



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20171500136761

Fecha: 28-04-2017



Bogotá, D.C.

Doctor
RAUL BUITRAGO ARIAS
Secretario General
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Carrera 8 No. 10-65
Ciudad

Asunto: Reporte Relación de Causas Decreto 370 de 2014 a marzo 31 de 2017

Respetado Doctor Buitrago Arias:

Dando cumplimiento al numeral 1º del artículo 2º del Decreto 370 de 2014, informo que el reporte correspondiente al 31 de marzo de 2017 sobre relación de causas, fue registrado en el aplicativo y enviado al correo asignado para tal fin.

El que se adjunta para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

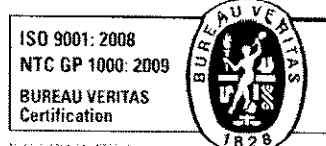
LILIANA MARIA ACUÑA NOGUERA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Gobierno

Correo electrónico: Liliana.acuna@gobiernobogota.gov.co

Anexo 3 folios

Proyectó: Sandra Yaneth Vásquez Gallego
Revisó/Aprobó: Liliana María Acuña Noguera

Edificio Liévano
Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad



ENTIDAD

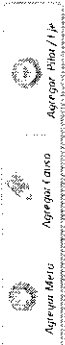
Secretaría Distrital de Gobierno

VIGENCIA

2017

PERIODO REPORTADO

31 DE MARZO



PLAN DE DESARROLLO

Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana

Código	Descripción	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA	
		AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos	P 0		P \$ 0.0		P 0%	
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Implementar y mantener la ruta institucional para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en el Distrito	E 0		E \$ 0.0		E 0%	
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	15.000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales	P 0		P \$ 0.0		P 0	
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	30.000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y / la reconciliación	E 0		E \$ 0.0		E 0	
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia	P 26	96,2%	P \$ 1.820,5	60,6%	P 18334	24,8%
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia	E 25		E \$ 1.104,0		E 4555	
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito	P 15	73,3%	P \$ 923,6	75,6%	P 25	88,0%
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Adoptar en las 20 localidades el	E 11		E \$ 698,0		E 22	
Bogotá_we_los_derechos_hum_ años	Adoptar en las 20 localidades el	P 3	99,9%	P \$ 171,4	97,4%	P 20	400,0%

ANOS	PROTECCION	Derechos Humanos Y Que Adoptan El Plan De Prevencion Y Proteccion	1131 - Atender 100 Por Ciento De Mujeres Y Detenidas De Derechos Humanos. Poblacion LGBTI, Y Victimias De Trata Que Demanden Medidas De Prevencion O Proteccion Para Garantizar Sus Derechos A La Vida, Libertad, Integridad Y Seguridad	1131 - Implementar 80 Incentivos Locales Formulados Por Grupos Sociales De La Red Distrita De Derechos Humanos Para La Prevencion O Proteccion De Derechos En Sus Territorios	1131 - Realizar 100 Por Ciento De Las Acciones Tendientes Al Fortalecimiento De La Institucionalidad De Asuntos Religiosos	1131 - Implementar 100 Por Ciento De Actividades De La Red De Acciones Alternativas Para Grupos Etnicos Del Distrito	1131 - Crear 10 Espacios Para El Fortalecimiento De Procesos Participativos Y Organizativos Con Masas A Incrementar Su Incidencia En La Vida Social, Cultural, Politica Y Economica De La Ciudad.	496.880.856	496.880.856	2	66,7%	ACCEPTABLE	\$ 0,0	0,0%	ALERTA	29	96,7%	SATISFACTIVO
17	1.621.771.634	82,4%	ACCEPTABLE	\$ 1.621,6	46,3%	ALERTA	100	100,0%	17	35,3%	ALERTA	\$ 1.618,6	9,5%	ALERTA	5	60,0%	ALERTA	
14			ACCEPTABLE	\$ 751,0		ACCEPTABLE	100		14	66,7%	ACCEPTABLE	\$ 526,0	70,6%	ACCEPTABLE	4	20,0%	ALERTA	
22	1.311.810.000	100,0%	SATISFACTIVO	\$ 1.311,8	79,8%	ACCEPTABLE	20	0,0%	22		ALERTA	\$ 486,9	0,0%	ALERTA	30		ALERTA	
21	745.525.000	66,7%	ACCEPTABLE	\$ 745,5	70,6%	ALERTA	20	20,0%	21		ALERTA	\$ 29,0		SATISFACTIVO	29		SATISFACTIVO	
14			ACCEPTABLE	\$ 526,0	70,6%	ACCEPTABLE	4	20,0%	14	66,7%	ACCEPTABLE	\$ 29,0		SATISFACTIVO	29		SATISFACTIVO	
17	1.618.562.510	35,3%	ALERTA	\$ 1.618,6	9,5%	ALERTA	5	60,0%	17		ALERTA	\$ 153,0		ALERTA	3		ALERTA	

