3068



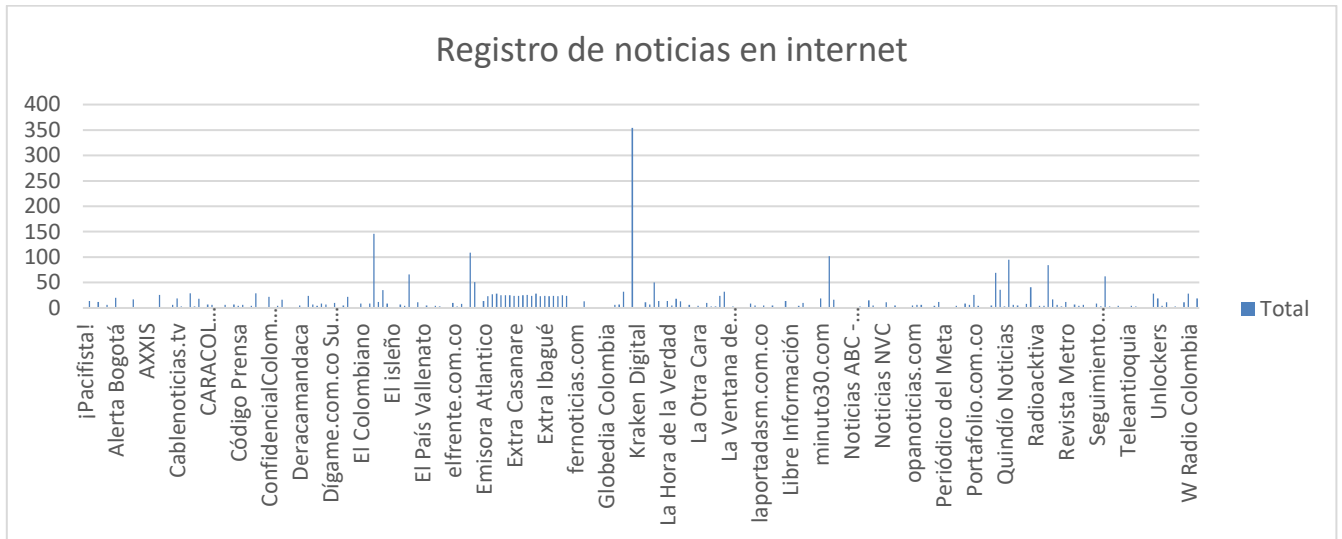
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

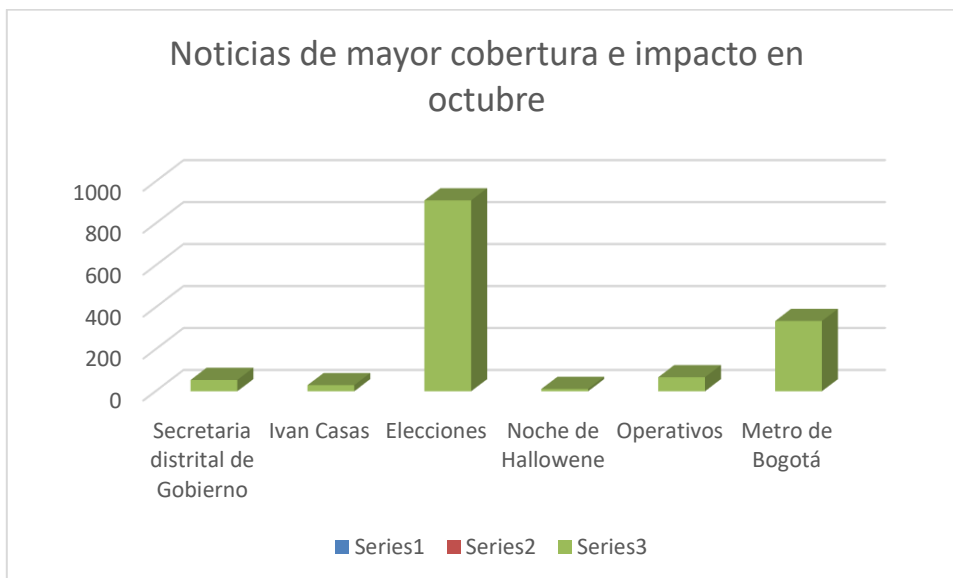
**\*20194000602043\***



### NOTICIAS DE MAYOR COBERTURA E IMPACTO EN EL MES

#### Noticias de mayor cobertura e impacto en el mes de octubre

Secretaria distrital de Gobierno	54
Ivan Casas	29
Elecciones	910
Noche de Halloween	11
Operativos	67
Metro de Bogotá	335





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

En archivos electrónicos de la Oficina Asesora de Comunicaciones se encuentra la información suministrada por la Agencia MYMCO, se sube al Drive como evidencia y a partir de la citada información, se realiza la depuración presentada en este informe.

## GESTIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES

### Comunicaciones Externas:

Las comunicaciones externas en la Secretaría Distrital de Gobierno están enfocadas hacia la visibilización de la gestión y los logros institucionales a la ciudadanía, se realizan a través de los canales externos con que cuenta la entidad y los productos comunicativos que genera el proceso.

### Programa de Radio “Gobierno al Día”

El Programa de radio de la Secretaría Distrital de Gobierno “Gobierno al Día” permite visibilizar la gestión institucional de la entidad y los temas de mayor impacto para la ciudadanía.

La producción de radio en el mes de octubre fue de 29 programas hechos en vivo y en directo a excepción del flash noticioso para dcradio. Esta producción radial permitió hacer entrevistas, reportajes sobre los diversos temas del sector Gobierno a directivos, alcaldes locales y comunidad en algunos casos. Igualmente, ha permitido desarrollar el contenido de la separata del periódico El Tiempo del 13 de octubre, donde precisamente los alcaldes locales expresan sus logros y gestión, avances, obras, espacio público, malla vial, parques, seguridad, etc. Este trabajo se continuará hasta nueva orden de la dirección de comunicaciones. La preproducción, producción y posproducción se ha realizado desde la oficina de comunicaciones, así como la presentación y locución. Dirección de Mauricio Ayala y coordinación de Carlos Salazar.

EMISORAS	OCTUBR E	OCTUBR E	OCTUBR E	OCTUBR E	OCTUBR E	OCTUBR E	OCTUBR E	OCTUBR E	TOTA L
EMOSORA PUNTO 5: ENLACE BOGOTÁ	3	8	10	15	17	22	24	31	8
TODELAR: LA VOZ DE PORRAS	1	4	7	11	17	21	24	31	8
MINUTO DE DIOS		9	16	23	25	30			5
DCRADIO	1	8	15	22	29				5
LA NUESTRA Y CANDELARIA- ONLINE	4	11	18						3

### Campañas Externas y acciones divulgativas:

### Campañas Externas:

El Plan de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia 2019, consta de 4 estrategias, 19 actividades y dos momentos de evaluación de medios internos y externos (junio y diciembre). Las modificaciones



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

en el Plan Estratégico de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno incluyen 14 campañas, 5 internas y 9 externas, que se realizarán a lo largo de todo el año teniendo en cuenta las necesidades misionales de la entidad y de sus dependencias.

**Acciones divulgativas:**

**1. HAGAMOS UN TRATO BOGOTÁ SIN TRATA:** Se dio Continuidad a la Campaña de Trata de Personas, con activaciones de las cajas, en diferentes fechas y puntos de la ciudad que muestran las finalidades de la trata de personas que son: mendicidad ajena, trabajos forzados, explotación sexual, servidumbre ajena y matrimonio servil.

La Secretaría Distrital de Gobierno articula y lidera el trabajo contra la trata en tres ejes principalmente: Prevención, judicialización, asistencia y protección. Las activaciones y sensibilizaciones tienen como propósito dar a conocer las características del delito, para que la ciudadanía realice sus denuncias. Durante el mes de octubre se realizaron dos activaciones de la campaña los días 11 y 22. Esta campaña se viene desarrollando desde la vigencia anterior.

**2. DELITOS ELECTORALES:** Durante el mes de octubre se dio continuidad a la difusión de esta estrategia que busca informar sobre 16 delitos electorales, con el fin de que no se cometieran fraudes durante las elecciones del 27 de octubre.

**3. FERIA DE NICO:** campaña desarrollada con el fin de enseñar de manera lúdica el código de policía a los niños y niñas de la ciudad. Se realizó activación BTL de acuerdo con plan y cronograma.

**4. PREGÚNTELE A GOBIERNO:** en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Participación Ciudadana y Control Social, se realizó el segundo ejercicio “Pregúntele a Gobierno”, para motivar la participación de la ciudadanía en los temas de Gobierno a través de medios electrónicos.

**5. IMPOPULARES PERO EFICIENTES:** Campaña de la administración Distrital que presenta los logros alcanzados y cumplidos, en el mes de octubre se dieron a conocer los logros y avances en la gestión realizados por la Secretaría Distrital de Gobierno y sus 20 Alcaldías Locales.

**6. POLÍTICA DE ESPACIO PÚBLICO:** se realizó difusión de este tema a través de los medios institucionales externos de la entidad, página web y redes sociales.

**7. POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS:** se realizó difusión a través de los medios institucionales externos de la entidad, página web y redes sociales.

**8. DÍA DE LOS NIÑOS:** campaña de prevención realizada con motivo de la celebración del Halloween.

**Cubrimiento periodístico:** Se realizó cubrimiento a los diferentes eventos de importancia y trascendencia, tales como:

No.	FECHA	CUBRIMIENTOS
1	09/10/2019	Rueda de Prensa Chiquitecas
2	09/10/2019	Evento Política Pública de Discapacidad



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

3	23/10/2019	Consejo Rrom
4	25/10/2019	Rueda de Prensa Logística para elecciones del 27 de octubre
5	27/10/2019	Rueda de Prensa Balance de las elecciones
6	30/10/2019	Segundo Consejo consultivo Afro
7	31/10/2019	Segundo Foro de Libertad Religiosa
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>

- **Comunicados de Prensa:** En el mes de octubre se realizaron **siete (7)** comunicados de prensa que se publicaron en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno, contribuyendo a la divulgación de los temas misionales de la entidad. Los temas son los siguientes:

No.	FECHA	BOLETÍN No.	TEMA
1	01/10/2019	85	Se amplía la convocatoria para las propuestas de Derechos Humanos
2	02/10/2019	86	2da Feria Étnica en Bogotá
3	09/10/2019	87	Alcaldía de Bogotá alerta a padres de familia sobre chiquitecas ilegales para menores de edad
4	11/10/2019	88	II Foro de Libertad Religiosa 2019
5	17/10/2019	89	Recta final del concurso “las Alcaldías locales viven los Derechos Humanos”
6	25/10/2019	90	Alcaldía de Bogotá anuncia medidas para garantizar el orden público en elecciones del domingo
7	29/10/2019	91	Inscripciones abiertas: Feria empresarial y de servicios “Bogotá más valor”
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>

### Comunicaciones Internas

Las comunicaciones internas en la Secretaría Distrital de Gobierno están enfocadas en la visibilización de la gestión a nivel interno, el mejoramiento de los flujos de información institucional, la articulación de los procesos y el fortalecimiento de la cultura organizacional. Se realiza a través de los canales internos con que cuenta la entidad y los productos comunicativos que genera el proceso.

