



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fecha:	AA	MM	DD
	23	09	2021

I. DATOS GENERALES

Primer apellido:	Segundo apellido:	Nombres:
PIÑEROS	LAVERDE	TATIANA
Cargo desempeñado: ALCALDESA LOCAL DE LOS MÁRTIRES		

Dependencia o Área:
ALCALDIA LOCAL DE LOS MÁRTIRES

Condiciones de la suscripción del Acta:	Retiro:		Ratificación:		Fin periodo administrativo:	
Periodo de la gestión:	Desde			Hasta		
	20	04	2020	23	09	2021

Nota: La presente acta aplica para los servidores públicos descritos en los artículos 1° y 2° de la Ley 951 de 2005 (Secretario Distrital de Gobierno, Ordenador del Gasto, Nivel Directivo, Nivel Asesor y Alcaldes(as) Locales). Anexo a esta acta, se debe diligenciar como mínimo la totalidad de los formatos contenidos en el archivo "Anexos Acta de Informe de Gestión", que se encuentra vinculado las "Instrucciones para la entrega de puesto de trabajo servidor público de planta" GCO-GTH-IN011. Para los ítems en los que no se establezca formato, se deberán allegar los reportes correspondientes derivados de los aplicativos oficiales o los registros de los avances alcanzados a la fecha, según corresponda, en cualquier formato.

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

Extensión máxima de dos (2) páginas.

Durante el periodo en cuestión en el área de comunicaciones y prensa se fortaleció el recurso humano y se estructuró la oficina garantizando la divulgación de contenidos, el apoyo a las diferentes dependencias y la creación y ampliación de canales comunicativos.

La gestión de la oficina en temas de free press, entre enero de 2020 y octubre de 2021, representa más de \$4.873.000.000 en exposición en medios de comunicación a través de 245 notas en medios locales, nacionales, internacionales y comunitarios. Se crearon tres productos audiovisuales con un total de 62 emisiones. Se realizaron cuatro campañas internas, más de 8.000 publicaciones en redes sociales y se gestionaron tres crisis mediáticas.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Durante el periodo de encargo de la Alcaldesa, se fortaleció con recurso humano el Área de Jurídica y Gestión Policiva, se estructuró en su organización la Oficina de Gestión Policiva, garantizando el cumplimiento para el fortalecimiento del plan de desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá y como localidad de los Mártires, se presentó un significativo avance, en cuanto a la depuración de las Actuaciones Administrativas del Área Policivo - Jurídica. Así mismo, la mayoría de los expedientes de la Alcaldía Local, un 70 %, se encontraban en estado preliminar y se les realizó lo pertinente al trámite total de creación, impulso y finalización del mismo, en el aplicativo "SI ACTUA".

Respecto al aplicativo "ORFEO", fue primordial la priorización de cada uno de los radicados seleccionados como Derecho de Petición para su correspondiente trámite y respuesta oportuna, destacándonos como una de las mejores localidades en cuanto a la trazabilidad oportuna de cada una de las solicitudes con temas del Área de Gestión Policiva -Jurídica.

Esto dio como resultado el cumplimiento de las metas, hasta el mes de agosto de 2021, en la META 13, se dio cumplimiento en un acumulado en el año de un 90,9 %, y en la META 14 representa un cumplimiento acumulado en el año del 137,5%.

Lo anterior, conllevó que dichos resultados presentados dieran lugar a un RECONOCIMIENTO por parte de la Dirección de Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, destacando la excelente gestión del liderazgo de la Alcaldesa (E), lo cual posibilitó la descongestión de las Actuaciones Administrativas existentes desde vigencias anteriores.

Así mismo, el Área de Gestión de Desarrollo Local brindó el apoyo necesario para el normal funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local; en la cual se destaca el CDI con la recepción y envío de comunicaciones, los notificadoros, el área de gestión documental, contratación con el perfeccionamiento de todos los contratos tanto de personas naturales como jurídicas, presupuesto con el pago a proveedores y contratistas, contabilidad, sistemas, almacén y logística con el apoyo en todos los eventos tanto internos como externos; los vehículos y conductores que permitieron el transporte de funcionarios y colaboradores para llegar a todo el territorio tanto local como distrital. De igual forma, por medio de los contratos de gastos de funcionamiento; se garantizaron los servicios de aseo y cafetería, vigilancia, papelería, mantenimiento de vehículos, combustible, ferretería, arrendamiento tanto de la sede administrativa como de la bodega, entre otros

Anexo 1: Informe de Gestión Detallado

1. Principales logros de gestión (mínimo 5 logros)

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
1	Cumplimiento metas Plan de Gestión Institucional PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-PGI-2020	La evaluación de la OCI sobre el cumplimiento del PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-PGI-2020 fue de 8,3 puntos sobre 10. Siendo la evaluación de los dos primeros trimestres del 2020 de 80% y 67% respectivamente.	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
2	Cumplimiento metas Plan de Gestión Institucional PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-PGI -2021	En el monitoreo de la OAP para los dos primeros trimestres se ha obtenido una calificación de 67% y 81,83%. Con lo cual se ha generado una mejora en las metas relacionadas con SIPSE y actuaciones en Sí Actúa. Comparado con el primer semestre hay una mejoría del 73,5% al 74,4%.	N/A
3	Nivel de cumplimiento 100% reporte ITA 2020.	Se obtuvo calificación del 100% en el Índice de Transparencia-cumplimiento Ley 1712-2014 medido por la Procuraduría General de la Nación.	N.A
4	De las 32 propuestas ganadoras de Presupuestos Participativos Fase 2; 25 se encuentran en Etapa de implementación.	Actualmente los procesos de contratación de 25 propuestas se encuentran en ejecución. Desde finales de agosto 5 propuestas se encuentran aprobadas por el Comité de Contratación y requieren ser publicadas en SECOP II. 2 metas se encuentran para mesa de trabajo previo comité.	N/A
5	Según reporte de la Secretaría de Gobierno, con corte a 20 de septiembre de 2021, la Alcaldía Local de Los Mártires se encuentra en segundo lugar de ejecución con un 79% de ejecución presupuestal en los Proyectos de inversión vigencia 2021.	<p>A la fecha, de las 44 metas del Plan de Desarrollo vigencia 2021:</p> <p>1 meta con posible imposibilidad técnica de ejecución vigencia 2021:</p> <p>La adecuación o mantenimiento de un equipamiento cultural en la localidad se encuentra en revisión técnica desde el IDIGER, el profesional de infraestructura de la localidad y el jefe de almacén. Con base en el concepto técnico IDIGER de fecha 20 de septiembre, se debe determinar el actuar administrativo y jurídico para dar cuenta de la ejecución o traslado de recursos.</p> <p>6 metas se encuentran en proceso de formulación:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dotaciones escolares (SED) a cargo de la profesional de planta Martha Quiroga (1 meta) desde el 15 de mayo• Proyectos pedagógicos (SED) a cargo del profesional de planta Juan Carlos Sosa (1 meta) desde el 15 de mayo• Malla Vial a cargo del profesional de infraestructura Jaime Villalba. Convenio con la Unidad de Mantenimiento (3 metas) desde el 1 de junio• Formar personas en prevención de violencia (componente No. 2 de la meta – jornadas locales - SDIS) desde el 1 de septiembre (1 meta) profesional Laura Martínez NOTA: El componente 1 ya se encuentra en ejecución <p>7 metas se encuentran para revisión de documentos en mesa de trabajo, previo a Comité de Contratación:</p>	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
		<ul style="list-style-type: none">• Dotación CAIDS (Subasta inversa - SDIS)• Dotación casa de la Juventud (Subasta inversa - SDIS)• Artículos deportivos entregados (Subasta inversa - IDRD)• Saberes ancestrales (Licitación Pública - SDS)• Disminución consumo SPA (Licitación Pública - SDS)• Terapias alternativas (Licitación Pública - SDS)• Fortalecimiento a organizaciones (Licitación Pública - IDPAC) <p>4 metas listas para cargar sus procesos precontractuales al SECOP II:</p> <ul style="list-style-type: none">• Animales• Actividades lúdico recreodeportivas• Dotación jardines infantiles• Dotación centro crecer <p>1 meta se encuentra a la espera de adicionar un convenio con la Subred, vigencia 2020. A la fecha, se tiene 30% de ejecución financiera de dicho convenio.</p> <p>25 metas en ejecución.</p>	
6	Creación de nuevos productos comunicativos, al igual que nuevos canales de comunicación, para potenciar el impacto comunicativo tanto interno como externo.	Desde la oficina de prensa se crearon los siguientes productos: Los Mártires Informa (con 15 emisiones) para luego ser actualizado por Los Mártires Informa en 140 Segundos (con 40 emisiones) para un total de 55 emisiones. Recordando en Los Mártires (con 7 emisiones). A su vez, se creó el canal de la Alcaldía Local de Los Mártires en la red social Tik Tok y un espacio en Instagram llamado Los Mártires a blanco y negro. También se creó la cartelera digital tanto para el público externo como interno de la Alcaldía Local de Los Mártires	N/A
7	Creación de campañas, productos y canales comunicativos internos.	La oficina de prensa fortaleció la comunicación interna en la Alcaldía Local de Los Mártires a través de diferentes campañas tales como: la tienda de la confianza (realizado el 13 de julio del 2021), concientización de la utilización de los vasos desechables (realizado el 30 de abril del 2021), paso a paso para cargar documentos al SECOP (realizado el 30 de agosto del 2021), #SomosComunicaciones (realizado el 28 de septiembre del 2020) y conmemoración del Día de la Mujer (realizado el 8 de marzo del 2021). Al mismo tiempo, se actualizaron las carteleras físicas y se creó la cartelera digital. También se creó un grupo por Whatsapp donde se enviaba	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
		información constante a todo el equipo de la Alcaldía Local de Los Mártires.	
8	Creación de estrategias y campañas externas con el fin de difundir contenidos de la Alcaldía Local de Los Mártires para visibilizar las acciones de las diferentes áreas.	La #EstrategiaIntegralDeSeguridad la creó la oficina de comunicaciones con el objetivo de dar a conocer la gestión de la Alcaldía Local de Los Mártires en el territorio y así poder tener mayor visibilidad y reconocimiento en medios de comunicación. Así como también ha creado las campañas tales como: #SomosBarrio, #SanAndresitos4.0	N/A
9	Cumplimiento en los requerimientos que evalúan el área de la oficina de prensa.	La oficina de prensa se encuentra al día con los temas solicitados por el área de calidad, logrando así la máxima calificación en prensa y página web en informes de evaluación tales como el PAAC II.	N/A
10	Creación y puesta en práctica de una estrategia de comunicación.	La oficina de comunicaciones cuenta con una estrategia de comunicación elaborada en el año 2020 y actualizada en el año 2021, orientada en una comunicación efectiva entre la comunidad y la Alcaldía Local de Los Mártires, para visibilizar la gestión de la Alcaldía Local en articulación con las entidades distritales. Esta estrategia está ligada al Plan de Desarrollo Local, de acuerdo a los lineamientos de Secretaría de Gobierno. Cuenta con protocolos de solicitudes al área de prensa así como también, procedimientos internos del área, esto con el fin de hacer más eficiente la comunicación.	N/A
11	Apoyo en campañas externas.	Articulación con otras entidades distritales como IDIGER, UAESP, IPES, IDPAC, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para el fortalecimiento de campañas tales como: Consejos Locales de Juventud, Distrito Rojo, recolección y limpieza en el Canal de la Sexta, reactivación económica, subsidios para las empresas, emergencia sanitaria y Presupuestos Participativos, en el cual, la localidad de Los Mártires logró quedar entre las primeras localidades con mayor participación.	N/A
12	Implementación programas de Reactivación Económica (EMRE) programa Incentivos para el Empleo que busca apoyar a los microempresarios de las localidades a través de incentivos monetarios a la nómina que les permitan mantener y/o vincular a trabajadoras mujeres y a trabajadores jóvenes (18 a 28 años)	47 empresas y 161 puestos de trabajo beneficiados con apoyo a la nómina de hasta 8 empleados por empresa. Con una inversión de \$915.351.934	N/A
13	Se implementó por parte de la Alcaldía Local de Los Mártires el programa EMPLEO DE EMERGENCIA cuyo objetivo es generar oportunidades de empleo local temporal por una duración de 3	117 Guardianes del espacio público y 6 Monitores contratados ✓ 2 estrategias de Recuperación de Espacio Público, diseñadas e implementadas. Sectores de la localidad alcanzados 17.	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
	meses a personas desempleadas con especial énfasis en poblaciones pobres y vulnerables de las localidades participantes en este programa, a través de los proyectos locales y distritales relacionados con labores de Guardianes del espacio público/Guardianes del cuidado o Gestores ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 5 grupos especializados. Biciusuarios, Gestores Ambientales, espacio público, entornos escolares, apoyo vacunación y pruebas Covid. ✓ 44 actividades pedagógicas de Recuperación de Espacio Público. Prevención y Mitigación. ✓ 3.200 interacciones directas con ciudadanos. ✓ 11 apoyos a operativos de Recuperación de Espacio Público ✓ Más de 16 Acompañamiento a puntos de toma de pruebas covid-19 en la localidad. ✓ 9 acompañamientos a actividades institucionales de Policía Nacional, Infancia Y adolescencia, Súper Intendencia de Industria y Comercio, Alcaldía Mayor De Bogotá. Fuga, Secretaria de Cultura, Secretaria de Desarrollo Económico, Secretaria de Integración Social y Secretaria de Movilidad. ✓ 123 vendedores ambulantes caracterizados. 	
14	SOY CULTURA LOCAL Una apuesta del fondo de desarrollo local por más de 300 millones de pesos para reactivar nuestra economía local, para aquellos que tienen proyectos en producción, creación, exhibición, distribución, promoción o comercialización para el sector cultural y creativo y que le apunte a aportar en el desarrollo de la localidad, generando empleo o procesos sociales.	<p>Se entregaron 6 becas para proyectos individuales en estas categorías por valor de \$ 50.000.000 y una beca de agrupación por valor de \$ 30.000.000, mas proceso de transferencia de conocimientos, buenas prácticas entre otros que permitirán potencializar y reactivar el sector cultural y creativo.</p> <p>Los proyectos ganadores son :</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ DC14 ◆ RED DE COMUNICACIÓN Y CULTURA DE LOS MÁRTIRES ◆ Escultura denominada " Homenaje al Café" ◆ LA NUEVA ERA ◆ La Búsqueda de Caín (novela gráfica) ◆ DE EXCURSIÓN POR LA ASOMBROSA, HISTÓRICA Y MÁGICA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES ◆ Revelando los saberes locales de Los Mártires. 	N/A
15	Diseño proyecto e implementación fase 1 "DISTRITO ROJO" ESCENARIO DE ARTE Y CULTURA, será el primero en Latinoamérica y forjará una nueva visión de transformación en áreas de alto impacto social. Se iniciará un proceso de concienciación con los diferentes sectores sociales, a través talleres de capacitación no formal, para ser un semillero de nuevos emprendimientos empresariales, en áreas como lo son: la moda, belleza, restaurantes, arte y cultura, arte erótico, aplicación de las herramientas tecnológicas.	La alcaldía local a través de un programa de marketing territorial, reactivación económica e inclusión social pretende visibilizar las potencialidades del territorio al crear una zona que se denominara "EL DISTRITO ROJO", para convertirlo en un eje de desarrollo sostenible con la creación de zonas gourmet, intervención arquitectónica en fachadas, recuperación de patrimonio históricos, una zona de trabajo sexual mucho más digna y de una inclusión laboral más amigable y social, la exclusión de los y las menores de edad de esta área vulnerable, esto traerá un beneficio social, y a la ciudad le traerá un área turística, que se caracterizara con unos estándares altos de seguridad como se hace en mucha de las mejores capitales a nivel mundial.	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
		<p>Este programa consta de 5 líneas de acción:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Derechos Humanos y Territorio : Formación en D.H, resolución de conflictos, Revisión de casos de abuso de Autoridad2. Enfoque Psico-Social: Empoderamiento, inspiración, motivación para fortalecer las habilidades y competencias de la población del sector del Santa Fe.3. Reactivación Económica y Economía Nocturna: Emprendimiento: Desarrollo de capacidades en Motivación y determinación. Idea de negocios, recursos y fortalecimiento de habilidades.4. Articulación Interinstitucional: Se ha socialización con más de 8 Instituciones Distritales logrando articular diferentes apuestas, proyectos, recursos y oferta institucional.5. Arte y Cultura 24 Horas.	
16	Diseño e implementación de la estrategia "LA SEMANA DE LAS COMPRAS".	Estrategia de intervención y rehabilitación de zona de San Andresito para promover la reactivación económica en época decembrina. Alcance positivo en aumento de ventas y presencialidad.	N/A
17	Meta 13 "Terminar (archivar) 33 actuaciones administrativas activas	Con base en el memorando 20212200316553 del 08 de septiembre de 2021 de felicitación y reconocimiento, expedido por Secretaría Distrital de Gobierno – Dirección de Gestión Policiva, se evidencia que, en esta meta al corte del 5 de septiembre de 2021, se habían terminado 30 actuaciones administrativas representando un cumplimiento acumulado del 90.9%. Asimismo, se ha seguido realizando la gestión de esta meta y al corte del 23 de septiembre de 2021, se han terminado 34 actuaciones administrativas, lo que significa que esta meta ya está cumplida a la fecha, al mes de septiembre.	N/A
18	Meta 14 "Terminar actuaciones 32 administrativas en primera instancia.	Con base en el memorando 20212200316553 del 08 de septiembre de 2021 de felicitación y reconocimiento, expedido por Secretaría Distrital de Gobierno – Dirección de Gestión Policiva, se evidencia que, en esta meta al corte del 5 de septiembre de 2021, se habían terminado 44 actuaciones administrativas representando un cumplimiento acumulado del 137.5%. Asimismo, se ha seguido realizando la gestión de esta meta y al corte del 23 de septiembre de 2021, se han terminado en primera instancia 50 actuaciones administrativas, lo que significa que al mes de agosto ya se había cumplido la meta del año.	N/A
19	Realizar 11 Operativos de IVC en materia de actividad económica, el primer trimestre	En el primer trimestre se realizaron 16 Operativos de IVC en materia de actividad económica.	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
20	Realizar 4 Operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística, el primer trimestre	En el primer trimestre se realizaron 6 Operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.	N/A
21	Realizar 11 Operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público, en el primer trimestre	En el primer trimestre del 2021, se realizaron 23 Operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público.	N/A
22	Realizar 13 Operativos de IVC en materia de actividad económica, el segundo trimestre	En el segundo trimestre se realizaron 18 Operativos de IVC en materia de actividad económica.	N/A
23	Realizar 6 Operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística, el segundo trimestre	En el segundo trimestre del 2021, se realizaron 8 Operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.	N/A
24	Realizar 11 Operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público, en el segundo trimestre	En el segundo trimestre del 2021, se realizaron 14 Operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público	N/A
25	Articulación con el CPL para la Formulación Plan de Desarrollo 2021 - 2024	<p>En medio de las dificultades que generó la pandemia mundial; se logró construir el Plan de Desarrollo participativamente con el CPL y Comisionados(as), los sectores y la JAL.</p> <p>Se identifica nivel de riesgo en la formulación en cuanto algunos sectores no tuvieron listos costos de referencia o criterios técnicos de elegibilidad.</p> <p>Se resalta que año a año se debe revisar con los sectores el costeo y las necesidades de ajuste en magnitud de meta o presupuesto antes de presentar en cada vigencia el POAI a la JAL y al Comité funcional con la SDH y la SDP.</p>	N/A
26	Implementación de la metodología fijada por el CPL para encuentros ciudadanos	6 preencuentros ciudadanos 6 encuentros ciudadanos Entrevistas semiestructuradas Votaciones presupuestos participativos Fase I	N/A
27	Alta participación en presupuestos participativos fase I, al comparar No. de personas que votaron Vs No. de personas población habitante de nuestra localidad Los Mártires tiene la mayor votación	4454 personas inscritas en encuentros ciudadanos 2475 personas votaron para la Fase I de los presupuestos participativos 55,57% porcentaje de participación vs inscritos	N/A
28	Formulación participativa con los promotores de 25 iniciativas priorizadas en la Fase II de los PP con recursos vigencia 2021.	<p>Iniciativas que ya se encuentran ejecutándose:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mártires se adapta al cambio climático a partir de la economía circular• Ambiente limpio• Educación ambiental para el manejo de los residuos• Escuela Ambiental - TransFormando SocialMente• Nodos y redes Mártires para las Artes y la	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
		<p>Cultura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panamericano emprende • Marketing y Publicidad Sanandresito • Implementación pago electrónico y TC membresía • Horarios más amplios • Mártires activo y cultural • Plan de turismo comercial y gastronómico • Martirenses con orgullo • Huerto en casa • Red Multiplicadora de Mujeres • ZAI- zona de activación e innovación • Mercados o ferias campesinas y de san alejo (pasajes culturales Mártires) • Más oportunidades para los jóvenes en los Mártires • El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las cuidadoras • Mujeres comprometidas con el cuidado y autocuidado • Democratizándonos • Mujeres en la historia mujeres en la memoria • Hermandad • Brujeando entre tránsitos • No al feminicidio • Paz, seguridad, respeto y convivencia <p>Importante destacar que este logro de formulación participativa es insuficiente si las personas designadas como apoyos a la supervisión dejan de hacer acompañamiento e interlocución directa con cada uno de los(as) proponentes.</p> <p>Los apoyos a la supervisión deben ser los garantes de la implementación del manual de constructores locales para la vigencia 2021.</p>	
29	Vincular 100 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA	Se realizaron inmersiones en el territorio de Los Mártires (CAIDGS-Castillo de las Artes) con motivo de socializar el concepto de Dispositivo de Base Comunitaria, en la búsqueda de formalización de voluntades para adelantar el fortalecimiento.	2077
30	Atender 4000 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado.	Con el traslado de recursos a Tesorería Distrital; se da cumplimiento a esta meta; la cual al 31 de agosto de 2021, según reporte de la secretaria de XXXXX (no sé si sea de hacienda o planeación) se han atendido XXXX hogares de la localidad de Los Mártires	Proyecto de inversión 2068 "Mártires equitativa con la población más vulnerable"



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
31	Verificar valores pagados vs soportes; y poder así recuperar valores pagados de más a los contratistas	Revisión de los expedientes contractuales; con el fin de revisar valores pagados vs. Soportes y determinar así si está acorde con lo establecido en el contrato	2099 y gastos de funcionamiento
32	Depuración de OXP	Hacer seguimiento constante a los compromisos de las mesas técnicas de OXP; y así poder bajar en la cantidad de contratos de vigencias anteriores. Al 31 de agosto de 2021, la meta del plan de gestión "Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020" se encuentra cumplida con el 75,13%	Varios
33	Optimizar el gasto en los insumos de cafetería y en los medios tecnológicos del servicio de vigilancia	Revisar los insumos de cafetería requeridos; y poder optimizar en las solicitudes mensuales, solicitando estrictamente lo necesario; con base en la austeridad en el gasto público. Así mismo, el realizar el proceso del servicio de vigilancia por contrato de comisión con la Bolsa; permitió a la Entidad un ahorro significativo en los medios tecnológicos	Gastos de funcionamiento
34	Gestión de notas en medios de comunicación.	Desde la oficina de prensa se gestionaron notas de prensa sobre la gestión de la alcaldía local por un valor representativo de \$4.873.000.000 a través de 245 impactos de prensa.	N/A
35	Comunicación de crisis	Desde la oficina de prensa se gestionaron tres crisis mediáticas a través de relacionamiento público, gestión de medios y reacción a través de redes sociales.	N/A
36	Demolición de inmuebles de expendio y consumo de estupefacientes	De conformidad con las Resoluciones No. 017, 018 y 019 del 29 de marzo de 2021, "Por la cual se declara el estado de amenaza de ruina y se ordena la demolición (...)", de los predios ubicados respectivamente en la Calle 17 A No. 16-53, Calle 20 No.16-34 y Calle 20 No.18 A-50 de la Localidad de Los Mártires, se realizó la demolición a estos inmuebles de expendio y consumo de estupefacientes. Se realizaron el 08, el 15 y el 27 de abril del año en curso, a cargo de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. (SAE), con el acompañamiento de esta Alcaldía y las diferentes instituciones del Distrito.	2099

2. Principales actividades realizadas (mínimo 5 actividades)

No.	Área	Descripción Actividades
1	Promotor de calidad-Planeación-Gestión Desarrollo Local	Entrega oportuna de reportes a OAP-Control interno y organismos de control para planes de mejora y de desempeño.
2	Almacén	Realizar los ingresos y salidas en el marco de la ejecución de proyectos de inversión y gastos de funcionamiento del FDLM.
3	Almacén	Realizar la supervisión de los contratos de seguros de vida de ediles y de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles del FDLM.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Área	Descripción Actividades
4	Almacén	Realizar el suministro controlado de elementos de consumo entendidos como aquellos de papelería necesario para el funcionamiento de dependencias, áreas y grupos de trabajo del FDLM.
5	Participación	<p>Iniciando septiembre se reciben desde la Secretaría de Gobierno los lineamientos para la implementación de presupuestos participativos fase II. Se deja organizada la logística para realizar los primeros laboratorios cívicos. A la fecha de este informe se llevan inscritas 32 propuestas en la plataforma distrital. Se deja firmado el documento donde se establecen las metas que irán para concertación con jóvenes y grupos étnicos.</p> <p>Se hace necesario que los profesionales de participación realicen plan de trabajo y sea presentado ante despacho para dar cuenta de las circulares 008 y 012 del 2021 en relación con los presupuestos participativos.</p> <p>Se resalta que las metas de infraestructura y mantenimiento del Plan de desarrollo para la vigencia 2022, se deben revisar con las entidades del gobierno local ya que los costeos que realizó la Secretaría de Ambiente en su momento para muros, techos verdes, arbolado y sus respectivos mantenimientos fueron aproximados 2018 -2019 y sin los efectos de la pandemia en el mercado.</p>
6	Infraestructura	Girar \$ 10.582.965.812 a la Empresa de Renovación Urbana - ERU para la nueva sede de la Alcaldía Local de Los Mártires
7	Planeación	Monitoreo y seguimiento interinstitucional a la situación de la Pandemia Covid – 19 en nuestra localidad todos los lunes de 8 a 10 am
8	Participación	<p>La asignación de instancias de participación con algunos profesionales del equipo de participación se hizo de manera verbal a solicitud del despacho, mientras que se cubrían necesidades inmediatas de formulación de metas.</p> <p>Se requiere revisar la asignación de instancias al equipo de trabajo dependiendo de su continuidad en la Alcaldía y el fuerte trabajo que durante el último trimestre del año se llevará a cabo en esta área.</p> <p>Se culminó el proceso electoral de Sabios y Sabias</p> <p>Se hace la alerta al respecto de los procesos eleccionarios que según el IDAPC se llevar a cabo durante el último trimestre del año:</p> <ul style="list-style-type: none">• Vendedores Informales• Consultivas afro y étnicas• Consejos Locales de Juventud• Juntas de Acción Comunal• Jueces de Paz <p>La información y metodología para la realización de estos procesos eleccionarios deberá ser entregada al despacho por los profesionales de participación.</p> <p>Se deben realizar reuniones entre el despacho, la Secretaría de Gobierno y el IDPAC para recibir acompañamiento técnico sobre presupuestos y las elecciones de este año.</p>
9	Infraestructura	Cumplimiento de la meta de intervenir 2 parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación; por medio de la Se adición del contrato de obra de la vigencia 2020



