



Bogotá, D.C.

Doctor
JORGE HERNANDO RODRIGUEZ MORALES
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria General
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

Asunto: Reporte Informe Decreto 370 de 2014.

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a los numerales 1 del artículo 2 del Decreto 370 de 2014, informo que el reporte correspondiente al 31 de marzo de 2016 sobre la relación de causas, fue registrado en el aplicativo y enviado al correo asignado para tal fin y el que se remite para su conocimiento y fines pertinentes.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a los términos establecidos.

Cordialmente,

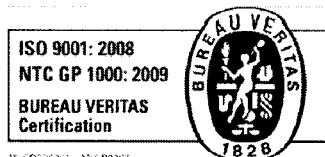
LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Distrital de Gobierno

Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo lo enunciado

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego / Claudia Patricia Forero Daza
Revisó/Aprobó: Liliana María Acuña Noguera

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

RELACION DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Secretaría Distrital de Gobierno

2016

30 DE MARZO



RESUMEN REPORTADO

AVANCE

2016

Secretaría Distrital de Gobierno

ENIDAD

30 DE MARZO

RESUMEN REPORTADO

AVANCE



RESUMEN REPORTADO

AVANCE

2016

Secretaría Distrital de Gobierno

ENIDAD

30 DE MARZO

RESUMEN REPORTADO

AVANCE



Resultados de la Gestión

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (en caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al desarrollo de la meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
			AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	828- Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores, LGBTI	215.000.000	P 7 E 2	28,6%	P \$ 215,0 E \$ 56,0	26,0%	P 1 E 0	0,0%
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	828- Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores, LGBTI	489.000.000	P 9 E 2	22,2%	P \$ 489,0 E \$ 8,0	1,6%	P 1 E 0	0,0%
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	828- Reducción de la discriminación y violencias por orientaciones sexuales e identidad de género para el ejercicio efectivo de los derechos de los sectores, LGBTI	33.617.000	P 2 E 0	0,0%	P \$ 34,0 E \$ 0,0	0,0%	P 4 E 0	0,0%
Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital	829- Reconocimiento de Caracterización y visibilización de los grupos étnicos residentes en el Distrito Capital	991.287.000	P 8 E 0	0,0%	P \$ 991,0 E \$ 0,0	0,0%	P 0,1 E 0	0,0%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	827-promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá	471.000.000	P 10 E 0	0,0%	P \$ 471,0 E \$ 0,0	0,0%	P 100 E 0	0,0%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	827-promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá	444.183.000	P 5 E 0	0,0%	P \$ 444,0 E \$ 0,0	0,0%	P 1 E 0	0,0%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	827-promoción de los sistemas de justicia propia y ordinaria y de los espacios de concertación e interlocución con los grupos étnicos en Bogotá	3.650.000.000	P 123 E 91	74,0%	P \$ 3.650,0 E \$ 460,0	12,6%	P 6 E 0	0,0%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	832- plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes y víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital; territorios de protección de la vida y	388.895.000	P 3 E 1	33,3%	P \$ 389,0 E \$ 4,0	1,0%	P 1 E 0	0,0%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	832- plan integral de prevención y protección de lideresas, líderes y víctimas y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el Distrito Capital; territorios de protección de la vida y	460.000.000	P 5 E 2	40,0%	P \$ 460,0 E \$ 55,0	12,0%	P 1 E 0	0,0%
Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	833-Bogotá Humana apropia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en derechos humanos	1.191.000.000	P 22 E 6	27,3%	P \$ 1.191,0 E \$ 167,0	14,0%	P 2831 E 0	0,0%

