



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN ALCALDES/AS LOCALES

	AA	MM	DD					
FECHA:	2018	01	23					
I. DATOS GENERALES								
PRIMER APELLIDO:	SEGUNDO APELLIDO:	NOMBRES:						
GUZMÁN	MARTÍNEZ	FABRICIO JOSÉ						
CARGO DESEMPEÑADO: ALCALDE LOCAL DE KENNEDY (E)								
SECTOR:	ORG. DE CONTROL	CENTRAL	DESCENTRALIZADO	LOCALIDADES	X			
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY								
CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN			RETIRO X	RATIFICACIÓN				
	AA	MM	DD	AA	MM	DD		
PERIODO DE LA GESTIÓN	DESDE	2017	05	09	HASTA	2018	01	01

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

(En este aparte se dará cuenta de la gestión adelantada, en la que se indiquen aspectos tales como los programas, proyectos, actividades y resultados obtenidos en cada uno de ellos; hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios y penales comunicados por la Contraloría de Bogotá en el último informe de auditoría; estado de ejecución de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá)

1. PRINCIPALES LOGROS DE GESTION (mínimo 5 logros)

No.	LOGRO	DESCRIPCIÓN
	Inventarios	Se logró el contrato de intermediario enajenación de bienes el cual se suscribió con el martillo del Banco Popular CPS 176-2017 Se contrató la verificación y toma física de inventarios al igual que los

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	LOGRO	DESCRIPCIÓN
		<p>avalúos los cuales fueron esenciales para determinación saldos iniciales nuevo marco normativo. CPS 191-2017 PRATCO S.A.S</p> <p>Se logró actualizar 140 comodatos los cuales se encuentran publicados en el SECOP</p> <p>Se logró dar claridad y trasladar un predio para uso en salud, el cual se encontraba pendiente desde el 2009</p> <p>En materia de depuración se realizó baja del orden de \$660 millones, en bienes obsoletos e inservibles.</p> <p>La entrega del predio la Mexicana a la Sub red Suroccidente.</p> <p>Avance en la entrega de los predios para la protección de los Humedales al DADEP</p> <p>Se expidieron las resoluciones 674 por valor de %280.446.888 y 997 por valor de \$410.945.809.</p>
	Gestión en el seguimiento de los derechos de petición.	En total la Alcaldía Local de Kennedy se recibieron 7.696 requerimientos de los cuales 6.877 tiene respuesta total correspondiente al 89.4%, en trámite se encuentran 819 para el 10.6%
	Depuración de las multas	Resoluciones 541 del 4 de julio de 2017, se aplica la figura de depuración por valor de \$122.876.071 y la 928 del 11 de diciembre de 2017, se aplica la figura de depuración por valor de \$127.052.656.15. correspondiente al 38.08% del total
	Grado de cumplimiento del Plan de Gestión	De acuerdo a lo informado por la SDG la Alcaldía Local de Kennedy cumplió con las metas del Plan de Gestión en un 85 %.
	Implementación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento	De acuerdo a los hallazgos de la Contraloría local, a fecha 31 de diciembre de 2017 quedaron 56 hallazgos incumplidos e inefectivos y se cerraron 6, de un total de 62 existentes. De los hallazgos existentes se informó a cada área responsable para que entreguen las evidencias y así solicitar el respectivo cierre. Respecto al SIG se encuentran en el aplicativo un total de 54 hallazgos, de los cuales en el periodo del reportado se cerraron 14, 20 que se cerraron en vigencias anteriores, quedando abiertos 16.
	Gestión en las acciones populares que tiene la Localidad de Kennedy	Se restituyo espacio público en las siguientes acciones populares: 2001-544 (Guadalupe) 2009-052 (Fucha) 2009-257 (María Paz) 2004-702 (America Central) 2006-00356 (Terminal Pesquero) Archivadas 2015-00366 (VENDEDORES INFORMALES PLAZA DE LAS

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	LOGRO	DESCRIPCIÓN
		AMERICAS) 2001-2356 (Casa Matiz) Cierre Definitivo 2016-616 (SPARTAN bar)

Gestión en el Trámite de las Cuentas por Pagar

Total de obligaciones depuradas el 72.52%

OBLIGACIONES POR PAGAR CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DEL 2016	TOTAL	ANULACIONES	PORCENTAJE DE EJECUCION DE ANULACIONES	FENECIMIENTOS	PORCENTAJE DE EJECUCION DE FENECIMIENTOS	TRASLADO A INVERSION VIGENCIA 2017	PORCENTAJE DE EJECUCION DE TRASLADO A INVERSION	PAGOS	SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2017
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	570.883.413	1.811.308	0,32	38.580.367	6,76	7.388.386	1,29	509.455.648	13.647.704
OBLIGACIONES 2016	62.257.218.035	120.957.800	0,02	-	-	-	-	52.661.580.728	9.474.679.507
OBLIGACIONES VIGENCIAS ANTERIORES	39.492.486.510	1.972.601.791	4,99	1.016.834.440	2,57	2.429.448.998	6,15	15.459.655.955	18.613.945.326
TOTALES	102.320.587.958	2.095.370.899		1.055.414.807		2.436.837.384		68.630.692.331	28.102.272.537

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS (mínimo 5 actividades)

No.	AREA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
	Gestión Ambiental	Se cumplieron las actividades relacionadas con el desarrollo y la gestión de cada uno de los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) (Programa de Gestión de Residuos Sólidos, Programa Uso Eficiente del Agua, Programa Uso Eficiente de la Energía, Programa de Consumo Sostenible y Programa de Buenas Prácticas) respecto a su plan de acción vigencia 2017, así como la formulación del plan de acción 2018, se cumplió con el desarrollo de la semana ambiental en el mes de junio 2017, se atendieron cada uno de los hallazgos de los planes de mejoramiento relacionados con las auditorias de vigencias pasadas realizadas por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) al PIGA.
	Gestión Policiva	Apoyo para la restitución del espacio público ocupado indebidamente en Palmitas, se realizó demolición de 226 ocupaciones. Se contestaron 200 acciones de tutela en la vigencia 2017.

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	AREA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
		Se realizaron 115 visitas de verificación a parqueaderos de acuerdo al inventario enviado por la Secretaría de Gobierno, al realizar la verificación en terreno se encontraron que realmente son 90 parqueaderos por cuanto los demás son predios que no pertenecían a la localidad, otros edificaron y otros se encontraron cerrados sin actividad
	Gestión en Contratación	Grado de cumplimiento en la realización de 13 Licitaciones Públicas, 33 Selección Abreviada, 11 Concurso de Méritos, 8 Mínima Cuantía, 189 Contratación Directa que llevaron a la ejecución del 95.78% del Presupuesto asignado a la Alcaldía Local.
	Gestión Administrativa	Por inconveniente de tipo contractual el contrato 239-2015 "Cableado Estructurado" no se había logrado colocar en ejecución, durante este periodo se logró comenzar la obras para el desarrollo del mismo. Se adquirió tecnología informática de última generación (53 Computadores) permitiendo agilizar los procesos internos de la Alcaldía. Se realizaron gestiones para que el inmueble donde se ubicará la nueva sede de la Alcaldía Local quede encabeza de la misma, para poder empezar las obras de ingeniería.
5	Gestión en Comunicaciones	Dentro de la principales actividades se realizaron las siguientes: Acompañamiento a la iniciativa "Relaciones con la Comunidad". Aplicación del manual de imagen de la Alcaldía Local de Kennedy. Cubrimiento, acompañamiento y registro audiovisual en la diferentes actividades, programas, eventos, operativos de alto impacto, operativos de inspección, vigilancia y control a establecimientos de comercio, parqueaderos, operativos plan guitarra, operativos ambientales y demás actividades propias de la gestión de la Administración local y Distrital. Se ha realizado la Post-producción (edición) de piezas audiovisuales correspondientes a todas las actividades, operativos, eventos desarrollados por la Alcaldía Local. Programa de Radio Buenos Días Kennedy, Se realizó el Programa de Radio de la Alcaldía Local de Kennedy «Buenos Días Kennedy» programa que se transmitía los días jueves a las 7:00 am por Radio Cordillera de la Cadena Básica de Todelar dial 1190 AM. Administración de las Redes Sociales, Facebook alcadia.kennedy, Twitter @AlcaldíaKennedy, Youtube Alcaldia Local de Kennedy

3. DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES (mínimo 5 dificultades)

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No.	DIFICULTADES	DESCRIPCIÓN
1	Gestión Policiva	Sistemas "Sí actúa". El aplicativo en reiteradas ocasiones presenta fallas de conexión, generando traumatismo en los diferentes procesos del área policiva y de las inspecciones.
2	Ambiental	Realizar el seguimiento a las actividades y la evaluación e impacto de las mismas.
3	Contratación	Falta de personal para atender la misionalidad del proceso y capacitación en las nuevas plataformas de contratación. Seguimiento a los incumplimientos contractuales por parte del proceso.
4	Administrativa	Falta de personal para el cumplimiento de las actividades propias de la Alcaldía. Por obsolescencia de la actual sede, faltan puestos de trabajo, se presentan inconvenientes para la prestación de los servicios públicos, presencia de vectores entre otras
5	Comunicaciones	Inexistencia de elementos y herramientas tecnológicas acordes a las necesidades de la Alcaldía para adelantar la gestión en esta materia.

4. RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA (mínimo 5 recomendaciones)

Tema	Importancia
Comisorios	Determinar los planes de contingencia, a fin de atender oportunamente las comisiones de los diferentes Juzgados. Continuar con el trámite de manera prioritaria sobre el Comisorio remitido por el Juez de Paz.
Incumplimientos Contractuales	Realizar la matriz sobre el estado actual de los incumplimientos que se están llevando a cabo.
Acciones Populares	Realizar los planes de acción interadministrativos para atender todas las temáticas que se tienen.
Contratación.	Realizar Capacitación en SECOP II.
Contabilidad	Modificaciones de las escrituras de los predios para entregar al DADEP y dos predios comprados para la reubicación de los vendedores ambulantes. Verificar en almacén con respecto del predio CORPOGES que se encuentra en comodato. Tener presente el trámite del predio de la Alcaldía Local. Continuar con la depuración de las multas. Trámite de las multas que no se encuentran en firme. La entrega definitiva de los bienes adquiridos para el funcionamiento de la Universidad Pública. La baja de bienes, considerados inservibles. Las liquidaciones de los contratos de obra pública y sus interventorías, para poder realizar el traslado definitivo de las obras a las entidades que tienen el control e incorporados en sus estados financieros. Estas actividades se deben realizar, para llegar a unos saldos que estén de acuerdo con el nuevo régimen de contabilidad pública.
Planes de Mejoramiento	Formulación, seguimiento, evaluación y asignación de responsables de los planes de mejoramiento de la Contraloría.

