

COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan Guillermo Jiménez Gómez - Gerente General
Giovanna Vittoria Spera Velásquez - Subgerente de Gestión Urbana
Luis Eduardo Laverde Mazabel - Subgerente de Gestión Inmobiliaria
Carlos Alberto Acosta Narváez - Subgerente de Desarrollo de Proyectos
David Díaz Guerrero - Subgerente Jurídico
María Cecilia Gaitán Rozo - Subgerente de Gestión Corporativa
María Constanza Eraso Concha - Subgerente de Planeación y Admon. de Proyectos
Diego Fernando Suárez Manzur - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Margarita Isabel Córdoba García - Jefe de Oficina de Gestión Social

De: Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: **Socialización Informe Gestión Veeduría Distrital - Vigencia 2021.
Radicado E2022000825 de febrero 15 de 2022.**

A continuación se presenta informe gerencial del Informe de Gestión presentado por la Veeduría Distrital, mediante comunicado citado en el asunto. La Veeduría Distrital, con el propósito de dar cumplimiento al proceso de rendición de cuentas, de acuerdo con la ley 1712 de 2014 y Decreto 1499 de 2017 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, formuló diferentes actividades, que se resumen en el presente documento, con base en el documento original, el cual consta de 5 capítulos, así:

1. GESTION DE LA VEEDURÍA.**1.1 Estructura Organizacional**

Conforme a la ley 1421 de 1993, la Veeduría es una entidad de control y vigilancia de la Administración, goza de autonomía administrativa y presupuestal, apoya funcionarios con el objeto de vigilar la moral pública en la gestión administrativa; igualmente apoya los funcionarios de Control Interno, la Veeduría Distrital forja un control en los servidores y trabajadores oficiales para el cumplimiento de deberes e igual solicita la subsanación de irregularidades e ineficiencias administrativas.



Figura 1. Estructura Funcional de la Veeduría Distrital



Fuente: Elaborado por la Veeduría Distrital

1.2 Marco Estratégico

Se cuenta con elementos muy importantes en la plataforma estratégica como son: la misión, visión, pilares objetivos institucionales, metas e indicadores.

1.3 Principales avances y logros

1. Proyectos de Inversión

a. Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital: Se basa en actividades de intercambio de conocimiento mediante el desarrollo y divulgación de 8 fichas descriptivas de buenas prácticas que son las siguientes:

- **Iniciativa CURANT:** Es el resultado de un aprendizaje intercultural para los refugiados y para los “budies” entrelazando las redes sociales así se vuelven más diversas culturalmente.
- **Banco Amable:** Programa creado en la Guajira con el fin de estabilizar las condiciones de vida, integración y convivencia de 54.875 personas migrantes que viven en Maicao.
- **Iniciativa Colega:** Es una iniciativa ciudadana con los animales, mediante un curso abierto, libre y gratuito como prototipo de laboratorio cuya duración fue de tres semanas.

- **Seguimiento al Reto Público con el Jardín Botánico de Bogotá:** Creo *LABcapital* el reto “*Redes de cuidadores*” para colaborar con el proceso de identificación de las necesidades ciudadanas en materia de cobertura vegetal de la ciudad.
- **Proyecto Clara:** Consiste en Herramientas formativas e innovadoras, un sistema piloto, y metodología pedagogía. entre policía y comunidad en pro de la prevención del racismo.
- **SUBALAB:** Posee cuatro escenarios temáticos empleados mediante retos, los ejercicios de investigación, diseño, y prototipado de soluciones a problemáticas concretas: Seguridad, Educación, Reactivación Económica, y Reactivación Social.
- **Barómetro de Xenofobia:** Plataforma que analiza la conversación pública, alrededor de la migración venezolana en Colombia, en canales digitales como Twitter, medios de comunicación y páginas web, también busca un sistema de alertas tempranas que brinden información a actores claves que brinden apoyo y mitiguen riesgo de escalonamiento violento en los territorios.
- **Transforma tu entorno – Urbanismo innovador táctico:** Estrategia seleccionada por la ONU Hábitat, siendo exitosa en le emergencia sanitaria como estudio en la Escuela de Espacio Público –DADEP, la estrategia radica en un proceso colaborativo para recuperar el espacio público, así como para maximizar su valor compartido.

b. Servicio de transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá.

