Plan de Acción Institucional

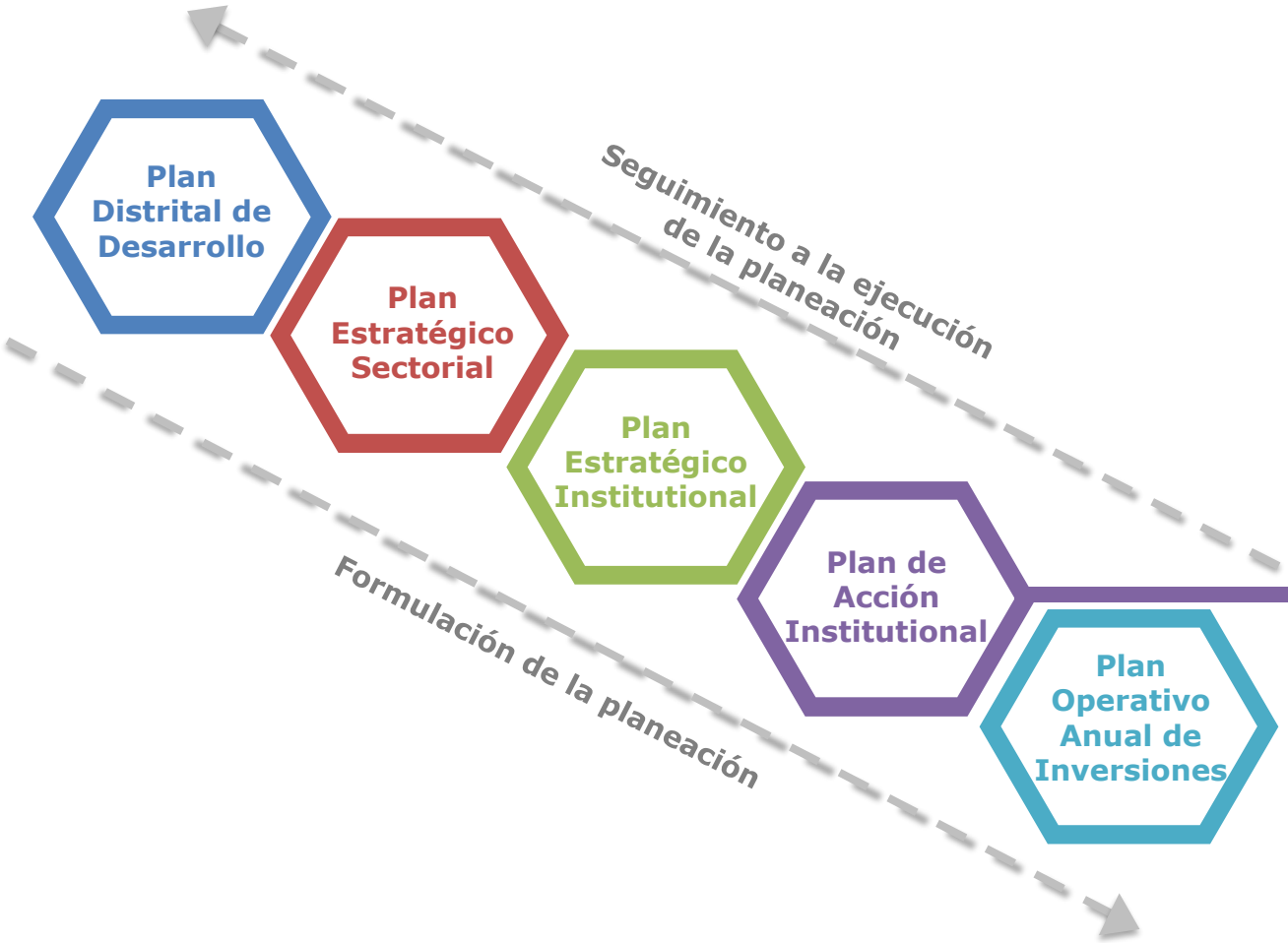
de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá

Seguimiento a
31 de diciembre de 2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

Plan de Acción Institucional

Esquema de planeación en cascada



El **Plan de Acción Institucional** debe especificar los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión, según lo establecido en el artículo 74 la Ley 1474 de 2011. Así mismo, el Decreto 612 de 2018 fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

Fuente: Guía distrital para la planeación de la gestión distrital. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 2019

BOGOTÁ

Plan de Acción Institucional

Misión

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., es la entidad líder del sector Gestión Pública que desarrolla condiciones para generar valor público, con el fin de lograr una ciudad moderna con un modelo de gobierno abierto, contribuir a la construcción de la paz y la reconciliación, y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Visión

En 2030 la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., será reconocida por posicionar una gestión pública distrital moderna, eficiente, transparente y abierta, y por generar las condiciones necesarias para la consolidación de la paz y la reconciliación en Bogotá Región, a través de los valores institucionales y en diálogo permanente con la ciudadanía.

Resolución No. 277 de 2020 "Por la cual se adopta la plataforma estratégica de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.", artículo 1 Plataforma estratégica.

Plan de acción institucional - Objetivos estratégicos

Objetivo 1

Implementar estrategias y acciones que aporten a la **construcción de la paz, la reparación, la memoria y la reconciliación** en Bogotá Región.

Objetivo 2

Posicionar un **modelo de Gobierno Abierto** bajo los pilares de transparencia, participación y colaboración, con articulación intersectorial…a través del aprovechamiento de las TIC y la innovación pública.

Objetivo 3

Consolidar una **gestión pública eficiente**, a través del desarrollo de capacidades institucionales, para contribuir a la generación de valor público.

Objetivo 4

Promover procesos de **transformación digital** en la Secretaría General para aportar a la gestión pública eficiente.

Objetivo 5

Fortalecer la prestación del **servicio a la ciudadanía** con oportunidad, eficiencia y transparencia, a través del uso de la tecnología y la cualificación de los servidores.

Objetivo 6

Conocer los **referentes internacionales** de gestión pública, a través de estrategias de cooperación y articulación, para lograr que la administración distrital mejore su gestión pública y posicione las buenas prácticas que realiza.

Objetivo 7

Mejorar la **oportunidad en la ejecución de los recursos**, a través del fortalecimiento de una cultura financiera, para lograr una gestión pública efectiva

Objetivo 8

Fomentar **la innovación y la gestión del conocimiento**, a través del fortalecimiento de las competencias del talento humano de la entidad, , con el propósito de mejorar la capacidad institucional y su gestión..

Fecha de corte: 31/12/2022

Plan de acción institucional

99,54%

Avance al 31 de diciembre de 2022
Plan de acción institucional*

Componentes del PAI

1
Proyectos de inversión
Metas y actividades

2
Indicadores de gestión de procesos

3
Plan de acción integrado
18 planes
Decreto 612 de 2018

4
Riesgos de gestión y de corrupción

*La medición contempla los componentes de proyectos de inversión, indicadores de gestión y plan de acción integrado.
*El avance al corte se calculó por medio de un promedio simple de cada componente.

BOGOTÁ

Plan de Acción Institucional

Metodología de medición

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
El plan de Acción Institucional de la Secretaría General se medirá a través del cumplimiento de cuatro componentes: ✓ Proyectos de Inversión/POAI. ✓ Indicadores de gestión. ✓ Plan de Acción Integrado/Decreto 612 de 2018 y MIPG. ✓ Gestión de Riesgos Estos cuatro componentes se miden de forma independiente.	Cada componente contiene objetivos, metas, actividades o indicadores a través de los cuales se busca llegar al 100 % del cumplimiento anual a partir de la programación establecida.	El cálculo para estimar el cumplimiento de cada componente se presenta a continuación:

