



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20171500259571

Fecha: 28-07-2017



Bogotá, D.C.

Doctor
RAUL BUITRAGO ARIAS
Secretario General
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

Asunto: Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno con corte a junio 30 de 2017.

Respetado Doctor Buitrago:

Dando cumplimiento al artículo 3º del Decreto Distrital 215 de 2017, le informo que el reporte correspondiente al 30 de junio de 2017, fue registrado en la "Plataforma Reporte Jefes de Control Interno" el día 28 de junio de 2017.

Es de aclarar que el Sector Administrativo relacionado en el formato de informe "Gobierno, Seguridad y Convivencia" requiere ajuste de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13º del Acuerdo Distrital 637 de 2016. Por lo tanto, solicitamos la actualización del Sector en la herramienta a "Sector Gobierno".

El informe registrado se adjunta para su conocimiento y fines pertinentes.

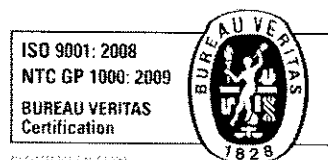
Cordialmente,


LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaria Distrital de Gobierno
Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo lo enunciado

Proyectó: Diego Andrés Moreno Moreno
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



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad



ENTIDAD

Secretaría Distrital de Gobierno

VIGENCIA

2017

PERIODO REPORTADO

30 DE JUNIO

Agregar Meta
 Agregar Línea
 Agregar Pilar 1/1e

Resultados de la Gestión
 Gestión Contractual
 Gestión Presupuestal
 Gestión Física

Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana

PILAR 3

Bogotá vive los derechos humanos	Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos	Basar el Proyecto de Inversión (PDI) en temas de derechos humanos	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PÉSO)		GESTIÓN FÍSICA	
			AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG
Bogotá vive los derechos humanos	Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos	Preservación de temas de proyecto de Inversión (temas)	P 0		P \$ 0,0		P 0	
Bogotá vive los derechos humanos	Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito	1131 - Atender 350 personas para garantizar los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad, impulsando desde los territorios planes de prevención de líderes y defensores de derechos humanos, población LGBTI, y víctimas de trata	E 0		E \$ 0,0		E 0	
Bogotá vive los derechos humanos	15.000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales	1131 - Formar 1859 personas a través de escenarios de información, sensibilización y capacitación, en temas relacionados con educación para la paz y la reconciliación.	P 0		P \$ 0,0		P 0	
Bogotá vive los derechos humanos	30.000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación	1131 - Formar 58.500 personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía en general en DDHH para la paz y la reconciliación.	E 28	93,3%	E \$ 1.190,6	61,7%	E 16.436	71,5%
Bogotá vive los derechos humanos	Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia	1131 - Impulsar 30 por ciento de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos.	P 0		P \$ 0,0		P 0	
			E 0		E \$ 0,0		E 0	

Bogotá, vive los derechos_hum años	Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito	1131 - Desarrollar el 100% del procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección	965 445 000	P	16	87,5%	ACEPTABLE	P	\$ 995,4	85,2%	ACEPTABLE	P	25	88,0%	ACEPTABLE
Bogotá, vive los derechos_hum años	Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección	1131 - Mantener 20 localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección.	48 790 000	P	1	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 46,8	100,0%	SATISFACTORIO	P	20	100,0%	SATISFACTORIO
Bogotá, vive los derechos_hum años	Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casa refugio	1131 - Atender el 100% de iliceres y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y víctimas de trata que demandan medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad	1 508 843 334	P	23	78,3%	ACEPTABLE	P	\$ 1 508,8	69,7%	ALERTA	P	100	100,0%	SATISFACTORIO
Bogotá, vive los derechos_hum años	Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos	1131 - Implementar 80 iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios.	1 321 300 000	P	27	96,3%	SATISFACTORIO	P	\$ 1 321,3	97,9%	SATISFACTORIO	P	22	0,0%	ALERTA
Bogotá, vive los derechos_hum años	Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia	1131 - Realizar el 100% de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos.	322 200 000	P	5	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 322,2	64,6%	ALERTA	P	66	75,2%	ACEPTABLE
Bogotá, vive los derechos_hum años	Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas para grupos étnicos	1131 - Implementar el 100% de las actividades de la SDG correspondientes a los planes de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito.	1 254 505 728	P	25	84,0%	ACEPTABLE	P	\$ 1 254,5	63,0%	ALERTA	P	37	81,1%	ACEPTABLE
Bogotá, vive los derechos_hum años	Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.	1131 - Crear 10 espacios para el fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad.	904 031 782	P	17	88,2%	ACEPTABLE	P	\$ 904,0	69,8%	ACEPTABLE	P	5	60,0%	ALERTA



EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Mesa Plan de Desarrollo	Mesa del proyecto de inversión (Entidad)	Presupuesto mesa proyecto de inversión (Entidad)
-----------------	--------------------------------	---	---

GESTIÓN CONTRACTUAL	AVANCE	EJEC/PROG
----------------------------	--------	-----------

GESTIÓN PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS)	AVANCE	EJEC/PROG
---	--------	-----------

GESTIÓN FÍSICA	AVANCE	EJEC/PROG
-----------------------	--------	-----------

Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	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)	1128 - Realizar 1 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.	1.200.000.000	P 18 E 18	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 1.200,0 E \$ 1.136,0	94,7%	SATISFACTORIO	P 1 E 0,27	27,0%	ALTA
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	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)	1128 - Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de trámites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía.	615.916.687	P 24 E 24	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 615,9 E \$ 615,9	100,0%	SATISFACTORIO	P 1 E 0,66	66,0%	ACEPTABLE
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	1128 - 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.	2.148.880.039	P 56 E 55	98,2%	SATISFACTORIO	P \$ 2.148,9 E \$ 2.107,0	98,1%	SATISFACTORIO	P 0,25 E 0,12	48,0%	ALTA
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	1128 - 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.	2.385.312.294	P 56 E 56	100,0%	SATISFACTORIO	P \$ 2.385,3 E \$ 2.260,0	94,7%	SATISFACTORIO	P 100 E 80	80,0%	ACEPTABLE
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	1128 - Implementar 100 por ciento el sistema integrado de gestión con todos los requisitos de los subsistemas que lo conforman, mejorando los procesos de la entidad.	-	P 0 E 0			P \$ 0,0 E \$ 0,0			P 0 E 0		
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Elaborar 4 documentos para implementar el modelo gestión de TI dentro de la entidad.	200.000.000	P 0 E 0			P \$ 200,0 E \$ 0,0	0,0%	A. PFTA	P 4 E 0	0,0%	ALTA
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Mejorar 9 sistemas de información que apoyan los procesos de la entidad.	-	P 0 E 0			P \$ 0,0 E \$ 0,0			P 0 E 0		
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Implementar 1 programa de renovación tecnológica para fortalecer los procesos de la entidad.	-	P 0 E 0			P \$ 0,0 E \$ 0,0			P 0 E 0		

Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Mejorar 01 índice de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad.	P	0			P	\$ 0.0			P	0	
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Implementar 1.0 metodología de mejores prácticas en gestión de servicios (MII).	P	3	100.0%	SATISFACTORIO	P	\$ 621.0	74.1%	ACEPTABLE	P	1	33.0%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Implementar 1.0 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para fortalecer los servicios de la entidad.	P	7	100.0%	SATISFACTORIO	P	\$ 1,799.1	13.3%	ALERTA	P	1	66.0%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Fortalecer 1.0 plataforma tecnológica de la secretaría distal de gobierno.	P	18	100.0%	SATISFACTORIO	P	\$ 2,679.9	31.0%	ALERTA	P	1	18.0%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1094 - Realizar 1 plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales reemplazando con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física.	P	6	100.0%	SATISFACTORIO	P	\$ 1,563.4	16.6%	ALERTA	P	0.12	83.3%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1094 - Implementar 100 por ciento el modelo de gestión para Alcaldías Locales.	P	40	87.5%	ACEPTABLE	P	\$ 3,355.4	63.4%	ALERTA	P	25	73.6%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1094 - Implementar 100 por ciento el modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales.	P	30	76.7%	ACEPTABLE	P	\$ 3,477.6	34.2%	ALERTA	P	25	74.6%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1094 - Implementar 100 por ciento el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales.	P	10	80.0%	ACEPTABLE	P	\$ 589.2	66.0%	ACEPTABLE	P	25	78.0%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1094 - Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control.	P	104	85.6%	ACEPTABLE	P	\$ 3,372.9	68.7%	ACEPTABLE	P	0.25	72.0%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1094 - Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias.	P	89	67.6%	ALERTA	P	\$ 2,317.0	20.6%	ALERTA	P	0.18	72.0%
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1129 - Realizar 1 proceso que permita identificar y mantener actualizadas las líneas base de la gobernabilidad de la administración con las corporaciones públicas de elección popular y los diferentes actores sociales en la ciudad de acuerdo con las recomendaciones planteadas por el OAP.	P	0			P	\$ 0.0			P	0	
Gobierno y ciudadanía digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1129 - Realizar 1 proceso que permita identificar y mantener actualizadas las líneas base de la gobernabilidad de la administración con las corporaciones públicas de elección popular y los diferentes actores sociales en la ciudad de acuerdo con las recomendaciones planteadas por el OAP.	P	0			P	\$ 0.0			P	0	

Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	1129 - Realizar 1 proceso de fortalecimiento para el seguimiento y evaluación a las relaciones políticas con los actores estratégicos de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	-	P 0 E 0	SATISFACTORIO	P \$ 0,0 E \$ 0,0	100,0%	P 0 E 0	ALERTA
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Apojar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad de Bogotá	1129 - Realizar 2 procesos de coordinación interinstitucional para implementar las acciones que garanticen el ejercicio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas internas de partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciudadana.	22.575.000	P 1 E 1	SATISFACTORIO	P \$ 22,6 E \$ 22,6	100,0%	P 0,2 E 0,02	ALERTA
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas	1129 - Realizar 1 Proceso De Formulación De Estrategias Operativas Para Vincular A Los Actores Sociales, Políticos Y Económicos En La Construcción Del Proyecto De Ciudad Y La Gobernabilidad En Bogotá De Acuerdo Con El Plan De Acción Formulado Por El Oap.	-	P 0 E 0		P \$ 0,0 E \$ 0,0		P 0 E 0	
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	1129 - Realizar un proceso de seguimiento a las relaciones con los actores relevantes para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones.	838.438.796	P 16 E 16	SATISFACTORIO	P \$ 938,4 E \$ 846,7	90,2%	P 1 E 0,5	ALERTA
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas	1129 - Acompañar 14 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para el análisis y transformación de problemas.	385.166.687	P 6 E 6	SATISFACTORIO	P \$ 385,2 E \$ 288,8	75,0%	P 6 E 2	ALERTA
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Construir 6 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional	1129 - Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones políticas y la integración regional.	111.500.000	P 1 E 1	SATISFACTORIO	P \$ 111,5 E \$ 33,0	29,6%	P 2 E 0,58	ALERTA
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados	1129 - Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados.	118.100.000	P 2 E 2	SATISFACTORIO	P \$ 119,1 E \$ 95,0	79,8%	P 100 E 100	SATISFACTORIO
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital	1129 - Elaborar 10 documentos sobre resultados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político de la administración distrital, relaciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.	323.228.517	P 6 E 5	ACEPTABLE	P \$ 323,2 E \$ 253,0	78,3%	P 3 E 1,81	ALERTA

	<p>Las observaciones de los proyectos de inversión se relacionan a continuación:</p> <p>Proyecto de Inversión 1131:</p> <p>- En la meta programar 80 actividades locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la preservación o protección de espacios de carácter "de patrimonio" o "de patrimonio" reconocidos por el Estado colombiano, en las diferentes Alcaldías de Bogotá. Adicionalmente, se realizarán reuniones, con el fin de establecer el proceso para iniciar en la creación de la mesa intersectorial y de unirse a los grupos sociales y movimientos que ya se encuentran en la Red Distrital de Derechos Humanos. Para el segundo semestre de 2017, se espera la finalización del documento técnico de creación de la Red Distrital de Derechos Humanos, el cual se encuentra en evaluación por la Dirección de Comunicación y Diálogo Social. En lo relacionado con el evento de la mesa, se han identificado 34 movimientos y grupos sociales que podrán integrar la Red Distrital de Derechos Humanos de acuerdo con lo evaluado por el equipo técnico.</p> <p>Proyecto de Inversión 1128:</p> <p>- En la meta realizar 7 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos, se realicen actividades de actualización de la matriz del Plan de Comunicaciones de la Agencia 2017 e información de los canales y redes sociales, instrucciones, apoyo para la realización de campañas y planes gráficos requeridos por las diferentes dependencias de la Entidad y de las Alcaldías Locales.</p> <p>Proyecto de Inversión 1126:</p> <p>- Se realicen los estudios previos y avances de la propuesta con Microsoft para el suministro de software para la implementación del Módulo de Gestión de TI en la Entidad. Se establecieron los gestiones paritarias para la realización de sesiones de trabajo con Microsoft y la compra de dos licencias de 1 año Office Professional Edition.</p> <p>En lo relacionado con el programa de renovación y fortalecimiento tecnológico de la Entidad, se realizó la adquisición de licenciamiento de Starpoint, suscripción de Azure y de un software CRM. Respectivamente, se emitió en la compra de un software de gestión documental, donde han participado los requerimientos técnicos a considerar para el nuevo aplicativo.</p> <p>Proyecto de Inversión 1098:</p> <p>- La modernización de las Sedes Administrativas presentará un avance del 10%. Se aprobaron los recursos con excepciones financieras para la construcción de las sedes de Usaquén, Santa Fe, Puente Acaia y Tiquipaya. Los trabajos de las Alcaldías de Tunjuelito y Puente Acaia se encuentran en revisión y se realizan acciones para la compra de precios de la Alcaldía de Usaquén. Para las sedes Administrativas en obra el porcentaje de ejecución de las obras de Tiquipaya y Ciudad Bolívar es conforme al presupuesto. Sin embargo, Usaquén presenta un 25% de retraso respecto al presupuesto. Las sedes de Chapinero, Suba, Barrios Unidos, Candelaria, Arcebo Nuevo, Soya, Engorro y Sumapaz, están en fase de estudio, elaboración de programas y definición del presupuesto requerido.</p> <p>La implementación del modelo de gestión y del control de calidad basado en realidad para las Alcaldías Locales, se encuentra conforme al presupuesto. Sin embargo, se espera que el presupuesto sea ejecutado en el segundo semestre de la vigencia de 2017, dado que existen procesos de contratación en curso y que serán adjudicados en el tiempo señalado.</p> <p>Proyecto de Inversión 1124:</p> <p>- En el primer semestre de la vigencia 2017, se implementaron acciones tendientes al fortalecimiento e implementación de las relaciones entre la Secretaría Distrital de Gobierno y las Juntas Administradoras Locales, generando fluidez en la comunicación entre los diferentes actores sociales que conforman la ciudadanía identificada con sus propias solicitudes.</p> <p>En lo relacionado con el que metodológica para el fortalecimiento institucional en las diferentes dependencias e instituciones de gobierno, se consolidó un modelo de capacitación en temas de ciudad como espacio de relacionamiento regional. Lo anterior, permitió identificar las temáticas como ejes centrales de formación tales como el fortalecimiento de la participación y capacidad de la ciudadanía para el desarrollo de acciones orientadas al beneficio de las comunidades.</p> <p>En el mes de junio se celebró la sesión de trabajo para el cumplimiento de la presente meta, mediante la definición del concepto de Agenda Intersectorial con sus respectivas etapas de activación.</p>
<p>RECOMENDACIONES:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar mecanismos de control que aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos en la meta, mediante el seguimiento cuantitativo y cualitativo. • Implementar guías de control que garanticen la calidad y coherencia de la información registrada en las diferentes herramientas y aplicaciones con que cuenta la Secretaría Distrital de Gobierno. Lo anterior, debido a que la Oficina de Control Interno encontró diferencias en las cifras consignadas en la información suministrada para la elaboración del presente informe. Es de señalar, que la Oficina de Control Interno no tiene dentro de sus funciones, la verificación de los datos en las diferentes fuentes de información, para el seguimiento de los proyectos de inversión. Por lo tanto, se recomienda al gerente del subcontrol para cada actividad. • Fortalecer el seguimiento de las metas de los proyectos de inversión que se encuentran respaldados frente a lo programado, con el fin de implementar un plan de acción que permita el cumplimiento de las metas formuladas en los proyectos de inversión. • Fortalecer las políticas de operación durante la ejecución y seguimiento contractual, presupuestal y de gestión de los proyectos de inversión, para garantizar el cumplimiento de las metas programadas que afectan el Plan de Desarrollo Distrital. • Tomar las acciones pertinentes para que las obras en las sedes administrativas de las Alcaldías Locales se ejecuten conforme al presupuesto. Lo anterior, debido a que la sede de Usaquén presenta retrasos en la ejecución, lo que podría generar sobrecostos en las obras que se encuentran en fase de planeación y desarrollo. • Evaluar que cada uno de los programas que se adquieren en el proceso de actualización tecnológica de la Entidad, cubran íntegramente las necesidades y requerimientos de cada uno de los procesos y dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, considerando las falencias presentadas en los sistemas actuales, que se encuentran en el Banco de Masas de Ayuda.

Reportes Jefes de Control Interno

AVP | Avila | Reportes | Subinformación | Informe de Control Interno

- Inicio
- Perfil académico
- Boletín
- Mensajes
- Documentos
- Configuración
- Reportes
- Subinformación
- Informe de Control Interno

Subir formato diligenciado

Estado de la entrega

Estado de entrega	Estado para calificar
Estado de calificación	Calificar
Ver a modificaciones	Ver a modificaciones
Actualizar estado	Actualizar estado
Actualizar estado	Actualizar estado

Actualizar estado

Actualizar estado