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Área	Descripción Actividades
10	Inspecciones de Policía	Acompañamiento a diligencias de sellamiento por infracciones de carácter urbanístico existentes dentro de la localidad.
11	Inspecciones de Policía	Realización de audiencias públicas tanto de manera presencial en las instalaciones del Despacho como de manera virtual, en los casos que así correspondan.
12	Inspecciones de Policía	Realización de diligencias de inspección ocular en los casos que las Inspecciones de Policía así lo determine, en casos de infracciones urbanísticas, perturbaciones a la posesión, y/o actividad económica, con el acompañamiento de los Profesionales Arquitectos, Jurídicos e integrantes de la Policía Nacional.
13	Gestión de Desarrollo Local	Crear conciencia a los funcionarios y colaboradores del FDLM; sobre el consumo y gasto de vasos desechables
14	Gestión de Desarrollo Local	Logística en los eventos institucionales; tanto internos como de otras Entidades u organizaciones
15	Gestión de Desarrollo Local	Explicar cómo subir los informes al SECOP por parte de los contratistas; con el fin de dar cumplimiento a la normatividad con respecto al principio de publicidad y transparencia
16	Gestión de Desarrollo Local	Supervisión de contratos de funcionamiento (Aseo y cafetería, arrendamiento de la sede administrativa, arrendamiento de la bodega, vigilancia, ferretería, combustible y mantenimiento de vehículos)
17	Gestión de Desarrollo Local	Seguimiento a las obligaciones por pagar
18	Prensa y comunicaciones	<p>Durante el 2020 se recibieron dos contratos:</p> <ul style="list-style-type: none">• CPS 127 DE 2019 -Plan de medios – Finalizado y pendiente de liquidación, sin embargo, en la revisión realizada por el apoyo a la supervisión se identificaron irregularidades que dieron pie a un proceso de posible incumplimiento el cual se encuentra vigente.• CPS 142 DE 2019 -Suministro de impresos – este contrato fue ejecutado y liquidado <p>Para ese mismo año se suscribieron los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none">• MC 172 DE 2020 – Adquisición de equipos, en la actualidad se encuentra liquidado.• CPS 174 DE 2020 – Adquisición de Chaquetas Institucionales, ejecutado y liquidado• MC 192 DE 2020 – Estrategia de difusión medios digitales y masivos, en la actualidad se está ejecutando <p>Para la vigencia 2021 suscribió el contrato:</p> <ul style="list-style-type: none">• CSP 097 DE 2021 - Servicios logísticos para la Rendición de Cuentas 2020 el cual se ejecutó. <p>Para la vigencia 2021 se destinaron recursos con el fin de suplir las principales necesidades de la oficina como: la renovación del contrato de impresos, el fortalecimiento a medios comunitarios, la adquisición de equipos de cómputo (ya que no se cuentan con las herramientas idóneas para edición, postproducción) así como módems para garantizar la conectividad de los cubrimientos en terreno y licenciamiento de software para edición de audio, foto y video, de igual</p>



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Área	Descripción Actividades
		manera, se proyectó la renovación del contrato para la adquisición de las chaquetas institucionales con el fin de suministrar este insumo a los funcionarios que lo requieren y reemplazar las que se encuentran deterioradas. En la actualidad, estos procesos se han adelantado por la oficina de prensa y se encuentran en revisión por parte de contratación quienes han realizado los ajustes pertinentes para su respectiva invitación pública.
19	Prensa y comunicaciones	Relacionamiento con medios de comunicación y gestión de Free Press en el que la oficina de prensa ha logrado impactar en medios nacionales y distritales sin generar costos de pauta a la Alcaldía Local de Los Mártires.
20	Prensa y comunicaciones	Cubrimiento de las acciones en territorio y en la Alcaldía Local de Los Mártires, de las diferentes áreas, con el objetivo de recolectar las evidencias y visibilizar la gestión realizada.
21	Prensa y comunicaciones	Difusión de información a través de los diferentes canales de comunicación que tiene la Alcaldía Local de Los Mártires.
22	Prensa y comunicaciones	Articulación con las entidades distritales para reforzar mensajes y tener mayor alcance sobre proyectos, campañas, logros y actividades de interés de la comunidad.
23	Prensa y comunicaciones	Apoyo a los proyectos, campañas y actividades a través de pauta, diseño, elaboración de piezas gráficas y audiovisuales a través de las redes sociales de la Alcaldía Local de Los Mártires.
24	Prensa y comunicaciones	Creación de campañas internas y externas para posicionar a la Alcaldía Local de Los Mártires.
25	Grupo de Contratación	Trámite oportuno en plataformas transaccionales de contratación y adjudicación de los procesos de selección cumpliendo las disposiciones legales, normativas y procedimentales vigentes.
26	Grupo de Contratación	Atención de citaciones de control político realizado por la Junta Administradora Local, respecto de la ejecución de contratos
27	Grupo de Contratación	Respuesta y atención a los requerimientos de los entes de control en relación a la contratación del Fondo de Desarrollo Local
28	Grupo de Contratación	Radicación y ejecución de planes de mejora de las observaciones relacionadas con la contratación del Fondo de Desarrollo Local
29	Reactivación Económica	Acompañamiento y asesoría a diseño e implementación de 14 propuestas ciudadanas de constructores locales bajo la estrategia presupuestos participativos.
30	Policivo	De conformidad con la Resolución 098 del 10 de diciembre de 2020 "Por medio de la cual se ordena la recuperación del espacio público en el sector comprendido en la Calle 24 entre la Transversal 17 hasta la Carrera 19 barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires", respecto a la noción de hechos notorios de ocupación indebida del espacio público en la zona comprendida en la Calle 24 entre la transversal 17 hasta la Carrera 19 del barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires, en andenes, vía vehicular y cicloruta por "CARRETEROS", el día 15 de diciembre de 2020, la Alcaldía Local de Los Mártires lideró operativo de recuperación de Espacio Público. Dando como resultado la recuperación 373,66 m y posteriormente se realizó lavado y desinfección de la zona.
31	Policivo	El viernes 23 de abril el equipo de seguridad de la Alcaldía Local de Los Mártires encontró 6 kilos de marihuana y 218 unidades de licor adulterado en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio Santa Fe, en un Operativo articulado con la Policía Nacional, Migración Colombia, Bomberos Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.
32	Policivo	De conformidad con la Resolución 089 del 28 de julio de 2021, se realizó



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Área	Descripción Actividades
		Operativo de Recuperación de Espacio Público en andenes y la bahía de la calle 19 con carrera 25. Total intervenido: 4242 m2.
33	Policivo	Recuperación del Canal Los Comuneros (Av 6 con Cra 24): Se han realizado Operativos constantes, encabezados por la Alcaldía Local de Los Mártires, con el apoyo de entidades como Estación Decimocuarta de Policía de Los Mártires, Batallón Policía Militar No. 13 del Ejército Nacional, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Secretaría de Integración Social, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y Personería Local, donde al inicio de cada recorrido se brindó oferta institucional a los habitantes de calle. Durante la jornada se desmontaron cambuches, se limpió la zona ya que se encontraban residuos, tales como: tablas, camas, sofás, mesas, sillas, basura, ropa, colchones, tapetes y posteriormente se procedió a realizar la extracción y recolección de ese material.
34	Reactivación Económica	Articulación Interinstitucional para entregar oferta institucional que promueva el desarrollo económico de la localidad.
35	Despacho	Cumplimiento de la rendición de cuentas de la vigencia 2021
36	Seguridad	Traslado de 2 camionetas a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; con el fin de fortalecer las acciones de seguridad en la localidad, de acuerdo con el convenio 903 de 2018
37	Planeación y participación	Traslado de 16 computadores portátiles y 33 computadores de escritorio con destino a la Secretaría Distrital de Educación para que se instalaran y se dispusieran en los colegios de la localidad: Colegio Ricaurte, Colegio Panamericano y Colegio Técnico Menorah; en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1999 del 2019
38	Seguridad	Adquisición de 1 motocicleta; la cual se encuentra en trámite de traslado a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; con el fin de fortalecer las acciones de seguridad en la localidad, de acuerdo con el convenio 2052 de 2020
39	Planeación y participación	Durante la vigencia 2021; se ha cumplido con la meta de atender 1.200 personas mayores con apoyo económico de Subsidio C. Así mismo, se dejaron garantizados los recursos para dicha atención hasta enero de 2022
40	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de beneficiar a 17 personas con apoyo para la educación superior; por medio del Convenio Interadministrativo entre la SED y los 20 FDL
41	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de beneficiar a 79 estudiantes de programas de educación superior con apoyo de sostenimiento para la permanencia; por medio del Convenio Interadministrativo entre la SED y los 20 FDL
42	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de otorgar 16 Estímulos de apoyo al sector artístico y cultural; por medio del Convenio Interadministrativo entre la SCRD - FUGA y FDLM
43	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo; por medio del Convenio Interadministrativo entre la SCRD - FUGA y FDLM
44	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de desarrollar 1 Intervención para la reducción del riesgo y adaptación al cambio climático; por medio de la contratación de un grupo de vigías del riesgo para la identificación, estructuración, ejecución y seguimiento de la intervención a realizar este año
45	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de capacitar 188 Personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres; con la adjudicación del proceso de contratación el 26 de agosto de 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Área	Descripción Actividades
46	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de vincular 375 Personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer; con la adjudicación del proceso de contratación el 26 de agosto de 2021
47	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de implementar 7 estrategias de atención de movilizaciones y aglomeraciones en el territorio; por medio de la contratación de 7 gestores de convivencia
48	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de realizar 2 acuerdos para el uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales; por medio de la contratación de gestores del espacio público
49	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de realizar 2 acuerdos para la vinculación de la ciudadanía en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos con vendedores informales o estacionarios; por medio de la contratación de gestores del espacio público
50	Planeación y participación	Cumplimiento de la meta de vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar; por medio de la contratación de recurso humano para formular e implementar el programa educativo para la resolución de conflictos

3. Dificultades para el desarrollo de las funciones (mínimo 5 dificultades)

ITEM	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
1	Escenario pandemia-ejecución de contratos	Debido al contexto de emergencia sanitaria provocado por la pandemia por COVID-19; algunas actividades asociadas a ejecución de contratos requirieron la suspensión de los mismos. Cabe indicar que el contrato vigencia 2019 con FUNDESCO y cuyo apoyo a la supervisión es Sergio Bernal a la fecha sigue sin poder ser reactivado.	GENERAL
2	Disponibilidad de recursos	De acuerdo con la disponibilidad de recursos, se ha dificultado la terminación de ajustes relacionados a la entrega del salón comunal del barrio Santa Fe.	
3	Falta de información específica sobre los hogares beneficiarios	Atender 2357 hogares con apoyos que contribuyan al ingreso mínimo garantizado: La información sobre los hogares beneficiarios y criterios para ingresar a este programa es manejado directamente desde la SDP y la SDIS lo cual dificulta dar cuenta de la meta	2068
4	Imposibilidad técnica para ejecución de meta	Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación: Esta meta se encuentra con imposibilidad técnica para su ejecución. Por lo anterior se recomienda urgente hacer mesa de trabajo con la SCRD, la JAL, la SDP y el FDLM para definir camino a seguir.	2070



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
5	No se han culminado las gestiones para el convenio con la Unidad de Mantenimiento Vial	Aunque el posible convenio entre el FDLM y la Unidad de Mantenimiento Vial se encuentra adelantado, no se han podido definir los CIV que tendrán impacto con la vigencia 2021. Se requiere revisar con el par de infraestructura de manera prioritaria y convocar a una nueva mesa de trabajo a la Unidad Vial.	2097
6	Demora en la formulación de los procesos debido a que el mercado no quiere cotizar los bienes e insumos solicitados.	El mercado está agotado de tanta solicitud de cotizaciones a nivel distrital y además la pandemia ha incrementado costos. Todo esto está demorando la formulación inclusive dos meses.	2096
7	Demoras contratación de personal para Inspecciones de Policía y grupo de gestión policiva	En algunos intervalos de tiempo, no se ha contado en los grupos de trabajo de gestión policiva jurídica e Inspecciones de Policía con los profesionales arquitectos como los jurídicos, los cuales son muy importantes para el apoyo y cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los Planes de Gestión Institucionales, y su ausencia impide el transcurso normal de los expedientes y del reparto en Orfeo.	N/A
8	Servicio de Transporte	Al no poder contar con el conductor de planta; varios servicios de transporte no se pudieron cubrir	N/A
9	Falta de control en el área de gestión documental	Se han encontrado novedades en los expedientes contractuales revisados; que evidencian una falta de control de calidad en el manejo de los archivos del FDLM	N/A
10	Falta de control en los pagos	Se han encontrado novedades en los pagos a contratistas y proveedores; que evidencian una falta de control en el manejo de los recursos del FDLM	N/A
11	No contar con memoria histórica en los archivos	La alta rotación de personal de contrato; genera traumatismos en las áreas, toda vez que se pierde la continuidad en los procesos, en algunos casos los contratistas que se retiran no entregan la información	N/A
12	Formulación de procesos	No se cuenta con personal suficiente y capacitado para la formulación de los procesos de funcionamiento	N/A
13	Respuesta a tiempo de los PQRS y Orfeos	Se ha evidenciado que los usuarios no responden a tiempo los PQRS registrados por el sistema Orfeo	N/A
14	Tiempo de presentación de las cuentas de cobro, no revisión por parte de los apoyos a la supervisión y publicación en SECOP	Se ha evidenciado que los contratistas y proveedores no radican a tiempo las cuentas de cobro y facturas; afectando así el PAC. Así mismo, los apoyos a la supervisión y la	N/A



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
		persona encargada de las cuentas; no revisan los pagos a la seguridad social; ni el IBC. Así mismo, no se revisa que las cuentas estén subidas en el SECOP de forma mensual	
15	Procesos lentos y falta de articulación del personal contratista y de planta	El hecho de que los procesos del FDLM estén en cabeza de los profesionales grado 24; y que nos mismos tengamos diferencias con los contratistas, en la mayoría de los casos genera retrasos en los procesos del FDLM.	N/A
16	Depuración de OXP	Depurar OXP de 2019 y anteriores; a hecho que no se pueda cumplir con la meta del plan de gestión "Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores"; toda vez que al 31 de agosto de 2021 solo se ha cumplido con el 23,32%; cuando al 30 de septiembre de 2021, se debería tener mínimo el 45%. Por lo que se alerta del posible incumplimiento de esta meta; toda vez que faltaría el 36,68% por girar en los últimos tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2021). Además, este rubro de OXP está compuesto por los contratos de obra, interventorías y contratos de inversión que se vieron afectados por la pandemia Covid 19	N/A
17	La Alcaldía Local de Los Mártires no cuenta con un contrato de prestación de servicios para transmisiones en vivo.	Es necesario que haya un rubro en este aspecto ya que desde las diferentes áreas y entidades solicitan cubrimiento en streaming, sin embargo, es necesario contratarlo ya que no se cuenta con los equipos técnicos robustos para temas como la Rendición de Cuentas y eventos locales.	Gastos de funcionamiento
18	Implementación de la herramienta SIPSE para el seguimiento contractual de los fondos de desarrollo	La implementación de la herramienta SIPSE para el seguimiento contractual, genera dificultades en el desarrollo contractual y de modificaciones, toda vez que, al ser una plataforma en desarrollo, genera retrasos en el trámite de los mismos	N/A
19	Inasistencia a audiencias contractuales	Por el cumplimiento de las disposiciones de aislamiento de la pandemia, se genera inasistencia en las audiencias relacionadas con procesos de selección objetiva y procesos sancionatorios a pesar de que se realiza de manera mixta	Varios
20	Se convocan entidades distritales para los diferentes Operativos de Inspección, Vigilancia y Control de actividad económica, de Espacio Público y Obras, sin embargo no asisten lo que impide en ocasiones el desarrollo eficaz y	Entidades tales como: Movilidad - Policía de Tránsito: Para el desarrollo de Operativos de Espacio Público, se han convocado, sin embargo, a la mayoría de los Operativos no asisten, pese a que su apoyo es vital para el	2099



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión (Si llegase a aplicar)
	resultados de los Operativos.	desarrollo de dichos Operativos. Secretaría de Salud - Subred Centro Oriente: Cuando se presentan novedades para atender en la localidad y se solicita el acompañamiento, la respuesta es que debió ser solicitado con anterioridad cuando son circunstancias que suceden de improvidos. IPES: No asisten a los Operativos de Espacio Público a los cuales son convocados. Además, que no han realizado las visitas para la consolidación de la base de RIVI que requiere la Alcaldía Local para proceder. Subdirección de Integración Social: No realizan el acompañamiento a los Operativos que se convocan y en ocasiones cuando asisten, no envían la capacidad suficiente de acuerdo al alcance de los Operativos.	
21	Invasión de espacio Público por comerciantes y vendedores informales de la localidad	Se observa extensión de la actividad económica por parte de comerciantes y vendedores informales, ocupando indebidamente el espacio público y al momento de realizarse los procedimientos dificultan el desarrollo de los mismos.	¿¿¿¿???

4. Recomendaciones para tener en cuenta (mínimo 5 recomendaciones)

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
1	Cumplimiento metas del Plan de Gestión Institucional asociadas al aplicativo SIPSE	Alta	Se han reportado en los dos trimestres 3 metas incumplidas del SIPSE, en presupuestos participativos y actuaciones administrativas del Despacho.	Desde mayo de 2021 se ha trabajado en mejoras del SIPSE.
2	Gestión ambiental rezagada	Alta	La Gestión ambiental es parte del sistema de gestión y de alta necesidad en el modelo de riesgos.	POR DEFINIR POR DESPACHO
3	Carencia enlace jurídico para gestionar el modelo de gestión y el registro de propiedad horizontal	Alta	El Profesional Universitario Grado 18, tiene como funciones adelantar actuaciones del Régimen de Espacio Público y establecimiento de Comercio, programación y participación en operativos IVC en las referidas áreas; asimismo, adelantar el registro en el aplicativo de propiedad horizontal, y otras funciones que son de vital importancia para el Área de Gestión	POR DEFINIR POR DESPACHO



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
			Policiva Jurídica.	
4	Gestionar destinación final inmueble ubicado en la Carrera 26#1f-05	Alta	El inmueble presenta un estado estructural en deterioro total, por tanto se requiere gestionar su destinación final.	Septiembre 2021
5	Realizar entrega de salón comunal Santa Fe a la JAC del barrio Santa Fe.	Alta	El inmueble debe entregarse a la JAC Santa Fe para cumplir la destinación del mismo, por tanto es necesario gestionar y ajustar los detalles faltantes para la entrega definitiva del mismo a la JAC en mención.	Septiembre 2021
6	Realizar la suscripción del comodato para recibir en préstamo de uso los bienes ubicados en la Carrera 19B#23-82 y Calle 15#20A-29.	Alta	Se debe realizar esta acción en aras de mantener los registros contables actualizados y conciliados tanto del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público como del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires; ya se remitió solicitud formal al DADEP mediante oficio radicado 20216420408971.	Septiembre 2021
7	Formulación de metas vigencia 2021	ALTA	Riesgo en la contratación y cumplimiento metas vigencia 2021. Seguimiento semanal 6 metas pendientes por formular Publicar a la mayor brevedad posible lo que ya está aprobado en comité y agilizar comités de contratación.	Inmediato seguimiento
8	Fase II presupuestos participativos	ALTA	Dedicación exclusiva en algunos contratistas descuidándose otras responsabilidades contractuales	Septiembre 2021
9	Proyecto de Inversión 2070 Intervenir 1 sede cultural con dotación y/o adecuación.	ALTA	Puede verse en riesgo la ejecución del recurso y el NO cumplimiento de la meta vigencia 2021. Reunión urgente con la SCR D – SDP – SDG - JAL	Septiembre 2021
10	Apoyos a la supervisión	ALTA	Designar apoyos a la supervisión de los contratos que tiene el FDLM con personas jurídicas ya que la mayoría de contratistas terminan sus contratos en septiembre y octubre y quedarían sin el respectivo apoyo.	Septiembre 2021
11	Capacitación y enlace permanente en la plataforma ARCO.	ALTA	Es necesario mantener actualizado al personal nuevo y/o conocer los ajustes que se van realizando.	Septiembre 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
12	Solicitar la reactivación de la plataforma SIACTUA.	ALTA	Como quiera que Arco no tiene migrada toda la información se requiere acceder para consultar datos, igualmente, debe ser mejorada la plataforma Arco dado que presenta deficiencias e inestabilidad. Por lo tanto, se requiere el apoyo del Alcalde Local para tramitar la solicitud.	Septiembre 2021
13	Nombramiento oportuno de personal de apoyo a las Inspecciones y gestión policiva Jurídica	ALTA	Se requiere tanto de los Profesionales Arquitectos de manera permanente (de momento contamos ya con Profesionales Jurídicos de carácter permanente) como también de practicantes del IDIGER o de otras instituciones de educación no formal y de judicantes de las Universidades, ya que de gran manera aliviaría la carga laboral que manejan las Inspecciones de Policía que de por sí es enorme para cada uno de los funcionarios que se encuentran actualmente dentro de estos Despachos. De igual forma, se requiere garantizar la contratación de personal jurídico para las labores de Jurisdicción de cobro coactivo-persuasivo.	Septiembre 2021
14	Dotar a las inspecciones de un teléfono celular institucional y de una impresora láser que sirva de backup.	ALTA	Se requiere contar con este recurso para para citaciones y confirmaciones de audiencias.	Enero 2022
15	Canales servicio al ciudadano	ALTA	Gestionar lineamientos de Servicio y Atención al Ciudadano-SAC una línea institucional para comunicaciones por whatsapp en trámites y servicios atendidos por la localidad	Enero 2022
16	Ingeniero de Red - Formulación de procesos	ALTA	Actualmente están pendientes por formular los procesos: - Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica del FDLM	Septiembre 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
			<ul style="list-style-type: none">- Adquisición, renovación, instalación de licencias (software) para fortalecer la plataforma tecnológica del FDLM- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos, equipos activos, UPS y aire acondicionado para el FDLM- Mantenimiento tecnología IP con bolsa de repuestos- Mantenimiento del servidor y sus redes anexas <p>Estos procesos requieren de la experticia de un ingeniero de sistemas. Estos procesos contractuales suman \$ 322,041,000; que de no comprometerse, afectarían la ejecución del FDLM</p>	
17	Referente PIGA	ALTA	El contratista que estaba al parecer abandono el contrato; lo que significa que no se ha podido hacer seguimiento efectivo a los temas ambientales. Lo que se traduce en afectación en los reportes del FDLM	Septiembre 2021
18	Combustible	MEDIA	Según el comportamiento de los consumos; los recursos del contrato 185 de 2020 alcanzarían hasta diciembre de 2021. Se sugiere adicionar el contrato por \$ 5.000.000 y prorrogarlo hasta el 06 de marzo de 2022; y trasladar los recursos disponibles por valor de \$ 13.000.000. De no hacerlo, podrían quedarse sin combustible para los vehículos de propiedad del FDLM	06 de noviembre de 2021
19	Ferretería	ALTA	Según el comportamiento de los consumos; los recursos del contrato 191 de 2020 alcanzarían hasta principios de noviembre de 2021. Se sugiere adicionar el contrato por valor aproximado de \$ 7.000.000 y prorrogarlo por 02 meses más, hasta el 23 de febrero de 2022. De no hacerlo, podrían quedarse sin contrato de suministro de ferretería	06 de octubre de 2021
20	Seguros	ALTA	Aproximadamente a Finales de Octubre se debe empezar el proceso del corredor de seguros y el contrato de seguros del FDLM. De no hacerlo, podrían quedar desamparados los bienes y personas del FDLM	25 de octubre de 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
21	Desfibrilador	ALTA	Por acuerdo sindical; es urgente la compra de este dispositivo; pero hay que crear el rubro y falta que el nivel central aclare unas dudas sobre el mismo. De no hacerlo, se estaría incumpliendo el acuerdo sindical	Septiembre 2021
22	Servicio de mensajería	ALTA	Se debe definir si se va a contratar personas naturales como notificadores o una empresa especializada en mensajería. Cumplimiento de correo certificado	Septiembre 2021
23	Vigilancia	ALTA	El contrato 77 de 2021 se adjudicó por valor de \$ 206.036.020 pero va hasta el 07 de noviembre de 2021. Con el fin de garantizar la prestación del servicio, se sugiere adicionar el contrato por \$ 83.963.980 y prorrogarlo hasta el 7 de febrero de 2022. Como en este rubro sobran \$ 39.963.980 a causa de la rueda de negocios; solo se requeriría hacer un traslado de recursos por valor de \$ 44.000.000. De no hacerlo, podrían quedarse sin servicio de vigilancia	01 de octubre de 2021
24	Aseo y cafetería	MEDIA	La orden de compra No. 65912 de 2021 se adjudicó por \$ 73.765.488,76 pero va hasta el 22 de enero de 2022. Se sugiere prorrogarlo por 15 días (hasta el 07 de febrero de 2022); por lo cual, sería necesario adicionar la orden de compra por valor aproximado de \$ 3.300.000. De no hacerlo, podrían quedarse sin servicio de aseo y cafetería	10 de diciembre de 2021
25	Elementos de protección personal para Covid-19	ALTA	Se sugiere hacer una orden de compra por valor de \$ 5.000.000 aproximadamente para el proceso de E.P.P. contra el Covid 19 (adquisición de tapabocas N95, trajes de bioseguridad y guantes de nitrilo). De no hacerlo, podría incumplirse las medidas de protección contra el Covid-19	Septiembre 2021
26	Mantenimiento ascensor	ALTA	El contrato 183 de 2020 tiene fecha de terminación 22 de noviembre de 2021. Según información del arquitecto Jaime Villalba, se sugiere adicionar con recursos de la vigencia 2021 y prorrogarlo para que pase la vigencia. De no hacerlo, podrían quedarse sin contrato de mantenimiento de ascensor	15 de octubre de 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
27	Gastos de funcionamiento	ALTA	Se deben revisar los rubros de funcionamiento; toda vez que según las proyecciones, van a quedar recursos sin ejecutar. Por lo que se debe definir la destinación de los mismos. De no hacerlo, quedarían recursos sin ejecutar en gastos de funcionamiento	15 de septiembre de 2021
28	Enajenación de bienes	ALTA	Actualmente el FDLM tiene los vehículos de placas OBH341 y OBH560; los cuales se dieron de baja, pero falta el contrato de enajenación. Cabe indicar que estos vehículos que siguen ocupando espacio (Bodega y Salón comunal de Santa Fe)	01 de septiembre de 2021
29	Gestión documental	MEDIA	En consulta con el Colegio Colombiano de Archivistas; ellos recomiendan que el personal idóneo para manejar los archivos sea una persona que cuente tarjeta profesional (ya sea técnico o profesional)	Para nueva contratación del personal
30	Obligaciones por pagar	ALTA	Contratistas terminan su contrato y no cobran; por lo que esa obligación sigue presente y afectando las metas; lo cual genera reportes negativos en las metas para el FDLM	Constantemente
31	Pagos CPS	MEDIA	Los contratistas no cumplen con la obligación de pasar su cuenta de cobro en los tiempos establecidos; afectando así la programación del PAC y generando que al final del contrato se generen esos rezagos de saldos	Mensualmente
32	Contratos vigencia 2019	ALTA	A causa de la pandemia por Covid 19; aún se encuentran contratos de la vigencia 2019 en ejecución, o incluso algunos suspendidos. Se sugiere revisar la conveniencia de reanudarlos o con el apoyo del Nivel Central generar mesas de trabajo para su posible terminación. De no hacerlo, seguirán afectando los reportes del FDLM. Se alerta que el contrato vigencia 2019 con FUNDESCO sigue suspendido	Septiembre 2021
33	Orfeos y PQRS	ALTA	Se sugiere hacer seguimiento a los orfeos y PQRS que llegan al FDLM; toda vez que algunos usuarios no cumplen con los plazos establecidos en la ley para las respuestas. De no hacerse, podría acarrear sanciones disciplinarias	Constantemente