Plan de Acción Institucional

Proyectos de Inversión / POAI

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
El componente de proyectos de inversión contiene: el nombre del proyecto de inversión, objetivo general, objetivos específicos, metas proyectos de inversión y el presupuesto asignado por proyecto de inversión. **A partir de la vigencia 2022 se incluye en el Excel del Plan de acción: metas e indicadores sectoriales, indicadores de producto y gestión MGA. Adicionalmente se relacionan las actividades de las metas proyecto de inversión.**	Cada objetivo general contiene un determinado número de objetivos específicos, los cuales a su vez contienen metas proyecto de inversión. A través del cumplimiento y avance al corte del reporte se busca llegar al 100% del cumplimiento teniendo en cuenta la programación establecida.	Para el componente de proyectos de inversión/ POAI se busca llegar al 100% del cumplimiento del objetivo general al corte del informe.

Plan de Acción Institucional

Indicadores de gestión

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
Este componente incluye los indicadores de gestión en el marco de los procesos institucionales.	Cada indicador de gestión incluye meta y programación periódica a través de las cuales se busca llegar al **100% del cumplimiento anual.**	El cálculo se realiza a partir del avance acumulado al periodo y su comparación con la meta programada para cada indicador.

Plan de Acción Institucional

Plan de Acción Integrado

Estructura	Cumplimiento anual	Cálculo de medición
Este componente incluye las actividades estratégicas de los 18 planes a integrar en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la normativa vigente.	A través del cumplimiento y avance al corte del reporte se busca llegar al **100 % del cumplimiento anual** teniendo en cuenta la programación establecida.	El cálculo se realiza a partir del avance acumulado al periodo y su comparación con la meta programada para cada actividad.

Gestión de riesgos

Estructura	Seguimiento
Incluye los riesgos de gestión y de corrupción identificados en el marco de los procesos institucionales.	El seguimiento a los riesgos de gestión se realiza con periodicidad cuatrimestral, y los riesgos de corrupción incluyen un seguimiento bimestral.

Componente 1

Componentes

1. **Proyectos de inversión**
   Metas y actividades
2. **Indicadores de gestión de procesos**
3. **Plan de acción integrado**
   18 planes
   Decreto 612 de 2018
4. **Riesgos de gestión y de corrupción**

Proyectos de inversión

99,79%

Avance al 31 de diciembre de 2022

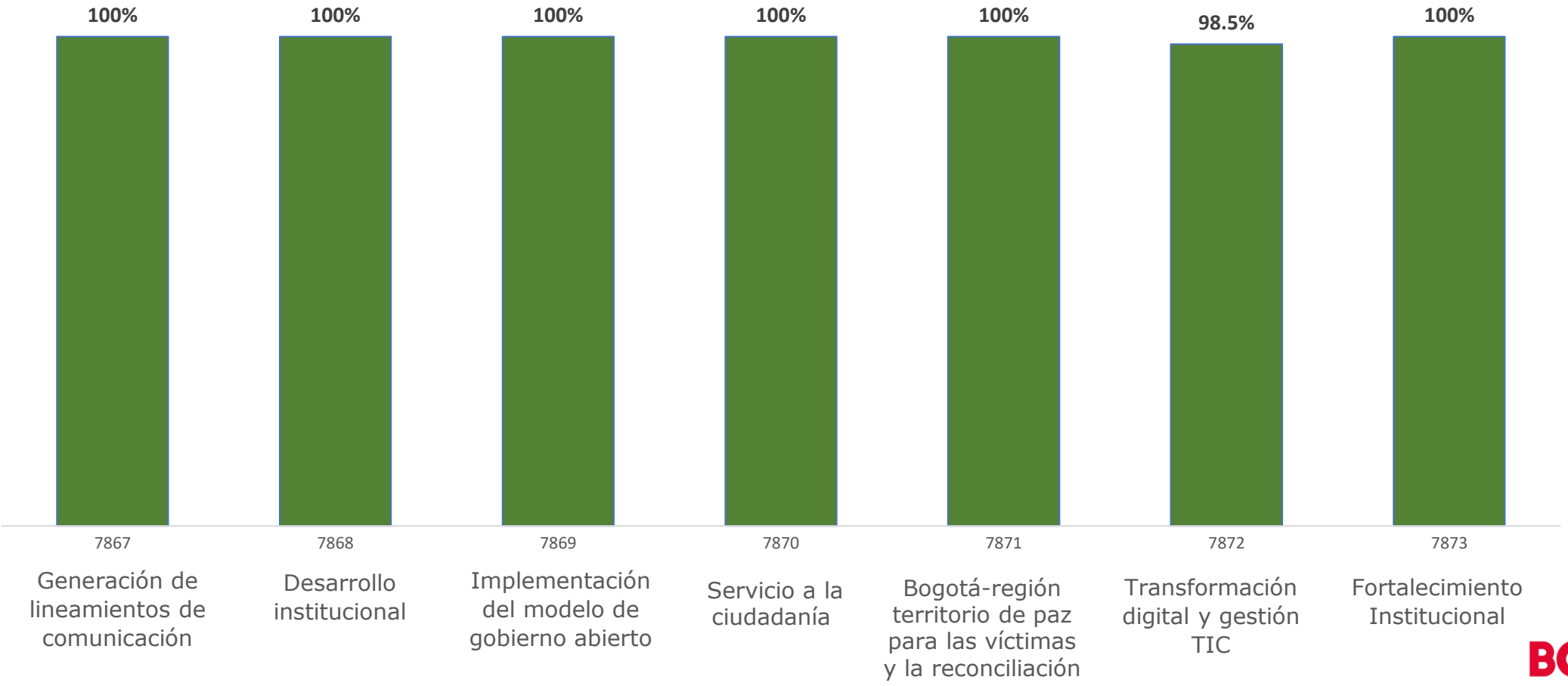
Metas y actividades de los proyectos de inversión.

