



**VEEDURÍA
DISTRITAL**

Prevención • Transparencia • Incidencia

**ACCIONES PREVENTIVAS SECTORIALES PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
(1 de Julio- 31 de diciembre de 2017)**

Decreto Ley 1421 de 1993, Acuerdo 24 de 1993, Acuerdo 257 de 2006, Acuerdo 490 de 2012, Acuerdo 637 de 2016, Acuerdo Distrital 641 de 2016 , Decreto 323 de 2016

Bogotá, D.C., febrero de 2018



Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Introducción.....	5
1. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Gestión Pública.....	6
1.1 Entidades que integran el Sector Gestión Pública	6
1.2 Acciones Adelantadas con el Sector Gestión Pública	6
1.3 Productos entregados- Sector Gestión Pública.....	7
2. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Gobierno.....	10
2.1 Entidades que integran el Sector Gobierno	10
2.2 Acciones adelantadas con el Sector Gobierno.....	10
2.3 Productos-Sector Gobierno.....	12
3. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Hacienda.....	16
3.1 Entidades que integran el Sector Hacienda	16
3.2 Acciones adelantadas con el Sector Hacienda.....	16
3.3 Productos-Sector Hacienda.....	16
4. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Planeación	18
4.1 Entidades que integran el Sector Planeación.....	18
4.2 Acciones adelantadas con el Sector Planeación	18
4.3 Productos-Sector Planeación	19
5. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo	20
5.1 Entidades que integran el Sector Desarrollo Económico, Industrita y Turismo	20
5.2 Acciones adelantadas con el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo	20
5.3 Productos Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo	21
6. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Educación.....	22
6.1 Entidades que integran el Sector Educación.....	22
6.2 Acciones adelantadas con el Sector Educación	22
6.3 Productos-Sector Educación.....	23



7. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Salud	25
7.1 Entidades que integran el Sector Salud	25
7.2 Acciones adelantadas con el Sector Salud.....	25
7.3 Productos-Sector Salud.....	26
8. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Integración Social.....	28
8.1 Entidades que integran el Sector Integración Social	28
8.2 Acciones adelantadas con el Sector Integración Social.....	28
8.3 Productos Sector Integración Social.....	29
9. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Cultura, Recreación y Deporte	31
9.1 Entidades que integran el Sector Cultura, Recreación y Deporte.....	31
9.2 Acciones adelantadas con el Sector Cultura, Recreación y Deporte	31
9.3 Productos Sector Cultura Recreación y Deporte	32
10. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Ambiente	34
10.1 Entidades que integran el Sector Ambiente.....	34
10.2 Acciones de adelantadas con el Sector Ambiente	34
10.3 Productos Sector Ambiente	35
11. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Movilidad	38
11.1 Entidades que integran el Sector Movilidad.....	38
11.2 Acciones adelantadas con el Sector Movilidad	38
11.3 Productos Sector Movilidad	40
12. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Hábitat.....	42
12.1 Entidades que integran el Sector Hábitat.....	42
12.2 Acciones de adelantadas Sector Hábitat	42
12.3 Productos Sector Hábitat	43
13. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Mujeres.....	46
13.1 Entidades que integran el Sector	46



13.2	Acciones adelantadas Sector Mujeres	46
13.3	Productos Sector Mujeres	46
14.	Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	48
14.1	Entidades que integran el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	48
14.2	Acciones adelantadas con el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	48
14.3	Productos Sector Seguridad, Convivencia y Justicia.....	48
15.	Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Gestión Jurídica.....	50
15.1	Entidades que integran el Sector Gestión Jurídica	50
15.2	Acciones adelantadas con el Sector Gestión Jurídica.....	50
15.3	Productos Sector Gestión Jurídica.....	50



Introducción

La Veeduría Distrital como Entidad de Control Preventivo de la ciudad de Bogotá, presenta en el documento “Acciones Preventivas Sectoriales (1 de julio – 31 de diciembre de 2017)”, la compilación de las iniciativas que viene desarrollando con cada uno de los Sectores Administrativos de Coordinación del Distrito¹.

El propósito del documento es visibilizar entre los directivos cabeza de los 15 sectores administrativos, las acciones que se vienen adelantando con cada una de las entidades, así como enlistar los productos entregados por la Veeduría en el marco de las acciones de acompañamiento preventivo que promueve. La información que se presenta puede ser consultada por cualquier persona interesada en el enlace de “Publicaciones e Informes” para el año 2017 que se relaciona en la página Web de la Entidad; www.veeduriadistrital.gov.co .

La estructura del documento está determinada por la identificación de las Entidades que componen cada uno de los Sectores, las acciones que la Veeduría Distrital acompañó durante el período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017. Vale la pena resaltar que algunas de las acciones continúan en el 2018. Así mismo, se presentan los productos allegados a las Secretarías Distritales, las Entidades Adscritas y Entidades Vinculadas, así como a las localidades de Bogotá entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2017.

¹ Derechos morales de Autor: el presente documento fue elaborado por la señora Ana Margarita Almonacid Rojas en ejecución del contrato No. 049 de 2018 con apoyo de Magda Juliana Ramírez en ejecución del contrato No. 051 de 2018.



1. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Gestión Pública

1.1 Entidades que integran el Sector Gestión Pública

- Secretaría General – SG.
- Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASC.

1.2 Acciones Adelantadas con el Sector Gestión Pública

- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas en los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Gestión de 16 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a las entidades y 5 en trámite de seguimiento para verificar respuesta de fondo; siendo recurrentes los temas referidos a administración de recursos y su planeación.
- Se adelantó 1 investigación sumaria sobre nombramientos provisionales de plantas temporales en el DASC.
- Firma del Convenio Interadministrativo 231 de 2017 entre la Veeduría Distrital y la Secretaría General para fortalecer la implementación MIPG, acciones para la Transparencia y rendición de cuentas en el Distrito.
- Se llevó a cabo la propuesta del plan de trabajo del Convenio 231 de 2017.
- Designación del Comité Técnico para el convenio 231 de 2017.
- Validación de la propuesta de herramienta para medir la calidad y la eficacia de las instancias de participación ciudadana reglamentadas en el Distrito Capital y la propuesta para el seguimiento a los Planes de Acción de Participación Ciudadana con funcionarios de la Alta Consejería para el derecho de las víctimas, la paz y la reconciliación.
- Participación en las sesiones del Comité interinstitucional de educación en derechos humanos, deberes y garantías, y pedagogía de la reconciliación.
- Participación en las sesiones del Comité Distrital de Justicia Transicional.
- Participación y apoyo metodológico a las sesiones de la Cátedra Ciro Angarita Barón.
- Servidores públicos de la SG y la Alta Consejería para las TIC participaron en el curso de innovación ofertado por la VD.
- Instalación del Comité Técnico de Seguimiento del contrato (compuesto por designados de LABCapital y la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía).
- Presentación del contexto de la Política Pública de Servicio a la Ciudadanía a Economía Urbana, firma contratada por la Veeduría Distrital para realizar la Evaluación de la PP.
- La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, paz y Reconciliación del Distrito y el desarrollará un reto de trabajo junto con LABcapital en 2018.



- Se llevó a cabo curso virtual de innovación pública con funcionarios y contratistas de la Alta Consejería TIC.
- Borrador documento CONPES de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción.
- Circular Conjunta No. 018 del 20 de noviembre de 2017 “Aplicación Web para seguimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”.
- Realización de mesas sectoriales en el marco del proceso de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción.
- Organización del tercer ciclo de mesas de trabajo de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción en conjunto con la SG y la SDG, con actores del sector privado y organización no gubernamentales.
- Revisión de la herramienta de autodiagnóstico de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, realizada por la Alta Consejería Distrital para las TIC, y se colaboró en la difusión de su uso a través del envío de una circular conjunta.
- Incorporación de la SG y el DASCSD a la evaluación en el marco del Índice de Transparencia para Bogotá.
- Avance en la aplicación del Índice de Transparencia de Bogotá SG y DASCSD.
- Participación de servidores públicos de SG y DASCSD en cursos virtuales de contratación estatal, servicio al ciudadano e innovación pública.