CAUSAS

En caso de elegir "Otra" causa, portafavor especifique en el

CAUSA	CAUSAS	OTRA	PROCESO DE SEGUIMIENTO
Causa 1	<p>Para los proyectos de inversión 1094, 1120, 1128, 1128 y 1131, existe un crecimiento de gestión contractual de 66% respecto al primer trimestre de 2016 y 2017. Lo anterior, permite evidenciar una ejecución pertinente de las metas versus los compromisos acordados en el periodo evaluado.</p>	<p>Incrementar la frecuencia del seguimiento desde la Subsecretaría de Gestión Institucional, para garantizar el cumplimiento de las metas formuladas en la vigencia.</p>	



Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	VALOR PRESUPUESTAL (MILLONES DE PESOS)	AVANCE	ELEC/PROG	AVANCE	ELEC/PROG	AVANCE	ELEC/PROG
PROYECTO	Levar 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	1128 - Realizar 1 Plan Estratégico De Comunicaciones En Las Espes	13	51 ELEC/PROG	501,5	51 ELEC/PROG	1	25 ELEC/PROG

Y_servicio_al_ciudadano	dicen normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	de la Ley N° 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dicen normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	Se Artículo Con La Gestión Realizada Desde Los Procesos.	615.916.667	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano	Y_servicio_al_ciudadano
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dicen normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública)	1128 - Elaborar 1 Estrategia De Simplificación Y Racionalización De Trámites Externos E Internos (En Sus Etapas De Diseño, Implementación Y Evaluación) Para Mejorar El Servicio De Atención A La Ciudadanía.	1128 - Implementar 1 Modelo De Planeación Y Gestión Institucional Y Sectorial, Aligned Con Los Diferentes Planes, Programas Y Proyectos De La Entidad Y Del Sector Para El Cumplimiento De La Misión Institucional.	815.916.667	8	100,0%	\$ 306,0	100,0%	\$ 615,9	25,0%	0,25	0,25	0,25	25,0%	0,25
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	1128 - Realizar 100 Por Ciento De Acciones Programadas En La Vigencia Para El Fortalecimiento De Las Areas De Apoyo En Areas Del Cumplimiento De La Misión Institucional De La Entidad.	1128 - Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión Con Todos Los Requisitos De Los Subistemas Que Lo Conforman, Mejorando Los Procesos De La Entidad.	1.948.134.709	55	76,4%	\$ 1.946,1	89,7%	\$ 1.746,0	24,0%	0,25	0,06	0,25	24,0%	0,06
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	1128 - Realizar 100 Por Ciento De Acciones Programadas En La Vigencia Para El Fortalecimiento De Las Areas De Apoyo En Areas Del Cumplimiento De La Misión Institucional De La Entidad.	1128 - Implementar 100 Por Ciento El Sistema Integrado De Gestión Con Todos Los Requisitos De Los Subistemas Que Lo Conforman, Mejorando Los Procesos De La Entidad.	2.186.600.959	54	90,7%	\$ 2.186,6	95,3%	\$ 2.084,0	18,0%	100	18	100	18,0%	18
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Elaborar 4 Documentos Para Implementar El Modelo De Gestión De TI Dentro De La Entidad	1120 - Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para Fortalecer Los Procesos De La Entidad.	200.000.000	1	0,0%	\$ 200,0	0,0%	\$ 0,0	0,0%	4	0	4	0,0%	0
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Mejorar 9 Sistemas De Información Que Apoyan Los Procesos De La Entidad.	1120 - Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Para Fortalecer Los Procesos De La Entidad.	-	0	-	\$ 0,0	-	\$ 0,0	-	0	0	-	-	0
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Mejorar .05 Índice De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad.	1120 - Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Y De Alta Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad.	-	0	-	\$ 0,0	-	\$ 0,0	-	0	0	-	-	0
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Mejorar 05 Índice De Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad.	1120 - Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Y De Alta Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad.	621.000.000	3	33,3%	\$ 621,0	7,2%	\$ 45,0	0,0%	1	0	1	0,0%	0
Gobierno_y_ciudadania_digital	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	1120 - Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Y De Alta Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad.	1120 - Implementar 1 Programa De Renovación Tecnológica Y De Alta Disponibilidad De Los Servicios Tecnológicos De La Entidad.	1.285.000.000	9	55,6%	\$ 1.285,0	4,9%	\$ 1.285,0	0,0%	1	1	1	0,0%	1