BOGOTÁ

Plan de acción institucional

Proyectos de inversión

Cumplimiento de los objetivos generales de cada proyecto según lo programado a 31 de diciembre 2022



Proyectos de inversión con brecha

7872- Transformación digital y gestión TIC

Brecha proyecto: -1,50%

Meta 2. Liderar 100 porciento la formulación, sensibilización y apropiación de la Política Pública de Bogotá Territorio Inteligente. **Brecha: -**4,50%

Actividad 1: Implementar el ciclo de formulación para una política pública de Bogotá territorio Inteligente; bajo los lineamientos del CONPES . **Brecha**: -15%

Motivo de la brecha:
Al corte de diciembre de 2022, se tenía previsto la radicación y aprobación del documento CONPES de la Política pública Territorio Inteligente. Se presentaron retrasos debido a que la fase de agenda pública demandó mayor tiempo al programado por la dificultad en la concertación de espacios especialmente con grupos étnicos, lo cual, generó retrasos en el cronograma.

En esta medida, se radicarán los documentos (documento CONPES y el plan de acción) de la fase de formulación de la Política Pública Bogotá Territorio Inteligente en el primer trimestre de la vigencia 2023 a la Secretaría Técnica del CONPES.

1. Proyectos de Inversión

7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

Fecha de corte: 31/12/2022

Objetivo general	100% Ejecución	100% Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Fortalecer la articulación interinstitucional y las estrategias de las oficinas de comunicaciones de las entidades del Distrito.	100%	100%	100%
Objetivo específico 2: Lograr una comunicación pública en la que la ciudadanía se vea identificada	100%	100 %	100%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$24.747 millones	$ 24.720 millones	99,89%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente

Fecha de corte: 31/12/2022

Objetivo general	100% Ejecución	100% Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Fortalecer el sistema de coordinación y articulación institucional interna y externa.	100%	100%	100%
Objetivo específico 2: Posicionar la gestión pública distrital a través de la gestión del conocimiento y la innovación.	100%	100%	100%
Objetivo específico 3: Fortalecer la gestión y desempeño para generar valor público en nuestros grupos de interés.	100%	100%	100%
Objetivo específico 4: Afianzar la transparencia para mayor efectividad en la gestión pública distrital.	100%	100%	100%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$10.533 millones	$10.533 millones	100%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Fecha de corte: 31/12/2022

