

Marzo
de 2019

RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 DE LA VEEDURÍA DISTRITAL



VeeduríaBogota



Veeduría Distrital



Veeduría_Distrital

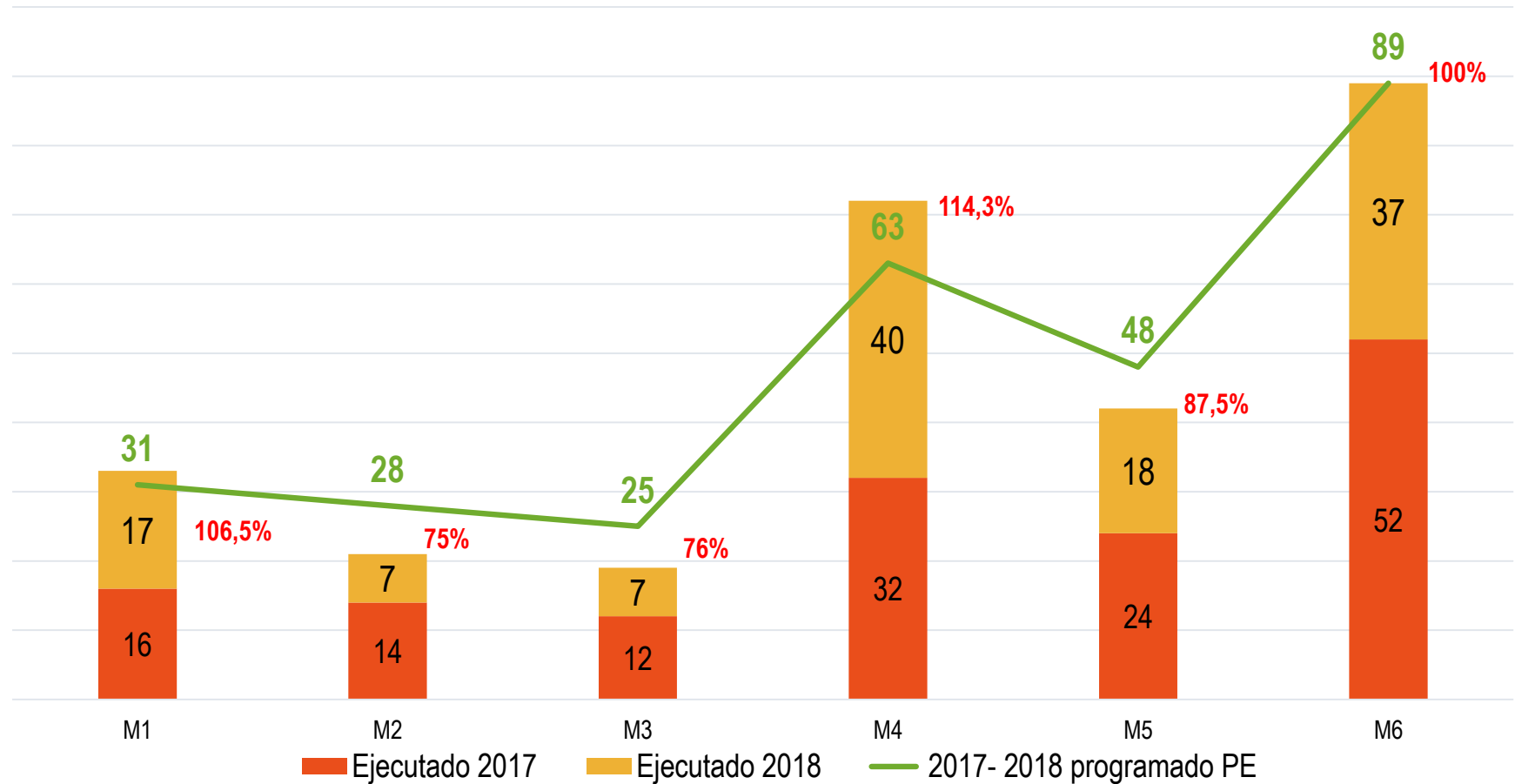
veeduriadistrital.gov.co



- ✓ Informe de Gestión 2018 (disponible en página web).
- ✓ Somos la entidad líder en transparencia y lucha contra la corrupción en el Distrito Capital.
- ✓ Implementamos un Modelo de Control Preventivo, ejemplo a nivel mundial.
- ✓ Publicamos 182 productos en 2018.
- ✓ Contamos con ocho cursos virtuales para la formación de servidores públicos y ciudadanía.
- ✓ Desarrollamos informes de alta calidad que inciden en la toma de decisiones en el Distrito.
- ✓ Trabajamos de la mano con la ciudadanía.
- ✓ Promocionamos debates públicos de alta relevancia para la ciudad.
- ✓ Somos líderes en innovación pública.