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

5. RESULTADO DE AUDITORIAS DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA

AÑO	MODALIDAD AUDITORIA	FECHA INFORME	TIPO DE HALLAZGOS				
			1. ADMINISTRATIVOS	2. DISCIPLINARIOS	3. PENALES	4. FISCALES	5. TOTAL
			ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	8/08/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/09/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/09/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/09/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	6/10/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	17/10/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	17/10/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	17/10/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/12/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/12/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/12/2014	1				1
2014	AUDITORIA DESEMPEÑO	11/12/2014	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2015	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2015	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2015	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2015	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	4/11/2015	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	4/11/2015	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	15/02/2016	1				1
2015	AUDITORIA DESEMPEÑO	15/02/2016	1				1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1	1	1	1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1	1	1	1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1		1	1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1		1	1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1				1
2017	AUDITORIA REGULARIDAD DE	31/07/2017	1				1

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

AÑO	MODALIDAD AUDITORIA	FECHA INFORME	TIPO DE HALLAZGOS				
			1. ADMINISTRATIVOS	2. DISCIPLINARIOS	3. PENALES	4. FISCALES	5. TOTAL
			ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS
2017	AUDITORIA DE REGULARIDAD	31/07/2017	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/09/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/09/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/09/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/09/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/09/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/09/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1	1	1	1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1	1	1	1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1		1	1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1		1	1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1			1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1			1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1			1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1			1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	30/01/2017	1	1			1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2016	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/07/2016	1				1
2017	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/10/2017	1	1		1	1
2017	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/10/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/10/2017	1	1			1
2017	AUDITORIA DESEMPEÑO	1/10/2017	1				1
	TOTAL		62	21	4	9	62



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

6. PLANES DE MEJORAMIENTO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	• En la revisión a los Convenios de asociación Nos. 184, 025, 027 de 2014 y Contrato de Interventoría No. 165 de 2014, no se evidenció la publicación de la totalidad de los documentos en el SECOP solamente se halla la minuta del contrato, contraviniendo el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013 el cual establece "Artículo 19. Publicidad en el Secop. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición..."	0%	19/11/2015	29/06/2016
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	• En la revisión a los Convenios de asociación Nos. 184, 025, 027 de 2014 y Contrato de Interventoría No. 165 de 2014, no se evidencia el acta de conformación del Comité Técnico. Lo anterior contraviene los estudios previos en los cuales se establece la conformación de dicho Comité y dificulta la gestión de seguimiento y control que debe realizar la Alcaldía Local al cumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas y asociados.	0%	19/11/2015	28/07/2016
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	• En la revisión a los Convenios de asociación Nos. 184, 025, 027 de 2014 y Contrato de Interventoría No. 165 de 2014, no se evidenció la convocatoria de las veedurías ciudadanas, según lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1510 de 2013 que establece "Artículo 24. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección. El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar:... 5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas".	0%	19/11/2015	28/07/2016
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	En el Convenio de Asociación 184 de 2014 se evidenció:- De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, en el ítem de "DESARROLLO DE LAS VACACIONES RECREATIVAS", las actividades se ejecutarán en dos meses, un mes de inscripción y convocatoria a realizarse en el mes de diciembre de 2014 y un mes para el desarrollo de las actividades en la segunda quincena de enero de 2016 o hasta antes de inicio de la jornada escolar del año 2016. De acuerdo con la verificación realizada a la carpeta única del convenio no se encontró ningún documento que evidencie que el contrato haya iniciado su ejecución.	0%	19/11/2015	28/07/2016

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	En el Convenio de Asociación 025 de 2014 no se evidenció:- De acuerdo con la verificación realizada al contrato, la caracterización de la población objeto del proyecto eran los niños/as, jóvenes con discapacidad, víctimas, en riesgo, según lo establecido en el numeral 1.2., de los estudios previos sin embargo, el contrato se ejecutó únicamente con estudiantes de los colegios de la localidad, entre otros, Bellavista, La Amistad, Rodrigo de Triana, sin tener en cuenta las descripciones anteriores, pues no se evidenció en los listados de inscritos dicha caracterización. Además que en los estudios previos no se encontró un documento de análisis de identificación de la población en condición de discapacidad residente en la localidad. - En el caso del Colegio Bellavista no se evidenció el formato de autorización de los padres debidamente diligenciado, para que los menores pudieran asistir a las actividades extracurriculares de acuerdo a lo establecido en los estudios previos y en el anexo técnico, ítem COMPONENTE 2: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.- De acuerdo al numeral 1.2., de los estudios previos, para la actividad "La robótica y yo" se consignó que se debían hacer inscripciones en 10 colegios con 80 estudiantes y solamente se evidenciaron formatos de inscripciones al proyecto, para tres colegios con un total de 23 estudiantes los colegios fueron: Bellavista Jornada Única: 9 estudiantes. La Amistad Jornada Tarde: 10 estudiantes y Técnico Rodrigo de Triana Jornada Mañana: 4 estudiantes.	0%	19/11/2015	28/07/2016
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	En el Contrato de Interventoría 165 de 2013 se evidenció:- En los Convenios de asociación N° 025 cuya terminación era el día 20/10/2014 y el N° 027 de 2014 que terminaba el día 10/09/2014, los cuales hacían parte de la Interventoría, no se encontraron a la fecha de la auditoría en la carpeta única del contrato, los soportes o las evidencias de la entrega final de los productos contratados.	0%	19/11/2015	23/06/2016
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	• En los Convenios de asociación 025 y 027 de 2014 se observó que ya vencieron los plazos de ejecución, sin que a la fecha de la visita de auditoría se haya encontrado evidencia de la entrega de los productos contratados, lo que demuestra que el contratista no cumplió con la ejecución en los términos establecidos en el contrato, acciones que inciden en el trámite de liquidación del contrato de acuerdo al trámite establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el cual a su vez fue modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.	0%	19/11/2015	29/06/2016

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	• Se evidenció que los CONVENIOS DE ASOCIACION 184, 025, 027 de 2014 y el CONTRATO DE INTERVENTORIA 165 de 2013, se encuentran sin foliar totalmente. Lo anterior contraviene el "Procedimiento de Gestión Documental, Código: 1D-GAR-P2, Versión: 1, Vigencia desde: 14 de Junio de 2011", el cual establece como Objetivo del Procedimiento "Normalizar de forma sistemática en las unidades de correspondencia, archivos de gestión y archivo central de la Secretaría de Gobierno, las actividades de Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final de los documentos, a través de la definición de elementos técnicos y procedimentales que permitan el manejo adecuado de la documentación y la implementación del subsistema de gestión documental y archivo – SIGA de la Entidad".	0%	19/11/2015	29/06/2016
567	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local	V. RIESGOS ASOCIADOS	0%	20/01/2017	30/06/2017
659	Auditorías internas de gestión	6	Gestión y Adquisición de Recursos Local-Gestión para el Desarrollo Local-Agenciamiento de la Política Pública	CRITERIO MECI – Información y Comunicación HALLAZGO Se encuentra diferencia entre el presupuesto del plan anual de adquisiciones publicado en SECOP en julio y el informe de ejecución presupuestal generado por PREDIS, como es el caso del proyecto 1120. Lo publicado frente al presupuesto asignado es diferente.RECOMENDACION La información publicada debe ser clara, precisa y transparente, dado que es información de consulta pública, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2014. Por lo anterior, se sugiere mayor comunicación entre las áreas para el cotejo de datos y realización de los ajustes que procedas al Plan Anual de Adquisiciones y que así se vea reflejado	0%	19/11/2015	27/07/2016
659	Auditorías internas de gestión	6	Gestión y Adquisición de Recursos Local-Gestión para el Desarrollo Local-Agenciamiento de la Política Pública	CRITERIO Resolución 565 de 2009, Por medio de la cual se conforma el comité de contratación para las alcaldías locales de la Secretaría Distrital de Gobierno .en el artículo 4 numeral 3. el Artículo octavo numeral 3 y Artículo Décimo Actas de comité.HALLAZGO - Se evidencia que las actas de aprobación de modificación al Plan Anual de Adquisiciones se encuentran con fecha posterior a la fecha de publicación en el SECOP. - No se encontraron las actas de las reuniones del 3 de febrero, 2 de marzo y 25 de julio de 2015. RECOMENDACION Se recomienda cumplir a la Resolución 565 de 2009, en las funciones del comité de contratación y a las asignadas a cada miembro.	0%	19/11/2015	28/07/2016

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
659	Auditorías internas de gestión	6	Gestión y Adquisición de Recursos Local-Gestión para el Desarrollo Local-Agenciamiento de la Política Publica	CRITERIO MECI – Información y Comunicación HALLAZGO Se observa desorden documental en las carpetas de las actas del comité de contratación y el Consejo Local de Gobierno. RECOMENDACIÓN Si bien es una muestra aleatoria, se recomienda revisar el tema documental de manera general en la Alcaldía Local. Tener en cuenta lo previsto en la Ley 594 de 2000 en su art. 4 Principios generales literal d.	0%	19/11/2015	28/07/2016
659	Auditorías internas de gestión	6	Gestión y Adquisición de Recursos Local-Gestión para el Desarrollo Local-Agenciamiento de la Política Publica	HALLAZGO La matriz del Banco de Iniciativas Ciudadanas no se encuentra publicada en la página web local y no se remiten los informes respectivos al Consejo de Planeación Local y la Junta Administradora Local.	0%	5/01/2016	30/12/2016
659	Auditorías internas de gestión	6	Gestión y Adquisición de Recursos Local-Gestión para el Desarrollo Local-Agenciamiento de la Política Publica	HALLAZGO No se evidencian decisiones y/o medidas que mitiguen el riesgo de baja ejecución de metas del plan de Desarrollo Local, de acuerdo con la MUSI presentada a corte 30 de junio de 2015.	0%	5/01/2016	30/12/2016
659	Auditorías internas de gestión	6	Gestión y Adquisición de Recursos Local-Gestión para el Desarrollo Local-Agenciamiento de la Política Publica	HALLAZGO Como resultado de la verificación del cumplimiento del procedimiento del Funcionamiento Consejo Local de Gobierno, se encontró:- Las sesiones de febrero, abril y mayo, fueron realizadas sin ser presididas por el alcalde local. - No se evidencia comunicación a los secretarios de los sectores, ni a la subsecretaría de Asuntos Locales, ni al sistema de Coordinación a cargo de la Secretaria General sobre las inasistencias de los sectores. - En las actas no se evidencia firma como constancia de aprobación del alcalde ni de la secretaria técnica. - No se evidencia si hubo observaciones a las actas del CLG y la comunicación de las mismas.- No se diligencia completamente el formato del plan de acción, falta incluir la descripción del problema y de la acción sectorial, recursos disponibles, e incluir indicadores de eficacia y eficiencia. - De acuerdo con el informe reportado del primer semestre del 2015, se evidencia que en el numeral 2 del informe no se incluyen las actividades del Consejo Local de Gobierno. Ni se incluyó el numeral 2.3 de la Guía de elaboración de informes semestral de actividades.	0%	5/01/2016	30/05/2016