1.3 Productos entregados- Sector Gestión Pública

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de gestión de la red distrital de quejas y reclamos primer semestre 2017.
- Informe de investigación No. 201750033309900028E relacionada con posible nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales de Asesor del Observatorio Turístico del IDT, enviado al DASCSD.
- Informe de investigación No. 201750033309900013E relacionado con presuntas irregularidades por corrupción en el Programa de Archivo de Bogotá.
- Auto de cierre de investigación No. 201750033309900015E sobre el avance e impacto del proyecto Cable Aéreo de Ciudad Bolívar.
- Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital vigencia 2016.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).



- Evaluación al Contrato de Obra 251 de 2015: Construcción de vías urbanas con espacio público en la Localidad de Usme (octubre 2017), enviado al DASC.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá.
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Diagnósticos de planes anuales de adquisiciones vigencia 2017.
- Diagnóstico sobre la ejecución de los contratos de obra respecto de su forma de pago (1 de agosto de 2015 - 31 de agosto de 2016).
- Diagnóstico sobre las adiciones realizadas a los contratos de selección abreviada por menor cuantía y mínima cuantía (1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016).
- Diagnóstico del acto administrativo de justificación de la contratación directa (enero - agosto 2016).
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018, enviado a la SG.
- Informe Premio Control Social.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Seguimiento a Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos".
- Informe de seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016, enviado a la SG.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos, enviado a la SG y a la Alta Consejería para los Derechos Humanos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito, enviado a la SG y a la Alta Consejería para los Derechos Humanos.



- Documento "Diagnóstico de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC".
- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAB.
- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
- Resultado de la evaluación del sistema de Servicio a la Ciudadanía en el Instituto para la Economía Social – IPES.
- Resultado de la evaluación del sistema de Servicio a la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano – IDU.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Puente Aranda.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Bosa.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Kennedy - Timiza - SLIS Kennedy – Timiza.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Ciudad Bolívar - SLIS Ciudad Bolívar.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Kennedy Britalia - SLIS Kennedy – Britalia.



2. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Gobierno

2.1 Entidades que integran el Sector Gobierno

- Secretaría Distrital de Gobierno – SDG.
- Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP.
- Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal – IDPAC.
- Alcaldías Locales (Sector Localidades que se presenta dentro de Sector Gobierno en este documento).

2.2 Acciones adelantadas con el Sector Gobierno

- Seguimiento componente 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la SDG.
- Aplicación de la metodología de talleres de simplicidad y traducción de documentos técnicos a lenguaje ciudadano en la SDG y en DADEP.
- Tres formatos relacionados con derechos de petición traducidos a lenguaje ciudadano de SDG.
- Tres documentos de DADEP traducidos a lenguaje ciudadano (parqueo indebido, modelo respuesta abreviada y solicitud contrato administración).
- Seguimiento y socialización de los compromisos identificados en el proceso de rendición de cuentas de las Alcaldías Locales.
- Seguimiento investigación sumaria de SDG sobre presunta irregularidad disciplinaria de funcionario en la Localidad de Santafé. Expediente No. 019 -201.
- Seguimiento investigación sumaria de IDPAC sobre presuntas irregularidades en contratación en el marco del Proyecto Uno+Uno=todos. Expediente N.º 027-2017.
- Seguimiento sobre presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 023 de 2014, suscrito entre la Alcaldía de Usme. Expediente No.732-17.
- Seguimiento sumaria sobre posibles irregularidades en el proceso de selección -Concurso de Méritos Abierto FDLS-CMA-001-2016. Expediente No 243-17.
- Dos (2) jornadas de capacitación sobre rendición de cuentas, acceso a la información pública y lenguaje claro dirigida a los servidores públicos del IDPAC.
- Se acompañó el proceso de inscripción de ternas para la designación de Alcaldes o Alcaldesas Locales 2017 – 2019 de Bosa, Kennedy, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
- Se realizó acompañamiento preventivo al proceso de selección de la Alcaldía de Usaquén, elaborando oficio de recomendaciones y observaciones sobre los documentos del proceso, dirigido a la Alcaldía Local de Usaquén



- Seguimiento compromisos de Alcaldes Locales con Observatorios Ciudadanos para la vigencia 2016, y con los suscritos en las Mesas de Pactos de la vigencia 2017.
- Participación en las sesiones del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación.
- Participación en las sesiones del Comité Distrital de Justicia Transicional.
- Diez acompañamientos contractuales:
- Licitación Pública No. FDLT-LP-006-2017, cuyo objeto consiste en “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la malla vial local e intermedia y espacio público de la localidad de Teusaquillo.
- Licitación Pública No. FDLM-LP-008-2017, cuyo objeto consiste en “Contratar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste por la modalidad de monto agotable: el diagnóstico; y las obras de conservación para el mantenimiento o rehabilitación o reconstrucción, de calzadas vehiculares y espacio público de la malla vial intermedia o local en la Localidad de los Mártires”.
- Licitación Pública No. FDLSC-LP-005-2017, cuyo objeto consiste en “Ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las actividades necesarias para el desarrollo de las obras de conservación de la malla vial local intermedia, y espacio público de la localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C. grupos 1, 2 y 3”.
- Licitación Pública No. LP-FDL SUBA-004-2017, cuyo objeto consiste en “Ejecutar a monto agotable las obras y actividades para la conservación de la malla vial y espacio público de la localidad de suba, el cual incluye diagnóstico, estudios y diseños, mantenimientos, rehabilitación y reconstrucción y las demás actividades que se detallan en los anexos técnicos”, adelantado por la Alcaldía Local de Suba.
- Licitación Pública No. ALPA-LP-007-2017, cuyo objeto consiste en “Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda”.
- Licitación Pública No. LP-FDLAN-001-2017, cuyo objeto consiste en “Realizar a través del sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la conservación de la malla vial local y del espacio público de la Localidad Antonio Nariño.”, adelantado por la Alcaldía Local de Antonio Nariño.
- Licitación Pública No. FDLS-LP-027-2017, cuyo objeto consiste en “Realizar por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin formula de reajuste: las obras y actividades para la conservación de la malla vial de la Localidad de Sumapaz a monto agotable”, adelantado por la Alcaldía Local de Sumapaz.
- Licitación Pública No. FDLE-LP-244-2017, cuyo objeto consiste en “Realizar el mantenimiento y/o dotación de parques vecinales y/o de bolsillo en la Localidad de Engativá, por el sistema de precios unitarios y monto agotable”, adelantado por la Alcaldía Local de Engativá.
- Licitación Pública No. FDLT-LP-011-2017, cuyo objeto consiste en “Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, la construcción del parque el tunal con código IDRD



No. 06-031, catalogado como vecinal ubicado en la localidad de Tunjuelito”, adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito.

- Licitación Pública No. FDLUSA-LP-003-2017, cuyo objeto consiste en “Contratar a precios unitarios fijos, sin formula de ajuste, a monto agotable, el diagnóstico, mantenimiento, adecuación, rehabilitación y dotación del mobiliario de los parques catalogados como vecinales y de bolsillo, en la localidad de Usaquén en Bogotá D.C.”, adelantado por la Alcaldía Local de Usaquén.
- Concepto sobre los documentos elaborados por la Secretaría Distrital de Gobierno, denominados “Pliego de Condiciones Tipo” para la intervención de malla vial y el “Proyecto de pliego de condiciones Licitación Pública” para la intervención de parques vecinales y de bolsillo, que contratarán los Fondos de Desarrollo Local.
- Se analizaron los contratos de construcción de las sedes administrativas de las alcaldías locales de Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar y Teusaquillo.
- Se analizó con SDG el informe sobre “Los estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015”.
- Entidades sectoriales participaron el tercer ciclo de mesas de trabajo de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción.
- Alcaldías locales participaron en el levantamiento de información para la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción.
- Se desarrolló la capacitación sobre la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigida a los servidores públicos del IDPAC.
- Informe final de la propuesta de solución al reto presentado por el Instituto Distrital de la Participación y Acción “Caminos de Mayor Participación” – LABCAPITAL.
- Tres foros relacionados con las “Estrategias para el Fortalecimiento Local”.
- Diagnóstico de la Política Pública Distrital de Servido a la Ciudadanía — PPDSC.
- Borrador documento CONPES de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción.
- Avance en la Aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá (SDG, DADEP, IDPAC).
- Participación de servidores públicos de SDG en cursos virtuales de contratación estatal.

