

Marca temporal	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo Reportado	Meta Producto
1/30/2018 11:14:09	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	Atender el 100% de personas de con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley
1/30/2018 11:23:02	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	Aplicar a 80.000 Personas de los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital
1/30/2018 13:24:38	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación
1/30/2018 13:43:28	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación
1/30/2018 13:52:22	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Desarrollar laboratorios de paz en 2 territorios del Distrito Capital

1/30/2018 14:25:41	Andrea Camila Collazos Garrido	2017	31 Diciembre	de Beneficiar a 12 localidades con organizaciones sociales a través de acciones artística, culturales y pedagógicas en materia de memoria, paz y reconciliación
1/30/2018 14:38:28	Andrea Camila Collazos Garrido	2017	31 Diciembre	de Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.
1/30/2018 14:53:22	Andrea Camila Collazos Garrido	2017	31 Diciembre	de Alcanzar 250 zonas de conectividad pública
1/30/2018 14:56:55	Andrea Camila Collazos Garrido	2017	31 Diciembre	de Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico
1/30/2018 15:21:46	Andrea Camila Collazos Garrido	2017	31 Diciembre	de Realizar 1 Plan de Conectividad Rural

1/30/2018 15:34:58	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciación de aplicaciones, contenidos y software
1/30/2018 15:39:13	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC
1/30/2018 16:41:14	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)
1/30/2018 17:06:12	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	30 Septiembre	Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)

1/31/2018 8:02:22

Andrea Camila Garrido 2017 31 de  
Collazos Diciembre

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)

1/31/2018 8:24:39

Andrea Camila Garrido 2017 31 de  
Collazos Diciembre

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)

1/31/2018 8:43:31

Andrea Camila Garrido 2017 31 de  
Collazos Diciembre

Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)

1/31/2018 9:10:12

Andrea Camila Garrido Collazos 2017

31  
Diciembre

de Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

1/31/2018 9:24:59

Andrea Camila Garrido Collazos 2017

31  
Diciembre

de Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

1/31/2018 9:38:07

Andrea Camila Garrido Collazos 2017

31  
Diciembre

de Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

1/31/2018 9:59:50

Andrea Camila Garrido Collazos 2017

31  
Diciembre

de Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital

1/31/2018 10:01:44	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales
1/31/2018 10:21:35	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales
1/31/2018 10:28:27	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Realizar el 100% del estatuto archivístico
1/31/2018 10:30:14	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C
1/31/2018 11:00:16	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C

1/31/2018 11:02:07	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas
1/31/2018 11:16:38	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas
1/31/2018 11:18:10	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital
1/31/2018 11:45:55	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital
1/31/2018 11:52:31	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo
1/31/2018 11:54:07	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo

1/31/2018 13:23:38	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo
1/31/2018 13:27:14	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación
1/31/2018 13:52:22	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Formular lineamientos en materia de: gestión ética, armonización de la Ley de Transparencia, actualización de sitios web, riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas y estandarización del proceso de compras y contratación
1/31/2018 13:59:27	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Diseño y desarrollo de talleres y cursos virtuales en materia de transparencia, gestión del riesgo de corrupción, formulación de estrategias antitrámites, gestión documental y atención al ciudadano



1/31/2018 14:05:27	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales
1/31/2018 14:16:43	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción
1/31/2018 14:18:38	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Diseño, formulación y puesta en marcha de un sistema de alertas tempranas que articule los diferentes sistemas de información existentes para la toma de medidas preventivas en ámbitos focalizados en riesgo de corrupción
1/31/2018 15:11:28	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas
1/31/2018 15:35:14	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

1/31/2018 15:37:09	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
1/31/2018 15:45:12	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales
1/31/2018 15:46:16	Andrea Camila Garrido Collazos	2017	31 Diciembre	de	Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá

Proyecto de Inversión	Meta Proyecto de Inversión	Análisis
Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	Cumplir el 85 por ciento de las metas del PAD por parte de la Administración Distrital., Otorgar el 100 por ciento de medidas de ayuda humanitari en el distrito capital., Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40 por ciento de los Centros Locales de Atención a Víctimas en el Distrito Capital, Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.	Las actividades fueron de conformidad con lo programado para la vigencia
Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	Aplicar a 80,000 personas Planes integrados de Atención (PIA) con seguimiento (PAS) en el Distrito Capital, Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital.	Se superó la cantidad de personas proyectada para atender en la ejecución de vigencias. Ejecución presupuestal y giros conforma a lo programado
Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Las ejecuciones físicas fueron ejecutadas en las magnitudes programadas
Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR	Las metas físicas fueron ejecutadas conforme a lo programado
Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación	Desarrollar el 100 por ciento de los laboratorios de paz en dos territorios del distrito capital	La ejecución física y presupuestal coincide con lo programado.

Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Realizar o acompañar 146 productos educativos y culturales por parte del CMPR

Las ejecuciones físicas fueron obtenidas conforme a la programación

Bogotá Mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación

Cumplir el 85 por ciento de las metas del PAD por parte de la Administración Distrital.,  
Realizar mantenimiento y adecuaciones al 40 por ciento de los Centros Locales de Atención a Víctimas en el Distrito Capital,  
Implementar 100 por ciento del protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado en el distrito capital.,  
Implementar 100 por ciento de medidas de reparación integral que fueron acordadas con los sujetos en el Distrito Capital., Realizar 3 Comites Distritales de Justicia Transicional anualmente, para la coordinación del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas-SDARIV

La ejecución física fue lograda conforme con lo programado en la vigencia

Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Implementar 100 por ciento de la estrategia de Infraestructura e Institucionalidad.

Las actividades físicas fueron obtenidas conforme a lo programado

Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Impulsar la operación de 5 laboratorios o Fábricas de Innovación y Desarrollo de TI.

La ejecución física y presupuestal tiene un comportamiento acorde con la programación

Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C.

Implementar 100 por ciento de la estrategia de Infraestructura e Institucionalidad.

Ejecución física lograda conforme a la programación

Implementar 100 por ciento del Sistema Unico de Información definido, Implementar 100 por ciento del modelo de seguridad de la información., Impulsar 5 acuerdos marco o Procesos Agregados de Compras de TI para las entidades de la economía, el gobierno del Distrito., Implementar 100 por ciento del Plan de fomento de la industria Digital y TIC., conforme a lo programado y la ciudad digital de Bogotá D. C. Promover 20 Comunidades o Ecosistemas Inteligentes., Implementar 100 por ciento de la estrategia de Gobierno y Ciudadano Digital., Implementar, promover o acompañar 8 proyectos de innovación y servicios Distritales de TI.

Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D. C. Implementar 100 por ciento de la estrategia de promoción y desarrollo de servicios TIC. La ejecución física y presupuestal se ejecuto conforme a lo programado

Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control., Elaborar y aprobar 2 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, programado riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas La ejecución física fue lograda conforme a lo programado

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital Ejecutar el 100 por ciento de las solicitudes gráficas del Distrito, de acuerdo con el tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes Las metas del proyecto están previstas de iniciar a partir de la vigencia 2018

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital Ejecutar el 100 por ciento de las solicitudes gráficas del Distrito, de acuerdo con el tipo de productos que se pueden elaborar con las máquinas existentes Para el Proyecto 1085 no fueron programadas las actividades durante la vigencia 2017

Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá Realizar 67 campañas y acciones de comunicacion publica., Formular e implementar 1 documento de plan de gestion estrategica de las comunicaciones distritales., Realizar 39 informes de evaluaciones de percepcion ciudadana respecto a problemas de ciudad, politicas publicas, programas, acciones y decisiones de la administracion distrital., Fortalecer el 100 por ciento el uso gradual y progresivo de las tecnologias digitales como medio de comunicacion e informacion con la ciudadania, Generar 3,710 mensajes en distintas plataformas y espacios ( escritos/ digitales/ virtuales) oportunos que informen y retroalimenten a los ciudadanos sobre la gestion de politicas de la administracion distrital, Fortalecer el 100 por ciento la articulacion interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito Las metas programadas por la Dependencia correspondiente para la vigencia fueron cumplidas en su totalidad

Mejoramiento de la capacidad física y de la maquinaria de la Imprenta Distrital Adquirir y poner en funcionamiento 2 maquinas para la imprenta Distrital., Poner en funcionamiento 2 soluciones tecnológicas en la imprenta Distrital. Las actividades físicas del Proyecto fueron ejecutadas conforme lo programado para la vigencia

Mejoramiento para la planeación y eficiencia administrativa en la Secretaría General la Realizar 9 capacitaciones en los temas del Sistema Integrado de Gestión, Llevar a cabo 6 actividades de sensibilización en los temas de meta fueron cumplidas dentro de la vigencia planeación y SIG, Actualizar 8 Herramientas de planeacion en la Secretaria General

Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos Formular, implementar y evaluar 60 por ciento de la política de desarrollo institucional para la eficiencia administrativa del Distrito Capital., Desarrollar e implementar 4 estrategias enfocadas en la medición y el fortalecimiento institucional distrital a través de la racionalización de instancias y la modernización de la gestión pública distrital, Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion existentes para la toma de medidas preventivas en ambitos focalizados Las actividades de la meta fueron ejecutadas conforme a la programación

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital Consolidar 1 Unidad de Gerencia Estratégica para los temas prioritarios de la Administración Distrital., Mantener 1 agenda gubernamental articulada en el Distrito Capital, Elaborar e implementar en un 100 por ciento el Programa de Gestión Documental física y electrónica en la Secretaria General, Acompañar al 100 por ciento de las dependencias en la formulación y seguimiento técnico, financiero y administrativo la Las actividades programadas fueron desarrolladas durante la vigencia planeación institucional y la ejecución de los proyectos de inversión, Mantener en 80 por ciento el indice de ajuste de los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de contratación de la Secretaría General, en coordinación con las dependencias, teniendo en cuenta que el tiempo promedio establecido es de 15 días hábiles, Certificar 100 por ciento de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General en la norma ISO 9001:2015

Implementación de un modelo de Gestión Documental para la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá Elaborar e implementar 25 por ciento el Programa de Gestión Documental en la Secretaria General., Organizar 700 metros lineales de archivo de gestión de la Secretaria General., Elaborar e implementar 25 por ciento el plan estratégico para la gestión documental desarrolladas conforme a la programación electrónica en la Secretaria General., Realizar 1 la programación estrategias de socialización y sensibilización dirigido a los servidores de la Secretaria General, para apoyar la modernización de los archivos y la gestión

Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Desarrollar e implementar 3 herramientas de gestión del conocimiento para facilitar la prestación del servicio a la ciudadanía, Realizar 42 eventos y ferias del Servicio al Ciudadano. Actividades finalizadas durante la vigencia 2016

Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía

Desarrollar e implementar 1 documento COOPES, Construir y poner en operación 1 puntos de atención presencial en el Distrito Capital, Mantener y mejorar 2 puntos de atención en el Distrito Capital, Optimizar 3 herramientas tecnologicas del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía., Realizar 1 campaña de divulgación de del servicio y cultura ciudadana., Prestar 152,900,000 servicios y trámites en la RED CADE., Desarrollar 1 mecanismos de evaluación del servicio., Elaborar 4 evaluaciones de la formulación e implementación del modelo de prestación de servicios y seguimiento para la atención a la ciudadanía, Mantener en 3 el numero de días promedio en el direccionamiento de las peticiones ciudadanas

Las actividades fueron ejecutadas conforme a la programación

Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Realizar 182 acciones relativas a la función archivística y las políticas de conservación y promoción del patrimonio documental de la ciudad., Formular .70 Estatuto Archivistico Distrital

Las actividades de la meta fueron ejecutadas conforme a lo programado

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Asesorar al 100 por ciento de las entidades del Distrito en la implementación del SGDEA

Las actividades del Proyecto están programadas para iniciar a partir de la vigencia 2018

Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información

Desarrollar 334 acciones en las entidades del distrito la normalización y articulación de la función archivística., Formular .50 politica publica de Gestion Documental y Archivos, Asesorar 5 por ciento entidades del distrito en la implementación del SGDEA

Las actividades físicas fueron desarrolladas conforme a la programación



Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar y la memoria histórica, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad, Poner 387,431 unidades documentales al servicio de la Administración y la ciudadanía Las metas correspondientes del Proyecto de Inversión se encuentran programadas para iniciar a partir de la vigencia de 2018

Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información Poner 112,479 unidades documentales al servicio de la administración y la ciudadanía., Desarrollar 3 proyectos para recuperar y apropiar la memoria historia, social e institucional y el patrimonio documental de la ciudad. Las actividades programadas fueron desarrolladas durante la vigencia

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital Realizar 1,500 acciones de divulgación y pedagogía Las Actividades de la meta están programadas para iniciar en la vigencia 2018

Archivo de Bogotá para Todos: Transparencia, identidad ciudadana y democratización de la información Desarrollar 72 acciones de implementación del modelo de estudios, investigaciones académicas, de recuperación de memoria histórica, social e institucional, y apropiación pedagógica del patrimonio documental y la memoria histórica de la ciudad, Realizar 3 acciones para la modernización del Archivo de Bogotá, Realizar 422 acciones de divulgación y pedagogía Se presentaron desfases en la ejecución de la meta física relacionada con la modernización del Archivo de Bogotá

Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control., Desarrollar 1 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control. Las actividades están previstas para su iniciación en la vigencia 2018

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital Implementar 2 estrategias de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión, ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo Las actividades están previstas para su iniciación en la vigencia 2018

Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Desarrollar 4 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control., Desarrollar 1 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control.