BALANCE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2020

93,2%
Cumplimiento
2017 y 2018



CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INTEGRADO 2018

Objetivos Institucionales	Metas	Total Prod. Programados 2018	Total Prod. Ejecutados 2018	% de Ejecución
Aportar desde el control preventivo al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital 206-2020 en cabeza de la Veeduría Distrital	Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción 2015-2025, diseñada por la Veeduría Distrital	17	17	100 %
	Implementar Laboratorio de Innovación en la Gestión Pública Distrital	8	7	88 %
Promover la integridad y la moralidad administrativa para afianzar el respeto y la defensa de lo público	Implementar y evaluar acciones estratégicas que promuevan la cultura de la legalidad y manejo eficiente de la función administrativa en el 100% de las entidades distritales	7	7	100 %
Contribuir a una mejor gestión pública distrital transparente e innovadora	Desarrollar acciones estratégicas de control preventivo en el 100% de las Entidades Distritales y en los proyectos del PDD priorizados	40	40	100 %
Fortalecer el control social incidente y la interacción entre la ciudadanía y la administración distrital	Desarrollar acciones estratégicas en el 100% de las localidades, sectores y proyectos priorizados para afianzar la comunicación efectiva entre la ciudadanía y el distrito que permita aumentar la confianza ciudadana	19	18	95 %
Fortalecer la capacidad institucional para dar respuesta oportuna a los servicios prestados por la Veeduría Distrital	Fortalecer las herramientas y competencias técnicas al 100% del personal de la Veeduría Distrital, con respecto de sus funciones	42	37	88 %
Total		133	126	95 %

Delegada para la ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

- Se gestionaron **1.553 requerimientos** ciudadanos que en promedio fueron atendidos en cuatro días y **42 investigaciones sumarias** de las cuales culminaron 34.
- Se capacitaron **186** colaboradores de **41** entidades Distritales en el curso virtual de Servicio a la Ciudadanía.
- Se realizaron **10** evaluaciones de los Sistemas de Servicio a la Ciudadanía y **10** evaluaciones arquitectónicas y de accesibilidad al medio físico.
- Se tradujeron a **lenguaje ciudadano 32** documentos - formatos con **31** talleres de simplicidad.
- En la **Red Distrital de Quejas y Reclamos** se depuraron los subtemas del SDQS, se adelantaron procesos de formación de la PPDSC y jornadas de divulgación de “Bogotá Te escucha”.
- Se monitoreó la **gestión de Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRS** en el Distrito Capital y la efectividad en la gestión.
- Se desarrolló y puso en funcionamiento la **plataforma web** de la Red Distrital de Quejas y Reclamos.
- Se puso al servicio el **Tablero de Control Ciudadano**, el cual se actualizó permanentemente.

Delegada para la **CONTRATACIÓN**

- Se realizaron **44** acompañamientos preventivos por más de **\$ 23 billones** de pesos, dentro de los que se resaltan la etapa de precalificación de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. por **\$ 16 billones**, operación y mantenimiento del TransMiCable, Transmilenio por la Séptima, compra y operación de la flota Transmilenio, entre otros.
- Se realizaron **evaluaciones** sobre la gestión contractual en **6** entidades distritales y **1** Alcaldía Local, cuyos contratos sumaban más de **720 mil millones**.
- Se elaboraron **4 diagnósticos** al comportamiento contractual en las entidades distritales.
- Se realizaron **valoraciones de riesgos** en **8** Entidades Distritales y **1** Alcaldía Local
- Se elaboró y socializó la “**Guía de buenas prácticas en contratación estatal**”.
- Se capacitaron de manera presencial más de **300** servidores públicos y contratistas del Distrito en diferentes temas contractuales.
- Se lanzó el curso virtual sobre contratación estatal que contó con la participación de más de **200** servidores y colaboradores del Distrito.