2.3 Productos-Sector Gobierno

- Informe de gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Documento "Diagnóstico de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC".
- Informe Ejecutivo "construcción de sedes Alcaldías Locales".
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Puente Aranda.



- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Bosa.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe
- Informe de investigación No. 201750033309900024E - Posibles irregularidades administrativas y contractuales de profesor en la Universidad Distrital Francisco José de Calda.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017)
- Informe de investigación No. 201750033309900030E - Presuntas irregularidades en la ejecución, adición y prórroga de contrato de suministro de gasolina y por tanqueo de gasolina en vehículos dados de baja por el FDL Suba
- Informe de investigación No. 201750033309900021E - Presuntas irregularidades en convenios de asociación en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño.
- Informe de investigación No. 201750033309900010E - Posibles irregularidades o ineficiencias administrativas en el uso del sistema de información SÍ ACTÚA con el manejo de expedientes relacionados con asuntos de establecimientos de comercio y licencias de construcción en las Alcaldías locales de Kennedy y Teusaquillo.
- Informe de investigación No. 201750033309900014E - Presuntas irregularidades en la ejecución y pagos del convenio 019 de 2012, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Prosurgir.
- Informe de investigación No. 201750033309900018E - Presunto incumplimiento de responsabilidades y obligaciones contractuales adquiridas, en ejecución del contrato de interventoría No.197 de 2016
- Informe de investigación No. 201750033309900005E- Presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 023 de 2014, suscrito entre la Alcaldía de Usme y CILCA Ingenieros
- Informe de Gestión de Veeduría Estratégica al Proyecto Metro de Bogotá (enero-noviembre de 2017) enviado alcaldías locales.
- Informe de Avance de Veeduría Especializada en Salud- Construcción de seis hospitales mediante las Asociaciones Público Privadas (APP).
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE.
- Informe Premio Control Social
- Informe de seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017)
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias



- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Local en diez (10) Localidades de Bogotá “(julio – septiembre de 2017).
- Informe de Observatorios Ciudadanos en relación con proceso en Mesas de Pactos Mesas de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Pública Local en diez (10) localidades de Bogotá D.C”. (Octubre - noviembre 2017).
- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con resultados de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital” (julio-septiembre de 2017).
- Balance de Programas y Proyectos de derechos humanos en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 – 2020.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Seguimiento a Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos".
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016
- -Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017)
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018.
- Seguimiento a la ejecución del presupuesto de Bogotá, y a la territorialización de la inversión directa (corte a 30 de junio de 2017).
- "Caracterización Proyecto transformación cultural peatonalización de la Carrera Séptima".
- Remisión informe Rendición de Cuentas Alcaldías Locales.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016)
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Evaluación al Contrato de Obra 251 de 2015: Construcción de vías urbanas con espacio público en la Localidad de Usme (octubre 2017).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Engativá (vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito (vigencia 2016).



- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (Vigencia 2016)
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Suba
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (Vigencia 2016)
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (vigencia 2016)
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Ciudad Bolívar - SLIS Ciudad Bolívar.
- Evaluación de la Gestión Contractual al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires (enero a diciembre de 2016)
- Informe de seguimiento contractual al fondo de desarrollo local de Usaquén.
- Circular 016 de 2017. Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno.
- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá – EAB.
- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
- Resultado de la evaluación del sistema de Servicio a la Ciudadanía en el Instituto para la Economía Social – IPES
- Resultado de la evaluación del sistema de Servicio a la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano – IDU.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.
- Valoración de riesgos contractuales Instituto para la Economía Social - IPES (Vigencia 2016).



3. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Hacienda

3.1 Entidades que integran el Sector Hacienda

- Secretaría Distrital de Hacienda.
- Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones – FONCEP.
- Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD.
- Lotería de Bogotá.

3.2 Acciones adelantadas con el Sector Hacienda

- Seguimiento componente 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2017 de la SDH.
- Se realizó la evaluación del Sistema de Servicio al Ciudadano y su avance en la implementación de algunos de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
- Se aplicó la metodología de talleres de simplicidad y traducción de documentos técnicos en ocho documentos: respuesta solicitud prescripción impuesto vehículo, corrección declaración tributaria, primera respuesta, estado de cuenta, petición trasladada, prescripción cobro coactivo, prescripción control masivo y solicitud de saneamiento de la SDH.
- Se gestionaron 28 casos en trámite de primera acción y 4 en trámite de seguimiento.
- Investigación sumaria sobre posible irregularidad en recalcule de la plusvalía en mega proyecto ubicado en la calle 100 con carrera 7.
- Acompañamiento gestión contractual: Licitación Pública No. SDH-LP-05-2017, cuyo objeto consiste en “Adquirir e implementar el CORE tributario y el ERP para la secretaría distrital de hacienda con el fin de optimizar los procesos de la entidad”, adelantado por la Secretaría Distrital de Hacienda.
- Se difundió el informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDIS.
- Avances en la aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá (SDH, UAECD).
- Participación de servidores públicos de SHD, UAECD y FONCEP en curso virtuales de contratación estatal.

3.3 Productos-Sector Hacienda

- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
- Informe de seguimiento a la ejecución de presupuesto con corte a 31 de marzo de 2017.



- Informe de seguimiento a la ejecución de presupuesto con corte a 30 de junio de 2017.
- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía en el SDQS
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias
- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con resultados de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital” (julio-septiembre de 2017).
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE.
- Análisis al Régimen Especial de Contratación en el Distrito Capital (Primer semestre 2017).
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Se desarrolló debate de ciudad: “Financiación y Sostenimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020”.



4. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Planeación

4.1 Entidades que integran el Sector Planeación

- Secretaría Distrital de Planeación – SDP

4.2 Acciones adelantadas con el Sector Planeación

- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la Secretaría Distrital de Planeación.
- Evaluación del Sistema de Servicio al Ciudadano y su avance en la implementación de algunos de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría Distrital de Planeación.
- Taller de simplicidad y traducción de documentos técnicos a lenguaje ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación.
- Se gestionaron 19 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a las entidades competentes y 7 en trámite de seguimiento a los resultados de actuaciones administrativas derivadas de las peticiones; siendo más recurrentes los temas referidos a medida local en usos zonales, licencias de construcción y legalización de predios.
- Investigación sumaria sobre el Impacto del Decreto 562 de 2014 (derogado).
- La Veeduría Distrital cuenta con el acompañamiento de la SDP en el proceso de formulación de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y Medidas Anticorrupción.
- Retroalimentación de la "Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito".
- Desarrollo conjunto del Seminario Internacional de Políticas Públicas a realizarse el 5-6 de diciembre de 2017.
- Desarrollo del Debate de Ciudad: “Financiación y Sostenimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020”.
- Nota Técnica: nuevas aproximaciones al monitoreo y evaluación de política pública.
- Metodología para fortalecer el proceso de rendición de cuentas de la Entidades Distritales.
- Acompañamiento a las discusiones ciudadanas del POT. (Socialización y estrategia de participación ciudadana).
- Avance en la aplicación del Índice de Transparencia del Distrito (SDP).
- Participación servidores públicos de la SDP en curso virtual de contratación estatal y servicio al ciudadano.



4.3 Productos-Sector Planeación

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con resultados de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital” (julio-septiembre de 2017).
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Secretaria Distrital de Planeación.
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.



5. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

5.1 Entidades que integran el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE.
- Instituto para la Economía Social – IPES.
- Instituto Distrital de Turismo- IDT
- Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región- INVEST IN BOGOTÁ

5.2 Acciones adelantadas con el Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

- Evaluación del Sistema de Servicio al Ciudadano y su avance en la implementación de algunos de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDS y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto para la Economía Social - IPES.
- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
- Se gestionaron 15 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a las entidades competentes y 4 en trámite de seguimiento a los resultados de actuaciones administrativas derivadas de las peticiones, hasta verificar la respuesta de fondo de las entidades distritales; siendo más recurrentes los temas referidos a recurso humano por abuso de autoridad, contratación- interventoría y asuntos disciplinarios.
- Implementación del procedimiento de valoración de riesgos contractuales del Instituto para la Economía Social – IPES.
- Valoración de riesgos contractuales del Instituto para la Economía Social – IPES.
- Licitación Pública No. IPES-LP-002-2017, objeto: “Realizar las obras de mejoramiento, mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, y para la atención de emergencias, de los bienes a cargo del Instituto para la Economía Social – IPES.
- Circular sobre los informes pormenorizados y cargo de los jefes de Control Interno.
- Informe sobre el estado de los Controles de Advertencia abiertos por la Contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito, con anterioridad a la Sentencia C-103 de 2015.
- Nota técnica: Así está la pobreza en Bogotá.
- Nota Técnica: Turismo, un Motor de Desarrollo.
- Desarrollo del debate de ciudad: “Estrategias para Superar la Pobreza en Bogotá”.
- Servidores y contratistas de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico participaron en el curso virtual de innovación pública
- Se trabajó con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico en reto de innovación en el marco del Global Goals Jam /ODS.



- Servidores públicos de la SDDE participaron en el curso de innovación ofertado por la VD.
- Desarrollo de reuniones con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico para el trabajo en reto de innovación para el 2018.
- Capacitación sobre el tema de Transparencia.
- Avance en la implementación del Índice de Transparencia del Distrito (SDE, IPES, IDT).
- Participación servidores públicos de la SDDE y del IDT en curso virtual de innovación pública y servicio al ciudadano.

5.3 Productos Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017)
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía en el SDQS
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017)
- Resultado de la evaluación del sistema de Servicio a la Ciudadanía en el Instituto para la Economía Social – IPES.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital
- INVESTIGACIÓN No. 201750033309900015E sobre el avance e impacto del proyecto Cable Aéreo de Ciudad Bolívar.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.



6. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Educación

6.1 Entidades que integran el Sector Educación

- Secretaría de Educación del Distrito.
- Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP.
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

6.2 Acciones adelantadas con el Sector Educación

- Seguimiento componente 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2017 de la SED.
- Se gestionaron 55 casos del sector relacionados con trámite de primera acción y 29 en trámite de seguimiento.
- Informe de investigación sumaria sobre presuntas irregularidades en contratación colegio ITI Francisco Jose de Caldas de la ciudad de Bogotá.
- Informe de investigación sumaria para “Determinar sí los complementos alimentarios se vienen entregando en la oportunidad y forma debida de acuerdo con los lineamientos del programa y verificar el seguimiento, monitoreo y evaluación del PAE”.
- Se participó en las sesiones del Comité Distrital de Justicia Transicional.
- Se participó en las sesiones del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación.
- Se participó en las sesiones de la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana.
- Se realizó espacio de diálogo sobre el Programa de Alimentación Escolar con delegados de los 20 Consejos de Planeación Local.
- Se realizó la validación de la propuesta de herramienta para medir la calidad y la eficacia de las instancias de participación ciudadana reglamentadas en el Distrito Capital con la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Discapacidad.
- En coordinación con la SED, se brindó acompañamiento técnico al proceso de la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 597 de 2017.
- Se participó en las sesiones del Comité Distrital de Convivencia Escolar.
- Se participó en las sesiones del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación.
- Se participó en las sesiones del Comité Distrital de Convivencia Escolar.
- Se participó en las sesiones del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación.
- Desarrolló articulado las sesiones de la Cátedra Ciro Angarita Barón.
- Acompañamiento preventivo: Licitación Pública No. SED-LP-DCCEE-108-2017, cuyo objeto consiste en “Ejecución de la construcción de la nueva planta física y cerramiento del



Colegio Techo I, ubicado en la Localidad 8ª - Kennedy del Distrito Capital, identificado con el CPF 08871, de acuerdo con los planos y especificaciones.”, adelantado por la Secretaría de Educación del Distrito.

- Se difundió el informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDIS.
- Integrantes de instituciones educativas distritales y privadas participaron en el curso Control social, participación y paz - Cátedra CAB.
- Revisión de los contenidos del curso de transparencia diseñado por el equipo de transparencia de la Secretaria de Integración Social.
- Se trabajó con la SED en reto de innovación en el marco del Global Goals Jam/ODS.
- Aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá (SDE, IDEP).
- Participación servidores públicos de la SDE en curso virtual de servicio al ciudadano.

6.3 Productos-Sector Educación

- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con resultados de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital” (julio-septiembre de 2017).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017).
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Seguimiento a Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos".
- Informe de seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.



- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018. Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).



7. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Salud

7.1 Entidades que integran el Sector Salud

- Secretaría Distrital de Salud – SDS
- Subred Integrada de servicios de Salud Norte
- Subred Integrada de servicios de Salud Sur.
- Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente.
- Subred Integrada de servicios de Salud Centro Oriente.
- Capital Salud EPS – SAS.
- Fondo Financiero Distrital de Salud.
- Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

7.2 Acciones adelantadas con el Sector Salud

- Evaluación de accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano en la Subred Sur Occidente de la SDS.
- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la SDS.
- Gestión de 63 casos en trámite de primera acción y 22 en trámite de seguimiento, siendo recurrentes los temas referidos a recurso humano por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes laborales; atención a adulto mayor, SISBEN, EPS/ARS, atención a pacientes; sanidad pública por contaminación de ambiente, omisión de medidas preventivas, Administración de recursos – planeación; contratación.
- Se adelantó 1 investigación sumaria sobre posibles irregularidades que se están presentando en contratos suscritos por el Hospital de Kennedy por falta de control y auditoria, y posible pago de coimas en la entidad.
- Difusión del documento técnico “Diagnóstico de la concentración de contratistas en el distrito capital (vigencia 2016)” a Secretaría Distrital de Salud – SDS y Fondo Financiero Distrital de Salud.
- Difusión del documento técnico “Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C. (vigencia 2016)” a SDS y Fondo Financiero Distrital de Salud.
- Difusión del documento técnico “Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 – contratación a la vista (primer semestre 2017)” a todas las entidades pertenecientes al sector salud.
- Difusión del documento técnico “Análisis al régimen especial de contratación en el distrito capital (primer semestre 2017)” a Subred Integrada de servicios de Salud Norte, Subred



Integrada de servicios de Salud Sur, Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente, Subred Integrada de servicios de Salud Centro Oriente, Capital Salud EPS – SAS e Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud.

- Difusión del informe de “análisis de la operación y gestión de las entidades del sector Salud” a la SDS y a las cuatros Subredes.
- Difusión de la circular sobre “los informes pormenorizados y cargo de los jefes de control interno” a la SDS, a la EPS-SAS, al Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud y a las cuatro Subredes.
- Difusión del informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDS.
- Realización de dos jornadas de capacitación sobre rendición de cuentas, acceso a la información pública y lenguaje claro dirigida a los servidores públicos de la SDS.
- Veeduría Especializada Sector Salud para la construcción de seis hospitales mediante APP, adelantando: socialización de características y cronograma propuesto para la ejecución de las obras, jornada de balance del ejercicio de control social realizado, y entrega del documento de pre factibilidad del proyecto a los veedores ciudadanos para su análisis.
- Veeduría Especializada Sector Salud para las Mujeres con Enfoque Diferencial, adelantando: jornadas de formación del Acuerdo 641 de 2016; Política Pública de Mujeres y Equidad de Género; Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género y Derecho a la Salud Plena; Enfoque Diferencial; Ley 100 modelos de vinculación al sistema de salud contributivo y subsidiado; planes de beneficios en salud y rutas integrales para la atención en salud.
- Capacitación sobre la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigida a los servidores públicos de la SDS e integrantes de la Red de Usuarios del Sistema Integrado de Salud Distrital.
- Capacitación en Integridad y Transparencia dirigida a los servidores públicos.
- Organización con la SDS y la Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente la presentación del informe del piloto de control preventivo en salud realizado en la USS de Kennedy, en asocio con Bloomberg Associates.
- Se trabajó con la Secretaria Distrital de Salud en reto de innovación en el marco del Global Goals Jam/ODS.
- Servidores públicos de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. participaron en el curso sobre transparencia ofertado por la VD.
- Se incorporó Secretaría de Salud a la evaluación en el marco del Índice de Transparencia para Bogotá.
- Participación servidores públicos de Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE en curso virtual de servicio al ciudadano.