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
34	Pago de ARL contratistas con riesgo IV y V	ALTA	Se sugiere revisar constantemente el reporte de quienes están en riesgo IV y V; y el pago también. De no hacerse, podría ocasionar demandas a la entidad	Mínimo mensualmente
35	Soportes de pago de seguridad social de los contratistas	ALTA	Se sugiere revisar rigurosamente los soportes de pago de la seguridad social; y el IBC con la que pagan los contratistas; toda vez que algunos apoyos a la supervisión no revisan esto	Mensualmente
36	Motobomba de la red de incendios del Salón Comunal de Santa Fe	ALTA	Se sugiere revisar este tema; toda vez que no ha sido posible realizar la entrega a la JAC por esto	Inmediatamente
37	SECOP	ALTA	Por temas de transparencia; se debe subir la ejecución de los contratos al SECOP. Se sugiere hacer seguimiento a que los contratistas (tanto personas naturales como jurídicas) suban mensualmente los informes al SECOP	Mínimo mensualmente
38	Continuar con la implementación del aplicativo SI ACTUA	ALTA	En virtud de que se debe mantener alimentada el aplicativo con la creación y actualización de los expedientes del Área de Gestión Político.	De acuerdo a los impulsos procesales de cada expediente.
39	Implementar la Ventanilla Única de Registro (VUR)	ALTA	Con el fin de descargar los certificados de tradición y libertad de los inmuebles objeto de controversia o en curso de una actuación administrativa.	Septiembre 2021
40	Tesorería	ALTA	Capacitación al personal del Fondo de Desarrollo Local respecto al pago de los ciudadanos de solicitud de copias de los expedientes o Actuaciones Administrativas.	Septiembre 2021
41	Liquidación de contratos EMRE	MEDIA	Acompañamiento al último pago y a mesas de liquidación de los contratos desde el sector central. INCENTIVOS A LA NOMINA, EMPLEO DE EMERGENCIA Y SOY CULTURA LOCAL.	Octubre 2021
42	Convocatoria SOY CUTURA LOCAL 2.0	ALTA	Se recomienda desarrollar una estrategia de difusión y convocatoria para el desarrollo de la versión 2.0 con una inversión de aproximada de \$ 200.000.000.	Octubre 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
43	Liderar proyecto "DISTRITO HUERTERO"	ALTA	La Alcaldía Local lidera el proyecto Distrital en articulación con Jardín Botánico, IDT, SEC. HABITAT, SEC PRIVADA, SEC. SEGURIDAD. El cual tiene como objetivo diseñar e implementar un corredor turístico bajo la temática AGROECOLOGICA. Localidad con mayor número de huertas urbanas, pedagógicas y comunitarias.	Octubre 2021

III. RESULTADO DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

Antes de presentar la información de los Planes de mejora, la administración considera relevante complementar la información del formato en el sentido de indicar que se cuenta con un archivo en OneDrive donde se relaciona la información de los planes de mejora a saber:

- Carpeta Órgano de control: Contraloría, Veeduría, Personería y Control Interno
 - Subcarpeta vigencia: 2020, 2021 (anteriores en carpeta Contraloría)
 - Subcarpeta planes de mejora: Por cada plan de mejora se integran con informe final de Auditoría, carpetas de hallazgos con las evidencias de los planes de mejora y archivo Excel de SIVICOF con columna de seguimiento.
 - Subcarpeta hallazgos: se identifican cada uno de los hallazgos del informe de auditora objeto de acciones de mejora
 - Subcarpeta actividades: se relacionan las evidencias de cada uno de los hallazgos.

La URL de la carpeta de planes de mejora es:

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/johanna_aguilar_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000BF7459040C9DD6479087C97A4D6AE380&id=%2Fpersonal%2Fjohanna%5Faguilar%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEvidencias%20acciones%20plan%20de%20mejoramiento

A continuación, se relaciona la información de las auditorías de control fiscal efectuadas durante la administración, por parte de la Contraloría de Bogotá indicando los hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales.

Importante aclarar que a través de Orfeo 20216410051962 del 22 de septiembre de 2021, la Contraloría



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

remitió el informe final de la Auditoría 146 cuyo plan de mejora se encuentra en formulación con plazo de entrega del 06 de octubre del 2021. El 23 de septiembre se realizó la sesión de apertura a la Auditoría 166 del 2021 cuya acta está pendiente de remisión por el organismo de control.

Año	Modalidad auditoría	Código Auditoría	Fecha informe	Tipo de hallazgos									
				1. Administrativos		2. Disciplinarios		3. Penales		4. Fiscales		TOTAL	
				Abiertos	Cerrados	Abiertos	Cerrados	Abiertos	Cerrados	Abiertos	Cerrados	Abiertos	Cerrados
2020	Desempeño	149	julio 2020	9	0	3	0	0	0	0	0	12	0
2020	Desempeño	168	septiembre 2020	7	0	4	0	0	0	0	0	11	0
2020	Desempeño	180	diciembre 2020	8	0	3	0	0	0	0	0	11	0
2021	Regularidad	126	junio 2021	11	0	3	0	0	0	1	0	15	0
2021	Desempeño	146	septiembre 2021	9	0	3	0	0	0	1	0	13	0
TOTAL				44	-	16	-	-	-	2	-	62	-

*A través de Oficio 20216410051962 del 22 de septiembre de 2021, la Contraloría remitió el informe final de la Auditoría 146 cuyo plan de mejora se encuentra en formulación con plazo de entrega del 06 de octubre.

Anexo 2: Informe hallazgos auditoría-Hoja 3 excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos" e Informe SECOP corte 23 de septiembre del 2021

1. Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría

Vigencia	Código Auditoría	Hallazgo (Cantidad)	Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento	
			Abiertas	Cerradas
2019	126	2	2 (AVERIGUACIÓN PRELIMINAR /CUMPLIDA INEFECTIVA)	1 (CUMPLIDA EFECTIVA)
2019	146	1	0	1 (CUMPLIDA EFECTIVA)
2020	129	5	1 (CUMPLIDA INEFECTIVA)	8 (CUMPLIDA EFECTIVA)
2020	149	9	7 (4 CUMPLIDA INEFECTIVA/3 ABIERTAS)	16 (CUMPLIDA EFECTIVA)
2020	168	7	2 (2 CUMPLIDA INEFECTIVA)	10 (CUMPLIDA EFECTIVA)
2020	180	5	5 (CUMPLIDA INEFECTIVA)	10 (CUMPLIDA EFECTIVA)
2021	126	11	27 (ABIERTAS)	0
2021	146	12	POR DEFINIR	POR DEFINIR
Total:		60 hallazgos -90 acciones de mejora	44	46

Fuente: Reporte SIVICOF 23-09-2021

Anexo 3: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría-Hoja 4A Excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos"

1. Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestión

1.1. Planes MIMEC

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ESTADO HALLAZGO		% AVANCE
							Abierto	Cerrado	
176	Auditorías internas de	1	Gestión Corporativa Institucional _AL	1. Debilidad en la Estructuración de Estudios de mercado de los Proceso No. FDLM-LP-185-2018 y FDLM-LP-160-2018 -Impacto sobre el presupuesto oficial.	05-04-2021	30-04-2021		X	100%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ESTADO HALLAZGO		% AVANCE
	gestión								
176	Auditorías internas de gestión	2	Gestión Corporativa Institucional _AL	2. Ausencia de audiencia de designación de riesgos en el proceso No. FDLM-LP-185-2018 / Contrato No. 185 de 2019.	05-04-2021	30-04-2021		X	100%
176	Auditorías internas de gestión	3	Gestión Corporativa Institucional _AL	3. Debilidades en la estructuración del Mecanismo de Evaluación de los factores económicos	05-04-2021	30-04-2021		X	100%
202	Auditorías internas de gestión	1	Gestión Corporativa Institucional _AL	<p>Con base en la información del sistema SAI-SAE (SICAPITAL) se encontraron los siguientes bienes asignados a través de la dependencia ULATA, a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía, pero que realizan actividades permanentes en la entidad y la Alcaldía Local confirmó esta información: (Ver hallazgo en el informe).</p> <p>Además, la Alcaldía Local realizó reclamaciones ante aseguradora por perdida por hurto de bienes de computo en las Juntas de Acción Comunal Samper Mendoza y Voto Nacional, los cuales ascienden aproximadamente a un total de doce millones cuatrocientos mil pesos lo anterior indica que durante la toma física de inventarios no se verificó lo establecido en cuanto el aseguramiento de los bienes en comodato (Instrucciones para la entrega de Bienes Muebles e inmuebles en Comodato - GCO-GCI-IN031).</p> <p>Esto evidencia que, la aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) se está realizando parcialmente dada la existencia de una dependencia ULATA en el sistema de información de almacén</p>	15-05-2021	31-12-2021		X	63%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ESTADO HALLAZGO		% AVANCE
				que no corresponde con la realidad de la entidad, ya que las ULATA corresponden a aquellas Alcaldías Locales donde existe población rural, reconocida así por la normativa vigente y por la debilidad en los controles que se están aplicando sobre los bienes que llevaron a la ocurrencia de la pérdida de estos. La existencia de estas situaciones hace que la información de los bienes de la entidad asignados a través de la dependencia ULATA, a terceros sin relación contractual o laboral con la Alcaldía, pero que realizan actividades permanentes en la entidad y que se refleja en el sistema de almacén sea poco relevante al no ajustarse a la realidad, y que no sea útil para la toma de decisiones además que, ante la materialización de pérdidas o daños de estos bienes la entidad quede limitada para iniciar procesos de responsabilidad, o asumir costos de reclamaciones que según lo establecido en los procedimientos internos le corresponde al responsable, como es el caso de los comodatos.					
Total							1	3	81,5%

Fuente: Reporte Aplicativo MIMEC-Administrados por la OAP-SDG

Anexo 4: Informe de Planes de Mejoramiento Internos Hoja 19 Excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos"

Es importante indicar que el sistema MIMEC presentó inconvenientes en el servicio, es por ello que se remitió el memorando 20216420006583 con destino a la OCI/OAP para solicitar una contingencia y poder remitir las evidencias, la información fue cargada en el One Drive y se tuvo en cuenta para efectos de medir las metas de cumplimiento del plan de gestión institucional, más no en el informe que la OCI presentó sobre los planes de mejora internos.

Actualmente se cuenta con un plan de mejora del área contable-almacén el cual tiene contempladas 8 acciones de mejora, 4 ejecutadas y 4 por vencer a 31 de diciembre, el estatus detallado se presenta en el capítulo de varios:

Debe advertirse que el 03 de agosto se generó el caso Hola RF-127797-1-181992 manifestando que en el aplicativo MIMEC los registros están duplicando las actividades del plan de mejora, el 03 de septiembre



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

se remitió respuesta por Jaime Murcia de la OAP, respecto a la cual el 15 de septiembre se indicó por correo y en la evaluación de la encuesta, inconformidad con la solución y el cierre del caso y la necesidad de programar una sesión de validación de las bandejas según perfil de usuario la cual se llevó a cabo el 23 de septiembre donde se acordó dar reapertura al caso, cuyo registro en Hola es RF-137257-1-190728.

El 21 de septiembre se realizó la apertura de la Auditoría que la OCI realizará a las inspecciones de Policía, a continuación se refleja el cronograma para tenerlo en cuenta por la siguiente administración:

Actividades	Responsable	Fechas de ejecución
1. Remisión de acta de apertura, y firma de carta de representación.	Alcaldía Local y Auditor interno	21 al 22 de septiembre de 2021.
2. Envío de información preliminar solicitada. (Expedientes escaneados y reportes casos HOLA)	Alcaldía Local e inspectores de policía	21 al 24 de septiembre de 2021.
3. Desarrollo de auditoría (incluirla información específica solicitada, en caso de requerirse)	Alcaldía Local y Auditor interno	21 de septiembre 30 de octubre de 2021.
4. Proyección de acta de cierre	Alcaldía Local y Auditor interno	Antes del 15 de Nov de 2021 (Fecha a definir)

1.2. Control de Advertencia

En enero 2021 la Alcaldía Local fue requerida por la Oficina de Control Interno respecto a la gestión del Control de Advertencia 07697 de 2013, relacionado con la construcción de la nueva sede, información que fue compartida y debe ser actualizada mensualmente en OneDrive por el Promotor de mejora con los insumos que el apoyo a la supervisión presente a saber:

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/lady_medina_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flady%5Fmedina%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAVANCE%20PLAN%20DE%20MEJORAMIENTO%2FCONTROLES%20DE%20ADVERTENCIA&FolderCTID=0x012000AA424C582DE8DF44915961C14B5CB47F

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ESTADO DE LA ACCIÓN (EN EJECUCIÓN, FINALIZADA).
------------------------------------	------	-----------------	----------------------	--------------------------------------	---



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Programación y ejecución sesiones de seguimiento en el Comité Interinstitucional	Realizar por lo menos un Comité bimensual durante la vigencia 2021	1/04/2021	31/12/2021	75%	Ejecución
Entrega estudios y diseños finales para inicio de la obra (incluye licencias de construcción)	Estudios técnicos y diseños	1/06/2021	31/12/2021	100%	Finalizada
Gestión para modificaciones presupuesto de la localidad	Decreto/Acuerdo JAL modificaciones	1/05/2021	31/12/2021	100%	Finalizada
Gestión con SDG concepto favorable para adición y prórroga Convenio Interadministrativo 134 de 2016 con la ERU	Concepto favorable SDG	1/07/2021	31/12/2021	100%	Finalizada
Modificaciones al convenio interadministrativo 134 de 2016-ERU	Otrosí adición y prórroga	1/08/2021	31/12/2021	100%	Finalizada
Publicación SECOP y adjudicación del proceso	Resolución de adjudicación publicada en SECOP	15/08/2021	31/12/2021	PENDIENTE	PENDIENTE
Suscripción contrato y acta de inicio del contrato de obra	Contrato y Acta de inicio de obra	2/12/2021	31/12/2021	PENDIENTE	PENDIENTE

Del total de acciones programadas solo faltan dos por gestionar relacionadas con las responsabilidades de la ERU en materia de publicación y contratación del contratista. El vencimiento de las mismas es hasta 31 de diciembre, de igual forma, se ha recomendado la oportuna entrega de las actas de los Comités en versión final.

1.3. Otros planes de mejora

En la vigencia 2021 la Alcaldía local fue requerida por la Veeduría Distrital para formular el plan de mejora que atendiera las recomendaciones del Expediente: 20205003339900045E V2, el plan se formuló en la matriz de Excel dispuesta por la entidad y se remitió el seguimiento y evidencias de todas las actividades en el mes de julio a través del Orfeo 2021642036063. Hasta el momento no se ha dado respuesta alguna por la Veeduría respecto a la formulación ni al cumplimiento del mismo.

Finalmente, es importante anotar que el Promotor de Mejora solicitó a la OAP a través del caso Hola #RF-125255-1-179651, ajustar el procedimiento actual de atención a planes de mejora con órganos de control en el sentido de indica que es importante que se genere un documento equivalente al GCN-IN004 -Instrucciones para trámite interno e la presentación de información a la Contraloría de Bogotá para los casos de planes de mejora con Personería y Veeduría. La OAP atendió la solicitud y reconoció la necesidad bajo el compromiso de adelantar las gestiones pertinentes durante la presente vigencia.

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

1. Balance Comparativos

Para mayor detalle de la información contable, ver anexos Hoja 5b Excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos" y documentos PDF Balances financieros

Balance general comparativo 2019 – 2020 (Corte 31 de diciembre 2020 en Miles de \$)

Concepto	Activo	
	2019	2020
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	53.610.445	60.680.038

Concepto	Pasivo	
	2019	2020
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	54.278	493.728

Concepto	Patrimonio	
	2019	2020
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	53.556.167	60.186.310

Balance General 2020 (Corte 31 de diciembre) (último año en miles de \$)

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	60.680.038	493.728	60.186.310

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2019 – 2020 (Corte 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Ingresos	
	2019	2020
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	18.940.650	19.895.113

Concepto	Gastos y costos	
	2019	2020
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)		
Valor	20.652.414	13.667.639

Concepto	Resultado
----------	-----------



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	-1.711.764	6.227.474

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2020 (Corte 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	19.895.113	13.667.639	6.227.474

Estado de cambios en el patrimonio 2020 (Corte a 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	53.556.167
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2020	6.630.143
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020	60.186.310
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	8.691.432
4.2. Disminuciones	2.061.288
4.3. Partidas sin variación	0

NOTA: Cuadro con el Balance comparativo del último balance registrado en el sistema cuando ingresa, comparado con el último balance registrado a la fecha del retiro agosto 31 de 2021 (

Balance general comparativo (abril 2020 – agosto 2021-en Miles de \$)

Concepto	Activo	
	Abril 2020	Agosto 2021
Vigencia		
Valor	49.810.530	64.039.073

Concepto	Pasivo	
	Abril 2020	Agosto 2021
Vigencia		
Valor	325.115	487.338

Concepto	Patrimonio	
	Abril 2020	Agosto 2021
Vigencia		



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Valor	49.485.415	63.551.736
-------	------------	------------

2. Inventarios

Se presenta tabla consolidada según reporte anexo en Excel.

Descripción por grupo	Valor en libros (\$)
Edificaciones	\$ 2.847.144.140
Equipo de Computación	\$ 336.164.660
Equipo de Construcción	\$ 3.558.627
Equipo de Música	\$ 51.019.797
Equipo de Transporte Terrestre	\$ 658.831.357
Equipo Médico y Científico	\$ 22.929.195
Equipo y Maquina de Oficina	\$ 342.703.614
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 26.080.436
Equipos de Comunicación	\$ 10.261.980
Herramientas y Accesorios	\$ 9.196.294
Licencias	\$ 41.180.165
Muebles y Enseres	\$ 220.988.109
Otra Maquinaria y Equipo	\$ 176.090.326
Terrenos Rurales	\$ 1.330.000
Terrenos Urbanos	\$ 2.927.670.874
Total general	\$ 7.675.149.574
Total bienes de la entidad	941

Fuente: Aplicativo-Si/Capital con corte a 31 de julio.

Anexo 5: Excel Inventario de bienes muebles e inmuebles con corte a 31 de julio 2021, en 135 Folios y Hoja 5 Excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos" y Excel inventario SI-CAPITAL-Agosto 31-2021

3. Sistemas de Información

(Hardware y Software del despacho del Secretario de Gobierno, la dependencia o la alcaldía local)

Nombre de la herramienta tecnológica	Dirección web (URL) de acceso a la herramienta tecnológica	Dependencia (s) responsable (s) de la administración	Información para la administración		Herramienta o solución administrada por otra entidad	Herramienta o solución propia	Si se trata de una herramienta o solución propia		Datos de contacto de la entidad que gestiona / administra la herramienta o solución tecnológica (Cuando aplique)			Documentación de apoyo existente	Propósito de la herramienta o solución tecnológica	Observaciones	
			Usuario de ingreso a la herramienta tecnológica	Contraseña de ingreso a la herramienta tecnológica			¿Requiere licencia? (SI o NO)	Fecha de expiración de la licencia (dd/mm/aaaa)	Nombre de la entidad	Correo electrónico	Teléfono				



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Anexo 6: Inventario de sistemas de información, Hoja 6 Excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos"

4. Gestión Documental

En el **Anexo 7 se entrega el** Inventario de gestión documental, a continuación se presenta un extracto de la documentación más relevante con corte a 30/08/2021

4.1. Contratación:

En la Actualidad se encuentran en el depósito de archivo de la Alcaldía Local de la serie documental Contratos, un total de 1554 expedientes contractuales de (Obra Pública, Prestación de Servicios, Interventoría, Suministro, Compraventa, Arrendamiento, Órdenes de Compra, Consultoría, Seguros, Intermediación, Convenios, Resoluciones y Comodatos), los cuales se discriminan por vigencias así:

2012: 137
2013: 148
2014: 153
2015: 160
2016: 141
2017: 116
2018: 223**
2019: 156**
2020: 217**
2021: 104

NOTA: ** En estas vigencias existen saltos en la numeración y procesos desiertos como: **47-55- 62-78-188-191-196-199-203/2018, 78-121/2019 y 188-196-202-212/2020**.

4.2. Área de gestión policiva jurídica:

Dentro de esta área se encuentran 1644 expedientes de las series documentales (Obras y Urbanismo, Establecimientos de Comercio, Propiedad Horizontal, Acciones Populares y Espacio Público), las cuales se discriminan así:

- Expedientes de Obras y Urbanismo 447
- Preliminares de Obras y Urbanismo 386
- Expedientes de Establecimientos de Comercio 412
- Preliminares de Establecimientos de Comercio 149
- Expedientes de Propiedad Horizontal 145
- Expedientes de Acción Popular 31
- Expedientes de Espacio Público 74

Total 37 folios del Inventario Documental de las series de esta área.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

4.3. Área de gestión de desarrollo:

Dentro de esta área se encuentran 933 expedientes de las series documentales (Contabilidad, Presupuesto, Almacén, Despacho y Planeación), las cuales se discriminan así:

- Contabilidad 99
- Presupuesto 206
- Almacén 118
- Despacho 416
- Planeación 94

Total 101 folios del Inventario Documental de las series de esta área.

En cuanto a los procesos técnicos de archivo adelantados a la fecha, tenemos la serie documental Contratos, que se ha realizado la intervención de las vigencias 2012, 2013, 2014 y la vigencia 2015 está en proceso actual, con la finalidad de hacer transferencia de esta serie documental al Archivo Central de la SDG.

Se está realizando la actividad de escaneo de la serie documental Contratos de las vigencias 2013 y 2014 una vez termina el primer proceso de intervención, esto con el propósito de contar con una copia digital de dicha información en caso ser requeridos, ya que, debido a la falta de espacio dentro del depósito de archivo de gestión de la Alcaldía, es necesario trasladar esta información al Salón Comunal Santa fe, donde se encuentra otros archivos con información de varias áreas de la Alcaldía.

En el proceso de atención a usuarios se encuentra pendiente por devolución al archivo de gestión a la fecha la cantidad de 196 expedientes de las series documentales de Contratos, Establecimiento de Comercio, Obras y Urbanismo, Espacio Público, almacén y Subsidio C.

4.4. Estado Orfeo

A continuación se presenta los registros reportados en Orfeo que es la herramienta institucional para la gestión de correspondencia, el detalle de la dinámica de los registros para cada grupo de trabajo se puede observar en la matriz anexa "Estatus Orfeo 23-09-2021."

Vale la pena indicar que en reporte del 22 de febrero del 2021 la localidad tenía 22.758 registros de Orfeo, se ha venido trabajando en la depuración del mismo durante toda esta vigencia. Como se puede observar, existe un cúmulo de informados significativo el 80% de los registros son de esta tipología, esto se debe en parte a que hay usuarios activos de personas sin vinculación laboral con la localidad que no tramitaron paz y salvo y por ende, su inactivación en el aplicativo tanto esta situación como la presencia de radicados de otras vigencias, han sido un foco de gestión que debe ser de carácter permanente, sobre todo para el caso de los radicados marcados en el sistema como una PQRS.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

AREA	INFORMADOS	VISTO BUENO	DEVUETOS	OFICIOS	MEMORANDOS	ENTRADAS	PERSONALES	TOTAL
Despacho	62	0	0	0	2	7	0	71
Gestión Desarrollo Local	3701	0	1	136	189	355	0	4382
Gestión Policiva- Jurídica	3505	0	5	537	344	554	40	4985
Inspecciones	3094	0	0	210	99	153		3556
Atención al ciudadano	10	0	0	0	0	0	0	10
TOTAL	10372	0	6	883	634	1069	40	13004

Fuente: Reportes plataforma Orfeo

Anexo 7: Estatus Orfeo 23 de septiembre 2021.