Objetivo general	100% Ejecución	100% Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Implementar estrategias institucionales para que la ciudadanía en condiciones de equidad, integralidad, accesibilidad e inclusión, ejerzan la democracia digital, el control social y el aprovechamiento de información pública, en el marco de la transparencia, la colaboración y la participación.	**100%**	**100%**	**100%**
Objetivo específico 2: Fortalecer la capacidad institucional para promover, cualificar y afianzar capacidades ciudadanas, que confluyan en procesos de colaboración y toma de decisiones, que reconocen la diferenciación de condiciones sociales, territoriales y económicas de la población.	**100%**	**100%**	**100%**

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$2.431 millones	**$2.430,75 millones**	**99,99%**

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

1. Proyectos de Inversión

7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad

Objetivo general	100% Ejecución	100% Avance

Fecha de corte: 31/12/2022

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Fortalecer la articulación y el seguimiento a nivel distrital de la implementación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e inspección, vigilancia y control.	**100%**	**100%**	**100%**
Objetivo específico 2: Mejorar la calidad del servicio que se presta dentro del modelo multicanal y fortalecer el servicio y atención a la ciudadanía con enfoque diferencial.	**100%**	**100%**	**100%**

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$5.347 millones	**$5.347 millones**	**100%**

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación

Fecha de corte: 31/12/2022

Objetivo general	100% Ejecución	100% Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Aumentar la apropiación social de la memoria y la verdad históricas, por parte de la ciudadanía, como herramientas fundamentales en la construcción de paz, reconciliación y la profundización de la democracia.	100%	100%	100%
Objetivo específico 2: Fortalecer la articulación institucional y el otorgamiento de servicios que dan respuesta a las obligaciones y retos en materia de asistencia, atención y reparación a víctimas en Bogotá-región; así como otros efectos particulares, asociados al conflicto.	100%	100%	100%
Objetivo específico 3: Incrementar las acciones integrales de coordinación territorial, para atender las necesidades de la población afectada por el conflicto armado, así como de las víctimas, reincorporados y reintegrados residentes en Bogotá-región	100%	100%	100%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$33.020 millones	$32.986 millones	99,89%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

1. Proyectos de Inversión

7872 Transformación digital y gestión TIC

Fecha de corte: 31/12/2022

Objetivo general	98,50%* Ejecución	98,50% Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Contar con información oportuna y de calidad para la toma de decisiones.	100%	97,00%	97,00%
Objetivo específico 2: Contar con servicios digitales que atiendan las necesidades de los grupos de interés.	100%	100%	100%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$15.428 millones	$15.406 millones	99,86%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

1. Proyectos de Inversión

7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General

Fecha de corte: 31/12/2022

Objetivo general	100% Ejecución	100% Avance

	Programación 2022	Cumplimiento	Avance
Objetivo específico 1: Gestionar de manera eficiente los recursos para apoyar la misionalidad de la Entidad.	100%	100%	100%
Objetivo específico 2: Fortalecer la planeación institucional de la Entidad de acuerdo con las necesidades y nuevas realidades, soportada en un esquema de medición, seguimiento y mejora continua.	100%	100%	100%

Programación presupuestal	Ejecución presupuestal	Avance presupuestal
$14.144 millones	$14.141 millones	99,98%

Fuente: Secretaría General, libro de seguimiento Plan Distrital de Desarrollo, 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

Componente 2

Componentes

1. **Proyectos de inversión**
   Metas y actividades
2. **Indicadores de gestión de procesos**
3. **Plan de acción integrado**
   18 planes
   Decreto 612 de 2018
4. **Riesgos de gestión y de corrupción**

Indicadores de gestión

98,84%

Resultado al 31 de diciembre de 2022

Mide el avance en el logro de los objetivos de los 21 procesos institucionales

BOGOTÁ

Indicadores de gestión

58 indicadores definidos para la vigencia 2022

- **51** indicadores con resultado del 100%
- **7** indicadores con resultado menor a 100%

99.90% **Proceso Contratación**

Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicados en la Dirección de Contratación

✓ Solicitudes radicadas: 959
✓ Solicitudes tramitadas en términos: 958

Rezago: 1 de las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicados en la Dirección de Contratación fue tramitada extemporáneamente.