7.3 Productos-Sector Salud



- Informe final del proyecto de control preventivo en la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy.
- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentadas por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de gestión de la red distrital de quejas y reclamos primer semestre.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017), enviado a la SDS.
- Informe de investigación No. 201750033309900011E sobre revisión de los contratos celebrados respecto a los comedores comunitarios de Bogotá, las organizaciones que los operan y las presuntas irregularidades en la entrega de las raciones.
- Informe de investigación No. 201750033309900007E acerca de posibles irregularidades en los contratos suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. para la Unidad de Servicios de Salud de Kennedy.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Diagnósticos de planes anuales de adquisiciones vigencia 2017, enviado a la SDS.
- Diagnóstico sobre la ejecución de los contratos de obra respecto de su forma de pago (1 de agosto de 2015 - 31 de agosto de 2016), enviado a SDS.
- Diagnóstico sobre las adiciones realizadas a los contratos de selección abreviada por menor cuantía y mínima cuantía (1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016), enviado a SDS.
- Diagnóstico del acto administrativo de justificación de la contratación directa (enero - agosto 2016), enviado a SDS.
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017), enviado a la SDS.



8. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Integración Social

8.1 Entidades que integran el Sector Integración Social

- Secretaría Distrital de Integración Social-SDIS.
- Instituto Distrital de para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON.

8.2 Acciones adelantadas con el Sector Integración Social

- Seguimiento componente 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2017 de la SDIS.
- Se realizó la evaluación de accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano con el objeto de verificar el cumplimiento de los señalamientos establecidos en la NTC 6047 y establecer un diagnóstico de la situación actual, para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo de las Subdirecciones Locales de Integración Social de: Fontibón y Suba.
- Investigación sumaria sobre presuntas irregularidades en el desempeño y perfil profesional psicólogo vinculado a servicio del proyecto 742 de 2012 “Atención Integral a Personas Mayores” de la SDIS.
- Investigación sumaria sobre Presuntas irregularidades en la contratación de operadores y entrega de raciones en comedores comunitarios de Usaqué, Suba, Usme y Ciudad Bolívar.
- Se gestionaron 42 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a las entidades competentes y 14 en trámite de seguimiento a los resultados de actuaciones administrativas derivadas de las peticiones.
- Se acompañó el Comité de seguimiento a la formulación de la Política Pública Distrital de Juventud.
- Se realizó la validación de la propuesta de herramienta para medir la calidad y la eficacia de las instancias de participación ciudadana reglamentadas en el Distrito Capital con la Secretaría Técnica del Consejo Distrital de Política Social.
- Se realizó la validación de la propuesta para el seguimiento a los Planes de Acción de Participación Ciudadana.
- Se participó en las sesiones del Comité Distrital de Justicia Transicional.
- Se participó en las sesiones del Comité Interinstitucional de Educación en Derechos Humanos, Deberes y Garantías, y Pedagogía de la Reconciliación.
- Se participó en las sesiones de la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana.
- Acompañamientos contractuales: Modalidad de Selección Abreviada por Bolsa de Productos, para contratar el “Servicio de suministro y adquisición de bonos canjeables redimibles por alimentos para la población beneficiaria de los proyectos de la Secretaría Distrital de Integración Social en puntos de canje propios del comitente vendedor”.



- Modalidad de Selección Abreviada por Bolsa de Productos, para “Adquirir el suministro de alimentos perecederos y no perecederos para ser entregados en las unidades operativas en las cuales se prestan los servicios sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
- Se difundió el informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDIS.
- Revisión de los contenidos del curso de transparencia diseñado por el equipo de transparencia de la Secretaria de Integración Social.
- Servidores públicos de Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. participaron en el curso sobre transparencia ofertado por la VD.
- Participación del IDIPRON en capacitación sobre rendición de cuentas.
- Aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá (SDIS, IDIPRON).
- Participación de servidores públicos de SDIS e IDIPRON en cursos virtuales de servicio al ciudadano y de transparencia en la gestión pública.

8.3 Productos Sector Integración Social

- Informe de gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con resultados de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital” (julio-septiembre de 2017).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Kennedy - Timiza - SLIS Kennedy – Timiza.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Ciudad Bolívar - SLIS Ciudad Bolívar.



- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Kennedy Bella Vista - SLIS Kennedy - Bella Vista.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Kennedy Britalia - SLIS Kennedy – Britalia.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Subdirección Local para la Integración Social de Fontibón.
- Informe de investigación No. 201750033309900021E - Presuntas irregularidades en convenios de asociación en las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño.
- Informe de investigación No. 201750033309900011E.
- Revisión de los contratos celebrados respecto a los comedores comunitarios de Bogotá, las organizaciones que los operan y las presuntas irregularidades en la entrega de las raciones.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016
- Auto de cierre de investigación No. 201750033309900020E - Presuntas irregularidades en la contratación, perfil y desempeño profesional del Señor Rodrigo Javier Chaparro Bonilla - OPS No. 2803 de 2017 Centro Día Adulto Mayor Rafael Uribe Uribe -Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018.
- Valoración de riesgos contractuales Secretaria Distrital de Integración Social (vigencia 2016).
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).



9. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Cultura, Recreación y Deporte

9.1 Entidades que integran el Sector Cultura, Recreación y Deporte

- Secretaría Distrital Cultura Recreación y Deporte – SDCRD
- Instituto Distrital de Recreación y Deporte- IDR
- Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC
- Instituto Distrital de las Artes- IDARTES
- Orquesta Filarmónica de Bogotá
- Fundación Gilberto Álzate Avendaño-FUGA
- Canal Capital

9.2 Acciones adelantadas con el Sector Cultura, Recreación y Deporte

- Seguimiento componente 4 y 5 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC 2017 de la SDCRD.
- Aplicación de la metodología de talleres de simplicidad y traducción de documentos técnicos a lenguaje ciudadano en Canal Capital.
- Cuatro documentos traducidos a lenguaje ciudadano (Buzón de Sugerencias (PQR), encuesta de satisfacción del ciudadano, portafolio de servicios y solicitud de certificado de contratos), de Canal Capital.
- Informe de investigación sumaria sobre presuntas irregularidades ocurridas en la ejecución del Convenio de Asociación No. 1957 de 2016.
- Seguimiento de investigación sumaria sobre presuntas irregularidades ocurridas en la ejecución del Convenio de Asociación No. 1957 de 2016 de IDARTES.
- Se gestionaron 40 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a las entidades competentes y 7 en trámite de seguimiento a los resultados de actuaciones administrativas derivadas de las peticiones
- Se acompañó metodológicamente el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector Cultura, Recreación y Deporte – vigencia 2017.
- Se participó en las sesiones del Comité Distrital de Justicia Transicional.
- Se participó en las sesiones de la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana.
- Metodología para el seguimiento al proyecto de Transformación Cultural “Peatonalización de la Carrera Séptima”.
- Caracterización del proyecto de transformación cultural “peatonalización de la carrera séptima”: recomendaciones.
- Se revisaron treinta y ocho (38) estudios previos priorizados elaborados por Canal Capital para atender las necesidades de operación logística de la visita del Sumo Pontífice, de acuerdo a los requerimientos de las siguientes entidades: IDR, IDIGER, SDCRD, Secretaría de Salud, Sector Seguridad, Convivencia y Justicia y Canal Capital.



