



**VEEDURÍA
DISTRITAL**

Prevención • Transparencia • Incidencia

ACCIONES PREVENTIVAS DE LA VEEDURÍA DISTRITAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

(2012 – 2016)

En cumplimiento del Decreto 1421 de 1993 y el Acuerdo 24 de 1993

Bogotá D.C., Febrero del 2017

Tabla de contenido

1. Sector Ambiente	3
2. Sector Cultura, Recreación y Deporte.....	7
3. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.....	13
4. Sector Educación.....	16
5. Sector Gestión Pública	21
6. Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia.....	24
7. Sector Hábitat.....	40
8. Sector Hacienda.....	47
9. Sector Integración Social.....	51
10. Sector Movilidad.....	58
11. Sector Mujer.....	69
12. Sector Planeación.....	72
13. Sector Salud.....	76

1. Sector Ambiente

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría Distrital de Ambiente
2. Jardín Botánico José Celestino Mutis
3. Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento y asistencia técnica a la veeduría ciudadana que realiza seguimiento al proceso de licitación PTAR Salitre. - Se han iniciado 2 investigaciones: 1) posibles irregularidades en procesos de contratación y vinculación en la Secretaría Distrital de Ambiente y sobre el estado de los procesos que se surten para la vinculación y contratación del personal en el presente año y 2) verificación de presuntas inconsistencias en el accionar de la Secretaría Distrital de Ambiente en las jornadas de limpieza y apropiación de los humedales de Bogotá - Humedal Juan Amarillo. - Reunión 1 de noviembre con SDA en donde se presentó apuesta institucional y se establecen mesas de trabajo para el análisis de las SDQS y para trabajar el reto de innovación del sector. - Reunión 17 de agosto con JB. Se acordó la Presentación al Observatorio Ciudadano de Engativá recoger información para preparar rendición de cuentas del JB con una metodología innovadora y en analizar con ellos cómo orientar y guiar el temario de rendición de cuentas del JB. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe PQRS para el primer semestre de 2016, donde el sector ambiente recibió 7562 de los requerimientos del Distrito, y donde los principales subtemas fueron: contaminación auditiva (22%), solicitud de valoración forestal (19%), tratamiento silvicultura (13%) y contaminación atmosférica (13%). - En este informe se evidencia que la VD recibió 18 requerimientos que representan el 3% del total, en temas relacionados con tala, poda y recuperación, humedales, ronda y canales, contaminación auditiva y ambiental, administración de recursos, inestabilidad, referidos a las entidades del Sector. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016.

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al megaproyecto de descontaminación del Río Bogotá, específicamente a los contratos: i) consultoría para la licitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Salitre, y ii) contrato de adecuación hidráulica del Río Bogotá entre el tramo de Alicachín y Calle 13. - Seguimiento a la Política Pública de Humedales del Distrito Capital; puntualmente a la formulación del Plan de Acción de la Política por la Mesa de Humedales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento: ¿Cómo avanza el Distrito en Ambiente? - Socialización de la EAIP en cuanto al documento de análisis de condiciones y resultados para el sector Ambiente. - Documento aportes para la discusión y construcción de protocolos de riesgo en los cerros orientales de Bogotá. - Documento sobre el cumplimiento fallo del consejo de estado: zona de reserva protectora cerros orientales de Bogotá. - Documento para los candidatos a la alcaldía de Bogotá. (propuestas con relación a conectividad ecológica de la

<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento al Plan de Manejo Ambiental del Humedal Capellanía. - Seguimiento a la ejecución del fallo del Consejo de Estado en relación a la protección de los Cerros Orientales. - Acompañamiento preventivo a licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, con el fin de: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción y adecuación de las infraestructuras para el nuevo Tropicario del Jardín Botánico José Celestino Mutis y sus áreas anexas”. - Acompañamiento preventivo a licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, con el fin de: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción y adecuación de las infraestructuras para el nuevo Tropicario del Jardín Botánico José Celestino Mutis y sus áreas anexas”. - Acompañamiento preventivo con ocasión de queja relacionada con el proceso de contratación en provisionalidad de 130 cargos, adelantada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, para la selección de planta de personal en provisionalidad. - Se iniciaron las siguientes investigaciones: 1) Determinar si el señor Mario de Jesús Estrada Martínez, contratista de la Secretaría Distrital de Ambiente durante los años 2011, 2013 y 2014 ha cumplido con sus obligaciones contractuales. 2) Presunta corrupción en la Secretaria Distrital de Ambiente en contrato de curso anticorrupción con ONG de reciente creación 3. Quema de llantas al aire libre - Recepción y trámite de 28 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos). Los temas de estos expedientes fueron: medida local- contaminación ambiental, árboles (tala/poda/recuperación), solicitud- información, concepto- Contaminación ambiental, medida local- Establecimiento comercial, medida local- contaminación auditiva, obra mantenimiento, basuras, bienes y conflictos ciudadanos. 	<p>ciudad, organización social alternativa de los territorios versus ordenamiento territorial, recuperación de rondas y zonas de manejo y protección ambiental y presencia de personas en vulnerabilidad social, usos sostenibles del agua, entre otros).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de cumplimiento de los planes anticorrupción. En el documento se manifiesta que en la dimensión PAAC, el promedio de cumplimiento de estándares del sector ambiente es de 72,4%, ubicándose en rango medio, pero muy por encima del promedio distrital. - Documento borrador: Estudio diagnóstico sobre el servicio a la ciudadanía en el Distrito. Ejercicio piloto con Secretarías Distritales de Salud, Movilidad, Ambiente, Hábitat, Educación y el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU. Dirigido a las direcciones de servicio al ciudadano de la Secretaría General, Salud, Educación, IDU, Movilidad, Ambiente y Hábitat. - Informe de peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías.
--	---

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al megaproyecto de descontaminación del Río Bogotá. Con dos objetos de control social: 1) Adecuación Hidráulica contrato 803/2012 CAR 2) Ampliación y optimización PTAR Salitre contrato 118/2012. - Con el grupo de adecuación hidráulica se realizó una visita de campo a un tramo de las obras en la localidad
--

de Fontibón en el mes de abril.

- Realización de 44 encuestas en el grupo de adecuación, con el fin investigar sobre la forma en que se ha hecho la socialización del proyecto de adecuación hidráulica en las localidades de Bosa y Fontibón.
- Seguimiento a la licencia ambiental del relleno sanitario Doña Juana. Sobre la licencia ambiental la CAR se convocó a una audiencia pública sobre la optimización del relleno o fase II, la Veeduría Distrital brindó el acompañamiento a los líderes para su preparación y participación en la audiencia y hacer visibles sus problemáticas.
- Se realizó una visita a la oficina de la CAR de la Calera, con el fin de aclarar algunos aspectos del proceso de la licencia del proyecto de optimización del relleno sanitario presentado por la UAESP y dar continuidad a los compromisos generados en la audiencia pública mencionada anteriormente.
- Seguimiento a la formulación del plan de acción de la Política Pública de Humedales del Distrito Capital, en el marco del cumplimiento al Acuerdo 19 de 1994, en el que se le da un rol de vigilancia a la Veeduría Distrital sobre el cumplimiento de la protección a los humedales de Bogotá. En este marco, se abrió un nuevo ejercicio de control social, con el que se busca hacer seguimiento a la Política Distrital de Humedales a través del espacio institucional de la Mesa Distrital de Humedales.
- Se vinculó a la ciudadanía en los procesos de seguimiento a la formulación del Plan de Acción de la Política, como resultado se diseñaron unos indicadores generales, que cubrían las metas de las estrategias. De este trabajo surgieron un total de 19 indicadores que evalúan y verifican el cumplimiento general de acciones comprendidas en las Política Pública de Humedales.
- Seguimiento al Contrato relacionado con el Cerramiento del Humedal Capellanía.
- Seguimiento a la sentencia del Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular relacionado con la protección de los Cerros orientales. Se inició el acompañamiento a los pobladores de los cerros orientales en la Audiencia Pública realizada el 8 de noviembre de 2014.
- Acompañamiento preventivo a la licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, la cual tenía por objeto: “Prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral permanente, y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Jardín Botánico José Celestino Mutis ubicada en la Av. Calle 63 No 68-95 y en la sede del Parque la Florida”.
- Acompañamiento preventivo a licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, la cual tenía por objeto: “Ejecutar las actividades de manejo silvicultural del arbolado urbano en espacio público de la ciudad de Bogotá D.C.”
- Acompañamiento preventivo a licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, la cual tenía por objeto: “Realizar las obras de impermeabilización de las cubiertas del Jardín Botánico José Celestino Mutis”.
- Acompañamiento preventivo al Concurso de Méritos adelantado por la SDA, la cual tenía por objeto: “Realizar la interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al contrato SDA 1510 de 2013, que busca implementar las acciones de recuperación integral en la zona de ronda y en la zona de manejo y preservación ambiental en tramos priorizados de la Quebrada El Chulo y del Río Arzobispo”.
- Seguimiento a las estrategias acordadas en la implementación del Mapa de riesgos de la gestión contractual Jardín Botánico José Celestino Mutis.
- Se adelantaron 4 investigaciones: 1. verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional". (IDIGER, SDA Y JBB); 2. emergencia de quema de llantas usadas en la Localidad de Fontibón (SDA E IDIGER); 3. presuntas irregularidades en el proceso de imposición de multas y su respectivo recaudo en materia ambiental en el período 2012-2014 y 4. proceso de reubicación de la Ciudadela Santa Rosa y determinar las medidas adoptadas para solucionar los problemas de inseguridad y convivencia que se vienen presentado debido a la ocupación de hecho de las viviendas desalojadas por personas sin vivienda y población desplazadas y la solución a la problemática de vivienda de la Ciudadela.

2013:

- En el marco de la Veeduría Especializada en Ambiente, Hábitat y Servicios Públicos, se realizó un proceso de formación “Mirando mi Río Bogotá” que se desarrolló con la Contraloría General de Republica y la Veeduría Distrital.
- Conformación de dos veedurías ciudadanas: 1) seguimiento al contrato 118 de 2012 de la CAR, cuyo objeto es

desarrollar el proceso de precalificación del contrato de Optimización y Ampliación de la PTAR Salitre y los pliegos para la contratación de la Obra y de la Gerencia del Proyecto y 2) Seguimiento al contrato 803 de 2012 de la CAR, cuyo objeto es llevar a cabo las obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá en un sector entre Soacha y la calle 80.

- Cabildos de gobernanza del agua: Este proceso inició con una reunión entre la VD y la SDA que buscaba realizar un proceso de formación en control social a los veedores escogidos en los cabildos de presupuestos participativos de Gobernanza del Agua. A este proceso se invitó a la Contraloría General de la República y con esta entidad se construyó una propuesta presentada a la SDA. No se pudo concretar dado que la SDA no entregó la información que se le solicitó sobre el proceso.
- Acompañamiento a proceso de selección abreviada por subasta inversa adelantada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual tenía por objeto: “Adquirir un servidor para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y mejorar la disponibilidad de los servicios web, con que cuenta la Secretaria Distrital de Ambiente”.
- Acompañamiento a proceso de selección abreviada de menor cuantía adelantada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual tenía por objeto: “Contratar la operación de las oficinas de enlace de la Secretaria Distrital de Ambiente en los terminales terrestres y aéreo, para el control al aprovechamiento legal e ilegal de flora y fauna silvestre”.
- Acompañamiento a proceso de selección abreviada de menor cuantía adelantada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual tenía por objeto: “Realizar el cerramiento perimetral, la construcción e instalación de una valla de anuncio de proyecto y la construcción e instalación del portón de acceso al lote donde se construirá la casa ecológica de los animales CEA”.
- Acompañamiento a proceso de selección abreviada de menor cuantía adelantada por la Secretaría Distrital de Ambiente, adelantada por la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual tenía por objeto: “Realizar el mantenimiento de la sede administrativa de la Secretaría Distrital de Ambiente”.
- Recepción y trámite de 31 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), los cuales se ubicaron en los siguientes temas: medida local - contaminación auditiva, solicitud – información, medida local (espacio público, invasión), obra mantenimiento (parques), acueducto (humedales/ ronda/ canales), sanidad pública - contaminación ambiental, obra- deterioro ambiental, concepto vallas y bienes- pérdida.
- Se realizó una investigación estratégica sobre la Secretaría Distrital de Ambiente, en materia de expedición de licencias ambientales.
- Informe de verificación a la Secretaría Distrital de Ambiente con el objeto de examinar aspectos del quehacer misional, relacionados con las solicitudes de licencias ambientales radicadas en la SDA. Lo anterior, se realizó en la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de los años 2011, 2012 y 2013, con el fin de evaluar y diagnosticar presuntos hechos que puedan estar afectando la eficiencia o probidad al interior de la misma.

2012:

- En el marco de la Red ciudadana de control social sector hábitat y ambiente, se realizaron acciones de articulación con la Contraloría General de la República en materia de la agenda de recuperación del Río Bogotá, con el propósito de unir esfuerzos con los municipios ribereños y las entidades distritales responsables del tema.
- Reunión entre Alcaldías Locales con acompañamiento del IDPAC, en la que se acordó unir esfuerzos y buscar vincular a todos los actores tanto contaminantes como afectados para ejecutar acciones reales hacia la recuperación del río Bogotá.
- Elaboración de informe de revisión aleatoria de contratos suscritos por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2011.
- Elaboración de informe revisión aleatoria de contratos suscritos por la Secretaría Distrital de Ambiente, durante el período comprendido entre enero y diciembre 31 de 2011. Enviado a: Alcalde Mayor, Secretaría Distrital de Ambiente, Personería de Bogotá y Contraloría de Bogotá.
- Acompañamiento a licitación pública adelantada por la Secretaría Distrital de Ambiente, la cual tenía por objeto: “Contratar la administración del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente-SDA”.
- Acompañamiento a licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, la cual tenía por objeto: “Contratar los servicios profesionales para adelantar las obras de manejo silvicultural del arbolado

urbano identificado como prioritario en la ciudad de Bogotá D.C.”.

- Acompañamiento a licitación pública adelantada por el Jardín Botánico-José Celestino Mutis, la cual tenía por objeto: “Suministro e instalación de mobiliario de oficinas como parte del proyecto de modernización y fortalecimiento institucional”.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Jardín Botánico José Celestino Mutis.
- Recepción y trámite de 9 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendió 1 expediente en seguimiento correspondientes a los temas: árboles (tala/poda/recuperación), medida local- contaminación ambiental, administración de recursos, recurso humano (salarios y prestaciones), solicitud – información, bienes- administración y contratación - proceso de selección.

2. Sector Cultura, Recreación y Deporte

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte -SDCRD
2. Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR
3. Orquesta Filarmónica de Bogotá
4. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC
5. Fundación Gilberto Álzate Avendaño
6. Instituto Distrital de las Artes – IDARTES
7. Canal Capital

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a programas y proyectos de cultura ciudadana en el Distrito - Acompañamiento al proceso de licitación pública para canchas sintéticas en diferentes parques de Bogotá D.C. - Acompañamiento a proceso de selección del IDR que tiene por objeto “contratar mediante el mantenimiento de la infraestructura física de los parques catalogados como zonales, metropolitanos y regionales que conforman el Sistema Distrital de Parques”. - Recepción y trámite de 12 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), correspondientes a los siguientes temas: obra mantenimiento- parques, centros educativos-programas, administración de recursos-planeación, medida local- perturbación tranquilidad pública, bienes- uso indebido, obra- inestabilidad, recurso humano- conflicto interno, demora/falta de respuesta, contratación- proceso de selección. - Evaluación de la accesibilidad de puntos de atención a la ciudadanía. Propuesta dirigida a representantes legales de entidades del Distrito, 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por el Instituto Distrital para la Recreación y Deporte, durante el período comprendido entre enero 1 y diciembre 31 de 2015. Visita administrativa al IDR: relación - Análisis de las peticiones quejas y reclamos – PQRS del Distrito Capital - periodo 2015. - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016, en el cual se evidenció que la concentración de PQRS principalmente están en derechos de petición de interés general con 1.041 (85%) y los principales subtemas son: programa distrital de estímulos, parques y escenarios, actividades y eventos (IDARTES), actividad física, mantenimiento de parques y escenarios y asuntos de arte, cultura y patrimonio. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016.

<p>entre ellas el IDARTES.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de las entidades del Distrito. Coordinado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos, entre ellos las coordinaciones de PQRS de Canal Capital, y la Orquesta Filarmónica. Reunión 29 de junio con Canal Capital en donde se propició articulación para difundir resultados de informes de la Veeduría, la articulación para videos sobre rendición de cuentas y una estrategia para difundir resultados de los observatorios. - Reunión 30 de junio SDCRD se acordó articular la plataforma de formación al plan de pedagogía de paz que Cultura del Sector. Se continuará con seguimiento a la obra El Ensueño. - Reunión 19 de octubre IDR. Seguimiento a contrato 	
---	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al Acuerdo de Desempeño de Canal Capital. - Seguimiento al Acuerdo de Desempeño Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. - Seguimiento al Acuerdo de Desempeño Fundación Gilberto Alzate Avendaño. - Acompañamiento a los siguientes procesos adelantados por el IDR: 1. Licitación pública para contratar por el sistema de precio global fijo los estudios y diseños de Arquitectura e Ingeniería del parque zonal y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, las obras de la construcción de la primera etapa del parque zonal Gustavo Uribe. 2. Licitación pública para realizar por el sistema de precio global fijo los diseños y estudios técnicos y por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, las obras de construcción y/o adecuación de parques vecinales en la UPZ 82-Patio Bonito. 3. Licitación pública para realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste las obras de construcción y/o adecuación de parques vecinales en la UPZ 28 Rincón de Suba en Bogotá D.C. 4. Licitación pública para contratar por el sistema de precio global fijo los estudios de Arquitectura e Ingeniería y por el sistema de 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDR. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte – SCR. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto Distrital de las Artes – IDARTES. - Documento EAIP de análisis de condiciones y resultados Sector Cultura, Recreación y Deporte. - Informe final de gestión de Convenio interadministrativo y de cooperación de la SCR con VD con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de una estrategia común en ciudadanías tempranas, en el marco de los programas institucionales de cultura ciudadana y Democrática. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en donde se resalta que el sector tiene un promedio de cumplimiento del 51.8%, ubicándose en el rango muy bajo. En general las entidades del sector cumplen con la estructura formal del PAAC, pero cuatro de las siete entidades del sector no tienen visible sus mapas de riesgo y la mayoría no identifica medidas de control y sanción. Con respecto al componente anti-trámites los mayores vacíos se concentran en las estrategias de simplificación, eliminación, automatización de trámites, así como precaria instalación de capacidades para el seguimiento ciudadano a los trámites y la interoperabilidad. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2015.

<p>precios unitarios, la construcción de la primera etapa de la zona recreativa del polígono de protección por riesgo de Altos de la Estancia, localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá D.C.</p> <p>5. Invitación Pública IDR, para una concesión de uso especial sobre bienes públicos para desarrollar por su cuenta y riesgo el proyecto denominado renovación arquitectónica, actualización tecnológica, operación y mantenimiento del Coliseo Cubierto El Campín.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento a los siguientes procesos desarrollados por el IDARTES: <ol style="list-style-type: none"> 1. Selección abreviada de menor cuantía para contratar el suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los elementos para la actualización del sistema de iluminación escénica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. 2. Licitación pública para el concurso arquitectónico nueva cinemateca de Bogotá. - Recepción y trámite de 31 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 5 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 2. Los expedientes recepcionados y atendidos corresponden a los subtemas: obra mantenimiento- parques, administración de recursos, contratación-proceso de selección, espacio público-administración, administración de recursos-planeación, obra mantenimiento- vías, contratación- pliegos/términos, proceso disciplinario, recurso humano- incumplimiento deberes laborales y adultos mayores. - Se iniciaron 4 investigaciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presuntas irregulares, de algunos servidores de Canal Capital, relacionados con la presentación de una propuesta creativa para la realización del evento de lanzamiento de la serie “Sabogal”. 2. Determinar invasión espacio público y/o construcciones ilegales en Bienes de Interés Cultural - BIC (IDPC). 3. Músico que estuvo envuelto en actos abusivos, Orquesta Filarmónica de Bogotá. 4. Presuntas irregularidades en el P.R.D. el Salitre Barrios Unidos (IDRD). 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios. - Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2014. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015.
---	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Fundación Gilberto Álzate Avendaño. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Canal Capital. - Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantada por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, la

cual tenía por objeto: “ejecución por la modalidad de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste del reforzamiento estructural y adecuación física de la casa de propiedad de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño ubicada en la calle 10 no 2 - 54 (nueva) - calle 10 no. 2 -62 (antigua) Barrio Egipto Localidad La Candelaria de Bogotá D.C.”

- Acompañamiento a los siguientes procesos adelantados por el IDARTES:
- Licitación pública para contratar el suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los elementos para la actualización del sistema de iluminación escénica del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.
- Licitación pública para la compraventa de equipos de respaldo eléctrico y de seguridad física necesarios para el desarrollo de las actividades artísticas en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud CLAN.
- Selección Abreviada de por Subasta Inversa para contratar el suministro e instalación de pisos de vinilo necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas en los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud – CLAN.
- Licitación pública para contratar la prestación de los servicios que se requieran para la producción técnica de los festivales al Parque, actividades, eventos y producciones desarrolladas por el IDARTES y/o en las que este haga parte durante la vigencia del año 2014, que incluya la propuesta del diseño de los escenarios, ejecución del montaje, desmontaje, alquiler de equipos e insumos.
- Licitación pública para prestar el servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad de las sedes del instituto distrital de las artes - IDARTES, así como en los equipamientos en arrendamiento, centros locales de artes para la niñez y la juventud CLAN y en eventos culturales y artísticos que promueva en los diferentes sitios de la ciudad de Bogotá D.C.
- Licitación pública para Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del Instituto Distrital de las Artes, Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud CLAN y los lugares donde se realicen actividades organizadas por la entidad, incluyendo los eventos al parque.
- Selección Abreviada de Menor Cuantía para prestar los servicios de alimentación e hidratación para todo el personal que hace parte de las actividades y eventos programados y/o producidos por el IDARTES o en los que haga parte, incluido el servicio de catering.
- Acompañamiento a los siguientes procesos de licitación pública adelantados por el IDRD:
- Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste las obras de adecuación del Parque Zonal Estadio Olaya Herrera.
- Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción de la primera etapa del parque zonal La Esperanza.
- Acompañamiento a los siguientes procesos adelantados por la SCRD:
- Selección abreviada de menor cuantía para otorgar en concesión la operación, explotación, administración y prestación de servicios de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá -Bibliored-, de la SCRD.
- Licitación pública para contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes de la SCRD.
- Licitación pública para otorgar en concesión la operación, explotación, administración y prestación de servicios de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá -Bibliored-, de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- Acompañamiento a concurso público adelantado por Canal Capital, el cual tenía por objeto: “Adquisición, montaje y puesta en funcionamiento de la Unidad Móvil con su vehículo de apoyo, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas”.
- Acompañamiento a los siguientes procesos adelantados por el IDPC:
- Licitación pública para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija armada, con medios técnicos y tecnológicos, a los bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio de la entidad y de los cuales es o llegare a ser legalmente responsable, de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada.
- Licitación pública para prestar los servicios requeridos por el Instituto en la producción y realización de los eventos de carácter expositivo, académico y de formación que se realicen durante la vigencia del contrato en atención a las estrategias de la divulgación y misión de la entidad.
- Acompañamiento a los siguientes procesos adelantados por la OFB:
- Selección abreviada de menor cuantía para contratar el registro sonoro de los conciertos y actividades artísticas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, mediante la prestación de servicios de grabación de sonido, así como la amplificación de solistas o presentadores cuando eventualmente se requiera, por el sistema de

precios unitarios fijos.

- Licitación pública para la prestación de los servicios especializados de vigilancia y seguridad privada para la protección de las personas y bienes que permanecen en las diferentes sedes donde funciona la Orquesta Filarmónica de Bogotá y donde la entidad los requiera en razón a su misión institucional.
- Licitación pública para contratar el registro audiovisual de los conciertos y actividades artísticas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá mediante la prestación de servicios de grabación de video sd/hd en formato betacam digital y/o xdcam, horas de edición y equipos portátiles, por el sistema de precios unitarios fijos.
- Recepción y trámite de 41 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y atención de 2 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 2. Los principales subtemas fueron: solicitud de información, obra mantenimiento- parques, administración de recursos, recurso humano- irrespeto a ciudadano/mala atención, contratación- ejecución, recurso humano- conflicto interno, contratación- pliegos/términos, contratación-proceso de selección, predio- administración, chance- no pago premios.
- Se iniciaron 5 investigaciones sobre: presuntas irregularidades en la contratación para la realización del Concierto de la Esperanza (Canal Capital); verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional". (IDRD, OFB, IDPC, FGA, IDARTES, Canal Capital); cabildos de presupuestos participativos de juventud 2012 (SCRD); evaluación de aspectos contractuales en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC); mala prestación del servicio de baños del Parque Regional La Florida (IDRD).
- Acompañamiento, supervisión y ejercicio de secretaría técnica en la ejecución de los convenios interadministrativos y de cooperación técnica suscritos con la Secretaría Distrital de cultura Recreación y Deporte los que se orientaron a aunar esfuerzos para fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas que favorezcan la transparencia, probidad y no tolerancia a la corrupción.
- Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013.
- Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por la Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP.
- Seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades y localidades distritales, en la vigencia 2014.

2013:

- Seguimiento a las estrategias acordadas en la implementación del Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual Orquesta Filarmónica de Bogotá.
- Acompañamiento a los siguientes procesos de licitación pública adelantados por el IDARTES:
 1. Contratar la propuesta del montaje y ejecución del montaje, desmontaje y alquiler de equipo e insumos de producción técnica necesarios para la realización de los Festivales Rock al parque, Hip Hop al parque, Colombia al Parque, Salsa al parque y Jazz al Parque 2013.
 2. Contratar el suministro, instalación, montaje y puesta en funcionamiento del Sistema de amplificación y refuerzo de sonido profesional del Teatro Jorge Eliécer Gaitán del Instituto Distrital de las artes-IDARTES.
 3. Prestar el servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad en los Centros Locales de las Artes para la Niñez y la Juventud-CLAN y en los eventos culturales y artísticos que sean generados por el desarrollo de sus actividades en los lugares que se requiera.
- Acompañamiento a los siguientes procesos de licitación pública adelantados por el IDPC:
 1. Ejecución por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, la segunda etapa de las obras de intervención en el predio ubicado en la calle 10 N° 3-45/51/55/65/79 de Bogotá D.C.
 2. Ejecución por la modalidad de precios unitarios fijos sin formula de reajuste del reforzamiento estructural, actualización física y tecnológica del inmueble denominado Edificio del Claustro en la calle 36 N° 28 a 41 de Bogotá D.C. sede del Concejo de Bogotá.
- Acompañamiento al proceso de selección abreviada por subasta inversa adelantado por el IDRD, con el objeto de suministrar elementos de ferretería y pintura necesarios para el mantenimiento de la sede administrativa.
- Recepción y trámite 38 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), correspondientes a los siguientes subtemas: contratación- proceso de selección, solicitud- información, obra mantenimiento- parques, medida local- contaminación auditiva, medida local- patrimonio cultural, recurso humano- selección, recreación, contratación- pliegos/términos, contratación- planeación, contratación- ejecución.

- Convenio interadministrativo y de cooperación con la SCRCD con VD con el objeto de aunar esfuerzos para el desarrollo de una estrategia común en ciudadanía tempranas, en el marco de los programas institucionales de cultura ciudadana y Democrática.
- Se adelantó proceso de formación en Control Social a personal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
- Informe por parte del Grupo de Tarea IDPC, sobre el mantenimiento del patrimonio cultural del Distrito, dada su importancia para el desarrollo social de la ciudad.
- Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la ciudadanía y la red de defensores del ciudadano, que se coordinaron con las entidades del sector cultura, recreación y deporte.
- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales, al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales).

2012:

- Mapa de riesgos de la gestión contractual Orquesta Filarmónica de Bogotá.
- Acompañamiento a los siguientes procesos de licitación pública adelantados por el IDARTES:
 1. Prestar el servicio de central de medios para el desarrollo de campañas integrales de comunicación que permitan al Instituto Distrital de las Artes-IDARTES, hacer divulgación y promoción de todas sus actividades misionales en medios masivos de comunicación y/o alternativos al igual que piezas comunicacionales.
 2. Contratar la propuesta del montaje y ejecución del montaje, desmontaje y alquiler de equipos e insumos de producción técnica necesarios para la realización de los festivales rock al parque y Hip Hop al parque 2012.
 3. Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las sedes del Instituto Distrital de las Artes-IDARTES, incluyendo personal idóneo, insumos maquinarias necesarias para la prestación adecuada del servicio, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto.
- Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural-IDPC, que tenía por objeto: “Ejecución a monto agotable de obras y trabajos de mantenimiento de los bienes de patrimonio cultural muebles e inmuebles y su entorno inmediato ubicados en el Espacio Público de Bogotá”.
- Observaciones a la Contratación Directa, adelantada por el Orquesta Filarmónica de Bogotá, la cual tenía por objeto: “Adquisición de mobiliario especializado en la prevención de enfermedades músculo-esqueléticas para los músicos de la orquesta filarmónica de Bogotá”.
- Informe de la revisión aleatoria de contratos suscritos por Canal Capital, durante el período comprendido entre enero 2 y septiembre 30 de 2012.
- Informe de la revisión aleatoria de contratos suscritos por la Fundación Gilberto Álzate Avendaño, durante el período comprendido entre enero 2 y septiembre 30 de 2012.
- Informe de la revisión aleatoria de contratos suscritos por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, durante el período comprendido entre enero 2 y octubre 31 de 2012.
- Informe de la revisión aleatoria de contratos suscritos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, durante el período comprendido entre enero 2 y noviembre 15 de 2012.
- Informe de la revisión aleatoria de contratos suscritos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, durante el período comprendido entre enero 2 y noviembre 15 de 2012.
- Informe de la revisión aleatoria de contratos suscritos por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, durante el período comprendido entre enero 2 y noviembre 30 de 2012.
- Recepción y trámite de 27 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), y atención y finalización de 4 expedientes en seguimiento. Los subtemas de los casos recepcionados y atendidos correspondieron a: recurso humano - nombramientos, recurso humano- conflicto interno, conflictos ciudadanos, obra mantenimiento- parques, espacio público- invasión, solicitud- información, administración de recursos, planeación, contratación- evaluación, recurso humano- incumplimiento deberes laborales.

3. Sector Desarrollo Económico, Industria y Turismo.

Entidades integrantes al sector:

1. Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
2. Instituto para la Economía Social – IPES
3. Instituto Distrital de Turismo – IDT
4. Corporación para el Desarrollo y la Productividad Bogotá Región.