### Carteleras Digitales:

Se realizó divulgación de siete (7) videos durante el mes de octubre en las carteleras digitales.

1	Animales Candelaria
2	Evento de reconocimiento servidor público
3	Feria Étnica
4	Gobierno Eficiente 1
5	Gobierno Eficiente 2





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

6	Impopulares pero Eficientes – Derechos Humanos
7	Impopulares pero Eficientes- Localidades

### Intranet

En el mes de octubre se realizaron **nueve (9)** publicaciones en Intranet.

No.	FECHA	SECCIÓN	NOTA PUBLICADA EN INTRANET
1	03/10/2019	NOTICIAS	Votaciones COPASST
2	03/10/2019	NOTICIAS	Actualización: Reporte de vacantes definitivas y temporales al 30 de septiembre de 2019
3	04/10/2019	NOTICIAS	Vacaciones 1er trimestre de 2020
4	07/10/2019	NOTICIAS	Capacitación Claveros: Modificación Resolución
5	08/10/2019	NOTICIAS	Conformación Comité COPASST
6	08/10/2019	NOTICIAS	Reunión Claveros
7	18/10/2019	NOTICIAS	Simulacro claveros
8	21/10/2019	NOTICIAS	Reconocimiento y pago extra Delegados agosto 2019
9	25/10/2019	NOTICIAS	Recibo de formularios FONCEP
		<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

### Campañas internas y acciones divulgativas:

1. **HÉROE PIMS:** Se destaca la importancia del transporte sostenible del uso de la bicicleta. Esta campaña hace parte del programa de movilidad sostenible que busca disminuir las emisiones de gases del cual también hace parte, el programa en **Bici a Gobierno**.

En el mes de octubre se realiza divulgación del héroe del mes de octubre y promoción de inscripción carro compartido, incluida las capacitaciones de eco conducción y puntos ciegos.

2. **CULTURA CLIC:** Se realiza el lanzamiento de la campaña tus datos seguros, se promueve el cierre de la sesión, el cambio de contraseña, no abrir archivos desconocidos, ni realizar operaciones financieras en celulares, tabletas, computadores extraños. Esta campaña inició a finales del mes de septiembre y se continuará hasta finalizar el año con piezas publicitarias de sensibilización sobre la protección de los datos.
3. **PIENSA, APORTA Y SE SOSTENIBLE. PAS:** Se dio continuidad a la campaña del reciclaje socializando, la utilización de bolsas negras y blancas, donde se deben depositar los residuos, los puntos donde depositar medicamentos vencidos y residuos peligrosos y la necesidad del reciclaje. Durante el mes de octubre se realizó la conmemoración del Día Internacional del ahorro de energía (21 de octubre), del cambio climático y cero papel (24 de octubre).
4. **GOBIERNO AL INSTANTE:** son noticias express de la Secretaría Distrital de Gobierno, las cuales se divulgan a través del correo masivo institucional de manera mensual, contiene noticias internas del momento.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

En octubre se efectuó divulgación de las actividades solicitadas por las diferentes áreas de la entidad y en especial de la Dirección de Gestión del Talento Humano, Planeación y Control Interno.

**Requerimientos atendidos en comunicaciones internas:**

Se realiza atención a las diferentes dependencias para la elaboración de estrategias, campañas, productos comunicativos (Impresos, videos, cuñas, entre otros), eventos y publicación de información en los canales internos de la entidad. (Intranet, carteleras digitales, correo masivo institucional y boletín interno). Los cuales son solicitados por las diferentes dependencias a través del formato “solicitud de servicios de comunicaciones”.

En el mes de octubre se atendieron veintitrés (23) solicitudes de las siguientes dependencias de la SDG:

No.	DEPENDENCIA	NÚMERO DE SOLICITUDES
1	Dirección Administrativa	3
2	Dirección de Gestión del Talento Humano	9
3	Dirección de Tecnologías e Información	4
4	Oficina Asesora de Planeación	4
5	Oficina de Atención a la Ciudadanía	1
6	Dirección para la Gestión Políciva	1
7	Oficina de Asuntos Disciplinarios	1
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>

**Desarrollo del Plan de Medios y Actividad BTL (Bellow The Line):**

En el mes de octubre en la ejecución del plan de medios suscrito con la unión temporal ACOBIC, se realizaron las siguientes actividades, aprobaciones de planes ATL, BTL y producción:

- Activación Mapa Obras
- Producción 3 cuñas radiales Chiquitecas
- Material actividad reconocimiento Alcaldías Locales – 24 fotografías “93 años en un instante”
- Plan de medios RacisNO
- Activación Feria de Nico - Cronograma
- 17 avisos de Ley VEREDITAS – 3 de octubre
- Plan Código de Policía - Octubre
- 1 aviso de prensa VEREDITAS – 10 de octubre



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

- Activación BTL 7 cajas “Campaña Trata” – 11 de octubre
- Plan Tv IpE GESTIÓN LOCAL – Partido Colombia – Chile
- Plan IpE DDHH OCTUBRE – 1131
- Plan campaña “Impopulares pero Eficientes” 1094 – octubre
- Video Política Pública de Espacio Público
- Video Política Publica Derechos Humanos
- 30 avisos de Ley VEREDITAS – 23 de octubre
- Pauta Gestión Alcaldías Locales “Proyecto Metro”
- Material BTL Foro Religioso
- Material activaciones Monedas de Cambio
- 3 cápsulas ciudadanía beneficiada
- Material actividades Transporte vertical – 20 unidades
- Activación “Campaña Trata” – 22 de octubre
- 4 avisos de Ley VEREDITAS – 28 de octubre
- 100 plegables, política pública de Espacio Público
- 1.000 plegables, política pública Derechos Humanos

**Retrasos y Soluciones (mensual):** No se reportan

**Beneficios e impacto (anual):**

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno se ha implementado acciones que contribuyen con la divulgación de los temas misionales de la Entidad, en materia de derechos humanos, convivencia, participación, cultura ciudadana, construcción de comunidad, gobernabilidad local, y atención integral a los grupos étnicos, la ciudadanía en general y a la opinión pública.

Las acciones comunicativas y de coordinación de la información permiten brindar apoyo fundamental a los proyectos de inversión que lidera la Secretaría Distrital de Gobierno, con el fin de contribuir al cumplimiento de sus metas y difusión de sus logros para conocimiento de la ciudadanía.

Ahora bien, este proceso permite empoderar a los ciudadanos dado que conocen la información relacionada directamente con las políticas, planes, programas, proyectos, acciones, trámites y/o servicios que ofrece la Secretaría de Gobierno, así como las actividades desarrolladas por las demás entidades del Sector Gobierno y las 20 alcaldías locales, permitiendo generar control social de los temas que se adelantan en el sector.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

A continuación, se relacionan los impactos de la Oficina Asesora de Comunicaciones a nivel interno y externo.

En consecuencia, la SDG cuenta con la Oficina Asesora de Comunicaciones desde la cual se lleva a cabo el desarrollo de las estrategias gerenciales en materia de comunicación que permiten entre otras cosas:

#### **Comunicaciones Externas:**

- Dar a conocer los temas de interés para la ciudadanía a través de los diferentes canales institucionales de la entidad. Se continúa con la divulgación de la gestión y logros institucionales a través de los medios externos de la entidad y de las redes sociales institucionales (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).
- Dar continuidad a la rendición permanente de cuentas a través del micrositio creado en la página web institucional, para fácil consulta de la población Bogotana.
- Dar continuidad en el mes de octubre a la visibilización de los recorridos del Secretario Distrital de Gobierno para entrega y verificación de obras, los diálogos ciudadanos en las localidades y Rendición de Cuentas 2018 a las comunidades, divulgación que se realiza a través de los diferentes medios externos de la entidad: página web, redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) para conocimiento de la ciudadanía.

#### **Comunicaciones Internas:**

- Se desarrollan temas que fortalecen la comunicación organizacional y que están relacionados con la motivación a los servidores, servidoras y contratistas en la participación de los diferentes programas de la Dirección de Gestión del Talento Humano como Gobierno ABLA, encargos, convocatorias, temas de salud ocupacional, campeonatos deportivos, programación de vacaciones de los funcionarios de planta.
- La Oficina Asesora de Comunicaciones participó en la organización y producción del reconocimiento a los mejores funcionarios de carrera de la SDG por nivel jerárquico realizado el pasado 2 de octubre.
- Se continúa promocionando el día sin carro para los servidores y servidoras distritales, actividad que hace parte del programa integral de movilidad sostenible PIMS, dando continuidad a las iniciativas de movilidad sostenible en la administración distrital y en todos los eventos relacionados con el uso de la bicicleta.
- Se dio continuidad a la Campaña Cultura Clic para la preservación de los datos seguros en computadores, tabletas y móviles manteniendo algunas precauciones con los archivos.

#### **✓ Evidencias**

**Medios de verificación:** Intranet, carteleras digitales, página web, redes sociales, comunicados de prensa, archivo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y One Drive de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

**2. META PROYECTO “Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía Descripción de la meta proyecto: acciones de avance/cumplimiento de la meta”.**

**Avances y logros del mes octubre de 2019**

**Reporte de seguimiento mensual de SDQS**

El Grupo de Servicio al ciudadano como parte de las actividades que permiten mejorar el servicio de atención a la ciudadanía, cuenta con el seguimiento mensual de SDQS mismo que es publicado en la página oficial de la entidad para conocimiento de la ciudadanía en general y entes de control y que sirve como insumo básico para la toma de decisión para el mejoramiento continuo al cumplimiento de la normatividad en materia de respuesta a las solicitudes ciudadanas, las cifras consolidadas correspondientes al mes de Octubre se relacionan a continuación de manera preliminar sujetas a revisión.

