

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA GENERAL
LEY 1474 DE 2011

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Julio – octubre 2019

Oficina de Control Interno

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al artículo 9 de la Ley 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*", la Oficina de Control Interno presenta el informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad para el periodo comprendido entre los meses de Julio – octubre 2019.

El desarrollo de este informe está enmarcado en el estado de avance de la implementación de las dimensiones y la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el marco de las líneas defensa establecidas por la dimensión de control interno.

Dimensiones

- Talento Humano
- Direccionamiento Estratégico y Planeación
- Gestión de Valores para Resultados
- Evaluación de Resultados
- Información y Comunicación
- Gestión del conocimiento y la Innovación
- Control Interno

Componentes

- Ambiente de Control
- Gestión de los Riesgos Institucionales
- Actividades de Control
- Información y Comunicación
- Monitoreo y Supervisión Continua

Líneas de defensa

- Línea Estratégica
- Primera Línea
- Segunda Línea
- Tercera Línea

INSTITUCIONALIDAD

La entidad desarrollo las siguientes actividades en el periodo de evaluación fin de avanzar en la institucionalidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG

Mediante la Resolución 494 del 6 de septiembre de 2019 publicada en el siguiente link: para consulta <https://secretariageneral.gov.co/transparencia/normatividad/normatividad/resolucion-494-2019> , fue formalizado el comité Institucional de Planeación y Gestión, en la cual se estableció que las instancias de coordinación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que serán sustituidas por el mismo y en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto Nacional 1083 de 2015, sustituido por el Decreto Nacional 1499 de 2017, son:

- ✓ Comité Coordinador de Teletrabajo
- ✓ Comité Interno de Archivo
- ✓ Comité Técnico de Seguridad de la Información - CTSI
- ✓ Comité Técnico del Sistema de Gestión Ambiental

Que, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y de facilitar la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se hace necesario crear las siguientes mesas técnicas de apoyo:

- ✓ Mesa técnica de apoyo en Archivo y Seguridad de la información
- ✓ Mesa técnica de apoyo en Gestión Ambiental
- ✓ Mesa técnica de apoyo en Transparencia, Participación Ciudadana y Gobierno Digital
- ✓ Mesa técnica de apoyo en Teletrabajo



Desarrollo del FURAG: La Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno realizaron la medición del desempeño institucional y del Sistema de Control Interno a través del formulario único de reporte y avance de gestión – FURAG, en el cual la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, obtuvo una calificación general del **73,4%**

Producto de la evaluación FURAG, se generó el proyecto implementación MIPG, en cual se establecieron las siguientes actividades y el cronograma de cumplimiento:

- ✓ Desarrollo mediante metodología gestión de proyectos PMI.
- ✓ Se establece un proyecto general (programa) y proyectos subsidiarios para desarrollar en 9 meses.
- ✓ Los proyectos subsidiarios (9) se conforman por la integración de políticas MIPG (17) a desarrollar.
- ✓ Se nombrará un líder y un patrocinador para cada política MIPG, con base en el decreto 425/2016.
- ✓ Durante 2019 se trabajara en documentación (formalizar), divulgación socialización y apropiación.

En cumplimiento de lo establecido, durante los meses de agosto y septiembre fueron aplicados los autodiagnósticos por cada política asignada a una dependencia de la entidad según el tema, producto de los resultados, se formulo el plan de acción integrado para el cierre de brechas identificadas en el MIPG, para el cual se generó un plan de trabajo y cronograma de cumplimiento que se está desarrollando a la fecha, de igual forma la definición de cada política.



LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Conforme a la metodología establecida por el DAFP, se encuentra en ejecución el Plan Estratégico de Talento Humano de la vigencia 2019, el cual fue aprobado mediante Resolución 051 del 31 de enero de 2019, publicado en la Web y puede ser consultado en el siguiente link: <http://secretariageneral.gov.co/sites/default/files/planeacion/plan-estrategico-de-talento-humano-resolucion-051-de-2019.pdf>, en este documento se integran todos los componentes para lograr una gestión estratégica del talento humano y se desarrollan las cinco etapas establecidas para esta dimensión en el Manual Operativo del MIPG: Disponer de información, Diagnosticar la Gestión, Elaborar el Plan de Acción, Implementar el Plan de Acción, y Evaluar la Gestión.

Se cuenta con la caracterización de 728 servidores públicos (planta y contratistas), que hacen parte de la entidad distribuidos así:

MUJERES - 412	
Carrera Administrativa	51
Libre nombramiento y remoción	31
Provisionalidad	236
Planta temporal	81
Planta Transitoria	13

HOMBRES - 316	
Carrera Administrativa	46
Libre nombramiento y remoción	21
Elección popular	1
Provisionalidad	202
Planta temporal	37
Planta Transitoria	9

LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

De acuerdo al Decreto 426 de 2016 “Por el cual se modifica la planta de empleos de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.” la entidad cuenta con una planta global de 623 empleos, los cuales se encuentran vinculados en las siguientes modalidades:

Gestión Organizacional	Número total de cargos por planta	Encargos en Plantas Temporales – Carrera Administrativa	Total	Cargos Vacantes
Elección popular	1	-	1	-
Libre Nombramiento y remoción que no ostentas cargos de gerencia Pública (Asesores)	25	-	25	-
Libre Nombramiento y remoción que ostentan cargos de gerencia pública (Directivos)	27	-	27	1
Carrera Administrativa	91	6	91	40
Provisionales	438	-	438	-

Con base en ésta información fueron registrados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera administrativa en la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuatrocientos sesenta y cinco (465) empleos que se encuentran surtiendo el proceso de concurso actualmente.

LOGROS Y/O AVANCES

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades de divulgación y apropiación del código de Integridad para los funcionarios de la entidad relacionadas a continuación:

Actividad	Fecha	No. Total Participantes
Reinducción Código de Integridad Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Julio y Agosto	108 servidores(as)
Campaña Nuestros Valores de la Casa . Diligencia	Julio	600 servidores(as)
Curso de Integridad	Julio y Agosto	29 servidores(as)
Empoderamiento Gestores de Integridad	De Julio a Octubre	4 servidores(as)
Conferencia apropiación Sentido de Pertenencia	Octubre	315 servidores(as)

Durante el mes de octubre se realizó la medición de la apropiación del código de Integridad en la que participaron 758 servidores, los resultados se encuentran en proceso de tabulación e interpretación



LOGROS Y/O AVANCES

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

Durante el periodo julio - octubre de 2019, en el marco del desarrollo del PIC, se realizaron 2 jornadas de inducción y reinducción producto de las cuales se capacitaron 714 servidores de la Secretaría General de forma virtual y presencial, en temas misionales y de gestión, se relaciona a continuación el detalle de las actividades :

N° Orden	TEMÁTICAS	FECHA	INTENSIDAD HORARIA	FACILITADOR	N° TOTAL DE PARTICIPANTES
1	Inducción servidores Públicos	01/08/2019 02/08/2019	12 Horas	Formadores internos de la Entidad	39
2	Reinducción Curso Virtual "El Derecho De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencias"	1/05/2019 15/08/2019	40 horas	DASCS y la Secretaría Distrital de la Mujer	675



LOGROS Y/O AVANCES

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN

De las capacitaciones y actividades de formación desarrolladas durante este periodo en el marco del PIC se destacan las siguientes temáticas entre otras:

- ✓ Planeación Estratégica
- ✓ Supervisión de Contratos
- ✓ Gestión del Conocimiento- Carnaval del Conocimiento
- ✓ Excel Intermedio
- ✓ Formador de Formadores
- ✓ Herramientas colaborativas de Office 365 - Temas
- ✓ Gamificación
- ✓ Indicadores de Gestión
- ✓ Derecho para no abogados
- ✓ Estrategias Contemporáneas de Desarrollo de Talento Humano y Gestión del Cambio
- ✓ Inglés Básico B-Learning
- ✓ Comunicación asertiva, Escucha activa, Inteligencia emocional, Manejo del tiempo, Manejo del estrés y Adaptación al cambio. Grupo 1
- ✓ Curso Formación de competencias para Supervisión de Contratos Estatales (Virtual)
- ✓ Diplomado de Gobierno Abierto (Virtual)
- ✓ Curso de Teletrabajo (Virtual)
- ✓ Curso Plan de Desarrollo Distrital y Estructura del Distrito (Virtual)
- ✓ Diplomado en Política Pública (Virtual)
- ✓ XII Congreso de Auditoria Interna 2019
- ✓ XI Congreso Latino Americano de Talento Humano



LOGROS Y/O AVANCES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Frente al plan de acción del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se le realiza seguimiento trimestralmente, se observó que en lo corrido de la vigencia los resultados son de las 69 actividades programadas al 31 de diciembre a la fecha se han realizado 35 lo que representa el 51% de avance a la fecha :

No.	ACTIVIDADES	DESARROLLO
1	Afiliaciones a la ARL para los contratistas	Se realizaron 9 afiliaciones en el mes de julio
2	Desarrollo de Actividades del Plan de Trabajo 2018 - 2019 COPASST	Se expuso las inspecciones desarrolladas por los miembros del COPASST.
3	Conformación COPASST 2019 - 2021	Se desarrolló el proceso de convocatoria, elección y escrutinio de los representantes por parte de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST.
4	Participación en la Investigación de accidentes de trabajo.	Se realiza la participación en 3 Investigaciones de Accidente Laboral.
5	Actualización y entrenamiento a la Brigada Integral de Emergencias de la entidad, incluye pista y manejo de Incendio en Archivo Distrital.	Se capacitó a la Brigada en manejo de emergencia de eventos masivos.
6	Exámenes médico-ocupacionales de ingreso, periódico, retiro.	Se realizaron 42 exámenes médico-ocupacionales desagregados así: Ingreso: 2, Egreso: 3 y Periódicos: 37.
7	Realizar Análisis de Puesto de Trabajo para determinación de origen (De acuerdo a requerimiento de calificación).	No se tuvo requerimientos en el mes de Julio.
8	Implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica - Salud musculoesquelética	Fechas de Visitas 2019: CADE suba – 17 julio 2019 – IPT Carlos Hernán Bernal López. 29 Julio 2019 – Realización y Entrega informe Pausas Activas Enero a junio 2019.
9	Implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica - Riesgo psicosocial.	El documento del Programa se encuentra en la segunda fase de revisión y se están aplicando las correcciones correspondientes a ésta. Ya se está ejecutando el Contrato No 719 de 2019

LOGROS Y/O AVANCES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	ACTIVIDADES	DESARROLLO
11	Realizar el reporte y la investigación de accidentes de trabajo.	Se realizaron 3 Investigaciones de Accidente Laboral.
12	Realizar el informe de ausentismo.	Se desarrolló el informe de ausentismo del periodo comprendido entre enero y mayo de 2019.
13	Medición de Indicadores (Frecuencia, Severidad, I.L.I.) de Incidentes, Accidentes Laborales y Enfermedad Profesional.	Se tiene la matriz de madurez del SG-SST, actualizada al mes de Julio.
14	Revisión de Actividades de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las Sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.	Se realiza la actualización de las matrices de Imprenta Distrital, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, Sede Alternativa Restrepo, Super Cade CAD y Cade Patio Bonito.
15	Implementar programa de orden y aseo	Hubo una participación de 16 sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
16	Implementar Programa de Riesgo Químico para la sede de Imprenta y Archivo	En relación con el proceso de implementación del Programa de Riesgo Químico para las sedes de Imprenta y Archivo.
17	Implementar Programa de Riesgo Biológico para la sede de Archivo.	Se desarrolló la capacitación a todos los grupos de trabajo de la Subdirección Técnica y las áreas con mayor criticidad de presencia del riesgo. se hace seguimiento al uso adecuado de los EPP y al no consumo de alimentos en las áreas de trabajo.
18	Actualizar el Plan de Prevención, preparación y respuesta ante emergencias según informe de Bomberos.	Se enviaron los 39 planes de emergencia impresos con firmas para publicación, según el memorando No. 3-2019-21690.
19	Desarrollo de Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado.	Se tiene la matriz de indicadores actualizada al mes de Julio.
20	Reuniones con el Equipo de Trabajo del Proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se desarrolla la reunión del equipo de trabajo el día 5 de Julio.
21	Ejecución de Acciones Preventivas, correctivas y de Mejora de las investigaciones de incidente y accidente laboral y enfermedad profesional.	Se desarrolló una acción preventiva del plan de acción de accidente laboral de julio.

LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Clima laboral y cultural: La Secretaría General suscribió el contrato No. 4232000-519-2019, con la Caja de Compensación Familiar Compensar, mediante el cual se realizó intervención de autoconocimiento y reflexión a los(as) servidores(as) de la Entidad, esta experiencia se basó en la comprensión de emociones, motivaciones y estilos de personalidades propios y ajenos, que determinan el actuar de los seres humanos en el día a día, y con el objetivo de brindar oportunidades para que los(as) servidores(as) se miren como tal y no como máquinas que operan en la entidad.

El proceso estuvo liderado por un coaching especializado y acompañado por cuatro (4) psicólogos que permitieron agilizar el proceso y tener mayor atención y concentración en las intervenciones individuales y grupales, producto de la actividad en total se realizaron doscientas cuarenta y cinco (245) intervenciones de clima laboral

En lo referente al “Programas de formación y capacitación, en lo corrido de la presente vigencia, se han beneficiado once (11) servidores(as) del Subprograma de educación preescolar, educación básica primaria, secundaria y media o de educación superior para hijos de los(as) servidores(as), y tres (3) servidores(as) del Subprograma de financiación de estudios de educación formal de pregrado y postgrado para servidores(as).



SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En cumplimiento del Acuerdo 565 de 2016 adoptado por la Secretaría General mediante la Resolución 83 de 2017, por la cual se adopta en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para los servidores públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba, a la fecha de este seguimiento se encuentra en el siguiente estado:

CONCERTACIÓN - GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 - 2020

TIPO VINCULACIÓN	POBLACIÓN VINCULADA	PPOBLACIÓN QUE APLICA PARA EVALUACION	TOTAL RECIBIDOS	FALTANTES	%
Carrera administrativa	97	97	96	1	98,97 %
Libre Nombramiento y Remoción (Directivos)	52	24	23	1	95,83 %
Provisionales	441	441	435	6	98,64 %
Temporales	119	0	0	0	100 %
TOTAL	709	562	554	8	98,58 %

EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE - GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 2019 - 2020

TIPO VINCULACIÓN	POBLACIÓN VINCULADA	PPOBLACIÓN QUE APLICA PARA EVALUACION	TOTAL RECIBIDOS	FALTANTES	%
Carrera administrativa	97	97	96	1	98,97 %
Libre Nombramiento y Remoción (Directivos)	52	24	22	2	91,67 %
Provisionales	441	436	421	15	96,56 %
Temporales	119	118	116	2	100 %
TOTAL	709	675	655	20	97,04 %

LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Para la vigencia 2019, los acuerdos de gestión se encuentra en el siguiente estado: Periodo de concertación 01 de febrero de 2019 - 31 de enero de 2020

CONCERTACIÓN – ACUERDOS DE GESTIÓN 2019 - 2020

TIPO VINCULACIÓN	POBLACIÓN VINCULADA	PPOBLACIÓN QUE APLICA PARA EVALUACION	TOTAL RECIBIDOS	FALTANTES	%
Libre Nombramiento y Remoción (Directivos)	52	24	23	1	95,83 %

EVALUACIÓN PRIMER SEMESTRE – ACUERDOS DE GESTION 2019 - 2020

TIPO VINCULACIÓN	POBLACIÓN VINCULADA	PPOBLACIÓN QUE APLICA PARA EVALUACION	TOTAL RECIBIDOS	FALTANTES	%
Libre Nombramiento y Remoción (Directivos)	52	24	22	2	91,67 %



LOGROS Y/O AVANCES

PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E INCENTIVOS

Para el periodo evaluado julio – octubre de 2019, se han realizado cerca de 28 actividades que han contado con la participación activa de los servidores de la entidad. Entre éstas actividades se destacan las siguientes entre otras:

Temática	Fecha	No. Total Participantes
Orientación de los servidores en el momento de ingreso de los servidores a la entidad	De Julio a Octubre	14 servidores(as)
Actividades individuales de servicios con la Caja de Compensación Familiar Compensar	De Julio a Octubre	250 servidores(as)
Feria de servicios	27 de septiembre	120 servidores(as)
Tarjetas virtuales de cumpleaños	De Julio a Octubre	245 servidores(as)
Tarjetas virtuales por fechas especiales	Julio	12 servidores
Avisos por fallecimiento	Agosto	1 servidor
Apreciación y formación musical sinfónica para hijos de los servidores	De Julio a Octubre	5 hijos(as) servidores
Valera de salario emocional	De Julio a Octubre	195 servidores(as)
Tiempopreciado con los bebés	De Julio a Octubre	1 servidora
Tres días por matrimonio	De Julio a Octubre	2 servidores(as)
Incentivo uso de la bicicleta	De Julio a Octubre	18 servidores(as)
Flexibilidad laboral jornada semestral laboral	De Julio a Octubre	399 servidores(as)
Flexibilidad laboral tarde de juego	Octubre	109 servidores(as)
Sala de la familia lactante	De Julio a Octubre	1 servidora
Taller de Vida Saludable	Julio	20 servidores(as)
Medición de clima laboral	Octubre	584 servidores(as)
Participación en los Juegos Deportivos "Bogotá Mejor para Todos"	De Julio a Octubre	150 servidores(as)
Gimnasio	De Julio a Octubre	42 servidores(as)
Caminatas ecológicas para servidores y sus familias	Septiembre	99 servidores(as) y acompañantes
Llegar al trabajo en bicicleta o a pie	De Julio a Octubre	75 servidores(as)
Día del servidor público	Octubre	315 servidores(as)
Día del conductor	Julio	12 servidores
Teatro	Julio a Septiembre	199 servidores(as) y acompañantes
Incentivos	Octubre	4 servidores(as)
Selección de los mejores servidores	De Julio a Octubre	600 servidores(as)
Financiación de estudios para hijos de servidores	Julio	3 servidores(as)
Financiación de estudios para servidores	Julio	1 servidora

LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Programa de desvinculación asistida para pensionados: En el periodo evaluado se realizó una actividad en coordinación con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en la que participaron los servidores que se encuentran en estado de pre pensionados

Horarios flexibles: Frente a éste tema la Secretaría General realizó prueba piloto para implementar el teletrabajo producto del cual se confirió el trabajo bajo ésta modalidad a siete (7) servidores de las siguientes dependencias:

- ✓ Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional
- ✓ Oficina de Control Interno Disciplinario
- ✓ Oficina Asesora de Jurídica
- ✓ Oficina Consejería de Comunicaciones
- ✓ Dirección Distrital de Archivo de Bogotá
- ✓ Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control
- ✓ Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC



LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Programa de estado joven: Este programa se viene llevando a cabo desde la vigencia 2017, con siete (7) pasantes beneficiados en la presente vigencia, distribuidos hasta el momento en cinco (5) dependencias, relacionados a continuación:

Practicantes Alcaldía	Fecha Inicio	Fecha Fin	Dependencia	Resolución
Laura Jimena Monroy Ávila	14/02/2019	13/07/2019	Dirección Administrativa y Financiera	Resolución 043 de 2019
Marylyn Yulieth Vargas López	09/08/2019	08/01/2020	Dirección de Talento Humano	Resolución 422 de 2019
Ingrid Paola Molina Jiménez	09/08/2019	08/01/2020	Dirección de Talento Humano	Resolución 423 de 2019
Sharon Adriana Arias Aldana	09/08/2019	08/01/2020	Dirección Administrativa y Financiera	Resolución 421 de 2019
Erick Mateo Rangel Angulo	09/08/2019	08/01/2020	Despacho del Secretario General	Resolución 420 de 2019
María Camila Ángel Parra	09/08/2019	08/01/2020	Oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Resolución 419 de 2019
Sara María González Lopera	09/08/2019	08/01/2020	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	Resolución 418 de 2019

LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Entorno saludable: en el mes de septiembre se realizó la Semana de la Salud, donde, por medio de actividades en las diferentes sedes, se promovió un entorno laboral saludable para todos y todas los y las Servidores y Servidoras Públicos y Públicas de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. a continuación se relacionan algunas actividades entre otras:

- ✓ Conferencia
- ✓ Estación Vida Saludable
- ✓ Sensibilización Hábitos Vida Saludable
- ✓ Spa de Manos
- ✓ Yoga de la Risa
- ✓ Crispetero Emermédica
- ✓ Higiene Postural
- ✓ Optometría Computarizada
- ✓ Charla Riesgo Público y Caídas a Nivel
- ✓ Examen Visual Computarizado
- ✓ Rumbaterapia
- ✓ Cuidado Visual
- ✓ Entrega de detalles alusivos a SST
- ✓ Conferencia: Hábitos de vida saludables
- ✓ Tamizaje Cardiovascular
- ✓ Valoración Nutricional Cuántica



LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Frente a las estrategias y acciones desarrolladas por la entidad para conservar y transferir el conocimiento entre los servidores públicos con el fin de garantizar la curva de aprendizaje se han realizado a la fecha las siguientes actividades:

Diseño e implementación en el sistema integrado de gestión del formato FT 374 – evaluación de apropiación de conocimientos: este formato mide el impacto de las capacitaciones que fortalecen competencias técnicas y funcionales, con una intensidad horaria igual o superior a tres (3) horas.

Estrategia - escuela de formador de formadores: esta estrategia tiene los siguientes objetivos:

- ✓ Preparar a los(as) servidores(as) de la Secretaría General para que sean agentes multiplicadores de conocimiento, desarrollen personas, equipos de trabajo y la Entidad en general.
- ✓ Generar procesos de construcción compartida que permitan la aprehensión del conocimiento, a partir del verdadero sentir de los(as) servidores(as) públicos(as).
- ✓ Gestionar el conocimiento de forma coherente y en concordancia con las necesidades de la entidad.

Banco del Conocimiento: Esta es una herramienta diseñada como repositorio sólido y confiable de la memoria institucional de la Entidad, la cual ayuda a evitar la fuga de conocimiento, permite la consolidación de la información y el fácil acceso al conocimiento a los(as) servidores(as) de la Entidad.



LOGROS Y/O AVANCES

GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO

Promoción del conocimiento y la innovación: durante la vigencia la entidad diseñó una estrategia de Incentivos denominada “Creatividad e Innovación 2019”, orientada a fortalecer y potenciar en los(as) servidores(as) públicos(as) de la Secretaría General, el desarrollo de la creatividad y la innovación vista desde las personas, los procesos y procedimientos, y que le apuntan al mejoramiento continuo y a la solución de los problemas estructurales.

Producto de ésta estrategia de Incentivos – Creatividad e Innovación 2019 se postularon diez (10) proyectos, los cuales se evaluaron bajo los siguientes criterios de aceptación:

- ✓ El objetivo del proyecto le aporta al mejoramiento de la Entidad.
- ✓ El proyecto soluciona una problemática de la Entidad.
- ✓ Lo considera un proyecto innovador.

Los proyectos que clasificaron fueron los siguientes:

NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA	SERVIDORES PARTICIPANTES
MEMOTUBE	Subdirección Técnica del Archivo de Bogotá	Blanca Cecilia Gómez Lozano Johanna Pulido Páez
BIENVENIDOS A TÚ, NUESTRO CENTRO LOCAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS	Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Miguel Herrera Juspían Diana Marcela Arévalo Barreto Jennifer Katerin Laiton Galán Gloria Esperanza García Velandia Yessica Liliana Romero Bohórquez
PROPUESTA REDISEÑO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN IMPRENTA DISTRITAL	Subdirección de Imprenta Distrital	Julio Roberto Garzón Padilla Hernando Francisco Dangond Martínez
APP DE SOLICITUD DE PRODUCTOS	Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.	Gisseth Julieth Ramírez Rodríguez Laura Nathalia Cárdenas Jiménez Eduard Camilo Toloza Ovalle
LE JUEGO LIMPIO AL AMBIENTE	Dirección Administrativa y Financiera	Ángela Liliana Ariza

LOGROS Y/O AVANCES

PLAN DE ACCIÓN

En relación con el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción - Plan estratégico Institucional de la presente vigencia, con corte al 30 de mayo de 2019 se ha alcanzado un promedio de avance en la ejecución general de las metas del 52.9%. Lo que respecto a la línea de tiempo (año 2019) refleja un avance superior al promedio esperado.

El seguimiento se publica en la página Web de la entidad botón de transparencia en los siguientes link:

<https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/Plan%20Estrat%C3%A9gico>

<https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-accion-integrado>

INDICADORES

El seguimiento a las fichas de reporte y hojas de vida de los indicadores, - instrumento de planeación y seguimiento al Plan de Acción Institucional-, contiene:

- Visor de las hojas de vida de los 209 indicadores de la Secretaría General
- Las fichas de reporte de los indicadores que muestra la medición del avance y cumplimiento de cada indicador
- Una hoja de control de cambios realizados a la base de datos del Plan con el propósito de facilitar la toma de decisiones oportunas a nivel directivo y realizar una gestión institucional efectiva y de cara a la ciudadanía.
- Se realiza seguimiento trimestral a los indicadores el cual puede ser consultado en el siguiente link:

<https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-accion-integrado>



LOGROS Y/O AVANCES

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Durante el periodo de referencia se realizó la actualización de la totalidad de mapas de riesgos de la entidad (gestión de procesos y corrupción), aplicando la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital” del DAFP, los mapas de riesgos pueden ser consultados en la página web de la Secretaría General <https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/mapa-riesgos-institucional>.

Durante el periodo de evaluación se realizaron jornadas de capacitación y sensibilización en la gestión del riesgo así:

- Taller de administración de riesgos sobre la herramienta propuesta al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación (20 de marzo).
- Sensibilización sobre la gestión del riesgo, durante la actualización de mapas de riesgos con cada uno de los procesos (abril y -mayo).
- Presentación de mapas de riesgos durante el Comité Directivo Ampliado del 14 de mayo.

En el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, la Oficina de Control Interno evaluó, con corte a agosto de 2019, la efectividad de los controles establecidos por la Entidad para administrar este tipo de riesgos, concluyendo como resultado de esta actividad que la Entidad registra en su mapa de riesgos de corrupción 21 riesgos que cuentan para su tratamiento con 45 actividades de control frente a la probabilidad y 22 actividades de control frente al impacto, contando con documentación en mayor parte, idónea, para sustentar la efectividad de su aplicación.