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Articulación con el Instituto para la Economía Social (IPES) para definir estrategia de fortalecimiento a los comerciantes de las plazas de mercado, en especial de la plaza de Las Ferias. - Recepción y trámite de 12 expedientes (peticiones quejas y reclamos), correspondientes a los subtemas: vendedores ambulantes- reubicación, administración de recursos- planeación, contratación- ejecución, administración de recursos y contratación- pliegos/términos. - Se inició 1 investigación relacionada con inconsistencias del informe de gestión presentado por el ex secretario de despacho de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). - Diseño de estrategia de articulación del sistema de PQRS y del Distrito y la ciudadanía, que se coordinó con responsables del proceso misional de quejas y reclamos, en particular con administradores de PQRS del Instituto Distrital de Turismo IDT. - Participación de la SDDE en la presentación del laboratorio de innovación de la VD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se formaron en Ruta de control social a 12 comerciantes de la plaza de las Ferias para apoyar estrategia de fortalecimiento a comerciantes. El objetivo fue aportar herramientas metodológicas para el seguimiento a la inversión pública, el proceso terminó con la entrega de certificados a los ciudadanos. - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016. En el informe se destaca que el sector muestra un total de 1931 requerimientos registrados el SDQS que representan el 2% de los recibidos en el Distrito. Los principales subtemas fueron: Quioscos, puntos de encuentro REDEP y puntos comerciales (31%), vendedores informales (28%), adjudicación de puestos o locales (10%), gestión local – plazas de mercado (8%) y solicitud de proyectos productivos (8%). - Informe Planes Anuales de Adquisiciones (PAA) de las Entidades del Distrito Capital 2016, en el cual se evidencia que las entidades del sector desarrollo económico cumplieron con la obligación legal de publicar su PAA con corte al 31 de enero del año en curso. Para el caso del IDT, se observó que el PAA se encuentra incompleto, toda vez que sólo se encuentra relacionado el 58.5% de la contratación. - Análisis de las peticiones quejas y reclamos - PQRS del Distrito Capital - periodo 2015. Sobre este sector, en el periodo se registraron en el SDQS 3.484 requerimientos que representan el 1,56% del Distrito, ocupando el décimo puesto lugar de los requerimientos distritales. De estos los principales subtemas fueron: defensor al ciudadano (25.47%), ventas en espacio público (21.70%), quioscos, puntos de encuentro REDEP y puntos comerciales (16,04%) y vendedores Informales (13,21%).

	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015. Allí se destaca que el sector Desarrollo Económico suscribió 18 convenios durante la vigencia 2015 por un valor de \$ 7.807.268.969, teniendo una participación del 2.15% del total de convenios suscritos por las entidades distritales.
--	---

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 15 expedientes (peticiones quejas y reclamos) y se atendieron 3 expedientes en seguimiento. Estos expedientes correspondieron a los siguientes subtemas: vendedores ambulantes-reubicación, administración de recursos, espacio público- administración, recurso humano- abuso de autoridad, medida local- vendedores ambulantes y espacio público- vendedores ambulantes. - Se iniciaron 3 investigaciones en relación con los siguientes temas: Presuntas irregularidades en el proceso selección abreviada IPES No 02-2015; presunta corrupción, deshonestidad y abuso de poder en el Instituto Distrital de Turismo y presuntas irregularidades con la Directora del IDT Dra. Tatiana Piñeros Laverde. - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos desarrollados por el IPES: <ol style="list-style-type: none"> 1. Licitación Pública No. 06 de 2015 para la prestación de servicios para el control de plagas, control de palomas, lavado y desinfección de los tanques de reserva de agua potable en las sedes administrativas, plazas de mercado distritales, puntos comerciales, quioscos y puntos de encuentro que lo requieran según sus necesidades específicas y técnicas. 2. Licitación Pública No. 04 de 2015, para la prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad privada con armas y/o sin armas, equipos de comunicación, medios tecnológicos, para los/as usuarios/as, beneficiarios/as, funcionarios/as y demás personas relacionadas con la actividad institucional, en las sedes del Instituto para la Economía Social IPES, los proyectos comerciales de reubicación, las ferias temporales, plazas de mercado distritales, puntos de encuentro y los demás proyectos del IPES donde fuese necesario; a fin de asegurar la protección y custodia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad y de los que legalmente, sea o llegare a ser responsable. - Seguimiento al Acuerdo de Desempeño Instituto 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de análisis de condiciones y resultados Sector Desarrollo Económico, EAP. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, allí se resalta que el promedio del sector en los Planes Anticorrupción es 53% superior al promedio general de 38%. No obstante, por las características del sector la materialización de riesgos afecta la ejecución activa de programas y proyectos orientados a promover actividades económicas y laborales con inclusión social. - Análisis sobre el cumplimiento a los planes de auditoría y/o mejoramiento en relación al seguimiento a metas del Plan De Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de la Entidades del Distrito Capital 2015. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2014, entre los que se incluye al Sector Desarrollo Económico. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, entre los que se incluye al Sector Desarrollo Económico. - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015. Enviado al Alcalde Mayor de Bogotá, entidades distritales y Jefes de Control Interno Disciplinario. - Seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades y localidades distritales en la vigencia 2014.

<p>Distrital de Turismo – IDT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el marco de la Alianza por Bogotá en materia de Derechos y Política Pública de Discapacidad elaboró un documento técnico con preguntas sobre el desarrollo de políticas, programas y proyectos de Educación inclusiva e inclusión laboral que fue presentada al IPES. - A través de la Alianza se logró incidir en las metodologías de vinculación de personas con discapacidad en el mercado laboral, que desarrolla la SDDE. 	
---	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Veeduría Especializada de Desarrollo Económico. Se articularon acciones con la Veeduría Especializada de Seguridad Alimentaria y la aplicación del proceso de formación en cumplimiento del Convenio Interadministrativo 1132 de 2013 entre la Instituto para la Economía Social - IPES y la Veeduría Distrital, como las siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Una primera acción fue la remisión a la SDDE de listado de 16 proyectos productivos presentados por la ciudadanía (de las localidades de San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Santafé y Candelaria). 2. Proceso de formación a comerciantes de plazas de mercado. En la primera sesión se hizo la presentación del proceso, y se abordó el tema del control social, ello permitió conocer información sobre los posibles objetos de control social alrededor de los cuales los grupos se pudieron organizar. A las sesiones de formación asistieron un total de 85 personas quienes lograron conocer e interiorizar elementos conceptuales y prácticos para el ejercicio del control social. 3. Proceso de formación a vendedores informales ubicados en puntos comerciales. Para este grupo se convocaron comerciantes ubicados en los siguientes puntos comerciales: rotonda Santa Fe, rotonda Candelaria, Box Coulvert y Veracruz. Los asistentes participaron en procesos de negociación relacionados con su reubicación del espacio público. Con estos grupos se desarrollaron sesiones de formación en control social donde expusieron sus necesidades y demandas en relación con la administración del IPES y sus inquietudes sobre el futuro de los diferentes puntos comerciales. - Recepción y trámite de 17 expedientes (peticiones quejas y reclamos) y atención de 3 expedientes de los cuales finalizó 1. Estos expedientes correspondieron a los siguientes subtemas: Vendedores ambulantes- Reubicación, Administración de recursos- Planeación y Contratación- Ejecución. - Se iniciaron 4 investigaciones en relación con los siguientes asuntos: Asignación de funciones o actividades por fuera del Manual de funciones a (8) funcionarios de la planta temporal del IPES; Estado del desarrollo de iniciativas productivas para la economía popular en el IPES a diciembre de 2013; Verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional". (SDDE, IPES e IDT) y; cabildos de Presupuestos Participativos de Juventud 2012 (SDDE). - Acompañamiento al proceso de mínima cuantía IDT-MC-025-2014, adelantada por el Instituto Distrital de Turismo, la cual tenía por objeto: "Adquisición de elementos de seguridad y prestación del servicio de recarga de extintores con el fin de dotar al Instituto Distrital de Turismo de los equipos necesarios para prevenir y controlar accidentes en los lugares de trabajo". - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto Distrital de Turismo – IDT. - Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, durante la vigencia 2013. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013, realizado para los 13 sectores administrativos. - Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por las Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP.
--

2013:

<ul style="list-style-type: none"> - Suscripción del Convenio interinstitucional No. 1132 de 2013 entre el IPES y la Veeduría Distrital cuyo objeto
--

fue “aunar esfuerzos entre el Instituto Distrital para la Economía Social IPES y la Veeduría Distrital, para generar capacidades sociales que fortalezcan el ejercicio del control social a la gestión pública del Distrito Capital, a partir de un proceso de formación e información, a través de la articulación de acciones con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales de las partes”. En este marco se realizaron las siguientes acciones:

1. Este Convenio no contempló el desembolso de recursos financieros para llevar a cabo las acciones del convenio, la propuesta presenta aspectos relacionados con ejercicios propios de la misión de cada una de las instituciones.
 2. Durante la vigencia 2013, se realizaron jornadas de capacitación con 75 participantes.
 3. Como producto del Plan de formación con el IPES, se constituyó un grupo de trabajo para hacer seguimiento a la inversión, específicamente al proyecto de formalización de vendedores informales. A la reunión convocada para iniciar el seguimiento llegaron 75 personas que tienen trabajo en las localidades de Kennedy, Engativá, Santa fe y la Candelaria articulados en la asociación ARTECOL.
- Recepción y trámite de 45 casos (peticiones quejas y reclamos) y se atendió y finalizó 1 expediente. Estos casos y expedientes correspondieron a los siguientes subtemas: vendedores ambulantes- reubicación, administración de recursos, espacio público- administración, recurso humano- abuso de autoridad, medida local- vendedores ambulantes y espacio público- vendedores ambulantes.
 - Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales.
 - Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales). Enviado a las entidades distritales y Empresas Sociales del Estado.

2012:

- Recepción y trámite de 12 casos (peticiones quejas y reclamos) correspondientes a los subtemas: vendedores ambulantes- reubicación, administración de recursos, espacio público- administración y recurso humano- abuso de autoridad.
- Se adelantaron 4 investigaciones, en el IPES por los siguientes asuntos:
 1. Presunta corrupción en los contratos de Plazas de Mercado, Convenios de asociaciones, en las auditorías efectuadas por la Contraloría de Bogotá.
 2. Solicitud de investigar el procedimiento para proveer cargos provisionales dentro de la convocatoria 404 de 2011, después de haber aceptado su nombramiento le comunican que su hoja de vida no cumplía requisitos.
 3. Solicitud de investigar las actuaciones de servidores y funcionarios en cumplimiento de la función de administrar las 19 plazas de mercado, especialmente la de Samper Mendoza.
 4. Solicitud de investigación al Sr. Félix Antonio García, Jefe de la oficina asesora de control interno quien dio a conocer apartes del informe de auditoría de la Plaza Samper Mendoza, presunta violación de información oficial de la entidad.
- Acompañamiento preventivo al proceso de licitación pública SDDE-LP-005-2012, adelantado por la SDDE, que tenía por objeto: “Contratar los servicios para el levantamiento y captura de información que permita caracterizar el tejido productivo de quince (15) actividades económicas ubicadas en doce (12) zonas de aglomeración identificadas en Bogotá; así mismo, caracterizar las condiciones de vida y las actividades económicas de los hogares localizados en la zona rural de Bogotá”.
- Acompañamiento preventivo al proceso licitación pública IDT-LP-006-2012, adelantado por el Instituto Distrital de Turismo, que tenía por objeto: “Prestar los servicios de organización, administración, ejecución de acciones operativas y logísticas así como la producción de materiales, piezas promocionales publicitarias y audiovisuales para el Instituto Distrital de Turismo”.
- Informe de revisión aleatoria de contratos suscritos por el IPES, durante el período comprendido entre enero 2 y septiembre 30 de 2012.
- Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por la SDDE, durante el período comprendido entre enero 2 y septiembre 30 de 2012.

4. Sector Educación

Entidades pertenecientes al sector:

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

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento contrato de obra 1831 de 2015. Construcción del equipamiento educativo, pedagógico y cultural “El Ensueño” en la ciudad de Bogotá. - Seguimiento al proyecto “Construcción Etapa 1 Sede El Porvenir – Bosa Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. - Seguimiento al Convenio Interadministrativo Tripartito 138 (FDLCB) 2886 (UDFJC-SED) de 2015 - Construcción Sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas “El Ensueño”. - En el marco de la Veeduría Especializada en Educación se acompañó el proceso de Cabildante Estudiantil en los siguientes procesos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Elección de cabildantes estudiantiles. 2. Sesión formal Día del Cabildante Estudiantil en el Concejo de Bogotá realizada el 27 de mayo de 2016. 3. Sesión de evaluación del proceso realizada en el Concejo de Bogotá el 30 de septiembre de 2016. - Participación de la SED en la presentación del laboratorio de innovación de la VD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015.

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento contrato de obra 1831 de 2015 SED- Construcción del equipamiento educativo, pedagógico y cultural “El Ensueño” en la ciudad de Bogotá. - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en colegios oficiales del Distrito Capital. 2. Servicio de transporte escolar, en todas las modalidades de servicio que requiera la SED. 3. Prestación integral del servicio de aseo para las sedes educativas del distrito y la prestación integral del servicio de aseo y cafetería para las áreas administrativas y la sede central de la SED. 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento Cómo avanza el Distrito en educación: Seguimiento a la Jornada Única Escolar en Bogotá, D.C. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría de Educación. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico – IDEP. - Informe de revisión a los procesos de selección abreviada por menor cuantía PMC-CIF-002-2015 y Selección de Mínima Cuantía No. PMC-CIF-003-2015, realizados por la Institución Educativa Distrital Colegio Integrado de Fontibón. - Documento, Cómo avanza el Distrito en educación: Informe control preventivo sobre Jornada Única

<p>4. Instrumento de agregación de demanda para la operación del PAE por parte de la SED con valor indeterminado.</p> <p>5. Ejecución de las obras de demolición parcial, reforzamiento, ampliación y obras nuevas del Colegio Distrital Quiroga Alianza Sede "A", de acuerdo con la licencia de construcción, los estudios previos, técnicos, diseños, presupuesto y especificaciones entregados por las SED.</p> <p>6. Obras de adecuación, mejoramiento locativo y mantenimiento correctivo de la infraestructura en general de los establecimientos educativos del Distrito Capital.</p> <p>7. Obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas establecidas con el fin de atender los requerimientos de Secretaría Distrital de Salud en términos higiénico sanitarios e infraestructura en general en las Localidades de Tunjuelito, Puente Aranda, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, Usaquén, Barrios Unidos.</p> <p>8. Ejecución de demolición parcial y obra nueva para el Colegio Manuel Cepeda Vargas Sede A, predio Britalia Fiscal, de la localidad 8 Kennedy, identificado con el CPF 857 de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaria de Educación del Distrito.</p> <p>9. Adecuación, elaboración, suministro e instalación de aulas móviles para primera infancia en los diferentes colegios del Distrito Capital según los diseños y especificaciones entregados por la Secretaria de Educación del Distrito.</p> <p>10. Ejecución de obra nueva para el Colegio La Felicidad, de la Localidad 9 Fontibón, identificado con el CPF 925 de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaria de Educación del Distrito.</p> <p>11. Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica para la construcción del equipamiento educativo, pedagógico y cultural el ensueño en la ciudad de Bogotá.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el marco de la veeduría especializada de juventud se desarrolló el proceso de organización de Cabildante Estudiantil en cuatro etapas: sensibilización en localidades, elección de Cabildantes Estudiantiles de instituciones educativas distritales, preparación del V encuentro de Cabildantes Estudiantiles y ejecución del V encuentro distrital de Cabildantes Estudiantiles. - Frente al estudio y propuestas de reforma del Acuerdo 411 de 2011 realizada por los cabildantes, se destaca la expedición del Acuerdo 597/2015, por el cual se estableció el día del Cabildante estudiantil, se crea la mesa distrital del cabildante estudiantil, 	<p>Escolar 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de paper sector educación 2012 -2014. - Informe de seguimiento al Acuerdo 243 de 2006: Convivencia escolar 2015.
---	--

<p>sancionado y firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a presupuestos participativos, especialmente en lo relacionado con el acompañamiento de la VD para los procesos de Rendición de Cuentas de Cabildos a realizarse en 2015 y lo relacionado con la implementación de la estrategia Iniciativas Ciudadanas de Transformación de la Realidad INCITAR. 	
---	--

2014:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Acompañamiento preventivo integral a los siguientes procesos: 2. Suministro de elementos, materiales y equipos para la dotación de los laboratorios de física, química y ciencias naturales a los colegios del distrito capital que se encuentran enmarcados en el proyecto No. 262 "Hábitat escolar" y no. 891 "Media fortalecida y mayor acceso a la educación superior". 3. Suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en colegios oficiales del Distrito Capital. 4. Actualización y ajuste de los diseños existentes y elaboración de los estudios y diseños nuevos requeridos, para la obtención de las licencias de construcción y/o urbanismo en cualquiera de sus modalidades, junto con los permisos y aprobaciones necesarios, así como la ejecución de las obras derivadas de los diseños, para los colegios Pablo VI, Santa Librada, Rafael Uribe, República de Colombia, Grancolombiano, San Pedro Claver y Gerardo Paredes. 5. Demolición total, obra nueva y cerramiento del Colegio Distrital Nueva Constitución, de la Localidad 10 Engativá. 6. Prestación Integral del servicio de aseo para las sedes educativas del distrito y la prestación Integral del servicio de aseo y cafetería para las áreas administrativas y la sede central de la SED. 7. Prestación Integral del servicio de vigilancia fija y móvil para las sedes educativas y áreas administrativas de la SED. 8. Prestación del servicio de transporte escolar, en todas las modalidades de servicio que requiera la Secretaría de Educación del Distrito. 9. Suministrar implementos deportivos y/o artísticos a los colegios del Distrito Capital que se encuentran enmarcados en el Proyecto No. 262 Hábitat Escolar y 891 Media Fortalecida y mayor acceso a la Educación Superior. 10. Contratar las obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de colegios distritales de las localidades del Distrito Capital. 11. Contratar las obras de mejoras locativas para el funcionamiento de comedores escolares. 12. Contratar las obras complementarias y de mejoramiento integral para las sedes de Colegios Distritales de las localidades del Distrito Capital. 13. Elaboración de los estudios y diseños requeridos, para la obtención de las licencias de construcción y/o urbanismo en cualquiera de sus modalidades, junto con los permisos y aprobaciones necesarios, así como la ejecución de las obras derivadas de los diseños, para colegios ubicados en los siguientes predios: Ciudadela Cafam Puerto Sol, El Refugio Puerto Central y Mirandela. 14. Construcción del equipamiento educativo, pedagógico y cultural El Ensueño. 15. Convenio Interadministrativo Tripartito No. 3379 de 2014, suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Gobierno e IDIPRON. Enviado a la Secretaría de Educación Distrital. <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por las Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP. - Seguimiento a la ejecución de presupuestos participativos vigencia 2010 - 2011 (\$69.500.827.802) y presupuestos participativos de Cabildos de Juventud 2012-2013 (\$34.000.000) de los cuales le corresponde ejecutar 22.000 millones a la SED. - Seguimiento a Cabildos de Juventud 2012-2013, puesto que de los \$22.000 millones a cargo de la SED la entidad ejecuta \$16.000 millones en la estrategia INCITAR (Iniciativas ciudadanas de transformación de la realidad).

- En el marco de la Veeduría Especializada Juventud, se desarrolló el proceso de elección de Cabildantes Estudiantiles y seguimiento al manifiesto estudiantil 2014, elección de cabildantes, trabajo en equipo con la Mesa Interinstitucional de Participación Educativa MIPE. Así mismo, se realizó la primera sesión del cabildante estudiantil, agenda que no se pudo cumplir en su totalidad por inasistencia de Concejales, dicha sesión se reprogramó y se realizó un conversatorio, se realizó sesión de seguimiento en agosto y el 5 y 12 de diciembre se realizó un encuentro de evaluación y cierre del proceso con los Cabildantes Estudiantiles.

2013:

- Informe de Revisión del Componente “Movilidad Escolar” del Proyecto 889 Jornada Educativa de 40 Horas Semanales para la Excelencia Académica y la Formación Integral, y Jornadas Únicas de la Secretaría de Educación Distrital.
- Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantado por el Colegio Luis Ángel Arango-IED, la cual tenía por objeto: “Contratar el transporte escolar hacia los diferentes escenarios de aprendizaje donde se desarrollaran actividades pedagógicas en el marco del proyecto 889 “40 horas” para estudiantes de las jornadas mañana y tarde del colegio Luis Ángel Arango IED Localidad Fontibón del Distrito Capital”.
- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales).
- Seguimiento a Presupuestos participativos 2010-2011, se logró que la Secretaria Distrital de Educación rindieran cuentas sobre presupuestos participativos, que se realizó el 18 de octubre del 2013.
- Cabildante Estudiantil: Se apoyó en la elaboración del Manifiesto estudiantil y plan de desarrollo, reforma acuerdo 477/11:
- Se llevaron a cabo mesas de trabajo con las entidades distritales para los temas de educación para adultos, caminos seguros al colegio, el pacto por la vida y dar a conocer el trabajo que se tiene planeado realizar desde el proyecto caminos seguros al colegio y cebras por la vida, se realizaron intervenciones de pintar las cebras de colores con el fin de concientizar a los peatones, transeúntes y vehículos sobre la necesidad de transitar con seguridad las vías cercanas a los colegios de la Palestina y Guillermo León Valencia
- Se aunaron esfuerzos con otras entidades tales como Secretaria de Educación, Contraloría, IDPAC para fortalecer el proceso de sensibilización y elección de gobierno escolar en las localidades.
- Alianza Educativa, se conformó en el 2013 con Instituciones de Educación Superior, inicialmente con la Universidad Nacional para el desarrollo de acciones de fortalecimiento del control social en el territorio y la conformación de observatorios ciudadanos a la gestión pública. Se ha logrado fortalecer esta Alianza con la vinculación de otras universidades como Externado de Colombia, Colegio Mayor de Cundinamarca y Corporación Universitaria Minuto de Dios.

2012:

- Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP, durante la vigencia 2012.
- Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por la Secretaría de Educación Distrital - SED durante la vigencia 2012.
- Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, durante la vigencia 2012.
- Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantado por la SED, el cual tenía por objeto: “prestar el servicio integral de aseo, incluido el personal, el suministro de insumos, utensilios, maquinas y equipos para los colegios y sedes administrativas de la Secretaria de Educación del Distrito capital”.
- Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantado por la SED, el cual tenía por objeto: “suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en colegios oficiales del distrito capital”.
- Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantado por la SED, el cual tenía por objeto: “contratar el suministro de servicios de vigilancia y seguridad privada para los colegios y sedes administrativas de la Secretaria de Educación del Distrito Capital”.
- Acompañamiento al proceso de licitación pública adelantado por la SED, el cual tenía por objeto: “Suministrar

el transporte escolar a los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos el Distrito Capital que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Educación”.

- Plan Pedagógico de formación temprana de ciudadanía. Se continuó con el proceso de implementación de las herramientas pedagógicas en 109 colegios públicos y privados, tanto a docentes y estudiantes como multiplicadores (gobierno escolar, veedores, representantes de cursos) en las que se enseñó la metodología de cada una de las herramientas pedagógicas.
- En el marco del Acuerdo sobre Cabildante estudiantil se realizaron las siguientes acciones: presentación y seguimiento del manifiesto colectivo 2012; presentación del manifiesto en sesión informal del Concejo realizada el 27 de abril de 2012; sesión informal de seguimiento en la cual los jóvenes presentaron a los funcionarios de la Administración Distrital y a los Concejales de Bogotá una evaluación sobre el PDD y la manera como éste abordaba las problemáticas planteadas en el manifiesto colectivo.
- Mesa Interinstitucional de Participación Estudiantil MIPE. A esta mesa asistieron funcionarios de la Contraloría Distrital, Personería de Bogotá, Secretaría de Educación Distrital, Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Secretaría de Integración Social y Veeduría Distrital, con el fin de aunar esfuerzos en el trabajo de las entidades con la población de estudiantes de colegios públicos y privados de la ciudad, realiza procesos conjuntos en la sensibilización, conformación, seguimiento y capacitación a los gobiernos escolares y a las instancias de participación local y Distrital.
- Mesas estudiantiles locales, como uno de los escenarios de participación más importantes a nivel estudiantil, donde convergen todas y todos las-os estudiantes que hacen parte del gobierno escolar, tanto del sector privado como del público en cada una de las 20 localidades.

5. Sector Gestión Pública

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría General
2. Departamento Administrativo del Servicio Civil -DASCD

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 a octubre de 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<p>4. Jornada de formación a servidores públicos, “Promoción del control social desde las entidades y los servidores públicos”, que fue realizada con La Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General. Participaron 177 servidores públicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 6 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y 3 expedientes en seguimiento respecto a los subtemas: administración de recursos- planeación, contratación- proceso de selección, recurso humano- selección, irrespeto a ciudadano/mala atención, incumplimiento deberes laborales administración de recursos, servicio público-empresas, solicitud- información. - Se iniciaron 2 investigaciones relacionadas con los siguientes temas: evaluación del gasto público generado por el cambio de la imagen de Bogotá (SG) y posibles irregularidades en nombramientos 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico y recomendaciones sobre proceso de formación a servidores públicos en “Promoción del control social desde las entidades y los servidores públicos”. - Análisis de las peticiones quejas y reclamos – PQRS del Distrito Capital, primer semestre de 2016, en el cual se destaca que el sector ha recibido 16702 requerimientos, lo que representa el 14% de lo recibido por las entidades del Distrito. Los principales subtemas fueron: Asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado (50%), reparación integral a las víctimas (26%), publicación de las solicitudes de perdón simbólico en cumplimiento de la ley de justicia y paz (13%) y asesoría a entidades sin ánimo de lucro (8%). - Análisis de las peticiones quejas y reclamos – PQRS del Distrito Capital - periodo 2015, en donde se destaca que el sector recibió un total de 36.220 requerimientos que representan el 16,20% del total del

<p>y prórroga de cargos así como empleos provisionales en el DASC.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación y seguimiento para el uso eficiente del SDQS y su integración con los sistemas de gestión documental, así como evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de las entidades del Distrito. Proceso que se coordinó con la Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General. - Proceso de evaluación de los sistemas de servicio al ciudadano de las localidades de Suba y Chapinero. Adicionalmente se evalúan las condiciones físicas y arquitectónicas de las alcaldías locales de Suba, Chapinero, Engativá y Antonio Nariño. Finalmente se adelantó un piloto de levantamiento de simplificación de trámites que se incorporará en los resultados finales del diagnóstico. Trabajo realizado con la Dirección de Servicio al Ciudadano. - Participación de la SG en la presentación del laboratorio de innovación de la VD. - Participación en mesas de trabajo en relación con la PPTINTC. - Se han realizado tres reuniones con los equipos directivos para la articulación de entidades (04 may 16, 28 jun 16, 31 oct 16 y 02 sep). Articulación en los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparencia, Servicio al ciudadano, Compras y control interno. 2. Se acompañó visita del BID en el mes de agosto de 2016. 3. Análisis de redes internacionales para articulación de la VD con gestión de la DDRI 4. Articulación para el desarrollo del aplicativo SDQS para retroalimentarlo. (ACDTIC). 5. Participación de SG y DASC en mesas de trabajo para dinamizar el documento conceptual de PPTINTC. 6. Listado de funciones de la VD que ya no son relevantes para analizar si puede realizarse una derogación tácita o algún procedimiento para actualizar el marco jurídico de la entidad 7. conocer el procedimiento en el que se abordan los procesos de alto impacto de la ciudad y el análisis de los proyectos que se tramitan ante el Concejo Distrital. 8. Acciones relacionadas con contratación. 	<p>Distrito Capital. Los principales subtemas fueron: servicio de vigilancia y seguridad (46%), sistema de información de la abogacía general del distrito capital (11,52%), asesoría a entidades sin ánimo de lucro (8,55%) y novedades del servicio con (7.06%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de la Entidades del Distrito Capital 2016, en el cual se precisa que el sector dio cumplimiento a obligación legal de publicar a más tardar el 31 de enero de 2016 su plan de adquisiciones. No obstante, la SG no señaló el valor de su PAA; además, incluyó 20 objetos contractuales bajo la modalidad de selección directa respecto de los cuales no mencionó el valor de la contratación. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015, en el cual se enuncia que el sector suscribió 11 convenios de asociación por un valor de \$5.879.905.393. - Informe de avances y resultados del trabajo del nodo central, sectorial e intersectorial en el marco del esquema de trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, articulado con los responsables del PQRS de la SG. - Evaluación diagnóstica del proceso de PQQRS y de servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito, trabajado con responsables del proceso misional de quejas y reclamos de la SG.
--	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 16 expedientes en atención de casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 2 expedientes en seguimiento correspondientes a los subtemas: 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultados de mesas de trabajo: Evaluación, seguimiento y recomendaciones al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Enviado a la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio

<p>cobertura, licencia de construcción, irrespeto a ciudadano/mala atención, solicitud de información, contratación ejecución, conflictos ciudadanos, abuso de autoridad, planeación, consejos locales y pagos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se inició 1 investigación relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de selección - concurso de méritos abierto No. 01 DE 2015 (SG). - Asesoría y acompañamiento para la mejora del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, lo cual se articuló con la Oficina de Atención al Ciudadano de la SG. - Identificación y clarificación de competencias institucionales en el proceso de atención de PQRS a nivel sectorial e intersectorial, en el marco de la Red Distrital de Quejas y Reclamos en seis sesiones plenarias con la participación de las entidades pertenecientes al sector Gestión Pública. - Diseño y acompañamiento en la implementación de modelo de informe mensual de PQRS de las entidades distritales. Lo anterior, en el marco de la Circular conjunta No. 087 de 2015, con la Secretaría General, labor que se desarrolló en coordinación con la Dirección de Servicio al Ciudadano de la SG. - Participación en mesas intersectoriales en relación con la socialización del pre-documento y los lineamientos de la PPTINTC. 	<p>a la Ciudadanía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lineamientos generales para la identificación, seguimiento y evaluación de experiencias en servicio a la ciudadanía de buenas prácticas en el servicio a la ciudadanía. Remitido a la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano - Estudio diagnóstico sobre el servicio a la ciudadanía en el Distrito. Dirigido a la Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría General. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en el cual se resalta que el promedio del sector está en 67,2%, por encima del promedio distrital que corresponde al 38% de cumplimiento en los estándares establecidos. En este sentido, las dos entidades cumplen con los contenidos mínimos requeridos en la Ley, sin embargo se evidencia que la rendición de cuentas es el componente en el que menos se ha avanzado. - Esquema de análisis sobre el cumplimiento a los Planes De Auditoría y/o Mejoramiento en relación al Seguimiento a Metas Del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2106. - Esquema de análisis de los informes pormenorizados de control interno de las entidades distritales. - Informe de peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías.
---	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 17 expedientes en atención de casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) correspondientes a los siguientes subtemas: solicitud de información, recurso humano (incumplimiento deberes laborales, selección, proceso disciplinario, retiro de funcionario.), eventos públicos, servicios (suspensión injustificada), conflictos ciudadanos. - Se realizaron 2 investigaciones respecto a los siguientes temas: concentración de la contratación en las localidades (SG); y verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional" (DASCD y SG). - Gestión de articulación con la Secretaría General – Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía para el fortalecimiento de la gestión distrital en servicio al ciudadano. - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano. Coordinación efectuada con los responsables del proceso misional de PQRS y Defensores del ciudadano del sector Gestión Pública. - Grupos focales con Defensores del Ciudadano, con el objeto de evaluar la figura y rol de los defensores en el Distrito. Coordinado con la Secretaría General, Direcciones de Desarrollo Institucional y Servicio al Ciudadano y Escuela Superior de Administración Pública ESAP y con la participación de los defensores del ciudadano del Distrito. - Talleres mensuales de sensibilización en servicio al ciudadano a los integrantes de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, articulación efectuada con los responsables del proceso misional de PQRS del sector Gestión Pública. - Diplomado “Resignificación del Servicio a la Ciudadanía” dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y
--

líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Coordinado con las Dirección de Servicio al Ciudadano de la SG.