Se hace igual la formalización de las cifras correspondientes a los meses anteriores que se habían reportado igualmente con carácter preliminar y ya se encuentran publicadas en la página web oficial de la entidad.

LOCALIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
ANTONIO NARIÑO	57	76	87	43	92	35	55	18	41	46
BARRIOS UNIDOS	60	98	128	200	172	93	118	124	114	99
BOSA	41	59	63	124	142	95	86	98	113	184
CANDELARIA	34	58	57	52	31	31	19	20	14	12
CHAPINERO	67	104	84	63	91	64	77	61	88	63
CIUDAD BOLIVAR	96	316	92	332	226	287	226	183	164	393
ENGATIVA	120	141	263	267	225	425	167	146	177	171
FONTIBON	65	75	57	59	81	67	88	103	80	90
KENNEDY	286	467	491	574	575	487	635	579	482	532
MARTIRES	60	58	38	48	48	40	66	45	30	36
NIVEL CENTRAL	112	152	203	162	148	182	264	156	176	269
PUENTE ARANDA	98	150	142	134	174	118	189	150	127	160
RAFAEL URIBE	83	137	96	78	89	124	90	79	70	87
SAN CRISTOBAL	274	321	345	418	372	493	341	223	276	278
SANTAFE	116	121	109	119	131	182	168	191	236	165
SUBA	138	207	221	170	246	193	203	205	188	218
SUMAPAZ	3	3	2	13	10	3	2	2	3	2
TEUSAQUILLO	121	101	163	98	137	80	125	108	88	93
TUNJUELITO	103	107	108	184	142	100	114	119	115	115
USAQUEN	110	252	359	462	353	235	287	400	393	289
USME	145	212	250	240	195	145	243	244	230	261
<b>Total general</b>	<b>2189</b>	<b>3215</b>	<b>3358</b>	<b>3840</b>	<b>3680</b>	<b>3479</b>	<b>3563</b>	<b>3254</b>	<b>3205</b>	<b>3563</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

El personal del Proceso de Servicio y Atención a la ciudadanía a través del aplicativo CRONOS ha generado el seguimiento de las peticiones asignadas con el fin de mejorar la oportunidad de la respuesta y garantizar alertas tempranas a la gestión, este seguimiento de derechos de petición una vez son validados por el personal SAC en el aplicativo CRONOS, mejora la trazabilidad y flujo de la información de cara a los ciudadanos.

A la fecha al corte de octubre de la presente vigencia se han recibido en la entidad un total de 33.346 peticiones que se encuentran cursando trámite en las diferentes dependencias misionales.

Cada reporte puede variar ya sea por peticiones trasladadas entre alcaldías o por peticiones mediante casos HOLA donde se requiere la desvinculación de derechos de petición a las entradas de ORFEO, porque no se consideran derechos de petición.

**Retrasos y Soluciones (mes):**

**Avances y logros acumulados (Trimestre): No aplica**

**Retrasos y Soluciones (trimestre):**

**Beneficios e impactos:**

El aplicativo CRONOS ha generado un gran impacto a nivel de recolección de datos respecto al seguimiento en los derechos de petición, ya que simplifica la operación al momento de realizar el seguimiento, CRONOS permanece en total y constante interoperabilidad con el aplicativo Orfeo quien sule a partir de la base de datos la información necesaria para que el manejo de esta sea fiable y verídica. CRONOS contribuye a la transparencia en la respuesta a las peticiones que son derechos de petición generados por los ciudadanos.

**Evidencias:**

Portal Web de la Entidad

[http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla\\_archivos/1010-informes-pqrs-2019](http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/1010-informes-pqrs-2019)

**3. META PROYECTO “Implementar un (1) Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional”.**

- Documento de análisis de los resultados del FURAG.

**Avances y logros acumulados (mes):**

Como resultado del reporte del Formulario Único de Reporte y Avances de la Gestión - FURAG de la vigencia 2018, la Secretaría Distrital de Gobierno alcanzó un índice de desempeño institucional del **71.9**, encontrándose en la media entre las entidades del Distrito.

**Retrasos y Soluciones :** No se presentaron retrasos

**Beneficios e impactos:** Contar con un (1) documento que presente las brechas de resultados a nivel de la entidad identificando así las falencias o puntos a fortalecer por parte de la entidad en cada una de las políticas del modelo.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

**Evidencias:** [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby\\_cruz\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573654825431&or=OWA%2DNT&cid=85af1eb1%2Dfd4%2D348e%2Df138%2Dea36856d02fd&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NydXpfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JBQjlUcGhpMmZEQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcnRpbWU9anpDdG9FUm8xMGc&cid=%2Fpersonal%2Fruby%5Fcruz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FFURAG](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby_cruz_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573654825431&or=OWA%2DNT&cid=85af1eb1%2Dfd4%2D348e%2Df138%2Dea36856d02fd&originalPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NydXpfZ29iaWVybm9ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JBQjlUcGhpMmZEQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcnRpbWU9anpDdG9FUm8xMGc&cid=%2Fpersonal%2Fruby%5Fcruz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FFURAG)

- Acciones para el mantenimiento del sistema de gestión ambiental en la entidad

### **Avances y logros acumulados (mes):**

- Se llevó a cabo la estrategia de socialización sobre el día internacional de la energía y el cambio climático; la que consistió en elaborar cuatro (4) carteleras, colocando tres (3) en el Edificio Bicentenario y una (1) en Furatena, con el propósito que los servidores públicos dejaran su compromiso ambiental, adicionalmente la Oficina Asesora de Comunicaciones diseño un afiche alusivo al día internacional del cambio climático y se colocaron en estos mismos puntos, logrando la participación de treinta y seis (36) personas.
- Se coordinó y apoyo la ejecución de una (1) serenata ambiental en conmemoración del día del cambio climático, que se llevó a cabo en el Edificio Bicentenario, en la que participaron cincuenta y nueve (59) personas.
- Se realizó la revisión a los diez (10) puntos ecológicos indicados por zonas para las dependencias del Nivel Central, en el marco del concurso: “pa las que sea”.
- Se entregaron 629,64 kilogramos de material aprovechable almacenado en el Edificio Bicentenario, Edificio Furatena y Consejo de Justicia a la Asociación de recicladores por una Bogotá Mejor –ARBO- para su aprovechamiento.
- Se realizó el lanzamiento de una (1) herramienta de movilidad sostenible para el fomento del uso de carro compartido, diseñada por la Dirección de Tecnologías e Información.
- Se participó en el concurso de buenas prácticas ambientales del Plan Institucional de Gestión Ambiental, organizado por la Secretaría Distrital de Ambiente, con dos (2) estrategias, una correspondiente al concurso de separación de residuos en los puntos ecológicos, denominado “pa las que sea” y la otra concerniente a las actividades del mes del peatón.

**Retrasos y Soluciones:** No se presentaron retrasos

### **Beneficios e impactos:**

- Implementación del Sistema de Gestión Ambiental a conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015.
- Fortalecimiento del componente ambiental en el marco de MIPG



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

- Fomento de estrategias de movilidad sostenible en la entidad y de la implementación de buenas prácticas ambientales.

### **Evidencias:**

Reporte fotográfico actividades día de cambio climático y de la energía disponible en:

[https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eo46hYVstENIiyPU-I4wvowBRqIb-qRMeaPKml3\\_6UiAyg?e=vBeqhv](https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eo46hYVstENIiyPU-I4wvowBRqIb-qRMeaPKml3_6UiAyg?e=vBeqhv)

Listado de asistencia serena ambiental disponible en:

[https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eo46hYVstENIiyPU-I4wvowBRqIb-qRMeaPKml3\\_6UiAyg?e=CLpTVo](https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/Eo46hYVstENIiyPU-I4wvowBRqIb-qRMeaPKml3_6UiAyg?e=CLpTVo)

Evaluación puntos ecológicos, disponible en:

<https://gobiernobogota.sharepoint.com/:b:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EfB-FrNvYCNIE2SHtbQJx4BffxkG6rwK4BoQzd38b9fbA?e=9EdTaO>

Manifiesto de entrega de residuos disponible en:

<https://gobiernobogota.sharepoint.com/:f:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EruJDilPW1dEjUKTvtct2y2QBf6GGLCWfrO7NRt5asAnXBg?e=hxjQFg>

Herramienta de movilidad sostenible disponible en la intranet:

<http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/movilidad-sostenible>

Documentos estrategias concurso buenas prácticas ambientales, disponible en:

<https://gobiernobogota.sharepoint.com/:b:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EbCrE6QLrIlFoOnGKR6Aqr0BbotCQzNaHxEd2r2c3ImL2g?e=fVDpcQ>

[https://gobiernobogota.sharepoint.com/:b:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EX4o-ivlCGdKsX0zB7rMMogBnlhpJ5\\_7rscZjNKnaA6WbRg?e=CdGy2p](https://gobiernobogota.sharepoint.com/:b:/s/grOficinaAsesoradePlaneacion/EX4o-ivlCGdKsX0zB7rMMogBnlhpJ5_7rscZjNKnaA6WbRg?e=CdGy2p)

- Reportes de avance de la implementación de sostenibilidad, teniendo como base los autodiagnósticos de las dimensiones

**Avances y logros acumulados (mes):** Entre las actividades para la implementación y sostenibilidad del MIPG, se realizaron:

- Reunión del comité institucional de gestión y desempeño del mes de octubre de 2019.
- Finalización de la actividad de sensibilización del MIPG, que estaba organizada en tres fases: 1) curso virtual con una participación de 741 servidores públicos (554 para alcaldías locales y 187 para el nivel central); 2) una actividad virtual organizada y presentada por las alcaldías locales y las dependencias del nivel central, que fueron calificadas por jurados externos, estas deberían estar relacionadas con una política o una dimensión de MIPG; y 3) la actividad presencial que consistió en una jornada organizada por la oficina asesora de planeación con la finalidad de reforzar los conceptos de MIPG vistos en el curso virtual, se contó con la participación de 644 servidores públicos (478 para alcaldías locales y 166 para el nivel central).





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

- Actualización del anexo de las resoluciones 783 de 2018 de y 236 de 2019, con el fin que quedara acorde a la resolución de teletrabajo.

**Retrasos y Soluciones:** No se presentaron retrasos

**Beneficios e impactos:**

- Se ha mantenido la operación del comité institucional de gestión y desempeño y cada vez es más solicitado por los mismos directivos como instancia de articulación, coordinación y aprobación.
- Se tuvo gran acogida por parte de los servidores públicos la actividad de sensibilización, dado que ayudar a interiorizar los conceptos de MIPG por haberse realizado a través de actividades pedagógicas.