Las actividades programadas fueron desarrolladas durante la vigencia

Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital

Formular 4 lineamientos en materia de gestión ética, armonización de la Ley de transparencia, actualización sitios web, riesgos de corrupción, y estrategia antitrámites, estrategia de atención al ciudadano, estrategia de rendición de cuentas, y estandarización del proceso de compras y contratación, realizadas, Desarrollar e implementar 6 estrategias para la modernización de la gestión pública distrital

Las actividades de la meta inician en la vigencia 2018

Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Elaborar y aprobar 21.85 lineamientos tecnicos para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, la ley de transparencia y la ley anticorrupción., Desarrollar 1 estrategias orientadas a fortalecer la cultura organizacional, la probidad, la transparencia, el rechazo a la corrupción, y la implementación de los sistemas de gestión y control., Desarrollar 2 campañas para promover la transformacion de comportamientos y practicas institucionales en materia de etica, transparencia y acceso a la informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.

Las actividades de la meta fueron cumplidas conforme con lo programado

Gestión pública efectiva y transparente por una Bogotá mejor para todos

Desarrollar 1 programa de formación en temas transversales de gestión pública

Las actividades de la meta fueron cumplidas conforme con lo programado

Desarrollar 2 estrategias para la divulgación, promoción e implementación del teletrabajo en las entidades del distrito, Desarrollar 2 campañas Las actividades de la efectiva y transparente para promover la transformación de meta fueron cumplidas por una Bogotá mejor comportamientos y practicas institucionales en conforme con lo para todos materia de etica, transparencia y acceso a la programado informacion publica y no tolerancia con la corrupcion.

Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion Las actividades inician a por una Bogotá mejor existentes para la toma de medidas preventivas partir de 2018 para todos en ambitos focalizados

Desarrollar 1 sistema de alertas tempranas que articulen los diferentes sistemas de informacion meta fueron cumplidas por una Bogotá mejor existentes para la toma de medidas preventivas conforme con lo para todos en ambitos focalizados programado

Realizar 100 por ciento de los mantenimientos preventivos de la Secretaria General., Conservar Las actividades fueron adecuadas para todos y adecuar 3 espacios de la Secretaría General, desarrolladas conforme a en la Secretaría General Dotar 80 por ciento de espacios de la Secretaría la programado General de acuerdo a las solicitudes

Actualizar y ampliar 7 soluciones tecnológicas En la secretaria general, Optimizar 12 sistemas de información y sitios web con soporte técnico En la Secretaria General, Implementar 3 nuevos módulos del nuevo sistema de información del Las actividades fueron Rediseño de la arquitectura de la SIG En la Secretaría General, Gestionar e desarrolladas conforme a plataforma tecnológica en la Secretaría General, Implementar 4 herramientas de seguridad de la la programación para la información en la Secretaría General, Garantizar vigencia mantenimiento y operación del 100 % de la plataforma tecnológica de la Secretaría General, Implementar el 100 % del sistema de seguridad de la información en la Secretaría General



Observación o Conclusión 1	Categoría	Categoría
<p>Se presenta inconsistencia en el reporte de presupuesto asignado en SEGPLAN (\$0) en SEGPLAN no es frente a la programación en el plan coherente con la contractual de la Secretaría (\$2,918 millones)</p>	<p>La información reportada en la Entidad.</p>	<p>Unificar y/o actualizar la información de los aplicativos que contienen el seguimiento de la ejecución presupuestal, contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.</p>
	<p>Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>	
<p>No fueron celebrados 5 contratos previstos en el Plan de Adquisiciones para prestación de servicios por (\$222 millones); Los contratos celebrados con la Universidad Nacional por Retraso \$345 y %160 millones dejaron saldos de giro pendientes por valor de \$324 millones; El contrato para entrega de premios al programa de estímulos por (\$130 millones dejó saldos de giro por 49 millones)</p>	<p>y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.</p>	<p>Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.</p>
<p>Aunque no culminaron completamente los contratos de la universidad nacional y entrega de premios se reporta en SEGPLAN un cumplimiento del 100% de la magnitud física programada para la vigencia.</p>	<p>La ejecución y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.</p>	<p>Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.</p>
	<p>Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.</p>	

No fueron celebrados 5 contratos previstos en el Plan de Adquisiciones para prestación de servicios por (\$222 millones); Los contratos celebrados con la Universidad Nacional por Retraso y/o ejecución contractual, \$345 y %160 millones dejaron saldos de giro incumplimiento en la presupuestal y de metas pendientes por valor de \$324 millones; El ejecución presupuestal. físicas de los proyectos contrato para entrega de premios al de inversión. programa de estímulos por (\$130 millones dejó saldos de giro por 49 millones)

No fueron girados \$56 millones de un contrato destinado para la logística de Retraso y/o ejecución contractual, actividades de la Dependencia por \$60 incumplimiento en la presupuestal. y de metas de los proyectos millones (93%) ejecución presupuestal. cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

No coinciden las cifras del presupuesto La información registrada Unificar y/o actualizar la asignado en el sistema de gestión en los diferentes aplicativos que contienen contractual (\$383 millones) con lo reportado instrumentos de el seguimiento de la en el SEGPLAN de recursos programados planeación y seguimiento ejecución presupuestal, (\$192 millones) no coincide. contractual y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Sin observaciones Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD. Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

Ejecución presupuestal y giros ejecutada conforme a la programación Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Ejecución preupsuestal y física ejecutada conforme a lo programado

Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.

Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

La ejecución física y presupuestal se ejecuto conforme a lo programado

Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.

No coincide la programación de la gestión presupuestal de las metas del proyecto 1085 La información reportada "Gestión Pública Efectiva y Transparente" en en SEGPLAN no es el sistema de gestión contractual (\$108 coherente con la millones) con lo reportado en el SEGPLAN información verificada en de recursos programados para la vigencia (\$ la Entidad. 0).

Los recursos para programas de divulgación con los que se adicionaron los contratos 572, 795 y 470 por \$11,000 millones no fueron girados dentro de la vigencia

Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.

Establecer instrumentos y criterios de medición en la que faciliten el seguimiento al cumplimiento de las metas del proyecto de inversión.

Los recursos destinados para la adquisición de las máquinas (\$530 millones) equivalentes al 79% del rubro no fueron girados dentro de la vigencia

Debilidades en la planeación del proyecto de inversión.

Continuar con la eficiente ejecución contractual, presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.



El contrato previsto para apoyar la actividad de sensibilizaciones con presupuesto de \$10 millones no fue ejecutado ni girado. Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado. Fortalecer la planeación del proceso contractual.

Cuatro de las seis metas de los proyectos de inversión están programadas para iniciar a partir de 2018

Se dejaron de girar recursos del orden de 4.900 millones de los \$9,174 millones asignados al proyecto de inversión 1126 "Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía (55% del presupuesto)

Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. Fortalecer la planeación del proceso contractual.

No fue celebrado el contrato para el acompañamiento a los ajustes de los instrumentos archivísticos de las entidades del Distrito por valor de 1.300 millones (88% de la meta "Acciones relativas a la función archivística y las políticas de conservación y promoción del patrimonio documental".

Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal. Establecer instrumentos y criterios de medición que faciliten el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual.

Los recursos relacionados con la compra de computadores e instalación de mobiliario por valor de 89 millones (12% del presupuesto de \$717 millones) de la meta Retraso y/o "Realizar 3 acciones para la modernización incumplimiento en la del Archivo de Bogotá ) no fueron girados ejecución presupuestal. durante la vigencia ya que los contratos respectivos fueron celebrados durante el mes de diciembre



Quedaron saldos de giros por realizar de (\$96 millones) del contrato 670 de 2017 - Interventoría Obras Civiles que tiene asignado un presupuesto de \$145 millones. Los recursos del contrato 821 de 2017 para la dotación de muebles y enseres (\$80 millones) no fueron girados dentro de la vigencia.

Incumplimiento del plan de adquisiciones aprobado.

Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

---

Categoría	Estado
	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente
	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
	Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
	Se ejecutó o se está ejecutando adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Continuar con la eficiente  
ejecución contractual, Se ejecutó o se está  
presupuestal y de metas ejecutando  
físicas de los proyectos adecuadamente  
de inversión.



Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se requiere tomar  
medidas para mejorar los  
aspectos encontrados

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente

Se ejecutó o se está  
ejecutando  
adecuadamente