- Diseño e implementación de procesos de cualificación en cultura ciudadana y servicio al ciudadano, dirigido a los servidores públicos de las oficinas de atención a la ciudadanía de las entidades distritales. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual en donde se incluye el sector gestión pública.
- Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por la Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP.

2013:

- Recepción y trámite de 15 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), atención y finalización de 2 expedientes en seguimiento correspondientes a los subtemas: solicitud- información general, contratación (proceso de selección, administración de recursos, pliegos/términos), solicitud de servicio, recurso humano (selección y abuso de autoridad).
- Articulación con la Secretaría General para la definición de lineamientos generales para el mejoramiento del proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía en el Distrito. Coordinado con Subdirección de Calidad de la Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano
- Documento análisis y recomendaciones para la implementación de la nueva versión del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. Enviado a la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía, Subdirección de Calidad.
- Acompañamiento técnico a la Secretaría General del Distrito – Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en lo relacionado con la revisión y estandarización del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS. Coordinado con la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Calidad.
- Revisión y redefinición de la figura del defensor del ciudadano. Coordinado con la Secretaría General, Dirección de Desarrollo Institucional y Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.
- Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la ciudadanía y la red de defensores del ciudadano. Coordinado con la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Calidad y las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Seguimiento a los planes anticorrupción y de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Se adelantó 1 investigación (I-6911): Se investigó la conducta del doctor Guillermo Raúl Asprilla Coronado, así como la responsabilidad que recae en el Alcalde Gustavo Petro al haberlo nombrado en cargos distritales a sabiendas de tales hechos denunciados.
- Evaluación y seguimiento a la implementación y gestión del Sistema de quejas y reclamos de las entidades distritales, coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades del sector Gestión Pública.
- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales, al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales).

2012:

- Se emitió concepto en relación con la solicitud de la Red de Veedurías de Colombia sobre la contratación con organismos internacionales, el cual fue remitido a SG en febrero 7 de 2012.
- Recepción y trámite de 14 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), correspondientes a los subtemas: solicitud- información, recurso humano- conflicto interno, conflictos ciudadanos- varios, conflictos ciudadanos- veedor ciudadano, recurso humano- nombramientos, conflictos ciudadanos-varios y planeación local- aprobación plan.
- Gestión de acompañamiento y seguimiento al proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, coordinado con la SG.
- Informe de seguimiento sobre verificación del cumplimiento por parte de las entidades distritales, de las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y servicio al ciudadano.
- Proceso de sensibilización a ciudadanos sobre el quehacer misional de la delegada para la atención de quejas y reclamos, trabajo coordinado con la Dirección de Servicio al Ciudadano de la SG.

6. Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría Distrital de Gobierno - SDG.
2. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP.
3. Unidad administrativa especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.
4. Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. IDPAC
5. Fondo de Prevención y Atención Emergencias - FOPAE.
6. Fondo de Vigilancia y Seguridad. FVS

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<p>Seguimiento preventivo a nivel contractual de seis procesos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento contrato 204 de 2015 FDLCB Mantenimiento, rehabilitación y construcción de los diferentes parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Ciudad Bolívar. - Seguimiento contrato 227 de 2015 FDLCB Construcción de la nueva sede para la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. - Licitación Pública FDLCH LP-001-2016 adelantando por la ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO, para la prestación del servicio de montaje, producción general (logística y técnica), oferta recreativa, artística y cultural, para llevar a cabo los eventos locales denominados Festival Cachaco Chapinero, Festival Hippie Chapinero y Presentación de comparsas en los parques de la localidad en el marco del proyecto 882 "Acciones de Formación, Promoción, Circulación y Divulgación Artística" - Licitación Pública FDLSF-LP-004-2016 adelantado por la ALCALDÍA LOCAL DE SANTAFE, para "el mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura de la malla vial local y espacio público de la localidad de Santafé en Bogotá D.C., mediante la adjudicación de dos (2) módulos, conforme a los segmentos priorizados por la comunidad y/u otros segmentos viales de la localidad, con los recursos de la vigencia 2016." - Licitación Pública FDLS-LP- 002-2016 adelantado por la ALCALDÍA LOCAL DE SUBA, para el "Suministro a precios unitarios y monto agotable materiales de implementación deportiva de conformidad con las especificaciones técnicas, para el apoyo a las Iniciativas de Escuelas de formación Deportiva, y la realización de dotaciones de materiales y elementos para la práctica recreativa y deportiva" 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe PQRS del primer semestre de 2016 en donde se resalta que el Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, presentó un total de 30.809 PQRS registradas en el SDQS que representa el 26% del total del periodo. El mayor porcentaje corresponde a las alcaldías locales con un 60%; la Secretaría Distrital de Gobierno alcanzó el 28%; el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP obtuvo el seis por ciento; el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC el dos por ciento; el Fondo de Vigilancia y Seguridad el uno por ciento y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos por debajo del uno por ciento. - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016. - Protocolo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Evaluación diagnóstica del proceso de PQRS y de servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito y por cada sector administrativo. - Informe de avances y resultados del trabajo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales en el marco de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores administrativos Vigencia 2015. En donde se resalta que el Sector efectuó 19 convenios por un monto de \$ 18.334.786.030 equivalentes al 2,93% de convenios totales de las entidades distritales y hospitales. - Diagnóstico del seguimiento a los convenios de

<p>local".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se implementó el procedimiento preventivo a la Licitación Pública FDLT-LP-008-2016 adelantado por la ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO, para “Ejecutar a monto agotable las actividades de Mantenimiento y Rehabilitación para la conservación de la malla vial y espacio público de la Localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá D.C.” <p>Recepción y trámite de casos del sistema PQRS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 237 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 49 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 3 expedientes. - Se iniciaron 3 investigaciones: 201650008709900004E: Presuntas Irregularidades en contrato CPS No. 090-2014 - Alcaldía Local de Teusaquillo. (ALC TEUSAQUILLO); 201650008709900010E: Presunto favorecimiento a contratista Abuso de Poder (ALC PUENTE ARANDA); 201650008709900014E: Revisión del contrato FDLUSA -CPS-088 -2015, suscrito por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén (ALC USAQUEN). - Asesoría y acompañamiento para la mejora del servicio a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través del esquema de trabajo sectorial e intersectorial de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de Fondo de Vigilancia y Seguridad FVS, Unidad Administrativa Especial de Bomberos. - Revisión y ajuste de los subtemas y tipologías del sistema de PQRS de las entidades del Distrito. - Diseño e implementación de un plan de sensibilización y cualificación en cultura del servicio con participación del sector. - Diseño e implementación de metodología de evaluación de los sistemas de servicio a la ciudadanía Secretaría Distrital de Gobierno: Alcaldías de Suba, Chapinero, DADEP. - Evaluación de la accesibilidad de puntos de atención a la ciudadanía. Secretaria Distrital de Gobierno, Alcaldías Locales de Suba, Chapinero, Engativá, Antonio Nariño, IDPAC. - Diseño e implementación de estrategia de comunicación para la gente. Traducción a lenguaje claro de documentos de alto tráfico ciudadano. - Agenda de articulación para el apoyo preventivo con SGD, IDEPAC, DADEP en temas relacionados al fortalecimiento del proceso de contratación local, acciones de Inspección Vigilancia y Control para JAC, mejora de atención ciudadana y participación. - Visitas para el fortalecimiento local. La Veeduría Distrital inició un programa de las visitas a las localidades (Santafé, Ciudad Bolívar, Bosa, Candelaria). - Participación de la SDG en la presentación del 	<ul style="list-style-type: none"> asociación celebrados por los fondos de desarrollo local en la vigencia 2015. Enviado al Alcalde Mayor, entidades distritales y alcaldes locales. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de la Entidades del Distrito Capital 2016. - Informe revisión al proceso de selección abreviada de menor cuantía FDLF-SAMC-024-2015 realizado por la Alcaldía Local de Fontibón. - Informe revisión al contrato de interventoría No. 097 de 2015 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y Consorcio Ambiental 2015. - Se elaboró el informe “Delitos de alto impacto primer semestre 2016”. - Guía Ruta del Control Social. - Informe del acompañamiento de selección de ternas de alcaldes locales. - Circulares 02 y 04 de 2016, en las que se establece la metodología para la realización de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas en articulación con la SGD. - informe general del proceso de las Audiencias públicas que se realizaron entre 19 y 31 de marzo. - Conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos. Actividad coordinada con la Defensoría del Pueblo, la Personería Distrital, Secretaría de Gobierno. - Cátedra Ciro Angarita. Entre la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno, la Personería Distrital y la Veeduría Distrital se obtiene el diseño de la Cátedra Ciro Angarita Barón versión 2016.
--	--

laboratorio de innovación de la VD. - Participación de la SDG en mesas de trabajo en relación con la PPTINTC.	
--	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<p>Seguimiento preventivo a nivel contractual de 29 procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe revisión al Contrato de Asociación No. 194 de 2013 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y la Asociación Arkambiental. Enviado a: Alcalde Mayor, Secretaría - Informe de revisión al Contrato Interadministrativo No. 042 de 2015 de la Alcaldía Local de Engativá. - Informe revisión al proceso de selección abreviada por subasta inversa FDLK-SASI-007-2015 realizado por la Alcaldía Local de Kennedy. - Informe revisión al proceso de selección abreviada por subasta inversa ALPA-SI-007-2015 realizado por la Alcaldía Local de Puente Aranda. - Informe revisión al proceso de selección de mínima cuantía FDLs-MC-010-2015 del Fondo de Desarrollo Local de Suba. - Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo, durante el período comprendido entre agosto de 2014 y mayo 31 de 2015. - Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Tunjuelito, durante el período comprendido entre agosto de 2014 y mayo 31 de 2015. - Seguimiento contrato 023 de 2014 FDLU Construcción de vías urbanas con espacio público priorizadas en cabildos ciudadanos en la localidad de Usme. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLs-LP-004-2015 en Alcaldía Local de Santa Fe, el cual tenía por objeto “Seleccionar el contratista que realice a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, el diagnóstico, diseño, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial y andenes en la Localidad de Santa Fe, de conformidad con la descripción, especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y anexos”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública ALRUU-LP-166-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, el cual tenía por objeto “Contratar por el sistema de precios unitarios y a monto agotable, la realización de obras de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de segmentos de la malla vial local y/o andenes - espacio público de la localidad de Rafael Uribe Uribe.” - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Cumplimiento a Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en donde se precisa que todas las entidades del sector tienen visible en su página web el PAAC 2015 con los cuatro contenidos formales que sustenta la norma, pero en el caso del DADEP el documento no es accesible. El promedio de cumplimiento general del sector es del 57%. - Diagnóstico del comportamiento Contractual de las Alcaldías Locales I semestre 2015. - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015. - Informe de seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades y localidades distritales en la vigencia 2014, con fundamento en los decretos 777 y 1403 de 1992 y 2459 de 1993. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, realizado para los 13 sectores administrativos. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría Distrital de Gobierno, seguridad y convivencia y del IDPAC. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de la Entidades del Distrito Capital 2015. - Boletín “Vivir en Bogotá. Condiciones de seguridad 2015”. - Boletín ejecutivo de muertes violentas enero a marzo de 2015. - Informe de peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías. - - Cinco informes bimestrales del año 2015 de las peticiones quejas y reclamos - PQRS del Distrito Capital por subtemas y tipologías. - Informe de peticiones quejas y reclamos del primer semestre del año 2015. - Documento: Informe de resultados de mesas de trabajo: Evaluación, seguimiento y recomendaciones al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.

<p>Pública FDLCB-LP-006-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste por monto agotable el mantenimiento, rehabilitación y construcción de los diferentes parques vecinales y de bolsillo de la Localidad de Ciudad Bolívar”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLCB-LP-007-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto “Contratar por lista de precios unitarios la construcción y mantenimiento de la malla vial y espacio público de la localidad 19”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLCB-LP-008-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, la construcción de la sede administrativa de la alcaldía Local de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá D.C.”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLCB-LP-015-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto “Contratar por lista de precios unitarios la construcción y mantenimiento de la malla vial de la localidad 19”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLK-LP-049-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Kennedy, el cual tenía por objeto “Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos, originales y/o homologados para el parque automotor pesado y volquetas propiedad del Fondo Local de Kennedy”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLU-LP-027-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Usme, el cual tenía por objeto “Mantenimiento y/o mejoramiento de vías rurales en la Localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C.”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLT-LP-002-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el cual tenía por objeto “Rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local en la Localidad Sexta de Tunjuelito, Bogotá D.C. incluida la etapa de diagnóstico.”. - Se implementó el proceso preventivo al proceso de Mínima Cuantía FDLT-MC-001-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el cual tenía por objeto “Contratar los servicios de una persona natural o jurídica con experiencia en el diseño, diagramación y producción de impresos litográficos y publicaciones para que realice el suministro de dos revistas, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación 	
---	--

<p>Pública FDLT-LP-005-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el cual tenía por objeto “Contratar a precios fijos unitarios, los estudios, diseños y construcción del eje peatonal carrera 24 Ciudad Tunal y mantenimiento de andenes, en la Localidad Sexta de Tunjuelito, H, sin formula de ajuste y a monto agotable.”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se implementó el proceso preventivo al Concurso de Méritos FDLB-CM-008-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Bosa, el cual tenía por objeto “Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera del contrato de obra publica producto de la licitación pública no. FDLB- LCP-007-2015, que actualmente adelanta el FDLB para contratar, por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, intervenciones integrales de la malla vial local e intermedia.”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLB-LP-007-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Bosa, el cual tenía por objeto “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, intervenciones integrales de la malla vial intermedia y local.”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLCH-LP-004-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Chapinero, el cual tenía por objeto “Contratar a precio global fijo y a monto agotable por precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste la complementación o actualización o ajustes o elaboración de estudios y diseños y la factibilidad, estudios y diseños y la construcción de la zona ubicada entre la carrera 7 y carrera 5 y entre calle 70 y calle 69 a y/o otros segmentos viales de la localidad.”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLCH-LP-007-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Chapinero, el cual tenía por objeto “Contratar a precio global fijo el diagnóstico, estudios y diseños a monto agotable por precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el mantenimiento, rehabilitación y construcción de la infraestructura de la malla vial local y espacio público de la Localidad de Chapinero, en Bogotá, D.C., conforme a los segmentos priorizados en los cabildos participativos realizados y/o otros segmentos viales de la localidad”. - Se implementó el proceso preventivo al Concurso de Méritos Abierto FDLBU-CMA-111-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el cual tenía por objeto “Elaborar los estudios técnicos y diseños para la rehabilitación de la malla vial de la Localidad de Barrios Unidos”. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLF-LP-018-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Fontibón, el cual tenía por objeto “Contratar la realización por el sistema de precios 	
--	--

<p>unitarios fijos sin fórmula de ajuste, las obras y actividades para, construcción, rehabilitación y la conservación, de la malla vial en la Localidad de Fontibón, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas requeridas."</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública ALPA-LIC-022-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Puente Aranda, el cual tenía por objeto "Contratar a precios fijos, sin fórmula de reajuste, las actividades de recuperación y mitigación de las condiciones adversas, mediante el movimiento de tierras, adecuación del terreno, excavación, , rellenos y explanación de un tramo del corredor férreo del sur de la Localidad de Puente Aranda, de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones, formulación del proyecto y demás condiciones establecidas en los anexos técnicos". - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLS-LP-008-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Sumapaz, el cual tenía por objeto "Elaborar los estudios y diseños de estructuras de contención para estabilización en puntos críticos inestables de la Localidad de Sumapaz y su construcción por el sistema de precios: unitarios fijos sin formula de reajuste, hasta agotar recursos". - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública FDLS-LP-004-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Suba, el cual tenía por objeto "Ejecutar las actividades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y demás acciones de movilidad requeridas para la malla vial y espacio público de la localidad de Suba". - Se implementó el proceso preventivo al proceso de Selección Abreviada FDLS-SA-001-2015 adelantado por la Alcaldía Local de Suba, el cual tenía por objeto "Ejecutar las actividades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y demás acciones de movilidad requeridas para la malla vial y espacio público de la localidad de Suba". - Articulación con Gobiernos Locales de Observatorios ciudadanos. - Acompañamiento a la aplicación de la Circular 002 de 2015: Implementación y aplicación de la metodología para el proceso de rendición pública de cuentas herramienta ISO 18091:2014 - Con la asistencia técnica de la Veeduría Distrital, los ciudadanos de los Observatorios Ciudadanos de Engativá y Mártires, elaboraron los informes de verificación de la gestión local vigencia 2015. - Se recibieron y tramitaron 291 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 106 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 19 expedientes. Correspondientes a los subtemas: espacio público- Invasión, Licencia de construcción, obra 	
---	--

Mantenimiento der Vías, perturbación Tranquilidad Pública, Inseguridad ciudadana.

Se iniciaron 25 investigaciones:

- 2015500870100014E: Irregularidades en el DADEP relacionadas con contratación, vigilancia, custodia de bienes, participación en política (DADEP);
- 2015500870100013E: Evaluación preliminar de los perfiles de los Directores y Maestros de las Escuelas de Educación no formal para Desarrollo y Fomento de las Artes (Escuelas de Formación Artísticas local y/o Escuelas de Formación Cultural) en la Localidad de Usme. (ALC USME);
- 2015500870100016E: Irregularidades en el proceso de compra predio Barrio Juan Rey (ALC SAN CRISTOBAL);
- 2015500700100010E: IDPAC - incumplimiento de metas y compromisos, irregularidades en la contratación y cambios de dirección. (IDPAC);
- 2015500870100019E: Irregularidades en el proceso de selección de Planta temporal IDPAC (IDPAC);
- 2015500700100019E: Denuncia sobre funcionario público de la alcaldía de Usme (ALC USME);
- 2015500870100020E: Seguimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ALC ENGATIVA);
- 2014500259900485E/2015500870100024E: Presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de dineros - JAC Barrio Cataluña (DADEP);
- 2015500870100031E: Presuntas irregularidades en los pagos realizados a la Corporación de Profesionales Forjadores dentro del Convenio 251 de 2012 de la Alcaldía Local de San Cristóbal.
- 2015500870100029E: Presuntas irregularidades en la compra de la maquina Bioextrusora, convenio 260 de 2012. (ALC SAN CRISTOBAL);
- 201550008709900001E: Presuntas irregularidades en la contratación en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB);
- 201550008709900004E: Investigar sobre las actuaciones adelantadas por la Alcaldía Local de Santa fe, para controlar contaminación auditiva ocasionada por establecimiento comercial (ALC SANTAFÉ);
- 201550008709900007E: Presunto daño ambiental, cambio de uso del suelo, localidad de Engativá (ALC ENGATIVA);
- 201550008709900010E: Presunta mala ejecución del proceso SGSASI-007-2015 (SDG);
- 201550008709900012E: Presuntos retrasos en la ejecución del convenio CAS 304 memorias ancestrales (ALC SUBA);
- 201550008709900019E: Abuso de autoridad y maltrato a los contratistas en la Alcaldía Local de

<p>Rafael Uribe Uribe (ALC RAFAEL URIBE URIBE);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 201550008709900020E: Presunto fraude electoral en la Alcaldía Local de USME. (ALC USME); - 201550008709900011E: Posibles irregularidades politiqueras y corrupción en la Alcaldía Local de los Mártires por parte de funcionarios públicos. (ALC MÁRTIRES); - 201550008709900021E: Presunta politiquería en el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. (UAESCOBB); - 201550007001600002E: Presunta falsificación de documentos del pago de seguridad social por parte de un contratista en la Alcaldía Local de Teusaquillo (ALC TEUSAQUILLO); - 201550007001600004E: Presuntas falsificación de documentos por parte de contratista de la Alcaldía Local de Engativá (ALC ENGATIVA); - 201550007000600002E: Revisión del convenio interadministrativo No. 1355 del Veinticuatro (24) de Junio de 2015 (SDG); - 201550007000100058E: Presunta vulneración al derecho al trabajo de las personas con discapacidad (SDG); - 201550008709900026E: Seguimiento contrato de obra que está proyectado por parte de la alcaldía Local de Usme (ALC DE USME); - 201550008709900029E: Denuncia presuntos delitos contra la administración pública Alcaldía Local Antonio Nariño (ALC ANTONIO NARIÑO) - Asesoría y acompañamiento para la mejora del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del distrito a través de la red distrital de atención a la ciudadanía. - Seguimiento al Decreto - Acompañamiento, seguimiento y evaluación desarrollo mesas sectoriales- Secretarías distrital de Gobierno. 	
--	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Informe de la Gestión Contractual Alcaldías Locales enero – abril del 2014. - Diagnóstico del comportamiento contractual de las Alcaldías Locales vigencia 2014 y comparativo vigencias 2013-2014. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2014. - Seguimiento al Acuerdo de desempeño de la Alcaldía Local de Kennedy. - Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLB-LCP-036-2014 adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, el cual tenía por objeto: “Contratar, por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste, intervenciones integrales de la malla vial local e intermedia con el empleo de bases estabilizadas con aditivos químicos, mediante dos acciones: - Licitación Pública No. FDLB-LCP-054-2014 adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, el cual tenía por objeto: “El Fondo de Desarrollo Local de Bosa requiere contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste la construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de diferentes parques de la Localidad de Bosa, incluido el espacio publico asociado”. - Invitación Pública de Mínima Cuantía No. FDLB-PMINC-219-2014 adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, el cual tenía por objeto: “Realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del convenio No. 178 del 23 de diciembre de 2014, suscrito con la Fundación Un Nuevo Amanece, cuyo objeto es: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros en la construcción del observatorio local para la defensa del derecho a la

salud, su control, seguimiento y fortalecimiento de la salud en la Localidad de Bosa”.

- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLCPB-LP-004-2014 adelantada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto: “Contratar por lista de precios unitarios la construcción de la malla vial local y espacio público de las UPZ'S 66, 68, 69 y sector rural de la Localidad 19”.
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLCPB-LP-005-2014 adelantada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto "Realizar por el Sistema de Precios Unitarios Fijos sin fórmula de reajuste la construcción de los parques vecinales identificados con los códigos 19-122, 19-285 y de bolsillo identificado con el código 19-524, conforme a los estudios y diseños con que cuenta la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar"
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLCPB-LP-007-2014 adelantada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, el cual tenía por objeto "Contratar por el Sistema de Precios Unitarios fijos sin fórmula de reajuste la construcción, de obras de espacio público en la Localidad de Ciudad Bolívar y la realización de estudios y diseños, investigación de redes y titularidad de predios, para la construcción de andenes que determine el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar en Bogotá."
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLCH-LP-003-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Chapinero, el cual tenía por objeto “Contratar a precio global fijo el diagnóstico, estudios y diseños y a monto agotable por precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste, el mantenimiento, rehabilitación y construcción de la infraestructura de la malla vial local y espacio público de la Localidad de Chapinero, en Bogotá, D.C., conforme a los segmentos priorizados en los cabildos participativos realizados y/u otros segmentos viales de la localidad”.
- Proceso preventivo al proceso de Mínima Cuantía No. FDLCH-PMINC-016-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Chapinero, el cual tenía por objeto “Realizar la revisión, mantenimiento y recarga de los extintores contra incendio que se encuentran ubicados en la planta física y los vehículos del Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local de Chapinero”.
- Proceso preventivo al proceso de Mínima Cuantía No. FDLCH-PMINC-017-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Chapinero, el cual tenía por objeto el “Suministro de siete (7) carpas para el desarrollo de las actividades programadas para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, la participación ciudadana y en general los proyectos necesarios para dar cumplimiento a las metas del plan de desarrollo local, así como el mantenimiento preventivo de cuatro (4) carpas de propiedad del Fondo de Desarrollo Local.”
- Proceso preventivo al proceso de Mínima Cuantía No. FDLCH-PMINC-018-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Chapinero, el cual tenía por objeto “Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, suministro de repuestos para el parque automotor de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero. ”
- Proceso preventivo al proceso de Mínima Cuantía No. FDLSF-MC-079-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Santa Fe, el cual tenía por objeto “Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos y mano de obra calificada, para los vehículos de la Alcaldía Local de Santa Fe.”
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLSP-LP-02-2014, adelantado por la Alcaldía Local de Sumapaz, el cual tenía por objeto la “Administración y operación de la maquinaria pesada y volquetas de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, para realizar el mantenimiento vial, atender las emergencias que puedan presentarse y realizar jornadas de aseo de la Localidad de Sumapaz de Bogotá D.C., de conformidad a los estudios previos.”
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLT-LP-002-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el cual tenía por objeto la “Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial en la Localidad Sexta de Tunjuelito, Bogotá, D.C.”
- Proceso preventivo al proceso de Selección Abreviada No. FDLT-SAMC-001-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el cual tenía por objeto “Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, personal e insumos, en las dependencias de la Administración Local de Tunjuelito, Junta Administradora Local y Casa de la Cultura”
- Proceso preventivo al Concurso de Méritos Abierto No. FDLT-CM-002-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Tunjuelito, el cual tenía por objeto “Contratar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y S&SO para los contratos resultantes de los siguientes procesos: FDLT-LP-03-2014, FDLT-SAMC-012-2014, FDLT-SAMC-016-2014, FDLT-CMJ-003-2014.”.
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLK-LP-06-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Kennedy, el cual tenía por objeto el “Mejoramiento de equipamientos a través de la construcción de los salones comunales de: Olivo, California y Horizonte Occidente en la localidad de Kennedy”.

- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLK-LP-022-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Kennedy, el cual tenía por objeto “Realizar a monto agotable el diagnóstico y elaboración de estudios y diseños, mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción de la malla vial priorizada en Cabildos Ciudadanos de la Localidad de Kennedy, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3”.
- Proceso preventivo al Concurso de Méritos Abierto No. FDLK-CM-03-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Kennedy, el cual tenía por objeto “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable ambiental, social y jurídica al contrato COP 170 de 2013, cuyo objeto es: Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mantenimiento, rehabilitación y dotación de parques recreodeportivos vecinales y de bolsillo de la localidad de Kennedy”.
- Proceso preventivo a la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FDLUSA-SAMC-002-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Usaquén, el cual tenía por objeto “Realizar a por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las reparaciones locativas de toda infraestructura física de la sede bodega de la Alcaldía Local de Usaquén ubicada en la calle 120 A No. 5 – 45””.
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLUSA-LP-007-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Usaquén, el cual tenía por objeto “Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, el diagnóstico, estudios y diseños, el mantenimiento, rehabilitación y construcción de la infraestructura de la malla vial local y espacio público de la localidad de Usaquén, en Bogotá D.C., mediante la adjudicación de dos (2) módulos, cabildos participativos realizados, y/u otros segmentos viales de la comunidad, con los recursos de la vigencia 2014. ”.
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. ALRUU-LP-079-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, el cual tenía por objeto “Contratar por el sistema de precios unitarios y a monto agotable, la realización de obras de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de segmentos de la malla vial local y/o andenes - espacio público de la localidad de Rafael Uribe Uribe; previa revisión, ajuste y/o complementación de los estudios y diseños correspondientes.”.
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. ALRUU-LP-091-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, el cual tenía por objeto el “Mantenimiento y/o Mejoramiento integral y/o Dotación de los parques vecinales y/o de bolsillo, de la Localidad Rafael Uribe Uribe a monto agotable.”
- Proceso preventivo al Concurso de Méritos No. ALRUU-CM-115-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, el cual tenía por objeto “Contratar la consultoría para verificar la estabilidad y la calidad de las obras con pólizas vigentes con cargo al presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.”
- Proceso preventivo a la Licitación Pública No. FDLAN-LP-001-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, el cual tenía por objeto “Contratar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste por monto agotable las obras de adecuación y/o remodelación incluida la dotación de Parques Biosaludables de los parques ubicados en la localidad de Antonio Nariño”
- Mínima Cuantía No. FDLAN-MIN-031-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, el cual tenía por objeto “Contratar a título de compraventa el suministro de los elementos requeridos con precios unitarios y sin fórmula de reajuste, para atender las necesidades de la Administración, incluida la Junta Administradora Local JAL, y el Teatro Villa Mayor, Centro Cultural, de conformidad con la ficha técnica presentada y estudios previos formulados por el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño”
- Licitación Pública No. FDLBU--LP-43-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el cual tenía por objeto “Ejecutar las actividades de planeación, organización, coordinación y ejecución para fomentar la transformación y desarrollo a través de las prácticas culturales recreativas y deportivas, mediante el desarrollo de eventos y actividades de formación en la Localidad de Barrios Unidos en el marco del proyecto 1066”.
- Licitación Pública No. FDLBU--LP-080-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el cual tenía por objeto “Realizar las obras civiles necesarias para el mejoramiento, mantenimiento y equipamiento de andenes, parques y escenarios deportivos de la Localidad de Barrios Unidos”.
- Licitación Pública No. FDLBU--LP-047-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, el cual tenía por objeto “Realizar las obras civiles necesarias para el mejoramiento, mantenimiento y equipamiento de andenes, parques y escenarios deportivos de la Localidad de Barrios Unidos”.
- Licitación Pública No. FDLF--LP-001-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Fontibón, el cual tenía por objeto “Contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada las 24 horas del día, para los predios de propiedad y en arrendamiento que se encuentren a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, así como velar por la seguridad de las personas y la custodia de los bienes muebles y enseres que se encuentren dentro de dichos predio”.