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Artículo	Estado	Indicador	Valor	Avance	Estado	Valor	Indicador	Valor	Avance	Estado	Valor	Indicador	Valor																																																																																																																																						
Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	833-Bogotá Humana aproquia de manera práctica los derechos a través de la difusión y formación en derechos humanos	1.115.440.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Comformar un Red de Líderes y Líderesas de las veinte localidades del D. C. En Derechos Humanos y Cultura de Paz		0,0%	P	1	0,0%	\$ 116,0	0,0%	P	1	0,0%																																																																																																																																							
																	Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	837-Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito	1.112.861.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Integrar 3000 Jóvenes Y Adolescentes A La Operación De Medidas Del Sistema De Responsabilidad Penal Para Adolescentes. Un Modelo De Atención Integral Con Un Enfoque Especializado, Diferencial Y Restaurativo Dirigido A Adolescentes Y Jóvenes Que Están Diseñar 1 Ruta De Aplicación De La Justicia Juvenil Restaurativa Y Desplegar Una Estrategia De Incidencia Para Que Los Fiscales, Jueces Y Autoridades Del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescente Se Comprometan Con Su Implementación		18,8%	P	3000	0,0%	\$ 1.112,0	0,0%	P	3000	0,0%																																																																																																																						
																																		Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	837-Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito	707.000.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Diseñar 1 Ruta De Aplicación De La Justicia Juvenil Restaurativa Y Desplegar Una Estrategia De Incidencia Para Que Los Fiscales, Jueces Y Autoridades Del Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescente Se Comprometan Con Su Implementación		0,0%	P	1	0,0%	\$ 707,0	0,0%	P	1	0,0%																																																																																																					
																																																			Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	837-Articulación de la política y fortalecimiento del sistema integral de responsabilidad penal adolescente en el distrito	300.000.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Diseñar 1 Modelo Pedagógico De Atención Con Enfoque Diferencial, Restaurativo Y Sello Humano. La Implementación Se Realizará En El Centro De Internamiento Preventivo Amigoniano Cipa Y En El Cae Bosconia. En El Primero Con Adolescentes Que Ingresan Al		0,0%	P	3	0,0%	\$ 300,0	0,0%	P	3	0,0%																																																																																				
																																																																				Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	839-Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción comunitaria	90.342.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Desarrollar 1 Modelo De Gestión De Redes Que Permita La Articulación De Actores Y Sectores Sociales En Torno A La Justicia Formal, No Formal Y Comunitaria.		0,0%	P	3	0,0%	\$ 90,0	0,0%	P	3	0,0%																																																																			
																																																																																					Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	839-Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción comunitaria	470.000.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Ampliar 20 Por ciento De Cobertura De Atención A La Ciudadanía A Través De Los Servicios Del Sistema Distrital De Justicia		46,7%	P	15	46,7%	\$ 470,0	0,0%	P	20	0,0%																																																		
																																																																																																						Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	839-Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción comunitaria	713.000.000	Artículo 110 del Código Penal	ALERTA	Formular 1 Política Pública De Convivencia Y Resolución Pacífica De Conflictos Y No Violencia Para Bogotá		0,0%	P	4	0,0%	\$ 713,0	0,0%	P	1	0,0%																																	
																																																																																																																							Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos	839-Fortalecimiento del acceso a la justicia formal y promoción comunitaria		ALERTA					P	E			P	E																		
																																																																																																																																							Bogotá. un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos			ALERTA					P	E			P	E		



Agrégate Meta



Agrégate Casa



Agrégate Eje

EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Gestión Contractual		Gestión Presupuestal (cifras en millones de pesos)		Gestión Física		
		Avance	Ejec / Prog	Avance	Ejec / Prog	Avance	Ejec / Prog	
		Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	5	40,0%	150,0	18,7%	3	0,0%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	823-Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	E	2	\$ 28,0		E	0	
		P	1	\$ 76,0	0,0%	P	1	0,0%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	823-Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	E	0	\$ 0,0		E	0	
		P	47	\$ 3.371,0	36,2%	P	1	0,0%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	823-Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	E	19	\$ 1.219,0		E	0	
		P	4	\$ 451,0	0,0%	P	1	0,0%