98.92% **Proceso Contratación**

Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección públicos de oferentes radicados en la Dirección de Contratación

✓ Solicitudes radicadas: 93
✓ Solicitudes tramitadas en términos: 92

Rezago: 1 de las solicitudes de contratación en las modalidades de procesos de selección públicos de oferentes radicados en la Dirección de Contratación fue tramitada extemporáneamente.

96.40% **Proceso Gestión financiera**

Porcentaje de presupuesto comprometido de la Secretaría General

✓ Programado: $213.558.525.000
✓ Ejecutado: $205.876.207.789

Rezago: 3.6% del presupuesto de la Secretaría General no fue comprometido.

Inversión: el rezago corresponde al saldo de contratos que no se alcanzaron a radicar al 31/12/2022 y saldos de contratos por terminación anticipada.
Funcionamiento: corresponde a saldos de gastos de personal por vacantes que no fueron cubiertas en la vigencia.

BOGOTÁ

Indicadores de gestión

95.63% **Proceso Gestión jurídica**

Número de Proyectos de Actos Administrativos revisados en oportunidad

- ✓ Solicitudes recibidas: 1.623
- ✓ Solicitudes tramitadas en términos: 1.552

Rezago: 71 de los proyectos de actos administrativos fueron revisados en un plazo superior a lo establecido por la Oficina Jurídica, sin que ello afectara los términos legales.

La Oficina Jurídica realizó las revisiones y correcciones internas y en el SIGA respecto a los términos de respuesta a las solicitudes.

90.91% **Proceso Gestión jurídica**

Conceptos jurídicos emitidos oportunamente

- ✓ Solicitudes recibidas: 22
- ✓ Solicitudes tramitadas en términos: 20

Rezago: 2 de los concepto jurídicos fueron revisados de manera extemporánea, , sin que ello afectara los términos legales.

La Oficina Jurídica realizó las revisiones y correcciones internas y en el SIGA respecto a los términos de respuesta a las solicitudes.

89.55% **Proceso Gestión de recursos físicos**

Porcentaje de consistencia de la información de inventarios físicos vs información del sistema SAI

- ✓ Muestra tomada: 32.030 elementos
- ✓ Coincidencia: 24.380 elementos

Rezago: 7.650 elementos con diferencias entre la información registrada en el Sistema SAI vs el inventario físico.
La meta establecida en 2022 fue del 85% programado y se alcanzó el 76.12% ejecutado, es decir, un cumplimiento del 89.55%.

La Subdirección de Servicios Administrativos implementó en el sistema SAI la opción de "Traslado entre bodegas" que permitió ajustar y actualizar la información que presentó inconsistencias.

61.54% **Proceso Gestión jurídica**

Número de proyectos de acuerdo y proyectos de ley con análisis jurídico emitido oportunamente

- ✓ Solicitudes recibidas: 130
- ✓ Solicitudes tramitadas en términos: 80

Rezago: 50 de los proyectos de acuerdo y proyectos de ley fueron revisados de manera extemporánea, sin que ello afectara los términos legales.

La Oficina Jurídica realizó las revisiones y correcciones internas y en el SIGA respecto a los términos de respuesta a las solicitudes.

BOGOTÁ

Componente 3

Componentes

Plan de Acción Integrado 100%

Resultado al 31 de diciembre de 2022

Incluye las acciones estratégicas de los 18 planes institucionales y estratégicos en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) – Decreto 612 de 2018

BOGOTÁ

Plan de acción integrado

32 actividades formuladas en la vigencia 2022

- ✓ 31 actividades programadas para el cuarto trimestre: 103,35% de cumplimiento.
- ✓ **32 actividades cumplidas al 100% durante la vigencia 2022.**