- Licitación Pública No. IDARTES - LP - 005 – 2017, cuyo objeto consiste en “Realizar para el Instituto Distrital de las Artes- IDARTES, la restauración e instalación de la silletería de la sala actual del teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá”.
- Licitación Pública No. IDR-STD-LP-033-2017, cuyo objeto consiste en “Realizar por el sistema de precio global fijo los estudios y diseños de ingeniería y por el sistema de precios unitarios fijos las obras de construcción de la pista de atletismo del parque metropolitano simón bolívar, sector unidad deportiva el salitre”, adelantado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
- Se difundió la circular sobre “los informes pormenorizados y cargo de los jefes de control interno” a la SDCRD, AL IDR, a la OFB, al IDPC, al FUGA y al IDARTES.
- Se difundió el informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDCRD.
- Se difundió la Nota Técnica de Cultura Ciudadana a la SDCRD.
- Se realizó debate de ciudad- Cultura Ciudadana. Apuestas para fortalecer el modelo de desarrollo de Bogotá.
- Se llevó a cabo Curso Virtual de Innovación Pública con servidores y contratistas de OFB.
- Se priorizó al IDPC para trabajar en 2018 reto de innovación.
- Informe sobre el estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015.
- Se desarrolló la capacitación sobre la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dirigida a los servidores públicos de Canal Capital.
- Aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá (SDCRD, IDEARTES, IDPC, IDR).
- Participación de servidores públicos de OFB en curso de innovación en la gestión pública y de SDCRD, IDEARTES, IDPC, IDR en curso virtual de servicio al ciudadano.

9.3 Productos Sector Cultura Recreación y Deporte

- Informe de gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de Avance de los Observatorios Ciudadanos en relación con resultados de la “Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital” (julio-septiembre de 2017).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).



- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Seguimiento a Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos".
- Informe de seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.



10. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Ambiente

10.1 Entidades que integran el Sector Ambiente

- Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.
- Jardín Botánico José Celestino Mutis – JBB.
- Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER.
- Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA

10.2 Acciones de adelantadas con el Sector Ambiente

- Evaluación del Sistema de Servicio al Ciudadano y su avance en la implementación de algunos de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Evaluación de accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano con el para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER.
- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la SDA.
- Gestión de 78 casos en trámite de primera acción y 35 en trámite de seguimiento, siendo recurrentes los temas referidos a administración de recursos por planeación; administración de bienes; medidas locales por contaminación ambiental; perturbación a la posesión y/o a la tranquilidad; basuras; tala de árboles; recuperación de árboles; acueducto-humedales; recurso humano-selección y demora en respuesta a peticiones.
- Investigación sumaria por posibles irregularidades en la administración de los humedales del Distrito y seguimiento al avance de sus PMA.
- Investigación Sumaria por presunto detrimento patrimonial en la adquisición de mobiliario por parte de la SDA.
- Veeduría Especializada Sector Ambiente para la “Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre – II fase”. En donde se participó en diferentes sesiones de la agenda ciudadana para el seguimiento de la sentencia para la recuperación ambiental del río Bogotá, convocadas por la Contraloría General de la República.
- Instalación una mesa técnica con el Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá (FIAB) que permita dar respuesta de manera presencial a las inquietudes y aclaraciones que exige el grupo de veeduría ciudadana PTAR Salitre.
- Remisión de herramienta de eficacia de la participación para que sea tenida en cuenta en los proceso de participación del IDPYBA.



- Aplicación del Índice de Transparencia para Bogotá (SDA y el JBB).
- Participación de servidores públicos de SDA en curso de servicio al ciudadano.

10.3 Productos Sector Ambiente

- Informe de gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Evaluación del Sistema de Servicio a la Ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de SDA.
- Informe de investigación No. 201750033309900028E - Posible nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de Asesor del Observatorio Turístico del IDT.
- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAB.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017).
- Informe de investigación No. 201750033309900014E por presuntas irregularidades en la ejecución y pagos del convenio 019 de 2012, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Prosurgir.
- Informe de investigación No. 201750033309900003E por posibles Irregularidades en la administración de los humedales del Distrito y seguimiento al avance de sus PMA.
- Informe de investigación No. 201750033309900006E por presunto detrimento patrimonial en la adquisición de mobiliario por parte de la SDA.
- Traducción de documentos a lenguaje claro. Informe de resultados – 2016, enviado a la SDA.
- Evaluación y diagnóstico físico y arquitectónico de los puntos de servicio al ciudadano de las entidades distritales, enviado a la SDA.
- Informe de gestión de la red distrital de quejas y reclamos primer semestre.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Evaluación al Contrato de Obra 251 de 2015: Construcción de vías urbanas con espacio público en la Localidad de Usme (octubre 2017), enviado al JBB y al IDIGER.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe de seguimiento contractual al fondo de desarrollo local de Usaquén, enviado al IDIGER.



- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de los Mártires - FDLM (Vigencia 2016), enviado al JBB y al IDIGER.
- Diagnósticos de planes anuales de adquisiciones vigencia 2017, enviado a la SDA.
- Diagnóstico sobre las adiciones realizadas a los contratos de selección abreviada por menor cuantía y mínima cuantía (1 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2016), enviado a la SDA, JBB y al IDIGER.
- Diagnóstico del acto administrativo de justificación de la contratación directa (enero - agosto 2016), enviado a la SDA, JBB y al IDIGER.
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE, enviado al JBB y al IDIGER.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017), enviado a la SDA.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017), enviado a la SDA.
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno, enviada a la SDA.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018, enviado a la SDA.
- Informe de avance Veeduría Especializada en ambiente: ampliación planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre - II Fase (enero - julio 2017).
- Avance en la Aplicación de la Metodología para el Seguimiento al Proyecto de Transformación Cultural Peatonalización de la Carrera Séptima, enviado a JBB y al IDIGER.
- Caracterización proyecto transformación cultural peatonalización de la Carrera Séptima.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017), enviado a la SDA.
- Informe de seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017), enviado a la SDA.
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016, enviado a la SDA.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016, enviado a la SDA.
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos, enviado a la SDA.
- Diagnóstico de la concentración de contratistas en el distrito capital (vigencia 2016).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C. (vigencia 2016).



- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 – contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Circular 016 sobre “los informes pormenorizados y cargo de los jefes de control interno” a la SDA, al JBB y al IDIGER.
- Difusión del informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDA.



11. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Movilidad

11.1 Entidades que integran el Sector Movilidad

- Secretaría Distrital de Movilidad – SDM.
- Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.
- Instituto de Desarrollo Urbano – IDU.
- Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S. A.
- Terminal de Transportes S. A.

11.2 Acciones adelantadas con el Sector Movilidad

- Evaluación del Sistema de Servicio al Ciudadano y su avance en la implementación de algunos de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y Transmilenio S.A.
- Evaluación de la SDM en materia de prestación de servicios con el fin de formular recomendaciones para el mejoramiento de la atención.
- Evaluación de accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano con el para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo de la SDM.
- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 SDM.
- Se aplicó la metodología de talleres de simplicidad y traducción de documentos técnicos a lenguaje ciudadano en Transmilenio S.A.
- Participación de servidores públicos de Transmilenio S.A, SDM e IDU en curso virtual de servicio al ciudadano.
- Ejercicio de control preventivo en la SDM.
- Cuatro formatos de derechos de petición traducidos a lenguaje ciudadano, de la Empresa de Transmilenio S.A.
- Gestión de 290 casos en trámite de primera acción y 52 en trámite de seguimiento, siendo más recurrentes los temas referidos a temas de obras - mantenimiento de vías, contratación, tránsito- señalización.
- Acompañamiento en Licitación Pública No. SDM-LP-030-2017, cuyo objeto consiste en “Realizar el suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento del sistema de semáforos inteligente (SSI) para la ciudad de Bogotá D.C.”, de SDM.
- Concurso de Méritos No. SDM-CMA-034-2017, cuyo objeto consiste en “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de suministro,



instalación, implementación, operación y mantenimiento del sistema de semáforos inteligentes.”, de SDM.

- Licitación Pública No. SDM-LP-052-2017, cuyo objeto consiste en “Concesión para la prestación de los servicios relacionados con (i) el traslado de vehículos al lugar que la Secretaría Distrital de Movilidad establezca y (ii) disposición de los espacios para proveer el parqueo y ejercer la custodia de aquellos vehículos que determine el organismo de tránsito del distrito Capital, adelantado por la SDM.
- Menor cuantía No. SDM-PSA-MC-055-2017, cuyo objeto consiste en “Contratar los servicios de gestión, administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicación de la secretaria distrital de movilidad incluyendo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y atención de requerimientos de usuario”, adelantado por la SDM.
- Difusión de documento técnico “Diagnóstico de la concentración de contratistas en el distrito capital (vigencia 2016)” a Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S. A.
- Difusión de documento técnico “Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C. (vigencia 2016)” a Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S. A.
- Difusión de documento técnico “Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 – contratación a la vista (primer semestre 2017)” a Secretaría Distrital de Movilidad – SDM, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. Empresa de Transporte del Tercer Milenio – Transmilenio S. A y Terminal de Transportes S. A.
- Difusión de documento técnico “Análisis al régimen especial de contratación en el distrito capital (primer semestre 2017)” a Terminal de Transportes S. A.
- Difusión de la circular sobre “los informes pormenorizados y cargo de los jefes de control interno” a la SDM, a la UAERM, al IDU, a la Terminal de Transportes y a Transmilenio.
- Difusión del informe sobre “los estados de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDM.
- Se realizó la validación de la propuesta para el seguimiento a los Planes de Acción de Participación Ciudadana.
- En el marco de la implementación de la Veeduría Especializada Sector Movilidad: “Alianza “Construyendo Nuestra Séptima” se solicitó al IDU una respuesta sobre su decisión frente a la incorporación en el proyecto de las iniciativas ciudadanas que fueron presentadas por la Alianza.
- Veeduría Estratégica: Proyecto Metro de Bogotá se participó en quince (15) espacios de diálogo denominados Comités Ciudadanos Zonales, organizados por la Empresa Metro de



Bogotá, con el propósito de sensibilizar sobre la importancia del control social en la gestión pública. A su vez, se realizó una mesa de trabajo con diferentes actores sectoriales y territoriales en la que se evidenció el interés por participar de las acciones que se adelantan en torno a la veeduría estratégica que promueve la VD.

- Participación en las sesiones de la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana.
- Debate de Ciudad: “Impactos y Desafíos del Metro de Bogotá D.C”.
- Desarrollo de un taller de integridad, ética pública y dilemas éticos dirigido a servidores públicos de la SDM.
- SDM participó en la solución de un reto de innovación en el marco del Global Goals Jam/ODS.
- Aplicación del Índice de Transparencia de Bogotá (SDM, UMV e IDU).

11.3 Productos Sector Movilidad

- Informe de Gestión de Veeduría Estratégica al Proyecto Metro de Bogotá (enero-noviembre de 2017).
- Avance en la Aplicación de la Metodología para el Seguimiento al Proyecto de Transformación Cultural Peatonalización de la Carrera Séptima.
- Caracterización proyecto transformación cultural peatonalización de la Carrera Séptima.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017).
- Informe de seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.
- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Resultado de a evaluación del sistema de Servicio a la Ciudadanía en el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano – IDU.
- Informe de investigación No. 201750033309900014E - Presuntas irregularidades en la ejecución y pagos del convenio 019 de 2012, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Prosurgir.
- Informe de gestión de la red distrital de quejas y reclamos primer semestre.



- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Evaluación al Contrato de Obra 251 de 2015: Construcción de vías urbanas con espacio público en la Localidad de Usme (octubre 2017).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Suba.
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Informe de Seguimiento a la Valoración de Riesgos Contractuales de TRANSMILENIO S.A.
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017).
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018.
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.



12. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Hábitat

12.1 Entidades que integran el Sector Hábitat

- Secretaría Distrital del Hábitat – SDHT.
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP.
- Caja de Vivienda Popular - CVP.
- Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU
- Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB – ESP.
- Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB - ESP.
- Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - ESP

12.2 Acciones de adelantadas Sector Hábitat

- Evaluación del Sistema de Servicio al Ciudadano y su avance en la implementación de algunos de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía - PPDSC y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la EAB – ESP.
- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de la SDHT.
- Se gestionaron 140 casos en trámite de primera acción y 42 en trámite de seguimiento, siendo recurrentes los temas de: acueducto - mantenimiento de redes, zonas de riesgo, obras, humedales, basuras, alumbrado público, contratación, recurso humano, legalización de predios.
- Investigación Sumaria por posibles irregularidades en la compra de un lote en vereda del Municipio de Gachancipá, para la construcción de una Sub-estación de energía por parte de la EEB S.A. ESP.
- Investigación Sumaria por posibles irregularidades en la suscripción de contratos de prestación de servicios, orientados en su mayoría a asesorías técnicas y jurídicas por parte de la UAESP.
- Investigación Sumaria por posibles irregularidades en la contratación de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP.
- Investigación Sumaria al proyecto integral cable Ciudad Bolívar.
- Investigación Sumaria por presuntas irregularidades en la entrega del subsidio de mejoramiento de vivienda al Señor Héctor José Valero Camacho.
- Investigación Sumaria por posible nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, de la Subsecretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de Vivienda de la Secretaría Distrital de Hábitat.



- Acompañamiento en la Licitación Pública No. UAESP-LP-02-2017, cuyo objeto consiste en “Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia”, adelantado por UAESP.
- Invitación Pública No. 10368793, cuyo objeto consiste en la “Venta de cuatro inmuebles propiedad de ETB y un inmueble propiedad de SKYNET (ETB realiza la venta en calidad de mandatario)2, adelantado por ETB – ESP.
- Difusión de informe sobre “estado de los controles de advertencia abiertos por la contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito con anterioridad a la Sentencia c-103 de 2015” a la SDHT.
- Se realizaron observaciones a la licitación de aseo junto con la Delegada de Contratación.
- Difusión de Nota Técnica Río Bogotá a la EAAB.
- Se organizó una mesa de trabajo con la presencia de la ETB para elaborar una propuesta de herramienta de manejo de conflicto de intereses desarrollada por la Veeduría Distrital.
- Servidores públicos de la SDHT y la UAESP participaron en el curso de innovación ofertado por la Veeduría Distrital.
- Participación de servidores públicos de la SDHT, en curso virtual de Innovación en la Gestión Pública, y de EEAAB, UAESP en curso virtual de servicio al ciudadano.
- Avance en la medición del Índice de Transparencia para Bogotá (SDHT, UAESP y CVP).

12.3 Productos Sector Hábitat

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017.
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de investigación No. 201750033309900028E por posible nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de Asesor del Observatorio Turístico del IDT, enviado a UAESP, ERU y CVP.
- Resultado de la evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAB.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017).
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Puente Aranda enviada a la EEB.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, enviado a la UAESP.



- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, enviado a la UAESP.
- Evaluación del sistema de servicio a la ciudadanía y del componente de transparencia y acceso a la información pública de la Subdirección Local de Integración Social de Kennedy - Timiza - SLIS Kennedy – Timiza, enviado a la EAB y la UAESP.
- Informe de investigación No. 201750033309900014E - Presuntas irregularidades en la ejecución y pagos del convenio 019 de 2012, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito y la Fundación Prosurgir, enviado a la CVP y la UAESP.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles irregularidades en el manejo del subsidio distrital de vivienda en especie (SDVE) bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda en la caja de vivienda popular – CVP.
- 12 documentos de alto tráfico ciudadano traducidos al lenguaje ciudadano, entre los que se encuentran documentos de la SDHT.
- Informe de gestión de la red distrital de quejas y reclamos primer semestre.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Evaluación al Contrato de Obra 251 de 2015: Construcción de vías urbanas con espacio público en la Localidad de Usme (octubre 2017), enviado a CVP, ERU y UAESP.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Engativá (vigencia 2016), enviado a UAESP.
- Informe de seguimiento contractual al fondo de desarrollo local de Usaquén, enviado a CVP y EAB.
- Valoración de riesgos contractuales Secretaria Distrital de Integración Social (vigencia 2016), enviado a CVP.
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE, enviado a UAESP, ERU y CVP.
- Seguimiento a la ejecución de metas priorizadas del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor Para Todos" (a 30 de junio de 2017), enviado a SDHT.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018.
- Avance en la Aplicación de la Metodología para el Seguimiento al Proyecto de Transformación Cultural Peatonalización de la Carrera Séptima, enviado a ERU, EAB, CVP y UAESP.



- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017), enviado a SDHT.
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital, enviado a SDHT.
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016, enviado a SDHT.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016, enviada a SDHT.
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito, enviado a SDHT.
- Seguimiento a Programas y Proyectos de Cultura Ciudadana en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos", enviado a EAB.
- Diagnóstico de la concentración de contratistas en el distrito capital (vigencia 2016).
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C. (vigencia 2016).
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 – contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Difusión de documento técnico “Análisis al régimen especial de contratación en el distrito capital (primer semestre 2017)” a Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB – ESP, Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB – ESP y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB - ESP.
- Difusión de la circular sobre “los informes pormenorizados y cargo de los jefes de control interno” a la SDHT, a la UAESP, a la CVP, a la ER, a la EAP, a la EEB y a la ETB.



13. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Mujeres

13.1 Entidades que integran el Sector

- Secretaría Distrital de la Mujer – SD Mujer

13.2 Acciones adelantadas Sector Mujeres

- Evaluación de accesibilidad al medio físico en los espacios de servicio al ciudadano con el objeto de verificar el cumplimiento de los señalamientos establecidos en la NTC 6047, para definir acciones de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo de SD Mujer, referidos a temas de recurso humano y contratación.
- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017 de SD Mujer.
- Se gestionaron 5 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a la entidad, en temas de contratación y recurso humano.
- Presentación en la SDM del Diagnóstico Política Pública Mujeres y Equidad de Género.
- Desarrollo de piloto del Índice de Innovación Pública en la Secretaria Distrital de la Mujer.
- Desarrollo de un reto de trabajo junto con LABcapital en donde la solución del reto es generar una comunidad de mujeres que intercambian experiencias, conocimientos, productos y servicios con el fin de darse apoyo mutuo durante y después del ciclo de la violencia basada en género.
- Aplicación del Índice de Transparencia del Distrito.
-

13.3 Productos Sector Mujeres

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017).



- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe de avance Veeduría especializada en salud: atención en salud para las mujeres con enfoque diferencial (mayo - julio 2017).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.



14. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

14.1 Entidades que integran el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ.
- Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB

14.2 Acciones adelantadas con el Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano– PAAC 2017.
- Se gestionaron 6 requerimientos ciudadanos solicitando las respuestas de fondo a las entidades competentes y 6 en trámite de seguimiento a los resultados de actuaciones administrativas derivadas de las peticiones, hasta verificar la respuesta de fondo de las entidades distritales; siendo más recurrentes los temas referidos a contratación, recurso humano y control social y seguridad ciudadana.
- Investigación sumaria sobre presuntas irregularidades en la contratación de la SDSCJ.
- Circular sobre “los informes pormenorizados y cargo de los jefes de control interno” a la SCJ y a la UAECOB.
- Estado de los Controles de Advertencia abiertos por la Contraloría de Bogotá a las entidades del Distrito, con anterioridad a la Sentencia C-103 de 2015.
- Desarrollo de un reto de trabajo junto con LABcapital generando como solución el diseño e implementación de herramientas articuladas entre la ciudadanía, actores voluntarios y actores institucionales enfocadas en fomentar la convivencia y solución de conflictos entre los habitantes de la comunidad.
- Participación servidores públicos en curso virtual de servicio al ciudadano (SDSCJ y UAECOB).
- Aplicación del Índice de Transparencia del Distrito (UAECOB).

14.3 Productos Sector Seguridad, Convivencia y Justicia

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.



- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Informe de avance Veeduría especializada en salud: atención en salud para las mujeres con enfoque diferencial (mayo - julio 2017).
- Informe resultado de la aplicación de la Herramienta de Seguimiento a la Gestión Distrital.
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Informe seguimiento al acompañamiento realizado a la Mesa Distrital de cabildantes estudiantiles (enero - agosto de 2017).



15. Acciones preventivas sectoriales para el mejoramiento de la gestión con el Sector Gestión Jurídica

15.1 Entidades que integran el Sector Gestión Jurídica

- Secretaría Jurídica Distrital

15.2 Acciones adelantadas con el Sector Gestión Jurídica

- Seguimiento al desarrollo de las actividades, productos y/o metas propuestas de los componentes 4 “Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y 5 “Mecanismos para la transparencia y acceso a la información” del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2017.
- Se gestionaron 2 requerimientos ciudadanos en los cuales le solicitaron a la entidad competente solicitudes de información.
- Servidores públicos de la Secretaría Jurídica participaron en el curso de Control social, participación y paz - Cátedra CAB.
- Mesa de trabajo con la presencia de la Secretaría Jurídica Distrital para elaborar una propuesta de herramienta de manejo de conflicto de intereses desarrollada por la Veeduría Distrital.
- Participación de servidores de SJD en curso virtual de Control social, participación y paz - Cátedra Ciro Angarita Barón.

15.3 Productos Sector Gestión Jurídica

- Informe de gestión de la Red Distrital de quejas y reclamos 2017.
- Diagnóstico de seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 522 de 2013 artículos 1, 2 y 3 - contratación a la vista (primer semestre 2017).
- Análisis de los requerimientos ciudadanos en el Sistema Distrital de Quejas y Reclamos - SDQS (Primer semestre de 2017).
- Informe de resultados y efectividad de las peticiones, quejas y reclamos presentada por la ciudadanía en el SDQS.
- Seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en desarrollo de las investigaciones sumarias.
- Informe de avance de la "Herramienta de seguimiento a la gestión Distrital" (julio - septiembre 2017).
- Informe de seguimiento a la gestión y control interno de las Subredes integradas de servicios de salud ESE.
- Análisis al Régimen Especial de Contratación en el Distrito Capital (Primer semestre 2017).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.



- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017).
- Auto de cierre de investigación sumaria No. 201750033309900015E sobre el avance e impacto del proyecto Cable Aéreo de Ciudad Bolívar
- Informe de seguimiento a la valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Fontibón.
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito (vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda.
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Engativá (vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal (Vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Suba.
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Chapinero (Vigencia 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (vigencia 2016).
- Evaluación de la Gestión Contractual al Fondo de Desarrollo Local de los Mártires (Enero a diciembre de 2016).
- Valoración de riesgos contractuales Secretaria Distrital de Integración Social (vigencia 2016).
- Informe de Seguimiento a la Valoración de Riesgos Contractuales de TRANSMILENIO S.A.
- Valoración de riesgos contractuales Instituto para la Economía Social - IPES (Vigencia 2016).
- Informe de seguimiento a Programas y Proyectos de Derechos Humanos en el Plan de Distrital Desarrollo 2016 - 2020 Bogotá Mejor para Todos.
- Auto de cierre de investigación sumaria sobre posibles deficiencias administrativas en la estructuración del IVC en el Distrito Capital (201750033309900016E de 2017).
- Propuesta Metodológica y aproximación a la aplicabilidad de los acuerdos de paz en el Distrito.
- Diagnóstico sobre la publicación de adendas en los procesos de licitación pública en Bogotá D.C (Vigencia 2016).
- Diagnóstico de la Concentración de Contratistas en el Distrito Capital (Vigencia 2016).
- Seguimiento al funcionamiento de los comités sectoriales de desarrollo administrativo (enero a junio 2017).
- Informe del proceso de rendición de cuentas de la administración Distrital - vigencia 2016.
- Sistematización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital - vigencia 2016.



- Informe de seguimiento contractual al fondo de desarrollo local de Usaquén.
- Circular 016 de 2017, Publicación oportuna de los informes pormenorizados del sistema de control interno, entrega de cargos y empalme de los jefes de control interno.
- Recomendaciones para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2018.