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
689	Auditorías internas de gestión	10	Gestión y Adquisición de Recursos Local- Gestión para el Desarrollo Local - Agenciamiento de la Política Publica	1. Se encuentra diferencia entre el presupuesto del plan anual de adquisiciones publicado en SECOP en julio y el informe de ejecución presupuestal generado por PREDIS, como es el caso del proyecto 1120. Lo publicado frente al presupuesto asignado es diferente.	0%	26/08/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Gestión y Adquisición de Recursos Local	2. Se evidencia que las actas de aprobación de modificación al Plan Anual de Adquisiciones se encuentran con fecha posterior a la fecha de publicación en el SECOP.No se encontraron las actas de las reuniones del comité de contratación 3 de febrero, 2 de marzo y 25 de julio de 2015solo soportan firmas de esas fechas	0%	26/08/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Gestión y Adquisición de Recursos Local	3. Se observa desorden documental en las carpetas de las actas del comité de contratación y el Consejo Local de Gobierno	0%	1/05/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Gestión y Adquisición de Recursos Local	4. La matriz del Banco de Iniciativas Ciudadanas no se encuentra publicada en la página web local y no se remiten los informes respectivos al Consejo de Planeación Local y la Junta Administradora Local.	0%	1/09/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Gestión y Adquisición de Recursos Local	5. En el Documento Técnico Soporte y la ficha EBI no se evidencian las justificaciones de los cambios realizados en los proyectos dentro de estos documentos, además no se cuenta con el visto bueno emitido por el Coordinador Administrativo y financiero	0%	1/09/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Gestión y Adquisición de Recursos Local	6. - Se evidenció que las sesiones de febrero, abril y mayo, fueron realizadas sin ser presididas por el alcalde local.	0%	1/01/2016	31/12/2017
689	Auditorías internas de gestión	10	Agenciamiento de la Política Publica	7. - No se evidencia comunicación a los secretarios de los sectores, ni a la subsecretaría de Asuntos Locales, ni al sistema de Coordinación a cargo de la Secretaria General sobre las inasistencias de los sectores	0%	1/01/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Agenciamiento de la Política Publica	8. En las actas no se evidencia firma como constancia de aprobación del alcalde ni de la secretaria técnica.	0%	1/01/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Agenciamiento de la Política Publica	9. - No se diligencia completamente el formato del plan de acción, falta incluir la descripción del problema y de la acción sectorial, recursos disponibles, e incluir indicadores de eficacia y eficiencia.	0%	1/01/2016	31/12/2016
689	Auditorías internas de gestión	10	Agenciamiento de la Política Publica	10. De acuerdo con el informe reportado del primer semestre del 2015, se evidencia que en el numeral 2 del informe no se incluyen las actividades del Consejo Local de Gobierno. Ni se incluyó el numeral 2.3 de la Guía de elaboración de informes semestral de actividades	0%	1/01/2016	31/12/2016

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	1.1. No se aplica en debida forma la Circular 027 de 2008 de la SDG, por cuanto no utilizan los formatos del aplicativo SI ACTUA como apoyo a los trámites procesales de las actuaciones administrativas o no se registran el total de diligencias que obran en los expedientes ni se suben las evidencias de los registros documentales (Ver Informe de Control Interno 20153710648713 del 27-11-2015).	0%	12/12/2016	15/05/2017
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	2.1. No se cuenta con controles que garanticen el cumplimiento de lo señalado en los numerales 3, 5 y 11 del artículo 6, así como los artículos 13, 18, 20 y 21 de la Resolución 1578 de 2002, el Artículo Segundo de la Resolución 586 de 2004 y el Instructivo para el Trámite de Comunicaciones Externas – 1D-GAR-I004 hallazgo que se formuló con fundamento en los hechos evidenciados en el Informe de Control Interno 20153710648713 del 27-11-2015 (Ver informe para establecer acciones de mejora).	0%	12/12/2016	15/05/2017
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	2.2. No se reporta al Consejo Superior de la Judicatura las inasistencias injustificadas de los auxiliares de la justicia a las diligencias programadas por las Inspecciones de Policía, pese a que con esa omisión se puede incurrir en el menoscabo del deber contemplado en el numeral 2 del artículo 29 del Acuerdo 1518 de 2002 y en algunos casos los auxiliares de la justicia son citados con dos o siete días de anticipación a la fecha de las diligencias, lo cual impide su asistencia y conlleva a que las diligencias se realicen con los mismos auxiliares de la justicia, lo cual es contrario a lo señalado en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 1564 DE 2012 no se cuenta con controles que permitan aplicar de manera eficaz los principios de economía y celeridad contemplados en el numeral 1.1. Artículo 1° del Acuerdo 79 de 2003, debido a que se encontraron querellas y contravenciones sin impulso procesal por un periodo de tiempo considerable, incluso algunas de ellas únicamente contaban con el reparto de las diligencias a la Inspección de Policía.	0%	12/12/2016	31/01/2017
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	3.1. Obras y Urbanismo. No se cumple con el "Procedimiento Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo" 2L-GNJ-P003 y "Procedimiento Administrativo Sancionatorio – Ley 1437 de 2011 Control de obras y Urbanismo" 2L-GNJ-P024, dado que en algunos expedientes no se le dio respuesta al quejoso hallazgo que se formuló con fundamento en los hechos evidenciados en el Informe de Control Interno 20153710648713 del 27-11-2015 (Ver informe para establecer acciones de mejora).	0%	20/01/2017	30/12/2017

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	3.2. Establecimientos de comercio. No se cumple con el "Procedimiento Infracciones al Régimen de Obras y Urbanismo" 2L-GNJ-P003 y "Procedimiento Administrativo Sancionatorio – Ley 1437 de 2011 Control de Establecimientos Comerciales" 2L-GNJ-P025 hallazgo que se formuló con fundamento en los hechos evidenciados en el Informe de Control Interno 20153710648713 del 27-11-2015 (Ver informe para establecer acciones de mejora).	0%	20/01/2017	30/12/2017
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	3.3. Espacio Público. No se cumple con el "Procedimiento Restitución del Espacio Público" 2L-GNJ-P4 y "Procedimiento Administrativo Sancionatorio – Ley 1437 de 2011 Control de Espacio Público" 2L-GNJ-P023 hallazgo que se formuló con fundamento en los hechos evidenciados en el Informe de Control Interno 20153710648713 del 27-11-2015 (Ver informe para establecer acciones de mejora).	0%	1/10/2016	1/03/2017
742	Auditorías internas de gestión	7	Gestión Normativa y Jurídica Local	3.4. Cobro Persuasivo. Se evidenció incumplimiento a la Actividad 7 del proceso "Cobro Persuasivo 2L-GNJ-P5".	0%	1/10/2016	31/03/2017
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	HALLAZGO Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016: En los proyectos de inversión 1120, 1152 y 1166 al realizar la verificación de la información disponible en PREDIS y las fichas estadísticas básicas de inversión local (EBI-L) en SEGPLAN, existen diferencias en la información reportada en ambas fuentes de información, como se muestra a continuación:(Ver cuadro de diferencias en el informe de auditoría bajo el radicado mencionado)	86%	2/01/2017	30/01/2018
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	HALLAZGO Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016: Al realizar la verificación de la información disponible de las obligaciones por pagar en PREDIS, para los proyectos de inversión 1120 y 1166 no se evidenció en el año 2014 el nombre del contratista asociado a los contratos 120 y 132 cuyas apropiaciones sumaron \$130.901.732.	86%	2/01/2017	30/01/2018
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	HALLAZGO Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016: Para los proyectos de inversión 1120, 1152 y 1166 al realizar el análisis de ejecución presupuestal versus presupuesto aprobado, no se evidencia un alto nivel de ejecución en el proyecto 1120 para la vigencia 2015, como se muestra a continuación:(Ver cuadro de cifras en el informe de auditoría bajo el radicado mencionado).	86%	15/12/2016	30/01/2018

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	HALLAZGO Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016: Para los proyectos de inversión 1120, 1152 y 11366 al realizar el análisis de giros versus ejecución presupuestal, no se evidencia un alto nivel de giros para aplicar lo estipulado en la Ley 819 de 2003, de acuerdo con la siguiente información: CRITERIO: Ley 819 de 2003 ARTÍCULO 8 Reglamentación a la programación presupuestal: "La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente."	86%	15/12/2016	30/01/2018
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	HALLAZGO Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016: Para los proyectos de inversión 1120, 1152 y 1166 al realizar el análisis de las obligaciones por pagar versus ejecución presupuestal, no se evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular 009 de 2011, de acuerdo con la siguiente información: CRITERIO: Circular Distrital 009 de 2011 Lineamientos para el saneamiento de las Obligaciones por Pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local, 1. Lineamientos Presupuestales, 1.2 Acciones Preventivas: "1.2.1 Los Fondos de Desarrollo Local deberán apropiar los recursos en la vigencia respectiva, teniendo en cuenta las cantidades de obra y/o servicio que efectivamente se ejecutarán durante la vigencia, el cual debe soportarse con los flujos de ejecución real.	86%	15/12/2016	30/06/2017
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	HALLAZGO Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016: Para los proyectos de inversión 1120, 1152 y 1166 al realizar el análisis de giros de las obligaciones por pagar versus ejecución de las mismas, no se evidencia el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Circular 009 de 2011, de acuerdo con la siguiente información: CRITERIO: Circular Distrital 009 de 2011 Lineamientos para el saneamiento de las Obligaciones por Pagar constituidas por los Fondos de Desarrollo Local, 1. Lineamientos Presupuestales, 1.1 Aspectos Generales: "Dado el volumen de obligaciones por pagar que persisten en los presupuestos de los Fondos de Desarrollo Local, los Alcaldes Locales y ordenadores de gasto de entidades Distritales que suscribieron compromisos con cargo al presupuesto de los FDL, deben tener en cuenta los lineamientos establecidos en esta circular para su saneamiento, y realizar las acciones necesarias para una adecuada ejecución del presupuesto."	86%	2/01/2017	30/01/2018

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
855	Auditorías internas de gestión	7	Gestión y Adquisición de Recursos Local	RECOMENDACIÓN GENERAL Radicado 20163710553473 27-Septiembre-2016:7. Analizar de forma detallada la información financiera relacionada con los Proyectos de Inversión con el fin de disminuir el riesgo de distorsión de la misma para la toma de decisiones. Lo anterior, con el propósito de incluir este insumo en un mecanismo de seguimiento por el Fondo de Desarrollo Local Ciudad Kennedy.	86%	15/12/2016	30/06/2017
898	Auditorías internas al subsistema de Gestión de Calidad	4	Agenciamiento de la Política Pública	Se evidencia incumplimiento del procedimiento Funcionamiento Consejo Local de Gobierno con código 2L-APP-P1 en su versión 2 del 20 de marzo de 2014, con referencia a:• La convocatoria para el CLG del mes de noviembre de 2016, realizado el 21 del mismo mes, fue convocado el 17 de noviembre, incumpliendo con el tiempo de antelación que se debe realizar la convocatoria. • En la lista de asistencia del CLG no aparece registro de asistencia del alcalde local, ni de aplazamiento de dicha sesión. • No se encuentra actas de sesión de los CLG de los meses de noviembre, octubre de 2016. No se encuentra evidencia de seguimiento mensual frente a cada una de las metas del plan de acción del CLG.	88%	20/01/2017	30/06/2017
898	Auditorías internas al subsistema de Gestión de Calidad	4	Gestión Normativa y Jurídica Local	Se evidencia incumplimiento del procedimiento Administrativo Sancionatorio - Ley 1437 de 2011 Control de Establecimientos Comerciales código 2L-GNJ-P025, versión 02 del 20 de marzo del 2015, con relación a:• La queja correspondiente al radicado 20160820142162 fue interpuesta el 02 de agosto de 2016, siendo respondida por fuera de términos el día 30 de agosto del mismo año mediante radicado 20160830351511. La misma cuenta con planilla de entrega número 2016368233 del 18 de octubre y formato de devolución de comunicaciones oficiales del 21 de octubre de 2016. • El mismo radicado (20160820142162) fue creado en SI ACTUA mediante número 26360, el cual no cuenta con los soportes de radicación, auto de decreta de pruebas, ni acto de asignación de visita, cargados. En el físico, el memorando de solicitud de visita (20160830027993) se encuentra sin firma de la asesora jurídica.	88%	20/01/2017	30/12/2017