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

De conformidad con el reporte de la Dirección de Talento Humano y los datos suministrados por el área de contratación del FLM, el consolidado del recurso humano se presenta en las tablas que se presentan en este capítulo.

Es importante indicar que el 30 de agosto fueron efectuadas las evaluaciones semestrales para todo el personal de planta, las siguientes personas no pudieron ser calificadas por inconvenientes en la plataforma EDEL:

FUNCIONARIO	CARGO	OBSERVACIÓN
Rosa Milena Molina Caro	Prof. Especializada 22-24 GDL	La fecha de compromisos registrados en EDEL es errada, en espera de solución por el soporte de la plataforma. Ya cuenta con las evaluaciones del Jefe de Dependencia.

1. Composición de la Planta – Número de empleos

Nivel	N° de Cargos
Nivel Directivo	1
Nivel Asesor	0
Nivel Profesional	17
Nivel Técnico	0
Nivel Asistencial	11
Total	29

2. Distribución de la Planta por tipo de vinculación



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Tipo de Vinculación	N° de personas
Carrera Administrativa	22
Provisionales	6
Libre Nombramiento y Remoción	1
Periodo Fijo	0
Temporales	0
Contrato de Prestación de Servicios	95
Total	102

3. Empleos provistos

Nivel	Provisionales		Encargos		Encargos en empleos de LNR	Provistos por titulares sin novedades administrativas			Total personal en el cargo
	Definitivos	Temporales	Definitivos	Temporales		De LNR	Periodo fijo	De Carrera	
Nivel Directivo	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Nivel Asesor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel Profesional	4	0	0	0	0	0	0	13	17
Nivel Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nivel Asistencial	2	0	0	0	0	0	0	9	11
Total Planta	6	0	0	0	1	0	0	22	29



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

4. Relación detallada personal alcaldías locales

Ubicación	Número en Planta	Número de Contratistas
DESPACHO		
Despacho	1	7
AREA DE GESTIÓN POLICIVA		
Asesora Jurídica	0	2
Asesora de Obras	0	2
Inspecciones de Policía	12	2
Otros	4	0
AREA DE DESARROLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Gestión Administrativa y Financiera	2	0
Planeación	3	9
Presupuesto	1	2
Contabilidad	2	0
Almacén	1	0
Contratación	1	5
CDI	1	5
Servicio de Atención al Ciudadano	0	0
Sistemas	0	1
Prensa y Comunicaciones	0	5
Archivo	0	4
Conductores	1	4
Otros	0	42
Junta Administradora Local	0	1
TOTAL	29	91

V. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

1. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo

A continuación, se ilustra el cumplimiento de los Planes de Desarrollo ejecutados durante las vigencias 2020 y 2021, conforme al reporte de la Secretaría Distrital de Planeación.

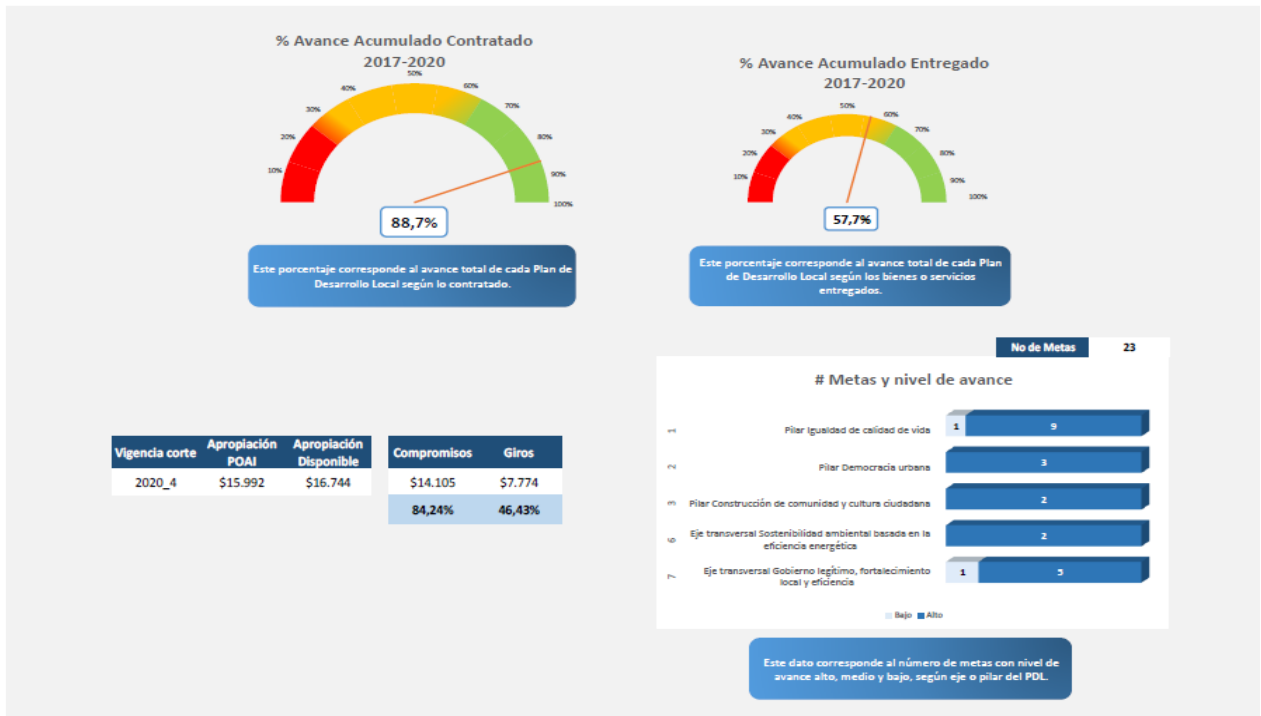


Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

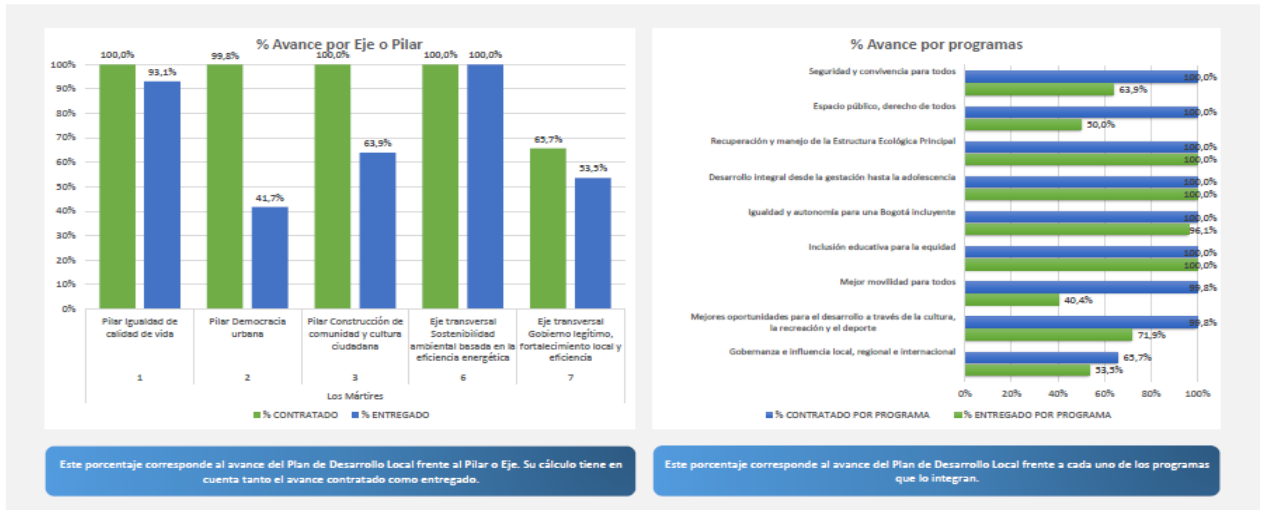
Reporte Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión-MUSI-MUSI- 2020

INFORME AVANCE PDL 2017 - 2020
 Diciembre 31 de 2020
 LOCALIDAD: **Los Mártires**
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO



AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN



Fuente: SDP-Seguimiento Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión -MUSI Reporte Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión -MUSI 2021



INFORME AVANCE PDL 2021 - 2024

Junio 30 de 2021

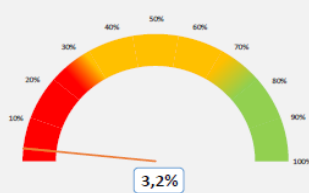
LOCALIDAD:

Los Mártires



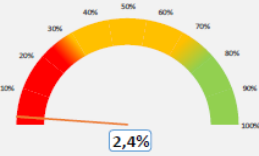
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

% Avance Acumulado Contratado



Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según lo contratado.

% Avance Acumulado Entregado

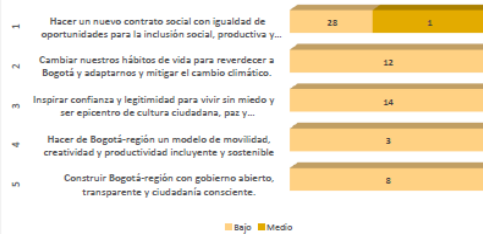


Este porcentaje corresponde al avance total de cada Plan de Desarrollo Local según los bienes o servicios entregados.

Vigencia corte	Apropiación POAI	Apropiación Disponible	Compromisos	Giros
2021_2	\$15.716	\$15.716	\$4.750	\$3.004
			30,22%	19,12%

No de Metas 66

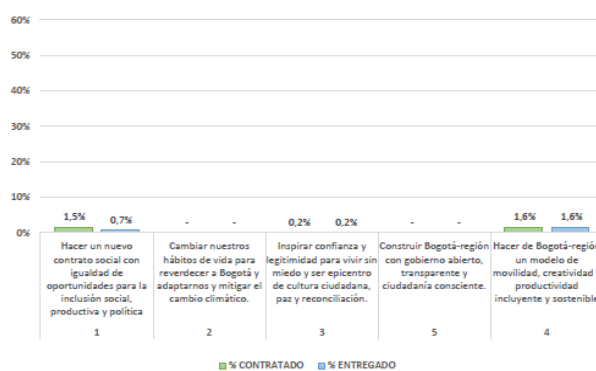
Metas y nivel de avance



Este dato corresponde al número de metas con nivel de avance muy alto, alto, medio y bajo, según el propósito del PDL.

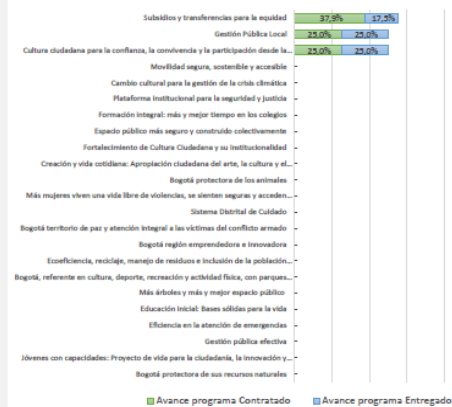
AVANCE POR ESTRUCTURA DEL PLAN

% Avance por Propósito



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada Propósito. Su cálculo tiene en cuenta tanto el avance contratado como entregado.

% Avance por programas



Este porcentaje corresponde al avance del Plan de Desarrollo Local frente a cada uno de los programas que lo integran.

Fuente: SDP-Seguimiento Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión -MUSI
Reporte Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión -MUSI 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

En los anexos 8 y 9, se observa el informe MATRIZ UNIFICADA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN-MUSI sobre el cumplimiento del plan de desarrollo local 2017-2020 y 2021-2024.

En los anexos 10 y 11, se observa el informe ejecutivo del cumplimiento del plan de desarrollo local 2017-2020 y 2021-2024.

2. Ejecución de Presupuesto

A continuación, se presenta para las vigencias 2020 y 2021 los rubros que comprendieron los valores de las ejecuciones presupuestales, los efectivamente apropiados y recaudados y el porcentaje de ejecución. Se presenta en dos cuadros distintos dado que las vigencias no son comparables porque las nomenclaturas cambiaron con la transición de PREDIS a BOGDATA.

Presupuesto	Año 2020	
	Ppto. Apropriado	% Ejec.
FUNCIONAMIENTO	3.298.961.788	83%
Gastos Generales	2.657.000.000,00	79%
Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior	630.216.901,00	99%
131089002 Obligaciones por Pagar Otras Vigencias	11.744.887,00	69%
INVERSIÓN	28.175.141.312	85%
Directa	16.744.349.199	84%
1482 - Una infancia y adolescencia mejor para todo	-	0,00
1489 - Una vejez mejor para todas las personas may	4.228.579.456,00	100%
1491 - Una asistencia mejor para todas las persona	287.859.000,00	92%
1497 - Todos nuestros niños, niñas y adolescentes	-	0,00
1499 - Una mejor cultura, recreación y deporte par	438.950.064,00	14%
1503 - Mejores parques para todos	853.676.000,00	99%
1505 - Mejor movilidad para todos	3.249.064.948,00	97%
1520 - Territorios seguros para todos	854.495.453,00	83%
1507 - Los Mártires florecen	100.000.000,00	100%
1523 - Gobierno legítimo y transparente para todos	3.310.375.000,00	99%
1525 - Mártires fortalece la participación y el co	3.421.349.278,00	42%
Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior	10.006.395.156,00	
1330690 Obligaciones por pagar vigencias anteriores	1.424.396.957,00	100%
TOTAL	31.474.103.100	89%

Fuente: BOGDATA y Dirección Financiera-Presupuesto Alcaldías Locales

Anexo 11: Informe de Ejecución Presupuestal, Hojas 5 y 16 Excel

“anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos”



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Presupuesto	Año 2021 (A 23/09/2021)				
	Ppto. Apropriado	Total Ejecutado	%	Total Girado	%
			Ejec.		Girado
FUNCIONAMIENTO	3.053.936.834	2.293.316.824	270%	1.406.669.738	134%
Gastos Generales	2.576.000.000	1.816.270.538	71%	1.041.920.061	40%
Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior	414.566.221	413.675.673	100%	360.306.915	87%
Obligaciones por Pagar Otras Vigencias	63.370.613	63.370.613	100%	4.442.762	7%
14 DISPONIBILIDAD FINAL	5.043.412.078	-	0,00	0	0
INVERSIÓN	39.126.132.900	33.536.860.892	86%	22.341.742.427	57%
Directa	26.299.262.812	20.820.715.678	79%	15.371.713.608	58%
2068 Mártires equitativa con la población más vulnerable	3.123.145.455	3.028.635.455	97%	2.346.900.751	75%
2043 Ayudas técnicas y medicina ancestral	161.577.000	20.000.000	12%	6.000.000	4%
2060 Localidad emprendedora y sostenible	1.043.607.000	1.003.107.000	96%	49.166.667	5%
2065 Mártires cuidadora	936.363.000	206.179.884	22%	-	0%
2077 Territorios diversos y libres de violencia	482.670.000	107.600.000	22%	6.465.000	1%
2047 Educación inicial para el desarrollo integral	471.336.000	-	0%	-	0%
2052 Educación integral y de calidad	410.000.000	-	0%	-	0%
2056 Jóvenes con oportunidades para la vida	1.604.049.419	1.119.049.419	70%	-	0%
2075 Recreación y deporte para una vida más sana	500.451.000	22.000.000	4%	-	0%
2070 Promoción de la democracia local por medio del art	643.000.000	220.000.000	34%	211.100.000	33%
133011601240000002093 Mártires territorio emprendedor	218.995.000	218.995.000	100%	-	0%
133011602270000002086 Gestión ante la crisis climática	186.552.000	186.552.000	100%	-	0%
133011602300000002088 Mártires eficiente en atención y manejo de emergen	130.000.000	77.616.666	60%	7.613.633	6%
133011602330000002092 Mártires reverdece	261.280.000	241.169.077	92%	39.601.067	15%
133011602340000002085 Cuidado y protección de animales en el territorio	335.000.000	61.614.900	18%	-	0%
133011602380000002084 Territorio eficiente en el manejo y disposición de	300.000.000	300.000.000	100%	-	0%
133011603400000002089 Mártires libre de violencias	532.619.000	352.530.018	66%	-	0%
133011603430000002083 Atención a movilizaciones y aglomeraciones	201.415.000	201.415.000	100%	106.718.099	53%
133011603450000002080 Paisaje urbano amigable y seguro	424.473.000	348.527.000	82%	55.000.000	13%
133011603480000002098 Seguridad y justicia comunitaria	90.000.000	90.000.000	100%	189.900	0%
133011604490000002097 Movilidad segura y sostenible	793.142.000	63.880.000	8%	49.716.366	6%
133011605550000002096 Mártires participa y decide	291.000.000	-	0%	-	0%
133011605560000002041 Construcción y Dotación Sede Administrativa Local	10.582.965.812	10.582.965.812	100%	10.582.965.812	100%
133011605570000002099 Gestión pública eficiente y transparente	2.575.622.126	2.368.878.447	92%	1.910.276.313	74%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Presupuesto	Año 2021 (A 23/09/2021)				
	Ppto. Apropriado	Total Ejecutado	%	Total Girado	%
			Ejec.		Girado
133061501020000001482 1482 - Una infancia y adolescencia mejor para todo	-	-	0,00	-	0
133061501030000001489 1489 - Una vejez mejor para todas las personas may	475.219.416	389.626.063	82%	329.626.063	69%
133061501030000001491 1491 - Una asistencia mejor para todas las persona	264.859.000	264.859.000	100%	79.457.700	30%
133061501110000001499 1499 - Una mejor cultura, recreación y deporte par	62.675.773	62.675.773	100%	3.076.150	5%
133061502170000001503 1503 - Mejores parques para todos	801.724.050	801.724.050	100%	662.109.935	83%
133061502180000001505 1505 - Mejor movilidad para todos	3.058.484.734	3.058.484.734	100%	2.795.813.336	91%
133061503190000001520 1520 - Territorios seguros para todos	553.994.955	553.994.955	100%	523.956.958	95%
133061506380000001507 1507 - Los Mártires florecen	100.000.000	100.000.000	100%	61.302.688	61%
133061507450000001523 1523 - Gobierno legítimo y transparente para todos	407.717.947	400.908.537	98%	390.705.926	96%
133061507450000001525 1525 - Mártires fortalece la participación y el co	606.492.100	606.068.056	100%	479.641.480	79%
Obligaciones por Pagar Vigencia Anterior	6.331.167.975	6.238.341.168	99%	5.325.690.236	84%
Obligaciones por pagar vigencias anteriores	6.495.702.113	6.477.804.046	100%	1.644.338.583	25%
TOTAL	47.223.481.812	35.830.177.716	76%	23.748.412.165	50%

Fuente: BOGDATA y Dirección Financiera-Presupuesto Alcaldías Locales

Anexo 11: Informe de Ejecución Presupuestal, Hojas 5 y 16 Excel "anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos"

3. Obras Públicas y Proyectos en Proceso

A continuación se presenta la relación de las obras públicas adelantadas a través de contratos o convenios indicando su objeto y estado de ejecución.

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
1	14-002 Urbanización Santa Isabel III Sector CARRERA 30 CON CALLE 1B COSTADO SUR (CALLE 1D No. 29-80)	Contratar a precios unitarios sin formula de reajuste por monto agotable el diagnóstico y las obras de adecuación y/o mantenimiento y/o dotación, de mobiliario de parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C.	2020	2021	\$403.966.510	CO 205 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 100% Porcentaje de avance financiero: 84%
2	14-004 Urbanización el Tivoli AVDA CALLE 1 CON CRA 18 COSTADO NOR	Contratar a precios unitarios sin formula de reajuste por monto agotable el diagnóstico y las obras de adecuación y/o mantenimiento y/o	2020	2021	\$117.964.751	CO 205 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 100% Porcentaje de avance

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
	OCCIDENTAL (AVDA CL 1 18-20)	dotación, de mobiliario de parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C.				financiero: 84%
3	14-020 Veraguas Estanzuela No.3 CALLE 5 (5 BIS) CON CARRERA 25 (24A) COSTADO NORTE	Contratar a precios unitarios sin formula de reajuste por monto agotable el diagnóstico y las obras de adecuación y/o mantenimiento y/o dotación, de mobiliario de parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C.	2020	2021	\$171.499.351	CO 205 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 100% Porcentaje de avance financiero: 84%
4	14-064 Urbanización Santa Isabel I sector CR 26 ENTRE CL 3A Y CL 3 COSTADO NOR OCCIDENTAL (CL 2A 26-04)	Contratar a precios unitarios sin formula de reajuste por monto agotable el diagnóstico y las obras de adecuación y/o mantenimiento y/o dotación, de mobiliario de parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C.	2020	2020	\$33.760.916	CO 205 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 100% Porcentaje de avance financiero: 84%
5	14-014	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y a los procesos sst - ma - so - pmt, del contrato de obra pública que tiene por objeto: "contratar a precios unitarios sin formula de reajuste por monto agotable el diagnóstico y las obras de adecuación y/o mantenimiento y/o dotación, de mobiliario de parques vecinales y de bolsillo de la localidad de los mártires en la ciudad de bogota d.c" derivado del proceso de la licitación pública no. FDLM - lp130-2019	2021	2021	\$ 167.000.000	CO 205 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 0% Porcentaje de avance financiero: 0% Nota: Se suscribe adición y prórroga N° 1



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
6	14-034	Contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y por monto agotable los estudios, diseños, y construcción de las obras para la cancha sintética del parque el Ricaurte fase i, en la localidad de Los Mártires en Bogotá D.C.	2021	2021	\$ 8.383.000	CO 205 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 0% Porcentaje de avance financiero: 0% Nota: Se suscribe adición y prórroga N°1
7	CONTRATO INTERVENTORIA	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera y a los procesos sst - ma - so - pmt, del contrato de obra pública que tiene por objeto: "contratar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste y por monto agotable los estudios, diseños, y construcción de las obras para la cancha sintética del parque el Ricaurte fase i, en la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C. derivado del proceso de la licitación pública no. FDLM - LP-139- 2019	2020	2020	\$82.641.932	CI 203 DE 2020 Porcentaje de avance físico: 90% Porcentaje de avance financiero: 84% Nota: Se suscribe adición y prórroga N° 1
8	14-013	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2020	\$656.311.463	COP 138 DE 2019 (En proceso de liquidación) Porcentaje de avance físico: 100% Porcentaje de avance financiero: 90%
9	CONTRATO INTERVENTORIA	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2020	\$68.606.489	CI 139 DE 2019 (En proceso de liquidación) Porcentaje de avance físico: 100% Porcentaje de avance financiero: 90%
10	14000131 CALLE 22C DESDE LA KR 20 HASTA LA KR 22	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
11	14000178 CALLE 22A DESDE LA KR 19A HASTA LA KR 19B	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
		Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras			El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	
12	14000206 CALLE 22A DESDE LA KR 19A HASTA LA KR 18B	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
13	14000233 CALLE 22 DESDE LA KR 18B HASTA LA AK 19	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
14	14000266 KR 18 DESDE LA CALLE 22A HASTA LA CALLE 22C BIS	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
15	140001098 CALLE 1D BIS DESDE LA KR 29B HASTA LA KR 30	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
16	14000425 KR 21 DESDE LA CALLE 14 HASTA LA CALLE 15	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
17	14000440 KR 21 DESDE LA CALLE 13A HASTA LA CALLE 14	Contratar a precios unitarios sin formula de reajuste por monto agotable el diagnóstico y las obras de adecuación y/o mantenimiento y/o dotación, de mobiliario de parques vecinales y de bolsillo de la localidad de Los Mártires en la ciudad de Bogotá D.C.	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
18	14000463 KR 21 DESDE AC 13 HASTA LA CALLE 13A	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
	14000615 CALLE 12 DESDE LA KR 19 HASTA LA KR 19A	Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras	2020	2021	El valor estimado de intervención, se obtendrá hasta que finalice la obra	Segmentos viales en ejecución ADICION AL CO 137-2019 Porcentaje de avance físico: 60% Porcentaje de avance financiero: 38%
	Nueva sede Alcaldía Local de Los Mártires	Aunar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y administrativos entre las partes, en el marco de sus competencias, para adelantar la planeación, los procesos de selección y la suscripción de los contratos relacionados con la gestión predial, adquisición y/o adecuación y/o estudios y/o diseños y/o construcción de un inmueble para la nueva sede de la administración local de Los Mártires.	2021	2023	\$10.582.965.812.00	Adición tres del otrosí numero 4, al convenio 134 de 2016, donde se hace cierre financiero para inicio de obra e interventoría de obra de la edificación para la nueva sede de la Alcaldía local de los mártires, valor total a la fecha del convenio por \$ 36.051.557.252

Anexo 12: Informe del Plan de Modernización de Sedes.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

VI. CONTRATACIÓN ESTATAL

A continuación se presenta la relación de los procesos realizados de los contratos celebrados, señalando los objetos contractuales, los que se encuentran ejecutados y el estado de ejecución de aquellos que no hayan sido terminados

Tipo de Proceso o modalidad	Tipo de Contrato	Año 1		Año 2		Año x		Total por Vigencias Año 1- Año 2-Año x		Contratos en Ejecución	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Total contratos	Valor Total	Cantidad	Valor
1) Contratación Directa											
	Contrato de Prestación de Servicios	192	\$6.720.669.392	108	\$ 5.273.370.739			300	\$11.994.040.131	300	\$11.994.040.131
	Contrato Interadministrativo										
										
2) Concurso de Méritos											
	Contrato de Consultoría	1	\$66.585.855					1	\$66.585.855	1	\$66.585.855
	...										
3) Mínima Cuantía											
	Contrato de Suministros	16	\$ 673.799.042	3	\$ 65.000.000			19	\$ 738.799.042	19	\$ 738.799.042
										
4) Licitación Pública											
	Contrato de Obra	1	\$ 727.191.528					1	\$ 727.191.528	1	\$ 727.191.528
	...										
5) Selección Abreviada											
5.1.) Menor Cuantía											
	Contrato de xxxx	2	\$ 251.723.867					2	\$ 251.723.867	2	\$ 251.723.867
										