Según la valoración de riesgos realizada por cada Dependencia, (6) seis de éstos riesgos tienen exposición inherente y residual EXTREMA, doce (12) ALTA, y tres (3) MODERADA, observándose en todos los casos, que su severidad residual una vez aplicados los controles, no varía respecto de la valoración inicial definida. El reporte de esta actividad se detalla en el reporte publicado en la página web de la Entidad, botón de transparencia, en el siguiente Link: https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-seguimiento?field_control_clasificacion_tid_1=385&field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=

LOGROS Y/O AVANCES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC

En el periodo objeto de éste informe, la oficina de Control Interno realizó el segundo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la vigencia 2019, con corte 30 de agosto, publicado con oportunidad (*13 de septiembre 2019*) en la página Web de la Entidad, botón de transparencia, el cual puede ser consultado en el siguiente Link:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-seguimiento?field_control_clasificacion_tid_1=384&field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=,

Resultado de esta revisión se observó que presenta un avance según cronograma del 50,35%, teniendo un porcentaje de avance por cada componente así:

- ✓ componente 1- Gestión del Riesgo de corrupción 62,02%,
- ✓ componente 2 – Racionalización de trámites 16,70%,
- ✓ componente 3 – rendición de cuentas 65%,
- ✓ componente 4 – mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 59,10%,
- ✓ componente 5 – mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública 67,48%,
- ✓ componente 6 – Ética en el servicio 31,78%,

El seguimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad botón de transparencia y puede ser consultado en el siguiente link:

https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-seguimiento?field_control_clasificacion_tid_1=384&field_contro_fecha_de_expedici_n_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=



IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

- Durante los meses de agosto y septiembre fueron aplicados los autodiagnósticos por cada política, producto del resultado obtenido se formuló el Plan de acción integral para cerrar las brechas identificadas, el plan se encuentra socializado en la carpeta compartida de One Drive y puede ser consultado en el siguiente link: https://alcaldiabogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cbrodriguez_alcaldiabogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5EA22178-0767-43FB-820E-0E1F6D67E27D%7D&file=PLAN%20DE%20ACCION%20DE%20IMPLEMENTACION%20MIPG.xlsx&action=default&mobileRedirect=true.
- A la fecha de éste seguimiento las Actas de Constitución de los Proyectos para la implementación del Modelo de Planeación y Gestión – MIPG, se encuentran en proceso de formalización
- Fueron definidos los planes específicos de trabajo para cada una de las Políticas



3ra. Dimensión Gestión con Valores para Resultados

LOGROS Y/O AVANCES

SERVICIO AL CIUDADANO

La última evaluación de las respuestas emitidas por la Secretaría General a las peticiones ciudadanas dentro del periodo de seguimiento, frente a los criterios de coherencia, claridad, calidez, oportunidad, uso y manejo de Bogotá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, arrojó los siguientes resultados

POBLACIÓN	COHERENCIA		CLARIDAD		CALIDEZ		OPORTUNIDAD		No C&C	No MANEJO SISTEMA
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
427	423	4	414	13	400	27	380	47	76	61
	99%	1%	97%	3%	94%	6%	89%	11%	18%	14%

Tabla No 3. Evaluación de respuestas emitidas en cuanto a parámetros de calidad y calidez
Fuente: Reporte Bogotá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - generado 02/09/2019

Las cifras muestran que el 99% (423) de las respuestas evaluadas cumplen con el criterio de “Coherencia”, el 97% (414) con el criterio de “Claridad”, el 94% (400 respuestas) cumple el criterio de “Calidez” y el 89% (380 respuestas) cumplen con “Oportunidad”; concluyéndose que el 18% (76 respuestas) no cumplen con todos los criterios de “Calidad & Calidez” y el 14% (61 respuestas) no cumplen con el “Manejo del Sistema”.

GESTIÓN POR PROCESOS

Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos Frente a los avances en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, durante el periodo evaluado, se adelantaron las acciones respecto a la actualización y puesta en marcha de nuevos procedimientos, formatos, guías entre otros, de acuerdo con lo informado por la Oficina Asesora de Planeación

3ra. Dimensión Gestión con Valores para Resultados

LOGROS Y/O AVANCES

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

De acuerdo con el reporte de SEGPLAN al corte al 30 de septiembre de 2019 y la revisión, las metas producto del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de la Secretaría General se refleja un avance acumulado PDD del **90%** y se reporta 7 metas finalizadas por cumplimiento.

**AVANCE
ACUMULADO
METAS
PRODUCTO
SEPTIEMBRE 2019
90%**

NÚMERO TOTAL DE METAS PRODUCTO (SEGPLAN)	33
METAS FINALIZADAS POR CUMPLIMIENTO	7
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO (PODERACIÓN SEGPLAN)	90%
NÚMERO TOTAL DE METAS PROYECTO	105
METAS PROYECTO EN EJECUCIÓN	52
AVANCE TOTAL PDD 2016 -2020 METAS PROYECTO (PONDERACIÓN SEGPLAN)	85%



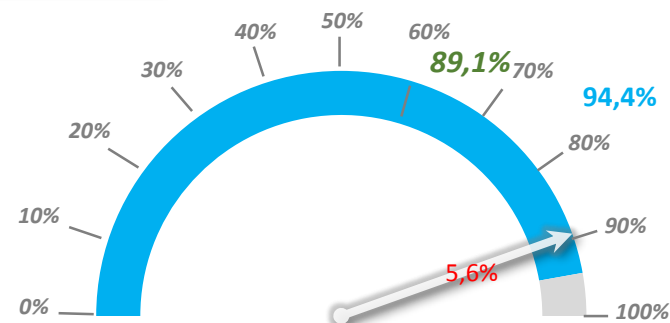
Fuente: SEGPLAN

3ra. Dimensión Gestión con Valores para Resultados

LOGROS Y/O AVANCES

GESTIÓN CONTRACTUAL

Para la vigencia 2019 se programaron 1864 objetos contractuales de los cuales 1620 (87%) corresponden a Inversión y 244 (13%) a funcionamiento, a la fecha del presente seguimiento se observa una ejecución contractual del 89,1% lo que corresponde a 1661 objetos de los cuales 208 son de funcionamiento y 1453 son de Inversión, se observa un rezago general en la gestión contractual de 98 objetos que equivale al 5,3% respecto a lo programado.



**Gestión contractual
programada Vs Ejecutada**

GESTIÓN PRESUPUESTAL

En lo que respecta a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, se observó que al corte del 31 de octubre, se ha ejecutado, el 87% del presupuesto disponible para esta vigencia, mientras que los giros representan el 62% del presupuesto ejecutado.

NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN PRESUPUESTAL			
	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJECUTADO (RP)	% (b)
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación	36.900.271.000	36.810.085.706	30.686.877.707	83%
172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	7.514.292.000	7.434.593.402	6.164.896.738	82%
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	33.613.891.000	31.750.832.468	31.337.286.646	93%
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	21.757.489.378	22.020.948.768	20.421.170.213	94%
185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	19.110.571.000	14.661.378.682	14.780.591.244	77%
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	6.645.900.000	6.438.798.806	6.377.762.990	96%
192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	7.032.567.622	6.859.870.595	6.325.582.712	90%
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	1.896.295.000	1.896.295.000	1.430.294.429	75%
Total	\$ 134.471.277.000	\$ 127.872.803.427	\$ 117.524.462.679	87%

Convenciones: (a) Ejecutado/Programado;
(b) Ejecutado/Disponible, (c) Giro/Ejecutado

Fuente PREDIS

Fuente. Sistema de
Gestión Contractual

Fuente. PREDIS

3ra. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

RENDICIÓN DE CUENTAS

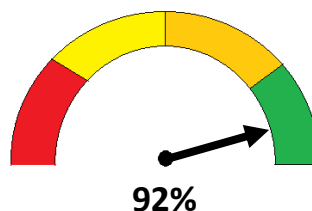
Para la vigencia 2019 la Secretaría General, en el marco de la metodología del proceso de rendición de cuentas y con el fin de abrir espacios de participación sobre la Gestión Institucional, desarrolló esta estrategia a través de cinco etapas con un enfoque basado en derechos humanos y paz.



I. Capacitación

La Secretaria General con el fin de fortalecer el desarrollo de la Estrategia anual de RdC, impulsó para la vigencia 2019 acciones de sensibilización e incentivó a servidores, grupos de valor, usuarios e interesados contratistas el conocimiento de la rendición de cuentas, la normatividad aplicable, las responsabilidades frente a la misma, su importancia y la forma en que la entidad rinde cuentas. Para lo cual definió cronograma con las siguientes actividades:

Ejecución



Actividad	Programado	En Gestión	Finalizadas
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	18	1	17
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	8	1	7
Responsabilidad	15	1	14
Total	41	3	38

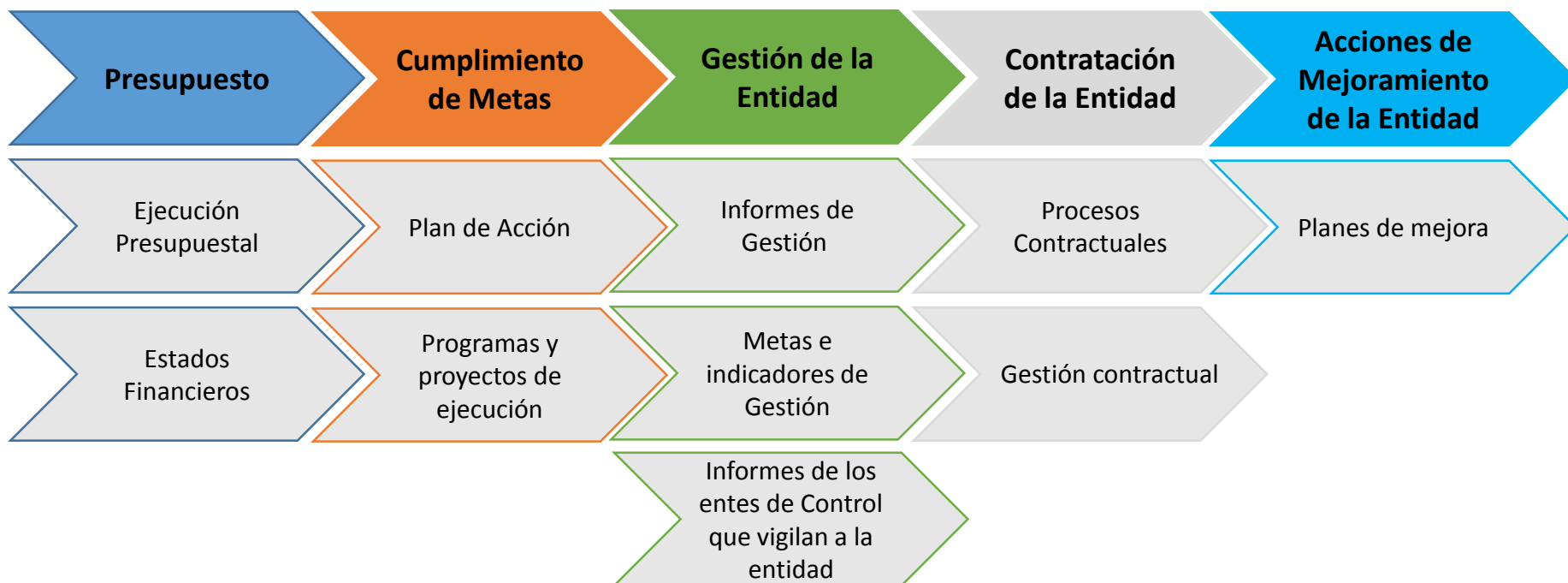
3ra. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

RENDICIÓN DE CUENTAS



II. Publicación de la Información

La Oficina Asesora de Planeación a través de la página web de la Entidad, publicó la **información de interés para la ciudadanía** con el fin de dar conocer los temas relacionados con la RdC a través del link <https://secretariageneral.gov.co/transparencia/planeacion/Plan-de-Rendicion-de-Cuentas/dialogo-ciudadano-2019>



3ra. Dimensión Gestión con Valores para el Resultado

RENDICIÓN DE CUENTAS



II. Publicación de la Información

Para la vigencia 2019 la Secretaría General a través de la Oficina Asesora de Planeación promovió la participación ciudadana a través de los espacios físicos, virtuales y estrategias de comunicación tales como:

Sistema “Bogotá te Escucha”

A través del sistema “Bogotá te Escucha” se incorporó cincuenta y tres (53) preguntas ciudadanas expuestas en el marco de la “Rendición de Cuentas, Audiencia Pública del Sector Gestión Pública”, realizada el 8 de marzo de 2019. Mediante este sistema se remitieron 31 respuestas, garantizando de esta forma la debida atención de cada una de las preguntas recibidas.

Blogs - Videoconferencias



Información de trámites y servicios para la ciudadanía

Diálogos Ciudadanos

Bogotá sin Carreta

Estrategia “#¡Ala! venga le cuento” capsulas informativas sobre temas del Archivo de Bogotá

Estrategia “Portal pedagógico”, a través de la publicación de 44 artículos, en el micrositio web del Archivo de Bogotá

Publicación de datos abiertos

Archivos Distritales. Bogotá D.C.

Componente Inversión SEGPLAN - Seguimiento a 2019-06-30

Zonas WiFi gratis de Bogotá

Componente Inversión SEGPLAN

Seguimiento a 2019-03-31

Seguimiento a 2018-12-31

Seguimiento a 2018-03-31

Seguimiento a 2018-09-30

Seguimiento a 2018-06-30

Inventario de activos de información 2018 - 2019

Índice de información clasificada y reservada 2018 - 2019



III. Diálogos Ciudadanos La Secretaría General propició los siguientes espacios presenciales:

Diálogos Ciudadanos de la gestión 2018 (Presencial – Virtual)

Mesa de dialogo ciudadano (Presencial): Rompiendo paradigmas, nuevas oportunidades, Bogotá Digital y experiencia en el servicio

Mesas de dialogo Ciudadano territoriales de la temática Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Participación en Observatorio Ciudadano de la Veeduría Distrital, Rendición de cuentas de la gestión 2018.

Estrategia Facebook live “Bogotá te Escucha” en la cual se resuelven en vivo las dudas más frecuentes de la ciudadanía.

Recuperación de memoria histórica por medio de la Estrategia “Catedra Bogotá” a través del evento de Bogotólogos.



IV. Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas

Se creó un espacio de participación virtual – **formulario en línea**, con el fin de identificar los temas que desean conocer los grupos de valor, usuarios e interesados, frente a la Rendición de Cuentas donde participaron **98 ciudadanos**; los cuales fueron priorizados en la presentación del Secretario General en la audiencia pública, al igual que en las mesas de dialogo ciudadano, así:

1. Simplificación, racionalización y virtualización de trámites
2. Sistema Distrital para la Gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá Te Escucha
3. Política Pública de Servicio a la Ciudadanía
4. Gestión de Inspección, Vigilancia y Control
5. Virtualización de trámites
6. Zonas con conectividad pública
7. Seguridad y privacidad de la Información
8. Laboratorios Digitales
9. Oportunidad y calidad en la asistencia y atención a las víctimas en los Centros Locales de Atención a Víctimas en Bogotá
10. Acciones en memoria, paz y reconciliación.
11. Contribución a la reparación integral de las víctimas residentes en Bogotá.
12. Participación de las víctimas.
13. Mérito para el Ingreso al Empleo Público
14. Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en Bogotá - PPTINTC.
15. Sistema de Información del Empleo y la Administración Pública Distrital – SIDEAP
16. Formación de servidores públicos



V. Seguimiento y Evaluación

La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 realizó tres (3) seguimientos y verificación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, a través del seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano integrado en el componente 3 “*Rendición de Cuentas*”, el cual se encuentra publicado a través del link <https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-seguimiento>

Avance

Durante el mes de octubre la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de Planeación emitieron la Circular Conjunta 043 de 2019 con los lineamientos para el Proceso de Rendición de Cuentas de la Administración Distrital 2016 – 2019 (documento adjunto), esta se encuentra en proceso de verificación y ajuste de fechas para el desarrollo de los Diálogos Ciudadanos por eje temático.

LOGROS Y/O AVANCES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se relacionan a continuación algunos de los sistemas de información con los que cuenta la Entidad y que apoyan su labor administrativa y misional:

NOMBRE DE LA APLICACIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
Aplicativo Móvil Y Administrador De Contenidos - Aplicativo Móvil	Permite realizar recorridos autónomos por lugares emblemáticos de la ciudad relacionados con situaciones ocurridas en el marco del conflicto armado, incluyendo el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Así mismo, permite postular lugares de memoria en los barrios y las localidades. Adicionalmente, permite consultar la agenda cultural artística y académica del CMPR.
Plataforma De Experiencias Significativas	Permite hacer visibles experiencias significativas en memoria llevadas a cabo en Bogotá, por parte de distintos actores sociales para contribuir con la paz y la reconciliación.
Tablero de Control Alcalde	Herramienta de Tablero de Control - Cuadro de Mando Integral, de los Planes o proyectos de acción Transversal del Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de contratación a la vista - CAV-2	Proveer a las Entidades Distritales una herramienta tecnológica de publicación de la información Precontractual, Contractual bajo el contexto normativo vigente en el País. Garantizar a la ciudadanía en general la consulta, registro y participación a través del sistema en los procesos de contratación publicados por las Entidades Distritales.
Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS	Sistema de información para la administración, registro, atención, seguimiento, y control de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, denuncias y sugerencias que reciban las entidades del distrito capital por los diferentes canales.
SIAB	Sistema de Información del Archivo de Bogotá SIAB, que permite automatizar los procesos archivísticos y técnicos que realiza el Archivo, tales como llevar un registro de los Ingresos Documentales (antes área de acopio), para la descripción y catalogación de la documentación, propios del proceso de Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental, para su custodia y conservación permanente. Se accede con el enlace: siab.bogota.gov.co .

LOGROS Y/O AVANCES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

NOMBRE DE LA APLICACIÓN O SISTEMA DE INFORMACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN
Sistema de Gestión del Archivo y Correspondencia -SIGA-	Administración y Gestión de la documentación y correspondencia de la Secretaría General
Sistema Integrado de Gestión	Aplicativo Informático para soportar el desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaria General
Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	Sistema de información para la Inspección, Vigilancia y Control de establecimientos de comercio domiciliados en Bogotá D.C .
Sivic Sistema de información de víctimas del Distrito Capital	Registrar la información de caracterización y atención a víctimas del conflicto armado en Bogotá
Sistema Automático de Turnos - SAT	Sistema de asignación de turnos para los puntos de atención al ciudadano de la Secretaria General
Administración de Elementos de Consumo - SAE	Administración de elementos de consumo de la Secretaría General.
Administración de Elementos de Devolutivos - SAI - Incluye Módulo de vehículos	Administración de elementos de devolutivos de la Secretaría General.
SIPRES – Presupuesto Interno	Registro y control de la información de presupuesto de la Secretaría General
Sistema de Gestión Contractual	Registro y control de la información contractual de la Secretaría General
Sistema de Facturación	Administración de costos y facturación de los Cades y Supercades.
Sistema de Personal y Nómina - PERNO	Procesamiento de nómina de la Secretaría General
Libro Mayor - LIMAY	Contabilidad de la entidad

LOGROS Y/O AVANCES

COMUNICACIÓN EXTERNA

En cumplimiento de Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”, la Secretaría General ha venido realizando las publicaciones en la página web, correspondientes al seguimiento del cumplimiento del Plan estratégico, Plan de Acción, metas plan de Desarrollo, Plan Anticorrupción, Planes de Mejoramiento producto de las auditorías Internas y externas, mapas de riesgos, Informes de auditorías realizadas a los procesos, entre otros, ésta información puede ser consultada en el Siguiendo Link: <https://secretariageneral.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>

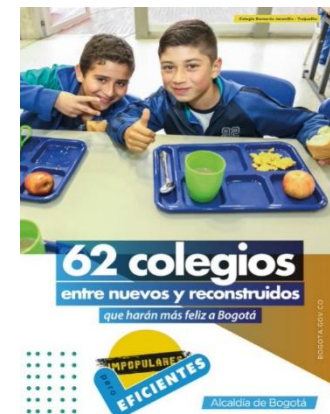
Durante el periodo evaluado, la Oficina Consejera de comunicaciones desarrolló las siguientes campañas:

JULIO



Campaña Copa América Celebra en Paz.
Dirigida a quienes les gusta el fútbol, para hablarles de la importancia de celebrar en paz.

Campaña Obras para Bogotá: Bajo el concepto "Impopulares pero eficientes" Campaña para comunicar a los ciudadanos los diferentes proyectos realizados durante los 4 años de la administración y sus innumerables beneficios



LOGROS Y/O AVANCES

Salud Digital: Creada para facilitar la vida de un millón de usuarios de la Red Pública Hospitalaria de Bogotá.

AGOSTO



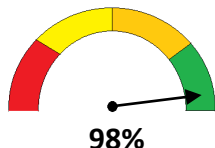
Todos somos anfitriones, Bogotá tuya y mía: La cual consiste en reemplazar los oficios típicos que tienen que ver con atender a los turistas como azafatas, guías turísticos y personal hotelero, por personas comunes y corrientes como estudiantes de colegio, cocineras o maestros de obra.