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
898	Auditorías internas al subsistema de Gestión de Calidad	4	Gestión y Adquisición de Recursos Local	Se evidencia incumplimiento del procedimiento para la Adquisición y Administración de Bienes y Servicios Local en su versión 3 del 6 de septiembre de 2016, debido a: • No se encontraron actas de aprobación de actualización de planes de compra cargados en SECOP en las fechas 27 de octubre, 20 y 30 de septiembre de 2016. • No se encuentra evidencia de aprobación por parte del comité de contratación de los estudios previos del proceso de aseo y cafetería. En modelo de acta de reunión con fecha del 12 de julio de 2016 se relaciona en los temas a tratar dicho proceso, sin embargo, no existe evidencia del desarrollo de la sesión del comité. • En la carpeta de la orden de compra No. 9519, contrato de aseo y cafetería, suscrita con Brillaseo, el acta de inicio original con fecha del 14 de agosto del 2016 se encuentra sin firma del contratista al igual que la modificación número 1 realizada a la orden de compra.	88%	23/01/2017	30/06/2017
898	Auditorías internas al subsistema de Gestión de Calidad	4	Gestión y Adquisición de Recursos Local	Se encuentra incumplimiento de prácticas de gestión documental en los diferentes procesos del sistema auditados, evidenciado en: • Archivos de expedientes de casos en proceso de análisis de la ciudadanía en la Oficina área de Gestión Policial y Jurídica, sin las respectivas carpetas o cajas de archivos que permitan la correcta identificación, resguardo seguro, protegido y confidencial de dicha información. • Registro de asistencia de los CLG de los meses de noviembre, septiembre, julio y mayo de 2016 en un formato que no corresponde al SIG. • Carpeta con ganchos, sin foliación y archivo de documentos sin tener en cuenta cronología. • Archivo de actas de reunión y memorandos originales en AZ.	88%	20/01/2017	30/12/2017
937	Auditorías internas al subsistema de Gestión de Calidad	2	Gestión Normativa y Jurídica Local	La herramienta asignada para el reporte del plan de gestión del proceso Normativa y Jurídica de la Localidad de Kennedy en la intranet de la entidad, no está reportando las mediciones del cuarto trimestre de 2016, lo que no permite conocer los resultados reales de esta medición durante el año 2016. Se incumple requisito 4.2.4. De las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009.	67%	29/03/2017	14/04/2017
937	Auditorías internas al subsistema de Gestión de Calidad	2	Gestión Normativa y Jurídica Local	En plan de mejoramiento No. 742 para tratar reporte de hallazgos de auditoría interna del 17 de febrero de 2016 se observa que el planteamiento de inicio de las acciones a implementar se fija para diciembre de 2016 e incluso enero de 2017, es decir 11 y 12 meses después de reportado el hallazgo y se fija fechas de finalización de las acciones posteriores a marzo de 2017. La inoportunidad de planteamiento de estas acciones no permite validar la eficacia de la actividad de auditoría interna como herramienta para la mejora continua del sistema.	67%	30/03/2017	11/05/2017

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	%AVANCE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
974	Auditorías internas de gestión	9	Gestión y Adquisición de Recursos Local - Gestión Normativa y Jurídica Local		0%		Formulación
978	Auditorías internas de gestión	3	Gestión para el Desarrollo Local		0%		Formulación
981	Auditorías internas de gestión	3	Gestión para el Desarrollo Local		0%		Revisión Líder
982	Auditorías internas de gestión	2	Gestión para el Desarrollo Local		0%		Ejecución
983	Auditorías internas de gestión	3	Gestión para el Desarrollo Local		0%		Ejecución
984	Auditorías internas de gestión	2	Gestión para el Desarrollo Local		0%		Formulación
985	Auditorías internas de gestión	5	Gestión para el Desarrollo Local		0%		Formulación
998	Auditorías internas de gestión	1	Gestión y Adquisición de Recursos Local		0%		Formulación
1001	Auditorías internas de gestión	1	Gestión y Adquisición de Recursos Local		0%		Formulación

III. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS Y FISICOS

1. BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 – 2016 (CORTE 31 de Diciembre)

\$

Concepto	Activo	
	2017	2016
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	270.902.850.434	252.027.818.082

Código: GET-AGL-F001
Versión: 2
Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Concepto	Pasivo	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2017	2016
Valor	4.290.301.447	7.519.042.682

Concepto	Patrimonio	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2017	2016
Valor	266.612.548.987	244.508.775.400

Balance General 2017 (Corte 31 de Diciembre) (último año)

\$

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	270.902.850.434	4.290.301.447	266.612.548.987

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2017 – 2016 (CORTE 31 de Diciembre)

\$

Concepto	Ingresos	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2017	2016
Valor	85.865.431.195	67.139.269.996

Concepto	Gastos y costos	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2017	2016
Valor	49.221.937.486	22.565.559.588

Concepto	Resultado	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2017	2016
Valor	36.643.493.709	44.573.710.408

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2017 (Corte 31 de diciembre) \$

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	85.865.431.195	49.221.937.486	36.643.493.709

Estado de cambios en el patrimonio 2017 (Corte a 31 de diciembre)

Código: GET-AGL-F001
Versión: 2
Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2016	252.027.818.082
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2017	22.103.773.587
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2017	274.131.591.669
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	35.305.274.110
4.2. Disminuciones	13.201.455.523
4.3. Partidas sin variación	580.000

2. INVENTARIOS

De acuerdo al manual de funciones y competencias laborales de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno con lo que respecta al Almacén de los Fondos de Desarrollo Local el propósito principal es “*Administrar los bienes propiedad del Fondo de Desarrollo Local y/o de la Secretaría Distrital de Gobierno que sean asignados a la localidad, de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos con el fin de realizar el suministro oportuno y eficiente de los bienes y elementos para el desarrollo de las funciones y actividades correspondientes*”.

FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar la recepción, organización, custodia, manejo, conservación y suministro de los bienes y elementos de consumo, conforme a los procesos, procedimientos y normas legales vigentes.
2. Realizar los registros contables de los bienes de consumo y devolutivos, de acuerdo con las normas legales vigentes y la periodicidad requerida.
3. Dar de baja los bienes inservibles y los no útiles u obsoletos conforme a los procesos, procedimientos y normas legales vigentes.
4. Elaborar el inventario físico total y conciliar el resultado con las cifras contables, de acuerdo con los periodos y términos establecidos.
5. Asignar la placa de identificación de los elementos devolutivos asignados a las áreas, servidores y contratistas para el desempeño de sus actividades.
6. Mantener actualizado el inventario de los bienes y elementos que ingresen y salgan del almacén del Fondo de Desarrollo Local.
7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento.
8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto me permito hacer la presentación del resumen de las cuentas de inventario a cargo del FDLK – con corte de 31 de Diciembre de 2017 emitido del Aplicativo SI CAPITAL Módulo SAE y SAI.

DESAGREGACION DE INVENTARIO POR CUENTAS CONTABLES:

***Bienes de consumo en depósito:**

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
15103001	Equipo de comunicación y computación	\$ 42.997.030
15109001	Otras mercancías en existencias	\$ 418.331.903

Hace referencia a los bienes fungibles que se tienen en bodega contablemente y que corresponden a proyectos de inversión que a fecha de corte de 30 de Abril de 2017, tiene un valor de cuatrocientos sesenta y un mil trescientos ventiochomil novecientos treinta y tres pesos m/cte (\$461.328.933.00). y que obedecen a lo adquirido para la Universidad Pública de Kennedy aún sin entregar y que físicamente se encuentran en los predios de Carvajal y San Ignacio.

***Bienes devolutivos en depósito:**

Para el caso específico del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy los bienes que posee en este momento están agrupados en las cuentas 1635 y 1637 únicamente, las cuales se describen a continuación:

1635.- Bienes Muebles en Bodega:

En esta cuenta se registran los valores de los bienes muebles, adquiridos a cualquier título, que tienen la característica de permanentes y cuya finalidad es ser utilizados en el futuro, en actividades de producción o administración, por parte del ente público, en desarrollo de su función administrativa o cometido estatal. En esta cuenta no están registrados los bienes que se retiran del servicio, temporal o definitivamente.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 102.843.200
163503	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.428.328
	TOTAL	\$ 105.271.528

Son 272 cascos por valor de \$102.843.200 corresponden a una compra para dotar la policía de la octava estación de Kennedy pero por inconvenientes en las especificaciones técnicas la alcaldía no considero recibir el 50% restante, más sin embargo se envió al fondo de vigilancia y a la octava estación de policía el ofrecimiento de dichos elementos radicado 20150820429321, se recibió respuesta por parte de las entidades de manera negativa, para lo cual se propuso en el comité de inventarios de diciembre volver a escribir a la policía para que ellos definan la disposición final de dichos en vista de que en la época se recibieron con el aval de ellos mismos y después no quisieron recibirlos. Existe un videobeam pendiente para realizar su salida que es para el servicio de la entidad.

1637.- Propiedades, Planta y Equipo no Explotados:

Corresponden a los bienes muebles e inmuebles que no han sido objeto de uso o de explotación, así como aquellos que debido a características o circunstancias especiales diferentes al mantenimiento, no están siendo utilizados por el ente público. En esta cuenta no se incluyen los conceptos de bienes inservibles y bienes muebles en bodega"

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
-----------------	--------------------	-------

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 184.708.299
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 22.952.747
163709	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 85.006.848
163710	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 39.327.425
163712	EQUIPOS DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA	\$ 18.786.037
	TOTAL	\$ 350.781.356

Existen unas carpas que van a ser utilizadas por la alcaldía en beneficio de la comunidad, al igual que unas alarmas que están pendientes de legalizar y que fueron entregadas durante la administración de la Bogotá positiva y había sido complejo la ubicación de las actas de recibo por parte de la comunidad y que se notificó a la comunidad para la elaboración de un comodato por un valor de ciento veintitres millones trescientos noventa y cinco mil pesos m/cte (\$123.395.000) y unos kit de robótica que devolvieron de un proyecto con la Tadeo lozano y que son susceptibles de entregar a un colegio, también existen otros elementos que por sus características en comité de inventarios se expondrá el ofrecer a otras entidades públicas en calidad de traslado o traspaso de inventarios como se determina el decreto 1082 de 2015 y la resolución 001 de 2001; se autorizó en comité de inventarios la baja por valor de Noventa y seis millones cincuenta y seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos m/cte (\$96.056.694).

*Bienes devolutivos en servicio

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas que registran los bienes de propiedad del ente público, que se encuentran en uso de dependencias, funcionarios, y terceros, para el desarrollo de su función administrativa o social.