- Selección Abreviada No. FDLF--SA-011-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Fontibón, el cual tenía por objeto “Contratar sin fórmula de ajuste el reforzamiento estructural y ampliación arquitectónica en la edificación identificada con dirección urbana Carrera 118 A Bis No. 23 B – 32, donde funciona el Salón Comunal del Barrio el Refugio, acorde con la Licencia de construcción No. LC 11-4-0922 y la construcción de obra nueva para el salón comunal del barrio La Giralda identificado con dirección urbana Carrera 104 A No. 22 F – 75, acorde con la Licencia de construcción No. LC 11-3-0401 en Fontibón”.
- Licitación Pública No. FDLS--LP-01-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Suba, el cual tenía por objeto “Desarrollar las actividades de mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad de la malla vial y del espacio público de la Localidad de Suba”.
- Se implementó el proceso preventivo al proceso de Selección Abreviada No. FDL SUBA S.A. 008-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Suba, el cual tenía por objeto “Contratar la intervención y mejoramiento integral de los parques de Suba”.
- Se implementó el proceso preventivo a la Licitación Pública No. 004-FDLU-2014 adelantado por la Alcaldía Local de Usme, el cual tenía por objeto la “Construcción de vías urbanas con espacio público, priorizadas en cabildos ciudadanos en la Localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C. incluye consultoría para complementación de estudios, diseños y presupuesto”.
- Boletín “Vivir en Bogotá. Condiciones de seguridad 2014” y se envió en el año 2015.
- Dos boletines ejecutivos trimestrales de muertes violentas.
- Informe “Esquema de Análisis Integral Preventivo. Análisis de Condiciones y Resultados. Sector Gobierno, seguridad y convivencia”.
- Informe “Esquema de Análisis Integral Preventivo. Análisis de Condiciones y Resultados. Sector Localidades”.(Se socializó en el mes de agosto)
- Circular 005 del 17 de febrero de 2014: Implementación y aplicación de la metodología para el proceso de rendición pública de cuentas herramienta ISO 18091:2014 (Lineamiento Técnico).
- Ruta de control social implementada en las 20 Localidades en articulación con SGD.
- Participación de 19 Observatorios Ciudadanos en las audiencias públicas de rendición de cuentas, presentando el resultado de su proceso.
- Se recibieron y tramitaron 396 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 78 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 31 expedientes.
- 8 investigaciones de control preventivo a quejas:
 1. 2014500950300001E: Verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional". (SDG, DADEP, UAECOB, IDEPAC, ALCALDÍAS);
 2. 2014500870200015E: Análisis de la efectividad en el trámite de las PQRS en la Secretaría de Gobierno. (SDG);
 3. 2014500870200006E: Cabildos de Presupuestos Participativos de Juventud 2012 (SDG);
 4. 2014500870200012E: Concentración de la contratación en las Localidades (SDG);
 5. 2015500870100003E: Posibles vulneración Acuerdo 005 de 2013 por parte del Alcalde Local de la Candelaria;
 6. 2015500870100002E: Posibles irregularidades ejecución contrato 40 de 2014 Escuela de artes y oficios de la Alcaldía Local de los Mártires;
 7. 2014500259900746E Y 2014500259900747E:
Proceso de contratación de la Alcaldía Local de Bosa.
 8. 2015500870100022E: Inconformidades en la mesa de trabajo Distrital de Medios de comunicación comunitarios (IDPAC)
- Informe preliminar de PQR – Primer semestre de 2014.
- Análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS de enero a octubre de 2014.
- Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano.
- Talleres mensuales de sensibilización en servicio al ciudadano a los integrantes de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía.
- Seguimiento al Decreto Distrital No. 371 de 2010 en su artículo 3°. Insumo para informe de seguimiento y evaluación general del Decreto 371 elaborado por la Viceveeduría Distrital, resultado remitido a los representantes legales de las entidades y jefes de control interno.
- Diplomado “Resignificación del Servicio a la Ciudadanía” dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de

Administración Pública – ESAP.

- Diseño e implementación de procesos de cualificación en cultura ciudadana y servicio al ciudadano, dirigido a los servidores públicos de las oficinas de atención a la ciudadanía de las entidades distritales. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Formación masiva en cultura ciudadana y de la legalidad.
- Informe Gestión Contractual Alcaldías Locales enero – abril del 2014

2013:

- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2013.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales).
- Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013, realizado para los 13 sectores administrativos.
- Mapas de Riesgo e informes de implementación de las 20 alcaldías locales
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° IDPAC-LP-002 de 2013, adelantada por la Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, la cual tenía por objeto: “Adquirir a título de compraventa vehículos tres (3) automotores que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el Instituto Distrital de participación y acción comunal distrital y renovar el parque automotor”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Selección Abreviada por Subasta Inversa N° FDLK-27 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Kennedy-Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la cual tenía por objeto: “Contratar a título de compraventa: equipos, materiales y elementos para la dotación del jardín infantil el caracol, ubicado en la carrera 95 A N° 34-76 Sur, UPZ CALANDAMIA, operado por la Secretaría Distrital de Integración Social en esta localidad, de conformidad con las especificaciones y cantidades establecidas”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Selección Abreviada de Menor Cuantía N° FDLK-LP-26 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Kennedy-Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, la cual tenía por objeto: “Contratar el diagnostico, mantenimiento rutinario y periódico de la malla vial priorizadas en cabildos ciudadanos en la localidad de Kennedy”.
- Selección de Menor de Cuantía N° FDLF-SAMC-033 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Fontibòn, la cual tenía por objeto: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y vehículos pesados y livianos de propiedad, guarda o tenencia del Fondo de Desarrollo Local de Fontibòn con suministro de repuestos, llantas, insumos y mano de obra”.
- Selección Abreviada de Menor de Cuantía N° 127 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Bosa-Fondo de Desarrollo Local de Bosa, la cual tenía por objeto: “Promover el desarrollo de la autonomía de la población joven con ejercicios participativos desde la perspectiva de la política publica de juventud”.
- Licitación Pública N° FDLS-LP-063 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Sumapaz-Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, la cual tenía por objeto: “Implementación de modelos de bioingeniería y su ejecución para la restauración y recuperación de zonas con fenómenos de remoción en masa en sitios priorizados en la localidad de Sumapaz”.
- Selección Abreviada de Menor Cuantía N° FDLS-LP-074 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Sumapaz-Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, la cual tenía por objeto: “Realizar la semana cultural ambiental en la localidad de sumapaz”.
- Licitación Pública N° FDLSC-LP-022 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de San Cristóbal-Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal, la cual tenía por objeto: “Contratar bajo la modalidad de precios unitarios fijos, no reajustables, y a monto agotable, el mantenimiento y/o rehabilitación de la malla vial y del espacio público de la localidad de san cristobal”.
- Selección Abreviada de Menor Cuantía N° FDLE-SAMC-148 de 2013, adelantada por la Alcaldía Local de Engativà-Fondo de Desarrollo Local de Engativà, la cual tenía por objeto: “Fortalecer los medios de comunicación comunitarios alternativos (MCCA) de la Localidad de Engativà”.
- Se envió boletín “Vivir en Bogotá. Condiciones de seguridad 2012 -2013”.
- Se publicaron boletines ejecutivos trimestrales de muertes violentas.
- Validación con el Instituto Distrital de la Participación y la Acción Comunal, con Alcaldes Locales y con Consejos Locales de Gobierno de iniciativa de Observatorios Ciudadanos.
- Alianza por Bogotá Participación. Diálogo con la Administración Distrital, alrededor de dos pronunciamientos:

“Consideraciones para avanzar en la estructuración de un nuevo Modelo de Participación Ciudadana en Bogotá”. Mayo de 2013. Dialogo con la Secretaría de Gobierno Distrital y “Consulta Ciudadana sobre el Estatuto de Planeación Distrital”.

- Se recepcionaron y tramitaron 261 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 61 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 30 expedientes.
- Se realizaron 3 investigaciones estratégicas (2 SDG y 1 DADEP)
- Investigación sobre actuaciones administrativas en SÍ-ACTÚA y expedientes físicos en las localidades de Bogotá, adelantadas durante el período: enero de 2009 a julio de 2013. (Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldías Locales)
- Investigación sobre licencias de construcción de obras nuevas en Bogotá, enero 2012 - noviembre 2013. (Secretaría Distrital de Gobierno)
- Seguimiento a la gestión del DADEP en lo referente a la defensa del espacio público en Bogotá: período 2009-2013. (AVANCE DE INVESTIGACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2013). (DADEP).
- Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la ciudadanía y la red de defensores del ciudadano. Coordinado con la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Calidad y las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Procesos de cualificación orientados hacia la gestión efectiva en el servicio al ciudadano.
- Seguimiento a los planes anticorrupción y de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Evaluación y seguimiento a la implementación y gestión del Sistema de quejas y reclamos de las entidades distritales. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades Distritales
- Informe semestral de PQRS del Distrito. Se remitió a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos.
- Estrategia de comunicación masiva para la ciudadanía en cultura ciudadana y de la legalidad.
- Formación en cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes: plan pedagógico en ciudadanías tempranas Se dio a conocer a los representantes legales de las entidades Distritales.
- Formación en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para funcionarios y contratistas públicos. Se dio a conocer a los representantes legales de las entidades Distritales
- Plataforma e-learning y veeduría en línea.
- Seguimiento a la política pública de servicio al ciudadano, con énfasis en salud y educación. Se coordinó con las áreas de servicio al ciudadano de las entidades

2012:

- Informe Diagnóstico General de la Gestión Contractual de las Alcaldías Locales durante el período comprendido entre enero 1 y septiembre 30 de 2012.
- Revisión de lineamientos y prácticas generales en la gestión contractual de las Alcaldías Locales, durante el período comprendido entre enero 1 y septiembre 30 de 2012.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual de las 20 localidades.
- Procesos de acompañamiento contractual: Selección abreviada N° 007 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la cual tenía por objeto: “Contratar el suministro de papelería, útiles de oficina y toners para impresoras con precios unitarios y sin fórmula de reajuste, para atender las necesidades de las diferentes dependencias de la Alcaldía Local, mediante el sistema outsourcing-proveeduría integral, de conformidad con las características y especificaciones señaladas en la ficha técnica”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLAN-LP-003 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Antonio Nariño, la cual tenía por objeto: “Contratar a precios unitarios sin fórmula de reajuste las obras de adecuación de las instalaciones de la sede del “Teatro Mayor” de la Localidad de Antonio Nariño ubicado en la calle 36B, N° 34-04 sur de Bogotá, D.C., en el marco de un proceso de actualización y modernización para la correcta prestación de servicios culturales, artísticos y comunitarios”.
- Se implementó el proceso de integridad al Concurso de Méritos N° FDLCB-CM-009 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la cual tenía por objeto: “Seleccionar el contratista para realizar la

interventoria técnica, administrativa, financiera, social, jurídica y ambiental al contrato de obra pública N° COP-105-2011 (Adecuación y mejoras salones comunales y comedores comunitarios”.

- Se implementó el proceso de integridad al Concurso de Méritos N° FDLCB-CM-011 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la cual tenía por objeto: “Seleccionar el contratista para realizar la interventoria especializada, integral, cualificada técnica, administrativa, contable y financieramente, para convenios de asociación 006, 007, 008, 009, 010, 011, 014 y 016 de 2012 suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, para la operación de los diecisiete (17) Comedores Comunitarios de la Localidad de Ciudad Bolívar y canastas alimentarias contratadas por el FDLCB”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLCB-LP-003 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, la cual tenía por objeto: “Seleccionar al contratista que suministre canastas alimentarias para la población vulnerable (Discapacidad, madres y padres cabeza de familia y sector rural) de la Localidad de Ciudad Bolívar”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLU-LP-17 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Usme, la cual tenía por objeto: “Realizar el suministro de complementos nutricionales diarios con destino a estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial de la Localidad de Usme”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLU-LP-019 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Usme, la cual tenía por objeto: “Administración, mantenimiento preventivo y correctivo incluido el suministro de repuestos e insumos y operación del parque automotor y maquinaria pesada de propiedad de la Alcaldía Local de Usme-Fondo de Desarrollo Local, para el transporte y mantenimiento vial de la Localidad de Usme”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLBU-LP-002 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, la cual tenía por objeto: “1) Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y/o construcción del espacio público 2) mantenimiento y equipamiento de parques y escenarios deportivos en la localidad de Barrios Unidos”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLB-LP-040 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, la cual tenía por objeto: “Suministro de 8.400 canastas complementarias de alimentos acogiendo a lo que la SDIS ha estipulado en su modalidad de canastas sin condiciones higiénico sanitarias tipo A que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y hierro requerida, desarrollando acciones de nutrición, inclusión social para las familias participantes del proyecto, buscando el fortalecimiento e implementación de programas integrados de seguridad alimentaria y nutrición del proyecto 0227 de la localidad de Bosa”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLB-LP-055 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, la cual tenía por objeto: “Suministro de refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en colegios oficiales del Distrito Capital de la Localidad de Bosa”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLB-LP-067 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, la cual tenía por objeto: “Promover y apoyar acciones dirigidas al emprendimiento y fortalecimiento de iniciativas productivas de emprendedores, empresarios y organizaciones productivas en condiciones vulnerables de la Localidad de Bosa”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLB-LP-066 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, la cual tenía por objeto: “Complementar nutricionalmente a hobis y famis, hogares infantiles y lactantes del ICBF fortaleciendo el aporte de calorías y nutrientes de la minuta del ICBF que actualmente se implementa en los hobis y hogares infantiles y el complemento de alimentos adicionales según los lineamientos técnicos de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLB-LP-068 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Bosa, la cual tenía por objeto: “Desarrollar eventos y actividades recreo deportivas que fomenten la participación, la recreación, el deporte y el aprovechamiento sano del tiempo libre en la población de la localidad de bosa”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° ALPA-LIC-027 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Puente Aranda, la cual tenía por objeto: “Contratar el desarrollo y ejecución a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, el suministro e instalación de gimnasios al aire libre y construcción de zonas duras en los parques de la Localidad, de conformidad con los pliegos de condiciones. estudios previos, formulación de los proyectos y demás condiciones establecidas en el anexo técnico”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° 001 de 2011, adelantada por la Secretaría de Gobierno, la cual tenía por objeto: “Prestación del servicio de alimentación preparada bajo la modalidad de

ración diaria con destino a todas las personas privadas de la libertad que se encuentran en la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres ubicada en la carrera 8 N° 1c-50 sur de Bogotá D.C., mediante el sistema de precios fijos unitarios, por ración diaria, sin fórmula de reajuste para la vigencia 2012”.

- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° 004 de 2012, adelantada por la Secretaría de Gobierno, la cual tenía por objeto: “Prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial para los proyectos y dependencias del nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° 004 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, la cual tenía por objeto: “Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones de sede de la alcaldía local y la casa molinos de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Selección Abreviada de menor cuantía N° FDLT-SA-004 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local DE Tunjuelito, la cual tenía por objeto: “Suministrar combustibles para los vehículos de propiedad del fondo de desarrollo local de Tunjuelito”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° 001 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Usaquén, la cual tenía por objeto: “Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada con medio humano, con arma y medios tecnológicos en las instalaciones de la alcaldía local de usaquén y de las que legalmente sea o llegare a ser responsable”.
- Se implementó el proceso de integridad al Concurso de Méritos N° ALM-CMA-012 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de los Mártires, la cual tenía por objeto: “Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los convenios de asociación N° 038 de 2012 y 039 de 2012 suscritos con corporación vientos del porvenir y a la ejecución de convenios de asociación N° 042 de 2012 y 043 de 2012, suscrito con corporación social servimos composer, para ejecutar en la localidad de mártires el proyecto N° 158 denominado “los mártires bien alimentada” componente: “operación comedores comunitarios Ricaurte, Jardín, Samper Mendoza, Eduardo Santos”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLE-LP-113 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Engativa, la cual tenía por objeto: “Suministro de complementos nutricionales diarios a estudiantes de las IEDS de la localidad de acuerdo al calendario escolar”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° 003 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Santa Fe, la cual tenía por objeto: “Seleccionar en igualdad de oportunidad a una persona natural o jurídica directamente o en consorcio, o unión temporal, para brindar a través del comedor comunitario la Gran Colombia, asistencia alimentaria y nutricional a la población vulnerable de la localidad de santa fe...”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLS-LP-16 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Sumapaz, la cual tenía por objeto: “Contratar el suministro y transporte de combustible para el parque automotor de propiedad y/o tenencia del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLS-LP-022 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de Sumapaz, la cual tenía por objeto: “Contratar la prestación de servicios para el desarrollo de las expediciones pedagógicas y recreativas al Mar Caribe-San Andrés islas, dirigidas a la población escolar vinculada a los colegios distritales de la localidad de Sumapaz”.
- Se implementó el proceso de integridad a la Licitación Pública N° FDLSC-LCP-015 de 2012, adelantada por la Alcaldía Local de San Cristóbal, la cual tenía por objeto: “El contratista se obliga con el fondo a suministrar refrigerios diarios con destino a estudiantes matriculados en colegios oficiales de la localidad de san Cristóbal”.
- Se envió boletín “Vivir en Bogotá. Condiciones de seguridad 2011”.
- Se publicó boletín ejecutivo de muertes violentas.
- La Veeduría Distrital acompañó encuentros ciudadanos en 17 localidades; por cada una se diligenció una ficha de seguimiento y se contactó con ciudadanos para constituir grupos de control social. Acompañamiento y asesoría a cuatro grupos de control social en las localidades de Usaquén, Puente Aranda, La Candelaria, San Cristóbal.
- Se recibieron y tramitaron 210 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 32 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 15 expedientes. Se adelantaron 2 investigaciones en Alcaldías Locales: 1.- I-5818: Alc. Local de los Mártires: Solicitud de investigación por posibles sobrecostos en: proyecto 175 convenio 002 con la Fundación Educativa Metropolitana UTEM y convenio de asociación 021 d 2010 celebrado con la Fundación Camino FUNDACAMINO. 2.- I-6655 Alcaldía de Rafael Uribe. Solicitud de revisión del convenio 017 de 2011 para ejecutar proyectos micro empresariales con habitantes de la localidad, el cual ha presentado incumplimientos.

- Gestión de acompañamiento y seguimiento al proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Quejas y Reclamos.
- Verificación del cumplimiento por parte de las entidades distritales, de las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y servicio al ciudadano. Insumo para la Viceveeduría para informe de seguimiento enviado a los representantes legales y jefes de control interno

7. Sector Hábitat

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría Distrital del Hábitat.
2. Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos- UAESP.
3. Caja de Vivienda Popular – CVP.
4. Empresa de Renovación Urbana – ERU.
5. Metrovivienda.
6. Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB – ESP (Aguas de Bogotá).
7. Empresa de Energía de Bogotá S.A. - EEB – ESP.
8. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. - ETB – ESP.

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 55 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y atención de 7 expedientes en seguimiento. Los expedientes corresponden a los siguientes subtemas: acueducto- alcantarillado- mantenimiento redes, facturación, recurso humano- irrespeto a ciudadano/mala atención, administración de recursos- planeación, basuras, medida local- licencia de construcción, recurso humano- selección, retiro de funcionarios, administración de recursos- tala/poda/recuperación. - Se inició investigación sobre la licitación pública desarrollada por la Corporación Promotora de Vivienda de Colombia -CORPROVICOL por posibles irregularidades del Agente Especial (Secretaría Distrital de Hábitat). - Rediseño, evaluación y seguimiento para el uso eficiente del SDQS a partir de reuniones con el nodo sectorial y su integración con los sistemas de gestión documental, coordinado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos, entre ellos los administradores de PQRS de la Caja De Vivienda Popular. - Evaluación de la accesibilidad del punto de atención a la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Hábitat. - Acompañamiento preventivo a licitación pública 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016, en el cual se destaca que el subsidio para adquisición de vivienda obtuvo el mayor porcentaje con una participación del 29%, el segundo subtema reiterado para el sector es la movilización de recursos equivalentes al 18%, le sigue constructoras e inmobiliarias que representan el 13%, continúa en su orden poda de árboles 9%, recolección y barrido 7% y gestión de servicio de alumbrado público 7%. - Informe de seguimiento y evaluación presupuestal, en el cual se señala al Sector Hábitat como uno de los de menor ejecución presupuestal con corte al primer trimestre de 2016. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016, en el cual se enuncia que el sector hábitat no cumplió la obligación legal de publicar a más tardar el 31 de enero de 2016 su plan de adquisiciones. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015.

<p>para concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C., en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva. (UAESP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento preventivo para realizar estudios y diseños para el traslado de las redes de acueducto y alcantarillado para el proyecto de la primera línea del metro de Bogotá D.C. (EAAB). - Acompañamiento preventivo al proceso de invitación pública para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos instalados y utilizados por el Laboratorio de Medidores de la EAB- ESP. (EAAB). - Reunión 07 de julio Secretaría de Hábitat: 1. La Veeduría presentará el informe de subsidios para profundizar en el análisis se gestionará una reunión entre la Subdirección de Servicios públicos y la Vd. EAP. 2. Se invitará a la Veeduría para asistir a las reuniones de estructuración del proyecto Ciudad del Río Bogotá. 3. VD definirá una estrategia para analizar organizacionalmente a la Caja de Vivienda Popular. 4. Se acompañará el proceso del nuevo Esquema de Aseo, empezando por taller con los recicladores. - Reunión 01 de agosto con UASP: 1. Solicitud de la exclusión de la VD en el Comité de Cementerios. 2. Analizar conflictividades con la comunidad recicladora. 3. Acompañamiento al proceso licitatorio del nuevo esquema de aseo. - Reunión 19 de septiembre EEB: Ante junta se presentó la apuesta estratégica de la Veeduría concluyendo que la metodología de seguimiento a la cadena de abastecimiento puede ser útil para el rediseño de las herramientas de riesgo de la Delegada de contratación. - Reunión 11 de Octubre: 1. Se analizará la solicitud de acompañamiento para la contratación de servicios de seguridad, proceso prorrogado que se realizará por invitación pública por 21.000.000 millones de pesos. - Participación de la SDHT en la presentación del laboratorio de innovación de la VD. 	
--	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Alianza por Bogotá Hábitat: Se desarrollan reuniones entre los equipos de AxB y la Veeduría Especializada de Hábitat, en donde se definieron las propuestas de trabajo que fueron presentadas a Servivienda, organización líder de la Mesa de Hábitat, para preparar la invitación para conformar una alianza público privada. Se definió un plan de trabajo para el 2016 y el objeto de control social, el cual se encuentra orientado al seguimiento de la Política Pública de Hábitat Sostenible en el Distrito Capital. - Recepción y trámite de 76 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 19 expediente en seguimiento de los cuales finalizaron 8. Los expedientes corresponden a los siguientes subtemas: servicio público - empresas, acueducto- alcantarillado- mantenimiento redes, facturación, basuras, alumbrado público, administración de recursos, solicitud- información, administración de recursos- planeación, y mantenimiento redes- teléfonos. - Se iniciaron 4 investigaciones relacionadas con: quema de llantas al aire libre (UAESP); posibles hechos anómalos en la expropiación de unos predios por vía administrativa en el Barrio Los Olivos de la localidad de Chapinero. (Metrovivienda), presunto abandono al sol y al agua en que se encuentran vehículos compactadores de aseo adquiridos e importados por la Administración Distrital para la recolección de basuras de la ciudad. (EAAB) y presuntas irregularidades en la contratación de personal en la UAESP y posibles irregularidades en el contrato 098 de 2015 celebrado entre la UAESP y la empresa ISES (UAESP). - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos adelantados por la EAAB: <ol style="list-style-type: none"> 1. Invitación pública para elaborar los estudios de balance hídrico en cuencas que pertenecen a la región hídrica mediante la implementación de los indicadores de la evaluación regional del Agua 2. Invitación pública para realizar las obras de saneamiento básico rural en el marco del proyecto de conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos Chingaza, Sumapaz, Guerrero, Cerros Orientales y su área de influencia. 3. Invitación pública para implementar acciones integrales de consultoría y obra con enfoque participativo, en reconversión productiva, restauración ecológica, gestión socioambiental y fortalecimiento de la gestión integral del recurso hídrico en las áreas priorizadas de los municipios 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento: Cómo avanza el Distrito en Desarrollo Urbano. Análisis de la gestión de los principales programas de gobierno para el desarrollo urbano en cabeza de los sectores Hábitat y Planeación a diciembre de 2014. - Documento EAIP de análisis de condiciones y resultados sector Hábitat. - Documento borrador: Estudio diagnóstico sobre el servicio a la ciudadanía en el Distrito. Ejercicio piloto con Secretarías Distritales de Salud, Movilidad, Ambiente, Hábitat, Educación y el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano IDU. Dirigido a las direcciones de servicio al ciudadano. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en el cual se destaca que el promedio de cumplimiento de los estándares de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de 57%. Igualmente, se concluye que desde este sector dependen programas y proyectos que permiten el ordenamiento territorial del distrito, y es oportuno que la rendición de cuentas se entienda como un proceso permanente, que fomente el diálogo y la participación de la ciudadanía. - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2015. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. - Seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades y localidades distritales, en la vigencia 2014.

<p>que hacen parte del proyecto de conservación, restauración y uso sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia a través de consultoría y obra.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Invitación pública para realizar estudios y diseños para la construcción, conexión y puesta en operación de la nueva conducción del tramo 3 de la línea red matriz tibitoc - Casablanca y sus obras complementarias. 5. Invitación pública para la realización de obras de rehabilitación del alcantarillado sanitario de las Sub- Cuencas Ejido, comuneros Américas y san Agustín. 6. Invitación pública para la construcción de la línea matriz avenida las Villas Tramo 1. 7. Invitación pública para la construcción del interceptor de la quebrada Limas y obras anexas, en la localidad de ciudad bolívar de la zona 4 de la EAB-ESP2. 8. Invitación pública para la construcción de las redes de Acueducto, Alcantarillado Pluvial del barrio Aguas claras y sectores asociados de la localidad de san Cristóbal de la zona 4 de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. 9. Invitación pública para el diagnóstico y verificación de reclamos en el área de cobertura de la zona 4 de la EAB-ESP. 10. Invitación pública para la construcción del interceptor de la quebrada la nutria y obras anexas – Fase I, en la localidad de San Cristóbal de la zona 4 del Acueducto de Bogotá D.C. 11. Invitación para la interventoría para la construcción del interceptor de la quebrada la Nutria y obras anexas – Fase I, en la Localidad de San Cristóbal de la zona 4 del Acueducto de Bogotá D.C. <ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento preventivo al proceso de Adquisición de la Plataforma para la Línea de Emergencia 123 – NUSE adelantado por la ETB. - Trabajo en torno a la ejecución del fallo del Consejo de Estado en relación a la protección de los Cerros Orientales relacionado con acompañamiento a los propladores a audiencia pública y gestión de respuesta por parte de entidades a preocupaciones ciudadanas. - Articulación de procesos de formación que ofrece la Veeduría Distrital al currículo de las universidades. Particularmente las universidades Nacional, Rosario y Gran Colombia ofrecieron apoyo a los procesos de la Veeduría Especializada de Hábitat y Servicios Públicos. 	
---	--

2014:

- Seguimiento a la formulación del Plan Parcial Triangulo de Fenicia:
 1. Por solicitud de los 3 actores vinculados al Plan, la Universidad de los Andes como promotor, la comunidad del barrio Las Aguas (conjunto multifamiliares de la calle 20) y la Secretaría Distrital de Planeación, la Veeduría inicia un proceso de acompañamiento con el propósito de propiciar espacios de acercamiento y restablecer la confianza y el diálogo.
 2. En el 2014, se construyó una agenda y una metodología de trabajo con el concurso de los tres actores, a partir de la cual se inició el proceso el 25 de febrero. El diálogo se desarrolló en 12 sesiones de trabajo en las que se abordaron los temas acordados por las partes con el fin de generar acuerdos para la construcción del decreto de adopción del Plan Parcial y su posterior desarrollo.
 3. Se acuerda suscribir un acta final sobre los avances y acuerdos del proceso de concertación de la mesa, sin embargo, esta no se logra concretar en la reunión que se convocó para tal fin ya que los ciudadanos aun estuvieron en desacuerdo con algunos temas que no lograron posicionar.
 4. A partir de agosto, por solicitud de los actores, la Veeduría Distrital consolidó el documento de acuerdos que recoge las discusiones y el proceso que se llevó a cabo.
 5. El 1 de octubre, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el decreto 420 de 2014 "Por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana "Triángulo de Fenicia", ubicado en la Localidad de Santa Fe y se dictan otras disposiciones".
- Seguimiento a la formulación del Plan Parcial San Bernardo:
 - Se acompañó la Audiencia Pública convocada por la ciudadanía para que las entidades del Distrito respondieran sobre las propuestas e inquietudes de los habitantes sobre la situación del barrio, en temas de seguridad, legalización y reubicación.
 - Seguimiento a la intervención urbanística en el sector de Calvo Sur (sectores La Gallera, Pueblito y Carrera Séptima). Seguimiento a los compromisos que se plantearon en la Mesa Interinstitucional y Comunitaria que se creó producto de la Audiencia pública del 2 de noviembre de 2013 -Trabajo Calvo Sur: i) diseño participativo de la intervención urbana en el sector: ii) avance en la legalización, instalación de las redes de alcantarillado del sector.
 - Plan Centro - Mesa de trabajo Los Laches: Seguimiento al Decreto 210 de 2013 por medio de la cual vincula a las familias de las viviendas transitorias del Barrio Los Laches al Programa de Reasentamiento del Distrito Capital a través de la Caja de Vivienda Popular. Seguimiento al desarrollo del proceso para el acceso de las 48 familias de las viviendas transitorias del Barrio Los Laches al programa de reasentamiento (Decreto 255 del 2012) adoptado por la Caja de Vivienda Popular.
 - Recepción y trámite de 125 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 16 expediente en seguimiento de los cuales finalizaron 8. Los expedientes corresponden a los siguientes subtemas: solicitud de información, acueducto- alcantarillado- mantenimiento redes, facturación, servicio-suspensión injustificada, contratación- pliegos/términos, atención a población vulnerable, escombros, administración de recursos- planeación, recurso humano- abuso de autoridad y basuras.
 - Se iniciaron 3 investigaciones: verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional" (Secretaría Distrital de Hábitat, CVP, UAESP, ERU, Metrovivienda, EAAB); producción de suelo para vivienda de interés prioritario y subsidio distrital de vivienda en especie (Secretaría Distrital de Hábitat) y; posibles irregularidades en la póliza de responsabilidad civil servidores públicos No. 101000102 suscrita por la UAESP y Seguros del Estado, bajo el corretaje de Corredores de Seguros JARGU S.A. (UAESP).
 - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos:
 1. Convocatoria Pública para la Oferta Servicios adelantada por la Empresa AGUAS DE BOGOTÁ.
 2. Invitación Pública para prestar el servicio de corte de césped y poda de árboles en las zonas de operación para las que haya sido seleccionado, en las áreas verdes públicas de uso público estipuladas en el reglamento técnico operativo (Resolución UAESP 365-2013), incluyendo la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados en la operación, garantizando en todo momento el concepto de área limpia, adelantado por la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP.
 3. Licitación pública para prestar el servicio de corte de césped y poda de árboles a la empresa AGUAS DE BOGOTÁ S.A. (ZONAS 2,3 y 5). (Aguas de Bogotá).
 4. Licitación pública para la prestación del servicio de transporte especializado a todo costo para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos y redes eléctricas del sistema de semaforización de Bogotá D.C. (ETB).
 5. Licitación pública para contratar por el sistema de precio global fijo, los estudios y diseños y por precios

unitarios fijos sin fórmula de reajuste “La construcción de las obras de intervención física a escala barrial, ubicadas en las localidades de ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe Uribe y Usaquén en Bogotá D.C.” (Caja de Vivienda Popular).

6. Invitación pública EAAB para la construcción de las obras de rehabilitación de las estaciones de alcantarillado: Lisboa, Villa Gladys, Salitre, la Isla y Gibraltar; y las Obras de la Contingencia para la Estación Salitre (EAAB).
 7. Invitación pública para la construcción del alcantarillado sanitario interceptor Brazuelos, Construcción de la Estación de Bombeo Brazuelos y obras complementarias (EAAB).
 8. Invitación pública para la rehabilitación de redes de Alcantarillado Pluvial y Sanitario de los Barrios – Marco Fidel Suárez y San Jorge Etapa III y Construcción del Emisario final Pluvial con entrega al Canal San Carlos del Acueducto de Bogotá (EAAB).
 9. Invitación pública para el suministro de Sulfato de Aluminio líquido y granulado para las Plantas de Tratamiento.
 10. Invitación pública para el suministro de Polímero Catiónico para Planta Wiesner.
 11. Invitación pública para el suministro de Cloro Líquido para las Plantas de Tratamiento del Acueducto de Bogotá.
 12. Invitación pública para la terminación de las Obras para el Edificio de las Sede Administrativa de la Sub-Central de Santa Lucía, Zona 4.
 13. Invitación pública para la prestación de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada para Proteger y Custodiar las Personas, las Operaciones y el Patrimonio de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá en el Distrito Capital y los Municipios y lugares que la Empresa Defina.
- Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013.
 - Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por la Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP.

2013:

- Ciudad Salud:
 1. Solicitudes de información a las entidades vinculadas al proyecto, especialmente a la ERU. Desarrolló un espacio de análisis del proyecto en el marco del POT y el POZ.
 2. Una vez llegaron las respuestas oficiales de la Empresa de Renovación Urbana - ERU a las inquietudes y solicitudes presentadas por la Veeduría Distrital, se procedió a su estudio, lo que generó hallazgos de inconsistencias que se tramitaron ante otras Delegadas para su investigación acorde a los planes de trabajo y lineamientos.
 - Plan Centro para Bogotá D.C:
 1. Las acciones realizadas se orientaron a fortalecer cada uno de los procesos con el propósito de que cuando converjan en un escenario de control social al plan centro se pueda lograr un diálogo adecuado a partir de las experiencias de cada proceso.
 2. Se hizo acompañamiento en la conformación de veedurías ciudadanas que se vincularon a la Mesas de trabajo del barrio los Laches.
 3. Vinculación a la Mesa de trabajo Calvo sur, la cual inicia un proceso de control social y dio como resultados 3 audiencias públicas.
 4. Vinculación a la Mesa de trabajo San Bernardo, en la cual se generaron vínculos con líderes comunitarios en el barrio San Bernardo y se impulsó la mesa interinstitucional y comunitaria en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno. Sin embargo, debido a la situación de seguridad en el barrio y la baja disposición mostrada por los líderes para la conformación de un grupo de control social no se continuó con el proceso.
- En torno a los procesos de renovación urbana, se generaron espacios de formación abiertos a la comunidad que permitieron aclarar en los ciudadanos tanto el contenido de los proyectos como el rol de la Veeduría Distrital de cara a procesos de control social futuros.
- Política pública de vivienda por medio de una articulación interinstitucional con la Contraloría General de la República y trabajo con la Coordinadora de organizaciones sociales y populares de vivienda.
 - Relleno Sanitario Doña Juana. En este proceso se acompañó a reuniones con el operador del relleno sanitario Doña Juana -CGR-, en las que se indagó por los compromisos de la entidad frente a las condiciones de vida de los habitantes de la zona de influencia directa del relleno y se acompañó la visita a la Planta de Tratamiento de

Lixiviados.

Plan Progres Fenicia:

1. Se celebró una reunión con el propósito de promover un espacio de diálogo entre la Universidad de los Andes y los representantes del Comité *No se tomen las Aguas*.
 2. Elección de representantes para discutir en las mesas. En las mesas deberán participar los propietarios que lo deseen independientemente de la posición que tengan frente al plan y sin son de casas, apartamentos, multifamiliares o locales comerciales.
 3. Asistencia de la Secretaría Distrital de Planeación como entidad competente en la expedición de los actos administrativos que corresponden al plan parcial.
 4. A partir de los resultados de estas reuniones y encuentros, se solicitó a la Universidad de los Andes, la caracterización socioeconómica de los habitantes del barrio Las Aguas; y al Consejo de Administración del conjunto multifamiliares Calle 20, copia del archivo que se tenía sobre las acciones realizadas en torno al plan de renovación Urbana Progres fenicia.
- Basura Cero: Por solicitud de varias organizaciones de recicladores en la localidad de Kennedy se inició un proceso de formación de grupos de control social en la localidad.
 - Remoción en masa: Seguimiento al cumplimiento de la normativa Decreto 255 de 2013. En principio el ejercicio se orientó para evitar la vulneración de derechos fundamentales a las personas ubicadas en zona de alto riesgo. Se generaron espacios de comunicación entre comunidad y las entidades, administración local, Caja de Vivienda y FOPAE.
 - Recepción y trámite de 96 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 2 expediente en seguimiento de los cuales finalizó 1. Los casos y expedientes corresponden a los siguientes subtemas: basuras, servicio público- empresas acueducto- alcantarillado- mantenimiento redes, solicitud- información, contratación- proceso de selección, mantenimiento redes- gas/energía, acueducto- humedales/ ronda/ canales, facturación- consumo/tarifa/estratificación y licencia de construcción- curadurías.
 - Acompañamiento al proceso de selección abreviada de menor cuantía adelantado por la Secretaría Distrital de Hábitat, para “realizar el levantamiento y consolidación, de la información característica de la Población Asentada en los Polígonos de Monitoreo de la Secretaría Distrital del Hábitat”.
 - Informe Revisión del Contrato de Operación No. 257 de 2012, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Ciudad Limpia Bogotá S. A. - ESP.
 - Informe Revisión del Contrato de Prestación de Servicios No. 165 E de 2011, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Distromel Andina Ltda.
 - Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales.
 - Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales, al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales).

2012:

- Red ciudadana de control social sector hábitat: Debate de la localidad de Bosa, promovido por Ediles, a las entidades responsables del manejo de basuras. Al respecto, la Veeduría Distrital promovió la conformación de grupos de control social y veedurías ciudadanas.
- En el tema de vivienda, se articuló el trabajo con la Secretaría de Hábitat, Dirección de Vigilancia y Control y la Empresa de Acueducto para la solución de problemas de construcción y servicios públicos de la Urbanización Santa Marta.
- En lo referente a las urbanizaciones Granada y Quintas del Plan Social, se realizaron jornadas de trabajo con la comunidad para el seguimiento a la ejecución de obras por concepto de las compensaciones que se entregan a la comunidad como producto de las afectaciones causadas a estos barrios por el funcionamiento del relleno sanitario.
- En el Despacho de la Alcaldía de Usaquén, se participó en la reunión preparatoria de la brigada de sensibilización a familias afectadas por el fenómeno de la remoción en masa y, a través de las intervenciones de la Veeduría Distrital, se logró que cada una de las entidades dentro de su competencia garantizara el respeto por los derechos fundamentales de las familias que están listadas en el programa de reubicación de vivienda.
- En cuanto a la remoción en masa en el barrio Las Delicias del Carmen de Usaquén, se solicitó a la DPAA entregar los estudios técnicos y socializarlos con la comunidad y se les invitó a que hicieran seguimiento a las acciones de la Administración en el manejo de esta problemática.

- Con la Organización Conservación Internacional, se adelantaron actividades relacionadas con el convenio 048 de 2011, suscrito con la Alcaldía de Chapinero para la recuperación de la quebrada La Vieja.
- La Veeduría Distrital promocionó la organización de ciudadanos vecinos de los parques Garcés Navas y el barrio Quiroga, para el seguimiento a la construcción y mejoramiento de andenes.
- Seguimiento a los humedales Campo Verde y Potreritos.
- Acompañamiento a ejercicio de la urbanización el Recreo de la Localidad de Bosa (Inundaciones, defectos de construcción, espacio público, equipamiento urbano de la vivienda de interés social y prioritario). La propuesta de estos líderes se orientó a la construcción de la política pública de vivienda en Bogotá.
- Compilación de información relacionada con el tema de Campo Verde, que cursaba trámite en el Concejo de Bogotá.
- Por gestión adelantada ante el Acueducto de Bogotá, se logró la instalación de los medidores en la urbanización Santa Martha.
- Recepción y trámite 99 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 3 expedientes de los cuales finalizó 1. Los casos y expedientes se relacionaron con los siguientes subtemas: basuras, acueducto- alcantarillado- mantenimiento redes, facturación- consumo/tarifa/estratificación, solicitud-información, escombros, acueducto- humedales/ ronda/ canales, vivienda de interés social- subsidio, conflictos ciudadanos- varios, administración de recursos y obras- inconclusas.
- Se adelantó investigación sobre la responsabilidad de la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogotá, en las inundaciones presentadas en el occidente de Bogotá.
- Acompañamiento preventivo al proyecto de integridad “NPLAY” adelantado por la ETB.
- Acompañamiento a la invitación pública para contratar los servicios de alistamiento y aprovisionamiento para la red de fibra óptica a nivel nacional, adelantado por la ETB.
- Acompañamiento preventivo al proceso contractual “Proyecto de Renovación Urbana denominado “San Victorino Centro Internacional de Comercio Mayorista”, adelantado por la ERU.
- Acompañamiento al proceso para “seleccionar un inversionista constructor para la compra – venta del noventa y nueve por ciento (99%) de los derechos fiduciarios de la etapa 1 del proyecto de renovación urbana denominado “SAN VICTORINO CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO MAYORISTA”, adelantado por la ERU.

8. Sector Hacienda

Entidades integrantes al sector:

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

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Tramite de 12 expedientes en atención de casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) relacionados con: Recurso humano (pensiones, conflictos internos, nombramientos); impuestos (vehículos, predial, avalúo), Demora/Falta de Respuesta, avalúo catastral, contratación- proceso de selección, conflictos ciudadanos- Propiedad horizontal/ urbanización, medida local- licencia de construcción. - Implementación del procedimiento preventivo al proceso de Licitación Pública LB-001 DE 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital - periodo 2015, en el que se destaca que el sector hacienda registró en el SDQS 3.090 requerimientos ciudadanos que representan el 1,38% del Distrito Capital. Los principales subtemas de estos requerimientos fueron: Estados de cuenta (50,25%), trámites, moras, prioridades (20,99%), impuestos predial (0,33%) y proceso de actualización catastral (1,57%). - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital correspondiente al primer semestre de

<p>adelantado por la LOTERÍA DE BOGOTÁ, cuyo objeto consiste en contratar la “Operación del juego de apuestas permanentes o chance, por cuenta y riesgo del CONCESIONARIO, en los Territorios del Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca, bajo el control, fiscalización y supervisión de la Lotería de Bogotá”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se inició la investigación de la queja: 201650008709900015E relacionada con la Lotería de Bogotá, para determinar si se presentaron irregularidades en la suscripción del Contrato No. 26 del 2016 de la Lotería de Bogotá con el señor Carlos Wilson Tafur Alarcón. - Participación en mesas de trabajo en relación con la PPTINTC. - Protocolo de los nodos central, sectorial e intersectorial de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Evaluación y seguimiento para el uso eficiente del SDQS y su integración con los sistemas de gestión documental. - Evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de las entidades del Distrito - Revisión y ajuste de los subtemas y tipologías del sistema de PQRS de las entidades del Distrito. - Diseño e implementación de un plan de sensibilización y cualificación en cultura del servicio para servidores públicos de las entidades distritales. - Reunión con FONCEP para analizar resultados de implementación del Plan Anual Anticorrupción y cumplimiento a la Ley de Transparencia. 	<p>2016. En el informe se destaca que el sector recibió 1427 peticiones y los principales subtemas fueron: impuesto de vehículos (28%), estados de cuenta (22%), impuesto predial (22%) y trámites (6%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación diagnóstica del proceso de PQRS y de servicio a la ciudadanía de las entidades del Sector Hacienda. - Publicación, Seguimiento y Evaluación de la ejecución presupuestal 2015. - Publicación Informes de Ejecución Presupuestal de la Inversión directa con corte a febrero y marzo de 2016. - Publicación Proyecto de Presupuesto de Bogotá 2016: Un año de transición. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados que incluye a las cuatro entidades que componen el sector 2015. En el documento se enuncia que el sector hacienda celebró 8 convenios de asociación por un valor de \$ 551.539.376. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones que incluye a las cuatro entidades que componen el sector, en el cual se enuncia que el sector dio cumplimiento a la obligación legal de publicar a más tardar el 31 de enero de 2016 su plan de adquisiciones. No obstante, la SDH presentó un PAA en el que al parecer, no todas las necesidades de la entidad fueron incorporadas. - Informe de avances y resultados del trabajo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales en el marco del esquema de trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos.
--	---

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 21 PQRS, en atención a casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) Solicitud- Información Impuestos-predial (Proceso fiscal, Formulario, Área, Estratificación, Varios), contratación-Pliegos/términos, Impuestos- vehículos, Recurso humano- Selección, Demora/Falta de Respuesta, Administración de recursos- Pagos - - Se iniciaron 2 investigaciones: - 2015500870100030E: Informe sobre las actuaciones de control social al contrato 035 de 2012 del FONCEP. (FONCEP) - 201550007000400001E: sobre, presuntas irregularidades en el proceso de encargos y concurso para plantas temporales en la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). - Asesoría y acompañamiento para la mejora del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en donde se señala que en la dimensión PAAC el sector tiene un promedio de 60% de cumplimiento en los estándares planteados, mientras que el mapa de riesgos es una debilidad ya que entidades a pesar de estar visible no necesariamente responde a la identificación de riesgos institucionales, de visibilidad, de control y sanción, delitos y análisis de riesgos. Por otra parte, el componente anti-trámites el avance es bajo aún, y no se registra en ninguna de las cuatro entidades estrategia de eliminación y automatización de trámites. - Cinco informes bimestrales del años 2015 de las peticiones quejas y reclamos - PQRS del Distrito Capital por subtemas y tipologías. - Informe de peticiones quejas y reclamos del primer semestre del año 2015. - Publicación, Seguimiento y Evaluación de la ejecución

<p>del distrito a través de la red distrital de atención a la ciudadanía.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación y clarificación de competencias institucionales en el proceso de atención de PQRS a nivel sectorial e intersectorial. - Seguimiento al Decreto Distrital No. 371 de 2010 en su artículo 3°. - Documento. Lineamientos generales para la identificación, seguimiento y evaluación de experiencias en servicio a la ciudadanía de buenas prácticas en el servicio a la ciudadanía. - Documento: Informe de resultados de mesas de trabajo: Evaluación, seguimiento y recomendaciones al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. - Diseño y acompañamiento en la implementación de nuevo modelo de informe mensual de PQRS de las entidades distritales. Circular conjunta No. 087 de 2015 con la Secretaría General. - Propuesta de reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. 	<p>presupuestal Distrito Capital Septiembre de 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publicación, Seguimiento y Evaluación de la Ejecución presupuestal al primer trimestre de 2015 del Distrito Capital y Avance de Metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”. - Publicación cómo avanza el Distrito en presupuesto 2015. - Publicación Informes de Ejecución Presupuestal de la Inversión directa con corte a enero, febrero, marzo, abril, mayo julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015. - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. Enviado al Alcalde Mayor de Bogotá y entidades distritales - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015. - Seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades y localidades distritales en la vigencia 2014, con fundamento en los decretos 777, 1403 de 1992 y 2459 de 1993. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, realizado para los 13 sectores administrativos. Publicado en página web de la Veeduría Distrital. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2015. Enviado a todas las entidades distritales, alcaldías locales y Empresas Sociales del Estado.
--	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 9 expedientes en atención de casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron y finalizaron 2 expedientes en seguimiento. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2014, realizado para los 13 sectores administrativos. Publicado en página web de la Veeduría Distrital. - Informe de peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías. - Se inició una investigación: 2014500950300001E (SDH, FONCEP, UAECD, Lotería de Bogotá). - Informe preliminar de PQR – Primer semestre de 2014 - Análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS de enero a octubre de 2014 - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano. - Talleres mensuales de sensibilización en servicio al ciudadano a los integrantes de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía. - Seguimiento al Decreto Distrital No. 371 de 2010 en su artículo 3°. - Diplomado “Resignificación del Servicio a la Ciudadanía” dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. - Diseño e implementación de procesos de cualificación en cultura ciudadana y servicio al ciudadano, dirigido a los servidores públicos de las oficinas de atención a la ciudadanía de las entidades distritales. - Grupos focales con Defensores del Ciudadano, con el objeto de evaluar la figura y rol de los defensores en el Distrito. - Formación masiva en cultura ciudadana y de la legalidad Publicación, Seguimiento y Evaluación presupuestal a 31

de marzo de 2014

- Implementación proceso preventivo a la Licitación Pública No. SDH-LP-002-2014, adelantada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual tenía por objeto: “Ejecutar actividades del Plan Institucional de Capacitación de la Secretaría Distrital de Hacienda y del Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones”.
- Implementación proceso preventivo a la Convocatoria Pública No. SDH-SIE-03-2014, adelantada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual tenía por objeto: “Contratar los servicios integrales de aseo y cafetería y el servicio integral de fumigación para las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá -SDH, D.C., zonas comunes del Centro Administrativo Distrital - CAD, el Concejo de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD y en los inmuebles por los que las Entidades sean legalmente responsables”.
- Implementación proceso preventivo a la Licitación Pública No. SDH-LP-001-2014, adelantada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual tenía por objeto: “Contratar la Prestación de los servicios integrales para desarrollar actividades contenidas en el Plan de Bienestar e Incentivos incluyendo estrategias que aportan a la intervención de riesgo psicosocial de la Secretaría Distrital de Hacienda y el Plan de Bienestar e Incentivos del Concejo de Bogotá.

2013:

- Se recibieron y tramitaron 26 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendió y finalizó 1 expediente en seguimiento.
- Documento análisis y recomendaciones para la implementación de la nueva versión del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS - Veeduría Distrital.
- Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la ciudadanía y la red de defensores del ciudadano.
- Procesos de cualificación orientados hacia la gestión efectiva en el servicio al ciudadano, dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
- Seguimiento a los planes anticorrupción y de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Evaluación y seguimiento a la implementación y gestión del Sistema de quejas y reclamos de las entidades distritales.
- Informe semestral de PQRS del Distrito.
- Estrategia de comunicación masiva para la ciudadanía en cultura ciudadana y de la legalidad
- Formación en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para funcionarios y contratistas públicos
- Plataforma e-learning y veeduría en línea
- Implementación del proceso de Integridad a la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. UAECD-012-2013, adelantada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cual tenía por objeto: “Contratar el servicio de soporte técnico y ajustes sobre el modelo de Gerencia Empresarial de Proyectos Implementado sobre MS PROJECT SERVER 2010 en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. UAECD”.

2012:

- Se recibieron y tramitaron 24 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos).
- Gestión de acompañamiento y seguimiento al proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Quejas y Reclamos.
- Verificación del cumplimiento por parte de las entidades distritales, de las disposiciones legales vigentes en materia de transparencia y servicio al ciudadano.
- Proceso de sensibilización a ciudadanos sobre el quehacer misional de la delegada para la atención de quejas y reclamos.
- Publicación Ejecución presupuestal de ingresos y gastos a diciembre 31 de 2012.
- Publicación del Informe de ejecución presupuestal de las entidades del Distrito Capital a 30 de abril de 2012.
- Publicación Informe de ejecución presupuestal de las entidades del Distrito Capital a 30 de junio de 2012.
- Publicación Informes de ejecución presupuestal de la Inversión directa con corte a enero, febrero, marzo, abril, mayo julio, agosto, septiembre, octubre de 2012.
- Implementación proceso de Integridad a la Licitación Pública No. SDH-LP-004-2012, adelantada por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual tenía por objeto: “Contratar a precios unitarios fijos sin fórmulas de reajuste, la

intervención de las fachadas y las columnas de la torre A, del Centro Administrativo Distrital CAD, de conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones”.

- Implementación proceso de Integridad a la Licitación Pública No. SDH-LP-005-2012, adelantada por la Secretaria Distrital de Hacienda, la cual tenía por objeto: “la adquisición de impresoras y el sistema integral de servicios de impresión, para la Secretaria Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá, de conformidad con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones”.
- Implementación proceso de Integridad a la Licitación Pública No.-003-2012, adelantada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cual tenía por objeto: “Diseñar y adecuar las oficinas de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital”.

9. Sector Integración Social

Entidades pertenecientes al sector:

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

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la política pública de Discapacidad – Decreto 470 de 2007: 1. Reunión de la Veeduría Distrital con la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social – (MDIS) de la Universidad Nacional para establecer acciones para el fortalecimiento del grupo que adelanta el Seguimiento a la Reglamentación de la Ley 1618 de 2013 y la política pública de discapacidad. Se llevaron a cabo 3 reuniones de trabajo y un taller liderado por la Universidad Nacional. 2. Acompañamiento a los ciudadanos en la elaboración de un documento para la vinculación de tema de discapacidad en el Plan de Desarrollo Distrital. 3. Seguimiento a Directiva 10 de 2015 expedida por el Alcalde Mayor relacionada con directrices inclusión laboral para personas con discapacidad en Bogotá. 4. Reuniones de trabajo para la revisión del documento enviado a la SED para conocer sobre el modelo de educación con discapacidad (2 reuniones con 10 líderes). - Participación en el Consejo Distrital de Discapacidad (CDD), en el cual la Veeduría Distrital asiste como invitada a las reuniones con voz y no voto. - Se realizó proceso de formación y sensibilización en control social con los miembros del Consejo Local de Discapacidad Bosa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016, en el cual se destacan 5351 para SDIS y el IDIPRON con 163 peticiones equivalentes. En este sentido, los principales subtemas fueron: proyectos y servicios sociales de la SDIS (36%), subsidio para personas mayores (13%), atención a niños y niñas en primera infancia (12%), centros de protección social (11%) y administración del talento humano (6%). - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016, en el cual se señala que el sector integración social no dio cumplimiento al término legal de publicar a más tardar el 31 de enero de 2016 su Plan de Adquisiciones. El valor del plan de la SDIS no coincide con el valor total estimado para la vigencia actual, lo cual indica que no todas las necesidades de contratación se incluyeron dentro del plan. - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital para la vigencia 2015. En el informe se destaca el sector recibió un total de 11.676 requerimientos que equivalen al 5,22% del Distrito Capital, ocupando el sexto lugar en número de requerimientos ciudadanos. Los principales subtemas fueron: proyectos y servicios sociales de la SDIS (26.79%), atención a niños y niñas en la primera infancia (16.07%), subsidio para personas mayores (11,57%) y jardines Infantiles: inscripción, registro,

<ul style="list-style-type: none"> - En el marco del acompañamiento a Consejos Tutelares de NNA: 1. La VD ejerció la secretaría operativa del Consejo Tutelar. La VD facilita la Casa Ciudadana como espacio de reunión del Consejo Tutelar Distrital en cumplimiento del Acuerdo 110 de 2003. 2. Se coordinó con SDIS la formulación de módulos de capacitación para el fortalecimiento de los Consejos Tutelares Locales, iniciando con un piloto en la localidad de Engativá. Esta actividad no se ha desarrollado por falta de respuesta del Consejo Tutelar de Engativá, instancia que tiene la responsabilidad de la convocatoria. - En el marco del tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se han llevado a cabo 4 reuniones de trabajo con líderes comunitarios para hacer seguimiento al programa “MIVITAL”. Igualmente, se apoyó técnicamente en la elaboración de un derecho de petición dirigido a la SDIS, en el que solicita la realización de una mesa de trabajo para aportar en la evaluación y reformulación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional. - Recepción y trámite de 19 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 5 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizó 1. Los expedientes recepcionados y atendidos corresponden a temas sobre: atención a población vulnerable, administración de recursos- planeación, contratación- pliegos/términos, adultos mayores, recurso humano - irrespeto a ciudadano/mala atención, administración de recursos, contratación- ejecución, recurso humano- abuso de autoridad, medida local- perturbación tranquilidad pública y recurso humano- selección. - Se han iniciado 3 investigaciones en materia de: Irregularidades en nombramiento plantas provisionales de la SDIS; presunto mal manejo de recursos de la SDIS y posibles irregularidades en selección de contratistas SDIS. - Diseño e implementación de metodología de evaluación de los sistemas de servicio a la ciudadanía en seis entidades del Distrito Capital, entre ellas la Secretaría Distrital de Integración Social. - Evaluación de la accesibilidad del punto de atención a la ciudadanía de la Secretaría Distrital de Integración Social. - Participación de la SDDE en la presentación del laboratorio de innovación de la VD. 	<ul style="list-style-type: none"> atención (8.21%). - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015 en los que se incluyó análisis de SDIS.
--	---

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - En el marco de la Veeduría Especializada sobre Discapacidad, se brindó acompañamiento a los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación y aprobación del plan de acción, que contiene las acciones de Control Social a desarrollar frente a la Política pública Distrital de Discapacidad y las líneas de acción identificadas por el grupo de control social. Igualmente, se hizo seguimiento a los compromisos institucionales suscritos en 2014. 2. La Veeduría Especializada en articulación con la Maestría de Discapacidad e Inclusión Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, incluyó como línea de Investigación la revisión y análisis, los aportes de la ciudadanía a la reglamentación de la Ley 1618 de 2013, que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 3. Articulación con el Instituto Nacional para Sordos-INSOR, en el marco de un proceso de formación en Control Social dirigido a personas con discapacidad auditiva. 4. Seguimiento al tema de acceso y accesibilidad en varios puntos: i) participación en el Foro “Sistema Integrado de Transporte Público” organizado por el Instituto Nacional para Ciegos- INCI, (ii) articulación con la Delegada de Contratación de la Veeduría Distrital para analizar el contrato SMD-039-LP-2014 “Adquisición de semáforos para la regulación del tránsito vehicular, peatonal y de ciclo usuarios, dentro del sistema de semaforización de Bogotá D. C.” con miras a garantizar el derecho a la accesibilidad y (iii) Jornada de Rendición y jornada de trabajo con la administración distrital frente a los compromisos institucionales establecidos en el año 2014. 5. Seguimiento al tema de Inclusión laboral, el ejercicio se desarrolló dando el incumplimiento a la meta prevista en el Plan de Desarrollo 2012 – 2016, referida a la vinculación laboral a personas con discapacidad. 6. Finalmente, y con el fin de integrar en un solo ejercicio las seis líneas temáticas, y como una estrategia de Control Social, esta Veeduría Especializada en coordinación con la Fundación Saldarriaga Concha, elaboró el documento “Incidencia en temas de discapacidad”, que recoge los temas fundamentales, buscando tener incidencia en el nuevo Plan de Desarrollo. - Veeduría Especializada en Seguridad Alimentaria, se realizó lo siguiente: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a los compromisos con la Secretaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Se publicó el documento: ¿Cómo avanza el Distrito en Bienestar? - Informe: Análisis de condiciones y resultados a través de la metodología del Esquema de Análisis Integral Preventivo –EAIP-. - Informe revisión al proceso de selección SDIS-SASI-10-2015 realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social. - Elaboración del Paper Voces Diversas: Documento preparado para la Veeduría Distrital con el ánimo de enunciar algunas reflexiones sobre las Políticas Públicas de la administración de la ciudad dirigidas a atender la problemática de la población LGBTI, según los resultados de las mismas y las voces y opiniones de los destinatarios. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en el cual se resalta que las dos entidades del sector tienen visible en su página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 con los cuatro contenidos formales que sustenta la norma. El promedio del sector en el desarrollo de la estrategia anticorrupción es de 44%, superior al promedio general del Distrito. - En cuanto a las acciones en materia de transparencia y no tolerancia con la corrupción se trabajó con la SDIS en: talleres de capacitación en el marco del proceso de formación en Cultura Ciudadana, mesa sectorial sobre lineamientos en materia de la PPTINTC. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2015. - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios. - Seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades y localidades distritales en donde se incluye SDIS e IDIPRON. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015 en donde se incluye SDIS y el IDIPRON. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2014. en donde se incluye SDIS y el IDIPRON.

Distrital de Desarrollo Económico, en los proyectos productivos; con la Secretaria de Educación, en la implementación de los comedores escolares, y con la Secretaria de Integración social en los temas de comedores comunitarios, canasta alimentaria y bonos canjeables por alimentos.

2. La Veeduría Especializada entregó el boletín para la publicación en la página de la Veeduría y en el portal "más ciudadanía", sobre la jornada de Rendición Petición de Cuentas de la PPSAN (Política pública de seguridad alimentaria y nutricional).
3. Se realizó una jornada de rendición de cuentas que permitió conocer los avances de cada entidad con relación a la PPSAN 2007–2015, en la cual participaron ciudadanos de la Veeduría Especializada, la SDIS, la SDDE, la SED y la SDS.
 - Desde la Veeduría Especializada Envejecimiento y Vejez se desarrollaron las siguientes acciones:
 1. Seguimiento al Proyecto de Inversión 742 de 2012, “Atención integral para las personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica”.
 2. Documento de seguimiento a los compromisos establecidos por la administración que dio respuesta a las inquietudes, alertas, recomendaciones y sugerencias planteadas frente a las 3 líneas temáticas durante el 2014.
 3. Para finales del mes de agosto se derogó el Acuerdo 284 de 2007 y se aprobó un nuevo Acuerdo que acogía las propuestas del Consejo Distrital de Sabios en relación con la elección, composición y tamaño de los Consejos Locales y el Distrital de Sabios, proceso que fue acompañado por la Veeduría Distrital.
 - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos desarrollados por la SDIS:
 1. Concurso Público entre la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la SDIS, para consultoría para la ejecución del diseño arquitectónico, los estudios técnicos, la coordinación arquitectónica y técnica y demás labores inherentes a los alcances y etapas de referencia de los servicios profesionales de diseño arquitectónico.
 2. Licitación Pública LP-003-2015 para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial para la Secretaría distrital de Integración Social.
 - Recepción y trámite de 31 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), y atención de 9 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizaron 6. Los expedientes recepcionados y atendidos corresponden los siguientes subtemas: atención a población vulnerable, recurso humano -

abuso de autoridad, contratación- pliegos/términos, adultos mayores, programas- cobertura, administración de recursos, centros educativos, recurso humano- incumplimiento deberes laborales, recurso humano- abandono cargo y obra- instalación de redes.

- Se iniciaron 3 investigaciones: presunto maltrato laboral en la Subdirección para la Infancia y Centro Forjar de Rafael Uribe (SDIS); presunto maltrato y persecución laboral ejercida por servidor público centros amar y centros forjar (SDIS); presuntas actuaciones irregulares del servidor público Víctor Hugo Valenzuela rojas, Subdirector Local de Usaquén de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

2014:

- Se continuó con el trabajo desde la Veeduría Especializada de Discapacidad, especialmente a partir de los resultados del Foro “Realidades y perspectivas de la Ley 1618 de 2013” realizado en 2013, del cual se generaron mesas de trabajo que durante 2014 se mantuvieron activas y que presentaron los siguientes avances:
 1. Mesa de Gobierno y Fortalecimiento del Sistema: Tuvo como objetivo que la población con discapacidad realizara control social a la actualización e implementación de la norma en el marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
 2. Mesa de Acceso, accesibilidad y movilidad: Participaron 47 personas con discapacidad a nivel físico, cognitiva, auditiva y visual y representantes de la Fundación Constanz, Fundación Colombia Nuevo Sentido y Fundación DADO, Universidad de los Andes, representantes de los Consejos Locales, medios de comunicación alternativa, entre otras. Se trabajó a partir de mesas diálogo con varias entidades de la Administración Distrital, en particular sobre el incumplimiento a la garantía del acceso a la información, al espacio físico y al transporte público. Así mismo, se logró la participación de los líderes de las mesas temáticas de discapacidad en la construcción del documento técnico “Pacto por la Seguridad Vial de la Población con Movilidad Reducida”.
 3. Mesa de Inclusión Educativa: Se desarrolló un proceso de seguimiento con un grupo de 30 personas con discapacidad, representantes de colegios privados de personas con discapacidad cognitiva, cuidadores de niños, niñas y jóvenes con discapacidad y organizaciones sociales, consejos locales, fundaciones y medios de comunicación alternativa. Se concretaron mesas de diálogo con la Secretaría Distrital de Educación y se solicitó información sobre los avances en la integración e inclusión de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo distrital, a partir del cual se hizo un pronunciamiento que incluyó alertas, recomendaciones y solicitudes explícitas a la SED.
 4. Mesa Derechos Culturales, Recreativos y Deportivos: Se llevó a cabo una mesa de trabajo con participación de la Veeduría Especializada de Discapacidad y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en donde se hizo seguimiento a los avances en la garantía de estos derechos. Igualmente, se realizó seguimiento a los referentes de cultura locales para su participación en las sesiones de los Consejos Locales de Discapacidad.
 5. Mesa Derecho a la Salud: El seguimiento a la política pública de discapacidad, en la línea de trabajo derecho a la salud, generó un nuevo ejercicio de control por parte de la ciudadanía que integra la Veeduría Especializada para el seguimiento al proceso de registro y caracterización de personas con discapacidad.
 6. Mesa de Inclusión laboral: Se trabajó con la Administración Distrital en materia del no cumplimiento del porcentaje del 3% de inclusión laboral de personas con discapacidad a las entidades del distrito.
- En el marco de la Alianza por Bogotá se desarrollaron las siguientes acciones:
 1. Seguimiento a la implementación de la política pública de discapacidad en el Distrito a través de la implementación de la ley 1618 de 2013 a través de dos temas: i) inclusión laboral y ii) educación inclusiva.
 2. Conversatorio liderado por Pacto de Productividad en torno a su experiencia en los programas y estrategias para fomentar la inclusión laboral.

3. Conversatorio sobre el enfoque de inclusión en cabeza de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y la Universidad la Gran Colombia.
 4. Conversatorio sobre Educación inclusiva y sus enfoques.
 5. Documento con las preguntas sobre la implementación de la política pública de discapacidad frente a inclusión laboral y educación inclusiva.
- Desde la Veeduría Especializada de Seguridad Alimentaria se desarrollaron las siguientes acciones:
 1. Seguimiento a proyectos productivos como estrategia de Seguridad Alimentaria. Fueron presentados 24 proyectos productivos en el marco del fomento a la economía popular, los cuales fueron radicados el 1 de abril del 2014 en la Secretaría de Desarrollo Económico. Como seguimiento, la Red de ciudadanos programó mesas de diálogo con la SDDE, el fin de conocer el estado oficial de los proyectos productivos presentados.
 2. Seguimiento a los comedores escolares de la SED. Se realizan reuniones con Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación, en donde la entidad da respuesta sobre los niños y niñas que recibieron alimento en los comedores comunitarios con financiación del Fondo de Desarrollo Local y que fueron cerrados por disposición de la Administración.
 - En cuanto a la Veeduría Especializada de Vejez, se trabajó en tres líneas de trabajo en el marco de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez. La primera, seguimiento a los Centros de Protección a la persona mayor. La segunda seguimiento a Plan Operativo Anual de Inversión-POAI de la Política Pública Distrital Social para el Envejecimiento y la Vejez en el D.C. Y en tercer lugar, seguimiento al Proyecto de Inversión 742 de 2012 “Atención integral para las personas mayores: disminuyendo la discriminación y la segregación socioeconómica”.
 - En el marco de la Veeduría Especializada de Infancia y Adolescencia, se inició la proyección de acciones 2015. En este sentido, en el mes de noviembre de 2014 se llevaron a cabo dos jornadas de trabajo:
 1. La primera (Noviembre 6) con la Subdirección de Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y la Delegada para la Participación y Programas Especiales con el fin de revisar las líneas de trabajo a implementar con el CTD, las actividades y responsabilidades que asume la Veeduría Distrital como Secretaria operativa del CTD. En dicha reunión se acuerda oficiar la propuesta a la SDIS como efectivamente se realizó en el mismo mes.
 2. La segunda jornada (Noviembre 24) con CTD, con la participación de 23 consejeros tutelares de 12 localidades: Suba, Kennedy, Fontibón, Usme, san Cristóbal, Ciudad Bolívar, Mártires, Bosa, Tunjuelito, Rafael Uribe, Chapinero y Teusaquillo para presentar la propuesta de plan de acción del Consejo Tutelar Distrital, contemplando las líneas de acción, las actividades, cronogramas, responsables, en el marco de las funciones de los consejos tutelares.
 - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos desarrollados por SDIS:
 1. Selección abreviada por subasta inversa SASI-009-2014, para el suministro y distribución de pañales desechables con destino a los(as) usuarios(as) de los diferentes proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social- SDIS.
 2. Licitación pública LP-007-2014 para el suministro e instalación de equipamientos en estructuras no convencionales en contenedores para la prestación de los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social en la ciudad de Bogotá, D.C.
 3. Selección abreviada por subasta inversa SASI-006-2014 para el suministro de apoyo alimentario mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos para la población participante de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social, de conformidad con las condiciones establecidas por la SDIS.
 4. Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI-002-2014 para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial para la Secretaría Distrital de Integración Social.
 5. Licitación pública LP-002-2014, para la prestación del servicio integral de aseo, cafetería, lavandería y preparación de alimentos para las diferentes unidades operativas, centros, subdirecciones, comisarías, jardines, nivel central y demás sedes y centros a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social.
 6. Licitación Pública LP-001-2014 para la prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad privada con armas y/o sin armas y medios electrónicos, para los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable.
 - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos desarrollados por IDIPRON:
 1. Licitación pública LP-002-2014 para prestar el servicio de transporte especial dentro y/o fuera del perímetro urbano de Bogotá D.C, con el fin de apoyar las actividades que ejecutan los proyectos y dependencias del

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON.

2. Selección Abreviada de Menor Cuantía SAMC-001-2014 para la prestación del servicio de fumigación, control de plagas y lavado de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano en las sedes de propiedad del IDIPRON o de aquellas que estén bajo su responsabilidad.
- Recepción y trámite de 36 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), y atención de 4 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizaron 3. Los expedientes recepcionados y atendidos corresponden a los siguientes temas: solicitud de información, comedores comunitarios, conflictos ciudadanos- varios, adultos mayores, planta física e instalaciones, obra- inestabilidad, recurso humano- conflicto interno, recurso humano- abuso de autoridad, recurso humano- irrespeto a ciudadano/mala atención y atención a población vulnerable.
 - Se iniciaron 5 investigaciones frente a los siguientes asuntos: Servicio social Mi vital alimentario en el marco del proyecto 730: Alimentando capacidades. (SDIS); Convenios suscritos con fundamento en el Decreto 777 de 1992 durante la vigencia 2013. (SDIS); Verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional". (SDIS E IDRIPON); Cabildos de Presupuestos Participativos de Juventud 2012 (SDIS) y Atención Integral a Personas con Discapacidad en el Distrito (SDIS).
 - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013.
 - Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por las Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP.

2013:

- En el marco de la Veeduría Especializada de Discapacidad, se realizó el Foro “Realidades y perspectivas de la Ley 1618 de 2013”. Evento convocado por la Red Ciudadana de Control Social a la Política Pública Distrital de Discapacidad, Alianza por Bogotá Derechos y Política Pública y la Veeduría Distrital. Allí se conformaron 7 mesas temáticas de discapacidad: inclusión laboral, inclusión educativa, salud, vivienda accesible, fortalecimiento del sistema, accesibilidad y movilidad, cultura, recreación y deporte.
- Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con líderes locales para estudios y reflexión acerca del proyecto MIVITAL. Esto llevó a un pronunciamiento ciudadano con alertas y recomendaciones en la implementación del proyecto MIVITAL que es soportado por alrededor de 600 firmas que se anexaron al documento de pronunciamiento.
- Realización de Mesas de Trabajo con SDIS y Líderes Locales para la conformación de acuerdos y compromisos sobre la implementación del proyecto MIVITAL.
- Realización de talleres de Formación en la Ruta del control social dirigido a participantes de Comedores Comunitarios en las localidades.
- Seguimiento a las estrategias acordadas en la implementación del Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría Distrital de Integración Social.
- Seguimiento a las estrategias acordadas en la implementación del Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto Distrital para la protección de la niñez y la juventud –IDIPRON.
- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos desarrollados por la SDIS:
 1. Licitación pública No. LP-006-2013 para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial para la Secretaría Distrital de Integración Social en la modalidad de microbuses.
 2. Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial No. 005-2013 para el suministro de apoyo alimentario mediante el sistema de bonos canjeables por alimentos para la población beneficiaria de los proyectos de la Secretaria Distrital de Integración Social ligados al desarrollo de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional.
- Informe de revisión al Contrato de Suministro No. 6044 de 2013, celebrado entre la SDIS y el Consorcio Alimentación Social 2013.
- Recepción y trámite de 59 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron y finalizaron 2 expedientes. Los casos recepcionados y atendidos corresponden a los siguientes subtemas: Comedores Comunitarios, Solicitud- información, Programas- Cobertura, Atención a Población Vulnerable, Obra mantenimiento- Parques, Conflictos ciudadanos- Varios, Recurso humano- Abuso de Autoridad, Recurso humano- Salarios y prestaciones, Contratación- Planeación y Contratación- Liquidación.
- Elaboración de informe por parte del Grupo de Tareas: IDIPRON (evaluar de manera general la eficiencia del IDIPRON en la ejecución de programas que buscan la atención y protección de los niños, niñas, adolescentes y

jóvenes habitantes en y de calle, en cumplimiento de su mandato funcional, del Plan de Desarrollo y del ordenamiento constitucional)

- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales, al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales).

2012:

- En el marco de la Red de control social de Bienestar Social - Nodo Discapacidad, se realizó acompañamiento y asesoría al proceso de elección de nuevos consejeros y consejeras de discapacidad en el Distrito y en las localidades.
- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos adelantados por la SDIS:
 1. Licitación pública No. LP-001-2012 para contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería, lavandería y preparación de alimentos para los diferentes centros, subdirecciones, comisarías, jardines, nivel central y demás a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social en la ciudad.
 2. Licitación pública No. LP-002-2012 para la prestación del servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad privada con armas y/o sin armas y medios tecnológicos, para los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las instalaciones de la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la secretaria distrital de integración social y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente responsable.
 3. Licitación Pública No. LP-007-2012 para la realización de la construcción de los jardines infantiles para el Grupo 1- Lourdes en la Localidad de Santa fe, Grupo 2 - San Cristóbal "PROALPET" en la Localidad de San Cristóbal, Grupo 3- El Caracol en la localidad de Kennedy y Grupo 4 El Recreo en la localidad de Bosa y el reforzamiento estructural de los jardines infantiles para el Grupo 5 - Jardín Infantil Rafael Pompo en la localidad de Fontibón, Grupo 6 - Jardín Social Villa Cristina en la localidad de Engativá y Grupo 7 Jardín Distrital María Goretty y Subdirección Local de Barrios Unidos en la ciudad de Bogotá D.C.
- Acompañamiento preventivo al proceso de licitación pública LP-003-2012 adelantado por el IDIPRON para adquirir a título de compraventa catorce (14) vehículos automotores, que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas definidas por la entidad en donde se entregara como parte de pago de los mismos, catorce (14) vehículos que conforman parte del parque automotor del IDIPRON.
- Informe revisión aleatoria de contratos suscritos por IDIPRON, durante el período comprendido entre enero 3 y diciembre 31 de 2011. Enviado a: Alcalde Mayor, Secretaría Distrital de Integración Social, IDIPRON, Personería de Bogotá y Contraloría de Bogotá.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría Distrital de integración social –SDIS.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON.
- Recepción y trámite de 51 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), y atención y finalización de 1 expediente en seguimiento. Los casos recepcionados y atendidos corresponden a los siguientes subtemas: Comedores Comunitarios, Programas- Cobertura, Solicitud- Información, Atención a Población Vulnerable, Recurso humano- Abuso de Autoridad, Contratación- Pliegos/términos, Centros Educativos- Calidad, Familia, Adultos mayores y Contratación- Planeación.
- Se adelantaron 2 investigaciones en el IDIPRON: solicitud de revisión de los documentos de los vehículos registrados para el servicio de transporte en donde se exige modelos mayores a 2009 (proceso IDIPRON-SAS-20-2011) y solicitud de investigación por politización, tráfico de influencias en la contratación, acoso laboral, persecución sexual a niños y otras presuntas irregularidades por parte del director del IDIPRON.

10. Sector Movilidad

Entidades integrantes al sector:

1. Secretaría Distrital de Movilidad
2. Instituto Distrital de Desarrollo Urbano- IDU
3. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV
4. Transmilenio S.A

5. Terminal de Transporte

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 90 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), atención de 14 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizó 1. Lo anterior respecto a los siguientes subtemas: obra mantenimiento, servicio Transmilenio, tránsito-señalización, tránsito- operativos, administración de recursos- planeación, tránsito- comparendos, tránsito-comparendos- exoneración pagos, obra- inconclusas, contratación y administración de recursos- pagos. - Se iniciaron 2 investigaciones respecto a los siguientes temas: Irregularidades contractuales de construcción en la cancha de fútbol Carvajal (IDU) y presunta falsedad en tema predios San José de Babarúa- Indemnización por proyecto obra 511 Avenida Boyacá (IDU). - Veeduría estratégica Metro: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se elaboró el documento propuesta actividades veeduría estratégica Metro (contiene metodología) que tiene como finalidad aunar esfuerzos entre la Veeduría Distrital y actores de la sociedad civil, para promover el control social a proyectos que por la naturaleza y cuantía de su inversión, el impacto de su implementación y/o su carácter multisectorial, son estratégicos para la ciudad y representan grandes retos tanto para la administración pública como para la ciudadanía. 2. Se elaboró un documento sobre experiencias internacionales exitosas de control social a la gestión pública. 3. Se hizo un primer acercamiento con actores estratégicos para vincularlos a la mesa de trabajo de seguimiento al proyecto Metro. 4. Participación y apoyo en Foro Metro por Bogotá. - Formación a servidores públicos del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Por invitación del IDU en el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades institucionales del IDU, se adelantó jornada de trabajo para sensibilizar a los servidores públicos de la necesidad de promover y aportar a ejercicio de control social como agentes importantes para la transparencia en la gestión. Los temas tratados fueron Marco Normativo de la Participación y la ruta de fortalecimiento para el control social. - En el marco del trabajo con los Cabildantes Estudiantiles, la Secretaría de Movilidad asistió a las comisiones de diálogo adelantadas con los estudiantes para ampliar la información sobre las respuestas a las inquietudes competencia del sector, incluidas en el 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las peticiones quejas y reclamos – PQRS del Distrito Capital, primer semestre de 2016, en el cual se destaca que el sector ha recibido 9667 requerimientos que equivalen al 8% de los recibidos en las entidades distritales. Los principales subtemas fueron: comparendos (21%), frecuencia del servicio (17%), solicitud operativos (14%) y transporte público (11%). - Análisis de las peticiones quejas y reclamos – PQRS del Distrito Capital - periodo 2015, en donde se destaca que el sector recibió un total de 19.830 requerimientos que representan el 8.87% del total del Distrito Capital. Los principales subtemas fueron: frecuencia del servicio zonal (19.01%), comportamiento conductor zonal (12.29%), comportamiento personal de taquilla (11.86%) y frecuencia de Servicio – troncales (9.59%). - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016, en el cual se precisa que el sector dio cumplimiento a obligación legal de publicar a más tardar el 31 de enero de 2016 su plan de adquisiciones. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015, en el cual se enuncia que el sector suscribió 14 convenios de asociación por un valor de \$ 3.035.940.271. - Publicación Seguimiento al avance de metas priorizadas Plan de Desarrollo “Bogotá humana 2012 – 2016” Corte 31 de diciembre de 2015 (Sector movilidad pag. 37). - Reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, enviado a los responsables del proceso de atención al ciudadano del sector movilidad. - Protocolo de los nodos central, sectorial e intersectorial de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Enviado a los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector movilidad.

Manifiesto Colectivo presentado ante el Concejo Distrital en mayo de 2016.

- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos:
- 1. Mínima Cuantía SDM-MÍNIMA CUANTÍA-018-2016, para contratar el entrenamiento al personal de la Secretaría Distrital de Movilidad para el fortalecimiento del plan institucional de respuesta a emergencias de la Secretaría Distrital de Movilidad PIRE-SDM, en la etapa de formación de conocimientos.
- 2. Concurso de Méritos Abierto SDM-CMA-032-2016, cuyo objeto consiste en: "El contratista se obliga a ejercer la Interventoría técnica administrativa, financiera, contable y ambiental, al contrato de obra pública que surja del proceso de licitación con La Secretaría Distrital de Movilidad cuyo objeto es: realizar a monto agotable, a precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste, mantenimiento preventivo, correctivo, mejoras reparaciones y adecuaciones locativas de las sedes de la secretaría distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo”.
- 3. Licitación Pública SDM-LP-035-2016 para la fabricación, instalación y mantenimiento de los postes para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.
- 4. Licitación Pública IDU LP-SGI-004-2016, para ejecutar a precios unitarios y a monto agotable, las obras y actividades necesarias para la conservación de la Malla vial Arterial Troncal y la Malla Vial que soporta las rutas del Sistema Integrado de Transporte Público -SITP, en la ciudad de Bogotá D.C. Grupos I, 2 y 3.
- Seguimiento al Acuerdo de Desempeño Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.
- Asesoría y acompañamiento para la mejora del servicio a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través del esquema de trabajo sectorial e intersectorial de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Coordinado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector movilidad.
- Se va a evaluar el cumplimiento de la Norma Técnica de accesibilidad al medio físico en la sede de Paloquemao.
- La SDM postuló un documento para ser traducido a lenguaje de la gente.
- Asistencia a los Comités Sectoriales realizados y Seguimiento a los compromisos realizados en los Comités, a través de la matriz de seguimiento.
- Oficio indagando sobre las acciones realizadas frente a los denominados food trucks.
- Informe de avances y resultados del trabajo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales en el marco del esquema de trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Socializado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos.

<p>administradores y/o coordinadores de PQRS de las entidades Distritales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño e implementación de un plan de sensibilización y cualificación en cultura del servicio para servidores públicos de las entidades distritales. Enviado a los Representantes legales y jefes de servicio al ciudadano de las entidades del sector movilidad. - Evaluación de la accesibilidad de 16 puntos de atención a la ciudadanía, entre ellos el de Secretaría Distrital de Movilidad. - Evaluación diagnóstica del proceso de PQQRS y de servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito y por cada sector administrativo, proceso articulado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector movilidad. - Evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de las entidades del Distrito. Coordinado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAMV; Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano – IDU. 	
---	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 151 expedientes en atención de casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), atención de 11 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizaron 5. Los expedientes corresponden a los siguientes subtemas: obra mantenimiento- vías, servicio transmilenio, obras inconclusas, solicitud- información, tránsito-comparendos- injustificado, medida local- usos zonales, tránsito- operativos, tránsito- señalización, tránsito- presencia autoridad y control social. - Se iniciaron 5 investigaciones relacionadas con las siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Irregularidades presentadas en el contrato N 1292 en el Barrio El Jazmín Carrera 41 desde calle 3 hasta la 1B Colegio Jazmín (UAERMV). 2. Solicitud de acompañamiento en la ejecución y desarrollo del contrato IDU 1347 del 2014 (IDU). 3. Revisión de la reestructuración de la planta de personal de la Terminal de Transporte S.A. y seguimiento sobre las adiciones que se han hecho al contrato relacionado con la puesta en marcha de la 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento borrador: Estudio diagnóstico sobre el servicio a la ciudadanía en el Distrito. Ejercicio piloto con la Secretaría de Movilidad y otras entidades distritales. - Informe de resultados de mesas de trabajo: Evaluación, seguimiento y recomendaciones al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Socializado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector movilidad. - Seguimiento al avance de metas priorizadas Plan de Desarrollo “Bogotá humana 2012 – 2016”. Corte 30 de junio (Sector movilidad pag. 43). - Se publicó Seguimiento al avance de metas priorizadas Plan de Desarrollo “Bogotá humana 2012 – 2016”. Corte 30 de septiembre (Sector movilidad pag. 32). - Publicación Boletín Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2015. - Elaboración Paper Seguimiento al sector Movilidad 2012 – 2015. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de

<p>terminal del norte. (Terminal de Transportes).</p> <p>4. Presuntas irregularidades en el proceso de selección de la licitación pública TMSA-LP-04-2015 (Transmilenio).</p> <p>5. Posible contratación irregular en el IDU.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veeduría Especializada Movilidad, que priorizó en este año los siguientes objetos de control social: <ol style="list-style-type: none"> 1. Puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Público –SITP-. 2. Reorganización de rutas, frecuencias, horarios, señalización e intervenciones en el espacio público. 3. Construcción de vías en zonas centrales de la ciudad y el impacto que generan en el espacio público. <ul style="list-style-type: none"> - Se desarrolló ejercicio de control social de accidentalidad vial con peatón, como una iniciativa ciudadana que buscó una construcción colectiva de ciudad, llevada a cabo desde el 2013 y hasta mayo de 2015. - Seguimiento al Contrato 1885/13 construcción de las obras de ampliación de la Av. Francisco Miranda - Calle 45 entre Cra. 13 y 7, en el marco de Obras de Valorización. - Seguimiento a la operación del sistema Integral de Transporte Público SITP, que se llevó a cabo en cinco localidades Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme y Kennedy. <p>Se diseñó y ejecutó un proceso de formación, con la participación de la Veeduría Distrital desde la Delegada para la participación y programas especiales, Alianzas por Bogotá Movilidad, el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional y del Centro de Estudios Urbano-Regionales –CEUR- de Uniandinos.</p> <p>Asesoría y acompañamiento para la mejora del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del distrito a través de la red distrital de atención a la ciudadanía. Se coordinó a través de las oficinas de servicio al ciudadano con los funcionarios responsables del proceso misional de PQRS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapa de riesgos de la gestión contractual Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Transmilenio S.A. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Instituto de Desarrollo Urbano – IDU. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Terminal de Transportes S.A. - Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría Distrital de Movilidad. - Informe de seguimiento Contrato de obra IDU 005 de 2012. Dirigido al IDU (Oficio enviado en mayo). 	<p>Asociación Celebrados en el sector movilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe seguimiento al estado de la malla vial local vigencias 2013, 2014 y 2015. Enviado a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, allí se resalta que en relación a los resultados generales de los PAAC, el sector movilidad se encuentra en un nivel bajo de cumplimiento de estándares 51,4%. - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. Incluye sector movilidad. - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015. - Seguimiento a los convenios de asociación, celebrados por las entidades distritales. - Informe de resultado de gestión con mesas sectoriales - seguimiento PQRS del sector Movilidad.
---	---

- Informe de seguimiento Contrato de obra IDU 044 de 2010. Dirigido al IDU (Oficio enviado en julio).
- Informe de Seguimiento Contrato de Obra TT 088 de 2012 - Terminal del Norte. Dirigido a la Terminal S.A. (Oficio enviado en julio).
- Informe de seguimiento Contrato de obra IDU 1686 de 2014. Dirigido al IDU (Oficio enviado en agosto).
- Informes de seguimiento técnico al proyecto RAPS contratos IDU 714, 715, 1345, 1346 y 1347 de 2014. . Dirigidos al IDU (Oficios enviado en septiembre y octubre).
- Informe de seguimiento Contrato de obra IDU 1885 de 2013. Dirigido al IDU (Oficio enviado en septiembre).
- Informe de seguimiento Contrato de obra IDU 1844 de 2014. Dirigido al IDU (Oficio enviado en octubre).
- Informe de seguimiento Contrato de obra IDU 1630 de 2015. Dirigido al IDU (Oficio enviado en diciembre)
- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos:
 1. Concurso de Méritos IDU-CM-SGI-001-2015, el cual tenía por objeto: "Interventoría Cable Aéreo Ciudad Bolívar".
 2. Concurso de Meritos SDM-CMA-010-2015, para la: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos cuyo objeto es realizar en forma integral el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en las zonas norte, centro y sur de la ciudad".
 3. Licitación Pública SDM-LP-002-2015, el cual tenía por objeto: "Realizar en forma integral el desarrollo de las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en las zonas norte, centro y sur de la ciudad".
 4. Licitación Pública SDM-LP-031-2015, el cual tenía por objeto: "prestar el servicio integral de mensajería, así como el servicio de mensajería expresa de la secretaría distrital de movilidad en la sede principal y los diferentes puntos de atención que tiene la entidad".
 5. Licitación Pública SDM-LP-038-2015, la cual tenía por objeto: "seleccionar la propuesta más favorable para la adjudicación del contrato de concesión, por su cuenta y riesgo de los siguientes servicios de inmovilización: a) vehículos de servicio diferente al público de pasajeros y b) el servicio de grúas para transporte de vehículos de servicio particular y público de pasajeros de la ciudad de Bogotá para la secretaría de movilidad, en los términos dados en los documentos del proceso de selección, la oferta y sus anexos".
 6. Selección Abreviada SDM-PSA-SI-06-2015, la cual

tenía por objeto: “Prestación integral del servicio público de transporte terrestre automotor especial con el fin de apoyar las actividades que desarrolla fuera de las instalaciones, de acuerdo con las características técnicas definidas por la entidad”.

7. Solicitud Pública de Oferta No. TT-SPO-02-2015, la cual tenía por Objeto: "Prestar los servicios de cafetería, aseo, limpieza y mantenimiento de las áreas bajo la responsabilidad de la Terminal de Transporte S.A., así como la administración y recaudo de dineros de las baterías de baños Públicos de la empresa."
8. Concurso de Meritos- abierto PTS No. 001 de 2015, el cual tenía por objeto: “realizar la Interventoría integral que incluye el Seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico y operativo al contrato de concesión N° 01 de 2011”.
9. Licitación Pública TMSA-LP-01-2015, el cual tenía por Objeto: "Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la infraestructura del Sistema Transmilenio y las instalaciones administrativas de TRANSMILENIO S.A".
10. Licitación Pública TMSA LP 06 de 2015, adelantada por Transmilenio S.A, el cual tenía por objeto: “Otorgar en concesión no exclusiva y conjunta con otros concesionarios el servicio de transporte público terrestre automotor en el componente troncal del sistema integrado de transporte público SITP de la ciudad de Bogotá D.C. y su área de influencia bajo la operación, gestión de sus operaciones, suministro, dotación, administración de vehículos y su infraestructura asociada por su cuenta y riesgo dentro de un nivel desempeño en los términos, bajo las condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato”.
 - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2015. Enviado a todas las entidades distritales, alcaldías locales y Empresas Sociales del Estado.
 - Informe de Seguimiento al Contrato No. 638 de 2013, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y Green Patcher Colombia S. A. S. (julio y diciembre). Enviado a: Alcalde Mayor y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
 - Informes de Seguimiento al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1292 de 2012 y Revisión de los Contratos Interadministrativos de Interventoría Nos. 382 y 387 de 2013 (noviembre y diciembre). Enviado a: Alcalde Mayor y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
 - Identificación y clarificación de competencias institucionales en el proceso de atención de PQRS a nivel sectorial e intersectorial, en el marco de la Red

<p>Distrital de Quejas y Reclamos en seis sesiones plenarias con la participación de todas las entidades del Distrito. Coordinado a través de las oficinas de servicio al ciudadano con los funcionarios responsables del proceso misional de PQRS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento al Decreto Distrital No. 371 de 2010 en su artículo 3°. Insumo para informe de seguimiento y evaluación general del Decreto 371 elaborado por la Viceveeduría Distrital, resultado remitido a los representantes legales de las entidades y jefes de control interno del sector movilidad. - Circular conjunta No. 087 de 2015, con la Secretaría General. Coordinado con la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Calidad y remitido mediante circular a los representantes legales de todas las entidades distritales. - Acompañamiento, seguimiento y evaluación desarrollo mesas sectoriales- seguimiento PQRS del sector, Movilidad. 	
---	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Se recibieron y tramitaron 156 expedientes en atención de casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 19 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizaron 15. Subtemas tratados: solicitud de información, servicio alimentadores- rutas-transmilenio, obra mantenimiento- vías, servicio público- rutas, tránsito- comparendos- no descargado, planeación local- elaboración plan, impuesto valorización, obras inconclusas, tránsito- comparendos- exoneración pagos y administración de recursos- planeación. - Se iniciaron 2 investigaciones respecto a los siguientes temas: comparendos electrónicos de la SDM. Y verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional". (SDM, Transmilenio, UAERMV, IDU, Terminal de Transporte). - Publicación del Esquema de Análisis Integral Preventivo. Análisis de Condiciones y Resultados. Sector Movilidad. - Boletín Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2014. - Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Licitación Pública SGI -003-2014, la cual tenía por objeto: "Complementación y/o actualización y/o ajustes y/o estudios y diseños y la construcción de los proyectos de espacio público, redes ambientales peatonales seguras-RAPS en los grupos 1, 2 y 3". 2. Licitación Pública SGI-019-2014, la cual tenía por objeto: "complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños y construcción de la Avenida Ciudad de Cali, desde la Avenida Bosa hasta la avenida San Bernardino, antes acuerdo 180 de 2005 modificado por acuerdo 527 de 2013, en Bogotá, D.C.". 3. Licitación Pública SGI-032-2014, la cual tenía por objeto: "estudios, diseños y construcción de obra civil, suministro, montaje y puesta en funcionamiento y mantenimiento del componente electromecánico, de un sistema de transporte de pasajeros por cable aéreo tipo monocable desenganchable, en la localidad de ciudad bolívar, en Bogotá D.C." 4. Selección Abreviada por menor cuantía IDU-SA-SGI-OOI-2014 la cual tenía objeto: "estudios, diseños y construcción de las redes ambientales peatonales seguras, raps suba - rincón, ubicadas en Bogotá, D.C." 5. Licitación Pública N° 026 de 2014, la cual tenía por objeto: "Concesión para la implementación y operación del sistema de bicicletas públicas de Bogotá-SBP". 6. Mínima Cuantía 070 de 2014, que tenía por objeto: "contratar una firma autorizada para la realización de un curso de formación que certifique al equipo operativo de la entidad como auditores internos de calidad en la NTCGP 1000:2009 - MECI 2014, y sensibilice a la alta dirección y a sus asesores, para potenciar conocimientos y fortalezas en el subsistema de gestión de calidad". - Informes de seguimiento contratos de obra IDU 005/2015, 073/2012, 074/2012 y 032/2011, 037/2011, 044/2010 y
--

- 136/2007 Dirigidos al IDU y al Alcalde Mayor (Oficios enviados en enero, abril, mayo, junio y julio).
- Seguimiento a los proyectos por cupo de endeudamiento. Dirigido al IDU (Oficio enviado en febrero).
 - Documento dirigido al IDU y a la Alcaldía Mayor con observaciones relevantes sobre la estructuración y ejecución de los contratos de obra (Oficio enviado en abril).
 - Seguimiento a Estudios y Diseños Primera Línea del Metro – Cto IDU 849/2013. Dirigido al IDU (Oficio enviado en octubre).
 - Informes de Seguimiento Contrato de Obra TT 088 de 2012 - Terminal del Norte. Dirigidos a la Terminal S.A. (Oficios enviados en enero, abril y agosto).
 - Informes de Seguimiento al Contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y Green Patcher Colombia S.A.S. (febrero, mayo, octubre y noviembre). Enviado a: Alcalde Mayor, Concejal Jairo Cardozo Salazar, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Procuraduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá y Fiscalía General de la Nación.
 - Informe de Seguimiento al Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1292 de 2012 y Revisión de los Contratos Interadministrativos de Interventoría Nos. 382 y 387 de 2013 (junio). Enviado a: Alcalde Mayor, Concejal Jairo Cardozo Salazar, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Procuraduría General de la Nación, Contraloría de Bogotá y Fiscalía General de la Nación.
 - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano. Coordinación efectuada con los responsables del proceso misional de PQRS y Defensores del ciudadano de las entidades que componen el sector movilidad.
 - Diplomado “Resignificación del Servicio a la Ciudadanía” dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
 - Informe de peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías, en el que se incorpora el análisis del sector movilidad.
 - Seguimiento al informe de Controles de Advertencia (septiembre 2014)
 - Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por las Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB S. A. ESP. Enviado las entidades que conforman el sector de movilidad.

2013:

- Recepción y trámite de 131 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 6 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizaron 4. Estos casos que trataron los siguientes subtemas: contribución por valorización, obra mantenimiento- vías, tránsito- señalización, solicitud- información, servicio alimentadores- rutas-transmilenio, contratación- proceso de selección, recurso humano- abuso de autoridad, conflictos ciudadanos- varios, tránsito- operativos y servicio público- buses/busetas.
- Verificación por parte del Grupo de Tarea a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de conocer las acciones adelantadas por la Administración Distrital en el mantenimiento y construcción de la red de ciclo-rutas, en la conservación y ampliación del espacio público peatonal, y en la gestión del servicio de bici-taxis, como sistemas alternativos de transporte a octubre de 2013.
- Veeduría Especializada de Movilidad:
- Seguimiento al Sistema Integrado de Transporte Público –SITP
- Conformación de 5 mesas temáticas (Mesa de seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital, Mesa de seguimiento a parqueaderos públicos de la ciudad, Mesa de mujer y género, Mesa de pedagogía y Mesa de comunicaciones).
- Se logró la conformación de la Red de BiciUsuariosBta espacio donde se reúnen 21 colectivos y trabajan en torno a temas de gran impacto para los usuarios de la bicicleta como medio de transporte, olvidando los objetivos de cada colectivo a nivel individual.
- Elaboración de primer video-pronunciamiento por parte de la mesa de trabajo de seguimiento a parqueaderos públicos de la ciudad, con invitación a 4 Alcaldes Locales de La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero.
- Publicación Boletín Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2013. Recomendaciones 2014.
- Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la ciudadanía y la red de defensores del ciudadano, proceso coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades del sector movilidad.

- Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Convocatoria enviada a los Representantes legales de las entidades del sector movilidad.
- Evaluación y seguimiento a la implementación y gestión del Sistema de quejas y reclamos de las entidades distritales, proceso coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades del sector movilidad.
- Informe semestral de PQRS del Distrito, que incluye el análisis del sector movilidad.
- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales. Enviado a las entidades del sector movilidad.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales). Enviado a las entidades del sector movilidad.
- Informe sobre el estado de la ejecución de malla vial local, espacio público y arborización, a propósito del Convenio Interadministrativo 1292 de 2012 a septiembre de 2013. Enviado a: Alcalde Mayor, Secretaría Distrital de Gobierno y Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
- Revisión y seguimiento a los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. con ocasión de la divulgación, promoción y publicidad del Sistema Integrado de Transporte Público. Contratos No. 033 y 034 de 2012. Enviado a TRANSMILENIO S.A.
- Informes de seguimiento contratos de obra del IDU correspondientes a la Fase III de TM y Obras de Valorización (Ac 180) y Colombia Humanitaria. Dirigidos al IDU y al Alcalde Mayor (Oficios enviados en enero, marzo, abril, junio, julio y octubre).
- Informes de Seguimiento Contrato de Obra TT 088 de 2012 - Terminal del Norte. Dirigidos a la Terminal S.A. (Oficios enviados en junio, septiembre y octubre).
- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos:
 1. Selección Abreviada por Subasta Inversa SAS-058-2013, cuyo objeto fue: “Contratar la adquisición de la dotación para el uso del personal uniformado perteneciente a la seccional de tránsito y transporte de Bogotá, según el anexo técnico”.
 2. Concurso de Méritos Abierto PTS 027-2013, cuyo objeto fue: Contratar la “Interventoría administrativa, operativa y/o técnica, legal, financiera y contable del contrato de concesión N° 071 de 2007 el cual tiene por objeto la prestación de los servicios administrativos de los registros distrital automotor, de conductores y tarjetas de operación para la secretaria distrital de movilidad”.
 3. Concurso de Méritos Abierto PTS 025-2013, cuyo objeto fue: Contratar la “Interventoría administrativa, operativa y/o técnica, legal, financiera y contable del contrato de concesión N° 075 de 2007 el cual tiene por objeto la prestación de los servicios de inmovilización”.
 4. Licitación Pública 02 de 2013, la cual tenía por objeto: “Contratar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la infraestructura del Sistema Transmilenio”.
 5. Licitación Pública N° 006 de 2013, la cual tenía como objeto: “Contratar la fabricación, instalación y mantenimiento de los postes para el sistema de semaforización de Bogotá D.C.”.
 6. Concurso de Méritos 008 de 2013, la cual tenía por objeto: “Realizar la consultoría para la estructuración, elaboración, toma de información, realización de encuestas, evaluación, construcción y actualización de los indicadores de satisfacción del usuario del Sistema Integrado de Transporte (SITP), Transporte Público Colectivo, Transporte Público Masivo y Transporte Público Individual de Bogotá D.C. 2013”.
 7. Licitación Pública N° 016 de 2013, la cual tenía por objeto: “Adquisición de semáforos, con módulos luminosos de leds para la regulación del tránsito vehicular y peatonal dentro del sistema de semaforización de Bogotá D.C.”.
 8. Licitación pública SGGC-013-2013, la cual tenía por objeto: “Prestación de Servicios de gestión documental para el procesamiento técnico documental, la digitalización de documentos en el sistema de gestión documental de la entidad, la actualización del inventario del fondo documental acumulado de 1972 a 2009 y la elaboración de las tablas de valoración documental del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU”.
 9. Licitación pública SGI-012-2013, la cual tenía por objeto: “Seleccionar al contratista que realizará las obras de complementación de diseños y construcción de accesos a barrios y pavimentos locales Grupo 4- Localidades de USME y SAN CRISTOBAL en Bogotá, D.C.”.
 10. Licitación pública SGI-009-2013 la cual tenía por objeto: “Obras y actividades para la conservación de la malla vial arterial no troncal, en los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, Fase I-2009, a precios unitarios, en la ciudad de Bogotá D.C.”.

2012:

- Se recibieron y tramitaron 103 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 9 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizaron 5, los cuales abordaban los siguientes subtemas: obra mantenimiento- vías, conflictos ciudadanos- varios, impuesto valorización, contratación- ejecución, tránsito- registro automotores, servicio público- buses/busetas, solicitud- información, obra- inconclusas, tránsito- señalización y demora/falta de respuesta.
- Gestión de acompañamiento y seguimiento al proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Publicación Boletín Cómo avanza el Distrito en Movilidad 2012.
- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos:
 1. Concurso de Méritos Abierto CMA-SGI-008-2012, el cual tenía por objeto: “Contratar a precio Global, al consultor que realizará la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la construcción de Paraderos Señales y obras Civiles requeridas para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en Bogotá”.
 2. Licitación Pública N° IDU-LP-SGI-006-2012, la cual tenía por objeto: “Seleccionar al Contratista que realizará las obras de construcción de paraderos, señales y obras civiles para la implementación del Sistema Integrado de transporte público-SITP en Bogotá D.C.”.
 3. Licitación Pública N° IDU-LP-SGI-001-2012, la cual tenía por objeto: “Ejecución de obras y actividades de conservación para la maya vial arterial e intermedia en las localidades de Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Candelaria y Santafé en Bogotá D.C. grupo 1 y 2”.
 4. Licitación pública LP – 012 DE 2012, la cual tenía por objeto: “Contratar el Mantenimiento Preventivo, correctivo, mejoras, dotaciones, reparaciones y adecuaciones locativas de las Sedes de la Secretaria Distrital de Movilidad y de otros edificaciones a su cargo. (SDM)”.
 5. Selección Abreviada de Menor Cuantía N° 034-2012, la cual tenía por objeto: “Contratar la adquisición de paneles electrónicos portátiles tipo LED FULL COLOR con energía solar; y en la adquisición e instalación de barras de luces con paneles informativos tipo LED integrados para la seccional de tránsito y transporte de Bogotá”.
 6. Concurso de Méritos Abierto N° SDM-CM-PTS-038-2012, el cual tenía por objeto: “Interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica a los contratos cuyo objeto es realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en las zonas norte, centro y sur de la ciudad”.
 7. Licitación Pública N° 004 de 2012 adelantada por Transmilenio S.A., la cual tenía por objeto: “Contratar la prestación del servicio de aseo integral para las Estaciones y Portales del Sistema Transmilenio”.
 8. Licitación Pública N° 005 de 2012 adelantada por Transmilenio S.A., la cual tenía por objeto: “Contratar al proponente que lleve a cabo las obras de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte masivo de pasajeros de la ciudad de Bogotá D.C. a la cargo de la Empresa del Tercer Milenio-Transmilenio S.A.”.
 9. Licitación Pública N° 032 de 2012, la cual tenía por objeto: “Realizar en forma integral el desarrollo de todas las actividades inherentes al proceso de señalización en Bogotá en las zonas norte, centro y sur de la ciudad”.
 10. Licitación Pública TT-LP-001-2012 adelantada por el Terminal de Transporte de Bogotá S.A., la cual tenía por objeto: “Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción de la obra para la construcción de la primera etapa de desarrollo de la terminal de satélite del norte de Bogotá D.C.”.
 11. Licitación Pública TT-LP-002-2012 adelantada por el Terminal de Transporte de Bogotá S.A., la cual tenía por objeto: “Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción de la obra para la fase de la primera etapa de desarrollo de la terminal de satélite del norte de Bogotá D.C.”.
 12. Concurso de Méritos abierto N° 03 de 2011, el cual tenía por objeto: “Realizar la Interventoría técnica y operativa de las etapas preoperativas y operativa asociadas a la implementación de trece (13) contratos de concesión, cuyo objeto corresponde a la explotación preferencial y no exclusiva, de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros dentro del esquema del sistema integrado de transporte SITP”.
 13. Concurso de Méritos Abierto N° 03 de 2012, el cual tenía por objeto: “Seleccionar las propuestas más favorables para la adjudicación total o parcial de la administración, supervisión y control operacional y técnica del sistema de Transmilenio en: Portal Norte con su zona de influencia, Portal Suba con su zona de influencia y Portal 80 con su zona de Influencia, en coordinación técnica permanente de Transmilenio S.A.”.
 14. Licitación Pública N° 007 de 2012, el cual tenía por objeto: “Seleccionar las propuestas más favorables para la

adjudicación total o parcial de la administración, supervisión y control operacional y técnica del sistema de Transmilenio en: Portal Américas con su zona de influencia, Portal Sur con su zona de influencia, Portal Tunal con su zona de influencia, Portal Usme con su zona de influencia, Portal 20 de julio con su zona de influencia, Portal el Dorado con su zona de influencia y su equipo de controladores de tráfico,, en coordinación técnica permanente de Transmilenio S.A.”.

15. Subasta inversa No SDM-SA-SI-0013-2012 que tenía por objeto: “Contratar a través de outsourcing el servicio integral de fotocopiado y demás actividades relacionadas con este servicio, para ser suministrado en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad y la estación Metropolitana de Transito, por el sistema de precios unitarios”.

- Documento dirigido al IDU y a la Alcaldía Mayor con observaciones relevantes en los contratos de obra producto del seguimiento realizado durante la vigencia 2011.
- Informes de seguimiento contratos de obra del IDU correspondientes a la Fase III de TM, Obras de Valorización (Ac 180), Distritos de Conservación y Colombia Humanitaria. Dirigidos al IDU y al Alcalde Mayor (Oficios enviados en febrero, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre).
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV.
- Revisión y seguimiento a los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. con ocasión de la divulgación, promoción y publicidad del Sistema Integrado de Transporte Público. Contrato No. 035 de 2012. Enviado a TRANSMILENIO S.A.
- Revisión y seguimiento a los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. con ocasión de la divulgación, promoción y publicidad del Sistema Integrado de Transporte Público. Contrato No. 039 de 2012. Enviado a TRANSMILENIO S.A.
- Revisión y seguimiento a los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. con ocasión de la divulgación, promoción y publicidad del Sistema Integrado de Transporte Público. Contrato No. 052 de 2012. Enviado a TRANSMILENIO S.A.
- Revisión y seguimiento a los contratos suscritos por TRANSMILENIO S.A. con ocasión de la divulgación, promoción y publicidad del Sistema Integrado de Transporte Público. Contrato No. 131 de 2012. Enviado a TRANSMILENIO S.A.
- Informe Revisión Aleatoria de la Gestión Contractual de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, durante el período comprendido entre enero 2 y diciembre 31 de 2011. Enviado a: Alcalde Mayor, Secretaría Distrital de Movilidad, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Personería de Bogotá, Contraloría de Bogotá y Fiscalía General de la Nación.

11. Sector Mujer

Entidades integrantes al sector:

1. Secretaría Distrital de la Mujer

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Se tramitó un expediente de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 2 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizó uno, correspondientes al tema de: Mujeres y Administración de Recursos. - Asesoría y acompañamiento para la mejora del servicio a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través del esquema de trabajo sectorial e intersectorial de la Red Distrital de Quejas y Reclamos 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las PQRS del Distrito Capital - periodo 2015. Remitido a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos, en el cual se evidencia que el sector presentó durante el periodo 2015 un total de 229 registros, equivalente a (0,10%) de los requerimientos del Distrito. Los principales subtemas fueron: administración del talento humano (37,50%), incumplimiento de funciones servidores-incidencia disciplinaria (25,00%), Acogida y protección a mujeres

<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de la accesibilidad de punto de atención en Secretaría Distrital de la Mujer. - Informe de avances y resultados del trabajo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales en el marco del esquema de trabajo de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. - Asesoría y acompañamiento para la mejora del servicio a la ciudadanía 	<ul style="list-style-type: none"> víctimas de violencia con medidas de protección en casas refugio (12,50%) y orientación asesoría e intervención jurídica (12,50%). - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016, en el cual se informa que el sector mujeres presentó en el semestre 397 requerimientos, de los cuales se destacan los requerimientos de asesoría e intervención jurídica con el 42%. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación celebrados en el sector mujeres, vigencia 2015, en el cual se enuncia que se suscribieron 8 convenios por un valor de \$4.083.000.000. - Informe plan anual de adquisiciones 2016, en el cual se informa que el sector. - Protocolo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Enviado a los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector mujeres. - Informe de avances y resultados del trabajo del nodo central. - Diseño e implementación de un plan de sensibilización y cualificación en cultura del servicio para servidores públicos de talento humano, de control interno y de planeación del sector mujeres. - Reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Enviado a los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos de las entidades distritales, incluye sector mujeres. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en el sector mujeres, vigencia 2015. - Informe plan anual de adquisiciones 2016. - Diseño e implementación de estrategia de comunicación para la gente. Traducción a lenguaje claro de 30 documentos de alto tráfico ciudadano. Socializado a los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector mujeres.
--	---

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Se atendieron 2 PQRS en temas referidos a Recurso Humano- Conflicto Interno Contratación-Ejecución, Mujeres y Administración de Recursos Públicos. - Se inició la investigación 201550008709900023E sobre la revisión de los proyectos adjudicados por las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad de Kennedy, se indagó por los nombres de las mujeres de cada asociación o 	<ul style="list-style-type: none"> - Cinco informes bimestrales del años 2015 de las peticiones quejas y reclamos - PQRS del Distrito Capital por subtemas y tipologías. Remitido a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos. Incluye sector Mujeres. - Informe de peticiones quejas y reclamos del primer semestre del año 2015. Se remitió a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13

<p>corporación o fundación que contrataron para verificar si existe parentesco entre ellas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asesoría y acompañamiento para la mejora del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del distrito a través de la red distrital de atención a la ciudadanía. - Identificación y clarificación de competencias institucionales en el proceso de atención de PQRS a nivel sectorial e intersectorial, en el marco de la Red Distrital de Quejas y Reclamos con los funcionarios responsables del proceso misional de PQRS, del Sector Mujeres. - Seguimiento al Decreto Distrital No. 371 de 2010 en su artículo 3°. - Documento: Informe de resultados de mesas de trabajo: Evaluación, seguimiento y recomendaciones al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Enviado a la Secretaría General Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía y socializado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del Sector Mujeres. - Propuesta de reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Dirigido a los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos del sector mujeres. 	<p>sectores administrativos. Incluye Sector Mujeres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de seguimiento y evaluación general del Decreto 371 elaborado por la Viceveeduría Distrital, resultado remitido a los representantes legales de las entidades y jefe de control interno del Sector Mujeres. - Diseño y acompañamiento en la implementación de nuevo modelo de informe mensual de PQRS de las entidades distritales. Circular conjunta No. 087 de 2015, con la Secretaría General. Coordinado con la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Calidad y remitido mediante circular a los representantes legales de todas las entidades distritales. Incluye Sector Mujeres. - Propuesta de reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos. Dirigido a los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos de todas las entidades distritales. Incluye Sector Mujeres. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015, realizado para los 13 sectores administrativos. Publicado en página web de la Veeduría Distrital. Remitido al Alcalde Mayor y al Secretario de Planeación y al sector Mujeres.
--	---

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Se tramitó 1 expediente de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), correspondiente al subtema “Recurso humano- Irrespeto a ciudadano/Mala atención”. - Se inició la investigación: 2014500950300001E: Verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y Acceso a la información pública nacional". (Secretaría Distrital de la Mujer) - Informe de Peticiones Quejas y Reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías. Remitido a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos, incluye sector mujer. - Informe preliminar de PQR – Primer semestre de 2014. Se remitió a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos. - Análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS de enero a octubre de 2014. Se remitió a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos. - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano. Coordinación efectuada con los responsables del proceso misional de PQRS y Defensores del ciudadano de todas las entidades distritales. - Talleres mensuales de sensibilización en servicio al ciudadano a los integrantes de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía. Coordinación efectuada con los responsables del proceso misional de PQRS - Seguimiento al Decreto Distrital No. 371 de 2010 en su artículo 3°. Insumo para informe de seguimiento y evaluación general del Decreto 371 elaborado por la Viceveeduría Distrital, resultado remitido a los representantes legales de las entidades y jefes de control interno. - Diplomado “Resignificación del Servicio a la Ciudadanía” dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales. - Diseño e implementación de procesos de cualificación en cultura ciudadana y servicio al ciudadano, dirigido a los
--

servidores públicos de las oficinas de atención a la ciudadanía de las entidades distritales. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.

- Grupos focales con Defensores del Ciudadano, con el objeto de evaluar la figura y rol de los defensores en el Distrito.
- Formación masiva en cultura ciudadana y de la legalidad.

2013:

- Revisión y redefinición de la figura del defensor del ciudadano. Coordinado con la Secretaría General, Dirección de Desarrollo Institucional y Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano.
- Talleres mensuales con la Red Distrital de Atención a la ciudadanía y la red de defensores del ciudadano. Coordinado con la Secretaría General, Dirección Distrital de Servicio al Ciudadano, Subdirección de Calidad y las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales.
- Procesos de cualificación orientados hacia la gestión efectiva en el servicio a la ciudadanía, dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
- Evaluación y seguimiento a la implementación y gestión del Sistema de quejas y reclamos de las entidades distritales. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades Distritales
- Informe semestral de PQRS del Distrito. Se remitió a los representantes legales de las entidades cabeza de sector de los 13 sectores administrativos.
- Estrategia de comunicación masiva para la ciudadanía en cultura ciudadana y de la legalidad. Se dio a conocer a los representantes legales de las entidades Distritales.
- Formación en cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes: plan pedagógico en ciudadanías tempranas Se dio a conocer a los representantes legales de las entidades Distritales.
- Formación en cultura ciudadana y cultura de la legalidad para funcionarios y contratistas públicos. Se dio a conocer a los representantes legales de las entidades Distritales.
- Plataforma e-learning y Veeduría en Línea

12. Sector Planeación

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría Distrital de Planeación

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 7 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), sobre los subtemas: Licencia de construcción- curadurías, medida local- licencia de construcción, predios (Nomenclatura, Certificación catastral), planeación local, administración de recursos- planeación y medida local - usos zonales. - Con participación equipo encargado de PQRS en la SDP se realizaron actividades como: estrategia de comunicaciones de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de las entidades del Distrito, evaluación diagnóstica del proceso de 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización del análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de quejas y soluciones para el primer semestre de 2016, en el cual el sector de planeación concentra sus requerimientos en temas relacionados con normatividad urbanística (24%), bodegas de reciclaje (23%) y atención personalizada y suministro de información (18%). - Se remitió el informe de revisión de la gestión contractual en el cual se encontró que el Plan Anual de Adquisiciones fue oportunamente publicado en el SECOP a enero 31 de 2016.

<p>PQRS y de servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito, protocolo de los nodos central, sectoriales e intersectoriales de la Red Distrital de Quejas y Reclamos y reglamento de la Red.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción de concepto negativo de la SDP frente a documento de la PPTINTC. - Articulación con la SDP para revisión y emisión de documento ajustado de la PPTINTC a partir de los criterios definidos por esa entidad para configurar una política pública. - Participación de la SDP en la presentación del laboratorio de innovación de la VD. - Participación de la SDP en mesa de trabajo sobre presentación de la PPTINTC. 	
--	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 26 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y de 2 expedientes en seguimiento de los cuales se finalizó 1, los cuales correspondientes los siguientes temas: medida local- licencia de construcción, licencia de construcción- curadurías, administración de recursos, predio- administración, planeación local - elaboración plan, predio- varios (nomenclatura, certificación catastral), planeación-estratificación y normas POT- reglamentación UPZ. - Se inició 1 investigación para determinar invasión espacio público y/o construcciones ilegales en Bienes de Interés Cultural – BIC. - Articulación con la oficina de servicio al ciudadano de la SDP acciones como: propuesta de reglamento de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, participación en las 6 sesiones plenarias de la Red Distrital de Quejas y Reclamos y acompañamiento para la mejora del sistema de atención a la ciudadanía a través de la red distrital de atención a la ciudadanía. - Se realizó seguimiento a 2 controles de advertencia de la SDP, que se presentan cuando los términos establecidos en los contratos no se cumplen, lo que conlleva a prorrogar varias veces el contrato y los costos inicialmente pactados se incrementan. En esta vigencia la SDP no aceptó los riesgos señalados, aunque adoptó acciones de gestión para evitar que se configure un posible hallazgo fiscal. - En el marco de la Veeduría Especializada LGBTI se continuó con el seguimiento a los proyectos de inversión 749 y 712, para lo cual se promovió la 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización del análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de quejas y soluciones para el primer semestre de 2015, en el cual el sector de planeación concentra sus requerimientos en temas relacionados con atención y servicio a la ciudadanía, traslado por no competencia y atención y portafolio de servicios.

rendición de cuentas respecto a la implementación de estos proyectos.

De acuerdo a lo anterior, se logró incidir en la mejora de los Protocolos y Rutas de atención de la población LGBTI por parte de la administración distrital. Además, se logró la inclusión de atención integral a la comunidad LGBTI en 19 territorios (localidades del D.C), con una mayor inversión de recursos en las localidades de Mártires y Teusaquillo.

- Remisión de documento de la PPTINTC para concepto de la SDP.

2014:

- En alianza con ETB se realizó el diagnóstico del comportamiento de los contratos o convenios celebrados por las entidades distritales. Este documento diagnóstico y sus recomendaciones fueron enviadas a la SDP.
- Se propiciaron reuniones con el IDU, la Secretaría de Planeación, el Banco Mundial y el BID. A partir de la información se elaboró un boletín con información sobre avances del proyecto Metro, y las inquietudes planteadas por la Alianza.
- Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013, realizado para los 13 sectores administrativos entre los cuales se encuentra el sector planeación.
- En el marco de la Veeduría Especializada LGBTI, se desarrolló una fase de formación y capacitación en Control Social, que incluyó espacios de diálogo y concertación, encuentros con sectores de la Administración Distrital, Secretaría Distrital de Planeación y Secretaría de Integración Social, que dieron cuenta de la implementación de la política pública.
- Se gestionó un de rendición de cuentas por parte de la SDP, respecto a los avances del plan de acción de la PPLGBTI.
- Construcción de insumos pedagógicos como la “ruta de denuncia” para la atención de casos de discriminación por orientación sexual y seguimiento a aquellos casos relacionados con vulneración de derechos a la población LGBTI.
- Se realizó el análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de quejas y soluciones, en el cual el sector de planeación concentra sus requerimientos en temas relacionados con el SISBEN (35%), normas POT (16%) y atención servidores de la Red CADE (7%).
- En el informe de PQRS se realizaron recomendaciones a la SDP en relación con realizar una evaluación y seguimiento a los diferentes puntos de atención al ciudadano, con el fin de diseñar una estrategia efectiva de atención a la ciudadanía en términos de calidad, calidez y oportunidad.
- Recepción y trámite de 8 expedientes de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendió y finalizó 1 expediente en seguimiento sobre los siguientes temas: solicitud de información, normas POT- varios, licencia de construcción- curadurías y medida local- perturbación posesión.
- Se inició 1 investigación relacionada con la verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional" (SDP).
- Acompañamiento al Plan Parcial Triángulo de Fenicia en 2014 donde se logró la concertación de un plan de trabajo con la Secretaría Distrital de Planeación a partir de los requerimientos ciudadanos y que se acogieran las propuestas relacionadas con la modificación de las unidades de actuación urbanística.
- Funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano de la SDP participaron en eventos y jornadas de formación realizadas por la VD en relación con: cultura ciudadana y de la legalidad, diplomado “Resignificación de la Ciudadanía” en alianza con la ESAP, talleres de sensibilización de servicio al ciudadano, grupos focales con Defensores del Ciudadano.
- Se realizó seguimiento a 3 controles de advertencia de la SDP, que se presentan cuando los términos establecidos en los contratos no se cumplen, lo que conlleva a prorrogar varias veces el contrato y los costos inicialmente pactados se incrementan. En esta vigencia la SDP rechazó uno de los controles de advertencia.
- Se emitió el documento “Cómo Avanza el Distrito en Desarrollo Urbano 2014 y 2015 –Sectores Hábitat y Planeación”.

- Pronunciamiento de la Veeduría Distrital Respecto a la Expedición del Plan de Ordenamiento Territorial por Decreto del Alcalde Mayor. Documento de análisis sobre la expedición del Decreto Distrital 364 del 28 de agosto de 2013. Septiembre de 2014, revisado en Noviembre de 2014.

2013:

- Acompañamiento al proceso de licitación pública para realizar la digitalización e indexación de expedientes de licencias y actuaciones urbanísticas custodiadas por la Secretaría Distrital de Planeación.
- Recepción y trámite de 16 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) sobre los siguientes temas: planeación local, Normas POT, licencia de construcción-curadurías, reglamentación UPZ, contratación, predios, medida local- licencia de construcción, conflictos ciudadanos, normas ambientales.
- Investigación sobre licencias de construcción de obras nuevas en Bogotá.
- Informe de verificación sobre la legalidad o ilegalidad de una construcción que amplía la infraestructura de la Universidad Externado de Colombia.
- En el marco de la Veeduría Especializada de LGBTI se realizó seguimiento al cumplimiento del Acuerdo 371 de 2009 “Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas - LGBTI- y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.
- Se realizó Audiencia pública de rendición de cuentas de la política LGBTI la cual fue coordinada por la Veeduría Distrital, que atiende la iniciativa de ciudadanos pertenecientes a los sectores LGBTI y articula el ejercicio con la oficina de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación.
- Como parte de la alianza Participación y Derechos y Política Pública, se elaboró el documento “Reflexiones y contribuciones a propósito de la modificación excepcional del POT”.
- En la Alianza Universidades, se realizó un pronunciamiento sobre el POT “Inquietudes y aportes de y desde la academia a la modificación excepcional del POT – MEPOT documento temático”.
- Elaboración del documento: “Observaciones y Recomendaciones sobre la Propuesta de Modificación Excepcional de Normas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, junio de 2013”.
- Elaboración del documento: “Recomendaciones sobre las Implicaciones del Plan Distrital de Desarrollo en la Modificación Excepcional de Normas Urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”, julio de 2013.
- Elaboración del diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales, en el que se incorporó el análisis para la SDP.
- Revisión de la contratación adelantada por entidades distritales, al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales), trabajo en el que se incorporó a la SDP.

2012:

- Acompañamiento al proceso de licitación pública para aplicar la ficha de clasificación socioeconómica con base en la metodología SISBEN en la modalidad a la demanda incluido los casos que resulten por acciones de tutela.
- Acción de incidencia por medio de la elaboración de dos documentos ciudadanos de la Alianza por Bogotá que fueron presentados antes de la entrega del Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) y durante su discusión en el Concejo de Bogotá.
- Recepción y trámite de 10 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) relacionadas con: licencia de construcción- curadurías, impuesto valorización, recurso humano- selección, administración de recursos- planeación, contratación- ejecución e impuestos.
- Se coordinó el acompañamiento y seguimiento al proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Quejas y Reclamos, tarea en la que participó la Oficina de Servicio al Ciudadano de la SDP.
- En coordinación con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades distritales, entre ellas la de SDP, se definió ubicar en la página web de la Veeduría Distrital el enlace para acceder a la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía.

13. Sector Salud

Entidades pertenecientes al sector:

1. Secretaría Distrital de Salud
2. Fondo Financiero Distrital de Salud - FFDS
3. Hospitales
4. Capital Salud EPS – S S.A.S.

Acciones realizadas por la Veeduría entre: enero 2012 - octubre 2016

2016:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a planes de saneamiento fiscal y financiero de los hospital de del D.C: Se Acompaña y brinda asistencia técnica a la veeduría ciudadana para el control social a los planes de saneamiento fiscal y financiero de los hospitales del D.C. El proceso se lleva a cabo en alianza con la Contraloría General de la Nación, Veeduría Distrital, Universidad de los Andes, Como vamos en Salud, Fundación SIMMON. Participan ciudadanos vinculados a las Asociación de Usuarios y COPACOS de Hospitales Suba, Chapinero, Usaquén, Engativá, Centro Oriente, Santa Clara, Kennedy, Fontibón, Tunal, Usme. - Fortalecimiento servidores públicos sector salud: Coordinación con SDS para fortalecimiento de servidores públicos en control social para que sean multiplicadores. Se adelantó una propuesta pedagógica para formar a 22 referentes de participación. Temas: participación y control social. Acompañamiento al proceso de formación que adelanta la SDS a los ciudadanos miembros de las veedurías ciudadanas de las 4 subredes. A la fecha se trabajó con la red Centro Oriente. - Recepción y trámite de 61 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y atención a 3 expedientes en seguimiento, los cuales se refieren a los siguientes subtemas: salud- atención a pacientes, administración de recursos- planeación, recurso humano- salarios y prestaciones, salud- medicamentos, recurso humano- retiro de funcionario, recurso humano- abuso de autoridad, proceso civil, recurso humano- irrespeto a ciudadano/mala atención, conflictos ciudadanos- varios y contratación- publicación web. - Se han iniciado 4 investigaciones, respecto a los siguientes asuntos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de concurso de méritos para el nombramiento de los Gerentes de los hospitales 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de las peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital, primer semestre 2016, en el cual se evidencia que el sector salud recibió 20846 PQRS que representan el 18% del total de registros en el SDQS. Los principales subtemas fueron: saneamiento básico (19%), atención deshumanizada o extralimitación y abuso de responsabilidades (13%), saneamiento ambiental (12%) y solicitud de visitas a establecimientos comerciales (10%). - Análisis de las peticiones quejas y reclamos – PQRS del Distrito Capital - periodo 2015, en el cual se informa que el sector salud presentó durante el periodo 2015 un total de 45.478, equivalente al 20,34% del Distrito Capital. Los principales subtemas fueron: atención deshumanizada o extralimitación y abuso de responsabilidades (24.34%), fallas en la prestación de servicios (21.36%), dificultad para prestación servicios POS (17.32%) y saneamiento ambiental (9.51%). - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de las Entidades del Distrito Capital 2016. - Diagnóstico Seguimiento a los Convenios de Asociación Celebrados en los Sectores Administrativos Vigencia 2015, en el cual se especifica que el sector salud celebró 53 convenios, por un valor de \$ 24.244.481.891. - Evaluación diagnostica del proceso de PQRS y de servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito y por cada sector administrativo, en el que se incorpora el análisis para el sector salud.

<p>del Distrito (SDS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Incumplimiento orden de tutela 110014003028201500201 por parte de CAPITAL SALUD EPS (CAPITAL SALUD). 3. Incumplimiento orden de tutela No. 110014003028201501229 por parte de CAPITAL SALUD EPS-S (CAPITAL SALUD). 4. Posibles irregularidades en el Hospital de Usme I Nivel E.S.E por la desvinculación masiva de personal y demoras en los tiempos de respuesta a derechos de petición, tutelas y descatos en Capital Salud EPS-S (HOSPITAL DE USME) <ul style="list-style-type: none"> - Evaluación y seguimiento para el uso eficiente del SDQS y su integración con los sistemas de gestión documental, proceso coordinado con responsables del proceso misional de quejas y reclamos de las siguientes entidades: Hospital El Tunal; Hospital Pablo Vi Bosa; Hospital Rafael Uribe Uribe; Hospital Usme; Secretaría Distrital De Salud y Subred Integral Sur Occidente. - Evaluación y reformulación del informe mensual de PQRS de las entidades del Distrito, proceso articulado con los funcionarios responsables del proceso misional de quejas y reclamos de: Sub Red Integrada de Servicios de Salud - Sur; Sub Red Integrada de Servicios de Salud - Centro Oriente; Sub Red Integrada de Servicios de Salud - Sur Occidente y Sub Red Integrada de Servicios de Salud - Norte. - Se realizó reunión para el establecimiento de una agenda conjunta entre VD y SDS alrededor de los siguientes temas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reunión y análisis de cómo la Veeduría puede acompañar la estructuración de la "Entidad Asesora de en Gestión Administrativa y Técnica". 2. Analizar viabilidad de acompañar la creación de un nuevo acuerdo corporativo en la reestructuración de Capital Salud. 3. Cocrear una propuesta para el desarrollo de veedurías ciudadanas para las obras de infraestructura. 	
---	--

2015:

Gestión y acompañamiento	Producto y resultado
<ul style="list-style-type: none"> - Asesoría técnica a las organizaciones sociales y ciudadanos que adelantan procesos de control social y veeduría ciudadana en el Sector Salud del Distrito. Algunos de estos ejercicios se acompañaron de manera articulada con otros procesos de la Delegada para la Participación y los Programas Especiales como Alianzas por Bogotá Salud e ISO 18091, proceso permanente de rendición/petición de cuentas a través de los observatorios ciudadanos de Rafael Uribe Uribe y Usme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de resultado de gestión con mesas sectoriales - seguimiento PQRS de los sector salud. Enviado a los directores de servicio al ciudadano de la SDS y Hospitales Tunal, Suba, Fontibón, Pablo VI de Bosa, Sur y Kennedy. - Informe final de gestión de convenio interadministrativo y de cooperación técnica con la Secretaría Distrital de Salud. Enviado al Representante legal de la Secretaría Distrital de Salud.

<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la implementación de la ley 1335 de 2009 – “Ley Antitabaco” en Bogotá: Se realizaron varias sesiones de la Mesa Técnica en la que participaron la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Veeduría Ciudadana “Control Tabaco” y la VD. Como resultado de este proceso la ciudadanía remitió un documento técnico a la Secretaria Distrital de Gobierno, en el cual se exponen los motivos para la elaboración de la reglamentación. - Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en las E.S.E. Distritales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a los compromisos que adquirió la SDS en la audiencia pública que se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2014. 2. Solicitud a los hospitales información sobre los avances en la implementación de los planes de saneamiento fiscal y financiero, y su afectación en la atención a los usuarios. 3. Se generaron acciones de articulación con las Delegadas de la Veeduría Distrital de Eficiencia Administrativa, Quejas y Reclamos, y Contratación, con el fin de informar y coordinar acciones de seguimiento y mejora. - Seguimiento a la construcción del CAMI Diana Turbay: Se convocó a las entidades vinculadas con el proceso del proyecto objeto de Control Social para realizar el seguimiento y análisis de la respuestas y resultados presentados a la Administración Local en cabeza del Alcalde Local y el Gerente del Hospital Rafael Uribe Uribe, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto. - Comités de Seguimiento a los Pactos por la Transparencia y contra la Corrupción de las E.S.E. del Distrito. <ol style="list-style-type: none"> 1. En el año 2015 se mantuvo la asesoría técnica a los Comités de Seguimiento a los Pactos por la Transparencia, brindando acompañamiento a los comités de seguimiento a los Pactos por la Transparencia y Anticorrupción de los Hospitales de El Tunal, Occidente de Kennedy, Engativá y Meissen. 2. Adicionalmente se recomendó a los Comités de los Hospitales hacer un control sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gerentes de acuerdo a lo estipulado por el Pacto por la Transparencia, toda vez que son ellos los responsables de dar cumplimiento. - Alianza en Salud: Como resultados se destacan: i) proceso de formación a 36 ciudadanos del Hospital Pablo VI Bosa; ii) proceso de formación con estudiantes del área de salud de la Universidad del Rosario; iii) un nuevo 	<ul style="list-style-type: none"> - Documento borrador: Estudio diagnóstico sobre el servicio a la ciudadanía en el Distrito. Ejercicio piloto con la Secretaría Distrital de Salud, y otras entidades distritales. - Informe de seguimiento a la implementación de Planes Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía, en el que se especifica que el promedio del sector en esta dimensión es de 38.2% de cumplimiento, igual que el promedio distrital. Por ello, es indispensable que la estrategia anticorrupción contenga acciones diferenciadas para los cuatro componentes y contribuya significativamente al logro de la transparencia y la promoción de la confianza institucional. - Diagnóstico del comportamiento contractual de las Empresas Sociales del Estado (hospitales distritales) vigencia 2014 y comparativo vigencias 2013-2014. - Informe Planes Anuales de Adquisiciones de la Entidades del Distrito Capital 2015, en donde se relaciona el sector salud. - Informe de peticiones quejas y reclamos del primer semestre del año 2015, en el cual se incorpora el análisis para el sector salud. - Informe de peticiones quejas y reclamos PQRS del Distrito Capital del año 2014 por subtemas y tipologías, en el cual se incorpora el análisis para el sector salud. - Diagnóstico sobre procesos sancionatorios período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de agosto de 2015. Enviado a las entidades del sector salud y a los jefes de Control Interno Disciplinario del sector. - Diagnóstico comparativo del comportamiento contractual de las entidades distritales vigencias 2013-2014. Enviado a las entidades del sector salud. - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2014, realizado para los 13 sectores administrativos.
--	--

<p>aliado; iv) documento con resultados de análisis de indicadores en salud.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recepción y trámite de 51 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), atención de 5 expedientes y finalización de 3. Estos requerimientos corresponden a los siguientes subtemas: salud-atención a pacientes, contratación- proceso de selección, contratación, administración de recursos, salud- medicamentos, SISBEN, solicitud- servicio, control social, inspección y vigilancia y bienes-administración. - Se realizaron 2 investigaciones: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presuntos desvíos de dineros asignados a la salud en el Hospital Rafael Uribe Uribe (Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E.). 2. Presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de los Convenios Interadministrativos 1870, 2555 y 2590 de 2012 (SDS). - Seguimiento al Acuerdo de desempeño Secretaría Distrital de Salud –SDS. - Acompañamiento, seguimiento y evaluación desarrollo mesas sectoriales- seguimiento PQRS del sector Salud. Realizado con directores de servicio al ciudadano de la SDS y Hospitales Tunal, Suba, Fontibón, Pablo VI de Bosa, Sur y Kennedy. 	
--	--

2014:

<ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la implementación de Ley 1335 de 2009 – “Ley Antitabaco” en Bogotá D.C: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se hizo un ejercicio de cualificación de la ciudadanía sobre la Ruta de Control Social y se trazó un plan de trabajo que inició con la recolección de información acerca de las acciones de las diferentes entidades para garantizar el cumplimiento de la Ley. 2. Se realizó un foro el 30 de julio de 2014, donde se presentó el documento sobre el seguimiento al cumplimiento de la Ley, con recomendaciones y sugerencias a la Administración Distrital y Nacional. 3. A partir de este Foro se instaló en agosto, la Mesa Técnica Control Tabaco encabezada por la veeduría ciudadana “Control Tabaco”, con la participación de la Procuraduría General de la Nación, los Hospitales de Suba, Centro Oriente, Engativá, Pablo VI, San Cristóbal, las Secretarías de Gobierno, Salud, Ambiente, General y Policía Metropolitana de Bogotá. - Seguimiento al proyecto de construcción, ampliación y dotación del CAMI Diana Turbay: Se generó una alerta temprana por parte de los ciudadanos que fue enviada al Hospital de Rafael Uribe, relacionada con el estado de la Licencia de Construcción que estaba por vencer la cual tuvo como efecto la renovación de la licencia en el mes junio de 2014. Otro resultado del seguimiento fue evidenciar el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Hospital para el inicio de la obra en año 2014. - Seguimiento a implementación de los Planes de Saneamiento Fiscal (Ley 1608 de 2013) en las E.S.E. Distritales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Se conformó un grupo con 21 ciudadanos, integrado por miembros de las Asociaciones de Usuarios de diferentes E.S.E. del Distrito, a quienes se apoyó para la conformación de un Comité Distrital de Usuarios en Salud. 2. La Veeduría Distrital con la asesoría de la Oficina de Planeación de la Secretaría Distrital de Salud, capacitó al grupo, sobre el marco normativo de los Planes de Saneamiento Fiscal. Así mismo, se recopiló información sobre los Planes de Saneamiento Fiscal y Financiero PSFF de acuerdo a la categoría que recibieron cada uno de los 18 Hospitales. 3. Se llevó a cabo una Audiencia Pública el 18 de noviembre de 2014, a la que se convocó a la Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Hacienda, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud
--

y Protección Social, representantes de las EPS Capital Salud y Caprecom para que dieran respuestas sobre la implementación de los Planes de Saneamiento Fiscal y el seguimiento que se estaba haciendo en relación a la afectación de los servicios a los usuarios de las E.S.E.; además, se invitó a la comunidad, a los gerentes de las 22 E.S.E. Distritales, Personería Distrital, Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.

- Pactos por la Transparencia y Anticorrupción de los Hospitales.
 1. Acompañamiento a los Comités de Seguimiento de los Pactos por la Transparencia y Anticorrupción de los Hospitales de El Tunal, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Bosa, Suba, Hospital del Sur, Usme y Pablo VI, específicamente para el componente de Participación.
 2. En el marco del acompañamiento técnico la VD recomendó a los miembros de los comités de los diferentes hospitales mencionados, hacer un control al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los gerentes en los pactos, teniendo en cuenta los planes de trabajo diseñados al principio del año.
- Recepción y trámite de 60 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), de los cuales se atendieron 9 expedientes y se finalizaron 6 expedientes. Estos expedientes corresponden a los subtemas: solicitud de información, salud - atención a pacientes, recurso humano- irrespeto a ciudadano/mala atención, salud - EPS/ARS, contratación- pliegos/términos, recurso humano- nombramientos, medida local- establecimiento comercial, centros educativos, contratación- planeación y sanidad pública - omisión medidas preventivas.
- Para el año 2014 se iniciaron las siguientes investigaciones:
 1. Verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional" (SDS Y HOSPITALES).
 2. Reporte sobre el seguimiento a puntos de atención distritales de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).
 3. Planta de personal Secretaria Distrital de Salud (SDS).
 4. Hospitales Distritales de II Nivel (Revisión de algunos aspectos de la gestión).
 5. Presentación de los servicios del Hospital Simón Bolívar, que traumatizaron la oportuna prestación de los servicios a los usuarios (Hospital Simón Bolívar E.S.E.).
 6. Interrogantes generados tras el proceso de compra del Hospital San Juan de Dios, por parte del Distrito Capital (Hospital San Juan de Dios).
 7. Interrogantes en el marco programa de saneamiento de hospitales públicos de Bogotá (SDS).
- Acompañamiento, supervisión y ejercicio de la secretaría técnica en la ejecución de los convenios interadministrativos y de cooperación técnica suscritos con la Secretaría Distrital de Salud, que se orientaron a aunar esfuerzos para fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas que favorezcan la transparencia, probidad y no tolerancia a la corrupción. Coordinado con representante legal y subsecretarios de la Secretaría Distritales de Salud.
- Acompañamiento preventivo a los siguientes procesos de la SDS:
- Selección Abreviada de Menor Cuantía No. FFDS-SAMC-007-2014 para la ejecución de obras complementarias del proyecto de reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel – Etapa I.
- Licitación Pública No. FFDS-LP-004-2014 adelantado por la Secretaría Distrital de Salud, el cual tenía por objeto: “Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada de las sedes de SDS”.
- Licitación Pública No. FFDS-LP-003-2014 para prestar el servicio de aseo y cafetería en la SDS y las sedes que están bajo su custodia.
- Selección Abreviada por Subasta Inversa para el suministro de unidades móviles para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, de la estrategia CAMAD y ZOONOSIS, operadas por las ESE del Distrito Capital.
- Licitación Pública No. FFDS-LP-002-2014 para adecuar, reparar y acondicionar las salas de quirófano, las áreas administrativas y las zonas de atención, albergue y recreación de animales de compañía, en el Centro de Zoonosis de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.
- Licitación Pública No. FFDS-LP-001-2014 para la contratación de las pólizas del programa de seguros de la Entidad: pólizas todo riesgo daño material, Automóviles, Manejo Global, Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte de Mercancía, Responsabilidad Civil Servidores Públicos e infidelidad y Riesgos Financieros.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Secretaría Distrital de Salud – Fondo financiero Distrital de salud.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Sector salud. Hace referencia a un consolidado de todos los mapas de riesgos de los 22 hospitales del Distrito implementados en la vigencia 2013 y se remitió a la Secretaría distrital de Salud – SDS y a cada uno de los hospitales distritales.
- Seguimiento a los siguientes acuerdos de desmpño:
 1. Hospital de Chapinero E.S.E I Nivel de Atención.
 2. Hospital Usaquéen.

3. Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E I Nivel.
 4. Hospital San Cristóbal E.S.E I Nivel.
 5. Hospital del Sur E.S.E I Nivel.
 6. Hospital Pablo VI de Bosa E.S.E I Nivel.
 7. Hospital Nazareth I Nivel E.S.E.
 8. Hospital de Usme E.S.E I Nivel de Atención.
 9. Hospital San Blas II Nivel.
 10. Hospital Vista Hermosa E.S.E I Nivel.
 11. Hospital Engativá II Nivel E.S.E.
 12. Hospital de Suba E.S.E II Nivel de Atención
 13. Hospital Centro Oriente II Nivel E.S.E.
 14. Hospital Bosa II Nivel.
 15. Hospital Fontibón II Nivel E.S.E.
 16. Hospital Meissen E.S.E. II Nivel de Atención.
 17. Hospital de Tunjuelito II Nivel E.S.E.
 18. Hospital Simón Bolívar E.S.E. III Nivel de Atención
 19. Hospital La Victoria E.S.E. III Nivel de Atención.
 20. Hospital Santa Clara III Nivel E.S.E.
 21. Hospital El Tunal III Nivel E.S.E.
 22. Hospital Occidente de Kennedy E.S.E III Nivel de Atención.
- Análisis de PQRS por subtemas del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS de enero a octubre de 2014. Se remitió al Secretario Distrital de Salud.
 - Asesoría y acompañamiento para el fortalecimiento del sistema de atención a la ciudadanía en las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía y la Red de Defensores del Ciudadano, coordinación efectuada con los responsables del proceso misional de PQRS y Defensores del ciudadano del sector salud.
 - Diplomado “Resignificación del Servicio a la Ciudadanía” dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, el cual fue Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades que conforman el sector salud.
 - Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual de la vigencia 2013, realizado para los 13 sectores administrativos.
 - Informe de la gestión contractual Empresas Sociales del Estado (hospitales distritales) vigencia 2013. Enviado al Alcalde Mayor, Secretaría de Salud y Empresas Sociales del Estado.
 - Diagnóstico del Comportamiento de los Contratos o Convenios Celebrados por las Entidades Distritales con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB S. A. ESP. Enviado a las entidades del sector salud y Empresas Sociales del Estado.

2013:

- En el marco de la Veeduría Especializada de Salud, se articularon las siguientes acciones:
 1. Se determinó como objeto de Control Social situación de la contratación de las EPS, el monto de las deudas y de manera general el estado del régimen subsidiado en Bogotá y la afectación en los Hospitales Públicos.
 2. Se realizaron talleres que abordaron los siguientes temas: Control Social, participación ciudadana y ley 850 de 2003; Sistema General de Seguridad Social en Salud y los regímenes que lo componen; modalidades de pago en los diferentes modelos a partir de la ley, la UPC de acuerdo a la composición etaria, la contratación de las EPS con los Hospitales del Sector Público.
 3. Se hizo recolección de información respecto del reporte de entrega de medicamentos en los hospitales del Distrito, para insumo del ejercicio de control social de la ciudadanía;
 4. Se adelantó proceso de formación con Asociación de Usuarios, de los Hospital de Centro Oriente, El Tunal y Hospital Rafael Uribe Uribe.
- Salud pública:
 1. Se definió como objeto de control social los proyectos UEL, particularmente las ayudas técnicas,

- adicionalmente se proyectó trabajar con cuatro (4) veedores ciudadanos sobre el marco del Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva ejecutado por el Hospital de Usme.
2. Instalación de una mesa interinstitucional de trabajo para el seguimiento a los compromisos generados en la Audiencia Pública “Por la Salud de Engativá”. Conformada por la Secretaría Distrital de Salud, la Gerencia del Hospital, los Delegados de la Asociación de Usuarios y la Veeduría Distrital.
 3. Realización de una Audiencia Pública “Por la Salud de Engativá”, en donde se abordaron los temas relacionados con: la situación del CAMI Emmaus avances en los compromisos adquiridos por la administración Distrital en relación con el CAMI Granja y situación administrativa y financiera del Hospital de Engativá.
- Ciudad salud región:
 1. Se definió como objeto de control social la reapertura de este centro de salud en el marco del proyecto de Ciudad Salud Región, en lo que se encuentra contemplado por el Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Humana” y en el marco de lo planteado por la ley 735 de 2002, a través de la cual se definen como monumentos nacionales el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil.
 2. La metodología que se usó con este grupo se concentró inicialmente en llevar a cabo un proceso de capacitación, el cual se hizo con 25 personas de las diferentes organizaciones mencionadas previamente, en los temas: el proyecto Ciudad Salud Región, la renovación urbana y el POT.
 - Pactos por la transparencia y Anticorrupción de los Hospitales:
La Delegada para la Participación hizo acercamiento a los Comités de Seguimiento a los Pactos por la Transparencia, con el fin de fortalecer su trabajo y apoyar la labor que desde este espacio llevan a cabo los ciudadanos y funcionarios. Se trabajó con los comités de los Hospitales El Tunal, Rafael Uribe Uribe y Engativá, en el caso del Hospital El Tunal se logró el diseño de un plan de trabajo, definiendo como objeto de control social el tema de la contratación de la E.S.E. y la eficiencia y pertinencia de la misma.
 - Recepción y trámite de 44 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos), se atendieron 6 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 4 expedientes. Los requerimientos corresponden a los siguientes subtemas: salud- atención a pacientes, solicitud- información, sanidad pública - omisión medidas preventivas, salud - EPS/ ARS, contratación- proceso de selección, atención a población vulnerable, administración de recursos, recurso humano - prestación servicios en salud, administración de recursos- pagos y recurso humano- selección de docentes.
 - Se presentaron 2 informes de verificación: Hospital de Suba (mostrar un panorama del Hospital de en los temas de cierre de servicios especializados, programa de interrupción voluntaria del embarazo, y la contratación de personal) y Capital Salud (atender reiteradas quejas y denuncias ciudadanas relacionadas con que la EPS Capital Salud no está solucionando adecuadamente los problemas relacionados con la entrega oportuna de medicamentos a los usuarios), elaborados por el Grupo de Tareas.
 - Seguimiento a la política pública de servicio al ciudadano, con énfasis en salud y educación.
 - Convenio interadministrativo y de cooperación de la VD con la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Distrital de Salud con el objeto de aunar esfuerzos para fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas que favorezcan la transparencia, probidad y no tolerancia a la corrupción en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y los hospitales públicos del Distrito.
 - Se implementó el proceso de integridad a la Invitación No. 031 de 2013 adelantada por el Hospital de Engativá, el cual tenía por objeto: “Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo y suministro de accesorios de vidriería del hospital de Engativá E.S.E. sede calle 80”.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital de Chapinero I Nivel E.S.E.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital de Usaquén I Nivel E.S.E.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Rafael Uribe Uribe E.S.E. I Nivel de Atención.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital San Cristóbal I Nivel E.S.E.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital del Sur E.S.E. I Nivel de Atención.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Pablo VI de Bosa E.S.E. I Nivel de Atención.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Nazareth E.S.E. I Nivel de Atención.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital de Usme I Nivel E.S.E.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Vista Hermosa E.S.E. I Nivel de Atención.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Engativá II Nivel E.S.E.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital de Suba II Nivel E.S.E.
 - Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Centro Oriente E.S.E. II Nivel de Atención.

- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital San Blas II Nivel E.S.E.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital de Bosa II Nivel E.S.E.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Fontibón II Nivel E.S.E.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Meissen II Nivel E.S.E.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Tunjuelito E.S.E. II Nivel de Atención.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Simón Bolívar III Nivel E.S.E.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital La Victoria III Nivel E.S.E.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Santa Clara E.S.E. III Nivel de Atención.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital El Tunal E.S.E. III Nivel de Atención.
- Mapa de riesgos de la gestión contractual Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E.
- Informe sobre el análisis de los manuales de contratación de las Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital durante la vigencia 2013. Enviado a las 22 Empresas Sociales del Estado.
- Procesos de cualificación orientados hacia la gestión efectiva en el servicio a la ciudadanía, dirigidos a los directores de servicio al ciudadano y líderes de las áreas de quejas y reclamos de las entidades distritales. Alianza con la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
- Evaluación y seguimiento a la implementación y gestión del Sistema de quejas y reclamos de las entidades distritales, coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades del sector salud.
- Informe semestral de PQRS del Distrito.
- Diagnóstico General de los Contratos Destinados a la Defensa y/o Representación Judicial de las Entidades Distritales. Enviado al Alcalde Mayor de Bogotá, entidades distritales y Empresas Sociales del Estado. Período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2013.
- Revisión de la Contratación adelantada por entidades distritales al amparo de Código Sustantivo del Trabajo (contratos sindicales). Enviado a las entidades del sector salud y Empresas Sociales del Estado.

2012:

- Ciclo básico de formación control social. Se adelantaron circuitos virtuales y presenciales del ciclo básico de capacitación en participación y control social con la Asociación de Usuarios y el COPACO del Hospital Pablo VI de Bosa.
- Red Ciudadana de control social sector salud. Proceso de capacitación en temas de control social incidente, planeación participativa y presupuestos participativos, con el objeto de que los integrantes de la red se vincularan activamente a los encuentros ciudadanos, cabildos de presupuestos participativos de vías, juventud y agua.
- Talleres y capacitaciones a las asociaciones de usuarios de los hospitales, Santa Clara y El Tunal. Se capacitaron de 287 ciudadanas y ciudadanos y sensibilización de 38 personas, vinculadas a las Asociaciones de Usuarios de los hospitales El Tunal, Santa Clara, Usme, Pablo VI y líderes vinculados a la Red.
- Pactos por la transparencia y Anticorrupción de los Hospitales. Se firmaron en el mes de mayo del año 2012 entre los veintidós Hospitales de la red pública Distrital y el Alcalde Mayor de Bogotá, en donde la VD participó como testigo de honor y garante del proceso.
- Recepción y trámite de 55 casos de primera acción (peticiones, quejas, reclamos) y se atendieron 5 expedientes en seguimiento de los cuales finalizaron 3 expedientes. Los casos corresponden a los siguientes subtemas: solicitud-información, recurso humano- conflicto interno, administración de recursos, solicitud- servicio, salud- atención a pacientes, recurso humano- nombramientos, salud- EPS/ARS, recurso humano - prestación servicios en salud, sanidad pública - omisión medidas preventivas y administración de recursos- austeridad.
- Se iniciaron 5 investigaciones, respecto a los siguientes asuntos:
 1. I-5835 Hospital de Kennedy Presunto favorecimiento a terceros, discriminación, amenazas y actos ilícitos por parte de la administración del hospital.
 2. I-6735 Presunta inhabilidad aspirantes a ser ternados para la designación de gerentes de ESE en Bogotá.
 3. I-6763 El Secretario de Salud remite el informe de Auditoría, Seguimiento y Control al Contrato 1229 de 2009.
 4. I-6856 Secretaría de Salud. Se solicitó analizar la terna para nombrar gerente en el Hospital Usaquén, ya que quienes ocupan el primer y segundo puesto no cumplen con requisitos legales
 5. I-6715 Copia Personería. Solicitud de acompañamiento en reubicación laboral por violación al debido proceso en la Secretaría Distrital de Salud, a la señora Fedra Constanza Rodríguez Cuenca.
- Acompañamiento preventivo al proceso de Licitación Pública No. LP-001-2012 adelantado por la SDS, con el fin

de: “Contratar la prestación del servicio de ingeniería de software para desarrollar, ajustar y poner en funcionamiento la segunda fase del ERP SI Capital”.

- Acompañamiento preventivo al proceso de Subasta Inversa Presencial No. 001-2012 adelantado por la SDS, el cual tenía por objeto: “Prestar el Servicio de salud de atención pre hospitalaria en unidades móviles (ambulancias); para que realicen traslados básicos y/o medicalizados, en pacientes con patología médica y/o traumática”.
- Gestión de acompañamiento y seguimiento al proceso de PQRS y servicio a la ciudadanía de las entidades del Distrito a través de la Red Distrital de Quejas y Reclamos.
- Proceso de sensibilización a ciudadanos sobre el quehacer misional de la delegada para la atención de quejas y reclamos. Coordinado con las oficinas de servicio al ciudadano de las entidades del sector salud.