**Evidencias: en el siguiente link:** Secretaria Distrital de Gobierno\gr Oficina Asesora de Planeacion - Propuesta\SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL\MIPG\4. SOCIALIZACIÓN

- Actividades orientadas a mantener actualizada la gestión de los riesgos, planes de mejoramiento, planes de gestión, documentos que soportan los procesos y el plan anticorrupción y atención al ciudadano.

**Avances y logros acumulados (mes):**

• **Gestión de los riesgos:**

- Los analistas de proceso de la Oficina Asesora de Planeación elaboraron 18 propuestas de matrices de riesgos, de las cuales 15 se encuentran publicadas en la Web institucional.
- Se realizó el informe de monitoreo a los riesgos del segundo cuatrimestre en el cual se presente la materialización de cuatro (4) riesgos para el nivel central y cincuenta y un (51) riesgos para las Alcaldías Locales.

• **Planes de mejoramiento:**

- Se hizo la validación técnica de siete (7) planes de mejoramiento de los diferentes procesos de la entidad.
- Se elaboró un (1) informe mensual del estado de los planes de mejoramiento

• **Documentos controlados:**

Durante el mes de octubre de 2019, la Oficina Asesora de Planeación adelantó el apoyo técnico para la intervención de los siguientes 44 documentos, que fueron aprobados en este mes:

TIPO DE PROCESO	ESTADO APROBADO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	
Nombre del documento	
<b>DE APOYO</b>	<b>27</b>
<b>CONTROL DISCIPLINARIO</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de control disciplinario	
<b>GERENCIA DEL TALENTO HUMANO</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de gerencia del talento humano	
<b>GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>24</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Caracterización del proceso	1
Formato control de sesiones ediles	1
Formato control entrega de combustible	1
Formato de acta de legalización de caja menor alcaldía local.	1
Formato de devengo de proveedores	1
Formato de devengo prestación de servicios	1
Formato orden de suministro combustible (livianos)	1
Formato para el cálculo de impuestos	1
Formato programación inicial - reprogramación PAC	1
Formato solicitud adicional o modificación FDL contratos de obra	1
Formato solicitud suministro y entrega combustible (pesados).	1
Instrucciones contables	1
Instrucciones para la elaboración, programación, aprobación, ejecución, modificación y cierre presupuestal	1
Instrucciones para la modalidad contratación directa.	1
Instrucciones para la programación, reprogramación y liberación del PAC	1
Instrucciones para modalidad de selección abreviada - menor cuantía	1
Instrucciones para modalidad de selección abreviada por subasta inversa	1
Instrucciones para modalidad de selección concurso de méritos.	1
Instrucciones para modalidad de selección licitación pública.	1
Instrucciones para modalidad de selección mínima cuantía	1
Instrucciones para modificaciones contractuales	1
Instrucciones para pagos	1
Plantilla certificación de cumplimiento persona natural	1
Plantilla certificación de cumplimiento persona jurídica	1
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de gestión jurídica	1
<b>ESTRATÉGICO</b>	<b>8</b>
<b>GERENCIA DE TIC</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de gerencia de tic	1
<b>GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de gestión del patrimonio documental	1
<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>	<b>5</b>
Formato de etiquetado residuos peligrosos	1
Formato inspecciones ambientales a proveedores de productos y servicios tercerizados	1
Formato registro de información generación de residuos aprovechables y no aprovechables	1
Manual de planeación y medición institucional	1
Matriz de riesgos de planeación institucional	1
<b>PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de planeación y gestión sectorial	1
<b>EVALUACIÓN Y MEJORA</b>	<b>3</b>
<b>EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	<b>3</b>
Formato informe de auditoría	1
Matriz de riesgos de evaluación independiente	1
Procedimiento auditoría interna de gestión	1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

<b>MISIONAL</b>	<b>5</b>
<b>ACOMPañAMIENTO A LA GESTIÓN LOCAL</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de acompañamiento a la gestión local	1
<b>CONVIVENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de convivencia y dialogo social	1
<b>FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS DDHH</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de fomento y protección de los derechos humanos	1
<b>INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de inspección, vigilancia y control	1
<b>RELACIONES ESTRATÉGICAS</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de relaciones estratégicas	1
<b>TRANSVERSAL</b>	<b>1</b>
<b>SERVICIO A LA CIUDADANÍA</b>	<b>1</b>
Matriz de riesgos de servicio a la ciudadanía	1
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>44</b>

Igualmente, se anularon los siguientes documentos como resultado principal de la revisión de los documentos para la unificación y estandarización de criterios y herramientas de los procesos de gestión corporativa local y gestión corporativa institucional.

PRPCESO	Cantidad
Nombre del documento	
<b>GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato anexo control de avances anticipados y depósitos entregados en administración</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato bienes recibidos en comodato</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de conciliación de gastos personales.</li> </ul>	
<b>GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL</b>	<b>29</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo para cierre presupuestal local</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo para elaboración y aprobación del presupuesto local</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Caracterización del proceso</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato control de entrega de combustible</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato control de sesiones ediles</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de acta de legalización de caja menor alcaldía local.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de reprogramación del PAC</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato orden de suministro combustible (livianos).</li> </ul>	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

• Formato para el cálculo de impuestos	
• Formato solicitud adicional o modificación FDL contratos de obra	
• Formato solicitud suministro y entrega combustible (pesados)	
• Instrucciones para el control de consumo de combustible de vehículos en el área rural de las alcaldías locales.	
• Instructivo causación de hechos económicos	
• Instructivo conciliaciones, elaboración de informes y cierre contable local	
• Instructivo ejecución presupuestal de gastos e inversión local	
• Instructivo para la programación, reprogramación y liberación del PAC	
• Instructivo para modificaciones presupuestales local	
• Plantilla certificación de cumplimiento persona jurídica	
• Plantilla aceptación oferta mínima cuantía	
• Plantilla acta de inicio	
• Plantilla acta de suspensión	
• Plantilla adición de prórroga	
• Plantilla aprobación de póliza	
• Plantilla certificación de cumplimiento persona natural	
• Plantilla designación de supervisión	
• Plantilla invitación pública	
• Plantilla otrosí	
• Solicitud de CDP para gastos de funcionamiento	
• Solicitud de CDP para proyectos de inversión	
<b>Total General</b>	<b>32</b>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

- **Planes de Gestión:** Se realizó monitoreo a diecisiete (17) planes de gestión de los procesos: Acompañamiento a la Gestión Local, Comunicación Estratégica, Control Disciplinario, Convivencia y Diálogo Social, Evaluación Independiente, Fomento y protección de los DDHH, Gerencia de TIC, Gerencia del Talento Humano, Gestión Corporativa Institucional, Gestión del Conocimiento, Gestión del Patrimonio Documental, Gestión Jurídica, Inspección Vigilancia y Control, Planeación Institucional, Planeación y Gestión Sectorial, Relaciones Estratégicas y Servicio a la Ciudadanía.

Se realizó monitoreo a veinte (20) planes de gestión de las Alcaldías Locales: 1 Usaquén; 2, Chapinero; 3 Santa Fe; 4 San Cristobal; 5 Usme; 6 Tunjuelito; 7 Bosa, 8 Kennedy, 9 Fontibón; 10 Engativá; 11 Fontibón; 12 Barrios Unidos; 13 Teusaquillo; 14 Los Mártires; 15 Antonio Nariño; 16 Puente Aranda; 17 Candelaria; 18 Rafael Uribe Uribe; 19 Ciudad Bolívar y 20 Sumapaz.

**Retrasos y Soluciones:** No se presentaron retrasos

**Beneficios e impactos:**

- **Gestión de los riesgos:** Mediante el monitoreo a los riesgos se valora la efectividad de los controles aplicados para el tratamiento de los riesgos de las tipologías de calidad, credibilidad buen nombre y reputación, seguridad digital de la información, ambiental y de corrupción identificados en el mapa de riesgos de la Secretaría Distrital de Gobierno.

El objetivo de este informe es comunicar a los líderes de proceso y a la Alta Dirección el nivel de apropiación que tiene la entidad respecto a la Política de Administración del Riesgo con el fin de asegurar el logro de los objetivos estratégicos institucionales, anticipándose a los eventos negativos relacionados con la gestión institucional.

- **Planes de mejoramiento:** Orientar y facilitar la identificación de hallazgos y/o oportunidades de mejora, el análisis de causa raíz, la definición y ejecución de acciones preventivas, correctivas o de mejora, el seguimiento y cierre correspondiente, por parte de los líderes de procesos y alcaldes locales.
- **Documentos controlados:** como uno de los resultados se encuentra la unificación de los procesos de gestión corporativa local y gestión corporativa institucional, en un solo proceso denominado como este último, el cual busca la estandarización de criterios y herramientas para el nivel central y para las alcaldías locales en temas de contratación, presupuesto, almacén e inventarios, y así coordinar la gestión y los resultados de los dos niveles.
- **Planes de gestión:** Este monitoreo permite medir el nivel de eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos con relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales los cuales a su vez aportan a la generación de valor público.