Objetivo	Indicador	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta	Valor	Meta
gobernabilidad democrática local y las localidades desde los territorios	Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	118.000.000	E 0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E 0	0	0,0%
	823-Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local		P 1	0,0%	P \$ 118,0	8	0,0%	P \$ 0,0	8	0,0%	P 8	0	0,0%
Fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del nivel central y las localidades desde los territorios	823-Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local	639.000.000	E 6	54,5%	E \$ 23,0	11	3,6%	E \$ 639,0	100	0,0%	E 0	100	0,0%
	963-Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	11.000.000	P 1	0,0%	P \$ 11,0	1	0,0%	P \$ 0,0	1	0,0%	P 1	0	0,0%
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	963-Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	83.000.000	P 1	0,0%	P \$ 83,0	100	0,0%	P \$ 0,0	100	0,0%	P 100	0	0,0%
	963-Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	72.000.000	E 0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E 0	4	0,0%
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	963-Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	131.000.000	P 1	0,0%	P \$ 131,0	1	0,0%	P \$ 0,0	1	0,0%	P 1	0	0,0%
	963-Promoción de la transparencia, la probidad el control social y la lucha contra la corrupción	400.000.000	E 0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E 0	1	0,0%
Territorios de vida y paz con prevención del delito	830-Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	8.891.785.000	P 169	35,5%	P \$ 8.892,0	60	18,8%	P \$ 1.669,0	2	0,0%	P 2	0	0,0%
	830-Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	800.000.000	E 0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E 0	1	0,0%
Territorios de vida y paz con prevención del delito	830-Convivencia y seguridad para la construcción de una ciudad humana	181.000.000	P 20	35,0%	P \$ 181,0	20	33,1%	P \$ 60,0	1	0,0%	P 1	0	0,0%
	838-Dignificación de las personas, privadas de la libertad a través de los procesos de resolución, redención de pena y reinserción en la Cárcel Distrital de Bogotá	2.819.000.000	E 31	60,8%	E \$ 832,0	51	29,5%	E \$ 2.819,0	30	0,0%	E 0	30	0,0%
Territorios de vida y paz con prevención del delito	840-Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá	125.188.000	E 0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E 0	34	0,0%
	840-Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá	383.000.000	P 1	0,0%	P \$ 383,0	1	0,0%	P \$ 0,0	1	0,0%	P 1	0	0,0%
Fortalecimiento de la	824-Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en	1.581.470.000	P 22	94,9%	P \$ 1.582,0	22	10,5%	P \$ 0,0	22	0,0%	P 22	1	0,0%
	824-Fortalecimiento del centro de estudio y análisis en		E 0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E \$ 0,0	0	0,0%	E 0	1	0,0%

seguridad ciudadana	convivencia y seguridad ciudadana	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	Fortalecimiento de la seguridad ciudadana	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento		
	10.000.000	400.000.000	3.383.000.000	500.000.000	559.071.000	88.000.000	2.000.000	838.284.000	718.000.000	135.549.000	41.000.000	81.000.000	
	Realizar 29 Diálogos De Ciudad Dialogos De Ciudad En Las Localidades Del Distrito Capital.	Monitorear 1 Programa De Acciones Intra E Interinstitucionales De Funcionamiento, Operacion, Anticipo Del Sistema Nuse 123	Desarrollar 1 Estrategia Que Garantice La Implementación, Articulación, Seguimiento Y Mejoramiento Continuo Al Sistema De Planeación Institucional Y Operativa Y De Los Diferentes Planes, Programas Y Proyectos De La Entidad Y Del Sector Para El Cumplimiento	Realizar 1 Programa De Fortalecimiento De Las Oficinas De Servicio A La Ciudadana de La SDG. Con Relacion A La Atención, Competencias Del Talento Humano e Infraestructura Fisica	Implementar 100 % El Sistema Integrado De Gestión Con Todos Los Requisitos De Los Subistemas Que Lo Conforman.	Realizar 1 Proceso De Formalización Del Empleo En La Secretaría Distrital De Gobierno	Realizar 100 % Acciones Programadas En La Vigencia Para La Implementación De Una Política Laboral Orientada A La Digitalización Del Trabajo En La Secretaría Distrital De Gobierno	Implementar 1 campaña de comunicaciones para posicionar la gestión de la SDG con el fin de aportar al fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática	Realizar 1 Proceso De Seguimiento A Las Relaciones Políticas Con El Concejo De Bogotá, El Congreso De La República, Las Juntas Administradoras Locales, La Región	Mantener 1 Observatorio De Asuntos Políticos Para Elaboración De Documentos De Análisis Político En Temás Relevantes / Importantes Para El Fortalecimiento De La Gobernabilidad En La Ciudad.	Mantener 1 Sistema De Información Para Las Relaciones Políticas Estratégicas Sigob	Implementar 100 % Del Portal Interactivo De La Secretaría Distrital De Gobierno Basado En Web 2.0	
	E 7	P 1	E 1	P 34	P 21	E 11	P 1	E 6	P 18	E 0	P 2	E 0	
	0,0%	0,0%	11,1%	57,0%	52,4%	100,0%	0,0%	35,3%	50,0%	0,0%	0,0%	75,0%	
	\$ 309,0	\$ 10,0	\$ 0,0	\$ 400,0	\$ 70,0	\$ 3.363,0	\$ 1.592,0	\$ 500,0	\$ 367,0	\$ 559,0	\$ 204,0	\$ 68,0	\$ 68,0
	E 0	P 1	E 0	P 1	E 0	P 100	E 0	P 100	E 0	P 1	E 0	P 100	E 0
	0,0%	0,0%	17,5%	47,3%	73,4%	36,5%	100,0%	43,3%	39,6%	0,0%	0,0%	66,7%	
	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	ALERTA	

CAUSAS IDENTIFICADAS

CAUSA RELACIONADA CON:	CAUSA:	Afecta En El Ciclo Phva	ACTUAR
DESCRIPCION	Demoras en la realización de ajustes y/o presentación de modificaciones a los estudios previos y/o documentos relacionados con la etapa precontractual.		

ACCIONES PROPUESTAS

Debido al proceso de empalme de la administración se está organizando el proceso de contratar el personal que apoyará las actividades de formulación de proyecto y contratación. Por lo que genera demora en la ejecución del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016.

Debido al proceso de empalme de la administración se está organizando el proceso de contratar el personal que apoyará las actividades de formulación de proyecto y contratación. Por lo que genera demora en la ejecución del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016.

Debido al proceso de empalme de la administración se está organizando el proceso de contratar el personal que apoyará las actividades de formulación de proyecto y contratación. Por lo que genera demora en la ejecución del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016.

Debido al proceso de empalme de la administración se está organizando el proceso de contratar el personal que apoyará las actividades de formulación de proyecto y contratación. Por lo que genera demora en la ejecución del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016.

Debido al proceso de empalme de la administración se está organizando el proceso de contratar el personal que apoyará las actividades de formulación de proyecto y contratación. Por lo que genera demora en la ejecución del Plan de Desarrollo para la vigencia 2016.

CAUSA RELACIONADA CON:

DESCRIPCION

CAUSA RELACIONADA CON:

DESCRIPCION

Gestión Física

ACCIONES PROPUESTAS

CAUSA:

ACCIONES PROPUESTAS

APECTA EN EL CICLO PHVA

ACTUAR

APECTA EN EL CICLO PHVA



EJE TRES

Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CUPRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
				AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG
TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento	831- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de información y comunicaciones	1.129.000.000	Renovar 60 % De La Infraestructura Tecnológica Que Requiere La Entidad	P	1	P	\$ 1.129,0	P	5
				E	0	E	\$ 0,0	E	0
TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento	831- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de información y comunicaciones	394.169.000	Entregar 98 % De Disponibilidad En La Prestación De Servicios Informáticos, Brindando La Oportunidad De Acceso Para Usuarios Y Ciudadanos En El Plan De Desarrollo Bogotá Humana	P	5	P	\$ 394,0	P	98
				E	2	E	\$ 185,0	E	0
TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento	831- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de información y comunicaciones	146.000.000	Realizar 30 % De La Migración De Los Sistemas De Información, Herramientas De Oficina Y Escritorios De Trabajo A Software Libre	P	4	P	\$ 146,0	P	30
				E	1	E	\$ 14,0	E	0
TIC para Gobierno Digital, Ciudad Inteligente y Sociedad del conocimiento y del emprendimiento	831- Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de información y comunicaciones	595.000.000	Realizar 100 % De La Anticuidación De Los Sistemas Informáticos De Los Procesos Seleccionados	P	21	P	\$ 585,0	P	100
				E	14	E	\$ 282,0	E	0

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE CONTROL INTERNO

2018