Se capacito tanto servidores como ciudadanos acompañándolos y evaluando el acceso a la información dirigida a servidores y ciudadanos, llevando consigo diversas acciones en los 15 sectores del Distrito por medio de metas, fases y procesos.

c. Gobierno Corporativo, transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá.

Cumplimiento del proyecto 100% El proyecto de Inversión, mediante tres fases, la primera fue establecer las debilidades de las organizaciones participantes, la 2 y 3 fase reside en la formulación del plan de acción y el monitoreo y mejora continua, se construye la matriz de priorización en materia de divulgación de la información, implementación de herramientas de accesibilidad, gestión anti soborno, principios rectores de derechos humanos, gobierno corporativo y talento humano, instruyendo y acompañando 21 organizaciones.

d. Servicio ¡cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública de Bogotá

Posee 2 componentes estratégicos:

- Fortalecimiento del diseño institucional para la participación ciudadana y el control social de la administración distrital
- Fortalecimiento de la organización y las capacidades ciudadanas de quienes ejercen la participación y el control social.

Componentes que logran diversas acciones a cabal cumplimiento.

e. Implementación sistema integral de monitoreo del control preventivo distrital de Bogotá.

Se inició con 11 entidades a nivel nacional y distrital mesas ejecutivas y técnicas de trabajo, se logró compartir recomendaciones jurídicas y técnicas, logrando firmar convenios interadministrativos con cada una de las secretarías que componen el nivel centralizado de la administración.

Se logró adquirir una herramienta tecnológica en la nube pública que genera alertas tempranas y encamina las acciones de la entidad para ejercer control preventivo, sistematiza la información aplicando técnicas de analítica de datos, genera información de alta calidad de manera oportuna, personal experto en el manejo y procesamiento de datos, se realiza estudio de mercado a partir del cual se genera el documento de solicitud de información.

Los principales logros son:

- Interoperabilidad de información
- Modelo de datos
- Primeras pruebas
- Pruebas reléase, producto mínimo viable y manual de usuario del sistema

VEEDURIAS DELEGADAS

a. Veeduría delegada para la atención de quejas y reclamos

Le corresponde el objeto misional, atención oportuna de quejas y reclamos al ciudadano en cuanto a:

- Atención y seguimiento a los siguientes casos:
 - ✓ Sectores con mayor número de requerimientos vigencias 2021
- Temas covid19
 - ✓ Salud
 - ✓ Ambiente
 - ✓ Seguridad
- Acciones particulares gestionadas durante el período de 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021
- Casos exitosos gestionados desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021
- Control Preventivo del servicio a la ciudadanía
- Elaboración de requerimientos y alertas preventivas
- Acompañamiento a las entidades en la traducción de documentos públicos a lenguaje claro
- Entrega de informes con recomendaciones a las entidades
- Coordinación de la red distrital de quejas y reclamos
- El tablero de control al ciudadano
- Formación de servidores
- Investigaciones sumarias

b. Veeduría delegada para la Eficiencia y administración

Delegada en el cumplimiento de misionalidad, analizó metas sectoriales y estratégicas que deben ser cumplidas por diferentes sectores de la administración sectorial, se priorizaron 11 metas distritales, pobreza, salud reactivación económica, ambiente, mujer y nuevas masculinidades, convivencia y derechos humanos, movilidad y gestión pública que se plasmaron en diversos documentos que contenían temáticas de interés para la ciudadanía. Temáticas y documentos elaborados:

- **Pobreza**, se elaboraron 3 documentos:
 - ✓ ¿Cómo se está brindando la atención social en Bogotá?
 - ✓ La pobreza y la feminización de la pobreza en Bogotá
 - ✓ Lineamientos de la estrategia para la verificación de los datos de los beneficiarios de los programas sociales del distrito
- **Salud y atención al Covid19**, se elaboran 3 documentos:
 - ✓ Seguimiento al plan de acción para la prevención, contención y mitigación de la pandemia por SARS-COV-2(COVID -19) en Bogotá D.C.
 - ✓ Como avanza la implementación del plan de vacunación e inmunización en Bogotá (febrero-junio 2021)
 - ✓ Evaluación de Resultados de las Rutas Integrales de Atención en Salud Mental (2017-2021)
- **Notas ciudadanas sobre Salud y atención al Covid**, se elaboran 2 notas:
 - ✓ La vacunación acto de responsabilidad ciudadana
 - ✓ Una de cada tres muertes maternas ocurrió por causa del Covid 19
- **Reactivación Económica**, se elaboran 2 documentos.
 - ✓ Informe de seguimiento a la meta de promover una Bogotá productiva 24 horas, 7 días a la semana
 - ✓ El informe de reactivación del mercado laboral con enfoque de género en época de pandemia
- **Ambiente**, se elaboran 2 documentos:
 - ✓ La calidad del aire en Bogotá
 - ✓ ¿Cuál es la importancia de los humedales en Bogotá D.C.?
- **Mujer y nuevas masculinidades**, se elaboran un documento
 - ✓ Análisis de la estrategia Distrital para la implementación de un Modelo de Atención con la ruta integral para las mujeres y de la estrategia de justicia de Genero en las casas de justicia priorizadas CAPIV y CAIVAS (2020-2021)
- **Convivencia y derechos humanos**, se elaboran 7 documentos:
 - ✓ Informe de seguimiento al ejercicio del derecho a la protesta social en Bogotá abril y mayo 2021
 - ✓ ¿Qué está pasando en el mercado de armas de Bogotá D.C.? (vigencia 2021)
 - ✓ Reforma policial y descentralización diferenciada
 - ✓ El ESMAD ¿El centro de reforma policial?
 - ✓ Puntos calientes: una estrategia policial innovadora
 - ✓ Seguimiento al diseño e implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad del PDD 2021-2021

- **Nota ciudadana de la convivencia y derechos humanos**
 - ✓ delitos cibernéticos.
- **Derechos ciudadanos**, se elaboran 10 documentos:
 - ✓ Informe sobre la reapertura gradual de los colegios oficiales de Bogotá
 - ✓ Seguimiento al acuerdo 243 de 2006
 - ✓ Aportes al POT
 - ✓ Memorias foro Nueva Normalidad
 - ✓ Impacto del proyecto de la reforma tributaria en el bolsillo de los bogotanos
 - ✓ Seguimiento a la ejecución del presupuesto Bogotá vigencia 2020 y 2021
 - ✓ Informe del seguimiento a la ejecución presupuestal de los fondos de Desarrollo Local
 - ✓ Seguimiento a los comités Sectoriales de gestión y Desempeño 2020 para mejorar los del 2021
 - ✓ Ranking de ejecución presupuestal de las entidades distritales
 - ✓ Alerta preventiva sobre volteo de tierras o segregación predial
- **5 notas ciudadanas sobre derechos ciudadanos**
 - ✓ Adulto mayor o Adulto mejor
 - ✓ Radiografía de la situación de víctimas del conflicto armado en Bogotá en tiempos de Covid 19
 - ✓ El PDET Rural de Sumapaz
 - ✓ ¿Cuántos metros cuadrados necesitamos para vivir?
 - ✓ Corresponsabilidad: La única salida a la situación del pueblo Embera en Bogotá
- **Movilidad**, 6 documentos elaborados:
 - ✓ Informe de seguimiento al proyecto Cable Aéreo de San Cristóbal – Meta 376 Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024
 - ✓ Informe de seguimiento en la primera línea del metro Bogotá
 - ✓ ¿Cómo le va a Bogotá en la implementación de Cables Aéreos?
 - ✓ Obras financiadas con recursos de valorización (1995-2021)
 - ✓ Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca
- **Nota ciudadana sobre Movilidad**
 - ✓ 81% de ciudadanos creen en la reactivación económica ha afectado la movilidad en la ciudad
- **Gestión Pública**, 2 documentos elaborados:
 - ✓ Seguimiento a la meta de Gestión Pública
 - ✓ La televisión pública y distrital y su contribución a la generación de su valor público
- **Circulares sobre Gestión Pública**
 - ✓ Circular conjunta No. 007 de 2021, emite recomendaciones para el proceso de entrega de cargos de los Jefes de Control Interno
 - ✓ Circular No. 006 de 2021, lineamientos para la elaboración y envío del informe de evaluación del Sistema de Control Interno contable de las entidades del Sector central del Distrito Capital
- **Sistema de Control Interno**, se elaboran 4 documentos:
 - ✓ Consolidación del informe de Control Interno Contable 2020 de las entidades que conforman el sector central de la Administración Distrital