COMPONENTE DE AUDITORIA INTERNA

Resultado Plan Anual de Auditorías – Ejecución

Cumplimiento:



95
%

20

83
%

17
4

100
%

10

90
%

53

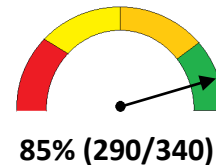
87
%

13

77
%

20

Ejecución Acumulada Octubre 2019:



LIDERAZGO
ESTRATÉGICO

ENFOQUE HACIA LA
PREVENCIÓN, ASESORÍA Y
ACOMPANIAMIENTO

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE
RIESGOS

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

RELACIÓN CON
ENTES EXTERNOS DE
CONTROL

OTRAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS

Coordinación y
ejecución de AIC

Seguimiento
FURAG – MIPG

Auditorías de procesos y
py:
Estrategia de TICS y 1081,
Gestión Financiera,
ACVPR y proy. 1156,
Gestión archivística y del
patrimonio documental,
Contratación,
seguimiento cuatrimestral NICSP y
Servicio al ciudadano y
proy. 1126.

Evaluación por dependencias
(Anual)
Informe Pormenorizado SCI
(Cuatrimestral)
Seguimientos a:
• Ejecución presupuestal (Mensual)
• PAAC (Cuatrimestral)
• Riesgo de corrupción
(Cuatrimestral)
• Derechos de Autor (Anual)
• Contingente judicial-SIPROJ
(Trimestral)
• Austeridad en el gasto público
(Cuatrimestral)
• Directiva 003/ 2013 (Semestral)
• Planes de mejora internos
(Cuatrimestral)

Reporte de la
Cuenta CB
(Anual)

Seguimiento de
PM - CB (Mensual)

Evaluación
anual del
Control Interno
Contable CBN-
1019 (Anual)

Informe de
Gestión Oficina
de Control
Interno CBN-
1038 (Anual)

Seguimientos a
Subcomités de
Autocontrol
(Trimestral)

Seguimiento
riesgos de
corrupción
evaluación del SCI
(Mensual)

Análisis de
Tendencias
(Bimensual)

Reporte Plan de
Acción OAP
(Cuatrimestral)

Seguimiento y
reporte de
recomendaciones
metas PDD
(Trimestral)

Acompañamiento a
comités varios:
Directivo, CICCI,
Contratación, PIGA,
Conciliación,
sostenibilidad
contable y Comité
Distrital de
Auditoría.

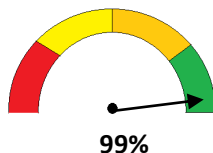
Elaboración y
Seguimiento PAA
(Semestral)

La Gestión de la Oficina de Control Interno para lo corrido de la vigencia 2019 presenta un porcentaje de avance del 85% en el cumplimiento de las actividades previstas en su Plan Anual de Auditorías, los informes producto de las auditorías son publicados en la página Web de la entidad botón de transparencia numeral 7. control y pueden ser consultados en el siguiente Link:
<https://secretariageneral.gov.co/transparencia/control/reportes-de-control-interno/informes-de-auditorias>

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

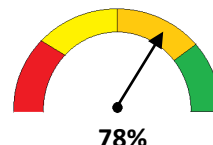
Resultado Plan Anual de Auditorías – Planes de Mejora CB

Cumplimiento
acumulado :

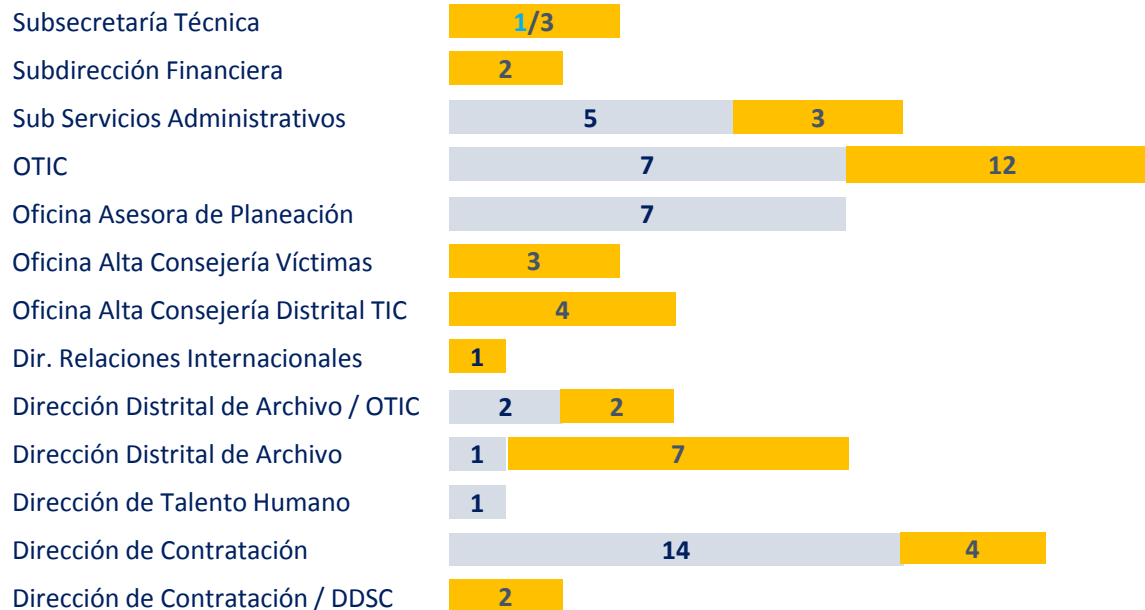


Avance de (1) acción de mejora
abierta

Subsecretaría
Técnica
(Nov 30)



Acciones de Mejora Finalizadas



Vigencia PAD	Finalizada	Abiertas
2018	37	0
2019	43	1
TOTAL	80	1

Principales Asuntos Gestionados

- Controles para el seguimiento a la gestión contractual (publicación, supervisión y liquidación de contratos)
- Puesta en funcionamiento SIAB
- Gestión documental (transferencias y programa)
- Seguimiento de convenios para la implementación de APP

Durante el periodo evaluado se realizó el con frecuencia mensual, seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de las acciones implementadas para subsanar los hallazgos comunicados por el ente de control, conforme lo previsto y exigido en la Resolución Reglamentaria 012 de 2018 de la Contraloría de Bogotá.

RETOS

- Con fundamento en los resultados de la ejecución de los autodiagnóstico producto de los cuales se formulo el plan de acción integrado conducente al cierre de las brechas identificadas, realizar actividades de monitoreo y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo y cronograma
- Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua que permitan asegurar la sostenibilidad y eficacia de los planes de acción definidos en atención a los hallazgos y recomendaciones realizadas por los órganos e instancias de control interno y externo.



Elaborado por: Edith Janneth Abella – Profesional especializado Oficina de Control Interno.

Dámaris Sánchez Salamanca – Profesional especializado Oficina de Control Interno

Revisado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero - Jefe de Control Interno