5.2.) Subasta Inversa											
	Contrato de xxxx										
										
5.3.) Adquisición de Bienes y de características técnicas uniformes											
										
5.4.) Acuerdo Marco de Precios											
		2	\$ 74.667.997	2	\$ 109.724.489			4	\$184.392.486	4	\$184.392.486
										
6) Contratación Derecho Privado											
										



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Tipo de Proceso o modalidad	Tipo de Contrato	Año 1		Año 2		Año x		Total por Vigencias Año 1- Año 2-Año x		Contratos en Ejecución	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Total contratos	Valor Total	Cantidad	Valor
Total general		214	\$ 8.514.637.681	113	5.448.0295.228			327	\$13.962.732.909	327	\$13.962.732.909

Anexo 13: Informe de Ejecución en Contratación, Hojas 17 y 18 anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos"

Resumen por tipo de contrato

Tipo de Contrato	Año 1 – 2021 (a 31 Dic)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	1	\$727.191.528
Interventoría	3	\$131.585.855
Prestación de Servicios Profesionales	115	\$3.441.051.940
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	176	\$5.487.526.372
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	1	\$73.765.489
Suministro	9	\$208.491.487
Compraventa	2	\$39.291.500
Seguros	2	\$143.329.276
Comisión	0	
Convenios	0	
Contratos Interadministrativos	0	
Otros	18	\$3.710.499.462
TOTAL	327	\$13.962.732.909

VII. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Se presenta la matriz remitida por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG, la cual tiene como fuente el listado maestro de documentos internos de la entidad, que se encuentra publicado en la intranet en la sección de Matiz, en el siguiente link <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz>

Proceso	Caracterizaciones	Formatos	Instrucciones	Manuales	Matrices de Riesgos	Procedimientos	Planes	Otros documentos	Total
Control disciplinario	1	1			1				3
Gerencia del talento humano	1	36	9	1	1	10	6		64
Gestión corporativa institucional	1	115	26	5	1	2		1	151
Gestión jurídica	1		9		1	2			13
Comunicación estratégica	1	5	3	1	1	2			13
Gerencia de TIC	1	18	3	5	1	8	3	2	41
Gestión del patrimonio documental	1	123	6		1	9	1		141



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Proceso	Caracterizaciones	Formatos	Instrucciones	Manuales	Matrices de Riesgos	Procedimientos	Planes	Otros documentos	Total
Planeación institucional	1	32	13	6	1	8	22	2	85
Planeación y gestión sectorial	1	1	1		1	1			5
Evaluación independiente	1	5	2		1	1		1	11
Gestión del conocimiento	1	5	3	3	1	3			16
Acompañamiento a la gestión local	1	4	1		1	2			9
Convivencia y diálogo social	1	27	5	2	1	2			38
Fomento y protección de los DDHH	1	30	11	1	1	2			46
Gestión pública territorial local	1	4			1	3		1	10
Inspección vigilancia y control	1	62	10		1	37		3	114
Relaciones estratégicas	1	10	2		1	5			19
Servicio a la ciudadanía	1	2	2	3	1	2			11
Total	18	480	106	27	18	99	32	10	790

Fuente: Listado maestro de documentos internos publicado en la intranet con fecha de corte 13 de agosto de 2021 disponible en Matiz: <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz>

Así mismo, durante la gestión de esta administración se ha participado activamente a través de casos Hola para plantear mejoras en los documentos a saber:

- Caso 80152-1-139007, se indicó en su oportunidad la no procedencia para las modificaciones propuestas a los formatos GCO-GCI-F149 y GCO-GCI-F150
- Caso 11811-1-173155, los documentos GCO-GCI-F028 y GCO-GCI-F090 se encuentran en la Subsecretaría de Gestión Institucional en revisión.
- En el caso 106020-1-162370, relacionado con los ajustes al aplicativo ORFEO se recomienda por la OAP continuar con el trámite ante la D.T.I. y retomar el caso con los profesionales del área.
- En el caso 125251-1-179648, relacionado con los documentos GDI-GPD-F029 y PLE-PIN-F026 se encuentran en revisión de la Subsecretaría de Gestión Institucional.
- En el caso 125248-1-179645, el documento GCO-GCI-IN031 se ha revisado en la OAP y se solicitó ajustes al promotor de mejora del área corporativa en agosto de 2021.
- En el caso 125255-1-179651, con relación a la elaboración de un nuevo documento para trazabilidad de planes de mejora con entidades de control, se establecieron los siguientes compromisos:
 - Crear el instructivo para recibir las visitas de personería y veeduría que generan planes de mejora. incluir otros entes que puedan generar planes de mejora como el archivo general, alta consejería de las TIC, entre otros.
 - Revisar con las entidades el alcance de los planes de mejora y los informes de implementación de estos planes.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

- Realizar mesas de trabajo para conocer los comentarios y observaciones al documento borrador de estas instrucciones.
- A finales del mes de agosto se presenta la propuesta de este documento.
- Revisar si las instrucciones de la visita de contraloría se deben actualizar.
- El caso 125255-1-179656, relacionado con caso del aplicativo SIPSE no corresponde a la OAP.
- En el caso 125391-1-179783, relacionado con el aplicativo SI-ACTUA, se encuentra en revisión por la Subsecretaria de Gestión Institucional.

VIII. ASUNTOS VARIOS

Para complementar los resultados anteriores, se incluye en esta acta otros informes en temáticas estratégicas que contribuyen en la gestión de la Entidad, así:

1. **Asuntos Jurídicos:** Para lo pertinente se relacionan las acciones judiciales que actualmente son objeto de cumplimiento de fallo por parte de la Localidad de Los Mártires. (**Anexo 14.** cuadro Excel. Informe Acciones Populares – Alcaldía Los Mártires Empalme 2021.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

RADICACIÓN	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	ASUNTO	ACCIONANTE	ACCIONADOS	ESTADO PROCESAL ACTUAL
250002324000 2013 00005 00	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION PRIMERA - SUBSECCIÓN "A"	Recolección de basuras, residuos sólidos, escombros y lavado de desechos humanos	HENRY ALONSO CASTILLO	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS "INVIAS" (FALTA DE LEGITIMACION POR PASIVA)	Mediante radicados No. 20216430124971 del 22 de febrero de 2021, y 20216430012233 del 17 de julio del 2021, se remitió informe a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, de los operativos realizados en cumplimiento de la Acción Popular, en las evidencias aportadas se puede demostrar que esta Alcaldía Local, con el apoyo y participación de las diferentes instituciones, dió cabal cumplimiento a lo allí ordenado, esto es, la recuperación y limpieza del espacio público por parte de vendedores informales, libre de basuras, residuos sólidos y escombros. Así mismo, y en aras de ratificar el cumplimiento de la presente acción, el pasado 09 de julio del año en curso, esta Alcaldía realizó un recorrido de verificación en el sector, obteniendo un resultado efectivo, es decir no se evidencia ocupación del espacio público de ningún tipo. Por lo anterior se sugirió el archivo de la presente acción.

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

RADICACIÓN	DESPACHO DE CONOCIMIENTO	ASUNTO	ACCIONANTE	ACCIONADOS	ESTADO PROCESAL ACTUAL
110013331013201000271-00	Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "A"	Recuperación Espacio Público, en la zona ubicada en el Barrio La Favorita - Localidad de Los Mártires	FELIPE ANDRÉS BERNAL TOVAR	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO (DADEP)	Mediante radicado No. 20216430003223 del 04 de marzo de 2021, se remite informe a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, de los operativos y mesas de trabajo realizados con los comerciantes del sector, en cumplimiento de lo ordenado en la Acción Popular, en las evidencias aportadas se puede demostrar que esta Alcaldía Local, con el apoyo y participación de las diferentes instituciones, logrando la recuperación del espacio público en la zona objeto de esta Acción.
2003-02530 ID: 10886	CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA	AL GOCE Y DISFRUTE DEL ESPACIO PUBLICO, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PUBLICA.	ANGELA LOZADA DE LA CRUZ, DANNY DANIELJIMENEZ SUAREZ, ROBERTO RAMIREZ ROJAS, ROBERTH LESMES ORJUELA Y JAIRO ALEXANDER CANCINO ARTEAGA.	SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA- OTROS	Mediante radicado No. 2020640011643 del 7 de diciembre de 2020, se remite informe a la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno, de las actuaciones y operativos realizados con los comerciantes del sector, en cumplimiento de lo ordenado en la Acción Popular, en las evidencias aportadas se puede demostrar que esta Alcaldía Local, con el apoyo y participación de las diferentes instituciones, ha realizado y seguirá desarrollando los procesos de IVC, para el control de las ventas de los vendedores informales, brindando siempre las garantías de los mismos.

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

2. **Informe de Atención al Ciudadano:** A continuación se presenta la síntesis de la información generada por la SDG para la evaluación y monitoreo de las peticiones ciudadanas tanto de vigencias anteriores como de la vigencia actual. El último informe publicado por la Oficina de Atención al Ciudadano es de corte a julio de 2021.

En la vigencia 2021 se presentan 14 solicitudes, en trámite. Entre tanto, en las solicitudes de vigencias anteriores se observan 35 en trámite y 32 en respuesta total para vigencias anteriores.

**SECRETARIA DISTRIAL DE GOBIERNO SERVICIO A
LA CIUDADANÍA INFORME DE GESTIÓN MENSUAL
JULIO 2021.**

Tabla No. 6

PETICIONES CERRADAS O EN TRÁMITE PERIODO ACTUAL

LOCALIDADES	EN TRAMITE	% EN TRAMITE	RESPUESTA TOTAL	% RESPUESTA TOTAL	Total general
01 - USAQUEN	1	12,5%	24	1,2%	25
02 - CHAPINERO	0	0,0%	4	0,2%	4
03 - SANTA FE	0	0,0%	26	1,3%	26
04 - SAN CRISTOBAL	0	0,0%	12	0,6%	12
05 - USME	1	0,0%	4	0,2%	5
06 - TUNJUELFO	2	0,0%	4	0,2%	6
07 - BOSA	0	0,0%	12	0,6%	12
08 - KENNEDY	0	12,5%	33	1,7%	33
09 - FONTIBON	0	0,0%	13	0,7%	13
10 - ENGATIVA	0	0,0%	48	2,4%	48
11 - SUBA	4	0,0%	31	1,6%	35
12 - BARRIOS UNIDOS	0	0,0%	16	0,8%	16
13 - TEUSAQUILLO	1	0,0%	25	1,3%	26
14 - LOS MARTIRES	0	12,5%	14	0,7%	14
15 - ANTONIO NARINO	0	0,0%	4	0,2%	4
16 - PUENTE ARANDA	0	0,0%	4	0,2%	4
17 - LA CANDELARIA	0	0,0%	6	0,3%	6
18 - RAFAEL URIBE URIBE	0	12,5%	7	0,4%	7
19 - CIUDAD BOLIVAR	1	12,5%	16	0,8%	17
20 - SUMAPAZ	0	0,0%	0	0,0%	0
NIVEL CENTRAL	11	37,5%	1670	84,6%	1681
Total general	21	1,1%	1973	98,9%	1994

Fuente: Aplicativos SDQS – ORFEO y CRONOS

Fuente: Informe servicio a la ciudadanía julio 2021 pag. 8 y 9 publicado en: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/1010-informes-pqrs-2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Tabla No. 7
PETICIONES CERRADAS O EN TRÁMITE PERÍODOS ANTERIORES

LOCALIDAD	EN TRAMITE	% EN TRAMITE	RESPUESTA TOTAL	% RESPUESTA TOTAL	TOTAL GENERAL
01 - USAQUEN	209	2,3%	574	8,7%	783
02 - CHAPINERO	100	1,1%	44	0,7%	144
03 - SANTA FE	71	0,8%	39	0,6%	110
04 - SAN CRISTOBAL	24	0,3%	29	0,4%	53
05 - USME	14	0,2%	24	0,4%	38
06 - TUNJUELITO	42	0,5%	17	0,3%	59
07 - BOSA	38	0,4%	58	0,9%	96
08 - KENNEDY	382	4,1%	209	3,2%	591
09 - FONTIBON	309	3,3%	45	0,7%	354
10 - ENGATIVA	69	0,7%	78	1,2%	147
11 - SUBA	661	7,1%	295	4,5%	956
12 - BARRIOS UNIDOS	19	0,2%	43	0,6%	62
13 - TEUSAQUILLO	84	0,9%	68	1,0%	152
14 - LOS MARTIRES	35	0,4%	32	0,5%	67
15 - ANTONIO NARINO	19	0,2%	16	0,2%	35
16 - PUENTE ARANDA	51	0,6%	46	0,7%	97
17 - LA CANDELARIA	36	0,4%	29	0,4%	65
18 - RAFAEL URIBE URIBE	64	0,7%	47	0,7%	111
19 - CIUDAD BOLIVAR	157	1,7%	85	1,3%	242
20 - SUMAPAZ	1	0,0%	1	0,0%	2
NIVEL CENTRAL	6874	74,2%	4837	73,1%	11711
Total general	9259	58,3%	6616	41,7%	15875

Fuente: Aplicativos SDQS – ORFEO y CRONOS

Fuente: Informe servicio a la ciudadanía junio 2021 pag. 8 y 9 publicado en: Informe servicio a la ciudadanía julio 2021 pag. 8 y 9 publicado en: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/1010-informes-pqrs-2021

En el marco de la gestión interna, el reporte SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-SAC remitió el último listado el 18 de agosto con 48 registros, de los cuales siguen pendientes de gestión 18. A continuación se presenta el detalle:

ITEM	NUMERO SDQS	FECHA INICIO TÉRMINOS	NÚMERO RADICADO	GESTIÓN
1	156702021	22/01/2021	20214600157782	Se remitió correo a Laura Solano de la SGL-SDG el 25 de agosto para cierre, tiene VoBo 18 de agosto de SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-SAC El 01 de septiembre indicó que ya tenía cierre.
2	587832019	20/03/2019	20194600184752	Promotora de mejora genero la respuesta el 20 de septiembre con el 20216420464181, pendiente acuse.
3	723642021	9/03/2021	20216410011672	Se le ha requerido por memorando a Andrea Feo el 11 de agosto 20216420007183 y por correo electrónico desde junio
4	1118922021	12/04/2021	#N/D	Sin radicado Orfeo, se solicitó aclaración a SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-SAC 25 de agosto
5	1218952020	29/05/2020	20204210847782	Promotora de mejora genero la respuesta el 20 de septiembre con el 20216420461001, pendiente acuse.

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	NUMERO SDQS	FECHA INICIO TÉRMINOS	NÚMERO RADICADO	GESTIÓN
6	1108742020	20/05/2020	20206410019582	Se decidió con Vilma el 28 de septiembre solicitar caso Hola de cierre porque no es un derecho de petición.
7	1683382021	28/05/2021	#N/D	sin radicado Orfeo
8	1615452021	24/05/2021	20216410023972	No es clara la gestión el usuario ya indicó que dio respuesta por Orfeo 20216420005053. Vilma indicó que falta la respuesta a peticionario y que por memorando no se da respuesta a una entrada. El 17 de septiembre se remitió correo a Milton Ricardo solicitando el ajuste y el 28 de septiembre, se remitió a Gina Serna.
9	2025752021	30/06/2021	20214601949712	Cerrado 30 de agosto 2021 con VoBo de SAC
10	2006932021	28/06/2021	20214601947752	Se ha requerido por correo 28 de julio y 25 de agosto a Nelcy Orjuela. En Orfeo no se reporta ninguna acción. Lo tiene asignado Jairo Peña desde el 02 de septiembre y el radicado es del 26 de junio. Les fue requerido por correo electrónico el 28 de septiembre.
11	1984122021	25/06/2021	20214601920332	Cerrado el 21 de julio 2021 con VoBo de SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-SAC de la misma fecha, aclarar la gestión requerida dado que el 28 de julio se informó esta situación y persiste el radicado en este reporte.
12	1746642021	3/06/2021	20216410027952	José Conde: Se requirió respuesta 28 de junio, 28 de julio y 25 de agosto. En Orfeo no hay ninguna gestión al respecto al 28 de septiembre
13	2385502021	30/07/2021	20216410039422	Cerrado el 20 de agosto con VoBo de SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-SAC del 17 de agosto
14	2385372021	30/07/2021	20216410036272	Se requirió respuesta el 25 de agosto a Sergio Borbón por correo electrónico. Lo tiene desde 14 de septiembre Jairo Peña y el definitivo de los radicados asociados sigue en Word. Fue requerido por correo electrónico el 28 de septiembre.
15	2378942021	30/07/2021	20214602419882	Cerrado el 24 de agosto con VoBo de SERVICIO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO-SAC del 23 de agosto.
16	2350262021	28/07/2021	20214602351092	Cerrado el 27 de agosto de 2021 con VoBo de SAC del 26 de agosto.
17	2245452021	22/07/2021	20214602311252	Tiene VoBo de SAC del 27 de septiembre. Se solicitó el 28 dar cierre al usuario.
18	2241262021	19/07/2021	20216410037682	Con cierre del 09 de septiembre y VoBo de SAC del 30 de agosto 2021
19	2151192021	13/07/2021	20214602102272	Pendiente definitivo en PDF, respuesta esta en Word. Se le requirió a gestión prioritaria el 28 de julio y 25 de agosto. El 01 de septiembre se solicita acuse por líder SAC y se solicitó a José Pardo del CDI validar, reiteró el 28 de septiembre el acuse.
20	2149662021	12/07/2021	20216410036292	Cerrado el 13 de septiembre con VoBo del 08 de septiembre
21	2139442021	9/07/2021	20216410036082	En gestión en Orfeo se le requirió a José Conde gestión prioritaria el 28 de julio y 25 de agosto. En Orfeo no hay ninguna gestión al respecto al 28 de septiembre
22	2139282021	9/07/2021	20216410036072	Sin gestión en Orfeo, se le requirió a José Conde gestión prioritaria el 28 de julio y 25 de agosto. En Orfeo no hay ninguna gestión al respecto al 28 de septiembre



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ITEM	NUMERO SDQS	FECHA INICIO TÉRMINOS	NÚMERO RADICADO	GESTIÓN
23	2105812021	7/07/2021	20214602018572	Cerrado el 28 de septiembre con VoBo del 03 de septiembre
24	2201422020	#####	#N/D	sin radicado Orfeo
25	2557592021	17/08/2021	20216410042642	Cerrado el 06 de septiembre con VoBo del 03 de septiembre
26	2540052021	13/08/2021	#N/D	sin radicado Orfeo
27	2533902021	12/08/2021	20216410042132	Cerrado el 31 de agosto con VoBo de la misma fecha
28	2525712021	12/08/2021	#N/D	sin radicado Orfeo
29	2525192021	12/08/2021	20216410041522	Cerrado el 30 de agosto con VoBo del 25 de agosto
30	2499182021	11/08/2021	20214602512002	Reasignado el 18 de julio a Sharon Bernal, respuesta se encuentra en Word.
31	2497882021	10/08/2021	#N/D	sin radicado Orfeo
32	2466592021	6/08/2021	20214602494562	Cerrado el 13 de septiembre con VoBo del 30 agosto.
33	2446192021	5/08/2021	20216450040752	Cerrado el 15 de septiembre con VoBo del 14 septiembre.
34	2436772021	6/08/2021	20214602461932	Cerrado el 31 de agosto con VoBo del 30 de agosto
35	2395232021	2/08/2021	20216410039582	Cerrado el 25 de agosto con VoBo del 24 de agosto.
36	2394912021	5/08/2021	20214602446532	Cerrado el 31 de agosto con VoBo del 30 de agosto.
37	2335672021	12/08/2021	20214602520092	Cerrado el 09 de septiembre con VoBo del 08 septiembre
38	2581262020	25/09/2020	20206410035242	El 01 septiembre se insertó observación que es gestión de acuse por CDI, se reiteró a CDI 28 de septiembre
39	2436282020	14/09/2020	20204601654392	Cerrado el 28 de septiembre de 2021.
40	2420472020	14/09/2020	20204601662172	Pendiente definitivo en PDF, respuesta está en Word. Dejo asociados los radicados 20216430404881 y 20216430404861; pero falta oficio remisorio al peticionario que es un anónimo.
41	2948392020	26/10/2020	20206410043832	Cierre y VoBo de SAC el 22 de septiembre.
43	2525632020	2/10/2020	20204601801482	Pendiente ajustar respuesta; toda vez que SAC indico que "se abrió mediante caso hola, pero no se le dio respuesta a la peticionaria MARIA HERRERA, sino al ANONIMO, no se puede cerrar "
44	3180992020	12/11/2020	20204602256082	Cerrado el 30 de agosto con VoBo del 26 de agosto.
45	3105072020	9/11/2020	20204602179732	Reaperturado por SAC. Se remitió a Jairo Cárdenas el 20 de septiembre. Nunca tuvo respuesta y es un tema de operativos de actividad económica en Paloquemao
46	3066302018	28/12/2018	20194600014172	Reaperturado por SAC. Se remitió a Jairo Cárdenas el 20 de septiembre. El radicado respuesta asociado es otro destinatario.
47	3066242018	28/12/2018	20194600014042	Reaperturado por SAC. Se remitió a Jairo Cárdenas el 20 de septiembre. No se dio respuesta por la localidad. El 09 de febrero se indicó por SAC que el remitente del documento asociado no corresponde al solicitante.
48	3508512020	14/12/2020	#N/D	sin radicado Orfeo

Se reportaron 48 registros de los cuales existen 7 que no tienen asignado el No de Orfeo y por lo tanto no ha sido posible hacer el seguimiento. Igualmente 9 de los requerimientos siguen en los términos para dar respuesta. En este orden de ideas fue gestionada la base de datos para 32 registros de los cuales 5 estaban cerrados para el 25 de agosto.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

3. **Transparencia:** A través del vínculo https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/astrid_camargo_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fastrid%5Fcamargo%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMONITOREO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%2FALCALDIAS%20LOCALES%2F14%2E%20LOS%20M%C3%81RTIRES%2FII%20CUATRIMESTRE&FolderCTID=0x012000FC135A152BC5804090E1E911D2208C35 habilitado por la OAP para monitorear el reporte y cargue de evidencias, se envió el informe del segundo cuatrimestre PAAC 2021. A través del memorando 20216420007603 se envió a la OCI las evidencias y reporte del PAAC mayo-agosto del 2021. Ver detalles en **Anexo 15** Hojas 18 y 21 anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos”.

Vale decir que en la evaluación del PAAC realizada por la OCI de la vigencia 2020 se tuvo un cumplimiento del 95% respecto a la meta definida en la anualidad.

Cuadro 1. Avance PAAC corte a diciembre de 2020 – Por dependencia

Dependencia	Avance esperado diciembre	Avance observado diciembre
Nivel central	34,01%	25,15%
AL Antonio Nariño	25,26%	24,65%
AL Barrios Unidos	25,26%	23,96%
AL Bosa	25,26%	23,83%
AL Ciudad Bolívar	25,26%	22,43%
AL Chapinero	25,26%	20,42%
AL Engativá	25,26%	23,94%
AL Fontibón	25,26%	19,13%
AL Kennedy	25,26%	23,25%
AL La Candelaria	25,26%	24,13%
AL Los Mártires	25,26%	24,13%
AL Puente Aranda	25,26%	23,88%
AL Rafael Uribe	25,26%	23,57%
AL Santafé	25,26%	23,31%
AL San Cristóbal	25,26%	23,53%
AL Suba	25,26%	23,11%
AL Teusaquillo	25,26%	23,08%
AL Tunjuelito	25,26%	23,36%
AL Sumapaz	25,26%	23,53%
AL Usaquén	25,26%	24,31%
AL Usme	25,26%	22,76%

Fuente: Elaboración propia OCI – con base en anexo 1 – Seguimiento detallado PAAC

Nota: El avance esperado y observado a diciembre se calculó con base en el promedio simple del total de actividades a cargo de cada unidad evaluada, el cual se puede observar en el anexo 1. En el cual hay hojas por cada dependencia observada en este cuadro.

En lo concerniente a la vigencia 2021, la localidad ha obtenido una calificación satisfactoria en el nivel de cumplimiento en los dos cuatrimestres evaluados, en el primero del 91,4% y en el segundo, del 88,3%. La publicación de información en SECOP ha sido la recomendación permanente, para el segundo corte se recomendó también

PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE
---------------------	-------------------

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Dependencia	Avance esperado a abril *	Avance verificado a abril
Nivel Central	67%	46.68%
Antonio Nariño	33%	22.48%
Barrios Unidos	33%	28.41%
Bosa	33%	28.22%
Chapinero	33%	24.35%
Ciudad Bolívar	33%	23.52%
Engativá	33%	19.29%
Fontibón	33%	24.03%
Kennedy	33%	25.44%
La Candelaria	33%	30.14%
Los Mártires	33%	30.19%
Puente Aranda	33%	26.27%
Rafael Uribe		
Uribe	33%	4.07%
San Cristóbal	33%	27.59%
Santa Fe	33%	21.30%
Suba	33%	9.95%
Sumapaz	33%	25.03%
Teusaquillo	33%	24.12%
Tunjuelito	33%	19.63%
Usaquén	33%	26.40%
Usme	33%	28.98%

* Corresponde al promedio de avance esperado, con base en los subcomponentes del PAAC, por dependencia. Información tomada del PAAC versión 2, actualizada el 22 de abril de 2021.
Nota: El avance esperado y observado a abril se calculó con base en el promedio simple del total de actividades a cargo de cada unidad evaluada, el cual se puede observar en el anexo 1, el cual contiene el análisis para cada dependencia observada en este cuadro.

Cuadro 1. Avance PAAC corte a agosto de 2021 - Por dependencia

Dependencia	Avance esperado a agosto *	Avance verificado a agosto
Nivel Central	67%	53,97%
Antonio Nariño	33%	29,15%
Barrios Unidos	33%	28,84%
Bosa	33%	28,94%
Chapinero	33%	32,33%
Ciudad Bolívar	33%	32,44%
Engativá	33%	14,02%
Fontibón	33%	28,52%
Kennedy	33%	26,05%
La Candelaria	33%	32,44%
Los Mártires	33%	29,15%
Puente Aranda	33%	28,94%
Rafael Uribe Uribe	33%	24,92%
San Cristóbal	33%	29,25%
Santafé	33%	28,63%
Suba	33%	28,63%
Sumapaz	33%	31,29%
Teusaquillo	33%	31,50%
Tunjuelito	33%	28,94%
Usaquén	33%	16,63%
Usme	33%	28,21%

* Corresponde al promedio de avance esperado, con base en los subcomponentes del PAAC. Información tomada del PAAC versión 3, actualizada el 30 de agosto de 2021.