- ✓ Estado de los controles de advertencia abiertos por la Contraloría de Bogotá con anterioridad a la sentencia C-13 de 2015 (marzo 2021)
- ✓ Seguimiento de las acciones implementadas por las entidades distritales sobre la gestión de integridad (agosto 2021)
- ✓ Seguimiento a la gestión de riesgos en las entidades distritales

Para finalizar se en el proceso de fortalecimiento del Control Interno Distrital, la Veeduría remitió 31 oficios a entidades distritales y fondos de desarrollo local con la finalidad de realizar una retroalimentación sobre la evaluación del Control Interno Contable 2020, también se realizó dos ciclos de conferencias dictadas por el equipo del proyecto de transparencia.

c. Veeduría Delegada para Contratación

Evaluación de la gestión contractual de 4 localidades: Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Antonio Nariño y el fondo Distrital en Salud, se revisan 240 expedientes contractuales por el valor de \$103.730.854.315.

Se realizaron 4 diagnósticos de la gestión contractual.

- Acompañamientos preventivos a la Gestión Contractual
- Seguimiento a la ejecución de los contratos en el Distrito Capital
- La Veeduría Distrital orienta metodológicamente la Rendición de Cuentas distrital y local para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas de la ciudad
- Acciones incidentes de control preventivo para mejorar el servicio al ciudadano

d. Veeduría Delegada para la Participación y Los Programas Especiales

Su objeto es fortalecer los ejercicios de rendición de cuentas lo cual se elaboró con una herramienta llamada colibrí, una plataforma web para el seguimiento de compromisos, la cual indica que se realizaron 47 sesiones de socialización, capacitación y asesoría, asistieron 213 funcionarios y 57 ciudadanos, brindo asistencia técnica a 20 localidades, distribuidas en cuatro comisiones de trabajo, la MCDE se eligió mediante el trabajo de las 20 mesas de trabajo locales.

2. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN AL CIUDADANO

- **Rendición de cuentas – RDC**

Laboratorio de innovación pública, ayuda a convocar más ciudadanía en los espacios de dialogo, mediante los canales virtuales de transmisión, Facebook Live y YouTube

- **Resultados plan anticorrupción**

La oficina de control Interno realizo tres seguimientos:

1. En el mes de enero de 2021, el del último cuatrimestre de 2020
2. En el mes de mayo de 2021, Estrategia del Plan de Anticorrupción y atención del ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de vigencia 2021
3. En el mes de septiembre de 2021, Estrategia del Plan de Anticorrupción y atención del ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de vigencia 2021

- **Resultados del servicio al ciudadano**, se enmarca dentro de los siguientes ítems:
 - ✓ PQRSD frecuentes por áreas o servicios de la Veeduría Distrital
 - ✓ Acciones de mejora
 - ✓ Informe de temas específicos de interés de los usuarios
 - ✓ Gestión de comunicaciones