Planes y actividades

Dirección de Talento Humano
- ✓ Plan Estratégico de Talento Humano (1 actividad)
- ✓ Plan de Capacitación (1 actividad)
- ✓ Plan de Bienestar e Incentivos (1 actividad)
- ✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (1 actividad)
- ✓ Plan de Anual de Vacantes (3 actividades)
- ✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos (3 actividades)

Dirección de Contratación
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones (2 actividades)

Dirección Administrativa y Financiera
- ✓ Plan Institucional de Gestión Ambiental (1 actividad)

Subdirección de Gestión Documental
- ✓ Plan Institucional de Archivos de la Entidad (8 actividades)
- ✓ Plan de Conservación Documental (1 actividad)
- ✓ Plan de Preservación Digital (1 actividad)

Oficina Asesora de Planeación
- ✓ Plan de Gasto Público (2 actividades)
- ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (1 actividad)
- ✓ Plan de Estrategia de Participación (1 actividad)
- ✓ Plan de Ajuste y Sostenibilidad MIPG (1 actividad)

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- ✓ Plan de seguridad y privacidad de la información (1 actividad)
- ✓ Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la Información (1 actividad)
- ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2 actividades)

BOGOTÁ

Componente 4

Componentes

Gestión de riesgos

Incluye los riesgos de gestión y de corrupción en el marco de los procesos institucionales y los proyectos de inversión