Nota: El avance esperado y observado a agosto se calculó con base en el promedio simple del total de actividades a cargo de cada unidad evaluada, el cual se puede observar en el anexo 1, en el cual hay hojas por cada dependencia observada en este cuadro.

4. **Control de la Gestión:** Relación del estado de avance de los planes de mejoramiento por proceso del Sistema Integrado de Gestión que se encuentran sin cierre. (**Anexo 16** Hojas 19 y 20 anexos_acta_de_informe_de_gestion_servidores_publicos”).

Los Mártires tiene reportado solamente un plan de mejora abierto en MIMEC producto de la Auditoría 03 de la OCI relacionada con temas de administración de los bienes.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Como quiera que toda acción de mejora se debe publicar y registrar en el aplicativo MIMEC y que esté se encuentra averiado por cuanto duplicó los registros de la , se remite a continuación el estado actual que es llevado manualmente en matriz por la promotora de mejora y el almacenista de la localidad, esta se encuentra en el OneDrive referido en el capítulo de planes de mejora y ha sido remitida a La OAP tanto por memorando como por el One Drive que el área habilitó para tales efectos en vista de las fallas del aplicativo a saber: https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/personal/yamile_espinosa_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?FolderCTID=0x012000CAC12371DB34054EB668CB0B365FF838&id=%2Fpersonal%2Fyamile%5Fespinosa%5Fgobiernobogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPLANES%20GESTION%202021%2FAlcald%C3%ADas%20Locales%2FOTROS%20DOCUMENTOS%2FII%20TRIMESTRE%2FPLANES%20MIMEC%2FAlcald%C3%ADa%20Local%20Los%20M%C3%A1rtires



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Actividad	Meta	Indicador	Fecha inicio	Fecha fin	Promedio Avance
Solicitar concepto a Gestión Corporativa Institucional-GCI respecto a cómo deben ser asignados los bienes a cargo de los Ediles según la naturaleza de los mismos y esquema de seguimiento. Sugiriendo los ajustes en el procedimiento GCO-GCI-P002 Procedimiento de ingresos y egresos de bienes inmuebles y/o emisión de un instructivo específico para las JAL.	1	Memorando generado/Memorando programado	15/05/2021	31/05/2021	100
Realizar la asignación de los bienes conforme a las directrices emitidas por GCI.	1	Jornada de asignación de bienes realizada/jornada de asignación de bienes programada.	1/07/2020	31/12/2021	50
Realizar sesión de sensibilización sobre el adecuado uso de los bienes y gestión de novedades con el grupo de almacén	1	Jornada sensibilización realizada/Jornada sensibilización programada	1/06/2020	31/12/2021	20
Solicitar a Gestión Corporativa Institucional-GCI la inactivación en el aplicativo Sí-Capital de las Ulatas y el modelo de gestión para los registros actuales e históricos.	1	Memorando solicitado/Memorando programado	15/05/2021	31/05/2021	100
Realizar la asignación en el aplicativo Si-Capital de los bienes asociados a Ulatas conforme a las directrices emitidas por GCI.	4	Comprobantes de traslado realizado/comprobante de traslado generado	1/07/2020	31/12/2021	20
Definir lineamientos para el análisis de riesgos e incorporación en los modelos de minuta de una obligación específica de constitución de pólizas por siniestro de pérdida de bienes en contratos de comodato.	1	Memorando lineamientos generado /Memorando programado	15/05/2021	31/05/2021	100
Socializar con comodatarios actuales los lineamientos sobre aseguramiento de los bienes para contratos de comodato	1	Socialización realizada /Socialización programada	1/06/2020	30/07/2021	100
Validar que se apliquen en contratos de comodato del 2021, los lineamientos sobre incorporación en los modelos de minuta la obligación de constitución de pólizas.	1	Informe validación contratos de comodatos 2021 generado/Informe validación contratos de comodatos 2021 programado	1/06/2020	31/12/2021	20

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

5. **Herramientas Sistema Integrado de Gestión:** Los instrumentos de gestión institucional que se trabajan en la Alcaldía local se resumen básicamente en los siguientes frentes:

5.1 Plan de Gestión Institucional: El plan de gestión es formulado por cada Dependencia de la SDG bajo el liderazgo de la OAP y es de carácter anual. Se evalúa trimestralmente por la OAP, tanto la formulación, actualización y evaluación se pueden consultar a través de la herramienta MATIZ, a la cual se accede a través de la Intranet.

<http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-alcald%C3%ADas-locales-2021>

The screenshot shows a web browser window with the URL gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-alcald%C3%ADas-locales-2021. The page title is 'Planes de Gestión Alcaldías Locales 2021'. Below the title, there is a sub-header 'Planes de Gestión por Alcaldías - Vigencia 2021' and a note: 'Clic en la imagen [icon] para descargar el archivo.' The main content is a table with the following structure:

PROCESO	FORMULACIÓN	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Usaquén					
Chapinero					
Santa Fe					
San Cristóbal					
Usme					
Tunjuelito					
Bosa					
Kennedy					
Fontibón					
Engativá					
Suba					
Barrios Unidos					
Tesusaquillo					
Los Mártires					

Fuente: Intranet-Matiz



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

El plan de gestión institucional de la Localidad de Los Mártires fue socializado a los grupos de trabajo en febrero de 2021, a través de las herramientas colaborativas dispuesta por la OAP fueron gestionados el reporte y las evidencias de cada trimestre. Para el primer trimestre se obtuvo una calificación de 67% y 83,31% para el segundo trimestre, siendo necesario mejorar el desempeño de metas SIPSE y los presupuestos participativos, siendo esta última la que mayor esfuerzo requiere puesto que la proyección del Apoyo al Despacho sobre la misma no corresponde al proyectado en el PGI. Sobre dicha meta en mayo se remitió solicitud de ajuste pero, no fue aceptada.

5.2 Gestión de riesgos: La matriz de riesgos es formulado por cada Dependencia de la SDG bajo el liderazgo de la OAP y es de carácter anual. Se evalúa cuatrimestralmente por la OAP y la OCI, tanto la formulación, actualización y evaluación se pueden consultar a través de la pag web de la SDG en donde también se reportan las evaluaciones a saber: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020 y http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021

The screenshot shows a web browser window with the following content:

- Browser tabs: Correo: Milena R..., Alcaldía Local Lo..., Pretest: Revisión..., Posasistente - Z..., (2) WhatsApp..., matiz | Intranet, Plan Anticorrupci...
- Address bar: No es seguro | gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020
- Navigation menu: Inicio, Quienes Somos, Entidad, Noticias, Atención a la Ciudadanía
- Page content:
 - Inicio
 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020**
 - Consulte los documentos correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020
 - Lista de documentos:
 - Informe Monitoreo de riesgos III cuatrimestre 2020
 - Informe Monitoreo de riesgos II cuatrimestre 2020
 - Informe Monitoreo de riesgos I cuatrimestre 2020
 - Matriz de riesgos de corrupción Versión 13
 - Matriz de riesgos de corrupción Versión 9
 - Matriz de riesgos de corrupción Versión 3
 - Matriz de riesgos de corrupción Versión 2
 - Segunda versión contexto Plan Anticorrupción 2020
 - Coherencia de riesgos de corrupción y PAAC
 - Contexto Plan Anticorrupción 2020
 - Diagnóstico Matriz de riesgo
 - Matriz PAAC vigencia 2020
 - Matriz de riesgos de corrupción
 - Fecha de Publicación: Viernes, Enero 31, 2020 - 19:39



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Inicio Quienes Somos Entidad Noticias Atención a la Ciudadanía

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Consulte los documentos correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021

- [Informe Monitoreo de Riesgo I Cuatrimestre 2021](#)
- [Segunda Versión PAAC abril 2021](#)
- [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2021](#)
- [Matriz de Riesgos de Corrupción Enero 2021](#)
- [Matriz de Riesgos de Corrupción Febrero 2021](#)

Fecha de Publicación: Viernes, Enero 29, 2021 - 18:33

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

- Guía de Trámites y Servicios
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
- Portal Bogotá

ENTIDADES DE CONTROL

- Procuraduría General de la Nación
- Controloría General de la República
- Concejo de Bogotá
- Personería

VÍNCULOS DE INTERÉS

- Observatorio Ambiental de Bogotá
- Intranet
- Correo Institucional
- Portal Web Anterior

GOBIERNO DIGITAL

- Certificación Sello de Excelencia
- Presidencia de la República
- MinTIC
- Gobierno Digital

El reporte del primer cuatrimestre fue remitido a la OAP y a la OCI a través de las herramientas colaborativas definidas para tal fin en el mes de abril y también por memorandos de Orfeo 20216420004573 y 20216420004403. El segundo cuatrimestre no ha sido reportado y se tiene estimada su presentación para el 15 de septiembre del año en curso.

De acuerdo al informe de monitoreo de la OAP, las principales recomendaciones están relacionadas con los riesgos ambientales, es por ello que en las recomendaciones se ha dejado definida la importancia de reforzar las actividades del profesional PIGA, tanto para los reportes de riesgos como para el PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-PGI.

5.3 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El PAAC es formulado por cada Dependencia de la SDG bajo el liderazgo de la OAP y es de carácter anual. Se evalúa cuatrimestralmente por la OAP y la OCI, tanto la formulación, actualización y evaluación se pueden consultar a través de la pag web de la SDG en donde también se reportan las evaluaciones a saber: http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2020 y http://www.gobiernobogota.gov.co/tabla_archivos/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Inicio

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Consulte los documentos correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020

- [Informe Monitoreo de riesgos III trimestre 2020](#)
- [Informe Monitoreo de riesgos II trimestre 2020](#)
- [Informe Monitoreo de riesgos I trimestre 2020](#)
- [Matriz de riesgos de corrupción Versión 13](#)
- [Matriz de riesgos de corrupción Versión 9](#)
- [Matriz de riesgos de corrupción Versión 3](#)
- [Matriz de riesgos de corrupción Versión 2](#)
- [Segunda versión contexto Plan Anticorrupción 2020](#)
- [Coherencia de riesgos de corrupción y PAAC](#)
- [Contexto Plan Anticorrupción 2020](#)
- [Diagnóstico Matriz de riesgo](#)
- [Matriz PAAC vigencia 2020](#)
- [Matriz de riesgos de corrupción](#)

Fecha de Publicación: Viernes, Enero 31, 2020 - 19:39

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Inicio

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

Consulte los documentos correspondientes al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021

- [Informe Monitoreo de Riesgo I Cuatrimestre 2021](#)
- [Segunda Versión PAAC abril 2021](#)
- [Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero 2021](#)
- [Matriz de Riesgos de Corrupción Enero 2021](#)
- [Matriz de Riesgos de Corrupción Febrero 2021](#)

Fecha de Publicación: Viernes, Enero 29, 2021 - 18:33

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	ENTIDADES DE CONTROL	VÍNCULOS DE INTERÉS	GOBIERNO DIGITAL
<ul style="list-style-type: none">Guía de Trámites y ServiciosSistema Distrital de Quejas y SolucionesPortal Bogotá	<ul style="list-style-type: none">Procuraduría General de la NaciónContraloría General de la RepúblicaConcejo de BogotáPersonería	<ul style="list-style-type: none">Observatorio Ambiental de BogotáIntranetCorreo InstitucionalPortal Web Anterior	<ul style="list-style-type: none">Certificación Sello de ExcelenciaPresidencia de la RepúblicaMinTICGobierno Digital

El detalle del reporte y de las evaluaciones fue desarrollado en el contenido de transparencia del presente informe.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

6. Instancias de Participación y Coordinación: En el archivo Excel **Anexo 17**, se indica la relación de las instancias existentes en la Entidad, datos de contacto, enlace de la Alcaldía el roll, los compromisos existentes y los avances alcanzados en ellos

7. Planes de la Entidad: .Los principales planes que se manejan en la localidad se enumeran a continuación, la mayoría de ellos se ha abordado detalle en los capítulos correspondientes a este documento.

-Plan de Desarrollo Local 2017-2020 y 2021-2024: El detalle de los logros y estatus se encuentra contenido en el ítem V.PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO Numeral 1, Estado de Ejecución Plan de Desarrollo y en los anexos 8 y 9, se observa el informe MATRIZ UNIFICADA DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN-MUSI sobre el cumplimiento del plan de desarrollo local 2017-2020 y 2021-2024.

-Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2020 y 2021: En el numeral 3 del ítem varios denominado "Transparencia" contenido en este documento, se presentan los lineamientos del PAAC y los resultados de las evaluaciones realizadas por la entidad.

-Plan de Gestión Institucional 2020 y 2021: En el numeral 5. del ítem varios denominado "Herramientas Sistema Integrado de Gestión" contenido en este documento, se presentan los lineamientos del PGI y los resultados de las evaluaciones realizadas por la entidad. Así mismo, tanto en el ítem de logros como de dificultades y recomendaciones del primer capítulo de este informe quedaron documentados los correspondientes hitos.

-Plan de sostenibilidad contable 2020 y 2021: El contenido detallado se encuentra en el numeral 3 del ítem varios denominado "Sistema de Información Contable"

-Plan de Austeridad: Conforme al Decreto Distrital 492 de 2019 en su artículo 30 sobre informes de plan de Austeridad se observa que la instrucción dada es que durante el año 2020 se definirá la línea base a través de los informes semestrales y a partir del 2021, se deberían remitir los reportes semestrales. Los informes se han remitido y publicado en la pag. Web de la localidad en el link: <http://www.martires.gov.co/search/node/plan%20de%20austeridad>.

Como se indicó en el ítem de recomendaciones que la ausencia del profesional PIGA ha afectado tanto la entrega como el debido seguimiento y ejecución de las acciones, con lo cual, este debe ser un tema prioritario para la administración local, de acuerdo a la proyección de gastos para el seguimiento hecho por la OCI al plan de austeridad, existe un riesgo de incumplimiento en las metas.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

8. Sostenibilidad Contable: Informe contable de conformidad con el procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Título III, Capítulo IV.

El Comité de Sostenibilidad Contable del Fondo de Desarrollo Local de los Mártires, se encuentra reglamentado por la Resolución No. 038 del 19 de junio de 2020, en la cual procede a fin de dar cumplimiento a las Resoluciones 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y la Resolución No. DDC-000003 del 5 de diciembre de 2018 “Por la cual se establecen los lineamientos para la Sostenibilidad del Sistema Contable Público Distrital”.

La finalidad del comité es la aplicación y actualización de políticas contables y de operación, depuración de valores con base a la gestión administrativa, técnica y jurídica realizada, tratar aspectos que se consideren pertinentes para agilizar y gestionar el flujo de la información insumo del proceso contable y demás que se consideren relevantes. Se encuentra conformado por los siguientes funcionarios:

Con voz y voto:

El Profesional Especializado 222-24 del Área de Gestión Administrativa y financiera, quien lo preside.

El Profesional Especializado 222-24 del Área de Gestión Normativa Policiva Jurídica.

El Profesional responsable de Presupuesto.

El Profesional responsable de la gestión de la Cartera de Multas.

El Profesional con funciones Almacenista del FDL

El Profesional del área de infraestructura.

El Profesional con funciones de Contador

Durante la vigencia 2020 se encontraban relacionados 13 ítems en los cuales se asignaron actividades, fechas y responsables para el suministro de información al área contable referente a multas, órdenes de pago, pago a ediles, retenciones mensuales, movimientos de almacén, pagos ARL, ingresos, egresos, tesorería, Siproj y cuentas del balance, en el cual se evidenció un cumplimiento promedio del 84% desde julio a diciembre.

Para la actual vigencia; 2021, se formuló el Plan de Sostenibilidad con 10 ítem los cuales también cuentan con actividades, fechas, responsables e índices de medición para el suministro de información al área contable referente a cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo, bienes de uso público, recursos entregados en administración, cuentas por pagar, provisiones y pasivos contingentes, ingresos, gastos, elaboración de estados contables y su publicación e información exógena. Para el corte de enero a agosto se ha dado cumplimiento al 49,38%.

9. Encuentros Ciudadanos – Prepuestos Participativos Alcaldía Local de Los Mártires



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Para el desarrollo de los Encuentros Ciudadanos y en el marco de la emergencia sanitaria de la Covid -19 se empleó la plataforma Zoom y retransmisión por la página de la Alcaldía Local, entrevistas telefónicas semiestructuradas, con estas metodologías se identificaron las necesidades y potencialidades de la localidad, las problemáticas, las posibles propuestas de solución y los actores que intervienen en dichas alternativas.

En aras de garantizar una amplia participación de la comunidad, la metodología fijada por el Consejo de Planeación Local incluyó la realización de seis (6) Pre-encuentros empleando la plataforma virtual Zoom, los cuales buscaron el desarrollo de habilidades en la comunidad para el uso de plataformas virtuales y la presentación a la comunidad martirenses de los conceptos de gastos y el diagnóstico de las líneas de inversión previstas como estructura del Plan de Desarrollo Local, garantizando la familiaridad y apropiación de dichos conceptos fomentando la participación asertiva y cualificada en los Encuentros Ciudadanos.

Según la planeación territorial, la distribución y organización del Consejo de Planeación Local se realizaron seis (6) Encuentros Ciudadanos de la localidad de Los Mártires donde se recogieron las temáticas prioritarias, se eligieron los(as) comisionados(as) de cada uno de estos y se leyeron las relatorías finales con los insumos requeridos por la instancia de participación local.

Las entrevistas semiestructuradas, fueron la metodología telefónica de acercamiento con la ciudadanía, se hicieron 454 entrevistas y de ellas igual se recogieron los insumos requeridos por la instancia de participación local.

10.1 Cronograma preencuentros y encuentros ciudadanos localidad de Los Mártires

GRUPO	SECTOR	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	No PARTICIPANTES	
					POR REGISTRO DE ASISTENCIA	POR CONECTIVIDAD ZOOM
GRUPO 1	UPZ-37 SANTA ISABEL (EDUARDO SANTOS / EL VERGEL / EL PROGRESO)	PRE-ENCUENTRO	22/07/2020	8:00 - 12:00	58	94
		ENCUENTRO	25/07/2020	8:00 - 12:00	45	90
GRUPO 2	UPZ-37 SANTA ISABEL (SANTA ISABEL / VERAGUAS)	PRE-ENCUENTRO	23/07/2020	8:00 - 12:00	23	84
		ENCUENTRO	26/07/2020	8:00 - 12:00	32	81
GRUPO 3	PZ-102 LA SABANA (PEPITA / ESTANZUELA / VOTO NACIONAL / RICAURTE)	PRE-ENCUENTRO	24/07/2020	8:00 - 12:00	40	82
		ENCUENTRO	27/07/2020	8:00 - 12:00	45	52
GRUPO 4	UPZ-102 LA SABANA (FAVORITA / LISTÓN / SAN VICTORINO)	PRE-ENCUENTRO	24/07/2020	2:00 - 5:00 PM	20	45
		ENCUENTRO	27/07/2020	12:00 - 6:00 PM	28	35



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

GRUPO 5	UPZ 102-LA SABANA (SANTA FE / SAMPER MENDOZA / PANAMERICANO)	PRE- ENCUENTRO	22/07/2020	2:00 - 5:00 PM	41	75
		ENCUENTRO	25/07/2020	12:00 - 6:00 PM	72	84
GRUPO 6	UPZ LA SABANA (USATAMA / COLSEGUROS / PALOQUEMAO)	PRE- ENCUENTRO	23/07/2020	2:00 - 5:00 PM	45	66
		ENCUENTRO	26/07/2020	12:00 - 6:00 PM	35	39

Grupo 1. UPZ Santa Isabel (Eduardo Santos / Vergel / Progreso)	
Número de participantes	45
Línea de Inversión 1. Desarrollo Económico	
Número de Intervenciones	11
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo a la Economía informal a través de capital semilla y acondicionamiento de espacios para su formalización- Capacitación para adultos mayores
Línea de Inversión 2. Infraestructura	
Número de Intervenciones	19
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Mantenimiento de la Malla vial- Mantenimiento de los parques para encuentros intergeneracionales- Recuperación del predio del centro Lafayette
Línea de Inversión 3. Desarrollo Social y Cultural	
Número de Intervenciones	5
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Escuelas artísticas y culturales- Espacios y programas recreodeportivos
Línea de Inversión 4. Ambiente Sostenible	
Número de Intervenciones	6
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Prevención de la contaminación de las fuentes hídricas- Generación de huertas urbanas- Programas para el correcto manejo de residuos domiciliarios e industriales.

Grupo 2. UPZ Santa Isabel (Veraguas / Santa Isabel)	
Número de participantes	32
Línea de Inversión 1. Desarrollo Económico	
Número de Intervenciones	18
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Potencializar la economía de la localidad, teniendo en cuenta a los profesionales del territorio.- Inversión en actividades culturales y recreativas, teniendo en



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

	cuenta a los artistas de la localidad.
Línea de Inversión 2. Infraestructura	
Número de Intervenciones	38
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Dotación de la Casa de la Juventud.- Inversión en La Casa de La Cultura.- Mantenimiento de parques.- Mantenimiento y arreglo de malla vial.- Mantenimiento de andes, tener presente que sea de acceso a personas con discapacidad.
Línea de Inversión 3. Desarrollo Social y Cultural	
Número de Intervenciones	17
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Generación de procesos de fortalecimiento y apropiación de las actividades culturales y artísticas.- Estrategias de cuidadores y cuidadoras a personas con discapacidad.- Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias.- Inseguridad. (hurto, consumo de SPA)- Inversión de cámaras y alarmas comunitarias para la seguridad.
Línea de Inversión 4. Ambiente Sostenible	
Número de Intervenciones	18
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Salvaguardia de la Plaza de Hiervas, puesto representa patrimonio inmaterial de la ciudad.- Corredores medio ambientales como ejes del desarrollo económico de la localidad. (Reestructuración ecológica urbana)- Importancia del manejo de residuos sólidos.- Formación en educación ambiental.- Arborización de la localidad.- Fortalecer la agricultura urbana.- Contaminación auditiva y visual.

Grupo 3. UPZ La Sabana ((Pepita / Estanzuela /Voto Nacional / Ricaurte)	
Número de participantes	45
Línea de Inversión 1. Desarrollo Económico	
Número de Intervenciones	9
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecimiento económico para los vendedores ambulantes e informales.- Apoyo a iniciativas de turismo.- Fortalecimiento a emprendimientos juveniles y de barras futboleras.
Línea de Inversión 2. Infraestructura	
Número de Intervenciones	15
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecimiento de infraestructura de salones comunales.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

	<ul style="list-style-type: none">- Inversión en dotación e infraestructura para colegios.- Inversión en mantenimiento y mejora de parques.- Atención a construcciones que no cumplen norma sismo-resistente.
Línea de Inversión 3. Desarrollo Social y Cultural	
Número de Intervenciones	9
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Inversión para la creación de circuito turístico de la localidad.- Fortalecimiento de organizaciones comunales y comunitarias.- Inversión en procesos de formación artística y cultural.- Ampliación de procesos de formación deportiva y espacios recreativos para todas las edades.
Línea de Inversión 4. Ambiente Sostenible	
Número de Intervenciones	10
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Intervención para el manejo adecuado de material reciclable por parte de carretilleros en el barrio Eduardo Santos.- Fortalecer procesos de embellecimiento con jardinería en diferentes puntos de la localidad.- Regulación de recolección de basuras en los barrios y articulación entre ciudadanía y asociaciones de recicladores para aprovechamiento del material reciclable.- Agricultura urbana como mecanismo para recuperar zonas abandonadas y de riesgo.

Grupo 4. UPZ La Sabana (Favorita / Listón / San Victorino)	
Número de participantes	28
Línea de Inversión 1. Desarrollo Económico	
Número de Intervenciones	0
Temática más abordada	
Línea de Inversión 2. Infraestructura	
Número de Intervenciones	5
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Construcción de la casa cultura- Construcción de espacios recreodeportivos y mantenimiento de los existentes
Línea de Inversión 3. Desarrollo Social y Cultural	
Número de Intervenciones	10
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Eventos recreo deportivos- Generación de programas culturales intergeneracionales- Programas de formación en DDHH y buen trato para la policía
Línea de Inversión 4. Ambiente Sostenible	
Número de Intervenciones	9
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Conformación de un eje ambiental.- Jornadas de esterilización de animales



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

	<ul style="list-style-type: none">- Programas para el correcto manejo de residuos domiciliarios e industriales.
--	---

Grupo 5. UPZ La Sabana (Santa Fe / Samper Mendoza / Panamericano)	
Número de participantes	72
Línea de Inversión 1. Desarrollo Económico	
Número de Intervenciones	22
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Apoyo a la iniciativa económica y turística, "calle del café" en el barrio Panamericano.- Crear una red comunitaria de microproyectos locales de economía solidaria y asociativa.- Fortalecimiento de la Plaza de las Hierbas como epicentro económico y cultural de la localidad.- Apoyo económico a los emprendimientos culturales.- Organización del comercio informal.
Línea de Inversión 2. Infraestructura	
Número de Intervenciones	19
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Mejoramiento de señalización e intervención para mejorar la movilidad en el barrio Panamericano.- Infraestructura de Casa de Cultura para la localidad.- Intervención para hacer andenes inclusivos para población en situación de discapacidad.- Mejoramiento y mantenimiento de parques.- Mantenimiento de malla vial, barrios Samper Mendoza y Colseguros.- Inversión Casa de la Diversidad Sexual.- Inversión en Centros Amar.
Línea de Inversión 3. Desarrollo Social y Cultural	
Número de Intervenciones	22
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer procesos de formación artísticos y culturales.- Prevención de violencia sexual e intrafamiliar en barrio Santa Fe.- Formulación de proyectos para promover paz, reconciliación y reparación para las víctimas.- Inversión en actividades recreodeportivas y escuelas de formación deportiva.
Línea de Inversión 4. Ambiente Sostenible	
Número de Intervenciones	10
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer procesos de reciclaje.- Embellecimiento con jardinería.- Jornadas de esterilización y adopción de animales sin hogar.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Grupo 6. UPZ La Sabana (Usatama / Colseguros / Paloquemao)	
Número de participantes	39
Línea de Inversión 1. Desarrollo Económico	
Número de Intervenciones	6
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Trabajo digno y generación de empleo.- Designación de presupuestos para las TIC.- Reactivación del corredor férreo que aporte al ambiente, la cultura y la generación de empleo. Circuitos turísticos.- Incursionar en energía limpia y energía renovable.
Línea de Inversión 2. Infraestructura	
Número de Intervenciones	9
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Fortalecer la Plaza de las Hiervas.- Casa de la Cultura.- Reconstrucción de monumentos históricos de la localidad.- Recuperación de la Plaza Samper Mendoza y la Estanzuela.- Recuperación de malla vial.- Mantenimiento de parques.
Línea de Inversión 3. Desarrollo Social y Cultural	
Número de Intervenciones	11
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Inversión en temas culturales, escuela de arte y oficios.- Trabajar con las etnias presentes en la localidad, en lo cultural.- Procesos formativos que incluya a población con discapacidad. (cultural y artístico).- Fortalecer la seguridad.- Prevención de violencia intrafamiliar y contra la mujer.
Línea de Inversión 4. Ambiente Sostenible	
Número de Intervenciones	11
Temática más abordada	<ul style="list-style-type: none">- Incidir y mejorar en los centros de acopio de basura de la localidad.- Huertas urbanas.- Recuperación ambiental del corredor férreo.- Importancia del manejo de residuos sólidos.- Arborización de la localidad.- Embellecimiento de espacios deportivos.- Esterilización de mascotas.