Delegada para la

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL

- Se produjeron **84 informes estratégicos** de análisis sobre políticas, temas presupuestales y de control interno del ámbito distrital realizados en 2018.
- Se divulgaron **13 Notas técnicas** sobre dimensiones del desarrollo de ciudad
- Se realizó **seguimiento y análisis sectoriales**, tales como:
 - **1** documento de Seguimiento al nuevo Esquema de Salud.
 - **3** documentos con Recomendaciones a la formulación del POT.
 - **2** informes de Seguimiento a las Metas del PDD.
 - **2** informes sobre la prestación del Servicio de Aseo.
 - **2** informes de Seguimiento a Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo.
 - **3** informes al avance de proyectos estratégicos de la ciudad (Colegios, Jardines Infantiles, APP).
- Se elaboraron **20** Fichas Locales y **90** Fichas por UPZ.
- Se realizaron **4** informes de seguimiento a la ejecución presupuestal del Distrito.
- En materia de control interno, se analizaron los **planes de mejoramiento** de **34** entidades distritales (2014-2017).

Delegada para la

PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES

- En el proceso de Rendición de Cuentas Distrital y Local 2017 se identificaron **4.208 ideas ciudadanas**, se realizó seguimiento a **238 compromisos**, y se adelantaron **60 diálogos ciudadanos** y **21 Audiencias Públicas**.
- Se acompañaron **4 Veedurías especializadas** (Transmilenio Carrera Séptima, Construcción hospitales APP, PTAR-Salitre y Garantía al derecho de salud plena de mujeres) y **una Veeduría estratégica** (Proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá); las cuales realizaron seguimiento a cerca de 5,2 billones de pesos del presupuesto del Distrital.
- Se acompañaron técnicamente **17 Observatorios** Ciudadanos Locales y **1 Observatorio** Ciudadano Distrital.
- Como resultado del acompañamiento realizado a la **Mesa Distrital de Cabildante Estudiantil**, el Concejo de Bogotá estudia **6 Proyectos de Acuerdo** presentados por los Cabildantes Estudiantiles.
- Se acompañó la suscripción y **seguimiento a 446 compromisos** entre Administración Distrital y ciudadanía en marco de la implementación de una **Ruta Metodológica** y diseño de una **Herramienta Web de seguimiento a compromisos**.

LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA LA GESTIÓN PÚBLICA DISTRITAL

- Se diseñaron **5 soluciones innovadoras** para resolver retos de gestión pública (Desarrollo Económico, Ambiente, Educación, Gestión Pública y Cultura, Recreación y Deporte).
- Se fortalecieron las capacidades de innovación pública en más de **90 servidores públicos distritales**, a través del Curso Virtual de Innovación Pública.
- Se diseñó el **Índice de Innovación Pública para Bogotá**, y se recolectó la información de 42 entidades distritales. Este es el Primer Índice de Innovación Pública en Colombia.
- Utilizando enfoques y herramientas innovadoras, se evaluó la **Política Pública LGTBI Distrital**, con la participación de servidores públicos y ciudadanos.
- Se creó un **Ecosistema de Innovación Pública Distrital**, para articular las acciones distritales en materia de Innovación Pública.

TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN

- Se aprobó la **Primera Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción** con un plan de acción a 10 años, 15 sectores de la administración, entidades de control e involucrando tanto al sector público como al privado y la ciudadanía. Costo estimado \$2,2 billones de pesos.
- Se realizó la primera medición de riesgos de corrupción administrativa a través del **Índice de Transparencia de Bogotá 2016-2017**: 34 entidades distritales evaluadas obtuvieron 68,7 en el promedio distrital (riesgo medio).
- Se elaboró un documento de evaluación y recomendaciones de **medidas de integridad** para empresas públicas y empresas mixtas
- Se diseñó la Herramienta para el **Acceso a la Información Pública** y Guía de **Lineamientos Antisoborno**.
- Se puso en marcha la **Ruta de Integridad para la Ciudadanía** para la prevención de los riesgos y actos de corrupción.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018