**Evidencia**

- **Gestión del riesgo:** [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby\\_cruz\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573578255659&or=OWA%2DNT&cid=a20c08e9%2Da5ce%2D4a4f%2D79c7%2D4bbf04526383&originPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NyYXpZ29iaWVyb29ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JBQjUcGhpMmZlQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcNpbWU9Q2w5UFdaSm4xMGc&cid=%2Fpersanal%2Fruby%5Fcruz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proye](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby_cruz_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573578255659&or=OWA%2DNT&cid=a20c08e9%2Da5ce%2D4a4f%2D79c7%2D4bbf04526383&originPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NyYXpZ29iaWVyb29ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JBQjUcGhpMmZlQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcNpbWU9Q2w5UFdaSm4xMGc&cid=%2Fpersanal%2Fruby%5Fcruz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proye)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

ctos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FRiesgos

- **Planes de mejoramiento:** [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby\\_cruz\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573578255659&or=OWA%2DNT&cid=a20c08e9%2D2a5ce%2D4a4f%2D79c7%2D4bbf04526383&originPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NydxpfZ29iaWVyb29ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JlBQjUcGhpMmZlEQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcnRpbWU9Q2w5UFdaSm4xMGc&id=%2Fpersonal%2Fruby%5Fcrúz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FPlanes%20de%20mejoramiento](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby_cruz_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573578255659&or=OWA%2DNT&cid=a20c08e9%2D2a5ce%2D4a4f%2D79c7%2D4bbf04526383&originPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NydxpfZ29iaWVyb29ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JlBQjUcGhpMmZlEQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcnRpbWU9Q2w5UFdaSm4xMGc&id=%2Fpersonal%2Fruby%5Fcrúz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FPlanes%20de%20mejoramiento)
- **Planes de Gestión:** [https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby\\_cruz\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573578085650&or=OWA%2DNT&cid=8c6c206f%2D15fe%2D8479%2Daf06%2Df482de810f25&originPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NydxpfZ29iaWVyb29ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JlBQjUcGhpMmZlEQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcnRpbWU9Z29CSlIKRm4xMGc&viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fruby%5Fcrúz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FPlanes%20de%20Gesti%C3%B3n](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/ruby_cruz_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1573578085650&or=OWA%2DNT&cid=8c6c206f%2D15fe%2D8479%2Daf06%2Df482de810f25&originPath=aHR0cHM6Ly9nb2JpZXJub2JvZ290YS1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9ydWJ5X2NydxpfZ29iaWVyb29ib2dvdGFfZ292X2NvL0V2dkZtRk9VQnV0Qmtzc1k3ajZxY3JlBQjUcGhpMmZlEQ0xTN3JMN3NqRmpFVVE%5FcnRpbWU9Z29CSlIKRm4xMGc&viewid=8a13b9cf%2D05b7%2D4610%2Daf78%2Da7b53491dc75&id=%2Fpersonal%2Fruby%5Fcrúz%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FInforme%2D%20Proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n%2F2019%2FEvidencias%2FPROYECTO%201128%2FOCTUBRE%2FPlanes%20de%20Gesti%C3%B3n)
- **Documentos Controlados:** Listado maestro de documentos internos ([http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/doc\\_relacionados/24\\_10\\_2019.xlsx](http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/doc_relacionados/24_10_2019.xlsx)) y mapa de procesos publicado en la intranet: (<http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz>)

**4. META PROYECTO “Realizar 100% de las acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad”.**

**Avances y logros del mes octubre de 2019**

Según programación de la hoja de vida no se reporta ejecución para este mes.

**Retrasos y Soluciones (mes):**

**Avances y logros acumulados (Trimestre): No aplica**

**Retrasos y Soluciones (trimestre):**

**Beneficios e impactos:**

**Evidencias:**

**5. META PROYECTO “Adelantar 1.0 unidad de las acciones para la formulación e implementación de la política pública de transparencia, integridad y anticorrupción en las 20 alcaldías locales”.**

**Avances y logros del mes octubre de 2019**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Los avances registrados durante el mes de octubre para cada uno de productos de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción, fueron los siguientes:

*Campañas pedagógicas sobre Gobierno Abierto en las 20 localidades del Distrito Capital.* Luego de la actividad “Ideas para ser más transparente en el trabajo” realizada en la Semana de la Transparencia, se preseleccionaron nueve (9) ideas y, luego de ser evaluadas por una terna conformada por el Secretario de Gobierno, Subsecretario de Gestión Institucional y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, se seleccionaron las siguientes tres (3) ideas ganadoras:

Tabla 1. Ideas ganadoras para ser más transparente en el trabajo

Idea	Nombre	Dependencia
Actividad “Terapia de choque en cárcel distrital”	Jesús David Angarita Vargas	Atención al ciudadano (Nivel central)
Como proceso de autoevaluación constante, colocar en el puesto de trabajo un espejo de tamaño mediano con una leyenda que diga “¿Estás tranquilo con lo que reflejas hoy? ¡Sé transparente siempre!”	Jesús Fernando García	Dirección para la Gestión Políciva
Permitir una comunicación interna anónima para que los funcionarios no tengan miedo a denunciar si tienen algún abuso de un directivo. Hay muchos funcionarios que tienen miedo de denunciar sus abusos.	Sonia Cabarcas	Dirección de Tecnologías e Información

Sobre las tres (3) ideas seleccionadas, además de ser implementadas, se entregarán a los ganadores pases doble a cine y en coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones se realizará un video socializando las ideas a los funcionarios y contratistas del nivel central y local.

*Estrategia de control social sobre la gestión de las Alcaldías Locales en las cuales se vinculen Instituciones de Educación Superior.* Con el propósito de facilitar la participación de estudiantes universitarios en ejercicios de control social, se propuso la creación de una estrategia dirigida a la creación de canales de comunicación con Instituciones de Educación Superior para que sus estudiantes ejercen control social sobre la gestión de las Alcaldías Locales. En consecuencia, en el mes de octubre inició la construcción de los lineamientos para que las Alcaldías Locales cuenten con las herramientas suficientes en la promoción del control social, y en el contacto de Instituciones de Educación Superior. Además de haberse contemplado incorporar un marco de referencia con la normatividad aplicable y referentes conceptuales, la estrategia estará enfocada en establecer las oportunidades de control social en la gestión de las Alcaldías Locales y cuál sería la participación de los estudiantes.

Por el momento, el documento se ha iniciado a establecer que el control a las autoridades locales debe hacerse al manejo de recursos, toma de decisiones y su ejecución en las obras o programas; por lo cual los estudiantes, e incluso los ciudadanos, pueden realizar una labor de vigilancia e intervención preventiva acompañando las actividades de las entidades dentro del mismo proceso de gestión.

*Auditorías Visibles sobre procesos de contratación de las Alcaldías Locales.* En el marco del Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia y su componente “lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del Distrito Capital”, la Oficina de Control Interno emitió durante el mes de octubre tres (3) informes de las Auditorías realizadas en las Alcaldías Locales de Engativá (Radicado No. 20191500500243), Candelaria (Radicado No. 20191500529933) y Sumapaz (Radicado No. 20191500529863).



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Como se ha mencionado en anteriores informes, el objetivo de este ejercicio es verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, con especial énfasis en lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Distrital 371 de 2010 *Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital*. En estricto orden, se realiza seguimiento y evaluación a las etapas precontractual, contractual y poscontractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I y II (según el caso); posterior verificación en carpetas físicas y recolección de evidencias.

Tabla 2. Resultados Auditorías Visibles OCI - Octubre de 2019

Alcaldía Local	Resultados	Descripción
Engativá	No cumplimiento de la celebración de audiencias de asignación de riesgos.  Contratos 222-2016, 3001-2018, 323-2018, y 3016-2018	El Fondo de Desarrollo Local de Engativá, no realiza la Audiencia de Asignación de Riesgos, cuya actividad debe ser de carácter obligatorio en los procesos de licitación pública, yendo en contra vía de lo reglamentado en Decreto Reglamentario 1082 de 2015.
	Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal.  Contratos 222-2016, 301-2018, 316-2018 y 323-2018	No existe un monitoreo de los riesgos asociados a los contratos auditados. El propósito principal de éste es el seguimiento, actualización y/o advertencia de la materialización de alguno de ellos, y así lograr “un proceso proactivo tendiente a prevenir eventos que puedan impactar en el proceso de contratación”.  Así mismo, para el monitoreo se establecieron en general los responsables, cómo y cuándo realizarlo, sin embargo, en la verificación no se evidenciaron documentos ni soportes que permitan determinar que se ha realizado el monitoreo.
	Debilidades en la publicación de documentos durante la etapa contractual y poscontractual.  Contratos 006-2016, 222-2016, 301-2018, 316-2018 y 323-2018	El equipo auditor verificó que el Fondo de Desarrollo Local de Engativá no publicó los registros presupuestales ni las evidencias de las garantías exigidas (pólizas) desatendiendo lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. De igual forma tampoco fue publicada la información que sirve de soporte a la ejecución de los contratos 301-2018, 316-2018 y 323-2018, situación en contravía del principio de publicidad.
	Deficiencias de liquidación en el término ordinario de cuatro meses.  Contratos 006-2016 y 222-2016	Se evidenció que el acta de liquidación del contrato 006-2016 fue suscrita, de común acuerdo, 11 meses y 13 días después de vencido el término de 4 meses. Así mismo, el acta de liquidación del contrato 222-2016 fue suscrita, de común acuerdo, un mes y 3 días después de vencido el término.  La situación descrita que deja en claro que el FDL no está cumpliendo con los términos establecidos para tal fin, y que no existe registro de justificación a la demora de la liquidación en este tipo de contratos, situación que compromete la debida





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Alcaldía Local	Resultados	Descripción
		forma de ejecución y organización del trabajo de los responsables.
<b>Candelaria</b>	Falta de publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial del proceso a contratar.  Contrato 082-2018.	El Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria, no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas, la de hacer uso de la plataforma SECOP II para hacer solicitudes de información a Proveedores.
	Falencia en el primer pago. Certificación de cumplimiento  Contrato No 085-2017.	Existe una falla en la certificación de cumplimiento (17/11/2017) correspondiente al primer pago del periodo comprendido entre el 25 de agosto al 24 de septiembre de 2017, toda vez que la firma que se soporta como apoyo a la supervisión no tiene soporte de una designación de supervisión al contrato No. 085 de 2017.  El equipo auditor señaló que el Fondo no realizó una debida designación de supervisión, obviando lo establecido en la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado.
<b>Sumapaz</b>	No publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial de los procesos:  FDLS-SAMC-099-2018 (169-2018), FDLS-SAMC-006-2018 (80-2018), FDLS-SA-MC-022-2017 (95-2018)	El Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, no tiene implementado dentro de sus buenas prácticas, la de hacer uso de la plataforma SECOP II, para hacer solicitudes a los diferentes proveedores inscritos en la misma y así tener una mayor participación de empresas que quieran cotizar y a presentar sus propuestas económicas, para que así el Fondo tenga pluralidad de opciones y no se pague más por el bien o servicio a contratar.
	Experiencia limitante Contrato de interventoría 168-2018.  Contrato 166-2018	Se pudo verificar que de los cuatro (4) contratos principales auditados, dos (2) tienen el uso de vigilancia proveniente de una interventoría, dentro de los cuales se encuentra el contrato 166 de 2018, provisto de un contrato de interventoría CIN 168 de 2018. Luego de la revisión de los estudios previos y el análisis de sector, no se encontró soporte alguno que determine la justificación para limitar la posibilidad de participación de un número plural de oferentes, mediante la definición de unos criterios habilitantes como la experiencia específicamente a población con discapacidad y adulto mayor y a procesos deportivos y recreativos, limitando la participación a dos (2) proponentes, lo cual puede resultar violatorio de los principios de transparencia y selección objetiva.
	Debilidades en el seguimiento a la matriz de	Para el monitoreo de riesgos, el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz estableció en general los responsables, cómo y cuándo realizarlo, sin embargo, en la verificación no se



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Alcaldía Local	Resultados	Descripción
	riesgos de la contratación estatal.  Contratos 173-17, 182-17, 268-18 y 278-18.	evidencian documentos ni soportes que permitan determinar la realización de estas actividades.

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Auditoría OCI.

Además del anterior ejercicio, avanza el desarrollo de ejercicios de control ciudadano sobre los procesos de contratación de las Alcaldías Locales, en las Sedes que hacen parte del Plan Modernización. Durante el mes de octubre, continuó el cumplimiento del cronograma definido en el mes de agosto, obteniéndose el siguiente balance en cada una de las localidades:

*Tabla 3. Avances en desarrollo de ejercicios de control ciudadano sobre los procesos de contratación de las Alcaldías Locales en el mes de octubre*

Localidad	Avances	Formulación del Plan de Formación
<b>Tunjuelito</b>	Se realizó reunión con ciudadanos el 4 de octubre, caracterizando a los 7 asistentes. Previo a la actividad desarrollada por el equipo de apoyo, se llevó a cabo un diplomado por parte de la Alcaldía Local de Tunjuelito, la cual fue programada por el alcalde local con el fin de contribuir al ejercicio.	El Plan contempla, de manera general, las inquietudes y necesidades identificadas en el proceso de caracterización de actores, adelantado por el equipo de apoyo de la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.
<b>Teusaquillo</b>	Se realizó reunión con ciudadanos el 12 de octubre, caracterizando a los 8 asistentes. La mayoría de las personas asistentes a la reunión hacían parte de las Juntas de Acción Comunal de los barrios de la localidad. Objeto de control social: Delimitación y uso de espacios en la nueva sede de la alcaldía local. Los ciudadanos también manifestaron su interés en temáticas alrededor de: (i) Contratos 088 y 096 de 2016; (ii) impacto social de la nueva sede, (iii) accesibilidad para adultos mayores.	Los temas sugeridos para la formación de ciudadanos son:  1. Generalidades de la Contratación de obra pública, 2. Fase de planeación en Procesos de Contratación de Obra Pública, 3. Fase de ejecución en Procesos de Contratación de Obra Pública, 4. Calidad en contratos de obra pública o que requieren obras civiles, 5. Acceso a la información SECOP.
<b>Puente Aranda</b>	Luego de la reunión del 23 de septiembre, se realizó la caracterización de 20 ciudadanos. Cabe mencionar que dieciséis (16) asistentes se vincularon por medio de una reunión con el Comité de Participación comunitaria en Salud (COPACOS) de la localidad de Puente Aranda, que se organizó a la misma hora de la reunión de socialización del equipo de apoyo.	



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Localidad	Avances	Formulación del Plan de Formación
Usme	Se realizó reunión con ciudadanos el 7 de octubre, caracterizando a los 6 asistentes.	

El ejercicio no se ha podido coordinar ni promover en la localidad de Ciudad Bolívar porque la Alcaldía no ha permitido programar la reunión con ciudadanos.

*Lineamientos del proceso de rendición de cuentas de las Juntas Administradoras Locales.* En el mes de octubre, continuó la construcción del documento con lineamientos aplicables a las Juntas Administradoras Locales, específicamente se ajustó el apartado relacionado con la metodología para la rendición de cuentas establecida por Departamento Administrativo de la Función Pública, conformada por los pasos: preparación, diálogos ciudadanos, publicación de información, Audiencia Pública y, seguimiento y evaluación; cada uno adoptado a la naturaleza de las JAL.

*Sistema de información sobre planeación, presupuesto y contratación de las Alcaldías Locales y de la Secretaría Distrital de Gobierno.* Luego del levantamiento y análisis a los nuevos requerimientos a SIPSE Local solicitados por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local y las Alcaldías Locales, la Dirección de Tecnologías e Información incorporó en la última versión del Sistema el Módulo de Anulaciones con las instrucciones para registrar anulaciones las cuales están disponibles para consulta en el manual de usuario publicado en el menú ayuda del aplicativo. Además es posible consultar en la misma ruta, el manual para las modificaciones contractuales, debido a que fue necesario actualizar dicho módulo.

La ruta de acceso al ambiente de preproducción de SIPSE es <http://150.136.238.22:9073/SipsePreProd>, la cual es una copia exacta del ambiente de producción y es de uso exclusivo para realizar jornadas de capacitación tanto en el nivel local y central.

Respecto al ambiente de pruebas, se entregan nuevas funcionalidades con base en los requerimientos realizados por la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local y las Alcaldías Locales. Las funcionalidades son: Plan Anual de Adquisiciones, Comité de Contratación, Reporte SECOP y la nueva ruta para modificaciones contractuales para contratos de prestación de servicio. La URL de acceso al ambiente de pruebas de SIPSE es: <http://150.136.238.22:3073/sipse>.

*Auditorías aleatorias sobre procesos de Inspección, Vigilancia y Control adelantado por las autoridades de policía a nivel local.* Con el objetivo de identificar situaciones problemáticas de tipo legal, administrativo y cultural, que afecten la integridad, transparencia y la capacidad institucional de respuesta a los ciudadanos, derivadas de las acciones, actuaciones, operaciones y decisiones de las inspecciones de Policía y las Inspecciones de Atención Prioritaria; la Oficina de Control Interno en el marco de la PPDITINTC elaboró y remitió los Informes de Auditorías Especial del Proceso de Inspección, Vigilancia y Control – IVC de las Corregidurías de Ciudad Bolívar y Sumapaz (Radicado No. 20191500538993).

Las visitas realizadas por parte de la Oficina de Control Interno de la entidad respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el Código Nacional de Policía se adelantaron en las Corregidurías<sup>1</sup> de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar (Pasquilla, Mochuelo) y de Sumapaz (Betania, Nazareth y San Juan). El informe de auditoría acogió los criterios tales como: i) La aplicabilidad del procedimiento verbal abreviado, ii) Cargas laborales, tiempo de respuesta e impulso procesal, iii) denuncias y quejas.

<sup>1</sup> El papel del corregidor se basa en la prestación de un servicio asegurando la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, el corregidor tiene las mismas facultades del inspector de policía, pero en el caso de Bogotá su participación se enfoca hacia el área rural de la localidad.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

En términos generales, durante el desarrollo de las auditorías realizadas no se presentaron limitaciones que afectaran su alcance. A continuación, se resumen los resultados obtenidos en las auditorías:

Tabla 4. Auditorías Aleatorias a los Procesos de IVC (Octubre 2019)

Localidad	Corregiduría	Principales resultados
Ciudad Bolívar	Pasquilla	<p><b>Situaciones Problemáticas frente al procedimiento y carga laboral</b></p> <p>Actualmente y según información suministrada por la Corregiduría, cuenta con 59 expedientes activos, discriminados en comportamientos contrarios a la posesión o tenencia de bienes inmuebles, comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad (riñas), y espacio público. El control de los procesos se adelanta bajo un libro radicador, en el cual se identifican las partes, la problemática o asunto y las actuaciones que se van desplegando sobre el mismo.</p> <p>Durante la visita se evidenció que se han presentado solicitudes a la Secretaria de Gobierno y la Alcaldía Local, para la línea telefónica, el servicio de internet y el acceso a los aplicativos oficiales, mediante oficios 20146240390832 y 20174210168612. Lo anterior supone el riesgo de pérdida de expedientes por los traslados entre el despacho del corregidor y la alcaldía local, retraso en las actuaciones procesales, poca seguridad jurídica frente a las actuaciones desplegadas por la falta de acceso a fuentes de información inmediatas.</p>
	Mochuelo	<p><b>Situaciones Problemáticas frente al procedimiento y carga laboral</b></p> <p>Actualmente la corregiduría agencia aproximadamente 220 expedientes, incluidas medidas preventivas en materia ambiental y minera, adelantan verificación de ocupaciones ilegales en los polígonos que suministra la Secretaria del Hábitat, dan cumplimiento a las resoluciones de la CAR concernientes a suspensión de actividad.</p> <p>Si bien es cierto el papel de la corregiduría es netamente rural, al estar ubicada en una zona limítrofe tiene conocimiento de hechos o situaciones ocurridas en zona urbana, sobre todo en hechos de convivencia, las cuales se avoca conocimiento para su resolución (las quejas que versan sobre temas de urbanismo, uso de suelo y demás urbanas, se remiten al competente).</p> <p>Las querellas se registran en un libro radicador, con un número consecutivo y según orden de llegada, indicando los pormenores del asunto, las partes y las fechas de los hechos, los procesos que son de conocimiento se resuelven según procedimiento verbal abreviado y algunos son objeto de conciliación, éstos últimos en menor proporción.</p>
Sumapaz	Betania, Nazareth y San Juan	<p><b>Situaciones problemáticas en la aplicación de procedimientos policivos.</b></p> <p>Dificultades que se presentan en el territorio frente a la ocurrencia de homicidios y la ausencia de personal uniformado de la Policía Nacional o de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía para adelantar los respectivos procedimientos.</p> <p>En la actualidad los corregidores deben pedir apoyo al Ejército Nacional para prevenir la ocurrencia de hechos de violencia, y hasta tanto se lleve a cabo la</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Localidad	Corregiduría	Principales resultados
		<p>audiencia pública.</p> <p>En la actualidad los Corregidores reciben quejas por violencia intrafamiliar y éstas se trasladan a la Comisaría de Familia, y consideran que es necesario que la Secretaría Distrital de Gobierno defina las competencias de los corregidores en materia de tránsito</p> <p><b>Situaciones problemáticas de tipo administrativo</b></p> <p>Dadas las distancias con la zona urbana, se adaptaron las instalaciones de las oficinas de los corregidores como vivienda.</p> <p>Manifiestan los corregidores que se presentan cortes de luz de manera permanente, fallas que pueden presentarse por mal estado del cableado eléctrico, por borrascas o lluvias, los daños ocasionan que durante 5 o 6 días permanezcan sin luz.</p> <p>Los tanques de reserva del agua de las Corregidurías están hechos en asbesto, se requiere una inspección sanitaria para determinar si existe riesgo en la calidad del agua para consumo humano.</p> <p>Las tres Corregidurías recibieron fotocopiadoras nuevas en el mes de abril de 2019, sin embargo, no pudieron usarse hasta hace (1) mes aproximadamente que recibieron el tóner.</p> <p>No cuentan con vehículos, para la realización de diligencias, ni para los traslados desde la ciudad hacia la zona rural, dado que los Corregidores deben desplazarse los lunes hacia las instalaciones de la Alcaldía Local para reuniones de coordinación.</p> <p>Corregidurías no cuentan con servicio de internet, actualmente en la Corregiduría de Betania el servicio es prestado del Colegio Jaime Garzón - Sede Adelina Gutiérrez. No tienen acceso a los aplicativos Si Actúa, CNPC, ARCO, ORFEO, es decir, no hay conectividad.</p>

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes de Auditoría OCI

*Canal Único de Denuncias sobre hechos de corrupción en Alcaldías Locales implementada.* En el mes de octubre se ajustó la sistematización de buenas prácticas en el nivel nacional realizadas en ISAGEN y Movistar

Tabla 5. Sistematización de buenas prácticas sobre canales de denuncias

Nombre de la experiencia	Descripción
<b>Declaración de Comportamientos Éticos (ISAGEN)</b>	La DCE es un instrumento preventivo, construido de manera conjunta con los trabajadores, que se convierte en una herramienta de orientación moral para facilitar la actuación en las relaciones laborales, personales e institucionales, además busca reafirmar la confianza, transparencia, responsabilidad y justicia. Para el diálogo en torno a la ética participativa y la promoción de la DCE entre los trabajadores y demás grupos de interés, se cuenta con el Grupo Promotor de



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

	<p>la Declaración de Comportamientos Éticos, el cual realiza actividades de socialización de esta declaración con los trabajadores.</p> <p>Dentro de los productos generados por esta experiencia, se encuentra el <b>Buzón Dilemas Éticos</b>, el cual funciona como un canal de reporte y gestión interno en el que los trabajadores deben reportar las situaciones, actividades o posibles riesgos relacionados con la Política Anti-soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude y su guía de aplicación, en especial, inquietudes de actuación frente a situaciones de fraude y conflictos de interés.</p> <p>En relación con los mecanismos de protección al denunciante, ISAGEN cuenta con canales que hacen parte de un mecanismo para el trámite de quejas y reclamos atento a derechos humanos, que ha sido construido a la luz de la Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y las orientaciones de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos. Además, los requerimientos llegan mediante comunicaciones escritas dirigidas directamente a las direcciones dadas a conocer, a través de correos electrónicos; dentro de los cuales está el de la Línea Ética de ISAGEN y a través de las redes sociales.</p>
<p><b>Canal de Denuncias de Principios de Negocio Responsable (Telefónica Movistar)</b></p>	<p>Dentro de las lecciones aprendidas frente a esta iniciativa, se encuentra el manejo confidencial y anónimo de las denuncias formuladas, eliminando la dirección del remitente y sin que pueda rastrearse; genera confianza para que se realicen las denuncias, esto se evidencia con las estadísticas que demuestran un alto número de casos reportados y los resultados de las investigaciones realizadas.</p> <p>Dentro de los productos generados por la experiencia, se identificó que el Grupo Telefónica dispone de dos canales de denuncias:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Canal de denuncias SOX</i>: aprobado por la Comisión de Auditoría y Control en abril de 2004. El contenido de las denuncias que se tramitan se refiere exclusivamente a asuntos relacionados con la información financiera contable, controles internos sobre la mismas y/o cuestiones relativas a auditoría.</li> <li>2. <i>Canal de denuncias Principios de Negocios Responsables</i>: los profesionales ponen en conocimiento de la compañía los comportamientos, acciones o hechos que puedan constituir vulneraciones del código ético y de las normas internas de la compañía.</li> </ol>

Fuente: Elaborado con base en fichas de sistematización de buenas prácticas de Canales Únicos de Denuncias

*Batería de indicadores sobre la transparencia en la gestión de las Alcaldías Locales.*

Con base en los indicadores que el Índice de Transparencia de Bogotá (ITB), se tomó la decisión de integrar aquellos que puedan ser aplicados en el nivel local y así cumplir con unos de los objetivos que demanda el cuarto componente de la PPDTINTC.

La batería de indicadores sobre transparencia en la gestión pública del nivel local de la Secretaría Distrital de Gobierno estaría compuesta por las siguientes dimensiones e indicadores:

*Tabla 6. Dimensiones e indicadores sobre transparencia en la gestión de las Alcaldías Locales*

Dimensión Visibilidad	Dimensión Institucional	Dimensión Control y Sanción
-----------------------	-------------------------	-----------------------------



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divulgación de la información pública</li> <li>▪ Divulgación de la gestión administrativa</li> <li>▪ Divulgación de la gestión presupuestal y financiera</li> <li>▪ Divulgación de trámites y servicios al ciudadano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestión del talento humano</li> <li>▪ Gestión de la planeación</li> <li>▪ Gestión de la contratación</li> <li>▪ Políticas o medida anticorrupción</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias</li> <li>▪ Rendición de cuentas a la ciudadanía</li> <li>▪ Control social y participación ciudadana</li> <li>▪ Control Institucional</li> <li>▪ Control Interno de Gestión y Disciplinario</li> </ul>
--	---	--

Fuente: Elaboración propia

Frente a la medición de cada uno de los anteriores indicadores, en la mayoría de los casos, cada uno resultará del promedio de los subindicadores que lo componen. A su vez, los subindicadores se obtendrán del cumplimiento de las variables que hacen parte de ellos, los cuales tendrán una escala de 0 a 100.

Además de que el documento construido en torno a este producto contenga la descripción de los indicadores y subindicadores, así como las variables que permitirán su medición, se incluyó como anexo las hojas de vida de los indicadores con base en el anexo de ficha técnica de indicadores contenido en el Documento Conpes 091 de 2005.

*Estrategia para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación de los Fondos de Desarrollo local.* Desde la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local se elaboró la Circular sobre “Lineamientos para fortalecer la transparencia y la pluralidad de oferentes en los procesos de contratación asociados a los procesos de contratación asociados con proyectos de inversión”; de tal manera que las diferentes dependencias y áreas involucradas en la planeación, selección y ejecución de los procesos contractuales, en el nivel central y local, aseguren transparencia y eficiencia en la destinación de los recursos públicos y así satisfacer adecuadamente las necesidades de la Entidad.

Los lineamientos están relacionados con las auditorías visibles elaboradas por la Oficina de Control interno al cumplimiento del Decreto Distrital 371 de 2010 y las recomendaciones emitidas por esta Oficina para fortalecer la promoción de la competencia, selección objetiva y transparencia en la función administrativa. Con base en dichas recomendaciones, los lineamientos se relacionaron con: estudios o análisis de sector, análisis económico o estudio de mercado, estudios previos y pliegos de condiciones.

En ese sentido la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local envió a la Dirección de Contratación, los lineamientos para su estudio, análisis y concepto de viabilidad jurídica por medio de Memorando Radicado No. 20192100573193, cuyo proceso fue realizado satisfactoriamente y la Circular fue socializada para su respectiva implementación.

**Retrasos y Soluciones (mes):**

N/A

**Beneficios e impactos:**

Dentro de los beneficios de la adaptación de los indicadores del ITB, se encuentra la posibilidad de evaluar las características institucionales, visibilidad de decisiones, y el nivel de control y sanción y así establecer cómo contribuye cada Alcaldía Local a prevenir la corrupción desde el nivel territorial. Estos resultados permitirán identificar riesgos de corrupción administrativa en los Fondos de Desarrollo Local, y en consecuencia establecer oportunidades mejora en ámbitos claves de la gestión como lo son la contratación pública, el empleo público, la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y control interno, etc.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Además, es necesario mencionar que la Circular retoma el trabajo realizado por la Oficina de Control Interno, respecto a la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente, con especial énfasis en lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Distrital 371 de 2010; a través del seguimiento y evaluación a las etapas precontractual, contractual y poscontractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I y II (según el caso). Lo anterior es posible identificarlo al contrastar las observaciones más reiteradas por la Oficina, como son: estudio de mercado, estudios previos, pliegos de condiciones, matriz de riesgos, deficiencias en liquidación y uso de las plataformas SECOP I y II; y la agrupación de los lineamientos construidos por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local (estudios o análisis de sector, análisis económico o estudio de mercado, estudios previos y pliegos de condiciones).

**Evidencias:**

[https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ruby\\_cruz\\_gobiernobogota\\_gov\\_co/E590JGwLQxLrmdWIRuSYU4BsYeX\\_PwCMWwWR0aJSrhsBBA?e=YVMnqL](https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/ruby_cruz_gobiernobogota_gov_co/E590JGwLQxLrmdWIRuSYU4BsYeX_PwCMWwWR0aJSrhsBBA?e=YVMnqL)

**B) ACCIONES PRESUPUESTO, META, RESULTADO:  
(diligenciar para los proyectos que aplica)**

**AVANCE MAGNITUD PMR**

Código META	Producto	Magnitud 2016-2020	Magnitud Vigencia 2018	Avance mes 2018
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**IV. GESTION ADELANTADA POR LA GERENCIA**

La gerencia del proyecto 1128 han diseñado, desarrollado y fomentado estrategias para dar respuestas a las demandas administrativas que orientan el quehacer de la Entidad, entre las cuales se encuentran: el trámite de Reservas, la Depuración de Pasivos, Seguimiento a Giros, Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, seguimiento a Contratos que requieren Liquidación de acuerdo a la Normatividad vigente, reuniones adelantadas para determinar el adecuado seguimiento y reporte de metas, entre otras. Lo anterior ha permitido diagnosticar y establecer variables a intervenir con la finalidad de generar procesos que conlleven a optimizar la calidad y respuestas eficaces tendientes a una continua mejora del servicio.

Específicamente para Reservas y Depuración de Pasivos, el seguimiento tiene como propósito que las áreas y gerentes de proyectos de inversión hagan un adecuado control a la gestión contractual y presupuestal, y puntualmente que los supervisores, directores y gerentes adelanten las gestiones correspondientes con el propósito de Anular y/o viabilizar el giro correspondiente.

Para el año 2019 la Entidad inició con reservas presupuestales de inversión por un valor total de \$4.044.016.653, de las cuales se registró un valor de \$96.843.661 del proyecto 1128 de los cuales una parte son reservas del Plan de desarrollo de “Bogotá Mejor para Todos”. En la tabla se desagrega el total de recursos y se detalla el número de contratos que se constituyeron en reservas presupuestales en inversión por cada una de las gerencias de proyectos y dependencias.

Total, de reservas presupuestales de recursos de inversión y No. de líneas a 31 de diciembre de 2018 por dependencias (en pesos)





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

DEPENDENCIA	Reserva Constituida	
	\$	Contratos
<b>Proyecto 1131-DDHH</b>	<b>940.844.954</b>	<b>59</b>
Oficina Asesora de Comunicaciones	362.385.944	1
Dirección de Derechos Humanos	246.082.147	26
Dirección Administrativa	195.489.632	4
Dirección de Convivencia y Diálogo Social	71.213.800	14
Subd. de Asuntos Étnicos	38.086.765	10
Sub. Para la gobernabilidad	23.600.000	3
Subd. de Asuntos de Lib Religiosa	3.986.666	1
<b>Proyecto 1120 -TIC y 1128-Fortalecimiento</b>	<b>912.042.450</b>	<b>46</b>
Tecnología	815.198.789	10
Demás Dependencias	96.843.661	36
<b>1129-Relaciones Políticas</b>	<b>213.302.464</b>	<b>19</b>
<b>1094- Gestión Local</b>	<b>1.977.826.785</b>	<b>76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.044.016.653</b>	<b>200</b>

Elaboración a partir de la información de la Dirección Financiera –SDG.

A continuación, se detalla el avance de depuración de reservas que se ha realizado desde el impulso de la gerencia:

Evolución de octubre, del número de líneas constituidas en reservas de recursos de inversión

DEPENDENCIA	Reserva Constituida		Octubre	
	\$	\$	\$	Contratos
<b>Proyecto 1131-DDHH</b>	<b>940.844.954</b>	<b>513.892.211</b>	<b>15.589.499</b>	<b>6</b>
Oficina Asesora de Comunicaciones	362.385.944	362.385.944	0	0
Dirección de Derechos Humanos	246.082.147	81.956.149	4.473.333	1
Dirección Administrativa	195.489.632	51.596.584	0	0
Dirección de Convivencia y Diálogo Social	71.213.800	10.219.500	10.019.500	4
Subd. de Asuntos Étnicos	38.086.765	7.734.034	1.096.666	1
Sub. Para la gobernabilidad	23.600.000	-	0	0
Subd. de Asuntos de Lib Religiosa	3.986.666	-	0	0
<b>Proyecto 1120 -TIC y 1128-Fortalecimiento</b>	<b>912.042.450</b>	<b>364.781.263</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Tecnología	815.198.789	313.298.171	0	0
Demás Dependencias	96.843.661	51.483.092	0,00	0
<b>1129-Relaciones Políticas</b>	<b>213.302.464</b>	<b>70.676.760</b>	<b>6.956.859</b>	<b>1</b>
<b>1094- Gestión Local</b>	<b>1.977.826.785</b>	<b>760.614.212</b>	<b>164.448.480</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.044.016.653</b>	<b>1.709.964.446</b>	<b>186.994.838</b>	<b>15</b>

Elaboración a partir de la información de la Dirección Financiera –SDG. Fecha de corte: 21 de octubre de 2019.

Para el año 2019 la Entidad inició con reservas presupuestales de funcionamiento por un valor total de \$2.546.498.906, correspondiente a 35 líneas contractuales. A partir del seguimiento y control realizado por la Subsecretaría de Gestión Institucional a los supervisores de los contratos, se presenta el siguiente comportamiento por Dependencia:



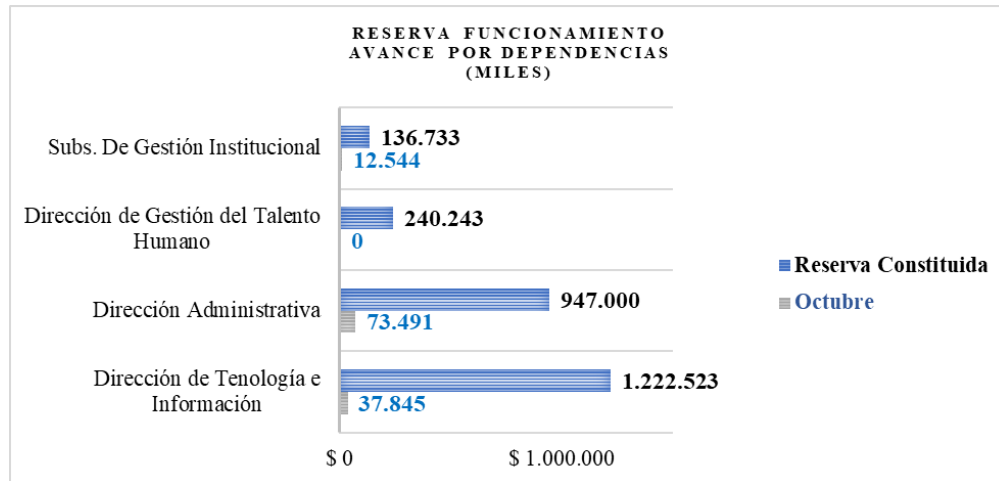
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***



Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Financiera –SDG. Fecha de corte: 21 de octubre de 2019.

Ahora bien, respecto a la Depuración de pasivos exigibles la Entidad para el año 2019 inició con un total de \$ 175.483.034 (4 contratos). En la siguiente tabla se desagrega el total de recursos se detalla el número de contratos que se constituyeron en pasivos exigibles por cada una de las Dependencias.

Total, de pasivos exigibles y No. de contratos a 31 de diciembre de 2019 por dependencias (en pesos)

Dependencia a Cargo del Pasivo	Pasivos Vigencia para 2019	No. Contratos
<b>Secretaría de Seguridad</b>	36.525.000	1
<b>Dirección Administrativa</b>	0,74	1
<b>Oficina Asesora de Comunicaciones</b>	18.560.674	1
<b>Dirección de TI</b>	120.397.359	1
<b>Valor Total</b>	<b>175.483.034</b>	<b>4</b>

Elaboración a partir de la información de la Dirección Financiera –SDG.

De acuerdo a los procesos que se han adelantado a corte del 26 de julio de 2019 los pasivos se encuentra en el siguiente estado:

Depuración y Saldo de pasivos exigibles

Vigencia Contrato		Contratista	Valor	Estado
2017	613	Imprenta Nacional De Colombia	\$ 18.560.674	Saldo Liberado
2017	598	Project And Business Management S.A.S.	\$ 120.397.359	Saldo Liberado
2017	598	Project And Business Management S.A.S.	\$ 120.397.359	Saldo Liberado
2013	1573	Corporación Movimiento Rock Por Los Derechos Humanos De Ciudad Bolívar	\$ 36.525.000	Proceso Judicial
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 175.483.034</b>	

Elaboración propia a partir de la información de la Dirección Financiera –SDG. Fecha de corte: 22 de mayo de 2019.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

Con el propósito de mantener una adecuada programación de gastos de inversión se presenta el seguimiento correspondientes a los Compromisos de la presente vigencia, con el fin de evitar una baja ejecución de los mismos que pueda generar una diferencia representada en Reservas Presupuestales, las cuales, si bien no están prohibidas, es importante impedir que estas se conviertan en la regla general rompiendo con el cumplimiento cabal del principio de eficacia en la gestión fiscal por parte del Ordenador del Gasto, principalmente cuando son rubros presupuestales relativamente pequeños.

### V. TERRITORIALIZACIÓN (trimestral) (Sólo para los proyectos y metas que aplique)

Cod	Localidad	Dirección	Punto	Meta PDD	Contrato xxx
1	66. ENTIDAD	CALLE 11 No 8 - 17	Secretaria de Gobierno	N/A	Inversión no georreferenciable

### VI. POBLACIÓN BENEFICIADA (trimestral)<sup>2</sup>

Meta proyecto	Tipo de población		Grupo etario	Total, de Servidores	Condición poblacional	Grupos étnicos
	Directa	ESTADO				
1. Realizar 1 Plan Estratégico de Comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.	Directa	En Ejecución	Sin definir.	4.597	servidores y servidoras públicos	No identifica grupos étnicos
2. Elaborar 1 Estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía	Directa	En Ejecución	Sin definir.	4.597	servidores y servidoras públicos	No identifica grupos étnicos
3. Implementar 1.0 modelo de planeación y gestión institucional y sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.	Directa	En Ejecución	Sin definir.	4.597	servidores y servidoras públicos	No identifica grupos étnicos
4. Realizar 100.0% acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.	Directa	En Ejecución	Sin definir.	4.597	servidores y servidoras públicos	No identifica grupos étnicos
5. Implementar 100.00 por ciento el sistema integrado de gestión con todos los requisitos de los subsistemas que lo conforman, mejorando los procesos de la entidad.	Directa	Finalizada No continua (2016)	Finalizada No continua (2016)	Finalizada No continua (2016)	Finalizada No continua (2016)	Finalizada No continua (2016)

<sup>2</sup> Nota: Personal de planta y provisional 935, planta temporal 33, Contratistas nivel central 750 y promedio de contratistas de las 20 localidades 2.879 Para un total de 4.597 servidores públicos. Fuente: Datos Dirección de Gestión del Talento Humano y Base de datos Alcaldías Locales.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20194000602043

Fecha: 20-11-2019

**\*20194000602043\***

6.Adelantar 1 unidad de las acciones para la formulación e implementación de la política pública de transparencia, integridad y anticorrupción en las 20 localidades.	Indirecta						
---	-----------	--	--	--	--	--	--

**LUBAR ANDRES CHAPARRO CABRA**

Subsecretario de Gestión Institucional

Gerente del Proyecto de Inversión

Elaboró: Paola del Pilar Pérez Gómez- Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones

Delfy Méndez Noguera- Profesional Oficina Asesora de Comunicaciones

Paula Andrea Díaz Maldonado- Profesional Atención a la Ciudadanía.

Aleyda Ayala Chavarría- Contratista Subsecretaria de Gestión Institucional

Martha Barreto Mantilla- Contratista Oficina Asesora de Planeación.

Proyectó: Lorena Cruz –Contratista Subsecretaria de Gestión Institucional

Juan Carlos Agreda Botina- Contratista Subsecretaria de Gestión Institucional

Revisó: Wilmar José Valencia- Contratista Subsecretaria de Gestión Institucional.

Aprobó: Andrés Mauricio Luque Ayala - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

Rosa Milena Molina- Profesional Especializado Atención a la Ciudadanía

Lizeth Jahira González Vargas- Contratista Subsecretaria de Gestión Institucional.