10.2 Informe detallado del proceso de los presupuestos participativos

Según los lineamientos técnicos y cronogramas establecidos por la Coordinación General de Los Presupuestos Participativos a nivel Distrital, en Los Mártires se perfeccionó un contrato con la ETB para la votación virtual de la ciudadanía y se establecieron 15 puestos fijos de votaciones alrededor de toda la localidad y con disposición de 9am a 4pm para que la ciudadanía pudiera acercarse y elegir los conceptos



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

de gasto sobre los cuales consideraba la Alcaldía Local debería invertir los recursos del componente de presupuestos participativos establecidos por el CONFIS y la Secretaría Distrital de Planeación.

Los puestos de votación para esta Fase I fueron: Colegio Austin Nieto Caballero, Colegio San Francisco de Asís sede A, Colegio San Francisco de Asís sede B, Colegio Panamericano, Colegio Ricaurte sede B, Colegio República de Venezuela sede A, Colegio República de Venezuela sede B, Jardín Infantil Nuevos Pasos, Jardín Infantil Eduardo Santos, Dirección Local de Educación, Centro Crecer, Salón Social Conjunto Residencial Usatama, Salón Comunal La Favorita, Casa de la Juventud (CACMA). El puesto de votación Itinerante estuvo por el Voto Nacional, en el Centro de Atención para habitante de calle de Los Mártires, con las comunidades indígenas, entre otros lugares y poblaciones.

El resultado de este proceso relacionado con la priorización de los recursos se evidencia en las Actas No. 1 y No. 2 de los Presupuestos participativos Fase I que se encuentran publicadas en micrositio Alcaldía Local.

Personas inscritas y votantes de los encuentros ciudadanos y presupuestos participativos.

LOCALIDAD	HABITANTES	INCRITOS		VOTACIONES	
USME	457.302	11.424	2,50%	5.460	1,19%
SUBA	1.218.513	11.914	1,00%	4.506	0,37%
BOSA	673.077	13.647	2,00%	4.406	0,65%
KENEDY	1.088.443	11.013	1,00%	4.195	0,39%
CIUDAD BOLIV.	707.569	10.233	1,40%	2.900	0,41%
FONTIBON	394.648	9.493	2,40%	2.879	0,73%
LOS MARTIRES	99.119	4.454	4,50%	2.475	2,50%
ENGATIVA	887.080	8.057	0,90%	2.298	0,26%
RAFAEL URIBE	374.246	6.358	1,70%	2.154	0,58%
CHAPINERO	139.701	4.911	3,50%	1.862	1,33%
TEUSAQUILLO	153.025	4.040	2,60%	1.849	1,21%
SANTA FE	110.048	3.253	3,00%	1.696	1,54%
USAQUEN	501.999	7.278	1,40%	1.596	0,32%
SUMAPAZ	6.531	1.138	17,40%	1.247	19,09%
PUENTE ARANI	258.287	3.916	1,50%	1.233	0,48%
SAN CRISTOBA	404.697	5.133	1,30%	1.081	0,27%
TUNJUELITO	199.430	4.508	2,30%	930	0,47%
ANTONIO NARI	109.176	2.781	2,50%	863	0,79%
BARRIOS UNID	243.465	1.908	0,80%	675	0,28%
LA CANDELARIA	24.088	1.392	5,80%	296	1,23%

PRIORIZADOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

TEMA	No. Proyecto	Meta	TÍTULO
Ambiente y animales	2085	Atender 2000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y	Las mascotas buscan un buen hogar



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

TEMA	No. Proyecto	Meta	TÍTULO
		adopción.	
Ambiente y animales	2085	Atender 2000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Salva una mascota y ten un amigo para siempre
Ambiente y animales	2085	Atender 2000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	Atendamos las mascotas
Ambiente y animales	2084	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Mártires se adapta al cambio climático a partir de la economía circular
Ambiente y animales	2084	Capacitar 800 personas en separación en la fuente y reciclaje.	Ambiente Limpio
Ambiente y animales	2086	Implementar 12 PROCEDAS.	Educación ambiental para el manejo de los residuos
Ambiente y animales	2086	Implementar 12 PROCEDAS.	Escuela Ambiental - Transformando SocialMente
Cultura, recreación y deporte	2075	Beneficiar 60 Personas con artículos deportivos entregados.	Deporte continuo para personas con discapacidad
Cultura, recreación y deporte	2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Festival mayor
Cultura, recreación y deporte	2075	Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	Bici-Recorriendo Mártires
Cultura, recreación y deporte	2093	Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo.	Nodos y redes Mártires para las Artes y la Cultura
Empleo y productividad	2060	Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Panamericano emprende
Empleo y productividad	2060	Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Marketing y Publicidad San Andresito
Empleo y productividad	2060	Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Implementación pago electrónico y TC membresía
Empleo y productividad	2060	Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Horarios más amplios
Empleo y productividad	2060	Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	Mártires activo y cultural
Empleo y productividad	2060	Promover en 140 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Plan de turismo comercial y gastronómico
Empleo y productividad	2060	Promover en 140 Mipymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	Martirenses con orgullo
Empleo y productividad	2060	Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Huerto en casa



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

TEMA	No. Proyecto	Meta	TÍTULO
Empleo y productividad	2060	Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	Red Multiplicadora de Mujeres
Empleo y productividad	2060	Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	ZAI- Zona de Activación e Innovación
Empleo y productividad	2060	Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Mercados o ferias campesinas y de san alejo (Pasajes culturales Mártires
Empleo y productividad	2060	Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Más oportunidades para los jóvenes en Los Mártires
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2065	Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las cuidadoras
Empleo y productividad	2060	Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	ZAI- Zona de Activación e Innovación
Empleo y productividad	2060	Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Mercados o ferias campesinas y de san alejo (pasajes culturales Mártires)
Empleo y productividad	2060	Revitalizar 95 Mipymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	Más oportunidades para los jóvenes en los Mártires
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2065	Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	El cuidado en el centro: por una Mártires que cuida a las cuidadoras
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2065	Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	Mujeres comprometidas con el cuidado y autocuidado
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2089	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	Democratizándonos
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2089	Capacitar 800 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	mujeres en la historia mujeres en la memoria
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2089	Vincular 1500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Hermandad



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

TEMA	No. Proyecto	Meta	TÍTULO
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2089	Vincular 1500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	Brujeando entre tránsitos
Mujer, género, discapacidad, víctimas y familia	2089	Vincular 1500 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	No al feminicidio
Participación, confianza y seguridad, y convivencia ciudadana	2098	Vincular 8 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	Paz, seguridad, respeto y convivencia

Propuestas resultantes de las concertaciones étnicas en Los Mártires

Meta	TIPO	TÍTULO
Vincular 2000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	ETNICA INDIGE	I Encuentro de juegos ancestrales de los Pueblos Indígenas que vinculen a la ciudadanía visibilizando las prácticas ancestrales
Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo.	ETNICA AFROS	Fortalecimiento De La Comunidad Negra Afrocolombiana Y Sus Organizaciones Culturales En La Localidad De Los Mártires.
Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo.	ETNICA INDIGE	II Encuentro de Pueblos Indígenas, espacio en el que se dé a conocer a la ciudadanía, el arte propio, danza, música y gastronomía de Pueblos incentivando el cuidado del medio ambiente
Financiar 8 proyectos del sector cultural y creativo.	ETNICA INDIGE	Escuelas de formación artística dirigida a niños, niñas y adolescentes de los Pueblos Indígenas acorde a sus dinámicas propias
Apoyar 170 Mipymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	ETNICA AFROS	Proyecto De Buen vivir Uramba O Ubuntu Organización Del Pueblo Negro – De Los Mártires Sandumguiando
Promover en 80 Mipymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	ETNICA INDIGE	Apoyo a las familias de los pueblos indígenas que aportan a la sostenibilidad en tiempos de pandemia (creación de productos propios)
Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	ETNICA AFROS	Proceso De Capacitación Y Desarrollo Humano Integral Para Una Economía Solidaria
Vincular 800 personas cuidadoras a estrategias de cuidado.	ETNICA INDIGE	Vinculación de mujeres indígenas a las estrategias de cuidado

10.3 Resultados de los presupuestos participativos

-a. Conceptos de gasto priorizados por la ciudadanía y el presupuesto asignado para cada uno:

Acta No. 1 de Presupuestos participativos Fase I – 28 de agosto de 2020 (publicada en micrositio Alcaldía Local)



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Acta No. 2 de Presupuestos participativos Fase I – 21 al 23 diciembre de 2020 (publicada en micrositio Alcaldía Local)

Resultados de los Presupuestos participativos Fase II:

b. Propuestas ganadoras en las votaciones y concertadas con las comunidades étnicas

Acta de Presupuestos participativos Fase II – 23 de diciembre del 2020 (publicada en micrositio Alcaldía Local)

Acta con propuestas concertaciones étnicas (publicada en micrositio Alcaldía Local)

11 Inspección, vigilancia y control: Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA.

11.1 Informe de actuaciones Sí-Actúa

De acuerdo con el informe generado por el aplicativo SI ACTUA I, relacionado con las Actuaciones Administrativas del Régimen de Obras- Urbanismo, Espacio Público, Establecimientos de Comercio, con la última actuación de cada uno- se anexa PDF-

TIPO DE ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA	NORMATIVIDAD	NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTE Y/O PRELIMINARES	OBSERVACIONES
RÉGIMEN DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO -LEY 232 DE 1995 (Si Actúa 1)	DECRETO LEY 01 DE 1984 - LEY 1437 DE 2011	77 (Si Actúa 1) – Se anexa PDF con informe de última actuación.	De los cuales dos (2) no registran información
RÉGIMEN DE OBRAS- URBANISMO (Si Actúa 1)	DECRETO LEY 01 DE 1984 - LEY 1437 DE 2011	198 (Si Actúa 1) Se anexa PDF con informe de última actuación.	De los cuales quince (15) no registran información
RÉGIMEN DE ESPACIO PÚBLICO (Si Actúa 1)	DECRETO LEY 01 DE 1984	42 (Si Actúa 1) Se anexa PDF con informe de última actuación.	De los cuales cuatro (4) no registran información

Anexo 19: Tres (3) archivos PDF de cada uno de los respectivos regímenes.

11.2 Informe de actuaciones Arco

En el marco de las actividades que ejecutan las 3 inspecciones de Policía de la localidad, se observa que se ha cumplido e incluso duplicado, el desempeño de la meta de impulso a las actuaciones de los expedientes, en lo concernientes a fallos no se ha podido cumplir con la meta establecida en el plan de gestión institucional dado que no ha sido posible subir en la plataforma ARCO los registros de los expedientes en razón a que esta plataforma presenta constante inestabilidad.

INDICADOR	PROGRAMADO TRIMESTRE I	EJECUTADO TRIMESTRE I	CALIFICACIÓN	INDICADOR	PROGRAMADO TRIMESTRE I	EJECUTADO TRIMESTRE I
Impulsos	1.440	2.102	100%	1.440	2656	100,00%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

procesales						
Fallos de fondo	720	533	74%	720	466	64,72%

Fuente: Evaluación PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL-PGI <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/planes-de-gesti%C3%B3n-alcald%C3%ADas-locales-2021>

11.3 Operativos y proyectos de IVC.- Acciones para la seguridad y convivencia

En el marco del proyecto 2083 “Atención a movilizaciones y aglomeraciones” se ejecutaron actividades para mejorar la seguridad y la convivencia en la localidad, divididos en 7 estrategias por cuatrenio, con el fin de lo anterior, se adelantaron gestiones encaminadas en la generación de entornos seguros y prevención de violencia y conflictos, con el fin de promover una cultura de paz y convivencia, enmarcados en las siguientes estrategias:

-Sembrando seguridad para todas y todos.

Sembrando Seguridad es una estrategia con la cual llegamos a los predios recuperados de las acciones de microtráfico y delincuencia en nuestro territorio, para cambiar la percepción de seguridad y crear espacios en donde la comunidad y las instituciones articulan acciones de siembra de huertas, embellecimiento e interacción ciudadana, generando apropiación y sentido del cuidado de los habitantes.

-Territorios seguros y sin miedo - Operativos contra el microtráfico.

Con esta estrategia, se identifican e intervienen cada uno de los lugares en donde se realizan acciones delictivas de distribución de estupefacientes y sustancias alucinógenas, dando un golpe a las bandas delincuenciales y creando consciencia del no consumo de drogas y las consecuencias que esto trae. Entre estos destaca:

El viernes 23 de abril el equipo de seguridad de la Alcaldía Local de Los Mártires encontró seis kilos de marihuana y 218 unidades de licor adulterado en una bodega de reciclaje ubicada en el barrio Santa Fe, en un Operativo articulado con la Policía Nacional, Migración Colombia, Bomberos Bogotá y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

-Territorios protectores

Entornos seguros en los Colegios: Esta estrategia consiste en hacer un acercamiento por parte de la Alcaldía Local a los entornos escolares de la localidad con el fin de afianzar una relación que facilite la construcción de planes y proyectos tanto comunitarios como institucionales para garantizar el cuidado a los niños, niñas y adolescentes de Mártires.

-CAI seguros:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

En torno a esta estrategia se realiza acompañamiento a los cuatro (4) CAI de la Localidad, como recorridos constantes con el fin de coordinar con las autoridades las maneras de proteger a la comunidad al tiempo que se garantiza el derecho a la manifestación pacífica. Además, se realizaron acciones encaminadas a sensibilizar y socializar tanto a la comunidad martireense como a las autoridades la importancia de desarrollarse este tipo de jornadas de manera pacífica para garantizar este derecho constitucional y, de otra parte, evitar las aglomeraciones, para evitar la propagación del virus COVID-19.

-Movilizaciones - 0 conflictividad:

A partir de una red interinstitucional de apoyo entre autoridades distritales y locales, se construye una estrategia a través de la cual se dé manejo a las diferentes situaciones que derivan de la protesta social y manifestaciones en la ciudad en el marco del paro nacional que ha conseguido mantenerse en el tiempo; entre estas, la facilitación del tránsito por las diferentes vías de la localidad hacia otras zonas de la ciudad sin que la misma sufra mayores traumatismos en materia de seguridad, movilidad, entre otras. Como consecuencia, el diálogo y acercamiento con la comunidad y comerciantes, que se han llevado a cabo desde la Alcaldía Local, ha sido recibido de manera positiva, lo que se puede evidenciar en los mínimos daños reportados de las estructuras físicas de establecimientos de comercio y en general en las edificaciones de la localidad.

-Patrullando el Barrio

Bici Recorridos / Patrullajes Mixtos (Ejército y Ponal) con articulación de la Alcaldía Local, Policía Nacional y Ejército Nacional, se implementó la estrategia de seguridad: Patrullando al Barrio, en la cual se realizan recorridos en distintos puntos de la localidad (puntos críticos, parques, colegios, establecimientos de comercio, parqueaderos, entre otros), los cuales le apuntan a garantizar la seguridad y busca mejorar las condiciones de las y los bicusuarios que transitan por la localidad de Los Mártires.

-Encuentros comunitarios.

Las Campañas de Prevención son estrategias interinstitucionales, que tienen como objetivo generar sensibilizaciones en algunos sectores de la localidad respecto a diversas temáticas con el fin de propiciar espacios más seguros para la comunidad Martireense, a partir de la socialización pedagógica de diferentes temas de interés general.

Campaña “Estrategia de Protección a la Mujer, Familia y Género – EMFAG”, en lo corrido del año 2021 se ha articulado interinstitucionalmente con la Oficina de Prevención de la Estación Decimocuarta de Policía y la Secretaría Distrital de la Mujer para llevar a cabo Socialización Estrategia Integral Operacional para la protección de la mujer, familia y género, entre esta sensibilización y prevención a Lesiones personales con Ácidos y Agentes Químicos.

Campaña “Prevención de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes “ESCENNA”” en la Zona de Tolerancia. Se desarrollan actividades de prevención, vigilancia y control de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes “ESCENNA” (Población Migrante) y Mendicidad en la Zona de Tolerancia. En conjunto con el ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, IDIPRON, Secretaría de



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Seguridad y Alcaldía Local de Los Mártires, de cada entidad desde su misionalidad brindó la oferta institucional.

11.4. Operativos y proyectos de IVC.-Espacio público

Los operativos de Espacio Público son acciones que se llevan a cabo interinstitucionalmente con apoyo del Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público (DADEP), Secretaría Distrital de Integración Social, Estación Decimocuarta de Policía de Los Mártires, Batallón Policía Militar No. 13 del Ejército Nacional, entre otros; y buscan garantizar los derechos de la ciudadanía al goce y disfrute de vías públicas libres, facilitando y mejorando la circulación en andenes de tránsito peatonal y previniendo accidentes en los mismos.

En lo corrido del año 2021, se realizaron en el primer trimestre 23 y para el segundo trimestre 14, acciones y Operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del espacio público.

11.5 Operativos y proyectos de IVC.-Régimen de obras y urbanismo

Los procesos que se han realizado desde la Alcaldía Local en cuanto a lo reglamentado en la Ley 810 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones.” se llevaron a cabo en el primer semestre de 2021 en total 12 Operativos en materias de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística.

11.6 Operativos y proyectos de IVC.-acciones y operativos de actividad económica

Las acciones u operativos en establecimientos de comercio, se definen en el marco de la Ley 1801 de 2016, la cual consagra en sus artículos 205, 206, 209 y 210 las atribuciones y competencias de los funcionarios públicos que deben intervenir en los operativos que se ejecuten, y la Ley 232 de 1995: “*Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales (...)*”. Del mismo modo, el numeral 1 del artículo 86 del Decreto Ley No. 1421 de 1993, consagra las atribuciones conferidas a los Alcaldes Locales: “*(...) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales (...)*”. Y el numeral 5 ibídem, reza: “*Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado.(...)*”

En el primer trimestre del año 2021 se realizaron dieciséis (16) visitas a establecimientos, en el segundo trimestre (18) visitas a establecimientos, lo cual, evidencia crecimiento en la gestión de la Estrategia Integral de Seguridad liderada por la Alcaldesa Local (E) Tatiana Piñeros Laverde en el resultado de operativos realizados en 2021.

11.7. Operativos contra el microtráfico:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad liderada por la Alcaldesa Local (E) Tatiana Piñeros Laverde, se han realizado labores de desarticulación de puntos de expendio y consumo de estupefacientes, también llamadas “Ollas” de microtráfico, entre ellas:

De conformidad con las Resoluciones No. 018, 017 y 019 del 29 de marzo de 2021, “Por la cual se declara el estado de amenaza de ruina y se ordena la demolición (...)”, de los predios ubicados respectivamente en la Calle 17 A No. 16-53, Calle 20 No.16-34 y Calle 20 No.18 A-50 de la Localidad de Los Mártires, demoliciones que se realizaron el 08, el 15 y el 27 de abril del año en curso, a cargo de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S. (SAE), con el acompañamiento de esta Alcaldía y las diferentes instituciones del Distrito.

Lo anterior con el fin de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de los sectores de La Favorita, Santa Fe y Samper Mendoza, y de esta forma mitigar el microtráfico y consumo de sustancias alucinógenas en estos predios.

12 CONCEPTO GENERAL

12.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
1310201010103 Maquinaria para uso general	3.972.435	ROSA MILENA MOLINA CARO	Recarga de extintores	Aquí ya se surtió el proceso; Falta definir para donde se van los \$ 3.972.435	3.972.435	
1310201010105 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	59.041.000	Ing. De Red	Adquisición de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica del FDLM	Falta formular		
1310201010107 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicación	100.000.000	Ing. De Red	Adquisición, renovación, instalación de licencias (software) para	Falta formular		



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
			fortalecer la plataforma tecnológica del FDLM			
1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet	18.000.000	ROSA MILENA MOLINA CARO	Suministro de combustible	Según el comportamiento de los consumos mensuales; el dinero de la vigencia 2020 alcanzaría hasta diciembre de 2021. Se sugiere adicionar el contrato por \$ 5.000.000 y prorrogarlo hasta el 06 de marzo de 2022; y trasladar los recursos disponibles por valor de \$ 13.000.000.	13.000.000	
1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	38.000.000	ROSA MILENA MOLINA CARO	Ferretería	Con el fin de garantizar la prestación del servicio; se sugiere adicionar el contrato por valor aproximado de \$ 7.000.000 y prorrogarlo por 02 meses más, hasta el 23 de febrero de 2022	31.000.000	
1310202020101 Alojamiento; servicios de suministros de comidas y	14.561.272	MARIA DEL PILAR VARGAS TALERO	Contratar el suministro de refrigerios y/o alimentos preparados a precios unitarios y	Aquí ya se surtió el proceso; Falta definir para donde se van los \$ 14.561.272	14.561.272	



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
			a monto agotable necesarios en las diferentes actividades que realiza la administración local de los Mártires			
131020202010601 Servicios de mensajería	17.000.000	ROSA MILENA MOLINA CARO	Contratación servicios de mensajería especializada para el FDLM	Según informo la Dra. Rosa Milena; se puede liberar todo el rubro; teniendo en cuenta que se cuenta con CPS de notificadores. así las cosas, se pueden liberar \$ 17.000.000	17.000.000	
131020202010602 Servicios locales de entrega	3.000.000	ROSA MILENA MOLINA CARO	Contratación servicios de mensajería especializada para el FDLM	Según informo la Dra. Rosa Milena; se puede liberar todo el rubro; teniendo en cuenta que se cuenta con CPS de notificadores. así las cosas, se pueden liberar \$ 3.000.000	3.000.000	
131020202020105 Servicios de seguros de vida colectiva de los Edil	15.724	SANTIAGO RAFAEL POVEDA QUINTERO		Aquí ya se surtió el proceso; Falta definir para donde se van los \$ 15.724	15.724	
131020202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores	22.000.000	VERONICA PATRICIA HERRERA LUQUE / SANTIAGO RAFAEL POVEDA QUINTERO	Seguros de los bienes del FDLM; y creo q el corredor de seguros tambien	Falta formular		



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
131020202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	62.000.000	VERONICA PATRICIA HERRERA LUQUE / SANTIAGO RAFAEL POVEDA QUINTERO	Seguros de los bienes del FDLM; y creo q el corredor de seguros también	Falta formular		
131020202020109 Servicios de seguros generales de responsabilidad	59.000.000	VERONICA PATRICIA HERRERA LUQUE / SANTIAGO RAFAEL POVEDA QUINTERO	Seguros de los bienes del FDLM; y creo q el corredor de seguros también	Falta formular		
131020202020201 Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	5.140.064	ROSA MILENA MOLINA CARO	Compra del desfibrilador	Falta formular: Aquí ya se surtió el proceso del arrendamiento de las impresoras; y se pueden liberar \$ 5.140.064, que se tienen proyectados para la adquisición del Desfibrilador "Según acuerdo sindical". Aunque la Dra. Rosa Milena dice que este aparato cuesta aproximadamente \$ 6.000.000. Cabe indicar que desde presupuesto se debe revisar por cual rubro debe salir este aparato; y si no está creado, hay que crearlo		859.936
131020202030310 Servicios de	70.000.000	PRENSA	Cuñas radiales, prensa y televisión	Falta formular: Según correo de	25.000.000	



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
publicidad y el suministro de espacio			para el FDLM / adquisición de chaquetas institucionales	Prensa, van a utilizar para estos procesos \$ 45.000.000 y se pueden liberar \$ 25.000.000. OJO que Responsable Juan Carlos sosa. Se lo asigno la Dra. Tatiana Piñeros por correo electronico el 18/08/2021		
131020202030401 Servicios de telefonía fija	15.000.000	GUILLERMO ENRIQUE BANOY PARRA	Servicio publico	Creo que este rubro es del servicio público; pero favor confirmar que se va a hacer con esos \$ 15.000.000		
131020202030404 Servicios de telecomunicaciones a través de internet	4.000.000	Ing. De Red / Prensa	Internet móvil para los cubrimientos de prensa en territorio	Falta formular; creo que falta el convenio con la ETB para este servicio, o adicionarlo		
131020202030501 Servicios de protección (guardas de seguridad)	10.887.430	ROSA MILENA MOLINA CARO	Contratar servicios de vigilancia bienes muebles e inmuebles FDLM	El contrato se adjudicó por \$ 206.036.020; y con el fin de garantizar la prestación del servicio, se sugiere adicionar el contrato por \$ 83.963.980 y prorrogarlo hasta el 7 de febrero de 2022. Como en este rubro sobran \$ 39.963.980 a		44.000.000



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
				casusa de la rueda de negocios, solo se quiere hacer un traslado de recursos por valor de \$ 44.000.000		
131020202030502 Servicios de limpieza general	14.234.511	ROSA MILENA MOLINA CARO	Prestación del servicio de suministro de elementos de aseo y cafetería y servicio de operarias para el mantenimiento de la alcaldía Local y la JAL / Adquisición de EPP contra el Covid 19	La orden de compra de aseo y cafetería se adjudicó por \$ 73.765.488,76 pero va hasta el 22 de enero de 2022. Se recomienda prorrogarlo por 15 días (hasta el 07 de febrero de 2022); por lo cual, sería necesario adicionar la orden de compra por valor aproximado de \$ 3.300.000. Así mismo, se recomienda que se haga una orden de compra para Elementos de Protección Personal contra el Covid 19 (adquisición de tapabocas N95, trajes de bioseguridad y guantes de nitrilo), por aproximadamente \$ 5.000.000; y trasladar el saldo de este rubro	5.934.511	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
131020202030603 Servicios de mantenimiento y reparación de computa	110.000.000	Ing. De Red	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos, equipos activos, UPS y aire acondicionado para el FDLM	Falta formular		
131020202030604 Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	15.000.000	MARTHA SOFIA QUIROGA ARIZA	Contratar servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo vehículos propiedad FDLM incluido el suministro e instalación de autopartes originales / Mantenimiento preventivo y correctivo y calibración, incluido el suministro de repuestos, de los equipos de laboratorio y de los equipos de medición utilizados en operativos de IVC	Falta formular: En cuando al contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo y calibración, de los equipos de laboratorio y de los equipos de medición utilizados en operativos de IVC; falta que MARTHA SOFIA QUIROGA ARIZA lo formule; o revisar si en el nuevo convenio con la SIC ellos van a asumir este mantenimiento		
131020202030605 Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	67.000.000	JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS / Ing. De Red / SANTIAGO RAFAEL POVEDA QUINTERO	Mantenimiento ascensor / Mantenimiento tecnología IP con bolsa de repuestos / Mantenimiento del servidor y sus redes anexas /	Según correo electrónico del arquitecto JAIME HERNAN VILLALBA VARGAS indico que se va a adicionar el CPS vigencia 2020; y	40.000.000	

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
			Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de la planta eléctrica incluida capacitación manejo planta propiedad FDLM	se pueden liberar \$ 2.000.000. En cuanto al contrato de Mantenimiento tecnología IP; falta que el Ingeniero de red diga Que se va a hacer con este dinero?, para cuando se va a formular?. En cuanto al proceso de Mantenimiento del servidor y sus redes anexas; el Ingeniero Luis Miguel según correo electrónico, indico que se pueden liberar \$ 38.000.000. en cuanto al proceso Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica, Santiago esta formulando el proceso. En total de este rubro se pueden liberar \$ 40.000.000		
131020202030702 Servicios de impresión	20.000.000	PRENSA	impresos y publicaciones	El proceso lo tiene contratación, lo entrego la Dra. Rosa (lo entrego el 13/08/2021)		

Código: GCO-GTH-F037
Versión: 2
Vigencia: 13 de abril de 2020
Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fuente	Saldo Apr.Disponible	RESPONSABLE	OBJETO CONTRACTUAL	OBSERVACION	DEBITO	CREDITO
TOTALES					153.483.942	44.859.936
Dinero susceptible a traslado					108.624.006	

Es urgente la contratación del ingeniero de red; toda vez que está pendiente por formular 05 procesos, que requieren del conocimiento y experticia de un ingeniero de red:

Saldo Apropiación Disponible	RESPONSABLE	PROCESO
\$ 59.041.000	Ingeniero de Red	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica del FDLM
\$ 100.000.000		Adquisición, renovación, instalación de licencias (software) para fortalecer la plataforma tecnológica del FDLM
\$ 110.000.000		Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y periféricos, equipos activos, UPS y aire acondicionado para el FDLM
\$ 53.000.000		Mantenimiento tecnología IP con bolsa de repuestos / Mantenimiento del servidor y sus redes anexas
\$ 322.041.000	TOTAL PENDIENTE POR FORMULAR SISTEMAS	

Así mismo, se proyecta que van a quedar recursos sin ejecutar en gastos de funcionamiento; por lo que se sugiere que sean destinados para la adquisición de la planta eléctrica o la bomba de red contra incendios que le hace falta al salón comunal de Santa Fe para la entrega a la JAC. Aunque es necesario el concepto jurídico de esta viabilidad y destinación; toda vez que sería necesario hacer el traslado y crear el rubro "si es que no está creado".