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
160501	URBANOS	\$ 11.066.517.761
164001	EDIFICIOS Y CASAS	\$ 683.418.485
165501	EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 491.361.905
165505	EQUIPO DE MUSICA	\$ 765.600
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	\$ 1.652.450
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 52.057.168
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 16.196.704
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 59.899.051
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	\$ 6.403.456
166501	MUEBLES Y ENSERES	\$ 445.045.951
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 247.011.082
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 1.006.658.892
167502	TERRESTRE	\$ 1.107.260.440
167505	DE TRACCION	\$ 38.280.000
168002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE	\$ 5.053.739
	TOTAL	\$ 15.227.582.684

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

De manera relevante se puede comentar que la alcaldía tiene dentro de su propiedad dos lotes que no han sido construidos, ubicados en Kennedy central cuyo uso del suelo es educativo y que dentro de lo que se sugiere el traslado de los mismos al DADEP para que este a su vez lo entregue a las entidades correspondientes a través de un contrato de Comodato, de igual forma es responsable de tres edificaciones dentro de las que se cuenta donde funciona la Alcaldía, y dos más que se encuentran en comodato uno Asojuntas Kennedy y otra la fundación Reconstruyendo Sueños- CORPOGES la cual se encuentra en proceso de restitución debido a que no ha cancelado el servicio del agua; también se encuentra la maquinaria de la alcaldía la cual puede ser utilizada en temas de rehabilitación de malla vial de la localidad, además de los vehículos livianos utilizados en desarrollo de la función misional de la administración; de igual forma se adquirieron dos predios para recuperación hídrica de los humedales de la tortuga y Monteverde que se considera susceptibles de traslado al DADEP y entregado por este a Secretaría de Ambiente y el Acueducto entidades responsables de la custodia de dichos predios.

***Bienes devolutivos entregados a través de contratos de comodato, interadministrativos o de uso.**

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
19100102	MATERIALES Y SUMINISTROS INVERSION	\$ 449.396
19200501	MATERIALES Y EQUIPO	\$ 825.732.428
19200502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 34.911.900
19200503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	\$ 886.154.385
19200504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	\$ 563.723.367
19200505	EQUIPO DE COMEDOR Y CAFETERIA	\$ 219.578.197
19200570	SOFTWARE Y LICENCIAS	\$ 4.952.535
19200601	TERRENOS	\$ 61.953.194
19200602	EDIFICIOS	\$ 252.085.805
197007	LICENCIAS	\$ 118.218.361
197008	SOFTWARE	\$ 24.391.723
	total	\$ 2.992.151.291

El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy celebró contratos de comodatos con entidades de derecho privado sin ánimo de lucro con fines sociales, con entidades del sector central y descentralizado del Distrito, con el objetivo de impulsar programas sociales contenidos en los Planes de Desarrollo Local los comodatos han ido siendo renovados en vista de que la comunidad los sigue utilizando.

La localidad de Kennedy cuenta con 12 UPZ: dentro de las cuales se tienen suscritos 227 comodatos. Las carpetas de los contratos se encuentran en custodia del almacén y se lograron actualizar 140 comodatos publicados en el SECOP aún se encuentran pendientes de actualizar algunos por temas de documentación

Como comentario adicional a esta situación se tiene que la mayoría de estos comodatos contiene elementos de tiempo mayor a ocho años que en teoría los están utilizando los jardines infantiles de bienestar familiar y las juntas de acción comunal y de forma puntual se evidencia unos faltantes de elementos puntuales sobre algunas entidades que desde ya hace varias administraciones fueron entregadas pero que están cargadas al inventario pero no existe ingreso de la época y mucho menos forma de entrega

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PROYECTOS DE INVERSIÓN

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
15103003	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION DEV	\$ 2.212.441.001
15103703	MUEBLES Y ENSERES DEV	\$ 7.385.249.388
15103903	MATERIAL DIDACTICO DEV	\$ 3.600.000
15104102	MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA CC	\$ 20.391.320
15104103	MAQUINARIA Y ELEMNTOS DE FERRETERIA DEV	\$ 3.144.656
15106103	MATERIALES MEDICO- QUIRURGICOS DEV	\$ 144.224.035
	TOTAL	\$ 9.769.050.400

En esta cuenta se encuentran registrados elementos que están pendientes por ser legalizados en traslado de inventarios y que corresponden a la Universidad Pública de Kennedy y la Subred de Occidente ayudas técnicas.

171001	red carretera	\$ 15.285.714.224,00
--------	---------------	----------------------

Corresponden a intervenciones de vías de la localidad registradas en el aplicativo año 2015 y 2016.

TEMAS PENDIENTES:

- Contratación de una empresa especialista toma física y avalúos de bienes atendiendo las NIIFP.
- Actualización de comodatos
- Traspaso de predios a las entidades correspondientes.
- Traslado elementos no útiles para la entidad
- Lograr la indemnización del hurto de los computadores por parte de AXA COLPATRIA
- Lograr la apertura de la universidad pública de Kennedy
- Definir el uso y puesta en funcionamiento de la maquinaria
- Entregar los humedales al DADEP.
- Contratar programa de seguros

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

El Hardware y Software de la Alcaldía Local se encuentra relacionado en el formato "RECURSOS FISICOS (c18) adjunto en el CD

4. GESTIÓN DOCUMENTAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Se adjunta los FUID Formatos Únicos de Inventario Documental de cada una de las áreas de la Alcaldía Local (Gestión para el Desarrollo Local y Gestión Policiva)

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ALCALDÍA LOCAL

	NUMERO DE PERSONAS DE PLANTA
DESPACHO	
DESPACHO	1
GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA	
COORDINACIÓN JURÍDICA	1
OFICINA ASESORA JURÍDICA	5
OFICINA ASESORA DE OBRAS	2
INSPECCIONES DE POLICIA	10
UNIDADES DE MEDICIÓN Y CONCILIACIÓN	
CASA DE JUSTICIA	
OTROS	
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1
OFICINA DE PLANEACIÓN	2
OFICINA DE PRESUPUESTO	1
OFICINA DE CONTABILIDAD	1
ALMACEN	1
OFICINA JURIDICA DEL FDL	1
CDI	2
OFICINA DE SERVICIO AL CIUDADANO	1
OFICINA DE SISTEMAS	
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES	
ARCHIVO	1
CONDUCTORES	
OTROS	
JAL	
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL	
TOTAL	30



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

V. PROGRAMAS ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

1. PLAN DE DESARROLLO LOCAL

A continuación se relaciona **por todas las vigencias fiscales** cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de corte, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se han formulado para el cumplimiento misional de la entidad, acumulados al **último periodo de reporte a la Secretaría Distrital de Planeación en SEGPLAN.**

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total Disponible ACUMULADO A 2017	Total Compromisos ACUMULADO A 2017
Adecuar 16 jardines infantiles de la localidad	1365	Fortalecimiento Pedagógico y estructural a jardines infantiles y Prevención de violencia infantil y promoción del buen trato.	25%	0%	16	0%	2.700.000.000	2.652.883.980
Dotar 60 jardines infantiles de la localidad			25%	0%	60	0%		
Vincular 2000 personas en programas de promoción del buen trato a los niños, niñas y adolescentes			25%	0%	2000	0%		
Beneficiar 3884 personas mayores con subsidio tipo C	1378	Igualdad y autonomía para una Kennedy incluyente	25%	25%	3884	25%	6.550.000.000	6.149.451.943
Beneficiar 1500 personas en situación de discapacidad con servicios de ayudas técnicas	1373	Fortalecimiento al mejoramiento de la calidad de vida	25%	0%	1500	0%	900.000.000	877.966.856
Dotar 42 instituciones educativas distritales de la localidad	1360	Fortalecimiento de las instituciones educativas Distritales, para una inclusión Educativa	25%	0%	42	0%	900.000.000	823.607.400
Realizar 40 eventos artísticos y culturales en la localidad	1362	Promoción y desarrollo local de la cultura, la recreación y el deporte	25%	5%	40	5%	3.036.000.000	2.996.391.741
Realizar 40 eventos recreo deportivos en la localidad			25%	0%	40	0%		

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total Disponible ACUMULADO A 2017	Total Compromisos ACUMULADO A 2017
Vincular 2.000 personas a los procesos de formación artística y cultural			25%	0%	2000	0%		
Vincular 2.000 personas a los procesos de formación deportiva			25%	0%	2000	0%		
Presentar 1000 demandas de titulación predial.	1380	MI CASA ME PERTENECE	0%	0%	1000	0%	520.000.000	42.492.492
Intervenir 100 parques vecinales y/o de bolsillo	1369	Recreación y deporte para todos	25%	0%	100	0%	12.300.000.000	12.300.000.000
Construir 5 Km/carril de malla vial para mejorar la movilidad de la localidad			25%	0%	5	0%		
Mantener 60 Km/Carril de malla vial local			25%	0%	60	0%		
Construir 8.000 M2 de espacio público	1367	Recuperación de la malla vial local	25%	0%	8000	0%	41.367.634.065	41.011.422.546
Mantener 15.000 M2 de espacio público			25%	0%	15000	0%		
Intervenir 2 puente peatonal y/o vehicular de escala local sobre cuerpos de agua			0%	0%	2	0%		
Realizar 4 dotaciones para mejorar la seguridad en la localidad	1376	Fortalecimiento de Seguridad e iniciativa de Convivencia en la localidad de Kennedy.	25%	0%	4	0%	3.710.000.000	3.710.000.000
Vincular 2000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana			0%	0%	2000	0%		
Vincular 8000 personas a procesos integrales en materia de paz y reconciliación	1381	Kennedy mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	0%	0%	8000	0%	1.430.000.000	0
Sembrar y/o intervenir 1000 árboles	1361	Sostenibilidad Ambiental basada en la Eficiencia	25%	0%	1000	0%	1.080.000.000	565.807.224

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Meta PDL	No. Proyecto	Nombre Proyecto	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (contratado)	% AVANCE META PLAN CONSOLIDADO (ejecución real)	PROGRAMADO	Ejecución física real ACUMULADA	Total Disponible ACUMULADO A 2017	Total Compromisos ACUMULADO A 2017
Intervenir 2 hectáreas de espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo/		Energética	25%	0%	2	0%		
Intervenir 8.000 metros cuadrados de espacio público de jardines y zonas verdes			25%	0%	8000	0%		
11 Ediles con pago de honorarios cubierto	1363	Fortalecimiento de la gestión local y de las acciones de vigilancia y control	25%	25%	11	25%	8.826.727.933	8.643.599.038
Realizar 1 estrategias de fortalecimiento institucional			25%	25%	1	25%		
Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control realizadas			25%	25%	4	25%		
Adecuar 1 sede administrativa local			25%	0%	1	0%		
Fortalecer 100 organizaciones instancias y expresiones sociales ciudadanas	1371	Fortalecimiento de la participación	25%	0%	100	0%	1.278.103.000	1.251.785.542
Vincular 2.000 personas a procesos de participación ciudadana y o control social			25%	0%	2000	0%		
Acondicionar 1 casa de participación ciudadana local			0%	0%	1	0%		

2. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO.