3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se realizó por medio de los siguientes temas:

- Planta de personal
- Comparativos por género, Tipo de Vinculación, Antigüedad
- Resultados de la evaluación de desempeño
- Actividades de capacitación o formación interna
- Plan anual de vacantes

4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

Evaluada mediante los siguientes resultados:

- Resultados sistema integrados de Gestión bajo el marco del MIPG
- Resumen evaluación órganos de control
- Resultados plan de mejoramiento
- Proceso de Gestión Jurídica
 - ✓ Actos administrativos y conceptos
 - ✓ Respuestas a peticiones a cargo de la dependencia
 - ✓ Lineamientos y directrices jurídicas
 - ✓ Comité de conciliación
 - ✓ Política de prevención del daño antijurídico
 - ✓ Acciones de tutela y procesos judiciales
 - ✓ Evaluación de la Defensa Judicial del Distrito
 - Informe de Evaluación de la Defensa Judicial en el Sector Salud del Distrito Capital – Acciones de Tutela Instauradas en contra de las Subredes Integradas de Servicios de Salud y Capital Salud EPS-S S.A.S. (2020-Primer trimestre 2021)
 - Informe de Evaluación de la Defensa Judicial del Distrito Capital en los procesos penales de alto impacto en los cuales las entidades Distritales han solicitado o deben solicitar el reconocimiento de su condición de víctima
- Política de Mejora Normativa (Nomograma, Repositorio de Normas y Boletín Jurídico)

5. GESTIÓN FINANCIERA

a. Ejecución presupuestal: Funcionamiento e Inversión, se presenta conforme a:

- Gastos de Inversión 2021
- Proyectos de Inversión 2021

- ✓ Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción de Bogotá
 - ✓ Servicio gobierno Corporativa, Transporte y política de Derechos Humanos en las Empresas del Distrito y las Sociedades de Economía Mixta en que participe Bogotá.
 - ✓ Formulación LABcapital – Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá
 - ✓ Servicio *¡Cuento Contigo, Cuentas Conmigo Bogotá!* Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la Gestión pública Bogotá
 - ✓ Implementación logros alcanzados en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021
 - Principales logros alcanzados en el marco de los Objetivos de Desarrollo sostenible 2021
 - Interrelación de los ODS con las Metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Veeduría Distrital
 - Ejecución física a los ODS
 - ✓ Logros alcanzados por los proyectos de inversión asociados al ODS 16 – Paz, Justicia e instituciones Sólidas
 - ✓ Avances de fortalecimiento en participación y control social, Fortalecimientos ejecutados a ciudadanos
 - ✓ Asistencia técnica al Control Social
 - Logros alcanzados por los proyectos de inversión asociados al ODS 17 Alianzas para lograr objetivos
 - ✓ Meta Plan de Desarrollo 405: Aumentar en 5 puntos el Índice de Innovación Pública
- b. Gastos de Funcionamiento:** Se publicó de manera mensual la ejecución presupuestal
- c. Ejecución del Programa Anual Mensualizado de caja - PAC**
- d. Plan Anual de Adquisiciones**
- e. Estados financieros**
- f. Adquisiciones de bienes y servicios por el sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II**
- Implementación de BogDATA por la secretaria Distrital de Hacienda
- g. Procesos Contractuales**
- h. Plan de austeridad en el gasto**

Una vez analizado este contenido, se recomienda que se efectúen acercamientos en caso que se considere si los temas tratados por la Veeduría pueden aportar a la gestión de la Empresa.

Gracias

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno.

Anexo: Informe Gestión Rad E2022000825 de febrero 15 de 2022.



	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Flora Ramírez	Contratista	Oficina de Control Interno	
Revisó:	Edgar Efrén Mogollón Montañez.	Contratista	Oficina de Control Interno	
Aprobó:	Janeth Villalba Mahecha.	Jefe	Oficina de Control Interno	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				