Corte del informe/reporte: 31/12/2022

Gestión de riesgos

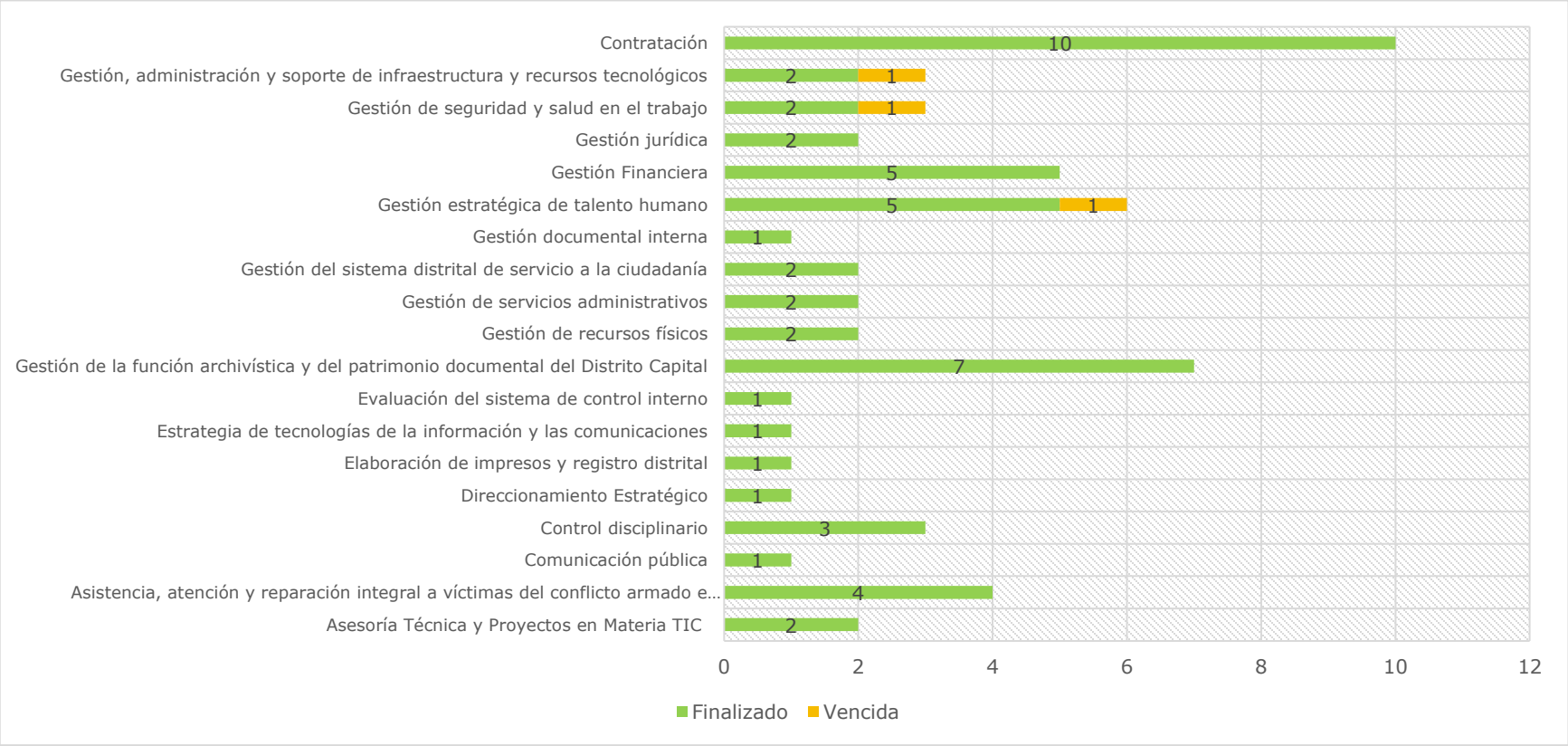
106
Riesgos identificados

23 de corrupción

83 de gestión

Durante el periodo de enero a diciembre de 2022 **no se materializaron riesgos de gestión ni corrupción**

Estado de las acciones preventivas:



57
Acciones preventivas

Enfocadas a reducir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos identificados. Su estado es:

54 se encuentran terminadas (95%)

3 se encuentran vencidas (5%)

Fuente: Herramienta CHIE y Herramienta DARUMA del 31 de diciembre de 2022

Las acciones preventivas aplican para los riesgos de corrupción que se encuentran en una zona moderada o baja (revisar)

BOGOTÁ

Gestión de riesgos

Las acciones vencidas corresponden a:

Proceso	Acción	Avance 31/12/2022	Observación
Gestión estratégica de talento humano	Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgo del proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano. **(ID: PA220-035-137)**	48%	Se cuenta con la propuesta de actualización del procedimiento. Las siguientes actividades son: realizar los ajustes solicitados por la Oficina Asesora de Planeación y oficializar a través de DARUMA.
Gestión de seguridad y salud en el trabajo	Alinear actividades y puntos de control del procedimiento 4232000-PR-372 - Gestión de Peligros, Riesgos y Amenazas con los controles preventivos y detectivos definidos en el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. **(ID: PA220-041-149)**	48%	
Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos	Verificar la pertinencia de las modificación del 4204000-OT-020 Plan de Contingencia TI-DRP **(ID: PA220-011-27)**	60%	Se cuenta con una propuesta de actualización del Plan de Contingencia. Las siguientes actividades son: revisión interna y oficialización a través de DARUMA.

Fuente: Herramienta CHIE al 31 de diciembre de 2022

BOGOTÁ

5. Control de cambios

A continuación se relacionan las modificaciones de programación de metas, indicadores o actividades, las cuales han sido debidamente tramitadas ante la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría General:

Versión 31 de diciembre de 2022

Componente	Meta / Indicador / Actividad / Riesgo	Cambio realizado
Gestión de riesgos	Actualización de los riesgos de gestión y corrupción asociados a los procesos Comunicación Pública, Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital, Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Internacionalización de Bogotá, y el proyecto de inversión 7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente.	Actualización conforme a solicitud realizada por el líder del proceso y el gerente del proyecto de inversión
Plan de Acción Integrado	ID_19: Implementar el Plan Institucional de Archivos	Ajuste en la actividad y soportes
Indicadores de gestión	GE_33 Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la vigencia monitoreado, GE_71 Índice de atención oportuna a las solicitudes de contratación en la modalidad de contratación directa radicados en la Dirección de Contratación, GE_74 Índice de atención oportuna de las solicitudes de liquidación de contratos o convenios radicadas en la Dirección de Contratación	Actualización de la programación de los indicadores conforme a solicitud realizada por el líder del proceso

La

que estamos construyendo

GRACIAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