PRESUPUESTO

Momento presupuestal compromisos (a 31 de Diciembre)	
Concepto/Vigencia	2017
Gastos totales	186.271.603.958
Funcionamiento	2.352.883.413

Código: GET-AGL-F001
Versión: 2
Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Inversión	183.918.720.545
-----------	------------------------

Año – 2017 (A 31 de Diciembre)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	186.271.603.958	179.496.315.936	96.36	81.265.295.109	43.63
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.352.883.413	2.261.045.658	96.10	1.806.950.715	76.80
GASTOS GENERALES	1.789.388.386	1.737.942.306	97.12	1.297.495.067	72.51
OBLIGACIONES POR PAGAR	563.495.027	523.103.352	92.83	509.455.648	90.41
INVERSIÓN	183.918.720.545	177.235.270.278	96.37	79.458.344.394	43.20
DIRECTA	84.598.464.998	81.025.408.762	95.78	11.337.107.711	13.40
OBLIGACIONES POR PAGAR	99.320.255.547	96.209.861.516	96.67	68.121.236.683	68.59

VI. OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO

1. OBRAS PUBLICAS EN EJECUCIÓN

Se anexa CD con información de cada uno de los contratos que se encuentran en proceso de liquidación tanto de Vías, Parques, Universidad Pública, Jardines Infantiles, y adicional a esto la información base para los procesos contractuales vigencia 2017 que comienza su ejecución en la vigencia 2018.

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Modalidad de Selección	Año 0 - 2015 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	12	\$ 47.828.293.017,00
Selección Abreviada	53	\$ 15.676.306.573,00
Menor Cuantía	9	\$ 12.829.910.172,00
Subasta Inversa	8	\$ 2.846.396.401,00
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	0	\$ -
Concurso de Méritos	2	\$ 511.337.123,00
Mínima Cuantía	34	\$ 570.109.670,00
Contratación Directa	222	\$ 17.532.096.294,00
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	19	\$ 2.884.337.339,00
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	8	\$ 7.612.625.646,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	127	\$ 4.559.237.185,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	68	\$ 2.475.896.124,00
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	0	\$ -
TOTAL CONTRATACIÓN	287	\$ 82.118.142.677,00

Tipo de Contrato	Año 0 - 2015 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	12	\$ 47.828.293.017,00
Interventoría	2	\$ 511.337.123,00
Prestación de Servicios Profesionales	127	\$ 4.559.237.185,00
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	68	\$ 2.475.896.124,00
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	9	\$ 12.829.910.172,00
Suministro		
Compraventa	42	\$ 3.416.506.071,00
Seguros	0	\$ -
Comisión	0	\$ -
Convenios	19	\$ 2.884.337.339,00
Contratos Interadministrativos	8	\$ 7.612.625.646,00
Otros		
TOTAL	287	\$ 82.118.142.677,00

Nota: El total de la modalidad debe ser el mismo del total del tipo de contrato

Código: GET-AGL-F001
Versión: 2
Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Modalidad de Selección	Año 1 - 2016 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	12	\$ 39.452.904.068,00
Selección Abreviada	17	\$ 4.174.888.508,00
Menor Cuantía	6	\$ 766.905.788,00
Subasta Inversa	1	\$ 3.249.982.720,00
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	2	\$ 158.000.000,00
Concurso de Méritos	1	\$ 3.409.171.970,00
Mínima Cuantía	7	\$ 59.642.123,00
Contratación Directa	182	\$ 6.247.437.833,00
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	0	\$ -
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	3	\$ 3.074.803.334,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	121	\$ 2.585.965.214,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	58	\$ 586.669.285,00
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	0	\$ -
TOTAL CONTRATACIÓN	211	\$ 53.344.044.502,00

Tipo de Contrato	Año 1 - 2016 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	12	\$ 39.452.904.068,00
Interventoría	1	\$ 3.409.171.970,00
Prestación de Servicios Profesionales	121	\$ 2.585.965.214,00
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	58	\$ 586.669.285,00
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	2	\$ 158.000.000,00
Suministro	7	\$ 59.642.123,00
Compraventa	1	\$ 3.249.982.720,00
Seguros	0	\$ -
Comisión	0	\$ -
Convenios	0	\$ -
Contratos Interadministrativos	3	\$ 3.074.803.334,00
Otros	6	\$ 766.905.788,00
TOTAL	211	\$ 53.344.044.502,00

Nota: El total de la modalidad debe ser el mismo del total del tipo de contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Modalidad de Selección	Año Último- 2017 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Licitación Pública	13	\$ 48.487.987.246,00
Selección Abreviada	33	\$ 5.581.113.834,00
Menor Cuantía	4	\$ 472.293.226,00
Subasta Inversa	3	\$ 1.020.353.742,00
Bolsa de Productos	0	\$ -
Acuerdo Marco de Precios	7	\$ 4.088.466.866,00
Concurso de Méritos	11	\$ 8.274.775.300,00
Mínima Cuantía	8	\$ 61.895.203,00
Contratación Directa	189	\$ 7.520.038.588,00
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	0	\$ -
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	5	\$ 1.449.889.346,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	104	\$ 4.568.936.680,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	78	\$ 1.387.976.562,00
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	2	\$ 113.236.000,00
TOTAL CONTRATACIÓN	235	\$ 69.925.810.171,00

Tipo de Contrato	Año Último- 2017 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	13	\$ 48.487.987.246,00
Interventoría	11	\$ 8.274.775.300,00
Prestación de Servicios Profesionales	104	\$ 4.568.936.680,00
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	78	\$ 1.387.976.562,00
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	0	\$ -
Suministro	4	\$ 472.293.226,00
Compraventa	3	\$ 1.020.353.742,00
Seguros	8	\$ 61.895.203,00
Comisión	0	\$ -
Convenios	0	\$ -
Contratos Interadministrativos	5	\$ 1.449.889.346,00
Otros	9	\$ 4.201.702.866,00
TOTAL	235	\$ 69.925.810.171,00

Nota: El total de la modalidad debe ser el mismo del total del tipo de contrato



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

VIII. REGLAMENTO Y MANUALES

Toda la información con los manuales de procesos y procedimientos se encuentra en el mapa interactivo del Sistema Integrado de Gestión, se puede evidenciar en la siguiente ruta <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n> y consultar con la versión vigente de cada una de las áreas, los procesos y procedimientos con sus respectivas matrices y formatos.

IX. ASUNTOS VARIOS – Gestión de los Otros Asuntos Administrativos o Misionales a cargo del Alcalde Local

Asuntos Jurídicos:

TRABAJANDO ACTUALMENTE:

1. 2001-00544 (Guadalupe) ESTANISLAO ESCALANTE BARRETO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

Se está trabajando en la actualidad, se proyectó realizar 2 operativos mensuales.

Se convoca a operativo directamente por Secretaria de Gobierno.

Operativo de recuperación en el mes de octubre 27/10/2017 se recuperó la autopista sur, se realizó demolición de una bodega sobre espacio público ubicada en la parte trasera.

Pendiente:

Reubicación de familias que habitan en zona de reconfiguración de cauce del Río Tunjuelito.

Demolición de viviendas que se encuentran en Espacio Público y que las actuaciones administrativas están ejecutoriadas (3).

Cerramiento definitivo de establecimientos de comercio por no estar permitido el uso del suelo.

Se estaba realizando sostenibilidad por parte de funcionarios de Alcaldía Local de Kennedy, Secretaría de Gobierno, Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, Secretaria Distrital de Salud, Ciudad Limpia, DADEP – Idipron, se suspendió por falta de personal y porque se debía dar prioridad a sostenibilidad en terminal pesquero, en mesa de trabajo con el Dr. Iván Casas se decidió trasladar el personal de Guadalupe a Terminal Pesquero.

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Se recomienda presencia interinstitucional para realizar sostenibilidad al menos 1 vez a la semana la semana, en horario de 5 am - 10 am.

Se sugiere asignar abogado para que realice mensualmente impulso de las actuaciones administrativas que cursan en espacio público y establecimientos de comercio.

2. 2009-052 (Fucha)

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ

J 35 ADTIVO

Se rinde informe mensual.

Se está trabajando en la actualidad, se realizó entregas voluntarias el 1 de dic de 2017 de Coordinadora Mercantil, Transporte Masivo, Kenzo Jeans.

Pollo fiesta, el Juzgado concedió plazo hasta marzo para terminar entrega total.

Se recomienda realizar recorrido 1 vez al mes, con el fin de poder llevar a cabo la restitución de dos viviendas colindantes con transporte masivo

3. 2009-00257 (María Paz)

ENRIQUE LEON CARDENAS

J 13 ADTIVO

Se realizó operativo interinstitucional en Agosto, Juzgado requiere se rinda informe mensual de los impulsos a las 123 actuaciones administradas y consolidado de entidades ya se remitió en noviembre.

Se ofició a la Estación Octava de Policía de Kennedy, solicitando sostenibilidad en el área por ser zona recuperada.

Por ser un sector de gran complejidad se recomienda realizar sostenibilidad los días miércoles y domingo (Días de Mercado) con de fin de evitar ocupaciones indebidas del espacio público, en horario de 5am - 10 am.

Se sugiere asignar abogado para que realice mensualmente impulso de las 123 actuaciones administrativas que cursan.

4. 2013-683 (Planta Corabastos)

JUZGADO VEINTE (20) CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Se contestó demanda.

Audiencia.

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

5. 2016-616 (SPARTAN- Bar)

Juzgado 60 Administrativo

ALEJANDRO ESCOBAR

Notificación Resolución de Cierre Definitivo CARRERA 78 # 9-66.

Se recomienda realizar visita de verificación.

6. 2017-116 (BAR VIPS)

Juzgado 57 Administrativo Del Circuito Judicial De Bogotá D.C

ALBA GENITH MONROY CUADROS

Diligencia Expresión de opiniones en expediente.

Se elaboró Resolución de Formulación de Pliego de Cargos.

Pendiente citación para notificarlo.

Se sugiere realizar impulso a la actuación administrativa 01 de 2015 de ley.

7. 2015-504 (Casas conjunto Tierra Nueva etapa 3)

Juzgado Treinta Y Dos Administrativo Del Circuito De Bogotá D.C Ciudad Tintal Centro Comercial PH.

Se sugiere asignar abogado para que realice mensualmente impulso de las actuaciones administrativas que cursan.

8. 2017-380 (CONJUNTO RESIDENCIAL LAS AMERICAS CLUB RESIDENCIAL ETAPA 3)

JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO

Se contestó Demanda.

Audiencia 23 de enero de 2017 – 09:00 am.

PENDIENTES ARCHIVOS

9. 2004-00702 (Américas Central)

MARY LUZ MARTINEZ CRUZ

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

En octubre se retiró el cerramiento, se dio cumplimiento del fallo, se solicitó archivo definitivo. En espera auto que lo decreta. Rad 20171100035251

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

10. 2006-00356 (Terminal Pesquero)

EFRAIN FORERO MEDINA

J 37 ADTIVO

En noviembre se realizó operativo, se retiraron las carpas del IPES, se recuperó la calle 5 A en su totalidad y área colindante con el lote del señor Hugo Montero.

Se realizó recorrido el día 5 de enero de 2017 con el alcalde local, se envía informe de verificación de acuerdo a orden impartida. Rad. 20185830005131

Por ser un sector de gran complejidad se recomienda realizar sostenibilidad los días miércoles y domingo (Días de Mercado) con de fin de evitar ocupaciones indebidas del espacio público. En horario de 5 am - 10 am

11. 2007-00516 (INVASION VILLA ALSACIA)

ESPERANZA BUSTOS LIEVANO

J 24 ADTIVO

Se realizó recorrido con acompañamiento de entidades en septiembre.

Se revisó en el Juzgado y se encuentra Archivada- cumplimiento IDU.

12. 2015-00366 (VENDEDORES INFORMALES PLAZA DE LAS AMERICAS)

LUIS GABRIEL MERO ERAZO

J 29 ADTIVO

Se dio cumplimiento y se solicitó DESVINCULAR.

Ya salió auto desvinculando falta que lo retire Gobierno. .

PENDIENTES ORGANIZAR INTERVENCIONES

13. 2007-00241 (Parqueadero)

JINETH ANGELICA CRUZ QUINTERO

J 10 ADTIVO

CALLE 57 C BIS SUR CALLE 77 I BIS SUR Y CALLE 77 J

Se realizó visita a los Rupis 1390-30 y 1390-7 en noviembre.

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Se recomienda realizar visita para verificar estado actual y programar operativo de restitución con presencia interinstitucional.

14. 2008-00322 (COLEGIO CARVAJAL)

JARLINS MONTENEGRO SAENZ

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA.

Pendiente realizar mesa de trabajo para programar intervención.

15. 2011-00002 (RINCON DE LOS ANGELES)

LUIS ALFREDO LOZANO ALGAR

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

DADEP solicitud estudio multitemporal del predio.

De acuerdo a los resultados que genere el estudio multitemporal se sugiere analizar la posibilidad de realizar operativo de restitución u ofrecimiento para restitución voluntaria.

16. 2011-00066 (VILLA DE LA LOMA)

RUBIELA DEL SOCORRO MONTAÑO MAHECHA

J 21 ADTIVO DESCONG

DADEP solicita un informe sobre los predios y estado de la invasión para requerir la acción popular.

De acuerdo a los resultados que genere el informe se sugiere analizar la posibilidad de realizar operativo de restitución u ofrecimiento para restitución voluntaria.

17. 2014-00359 (INVASION TRANSITO PEATONAL VIA DE SERVIDUMBRE DIAG 57 A BIS SUR - KRA 81 J Y 81 G BARRIO MARIA PAZ)

JESUS ROBERTO PIÑEROS SANCHEZ - CONSORCIO JURIDICO ESPECIALIZADO

J 29 ADTIVO

DADEP solicita un informe sobre los predios.

De acuerdo a los resultados que genere el informe se sugiere analizar la posibilidad de realizar operativo de restitución u ofrecimiento para restitución voluntaria.

18. 2012-00704 (INVASION RIO FUCHA CON HABITANTES DE CALLE)

HERNAN GUSTAVO GARRIDO

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

CONSEJO DE ESTADO

DADEP, solicita estado del predio.

Se recomienda realizar visita para ver estado actual y analizar las medidas a seguir en pro de lograr la restitución del espacio público ocupado indebidamente.

PENDIENTE SENTENCIA:

19. 2010-00404 (AV BOYACA CALLE PRIMERA Y SEGUNDA SUR HASTA CARRERA 71D)

VEEDURIA PAIS TRANSPARENTE

J 10 ADTIVO

Se encuentra al Despacho.

20. 2015-00516 (VILLA ALSACIA LOTE 1 SECTOR A)

DADEP

J 2 CC

DADEP solicitara control urbanístico

Se encuentra en notificaciones

21. 2015-01049 (ENTREGA Y ESCRITURACION GERONA DEL VERGEL)

DADE

J 38 CC

Publicación Edicto- se allega al despacho en secretaria en términos

DADEP, solicitar cámara de comercio determinar el estado de la liquidación de la sociedad urbanizadora y solicitar declaratoria de propiedad pública.

22. 2016-00751

J 58 ADTIVO

CONJUNTO MULTIFAMILIAR RINCON DE TECHO 2

Construcción colegio- construcción bien de uso público equipamiento comunal de colegio por la SED.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Informe de Atención al Ciudadano:

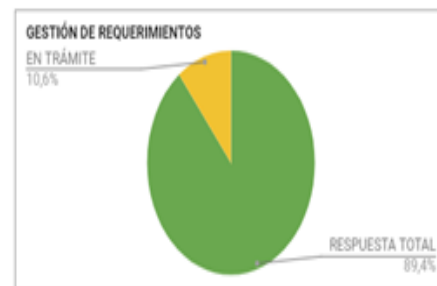
En total la Alcaldía Local de Kennedy se recibieron 7.696 requerimientos de los cuales 6.877 tiene respuesta total correspondiente al 89.4%, en trámite se encuentran 819 el 10.6%

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
OFICINA DE SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANÍA
Reporte Preventivo Alcaldia Local de Kennedy 2017
Periodo comprendido entre 16-12-2016 a la Fecha

FECHA Y HORA GENERACION: martes, 26 de diciembre de 2017, 14:17:37

BALANCE DE REQUERIMIENTOS TRAMITADOS		
TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	7696	100%

ESTADO DE GESTIÓN	Respuesta Total	En Trámite
Otras Entidades	12	0
Alcaldía Local	6865	819
TOTALES	6877	819



Control de la gestión: A la fecha se tienen en el aplicativo SIG-Planes de Mejora con sus correspondientes avances según las evidencias disponibles para el envío a validación:

PLANES MEJORAMIENTO ABIERTOS A FECHA 31 DICIEMBRE DE 2017					
Ítems	No. de Plan	Año	Fuente	Avance %	Observaciones
1	105	2013	Auditorías Internas de Gestión	100% con seguimiento	El plan de Mejoramiento se encuentra en revisión por parte de la OCI con 18 hallazgos; con fecha de Inicio 03 de diciembre de 2013 y vencimiento el 8 de febrero de 2014.
2	567	2015	Auditorías Internas de Gestión	0%	El plan se envió al profesional responsable (JOHN PENAGOS) para su respectiva formulación, sin que a la fecha se haya realizado. Tiene fecha inicial 19 de noviembre de 2015 con terminación 29 junio de 2016, se encuentra vencido y NO FORMULADO .
	584	2015	Auditorías Internas de	100% con	El plan fue enviado a la OCI con 2

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PLANES MEJORAMIENTO ABIERTOS A FECHA 31 DICIEMBRE DE 2017					
3			Gestión	seguimiento	hallazgos sin obtener respuesta. El plazo venció el 29 Julio de 2016.
4	659	2015	Auditorías Internas de Gestión	0%	El plan fue enviado al profesional responsable (JOHN PENAGOS Y FREDY PARRA) para su respectiva formulación con 6 hallazgos y a la fecha NO ha sido FORMULADO .
5	689	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	El plan fue enviado al profesional responsable (JOHN PENAGOS) para su respectiva formulación con 10 hallazgos y a la fecha NO ha sido FORMULADO .
6	742	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	El plan fue enviado al profesional responsable (LUIS IGNACIO VARGAS) para su respectiva formulación con 10 hallazgos y a la fecha NO ha sido FORMULADO .
7	855	2017	Auditorías Internas de Gestión	85.71%	El plan de Mejoramiento se encuentra en el aplicativo SIG con 7 hallazgos; con fecha de Inicio el 15 diciembre de 2016 y vencimiento el 1 de noviembre de 2017. Falta por cargue el hallazgo No. 2 y el responsable FREDY PARRA .
8	848	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas finalizando proceso, indicando que no se puede volver a formular, por lo que apertura el plan No. 982 , mediante aplicativo y correo electrónico enviado por el profesional de OCI día 09 noviembre 2017 a las 9:30 am. Se asigna se responsabilidad de formulación del plan al profesional FREDY PARRA , a las 10:30 am.
9	849	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es que no cumple. Se abre otro con No. 978 correo enviado por el profesional de OCI día 09 noviembre 2017 a las 9:30 am y ese mismo día es asignado a FREDY PARRA a las 10:30 am; quedando como evidencia el correo electrónico.
	850	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PLANES MEJORAMIENTO ABIERTOS A FECHA 31 DICIEMBRE DE 2017					
10					que no cumple. Se abre otro, con No. 985 correo enviado por el profesional de OCI día 09 noviembre 2017 a las 9:30 am y ese mismo día es asignado a FREDY PARRA a las 10:30 am; quedando como evidencia el correo electrónico.
11	851	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es que no cumple. Se abre otro con No. 981 correo enviado por el profesional de OCI día 09 noviembre 2017 a las 9:30 am y ese mismo día es asignado a FREDY PARRA a las 10:30 am; quedando como evidencia el correo electrónico.
12	852	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es que no cumple. Se abre otro con No. 984 correo enviado por el profesional de OCI día 09 noviembre 2017 a las 9:30 am y ese mismo día es asignado a FREDY PARRA a las 10:30 am; quedando como evidencia el correo electrónico.
13	853	2017	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es que no cumple. Se abre otro con No. 998 , se envió al profesional responsable JOHN PENAGOS .
14	854	2017	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es que no cumple. Se abre otro con No. 1001 y se envió al profesional responsable JOHN PENAGOS .
15	856	2016	Auditorías Internas de Gestión	0%	OCI cierra el plan con todas las evidencias cargadas para su respectivo cierre, pero la respuesta de la OCI es que no cumple. Se abre otro con No. 983 correo enviado por el profesional de OCI día 09 noviembre 2017 a las 9:30 am y ese mismo día es asignado a FREDY PARRA a las 10:30 am; quedando como evidencia el correo electrónico.

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PLANES MEJORAMIENTO ABIERTOS A FECHA 31 DICIEMBRE DE 2017					
16	898	2017	Auditorías internas al subsistema de Gestión de calidad	87,5%	El plan de mejoramiento tiene 4 hallazgos, de los cuales se encuentran 3 al 100% y el hallazgo No 2 al 50 %. Se ha reiterado al profesional encargado (LUIS IGNACIO VARGAS) sobre el cargue de las evidencias sin que haya cumplido.
17	937	2017	Auditorías externas al subsistema de Gestión de calidad	66,67%	El plan de mejoramiento tiene 2 hallazgos los cuales se encuentran al 66.67%. Se ha reiterado al profesional encargado (LUIS IGNACIO VARGAS) sobre el cargue de las evidencias sin que haya cumplido.
18	974	2017	Auditorías Internas de Gestión	0%	El plan fue enviado al responsable (LUIS IGNACIO VARGAS) para su debida formulación, pero a la fecha NO ha sido FORMULADO .

PLANES MEJORAMIENTO CERRADOS A PARTIR DEL 9 DE MAYO AL 20 DICIEMBRE DE 2017					
Gestión Dr. Fabricio Guzmán Martínez					
Ítems	No. de Plan	Año	Fuente	Avance %	Observaciones
1	451	2014	Auditorías internas a los subsistemas	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 8 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 1 de diciembre de 2015.
2	467	2014	Análisis de Riesgos por procesos	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 2 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 31 de diciembre de 2015.
3	514	2015	Entes de Control (Diferentes a Contraloría)	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 12 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 29 de julio de 2016.
4	523	2016	Revisión por la Dirección al subsistema	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 2 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 30 de diciembre de 2016.
5	716	2016	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 2 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 30 de diciembre de 2016.
6	755	2016	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 1 hallazgo. La fecha de

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PLANES MEJORAMIENTO CERRADOS A PARTIR DEL 9 DE MAYO AL 20 DICIEMBRE DE 2017					
Gestión Dr. Fabricio Guzmán Martínez					
					vencimiento era el 1 de diciembre de 2016.
7	798	2016	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 2 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 31 de diciembre de 2016.
8	849	2016	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 3 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 31 de julio de 2016.
9	857	2016	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 1 hallazgo. La fecha de vencimiento era el 30 de junio de 2017.
10	903	2017	Auditorías Internas al subsistema de Gestión Ambiental.	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 1 hallazgo. La fecha de vencimiento era el 30 de diciembre de 2017.
11	944	2015	Auditorías externas ambientales	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 11 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 30 de diciembre de 2017.
12	962	2017	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 1 hallazgo. La fecha de vencimiento era el 6 de octubre de 2017.
13	670	2015	Auditorías externas ambientales	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 34 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 11 de noviembre de 2017.
14	685	2016	Auditorías Internas de Gestión	100%	El aplicativo SIG se cerró en el año 2017 con 10 hallazgos. La fecha de vencimiento era el 31 de diciembre de 2016.

Herramientas Sistema Integrado de Gestión: De acuerdo a los lineamientos de la SDG y al mapa de procesos y procedimientos se puede evidenciar en la siguiente ruta <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gesti%C3%B3n> y consultar con la versión vigente de cada una de las áreas, los procesos y procedimientos con sus respectivas matrices y formatos.

Código: GET-AGL-F001

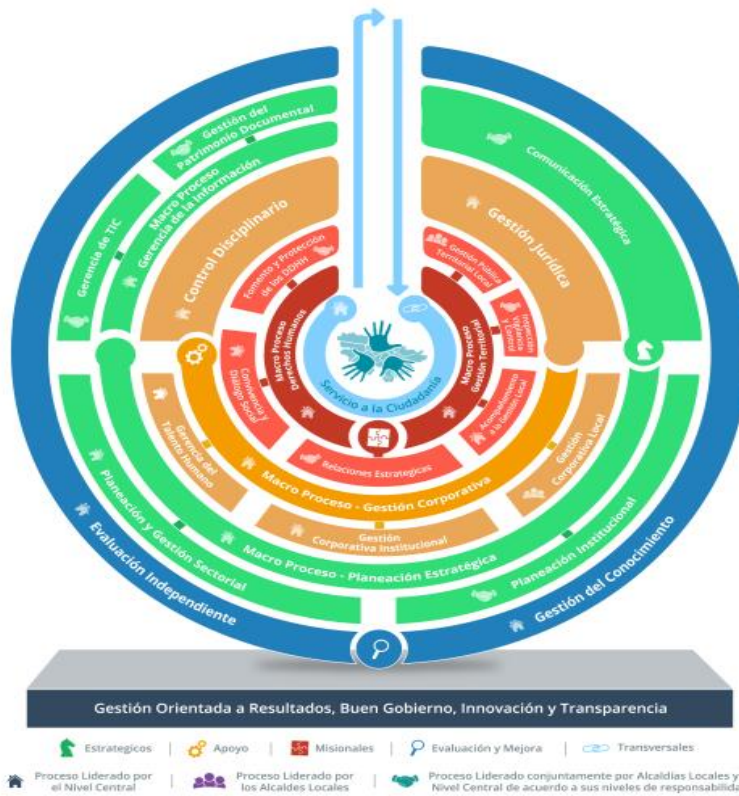
Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instancias de participación y coordinación:

ITEM	INSTANCIA	REGULACIÓN NORMATIVA	FECHA	HORA	LUGAR	SECRETARIA TECNICA
1	Comisión Intersectorial de Participación - CLIP	Decreto 448 de 2007	Tercer miércoles del mes	8:00 A 12:00 M	Alcaldía Local	IDPAC
2	Consejo Local de Gobierno	Decreto Distrital 340 de 2007 Decreto Local 020 de 2007	Tercer miércoles del mes	8:00 A 12:00 M	Alcaldía Local	Alcaldía Local
3	Mesa Basura Cero	Plan de Desarrollo Distrital y Local Eje 2 Auto 084 de 2012	Ultimo miércoles de c/d mes	9:30 a. m.	Alcaldía Local	Alcaldía Local / UAEPS
4	Comisión Ambiental Local - CAL	Decreto Local 016 de 2007	Segundo jueves de c/d mes	2:00 A 4:00 PM	Alcaldía Local	Secretaria de Ambiente / Alcaldía Local
5	Mesa de Políticas Públicas en DDHH					Alcaldía Local de Kennedy



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ITEM	INSTANCIA	REGULACIÓN NORMATIVA	FECHA	HORA	LUGAR	SECRETARIA TECNICA
6	Consejo Local para la Protección Animal	Decreto Local 004 de 2014				Alcaldía Local de Kennedy
7	Mesa Local de Comunicaciones		Cada mes		Sesiona en varias sedes	Alcaldía Local de Kennedy
8	Consejo Local de Discapacidad	Acuerdo 505 de 2012	Tercer jueves de cada mes	2:00 A 4:00 P. M.	Alcaldía Local	GOBIERNO
9	Mesa Local de Participación Efectiva de Víctimas de Kennedy	Ley 1448 de 2011	Último viernes de cada mes	2:00 A 5:00 PM	Centro Dignificar Kennedy	Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación
10	Consejo de Planeación Local - CPL	Decreto Local 003 de 2012	Reunión Mensual	8:00 A 12:00 M	Asojuntas	Asojuntas
11	Consejo Consultivo de Educación	Decreto 293 de 2008	Segundo viernes de c/d mes	8:00 A 11:00 AM	Alcaldía Local	DILE
12	Comité Operativo Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Decreto Local 014 de 2010	segundo jueves de c/d mes Parque Cayetano Cañizares	2:00 A 5:00 PM	Punto por el Derecho a la salud	Sub Red Sur Occidente de servicios de salud
13	Comité de Participación Comunitaria en salud de Kennedy "COPACO KENNEDY"	Decreto Local 25 de 2007	Cada quince días primer y tercer lunes	3:00 p. m.		Hospital del Sur
14	Consejo Local de Deportes	Acuerdo Local 090 de 2006	Último martes de cada mes		IDRD	IDRD
15	ELAI- Equipo Local de Apoyo Institucional		Segundo jueves de c/d mes	2:00 A 5:00 PM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
16	Comité Operativo para Las Familias y la Red del Buen Trato		Ultimo lunes de cada mes	2:00 A 5:00 PM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
17	Consejo local de víctimas de violencia intrafamiliar y sexual - Sesiona con el Comité Operativo para las familiar y la Red del Buen trato	Decreto Local 15 de 2010	Ultimo lunes de cada mes	2:00 A 5:00 PM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
18	CLOPS - CONSEJO LOCAL DE POLÍTICA SOCIAL	Decreto Local 014 de 2010	Cada tres meses	2:00 p.m. a 6 00 p.m.	P.A.S. Lago de Timiza	Integración Social
19	UAT Unidad de Apoyo Técnico	Decreto Local 014 de 2010	Primer jueves de cada mes	8:00 AM a 12:00 M	P.A.S. Lago de Timiza	Integración Social
20	Consejo Local de Persona Mayor Consejo Local de Sabios y Sabias en Bogotá D.C.	Acuerdo Local 004 de 2008 Acuerdo 608 de 2015	Primer miércoles de cada mes	8:00 A 11:00 AM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ITEM	INSTANCIA	REGULACIÓN NORMATIVA	FECHA	HORA	LUGAR	SECRETARIA TECNICA
21	Comité Operativo de Envejecimiento y Vejez	Decreto 345 de 2010	Segundo miércoles de cada mes	2:00 A 4:00 PM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
22	Comité Operativo Local de Juventud	Decreto Local 014 de 2010		2:00 A 5:00 PM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
23	Reunión Fortalecimiento de Secretarías Técnicas Locales de Discapacidad		Último miércoles de cada mes	2:00 A 5:00 PM	Cl 32 Cr 7 Piso 9 Nivel Central	Integración Social
24	Mesa Intersectorial de Primera Infancia		Primer martes de cada mes, sin embargo confirman por correo	8:00 A 11:00 AM	P.A.S. Bellavista	Integración Social
25	Comité Operativo Local de Infancia, Adolescencia y Familia	Decreto Local 014 de 2010	Tercer Jueves de cada mes	2:00 A 5:00 PM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
26	Mesa de erradicación de Trabajo Infantil	Decreto 520 de 2011	Tercer Jueves de cada mes	8:00 A 11:00 AM	P.A.S. Kennedy Britalia	Integración Social
27	Consejo Local de Juventud	Decreto 499 de 2011 En concordancia con el Artículo de la carta política y la ley 375 de 1997 o ley de juventud	Actualmente se fortalece la mesa local de juventud y está operando el comité Operativo Local instancia que recoge en el marco del CLOPS los temas de política pública. Último viernes de cada mes		Casa de Juventud Transversal 78l Nro. 42-14 Sur	Integración Social
28	Comité Local de DDHH	Decreto Local 05 de 2011	Cuarto martes de c/d mes	2:00 A 5:00 PM	Personería Local de Kennedy	Personería Local de Kennedy
29	Mesa LGBTI	Decreto 608 de 2007	Tercer miércoles de cada mes	2:00 A 5:00 PM	Alcaldía Local	IDPAC
30	Consejo Local de Cultura	Decreto 221 de 2002	Segundo miércoles de cada mes		SDCRD	SDCRD
31	Comité Local de Adultez - COLA		Ultimo martes de cada mes	8:30 a.m. a 12 m	Secretaría de Integración Social	Secretaría de Integración Social
32	Comité Operativo Local de Mujer y Equidad de Género Casa de Todas	Decreto 166 de 2010 Decreto Local 014 de 2010 Resolución 13 de 2008	Primer Jueves de cada mes	2:00 a 5:00 PM	Casa de Igualdad de Oportunidades	Secretaria de la Mujer
33	Mesa de organizaciones de mujeres		Tercer Viernes De Cada Mes	8:00 A 11:00 AM	CPC Cra 80 l N. 52A - 08 SUR	Secretaria de la Mujer
34	Comité Local de Justicia Transicional	Decreto Local 13 de 2015				Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación

Código: GET-AGL-F001

Versión: 2

Vigencia: 12 de mayo de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ITEM	INSTANCIA	REGULACIÓN NORMATIVA	FECHA	HORA	LUGAR	SECRETARIA TECNICA
35	Consejo local de Afros	Decreto 248 de 2015	Primer miércoles de cada mes	8:00 a. m.	Alcaldía Local	IDPAC
36	Consejo Local de Gestión del Riesgo y cambio Climático de Kennedy	Decreto 172 de 2014	Ultimo jueves de c/d mes	8:00 A 12:00 M	Alcaldía Local	Alcaldía Local
37	Consejo Local de Seguridad	Decreto 665 de 2000 y Decreto Local 064 de 2006	Cada tercer semana de cada mes	8:00 A 12:00 M	Alcaldía Local	Alcaldía Local
38	Construyendo soluciones	Estrategia Territorial de Despacho	sin concertar	6:00 p. m.	Territorio / UPZ	Alcaldía Local
39	JUNTAS DE ACCION COMUNAL		MARTES Y JUEVES	8:00 AM - 4:00 PM	jac santa marthe de pastrana	IDPAC
40	CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	DECRETO 121 DE 2012	4 VECES AL AÑO	9:00 A.M.	Alcaldía Local	CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Inspección, vigilancia y control: Es importante resaltar que el aplicativo SI ACTUA no se encuentra al día con respecto a cada uno de los procesos.

Fabricio José Guzmán Martínez
C.C.