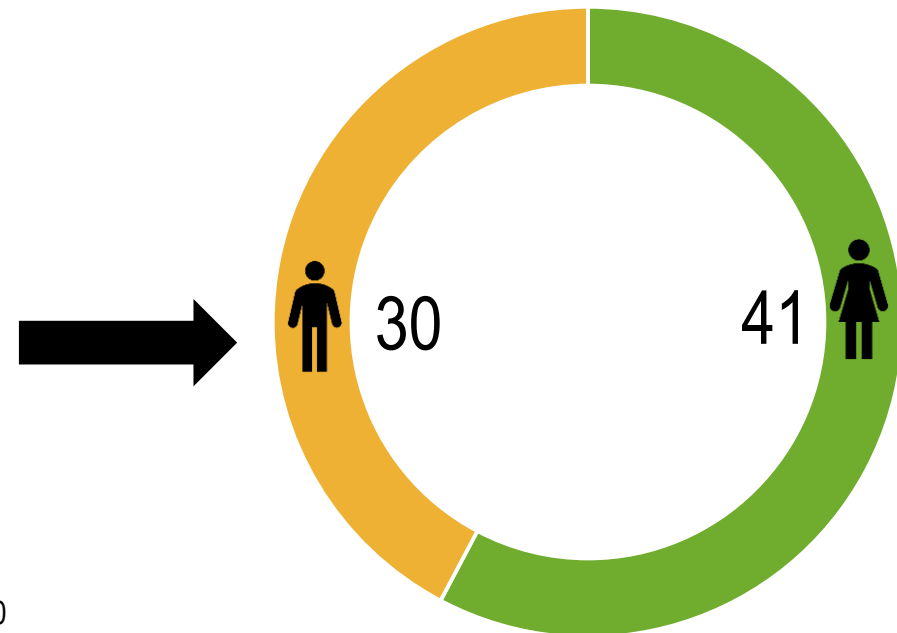
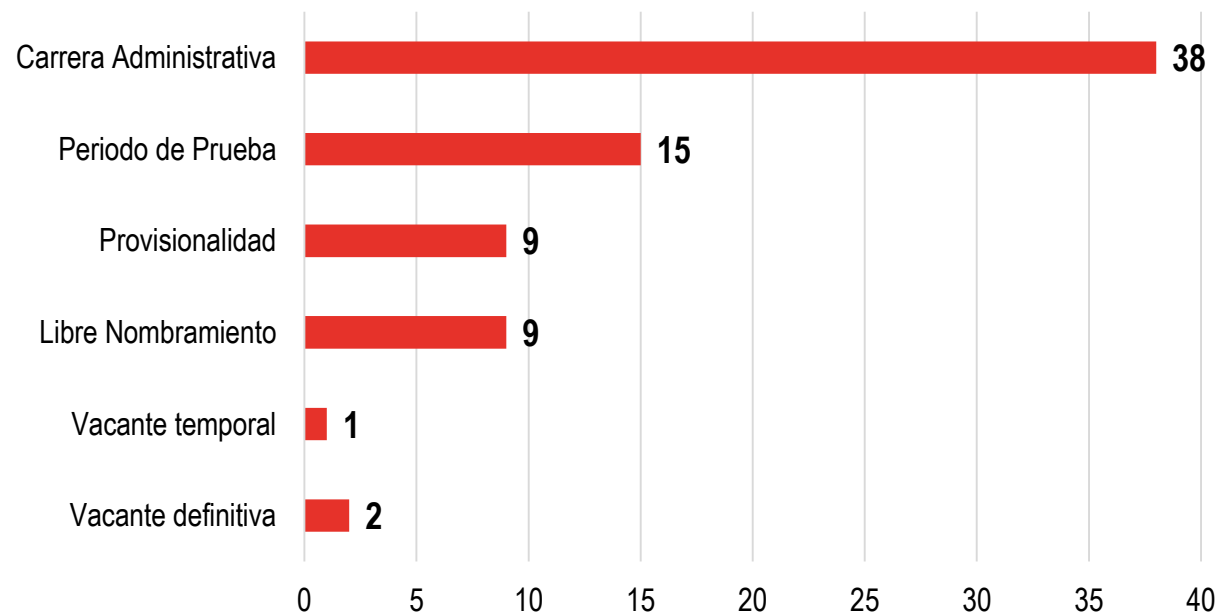
Concepto	Presupuesto vigencia 2018	Compromisos acumulados a diciembre	% Ejecución
FUNCIONAMIENTO	\$19.962	\$19.684	98,6%
Servicios Personales	\$13.770	\$13.720	99,6 %
Gastos Generales	\$3.064	\$2.920	95,3 %
Aportes Patronales	\$2.679	\$2.595	96,8 %
Pasivos exigibles	\$0	\$0	0 %
Reservas Presupuestales	\$449	\$449	100 %
Servicio de la Deuda	\$0	\$0	0 %
INVERSIÓN	\$1.303	\$1.302	99,9 %
Directa	\$1.234	\$1.233	99,9 %
Reservas Presupuestales	\$69	\$69	100 %
Total	\$21.265	\$20.987	98,6 %

PROCESOS CONTRACTUALES 2018

Modalidad de selección	Tipología contractual	Cantidad de contratos por tipología	Valor total contratos por tipología
Contratación directa	Arrendamiento	1	\$ 1.769.129.727
	Mantenimiento	1	\$ 25.400.552
	Compraventa	1	\$ 4.004.122
	Interadministrativo	5	\$ 175.870.383
	Prestación de Servicios	1	\$ 850.000
	Prestación de Servicios Profesionales	123	\$ 6.574.917.675
	Prestación de Servicios de apoyo a la gestión de la entidad	35	\$ 656.391.641
Selección Abreviada por subasta inversa presencial	Compraventa	1	\$ 26.500.000
	Arrendamiento	1	\$ 115.331.091
Selección Abreviada menor cuantía	Prestación de servicios	3	\$ 321.982.376
	Seguros	1	\$ 41.992.730
Mínima cuantía	Prestación de servicios	4	\$ 30.562.897
	Mantenimiento	1	\$ 15.000.000
	Compraventa	4	\$ 29.070.985
	Suministro	2	\$ 14.500.000
Acuerdo marco de precios y grandes superficies	Suministro	3	\$ 89.373.232
	Prestación de servicios	2	\$ 133.446.003
	Seguros	1	\$ 0
Total		190	\$ 10.024.323.414

EL EQUIPO DE LA VEEDURÍA DISTRITAL 2018

- 71 servidores públicos de planta vinculados y 148 contratistas trabajaron en la entidad durante 2018.
- Se surtió el proceso de vinculación en periodo de prueba de **15** de las 18 vacantes a proveer, producto de la Convocatoria 431 de 2016.



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Aplicación de las Normas Internacionales Contables: actualización de varios procedimientos al interior de la Entidad para modernizar la toma de información y su estimación, la parametrización del software Ofimática, el estudio y socialización de la norma y la depuración y control de las cifras de los estados financieros de la Entidad.
- Intervención del Fondo Documental Acumulado: se obtuvo la convalidación de las Tablas de Valoración Documental (TVD) por parte del Consejo Distrital de Archivos mediante Acuerdo 03 de marzo de 2018, con base en la convalidación de las TVD se realizó la intervención del Fondo Documental Acumulado.

- ⊗ Segunda medición del Índice de Transparencia para Bogotá ITB 2019.
- ⊗ Aplicación del Índice de Innovación Pública.
- ⊗ Seguimiento a la implementación y seguimiento a la Política Pública de Transparencia y No Tolerancia con la Corrupción.
- ⊗ Realizar el balance del Plan Distrital de Desarrollo 2016–2020 y la Rendición de Cuentas para el cuatrienio.
- ⊗ Implementar el primer ranking de Servicio al Ciudadano Distrital.
- ⊗ Desarrollar plataformas de Seguimiento a Compromisos y de Seguimiento a Obras de Infraestructura.
- ⊗ Realizar el acompañamiento a importantes proyectos de ciudad como la Primera Línea del Metro para Bogotá, Transmilenio por la Carrera Séptima y el proceso de adopción del Plan de Ordenamiento Territorial POT.
- ⊗ Puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Entidad.
- ⊗ Fortalecer la Veeduría Distrital: talento humano, recursos, procesos internos, etc.
- ⊗ Series de Metodologías del Control Preventivo.
- ⊗ Completar las metas de los dos Proyectos de Inversión del PDD.
- ⊗ Dejar consolidada la Red Distrital de Quejas y Reclamos.
- ⊗ Mantener las plataformas: Tablero de Control Ciudadano, LABCapital, y Cursos Virtuales.
- ⊗ Fortalecer el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel de la Primera Línea del Metro para Bogotá.