Objetivo	Indicador	Descripción	Valor	Unidad	Alcance	Valor	Unidad	Alcance	
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	Fortalecer los Servicios De La Entidad.	3 194,000 000	E	17	\$ 3,194,000	17	0,0%	
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales	1094 - Realizar 1 Plan De Modernización De Las Sedes De Las Alcaldías Locales Relacionado Con Equipos Tecnológicos Y Desarrollo De Infraestructura Física	1 885,084 000	E	5	\$ 1,885,084	5,0%	0,12	83,3%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión	1094 - Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Gestión Para Alcaldías Locales.	2 752,478 000	E	24	\$ 2,752,478	41,1%	25	58,0%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados	1094 - Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Contratación Basado En Resultados Para Alcaldías Locales.	2 525,320 000	E	30	\$ 2,525,320	38,6%	16,25	65,0%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales	1094 - Implementar 100 Por Ciento El Modelo De Seguimiento, Monitoreo Y Evaluación De Las Funciones De Los Alcaldes Locales Y De Las Alcaldías Locales.	732 810 000	E	8	\$ 732,810	33,7%	25	58,0%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Disminuir el número de reclusiones administrativas activas y las reprobadas a 21 513	1094 - Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad De Acción De Los Alcaldes Locales Frente A Las Funciones Relacionadas Con Inspección, Vigilancia Y Control.	3 585,530 000	E	74	\$ 3,585,530	27,4%	0,25	48,0%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las reprobadas a 21 513	1094 - Realizar 1 Proceso Para Fortalecer La Capacidad Institucional De Las Inspecciones De Policía En El Marco De Sus Competencias.	6 063,679 000	E	20	\$ 6,063,679	12,8%	0,25	20,0%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	1129 - Realizar 1 Proceso Que Permita Identificar Y Mantener Actualizadas Las Líneas Base De La Gobernabilidad De La Administración Con Las Corporaciones Públicas De Elección Popular Y Los Diferentes Actores Sociales En La Ciudad. De Acuerdo Con Las Recomendaciones Planteadas Por El Ocp.	\$ 0,0	E	0	\$ 0,0		0	
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	1129 - Realizar 1 Proceso De Fortalecimiento Para El Seguimiento Y Evaluación A Las Relaciones Políticas Con Los Actores. Estrategias De Acuerdo Con La Estructura Y Los Planes Del Ocp.	\$ 0,0	E	0	\$ 0,0		0	
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá	1129 - Realizar 2 Procesos De Coordinación Institucional Para Implementar Las Acciones Que Garantizan El Ejercicio Democrático De Participación Para La Elección De Las Autoridades Nacionales, Distritales, Corunales Internas De Partidos Políticos Y Locales Y La Toma De Decisiones Mediante Los Mecanismos De Participación Ciudadana.	35 000 000	E	3	\$ 35,000,000	65,7%	0,2	10,0%

Causa	Objetivo	Indicador	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas	1129 - Realizar 1 Proceso De Formulación De Estrategias Operativas Para Vincular A Los Actores Sociales, Políticas Y Económicas En La Construcción Del Proyecto De Ciudad Y La Gobernabilidad En Bogotá De Acuerdo Con El Plan De Acción Formulado Por El Otp.	0	0	0%	\$ 0,0	\$ 0,0	0%	0	0	0%
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones	1129 - Realizar 1 Proceso De Seguimiento A Las Relaciones Con Los Actores Relevantes Para La Formulación De Estrategias De Concertación Con Los Tomadores De Decisiones.	17	17	94,1%	\$ 1.030,5	\$ 1.030,5	82,2%	1	1	25,0%
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas	1129 - Acompañar 14 Agendas Sobre Procesos De Concertación Con Actores Políticos, Económicos Y Sociales Para Análisis Y Transformación De Problemas.	6	6	100,0%	\$ 379,0	\$ 379,0	76,3%	6	6	16,7%
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Constituir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional	1129 - Atender 12 Espacios Que Fomenten El Fortalecimiento De Las Relaciones Políticas Y La Integración Regional.	1	1	100,0%	\$ 39,8	\$ 39,8	83,0%	2	2	16,5%
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados	1129 - Atender 100 Por Ciento De Los Conflictos Políticos, Económicos Y Sociales Con Los Actores Relevantes Identificados.	3	3	66,7%	\$ 157,0	\$ 157,0	82,2%	100	99	99,0%
Gobernanza_e_influencia_local_regional_e_internacional	Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital	1129 - Elaborar 10 Documentos Sobre Resultados De Estudios, Investigaciones Y Análisis Sobre El Panorama Político De La Administración Distrital, Relaciones Con Los Actores Estratégicos De La Ciudad Chil, Y De La Ciudad Acuerdo Con La Estructura Y Los Planes Del Osp.	6	6	100,0%	\$ 294,0	\$ 294,0	82,3%	3	3	25,3%

CAUSAS IDENTIFICADAS

CAUSAS IDENTIFICADAS	Objetivo	Indicador	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento	Valor Objetivo	Valor Realizado	% Cumplimiento
1	Gestión Contractual	OTRA									

Para los proyectos de inversión 1094, 1120, 1128, 1129 y 1131, existe un incremento de gestión contractual del 69% respecto al primer trimestre de 2016 y 2017. Lo anterior, permite evidenciar una ejecución pertinente de las metas versus los compromisos institucionales, para garantizar el cumplimiento de las metas formuladas en la vigencia adjudicadas en el periodo evaluado.

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 2016