12.2 CONTRATOS DEL AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL

NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	ADICION	PRORROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Combustible	185 de 2020	DISTRACOM S.A.	\$ 20.500.000	07 de diciembre de 2020	06 de junio de 2021	NO	SI DE 6 MESES	06 de diciembre de 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

NOMBRE	CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL	ADICIÓN	PRORROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
Ferretería	191 de 2020	BOLAÑOZ CONSTRUCCIONES S.A.S.	\$ 20.500.000	24 de diciembre de 2020	23 de junio de 2021	NO	SI DE 6 MESES	23 de diciembre de 2021
Arriendo Sede administrativa (alcaldía)	69 de 2021	MALLPLAZA SERVICIOS S.A.S.	\$ 401.259.936	02 de marzo de 2021	01 de marzo de 2022	NO	NO	01 de marzo de 2022
Bodega	70 de 2021	JULIANA ZAPATA ZULETA	\$ 87.600.000	02 de marzo de 2021	01 de marzo de 2022	NO	NO	01 de marzo de 2022
Vigilancia	77 de 2021	CORREAGRO S.A.	\$ 206.036.020	23 de marzo de 2021	07 de noviembre de 2021	NO	NO	07 de noviembre de 2021
Mantenimiento vehículos	91 de 2021	EYM COMPANY SAS	\$ 25.000.000	08 de abril de 2021	07 de febrero de 2022	NO	NO	07 de febrero de 2022
Aseo y cafetería	65912 de 2021	MUNDOLIMPIEZA LTDA	\$ 73.765.489	23 de marzo de 2021	22 de enero de 2022	NO	NO	22 de enero de 2022

12.2.1 VIGILANCIA:

Actualmente se cuenta con el contrato de comisión 077 de 2021; el cual tiene fecha de terminación el 07 de noviembre de 2021. Cabe indicar que el contrato se adjudicó por \$ 206.036.020; y con el fin de garantizar la prestación del servicio, se sugiere adicionar el contrato por \$ 83.963.980 y prorrogarlo hasta el 7 de febrero de 2022. Como en este rubro sobran \$ 39.963.980 a casusa de la rueda de negocios, solo se quiere hacer un traslado de recursos por valor de \$ 44.000.000

NOTA: El contrato 097 de 2019 con HELAM SEGURIDAD LTDA; a la fecha aún está sin liquidar y tiene un saldo por liberar de \$ 2.750.016. Se está a la espera de la liquidación unilateral; la cual fue solicitada a la oficina de contratación vía correo electrónico

12.2.2 ASEO Y CAFETERÍA:

Actualmente se cuenta con la orden de compra 65912 de 2021; la cual tiene fecha de terminación el 22 de enero de 2022. Cabe indicar que la orden de compra se adjudicó por \$ 73.765.488,76 pero va hasta el 22 de enero de 2022. Se recomienda prorrogarlo por 15 días (hasta el 07 de febrero de 2022); por lo cual, sería necesario adicionar la orden de compra por valor aproximado de \$ 3.300.000. El rubro 131020202030502 "Servicios de limpieza general" tiene un saldo disponible por apropiar de \$ 14.234.511; del cual se recomienda que se haga una orden de compra para Elementos de Protección

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Personal contra el Covid 19 (adquisición de tapabocas N95, trajes de bioseguridad y guantes de nitrilo), por aproximadamente \$ 5.000.000; y trasladar el saldo de este rubro

NOTA: La orden de compra 37501 de 2019 con la UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA; no se ha podido liquidar, y cuenta con un saldo a liberar de \$ 1.504.725; toda vez que según radicados 20216410015302 y 20216410015352 del 23 de marzo de 2021, las señoras Ana Otilia Rodríguez identificada con C.C. 39.765.936 y Yaneth Gómez Jiménez identificada con C.C. 39.799.165, manifestaron que la Unión Temporal Biolimpieza no les ha cancelado las cesantías ni liquidación correspondiente al 2019 y 2020. Así mismo, la Unión Temporal Manifiesta que no se les ha reintegrado la maquinaria y elementos entregados para la prestación del servicio; pero que no cuentan con acta de entrega de los mismos al FDLM.

12.2.3 ARRIENDO SEDE ADMINISTRATIVA ALCALDÍA LOCAL:

El registro presupuestal del contrato 069 de 2021 quedo con fecha del 02 de marzo de 2021; por lo que el 01 de marzo de 2021 no fue posible pagarlo. El centro comercial pasa la factura del 01 al 30 de cada mes; pero el FDLM paga del 2 de cada mes al 01 del mes siguiente.

Por lo anterior, según el acta de inicio el contrato termina el 01 de marzo de 2022; pero para el centro comercial termina el 28 de febrero de 2022.

Cabe indicar que el canon de arrendamiento mensual es de \$ 33.438.328 e incluye el uso de las áreas comunes y de 12 parqueaderos hasta con 24 placas de vehículos; los cuales actualmente están distribuidos así:

NOMBRE	PLACA
Rosa Milena Molina Caro	FSW261
Milena Rocío Ortiz Rubio / Juan David Herrera Ibarra	FOW048 / EPM681
FDLM - vehículo Despacho	GCW722
Adriana Inés Piraquive Bautista	CVL752
María del Rosario Valderruthen Bueno	MBM210
FDLM - vehículo cerrado	OJX910
FDLM - vehículo platón	OKZ762
Mauricio Alexis Riveros Quintero	APD395 / CPI804
María Alejandra Ariza Robelto	GWN640
Guillermo Enrique Banoy Parra	FOW830
Willinton Aldemar Tolosa Alba	JMU177 / JYW202
Tatiana Piñeros Laverde	RZX294

12.2.4. ARRIENDO BODEGA:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Actualmente se cuenta con el contrato 070 de 2021; el cual tiene fecha de terminación el 01 de marzo de 2021. Cabe indicar que la bodega está ubicada Calle 18 # 28A 14 y tiene 262.92. M2; con un canon de arrendamiento mensual de \$ 7.300.000

12.2.5. COMBUSTIBLE:

Actualmente se cuenta con el contrato de suministro 185 de 2020; el cual tenía fecha de terminación el 06 de junio de 2021, pero se realizó prórroga por 06 meses hasta el 06 de diciembre de 2021. Según el comportamiento de los consumos mensuales; el dinero de la vigencia 2020 alcanzaría hasta diciembre de 2021. Se sugiere adicionar el contrato por \$ 5.000.000 y prorrogarlo hasta el 06 de marzo de 2022; y trasladar los recursos disponibles por valor de \$ 13.000.000.

12.2.6 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS:

Actualmente se cuenta con el contrato 091 de 2021; el cual tiene fecha de terminación el 07 de febrero de 2022. Cabe indicar que con este proveedor se han tenido dificultades; toda vez que no pasa las cuentas de cobro a tiempo y a veces quiere cobrar más o extras de lo que dice la oferta económica; por lo que se sugiere que el apoyo a la supervisión de este contrato le haga seguimiento exhaustivo

NOTA: El contrato 130 de 2019 con CAR SCANNERS S.A.S.; por una mala supervisión del apoyo designado en su momento, se le pago el IVA; cuando el contrato establecía que los repuestos eran IVA incluido; así mismo, no se siguió el procedimiento establecido en los estudios previos en lo referente a ítems no previstos. Es así como el contrato no se ha podido liquidar a la fecha. Se sugiere que el alcalde y sus asesores revisen MUY BIEN esta liquidación; toda vez que no están muy claros los valores cobrados ni los soportes

12.2.7 FERRETERÍA:

Actualmente se cuenta con el contrato de suministro 191 de 2020; el cual tenía fecha de terminación el 23 de junio de 2021, pero se realizó prórroga por 06 meses hasta el 23 de diciembre de 2021. Con el fin de garantizar la prestación del servicio; se sugiere adicionar el contrato por valor aproximado de \$ 7.000.000 y prorrogarlo por 02 meses más, hasta el 23 de febrero de 2022. Así las cosas, del rubro "1310202010302" productos metálicos elaborados (excepto maquinaria) que actualmente cuenta con una apropiación disponible de \$ 38.000.000; se tomarían los \$ 7.000.000 para la adición del contrato 191 de 2020, y se trasladarían \$ 31.000.000.

NOTA: El contrato 125 de 2019 no se ha liquidado; e incluso no le han pagado la última factura al contratista, la cual bajo radicado 20206410025362 del 10/07/2020 fue allegada. Así las cosas, quedaría un saldo por liberar de \$ 2.248.

12.3 VEHÍCULOS:

Actualmente el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires tiene en su parque automotor CINCO (05) vehículos que se relacionan a continuación:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

PLACA	LICENCIA	CLASE	MARCA	LINEA	MODELO	COLOR	CILINDRAJE
OBI422	1000093046 3	CAMION	CHEVROLET	NPR	2011	BLANCO ARCO BICAPA	4570
OJX910	1000975119 2	CAMPERO	TOYOTA	FORTUNER	2015	NEGRO MICA	2694
OKZ762	1001395632 5	CAMIONETA	TOYOTA	HILUX	2017	SUPER BLANCO	2694
OLO711	1001781352 5	MICROBUS	RENAULT	NUEVO MASTER MINIBUS	2019	BLANCO GLACIAL	2299
GCW72 2	1001871513 9	CAMPERO	TOYOTA	PRADO	2019	GRIS METALICO	2982

NOTA: En el parqueadero del Salón Comunal del Santa Fe se encuentra el vehículo de placas OBH341; y en la bodega está el vehículo de placas OBH560; los cuales ya se dieron de baja, pero se espera el contrato de enajenación de bienes

- Se recomienda revisar el tema de los despachos comisorios; toda vez que se hace con vehículos del FDLM y se utilizan por lo general 3 días a la semana de 9 am a 2 pm

- Cabe indicar que se presta apoyo a la registraduría nacional; y según cronograma, el último apoyo es del 19 al 22 de octubre de 2021. Aunque para el próximo año, se tiene pendiente apoyo en los escrutinios y es disponibilidad 24 horas

12.4 CONDUCTORES:

El FDLM cuenta con 05 conductores; de los cuales, cuatro (04) son por prestación de servicios y 1 de planta. Cabe indicar que el señor de Fredy Alejandro Castro Aguilera Conductor 480-13; no ejerció sus funciones como conductor desde el 13 de agosto de 2020, toda vez que según la Dirección de Gestión del Talento Humano, el señor tiene comorbilidades, aun cuando según reporte del funcionario; la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 fue aplicada el 23 de junio de 2021. El funcionario regreso a la oficina hasta el 27 de septiembre de 2021.

En cuanto a los conductores contratados por prestación de servicios; se relacionan a continuación:

CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	AÑO DE SUSCRIPCIÓN (VIGENCIA)	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
German Moreno Parra	007	2021	30 de diciembre de 2021
José Orlando Ruiz García	008	2021	30 de diciembre de 2021
José Fabio Torres Vigoya	009	2021	29 de diciembre de 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	AÑO DE SUSCRIPCIÓN (VIGENCIA)	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO
Fabio Cesar Salgado Murillo	016	2021	29 de diciembre de 2021

NOTA: A los contratistas relacionados anteriormente se les realizó adición y prórroga; toda vez que sus contratos terminaban inicialmente el 19, 21 y 29 de septiembre del año en curso.

12.5 LOGÍSTICA, CARPAS, SONIDO, PLANTA ELÉCTRICA:

- El FDLM cuenta con carpas, sonido, tarima y demás; aunque las carpas se prestan para los eventos tanto de la alcaldía; como de otras instituciones, pero las mismas ya se encuentran deterioradas; por lo que se recomienda tener esta necesidad presente para la adquisición de unas nuevas

12.6 OBLIGACIONES POR PAGAR:

Al 24 de septiembre de 2021; el FDLM tiene \$ 5.858.413.004 en obligaciones por pagar, las cuales se relacionan a continuación:

RUBRO	SEPTIEMBRE DE 2021
Funcionamiento 2019 y 2020	\$ 112.296.609
Inversión 2020	\$ 912.650.932
Inversión 2019	\$ 4.833.465.463
TOTAL	\$ 5.858.413.004

- **FUNCIONAMIENTO:**

1. Actualmente hay 04 contratos de funcionamiento de la vigencia 2020 se encuentran en ejecución

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCIÓN
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	172	2020
DISTRACOM S.A.	185	2020
BOLAÑOZ CONSTRUCCIONES SAS	191	2020
4 PODER O.R. COMUNICACIONES SAS	192	2020

2. Hay 09 contratos que corresponden a la vigencia 2019 que se encuentran en proceso de liquidación; de los cuales 1 (127 de 2019) se encuentra en proceso de posible incumplimiento



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES	5563	2019
UNION TEMPORAL BIOLIMPIEZA	37501	2019
HELAM SEGURIDAD LTDA	97	2019
ABC INTERCARGO SAS	125	2019
CAR SCANERS S.A.S	130	2019
URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S	44116	2019
SOLIMPRES SOLUCIONES DE IMPRESIÓN LTDA	128	2019
COLOMBIANA DE TELEFONOS	129	2019
RAFAEL POVEDA TELEVISION S.A.S.	127	2019

3. Hay 04 contratos que corresponden a la vigencia 2020 que se encuentran en proceso de liquidación

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	173	2020
GRUPO LOS LAGOS S.A.S	82	2020
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	8343	2020
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	275353751	2020

- INVERSIÓN 2020:

1. En estos, se encuentra 1 contrato de persona natural que cobró por menor valor; lo que generó una diferencia

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
FANIDES MARTINEZ URZOLA	63	2020

2. En estos, se encuentran 4 contratos; donde los contratistas no han cobrado "aun cuando se les ha requerido"

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
EFRAIN DANIEL BARROS SEGRERA	78	2020
DARIO ALEXANDER ALBARRACIN VALDERRAMA	133	2020



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
YENNY JOHANNA GOYENECHÉ ABRIL	51	2020
ANDRÉS FERNANDO RIVERA ACUÑA CESIÓN (JOSE MARIA CONDE AREVALO)	156	2020

3. En estos, se encuentra 1 contrato que está pendiente la elaboración del acta de liquidación por parte del apoyo a la supervisión (Rosa Milena Molina Caro) para liberar los recursos a favor del FDLM

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
JOSE FABIO TORRES VIGOYA	124	2020

4. Actualmente hay 09 contratos de inversión de la vigencia 2020 en ejecución

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S	183	2020
MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	210	2020
MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	207	2020
SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE	1	2020
FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. "F ANALCA S.A."	62962	2020
CONSORCIO PARQUE MARTIRES	203	2020
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	177	2020
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE ESE	206	2020
CONSORCIO PARQUES MÁRTIRES 2021	205	2020

5. En estos, se encuentra 1 contrato suspendido

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	208	2020

6. Y 02 contratos que se encuentran en proceso de liquidación

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
-------------	------------	-----------------



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMA RCA Y BOGOTA D.C.	77	2020
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	169	2020

- INVERSIÓN 2019:

1. En estos se encuentran 03 contratos de persona natural que no han cobrado “aun cuando se les ha requerido”

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
JONATHAN LOAIZA	91	2019
GABRIEL ANTONIO RIVERA MONROY	10	2019
CAMILA MORENO	66	2019

2. En estos, se encuentran 02 contratos suspendidos

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
LORENA MENDEZ VALLEJO	147	2019
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO COMUNITARIO FUNDESCO	144	2019

3. Actualmente hay 05 contratos de inversión de la vigencia 2019 en ejecución

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
JOSE ALFONSO ORTEGA GONZALES	146	2019
FUNDACION INTERNACIONAL DE PADAGOJIA CONCEPTUAL MERANI	132	2019
UNION TEMPORAL ASERCA	143	2019
MIRS LATINOAMERICANA S.A.S	141	2019
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	137	2019

4. Y 11 contratos de las vigencias 2017, 2018 y 2019 en proceso de liquidación

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
-------------	------------	-----------------



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

CONTRATISTA	No. de Cto	AÑO SUSCRIPCION
MARTHA EUGENIA ROJAS CAMACHO	116	2019
LORENA MENDEZ VALLEJO	140	2019
ANGIE CAROLINA RIVEROS ARAUJO	145	2019
CORPORACION COLOMBIA XXI	114	2019
CONSORCIO MARTIRES M&M 2017	248193	2017
CONSORCIO FDLM173-2018	173	2018
R & M CONSTRUCCIONES S.A.S	139	2019
ACI PROYECTOS SAS	253154	2017
FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA	136	2019
GOARCOS S.A.S	138	2019
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	84	2018

CONTRATOS SUSPENDIDOS VIGENCIA 2019:

Se recomienda poner atención a dichos contratos; y de la mano de la SDG mirar las acciones necesarias que permitan su reanudación o su terminación, toda vez que estos contratos están afectando la meta del plan de gestión de las Obligaciones por pagar

METAS DEL PLAN DE GESTIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de los Mártires en las metas de plan de gestión referentes a Obligaciones por pagar tenía:

- Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2020:

Para esta meta, al 31 de agosto de 2021 se encuentra cumplida con el 75,13%

- Girar mínimo el 60% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 y anteriores:

Para esta meta, al 31 de agosto de 2021 solo se ha cumplido con el 23,32%; cuando al 30 de septiembre de 2021, se debería tener mínimo el 45%. Por lo que se alerta del posible incumplimiento de esta meta; toda vez que faltaría el 36,68% por girar en los últimos tres meses (octubre, noviembre y diciembre de 2021).

NOTA:

En la última reunión de OXP del 17 de septiembre de 2021:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

- El arquitecto Jaime Villalba comentó que ha ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S no se le paga desde abril por problema en los informes. Por lo que se sugiere revisar; toda vez que se está incumpliendo en la forma de pago del contrato, y esto afecta la ejecución presupuestal del FDLM
- Liliana Pardo comentó que el CPS 207 de 2020 se reactivó el 01 de septiembre, actualmente se encuentra en ejecución y la nueva fecha de terminación es el 15 de octubre de 2021; pero llama la atención, que se hubiera reactivado SIN contar con el aval de los sectores para poder llevar a cabo las actividades. Se sugiere revisar
- Algunos profesionales que tenían designación de apoyos a la supervisión, no se conectaron a la reunión; por lo que no fue posible conocer el estado de dichos contratos
- Teniendo en cuenta los cambios en el FDLM; se sugiere que se haga la designación de apoyos a la supervisión de los contratos que no tengas (así sea para liquidar) y de los que el apoyo a la supervisión hizo terminación de contrato.

12.7 PAGOS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES:

- Se recomienda hacer seguimiento a los mismos; toda vez que se han evidenciado errores, lo que puede entenderse como falta de revisión por parte de la persona encargada y de los apoyos a la supervisión. De igual forma, se recomienda revisar con contabilidad y presupuesto; toda vez que se han evidenciado pagos por mayor o por menor valor; o incluso se han dejado de pagar (a pesar que se han pasado y radicado a tiempo). Cabe indicar que algunos contratistas y proveedores no radican a tiempo las cuentas de cobro y facturas; afectando así el PAC. Así mismo, los apoyos a la supervisión y la persona encargada de las cuentas; no revisan los pagos a la seguridad social; ni el IBC; como tampoco se revisa que las cuentas estén subidas en el SECOP de forma mensual
- Se recomienda revisar el pago de los servicios públicos; toda vez que se ha evidenciado falta de control en los mismos; lo que ocasiona que presupuesto no pueda pagarlos a tiempo o estén para última hora
- Se recomienda hacer un adecuado seguimiento a la ejecución del PAC; toda vez que en algunos casos, se quedan recursos sin ejecutar que habían sido programados. En algunos casos, los contratistas no presentan la cuenta de cobro; o el apoyo a la supervisión decide no pasarle la cuenta para pago, SIN requerirlo para saber el motivo por el cual no se le tramita el pago; lo que ha ocasionado rezagos de pagos de CPS

12.8 VARIOS:

- Con Respecto al CDI; se recomienda que se suscriba un contrato u orden de compra para las notificaciones y no tener notificadores (persona natural)
- Con respecto a la ARL; se recomienda revisar los contratistas de riesgo 4 y 5; los cuales la entidad paga, y así mismo, hay personas que van a campo y tienen riesgo 1 (Prensa), auxiliar de despachos comisorios, entre otros



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

- Se recomienda hacer seguimiento a la entrega de la información para subir al SIVICOF; toda vez que en la mayoría de los casos se envía a última hora y la página puede presentar errores
- Se recomienda revisar el tema del PIGA; toda vez que por el abandono de contrato del anterior contratista, y la no actuación a tiempo por parte de Rosa Milena Molina como apoyo a la supervisión; quedaron temas inconclusos o que no se hicieron y posiblemente podrían afectar los reportes del FDLM
- Se recomienda revisar los PQRS que llegan a policivo; y que se les asigna visita técnica; las cuales en algunos casos no las hacen o se demoran bastante tiempo en realizarlas. Así mismo, se ha evidenciado que los usuarios no responden a tiempo los PQRS registrados por el sistema Orfeo; o guardan el radicado y después lo editan para guardar la fecha
- Se han evidenciado novedades en los expedientes contractuales revisados; que evidencian una falta de control de calidad en el manejo de los archivos del FDLM. Se recomienda contratar una persona que cumpla con el perfil establecido en la norma; con tarjeta profesional del Colegio Colombiano de Archivistas, y que se haga control de calidad a la gestión documental; toda vez que dicha colegiatura recomienda que el personal idóneo para manejar los archivos sea una persona que cuente tarjeta profesional (ya sea técnico o profesional)
- La alta rotación de personal de contrato; genera traumatismos en las áreas, toda vez que se pierde la continuidad en los procesos, y en algunos casos los contratistas que se retiran no entregan la información. Se recomienda que la persona que reciba o que firma la última cuenta de cobro, se cerciore de que se hace entrega de todos los documentos producidos en la ejecución del contrato
- No se cuenta con personal suficiente y capacitado para la formulación de los procesos de funcionamiento
- El hecho de que los procesos del FDLM estén en cabeza de los profesionales grado 24; y que los mismos tengan diferencias con los contratistas, en la mayoría de los casos genera retrasos en los procesos del FDLM.
- Se recomienda revisar los comodatos con el DADEP; referentes a los predios ubicados en la Carrera 19 B N° 23 – 82 y Calle 15 N° 20 A 29; toda vez que hasta el 24/08/2021 no se habían formalizado
- Se recomienda tener presente (para esta o para la otra vigencia); que se deben cambiar las canecas de la basura (puntos ecológicos), de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 (verde, blanco y negro)

Firma



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Nombre completo

C.C.

Correo: