



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fecha:	AA	MM	DD
	2022	02	07

I. DATOS GENERALES

Primer apellido: PINZÓN	Segundo apellido: BARÓN	Nombres: ANA DUNIA
Cargo desempeñado: ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO		

Dependencia o Área: SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO / ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
--

Condiciones de la suscripción del Acta:	Retiro: X	Ratificación:	Fin periodo administrativo:
Periodo de la gestión:	Desde	Hasta	
	11 03 2021	26 12 2021	

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

1. Principales logros de gestión

No.	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión
1	Implementar un proceso ciudadano de educación ambiental	Se implementó el proyecto "2116 Teusaquillo se embellece para los ciudadanos" mediante el cual se logró capacitar y fortalecer a 3 grupos comunitarios que realizan actividades ambientales en pro del mejoramiento de la calidad ambiental de la Localidad de Teusaquillo, logrando unas relaciones más armónicas entre las actividades humanas y su entorno	2116
2	Beneficiar personas con apoyo para la educación superior.	Para la vigencia 2021, mediante la implementación del proyecto 2160, se han beneficiado 35 estudiantes con su educación superior, garantizando más y mejores oportunidades a los jóvenes de la localidad, rompiendo a la vez brechas de desigualdad y sin generar endeudamiento en los estudiantes o sus familias.	2160



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

3	Intervención y sensibilización con la estrategia de Cultura ciudadana del equipo de jóvenes beneficiarios del IDIPRON en 4 espacios de la Localidad Teusaquillo, con el fin de minimizar las problemáticas asociadas al uso incorrecto del espacio público, por los diferentes actores sociales que la habitan.	<p>La Alcaldía Local de Teusaquillo en el marco del proyecto 2152 " Un nuevo contrato social para el espacio público local " que en su componente No. 1 busca: "Realizar acuerdos para el uso del espacio público con fines culturales, deportivos, recreacionales o de mercados temporales" celebró el convenio interadministrativo 207 - 2021 con el IDIPRON para el desarrollo de dicho componente, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Alcaldía Local de Teusaquillo y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para adelantar acuerdos, actividades y acciones de sensibilización sobre el uso, disfrute y goce del espacio público en los sectores identificados de la localidad, con la participación de los jóvenes beneficiarios que se encuentran vinculados en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON. En el marco del proyecto de inversión 2152 “Un nuevo contrato social para el Espacio Público Local”.</p> <p>A la fecha el equipo del IDIPRON ha intervenido los siguientes espacios:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Parkway2) Galerías3) Gran estación4)CAN	2152
4	Reverdecimiento de la localidad a través de la plantación y mantenimiento de arbolado para reducir su vulnerabilidad frente a la crisis climática.	<p>En el marco del Convenio Interadministrativo 128-2021 entre el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo y el Jardín Botánico José Celestino Mutis, se ha dado cumplimiento a las metas establecidas en el proyecto 2116, cuyas metas son la plantación de 225 árboles y el mantenimiento de 600 árboles.</p> <p>A la fecha se han plantado a la fecha 184 árboles alrededor de las 6 upz de la localidad, estas plantaciones han sido un espacio de participación entre la comunidad y la naturaleza. También se han realizado actividades de mantenimiento a 600 árboles presentes en la localidad para reducir posibles y futuras enfermedades.</p> <p>El propósito central de este proyecto es promover</p>	2116



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

		procesos de protección y recuperación de los recursos ambientales que permitan mejorar las relaciones de la comunidad mediante el mantenimiento de arbolado actual que disminuye la incidencia de enfermedades y se contribuye directamente a la disminución de condiciones de riesgo asociado al deterioro del arbolado urbano. Así mismo por medio de actividades de siembra de arbolado a largo plazo se controla la contaminación atmosférica causada por el consumo energético, construyendo un territorio de vida o refugio para diferentes especies de aves, fauna y flora asociadas a ella.	
5	Convenio de Cooperación Internacional con el objeto de Aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y económica, entre el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y El Fondo de Desarrollo Local.	<p>Se ha implementado estrategias que promuevan el fortalecimiento a los emprendimientos de la economía popular de la localidad de Teusaquillo y las unidades productivas familiares y/o poblaciones dedicadas a actividades tradicionales que permiten generar ingresos (autoempleo), y el Fortalecimiento de MiPymes locales, a través de un proceso de acompañamiento especializado que permita el mejoramiento de las competencias de los empresarios y las condiciones de sus negocios y de esta forma aportar de forma significativa al cumplimiento de la agenda de reactivación económica en la Localidad.</p> <p>Para el desarrollo de la Ruta 1. Ruta de Emprendimiento Local enfocado a 51 unidades productivas y la Ruta 2. Ruta de Fortalecimiento Empresarial - MIPYMES culturales y creativas, proyecto que se cumplirá en la vigencia 2022 de acuerdo a los tiempos establecidos para el desarrollo de las actividades.</p>	2094

2. Principales actividades realizadas

No.	Área	Descripción Actividades
1	Planeación	Fue aprobado el Plan Operativo Anual 2022, mediante acuerdo 001 de 2021.
2	Planeación	La ejecución presupuestal a 31 de dic en inversión alcanzo 95.24%
3	Planeación	Se formularon los 20 proyectos de inversión programados para el 2021 dentro del POAI 2021
4	Planeación	Las propuestas presentadas de Presupuestos participativos Fase II, se formularon y contrataron en la vigencia 2021
5	Planeación	Fueron contratados cuatro (4) promotores de las iniciativas presentadas en los presupuestos participativos fase II. (proyecto mujeres, Proceda, ambiente, participación).



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

6	Despacho – Gobierno Abierto	<p>Se traslado la plataforma de www.teusaquilloespira.com a https://labteusaquillo.gov.co/ en la cual se puede observar en tiempo real toda la información de funcionamiento e inversión de la entidad, con el fin de facilitar el control y la veeduría ciudadana, contribuir a los procesos de transparencia y a la consolidación de una política anticorrupción en el Distrito.</p> <p>En la plataforma se puede visualizar la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">- Declaraciones juradas- Contratación- Presupuestos participativos- Actividades de campo- Geolocalización de las obras- Geolocalización de los árboles, parques y microchips instalados a mascotas en la localidad. <p>Vale la pena resaltar que es la única Alcaldía del Distrito que ha implementado la estrategia de Gobierno Abierto.</p>
7	Inspección, vigilancia y control	<p>Implementación de la estrategia de organización de los vendedores informales del sector de Galerías para la temporada decembrina, estableciendo acuerdos para la delimitación de los puntos de venta, el distanciamiento, el uso del tapabocas como principal medida de protección y la identificación a través de la carnetización. Esta actividad tuvo control permanente y se trabajó de manera articulada con el IPES, la SSCJ y la Policía Nacional.</p>
8	Despacho – Nueva Sede Administrativa	<p>Se llevaron a cabo dos procesos sancionatorios con miras a imponer multas en contra del contratista de obra e interventoría 88 y 96 de 2016, los cuales tuvieron que ser archivados por vencimiento de plazo de ejecución del contrato.</p> <p>La obra de construcción de la Nueva Sede Administrativa de la Alcaldía Local, se encuentra en estado inconclusa, y el contrato de obra e interventoría terminados por vencimiento de plazo de ejecución.</p> <p>Al respecto la entidad adelanto en esta vigencia, todas las actividades necesarias para tomar posesión del predio en el que se está construyendo el edificio, y realizó su respectivo inventario. A su vez, celebró con la Sociedad Colombiana de Ingenieros un contrato de prestación de servicio profesionales CPS 223-2021 con el objeto de realizar un peritaje, que incluye laboratorios y estudios de vulnerabilidad, que permitan que permita identificar el nexo causal de los daños ocasionados a terceros, presuntamente por el proceso constructivo ejecución de obra de construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local y para determinar el estado actual de la obra entregada de manera inconclusa y dos alternativas para su terminación y puesta</p>



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

		en funcionamiento, incluyendo la adopción de medidas que sean necesarias para la seguridad de sus ocupantes y vecinos. Así mismo, tasara los perjuicios en los que ha incurrido la entidad a causa del presunto incumplimiento del contratista de obra e interventoría, para dar inicio a las actividades administrativas y judiciales sancionatorias, de los cuales ya se tiene esbozados los respectivos informes de incumplimiento a la espera de ser actualizados con el producto a entregar por parte de la SCI.
--	--	---

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

No.	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión
1	Asistencia técnica de Sectores	El sector de IPES, se demoró en dar la asistencia técnica y el concepto de viabilidad al proyecto de inversión No. 2152 “Un nuevo contrato social para el espacio público Local”. En el concepto de gasto Promover la formalización de los vendedores informales.	2152
2	Centralización en la toma de decisiones	A pesar de que el ordenador del gasto y el principal responsable de las decisiones que se tomen en el marco de la administración del Fondo de Desarrollo Local es el alcalde o alcaldesa Local, las decisiones en materia de bienes y servicios a contratar y de planeación de la inversión lamentablemente son bastante centralizadas, situación que muchas veces hace que la inversión no sea acorde con las necesidades reales de los territorios o con el alcance o capacidad de la entidad para asumirlas.	Transversal
3	Filtros de aprobación paquidémicos para viabilizar la contratación de proyectos de inversión en las Alcaldía Locales.	Para la contratación de los proyectos de inversión, cuyo alcance está contemplado en el respectivo Plan de Desarrollo Local y en los Documentos Técnicos de Soporte, es necesario tener viabilidad del respectivo sector (trámite que puede tardar meses), y posteriormente tener viabilidad de la Secretaría Distrital de Gobierno (trámite que demora otro buen tiempo) a través del mecanismo de asistencia técnica en SIPSE, situación que sumado al proceso de formulación del proyecto y al proceso de contratación, hace que resulte imposible que la ejecución de la inversión comience antes del último trimestre del año. Vale la pena resaltar que a pesar de todos estos filtros, la responsabilidad recae solo sobre el ordenador del gasto del FDL.	Transversal
4	Recursos insuficientes para la atención tanto de las necesidades de funcionamiento o administrativas de la entidad	El FDL de Teusaquillo es uno de los fondos que tiene menor presupuesto en el Distrito. Para las vigencias posteriores, es importante reseñar que los recursos destinados para el mantenimiento de	Transversal



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

	como de las necesidades sociales de la localidad o de inversión	parques, de malla vial y espacio público son bastante insuficientes para cubrir las necesidades asociadas. Adicionalmente, los recursos destinados al fortalecimiento institucional no son suficientes para garantizar la contratación de personal de apoyo que se requiere para cumplir con las obligaciones del fondo. Todas estas situaciones fueron puestas en conocimiento de la Secretaría Distrital de Gobierno en las distintas mesas de trabajo e instancias pertinentes.	
5	Cumplimiento de compromisos pactados con la profesional encargada del cargo 222-24 especializado del área de gestión policiva.	La profesional 222-24 (encargada) del área de gestión policiva, quien funge como coordinadora del área, no cumplió a cabalidad con sus funciones y con los compromisos pactados de desempeño y gestión para el primer semestre y segundo de la vigencia 2021, situación que fue reportada a las respectivas instancias oportunamente, y que se vio reflejado en su evaluación de desempeño en la plataforma de la Comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo que delegar o asumir directamente dichas actividades, para el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión para el área de gestión Policiva, por el profesional 222-24 de Inspecciones y/o el alcalde directamente, a pesar de los múltiples requerimientos y mesas de seguimientos.	2172

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

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
1	Nueva Sede Administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo	La obra de construcción de la Nueva Sede Administrativa de la Alcaldía Local de Teusaquillo se encuentra inconclusa, pues los contratos de obra e interventoría terminaron el 19 de julio de 2021, por vencimiento en el plazo de ejecución sin que se cumpliera a cabalidad con la entrega del objeto contratado. Al respecto, la entidad le queda pendiente por dar inicio a las actuaciones administrativas sancionatorias en virtud del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011	Salvaguardar los intereses de la entidad y de la comunidad colindante a la obra	Primer semestre de la vigencia 2022



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

		<p>y la demanda judicial, por le medio de control de controversias contractuales, teniendo en cuenta que se prevé que los perjuicios presuntamente sufrieron la entidad son mayores a lo que cubre la garantía única de cumplimiento.</p> <p>Para tal efecto se contrato con la Sociedad Colombiana de Ingenieros CPS 223- 2022 peritaje, que, entre otras actividades, tiene como fin la cuantificación de dichos perjuicios, incluyendo los estudios de vulnerabilidad y alternativas para poner en funcionamiento el edificio, el cual tiene previsto ejecutarse en el primer semestre de la vigencia 2022, conjuntamente con la adición de la contratación de los estudios de vulnerabilidad de los otros edificios colindantes del Edificio de la Nueva sede que se priorizaron en la cotización que se anexo al estudio previo y al respectivo CONFIS, para la viabilidad de la respectiva contratación.</p> <p>Del proyecto en mención se anexa el respectivo informe (anexo 1). El cual hace parte integral de este informe.</p>		
2	Seguimiento de la ejecución de los contratos y convenios celebrados en el marco de los proyectos de inversión, en el último trimestre de 2021	Como se informó, por varios inconvenientes en la formulación y las demoras presentadas en los flujos de aprobación para llevar a cabo la contratación, muchos de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo, para la vigencia 2021, se contrataron en el último trimestre. Razón por la cual, quedó para la vigencia 2022 la ejecución de muchos contratos que dan cumplimiento a las metas y fines establecidos en los proyectos de	Cumplimiento de las metas y fines establecidos en el Plan de Desarrollo del FDLT	Primer Semestre de la vigencia 2022



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

		inversión, de conformidad con la tabla de Excel que se anexa (anexo 2), los cuales requieren de un adecuado seguimiento y supervisión.		
3	Requerir a Talento Humano el nombramiento del personal auxiliar y abogados para las Inspecciones de Policía de la Localidad	Es necesario lograr un tener el equipo de planta definitivo, con el fin de estabilizar los procesos, unificar criterios y dinamizar la operación de la entidad, para tal efecto desde el 2020, se ha solicitado a Talento Humano que se nombre el personal auxiliar y abogados necesarios para cada una de las 4 Inspecciones de Policía a cargo de la entidad y que son una necesidad permanente, toda vez que para el cumplimiento de las metas de Plan de Gestión el inspector o l Inspector a sula con el auxiliar de planta asignado no es suficiente para terminar y dar impulso a los expedientes que cursan en cada una de las inspecciones.	Robustecimiento de la gestión de la entidad.	Gestión permanente
4	Seguimiento a Planes de Mejoramiento diseñados para la vigencia 2021 con plazo de ejecución de 1 año	Teniendo en cuenta las auditorias realizadas por la Contraloría de Bogotá, con su gerencia local, y los hallazgos administrativos dejado en firme en sus informes, se han diseñados varias actividades dentro de sus planes de mejoramiento, en los que el plazo de ejecución y seguimiento se establecieron de 1 año, por lo cual es necesario que se realice el seguimiento por parte del despacho a cada una de las áreas del cumplimiento de dichas actividades y el reporte respectivo en la plataforma SIVICOF de la Contraloría de Bogotá	Salvaguardar los intereses de la entidad y cumplir con los principios de la función pública.	Primer semestre de la vigencia 2022
5	Seguimiento a la gestión desempeñada por el área de Gestión	Las Alcaldías Locales tienen dentro de sus funciones llevar a cabo las actividades de cobro persuasivo de las multas impuestas en los procesos administrativos	Salvaguardar los intereses de la entidad e interés general.	Primer trimestre de la vigencia 2022



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Policiva en el cobro persuasivo de las multas impuestas en la Alcaldía Local	sancionatorios, y una vez vencido dicho tramita remitir a la oficina de Cobro Coactivo de la secretaria de Hacienda el titulo ejecutivo de la sanción, no obstante, a la fecha se tiene un atraso del envío y seguimiento del cumplimiento de dichas funciones, por lo cual se requiere atender esta actividad de manera urgente y prioritaria, anexo relación multas en Excel. (anexo 3)		
--	---	--	--

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

El presente informe comprende la vigencia 2021 desde septiembre 29 hasta el 24-12-2021

3.1. Resultado de Auditorías de la Contraloría de Bogotá, d.c.

AÑO	MODALIDAD AUDITORIA	CÓDIGO AUDITORÍA	FECHA INFORME	TIPO DE HALLAZGOS				
				1. ADMINISTRATIVOS	2. DISCIPLINARIOS	3. PENALES	4. FISCALES	5. TOTAL
				ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS
2020	Auditoria de Desempeño: Auditoría a contratos ambientales, fiducias y patrimonio, patrimonio cultural, vigencias futuras, emergencia sanitaria.	177	Diciembre	1				1
2021	Auditoría de regularidad: Factores estados financieros y presupuesto	124	Abril	28	1		1	28
2021	Auditoria de Desempeño: Evaluación a la contratación de obra (malla vial, puentes vehiculares y/o peatonales, salones comunales) y otros; patrimonio cultural, vigencias futuras, fiducias y patrimonios autónomos, sistema general de participación, proyectos ambientales que apliquen en la localidad	131	Septiembre	3	2	0	0	3
2021	Auditoria de Desempeño: Evaluación a la contratación de obra (parques, espacio público, sede alcaldía local, calles comerciales) contratos de consultoría (estudios y diseños), contratos de suministro, dotación, compraventa y otros.	151	Diciembre	5	4	0	0	5



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

TOTAL		37	7	0	1	37
-------	--	----	---	---	---	----

De acuerdo al Plan de Trabajo establecido por la Contraloría Distrital, a la fecha 24-12-2021 informamos que para esta vigencia se ejecutaron 4 auditorías 3 de desempeño y una de regularidad arrojando un balance para la Alcaldía Local de Teusaquillo de 37 hallazgos siete con incidencia disciplinaria y 1 fiscal en estado abierto, las cuales corresponden a las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá, en la vigencia 2021 en el cuadro anterior se muestra el resumen.

Se puede acceder a los informes de cada auditoría ingresando por el siguiente link: <http://www.contraloriabogota.gov.co/informes-de-auditor> por la pestaña participación ciudadana.

A solicitud de información por parte de la Contraloría dentro de la ejecución de la AUD 151, donde indaga referente a las demandas recibidas en la Alcaldía que se encuentren abiertas y en trámite durante 2021, esta información fue solicitada a través del memorando 2021632008323, a nivel central Oficina Asesora Jurídica y respondida por dicha secretaria mediante memorando 20211800435813, el cual se anexa a este informe (anexo 4).

De igual forma se anexa la Matriz de Planes de Mejoramiento remitido a la Contraloría para su seguimiento y revisión (anexo 5)

3.2. Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a los planes de mejoramiento con la Contraloría al corte noviembre 30 de 2021, en el cual solo incluyó para seguimiento las acciones de las auditorías 177 de desempeño 2020 y 124 regularidad 2021. No fueron incluidas en este seguimiento las auditorías de desempeño 131 y 151 2021, cuyos informes finales fueron remitidos posterior a la solicitud realizada con el memorando 20211500332083 del 22 de septiembre de 2021.

Vigencia	Código Auditoría	Hallazgo (Cantidad)	Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento			
			Cumplidas	En ejecución	Sin iniciar	Vencidas-cumplida
2020	177	1		2		
2021	124	20	4	9	20	1
Total			4	11	20	1

Áreas responsables	Acciones clasificadas por estado observado			
	Sin iniciar	Cumplida - Vencidas	En ejecución	Cumplidas
Administrativa Calidad		1		
Planeación	1	-	1	-



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Contabilidad	10	-	-	-
Contabilidad - Almacén	1	-	4	-
Contabilidad-Almacén- Infraestructura	1	-	-	-
Contabilidad -Jurídica-Cobro Persuasivo-Coactivo	-	-	2	-
Contratación -Planeación-Infraestructura	5	-	1	1
Contratación	1	-	2	-
Despacho Contratación Planeación-Infraestructura			1	
Presupuesto	1	-	-	3
Total acciones por área y estado	20	1	11	4

En los anteriores cuadros se muestra los hallazgos y el número de acciones de mejoramiento para subsanarlos planteados por la Alcaldía en el plan de mejoramiento. Referente a las acciones mencionadas “sin iniciar”, la fecha de inicio de la acción se realiza con el cierre contable en el caso de las de contabilidad y las correspondientes a otras áreas, se encuentran en proceso de reclasificar y reunir las evidencias correspondientes en base a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, para al momento de ser solicitadas por el Ente de control, dar cumplimiento a las acciones planteadas dentro del plan de mejoramiento (Anexo 5: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría)

El informe final de la AUD 151 PAD 2021 fue radicado en la Alcaldía el 24-12-2021, el cual concluye con 5 hallazgos administrativos de los cuales 4 son con incidencia disciplinaria y están pendiente de formulación de plan de mejora cuyo plazo para cargue en la plataforma SIVICOF vence el 6 de enero de 2022.

3.3. SIVICOF APLICATIVO CONTRALORÍA

La Alcaldía Local de Teusaquillo a la fecha se encuentra al día en el cargue de información en el aplicativo SIVICOF de la contraloría, sin embargo es importante resaltar que está pendiente para el mes de enero de 2022 el cargue de la cuenta mensual correspondiente a la información del mes de diciembre de 2021, la cual se debe presentar el segundo día (deuda pública) y el séptimo día hábil y de la cual se realizó la solicitud de reporte a cada uno de los funcionarios y profesionales responsables de remitir los documentos y formularios electrónicos para su cumplimiento.

La solicitud fue enviada mediante correo electrónico institucional el día 27 de diciembre de 2021 y dando como fecha límite de reporte los días 3 de enero de 2022 para el área de contabilidad y las demás áreas responsables hasta el día 06 de enero de 2022.

Como actividad derivada del cambio de alcaldesa, se hace necesario cambiar el titular del token que se utiliza para las firmas de los reportes en SIVICOF, lo cual será gestionado por la profesional 222-24 el cual debe estar activo para el reporte del 3 de enero de 2022 deuda pública y 7 de enero Contratación.

El cargue del formulario 70 planes de mejora en el aplicativo SIVICOF, correspondiente al plan de mejora de los hallazgos derivados de la AUD 151 PAD 2021 con fecha límite 6 de enero de 2022.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

En el mes de febrero se debe reportar la cuenta anual a más tardar el 11 día hábil del mes de febrero de 2022.

De igual manera en el aplicativo SIVICOF se debe solicitar la apertura del informe 23: información al culminar gestión, con el objeto de cargar en el aplicativo el acta de informe al culminar gestión, el cual fue solicitado a la profesional de calidad, conjuntamente con el envío de este informe y los documentos electrónicos de contabilidad referente a los estados financieros.

Con el objeto de optimizar el trabajo y ofrecer mejores herramientas a los funcionarios responsables de la información que se reporta, se solicitó vía correo de fecha 15-12-2021 capacitación en el aplicativo para cada una de las áreas encargadas de reportar, cuya respuesta aún no se ha recibido.

3.4. Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestión

En el aplicativo MIMEC “Mi Mejora Continua”, se muestra la información de los planes de mejoramiento al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al proceso en donde se presentaron los hallazgos, y así mismo el estado y el número de acciones que tiene cada uno de ellos, para el periodo comprendido en este informe se encuentran vigente 4 planes de mejoramiento descritos así:

No. PLAN	Fuente	Proceso	Descripción del Hallazgo	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Hallazgo		%Avance
						Abierto	Cerrado	
209	MIMEC	Almacén	Asociado a inventarios por ente externo		31-12-2021	X		100%
181	MIMEC	Almacén	Asociado a inventario por ente externo		31-12-2021	X		100%
279	MIMEC	IVC	Debilidades en el registro de información en el aplicativo ARCO.	20-12-2021		X		Formulado
			No conformidad por incumplimiento en la debida notificación.	20-12-2021		X		Formulado
			No conformidad por la ausencia de trámite, celeridad e incumplimiento en el procedimiento.	20-12-2021		X		Formulado
280	MIMEC	Contratación	Debilidades en la vigilancia o supervisión del Convenio FDLT-CI-157 de 2020 y Contrato CPS 88/2020.	20-12-2021		X		Formulado
			Ausencia de cierre de expediente de orden de compra OC-47007-2020	20-12-2021		X		Formulado
			Debilidades en la publicación de los documentos del contrato en la plataforma SECOP I y II	20-12-2021		X		Formulado
			Seguimiento a los Riesgos del contrato	20-12-2021		X		Formulado
			Debilidades en el Seguimiento a la Gestión de Riesgos.	20-12-2021		X		Formulado
Total						10		



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Los planes de mejoramiento 209 y 181 se encuentran con avance del 100% en estado cumplidos y pendiente de ser enviados a OCI para cierre.

Los planes de mejoramiento 279 y 280 se encuentran en la bandeja con usuario del alcalde en espera de asignar, por cuanto los funcionarios responsables, en este caso el Dr. Hernán Quiñones para el área de contratación y el Dr. Erwin Niño para el área e inspecciones, no cuentan con usuarios en el aplicativo, se solicitaron a través de caso Hola con radicados 209376 y 209395 y a la fecha no se ha obtenido respuesta de los requerimientos. Para la formulación de estos planes de mejora en el aplicativo se cuenta con 15 días los cuales vencen el 7 de enero de 2022.

Para el seguimiento respectivo se remite anexo los Informes finales de auditorías Control Interno 2021 (anexo 6).

3.5. Plan de Gestión

La alcaldía Local de Teusaquillo reportó el seguimiento al Plan Gestión IV trimestre con fecha 15 de enero de 2022.

Se solicito vía correo de fecha 23-12-2021 a los responsables de cada proceso el suministro de la información y se les habilito OneDrive para cargue de evidencias e información para posteriormente consolidar según los parámetros solicitados y reportar la información dentro del tiempo establecido.

En el reporte del III trimestre se modifica la redacción y el indicador de medición de la meta No. 5, de acuerdo con la solicitud de la alcaldía local y la autorización dada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local mediante correo institucional del día 13/10/2021, y se alcanza un nivel de desempeño del 90,44% de acuerdo con lo programado, y del 61,56% acumulado para la vigencia, para tal efecto anexo el Reporte Plan Gestión III trimestre (anexo 7).

3.6. Plan Anual Anticorrupción y atención al ciudadano PAAC

Se efectúa reporte del PAAC III cuatrimestre a la oficina de Control Interno y a la Oficina asesora de Planeación el día 20 de diciembre de 2021 la información solicitada y reportada por las áreas responsables cumpliendo las condiciones indicadas para el reporte y dentro del tiempo establecido para tal fin. A la fecha no se publicado oficialmente los resultados de este seguimiento en la página de la SDG.

En el reporte consolidado del PAAC II cuatrimestre para la Alcaldía Local de Teusaquillo se materializaron los riesgos R13 y R16 en el proceso de Gestión Corporativa Institucional tipología calidad, los cuales no tienen PM en el aplicativo MIMEC porque están asociados a PM de la Contraloría, para tal efecto anexo el reporte de PAAC del II cuatrimestre (anexo 8)



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Tabla 15 Monitoreo a los riesgos materializados - Alcaldía Local de Teusaquillo

N°	Evento	Tipología	2. Describa la situación en la cual se materializó (Tiempo-Modo-Lugar)	5. Describa el comportamiento del / del control/es, se haya materializado o no el riesgo.	6. ¿El evento de riesgo cuenta con un plan de mejora asociado?	7. Describa el número de plan de mejora y su estado.	8. Observaciones
R13	GCI: Incumplimiento a la ejecución del Plan anual de Caja - PAC.	Calidad	<p>Durante el II cuatrimestre del año 2021, la ejecución del PAC de Teusaquillo fue la siguiente:</p> <p>Mayo 26,58%, sin ejecutar 73,42% Junio 81,88% sin ejecutar 18,12% Julio 14,09% sin ejecutar 85,91%</p> <p>PAC Agosto, a la fecha de reporte (3/09/2021) no se cuenta con dato oficial.</p>	<p>Para el mes de agosto se realizó una programación estricta del PAC, incluyendo únicamente la información suministrada por los supervisores y se manejó ajuste por valores compensados; lo cual, en un reporte inicial, arroja una ejecución del PAC para agosto del 92,14% y sin ejecutar del 7,86%</p> <p>Soportes de la ejecución del PAC de mayo, junio y julio/2021 en el link https://www.shd.gov.co/shd/ejecucion_pac. Igualmente se adjuntan reportes.</p> <p>Los apoyos a la supervisión entregan al área de GDL y presupuesto la programación del PAC, con base en las necesidades de pago propias de la ejecución de cada contrato. La alcaldía realiza el seguimiento a lo presentado por cada uno de los apoyos a la supervisión para que cumpla con lo programado</p>	SI	PM AUD 124 PAD 2021 REGUL ARIDA D CONTR ALORIA ABIERTO	N/A
R16	CI: Los estados financieros no reflejan la realidad económica y financiera del FDL	Calidad	Las operaciones financieras que genera el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo por el periodo objeto de revisión no se generó en los tiempos establecidos por la falta de oportunidad y planeación con las áreas para	se registra los hechos contables con los soportes legales establecidos para ello.	SI	PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA COD 124 PAD 2021-ABIERTO	N/A

3.7. Monitoreo Matriz de Riesgo

Al corte se encuentra pendiente de reportar el monitoreo de riesgo ante la OAP III cuatrimestre a más tardar el 13 de enero de 2022, se les envió correo de fecha 23-12-2021 a los responsables de cada área solicitando la información y se les habilitó OneDrive para acceder a las carpetas para guardar las evidencias y alimentar la matriz correspondiente.

3.8. Apoyo para evaluación de funcionarios

Se realizó la evaluación parcial a todos los funcionarios de planta (38) por motivo de retiro del evaluador,



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

quienes cargaron sus respectivas evidencias en el aplicativo EDL, como se consta en el reporte anexo.

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS

1. Balance Comparativos

A continuación, se relaciona el balance comparativo entre las vigencias 2020 (año 0) y 2021 (Año 1), según información reportada por el profesional contable del FDLT:

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2019 – 2020 (Corte 31 de diciembre 2020 en Miles de \$)

Concepto	Activo	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	68.501.270	70.537.899

Concepto	Pasivo	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	449.069	1.262.022

Concepto	Patrimonio	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	68.052.202	69.275.877

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

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	70.537.899	1.262.022	69.275.877

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

Concepto	Ingresos	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	15.325.159	15.828.782

Concepto	Gastos y costos	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	29.920.519	13.916.906



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Concepto	Resultado	
Vigencia (Corte a 31 de diciembre)	2019	2020
Valor	-13.108.112	1.624.322

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

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	15.828.782	13.916.906	1.624.322

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	68.052.202
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2020	1.223.675
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2020	69.275.877
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	14.801.458
4.2. Disminuciones	-13.577.783
4.3. Partidas sin variación	0

BALANCE GENERAL COMPARATIVO septiembre 2020 – septiembre 2021 (en Miles de \$)

Fecha de ingreso marzo 2021, fecha de retiro diciembre 2021.

Concepto	Activo	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	Septiembre 2020	Septiembre 2021
Valor	63.053.232	69.511.361

Concepto	Pasivo	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	Septiembre 2020	Septiembre 2021
Valor	489.673	1.299.336

Concepto	Patrimonio	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	Septiembre 2020	Septiembre 2021
Valor	62.563.559	68.212.025



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Balance General **2021** (Corte 30 de septiembre 2021) (último año en miles de \$)

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	69.511.361	1.299.336	68.212.025

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo septiembre 2020 - septiembre 2021 (Corte 30 de septiembre 2021 en miles de \$)

Concepto	Ingresos	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	Septiembre 2020	Septiembre 2021
Valor	4.648.104	7.698.036

Concepto	Gastos y costos	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	Septiembre 2020	Septiembre 2021
Valor	9.780.729	8.756.954

Concepto	Resultado	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	Septiembre 2020	Septiembre 2021
Valor	-5.087.966	-1.063.852

Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental **2021** (Corte 30 de septiembre en miles de \$)

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	7.698.036	8.756.954	-1.063.852

2. Inventarios

A continuación, se incluye el consolidado de los bienes que hacen parte del inventario de la Alcaldía Local de Teusaquillo:

Descripción por grupo	Valor en libros (\$)
BIENES BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	\$ 27.070.943.145
EDIFICACIONES	\$ 1.318.740.272
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 579.918.872
EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$ 9.711.000



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

EQUIPO DE MUSICA	\$ 313.282.994
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 420.186.000
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 2.819.570
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 234.694.713
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 1.021.017
EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 7.595.000
EQUIPOS DE RECREACION Y DEPORTE	\$ 23.896.698
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 53.740.188
LICENCIAS	\$ 29.170.840
MUEBLES Y ENSERES	\$ 161.392.087
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 42.488.740
SOFTWARE	\$ 5.763.000
TERRENOS URBANOS	\$ 1.258.505.359
Total de bienes de la entidad	\$ 31.533.869.495

Anexo 9: Inventario de bienes muebles e inmuebles, en 44 Folios - Reporte SICAPITAL con corte a la fecha de retiro (24-12-2021).

3. Sistemas de Información

En la tabla y anexo del punto anterior se puede observar el inventario tecnológico de la entidad, su valor y estado, según información reportada por el profesional de almacén del FDLT

4. Gestión Documental

En relación a la meta Plan Gestión 2021 "*Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2020*", la Alcaldía de Teusaquillo presenta cumplimiento del 100%, al corte no se registran derechos de petición sin respuesta de vigencias anteriores.

Como se indica en las siguientes imágenes de seguimiento, tenemos vencidos al corte 27-12-2021 25 derechos de petición correspondientes a la vigencia 2021, cuyos responsables de relacionan en la gráfica 3.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

ALCALDÍA LOCAL	PENDIENTES VENCIDAS 03/08/2021					PENDIENTES VENCIDAS 21/12/2021					PENDIENTES VENCIDAS 27/12/2021				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	2018	2019	2020	2021	TOTAL	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL	14	0	21	32	67	0	0	0	141	141	0	0	0	141	141
ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	52	28	814	275	1169	0	0	0	114	114	0	0	0	92	92
ALCALDIA LOCAL DE SUBA	163	225	911	366	1665	0	0	0	69	69	0	0	0	60	60
ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO	38	10	67	58	173	0	0	0	42	42	0	0	0	32	32
ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON	114	78	610	222	1024	0	0	0	26	26	0	0	0	28	28
ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	312	144	256	114	826	0	0	0	11	11	0	0	0	11	11
ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO	10	20	58	52	140	0	0	0	24	24	0	0	0	25	25
ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	120	45	903	0	1068	0	0	0	22	22	0	0	0	18	18
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE	56	17	69	40	182	0	0	0	21	21	0	0	0	19	19
ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE	33	2	43	42	120	0	0	0	2	2	0	0	0	5	5
ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA	9	2	24	63	98	0	0	0	4	4	0	0	0	4	4
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES	2	1	12	10	25	0	0	0	4	4	0	0	0	8	8
ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO	36	3	126	39	204	0	0	0	4	4	0	0	0	5	5
ALCALDIA LOCAL DE CANDELARIA	4	1	5	10	20	0	0	0	5	5	0	0	0	8	8
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA	6	6	31	45	88	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2
ALCALDIA LOCAL DE BOSA	10	2	63	72	147	0	0	0	3	3	0	0	0	7	7
ALCALDIA LOCAL DE USME	0	0	4	11	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARINO	7	2	13	2	24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	1	1	16	4	22	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	973	587	4026	1426	7012	0	0	0	495	495	0	0	0	465	465

Grafica 1. Comparativo por vigencias DP



Grafico 2. DP pendientes vencidos vigencia 2021



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

TIPO DE PENDIENTE	NÚMERO RADICADO	MEDIO RECEPCIÓN	TIPO DE PETICIÓN	USUARIO ACTUAL ORFEO	SUBTEMA	DÍAS GESTIÓN SDQS	RESPONSABLE ACTUAL	ESTADO PETICIÓN
Pendiente vencidos	20214600048662	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	JOSE ALEXANDER ROMERO TABLA	CONFLICTOS POR CONVIVENCIA	233	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214601655552	WEB	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION	CATALINA DELVASTO SALAZAR	No Aplica para Subtema	138	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310053962	E-MAIL	SOLICITUD DE COPIA	ORFEOTEMPORAL24TEUSAQUILLO	INFORMACION SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS	112	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214602197112	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	CATALINA DELVASTO SALAZAR	No Aplica para Subtema	107	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214602317892	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	CATALINA DELVASTO SALAZAR	No Aplica para Subtema	101	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214602437212	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ	No Aplica para Subtema	96	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310070462	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	CATALINA DELVASTO SALAZAR	Y 675: CONFLICTOS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL	75	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214602900232	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	JAIME ALBERTO ROJAS PATERNINA	No Aplica para Subtema	68	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214602934992	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	WILLDER HUMBERTO TORRES LEON	No Aplica para Subtema	64	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310077632	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	CATALINA DELVASTO SALAZAR	Y 675: CONFLICTOS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL	60	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310080522	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	DIEGO FELIPE BERNAL MORENO	N DEL ESPACIO PUBLICO, OCUPACION POR VENTA	54	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310083902	E-MAIL	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	YINETH BOHORQUEZ PINTO (E)	EJECUCION CONTRATACION	47	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310084552	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	DIEGO FELIPE BERNAL MORENO	INFORMACION SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS	45	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214603265692	TELEFONO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	GLORIA MATILDE SANTANA CASALLAS	No Aplica para Subtema	45	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214603806152	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES PARTICULAR	GLORIA MATILDE SANTANA CASALLAS	N DEL ESPACIO PUBLICO, OCUPACION POR VENTA	45	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214603369592	E-MAIL	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	GLORIA LUCIA PINTOR VARGAS	No Aplica para Subtema	42	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214603380742	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	GLORIA MATILDE SANTANA CASALLAS	No Aplica para Subtema	42	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	#N/D	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	#N/D	#N/D	41	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310087192	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	JORGE CAMILO RUANO CANCHALA	INFORMACION SOBRE TRAMITES Y SERVICIOS	39	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310087832	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	ORFEOTEMPORAL24TEUSAQUILLO	STADISTICAS E INFORMACION GENERAL DE LA LOCALIDAD	38	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	#N/D	WEB	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	#N/D	#N/D	36	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214603543292	WEB	RECLAMO	ORFEOTEMPORAL24TEUSAQUILLO	No Aplica para Subtema	33	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20216310091092	ESCRITO	DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL	WILLDER HUMBERTO TORRES LEON	REGIMEN URBANISTICO: PERMISOS DE OCUPACION	32	ALCALDÍA	PENDIENTE
Pendiente vencidos	20214603594472	E-MAIL	SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION	HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ	No Aplica para Subtema	28	ALCALDÍA	PENDIENTE

Con respecto al archivo físico de la entidad se remite diapositivas remitidas por los funcionarios del área toda vez que no se remitió informe editable para ser incorporado en el presente informe (anexo 10), de igual manera se anexan las bases de datos de los expedientes de obras, especio público y establecimiento de comercio ubicados en el archivo y los despachos comisorios a cargo del área de gestión policiva (anexos 10.1, 10.2, 10.3. y 10.4).

V. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

La Alcaldía Local de Teusaquillo para el cumplimiento de sus objetivos misionales durante el 2021 contó con un equipo de trabajo de ciento veintisiete (127) personas, distribuido de la siguiente manera:

Área	Número de Personas de	Número de Contratistas
------	-----------------------	------------------------



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

	Planta	
Despacho	1	17
Despacho	1	9
Sede	0	8
Área de Gestión Policial Jurídica	21	49
Coordinación Jurídica	2	3
Oficina Asesora Jurídica	4	9
Oficina Asesora de Obras	2	6
Inspecciones de Policía	13	8
IVC		23
Área de Gestión de Desarrollo Local	16	61
Coordinación Administrativa y Financiera	1	4
Oficina de Planeación	4	25
Oficina de Presupuesto	1	1
Oficina de Contabilidad	1	1
Almacén	2	1
Oficina jurídica del FDL	3	6
CDI	1	2
Oficina de Servicio al Ciudadano		1
Sistemas		2
Prensa y Comunicaciones		7
Archivo	1	2
Conductores	1	2
Infraestructura	1	3
Calidad		2
Junta Administradora Local		
Junta Administradora Local		2
Total	38	127

VI. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO**1. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo**

En el anexo 2 previamente enunciados en este informe se detalla el estado actual de las metas Plan de Desarrollo a cargo de la alcaldía local, que de igual forma corresponde al reporte enviado a la Secretaría Distrital de Planeación en SEGPLAN

2. Ejecución de Presupuesto



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Presupuesto	Año 1 (2020)		Año 1 (2021)				
	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	% Ejec.	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	Total Ejecutado	% Ejec.	Total Girado	% Girado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.759.932.558	94%	2.759.932.558	2.605.838.014	94%	2.042.752.393	78%
Gastos generales	2.240.000.000	94%	2.240.000.000	2.109.830.092	94%	1.685.495.852	80%
Obligaciones por Pagar	519.932.558	95%	519.932.558	496.007.922	95%	357.256.541	72%
INVERSION	33.925.832.686	93%	33.925.832.686	31.526.077.794	93%	14.443.487.339	46%
Directa	13.317.275.000	82%	13.317.275.000	10.947.630.932	82%	6.636.676.148	61%
Teusaquillo con un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social	1.406.906.000	100%	1.406.906.000	1.406.906.000	100%	1.330.789.574	95%
Teusaquillo: Construyendo acciones para el fortalecimiento de capacidades de la gente, la reactivación económica y el impulso empresarial e industrial de la localidad	1.284.307.000	91%	1.284.307.000	1.174.794.485	91%	725.954.165	62%
Teusaquillo un nuevo contrato social para la dotación de CAIDSG, dotación de jardines infantiles y centros amar y para la prevención de violencias	174.855.000	93%	174.855.000	162.533.692	93%	21.805.000	13%
Teusaquillo incluyente para las personas con discapacidad y la disminución de factores de riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas	257.451.000	74%	257.451.000	189.970.487	74%	50.416.667	27%
Teusaquillo entorno protector para los niños y las niñas	134.639.000	98%	134.639.000	132.249.000	98%	41.138.767	31%
Jóvenes con futuro	1.197.192.000	100%	1.197.192.000	1.197.192.000	100%	1.195.156.867	100%
Teusaquillo referente en deporte, recreación y actividad física	203.520.000	100%	203.520.000	203.520.000	100%	37.858.333	19%
Teusaquillo siembra árboles y respira oxígeno	122.537.589	100%	122.537.589	122.537.589	100%	58.906.825	48%
Teusaquillo con parques para disfrutar	534.218.000	8%	534.218.000	42.500.000	8%	35.416.667	83%
Teusaquillo respira bienestar por los animales	385.412.093	99%	385.412.093	381.321.459	99%	45.842.500	12%
Teusaquillo se embellece para los ciudadanos	180.738.910	99%	180.738.910	179.185.739	99%	48.637.500	27%

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Presupuesto	Año 1 (2020)		Año 1 (2021)				
	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	% Ejec.	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	Total Ejecutado	% Ejec.	Total Girado	% Girado
Teusaquillo responsable con el consumo	486.701.000	46%	486.701.000	225.692.511	46%	61.509.299	27%
Teusaquillo Localidad segura para las mujeres	695.300.000	76%	695.300.000	525.385.269	76%	58.273.333	11%
Teusaquillo respira confianza y seguridad ciudadana	451.434.667	97%	451.434.667	439.766.666	97%	339.366.673	77%
Un nuevo contrato social para el Espacio Público Local	146.883.863	100%	146.883.863	146.883.863	100%	74.739.679	51%
Teusaquillo una localidad para la paz, la concertación y el cuidado	365.526.000	88%	365.526.000	323.092.598	88%	-	0%
Teusaquillo mejor con la malla vial y espacio público	1.203.339.000	6%	1.203.339.000	71.486.666	6%	44.726.667	63%
Teusaquillo, un nuevo contrato social para la Participación	195.483.470	100%	195.483.470	195.233.733	100%	117.658.100	60%
Fortalecimiento institucional y rendición de cuentas	3.049.884.408	99%	3.049.884.408	3.020.080.312	99%	1.696.834.665	56%
Teusaquillo con acciones de IVC transparentes	840.946.000	96%	840.946.000	807.298.863	96%	651.644.867	81%
Obligaciones por Pagar	20.608.557.686	100%	20.608.557.686	20.578.446.862	100%	7.806.811.191	38%
TOTAL	36.685.765.244	34.131.915.808	93%	16.486.239.732	48%	36.685.765.244	34.131.915.808

Fuente: PREDIS y Dirección Financiera-Presupuesto Alcaldías Locales

Anexo 10: Matriz de ejecución presupuestal corte 27 de diciembre de 2021

Anexo 11: Matriz de registros presupuestales corte 27 de diciembre de 2021

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL

Con 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, se anexa las diapositivas remitidas por el profesional Hernán Quiñones (abogado del fondo), toda vez que no se remitió el informe con información editable para ser incorporado en el presente informe (anexo 13)

VIII. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

1) Procesos Liderados por las Alcaldías: Las Alcaldías Locales por sus competencias, dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaria de Gobierno se ubican en: 1) Macroproceso Gestión Jurídica, asociado al Proceso Inspección y Vigilancia y Control, soportado en cincuenta y tres (53) procedimientos, que se pueden consultar en la siguiente link: <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gesti%C3%B3n-p%C3%ABblica-territorial-local>

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

2) Macroproceso Gestión Jurídica, asociado al proceso Gestión Pública Territorial Local, con tres procedimientos asociados, (a. procedimiento del Consejo Local de Gobierno, b. Procedimiento para la elaboración, aprobación y seguimiento del Plan de Desarrollo Local, y c) Procedimiento para la formulación y seguimiento a los proyectos de Inversión Local. 3) Macroproceso Gestión Corporativa, asociado al proceso, Acompañamiento a la Gestión Local y apoyo de trabajo conjunto de las alcaldías link de consulta: <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/proceso/gesti%C3%B3n-p%C3%ABlica-territorial-local>

3) Manuales. Los manuales aplicables a los procesos de la Secretaría de Gobierno y a las Alcaldías Locales, se pueden consultar en el link, <http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz>, (Mejores Prácticas de Aprendizaje Institucional, Trabajo en Equipo e Innovación para el Liderazgo y desarrollo de la Ciudad) se anexan los siguientes manuales que por su carácter estratégico son de suma importancia en el desarrollo de la gestión y el cumplimiento de sus objetivos misionales de la Alcaldía de Teusaquillo: 1) Manual de buenas prácticas en la actividad contractual, 2) Manual de contratación de la Secretaría de Gobierno. 3) Manual de Supervisión e interventoría, 4) Manual de Política de Operación Contable.

IX. 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:** En el anexo 4 del presente informe, previamente enunciado, se remite lo pertinente de las acciones judiciales en el que la Alcaldía local de Teusaquillo se encuentra vinculada, con el estado actual de las mismas, remitido directamente por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno, quienes tienen la representación judicial del Fondo de Desarrollo Local.
2. **Informe de Atención al Ciudadano:** Consolidado del reporte preventivo del proceso de servicio a la ciudadanía, que relaciona los requerimientos y derechos de petición que se encuentran en trámite de respuesta, que ya se expusieron líneas anteriores.
3. **Transparencia:** Último seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, informe de rendición de cuentas de la Veeduría Distrital expuestos en los acápite anteriores
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 fue expuesto líneas arriba
5. **Inspección, vigilancia y control:** Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA, que se anexaron en el acápite de gestión documental con sus respectivos anexos.

Por otra parte, se informa lo siguiente:

Para empezar, es importante hacer el recuento del estado en el que se encontraban los expedientes a cargo de la oficina de gestión policiva jurídica al momento del inicio de esta administración.

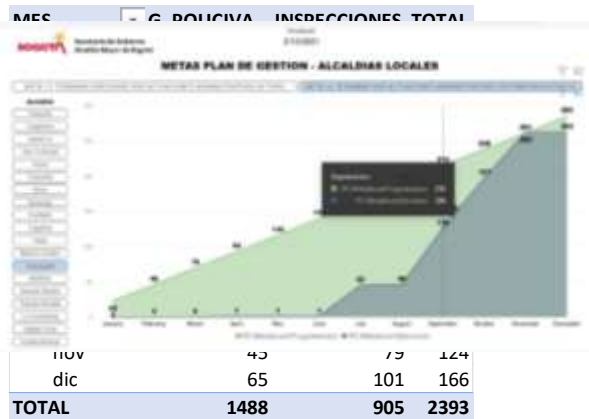
Al momento del empalme de recibo, me comunicaron que en 2020 se encontraba reporte de 280 expedientes de obras, 112 expedientes y 143 preliminares de espacio público y 1160 expedientes y 1762 preliminares de comercio. De acuerdo con lo anterior la alcaldesa que me hizo entrega del cargo, implementó un sistema de



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

organización de técnicos para la realización de visitas que mejoró la trazabilidad, el seguimiento y la gestión de las pruebas para avanzar en la depuración de expedientes.

Por lo tanto, continué con el sistema indicado a partir del momento de mi posesión. Durante el período de ejecución de la administración a mi cargo, se buscó atender de forma equitativa las solicitudes tanto del área de gestión policiva como de las inspecciones. Sin embargo, desde el mes de agosto, realicé un plan de contingencia para el cumplimiento de metas, que consistió en identificar los expedientes preliminares de comercio que requirieran exclusivamente la identificación de la continuidad o no del uso, de tal forma que con la simple verificación del funcionamiento del establecimiento fuera suficiente para la toma de decisión del cierre del expediente. Por lo anterior, una vez identificados, se realizaron entre agosto y septiembre 982 visitas de los expedientes de comercio, que en conjunto con el trabajo del equipo de abogados a cargo del Dr. Leonardo Niño, logró el cumplimiento de la meta de proyectada desde el mes de noviembre en adelante.



Sin embargo, vale evidenciar la relación directa entre el rendimiento de las visitas y la contratación de OPS de técnicos ya que el personal de la Alcaldía Local es de solo 2 profesionales técnicos y por lo tanto en cada cambio de contratos, se evidencia la baja de rendimiento, por lo cual es recomendable disponer del presupuesto y las estrategias administrativas para garantizar la continuidad de las vinculaciones de contratistas.

A continuación, se presentan los datos de las visitas en relación con el área en la que se realizaron, evidenciando la concentración de visitas precisamente en los establecimientos de comercio como se explicó anteriormente. Sin embargo, esta contingencia, sobre todo en el mes de septiembre, aunado a la finalización de contratos en el mes de octubre y de otros en el mes de noviembre, bajó el rendimiento en las visitas de inspecciones, de tal forma que se encuentran pendientes visitas de estas dependencias que deberán programarse para el año 2022. Particularmente, debe resaltarse que la inspección 13A a cargo de la Dra. Jaqueline Campos, permanentemente demanda la realización de visitas y así mismo emplea los informes para la depuración y solución de expedientes en casi el doble del volumen que solicitan otras dependencias.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos



En relación con la gestión administrativa detrás de la estrategia de organización de las visitas técnicas, se puso en funcionamiento una estructura de manejo de datos que permite el seguimiento en tiempo real de las visitas realizadas, la trazabilidad de las mismas, la identificación de los informes expedidos y el almacenamiento ordenado de la información a partir del uso de la herramienta One Drive que hace parte de las aplicaciones de las que dispone la entidad, logrando tanto la organización para el almacenamiento de la información, como el manejo de información compartida diligenciada de simultánea por los técnicos y administrativos.

La dirección del drive donde se encuentra la totalidad de las visitas y la información generada se encuentra en el link a continuación, que tiene como administrador el usuario Alcalde.teusaquillo en la carpeta “arquitectos e Ingenieros”:

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:f/g/personal/alcalde_teusaquillo_gobiernobogota_gov_co/EmT7H3fsAylCpOO2Ia_DpvYBWJbz8A7YmhCf1oEe7Ta9AQ?e=aW1sCS

En general la carpeta se organiza en dos grandes archivos: “1. administrativo” y “2. técnico” en el primero se encuentra la información administrativa para el seguimiento y realización de informes por parte de los contratistas para los pagos correspondientes a cada contrato y en el segundo se encuentra toda la información relacionada con las actividades técnicas, principalmente de visitas y producción de informes, pero también de asistencia a audiencias de inspecciones. La carpeta “2. Técnico” tiene la siguiente estructura:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Mis archivos > ARQUITECTOS E INGENIEROS > 2. TECNICO #

Nombre	Modificado
1. TEC GRAL	27/07/2021
2. AUDIENCIAS	27/07/2021
3. VISITAS	27/07/2021
4. INFORMES	27/07/2021
MEMORANDOS VISITAS.xlsx	11/10/2021

A continuación se hace una reseña del contenido de cada carpeta:

1. TEC GRAL: incluye la información general sobre normativa, instructivos, lineamientos y demás contenidos guía para la realización de los informes técnicos
2. AUDIENCIAS: incluye una base de datos de seguimiento de la asistencia a las audiencias en la que se consignan los requerimientos de los inspectores en las audiencias.
3. VISITAS: existe una carpeta por año y en cada una de ellas una base de datos que permite ser diligenciada de forma simultánea, de tal forma que los técnicos consignan en tiempo real el estado de las visitas técnicas. Así mismo existe una carpeta por técnico en la cual se encuentran los expedientes asignados a cada técnico en el caso en que las inspecciones dispongan de los mismos.
4. INFORMES: igualmente hay una carpeta por año con unas bases de datos para los consecutivos de los informes de gestión policiva y de inspecciones de tal forma que cada profesional diligencia los datos del consecutivo que toma y así se evita la repetición de números de informes y así mismo se facilita la identificación del contenido del informe por su número. Así mismo hay una carpeta por profesional en la que se encuentran la totalidad de los informes producidos por cada uno, de tal manera que allí se pueden consultar todos los informes definitivos expedidos durante el periodo lo cual facilita la consulta, la supervisión y sobre todo se constituye en el archivo digital de todos los pronunciamientos técnicos producidos durante el período. Por lo anterior en esta carpeta se encuentran los 2393 informes realizados en 2021.

Así mismo es importante resaltar que la estrategia de organización de visitas incluye una serie de pasos administrativos menores como los turnos de los profesionales para el uso eficiente de los recursos humanos y materiales (vehículo) y la atención oportuna de las solicitudes, ya que el tiempo entre cada turno debe ser usado por el profesional para la producción de los informes correspondientes a las visitas asignadas, de tal forma que cuando vuelva a realizar visitas la Alcaldía ya cuente con los informes de las visitas realizadas en el turno anterior y así se garantiza el flujo de producción de información para el uso de los abogados. Esta estrategia además fue eficiente en relación con las restricciones de la pandemia por COVID-19, ya que no requiere la presencia permanente de todos los profesionales pero si optimiza los recursos turnando la presencialidad.

La organización de los turnos implica un encargado de la programación a partir de la atención de requerimientos del área de gestión policiva para atender acciones populares, obras, establecimientos de comercio y espacio público y de los requerimientos de las 4 inspecciones. Este encargado se encarga de unificar y a partir del manejo de datos geográfico, organizar las visitas de acuerdo con su localización en el



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

territorio buscando la proximidad de las mismas para optimizar tiempos de desplazamientos y sin importar el área solicitante y asignarlas a los arquitectos para los turnos antes mencionados. Para tal fin se proyectaron matrices de seguimiento para cada una de las áreas antes identificadas, de tal forma que el encargado una vez asigna las visitas y/o verifica los informes producidos, retroalimenta las bases de datos de cada área con los datos de entrega. Así mismo implica la existencia de una carpeta en One Drive para cada inspección en las que se copian los informes de las visitas solicitadas y se verifica que están disponibles de forma oportuna para la realización de las audiencias.

Así mismo, se procedió a la normalización de las direcciones, en todos los documentos técnicos, es decir la unificación de la escritura de las direcciones, de la misma forma como lo establece la oficina de Catastro Distrital, de tal forma que de requerirse, la base de datos puede ser vinculada con la información geográfica de dicha entidad. También se realizó la unificación de la nomenclatura de los archivos digitales de los informes lo cual junto con la organización predeterminada de la aplicación One Drive, facilita la identificación de los informes sin necesidad de abrir cada documento, ya que desde la nomenclatura se cuenta con la siguiente información:

para inspecciones	“Día de Mes: IT_XXX_13X DIRECCION EXPEDIENTE”
para gestión policiva	“Día de Mes: IT_XXX_ DIRECCION RADICADO ENTRADA”

Todas estas decisiones se encuentran en el archivo “INSTRUCCIONES TRABAJO” de la carpeta “1. TEC GRAL” y en el siguiente link:

https://gobiernobogota-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/alcalde_teusaquillo_gobiernobogota_gov_co/Ef3dve30qAZBgN_QisuhqFkBUthSt3AbO0IQP5RaAu358g?e=J5X371

Toda esta arquitectura de datos además de ser susceptible de usarse para la toma de decisiones, también es muy útil para las actividades de trazabilidad y el reporte de informes de seguimiento e inclusive para el seguimiento de la comunidad gracias al uso de manejo de datos abiertos, como se puede observar en la página web <https://labteusaquillo.gov.co/actividadesdecampo/> en la que gracias al trabajo del equipo de innovación, se puede consultar en línea, de forma georeferenciada e interactiva, la información de las visitas realizadas, que como se observa en la imagen a continuación, permite la identificación de datos de la visita sin presentar datos personales o sensibles.




Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos



Así las cosas, finalmente se recomienda mantener la posibilidad de trazabilidad y seguimiento por medio del uso de aplicaciones virtuales como el One Drive y el uso de medios de datos abiertos para el control de la comunidad y entidades interesadas. Es importante garantizar la continuidad de los contratos para atender la demanda de visitas por parte de las inspecciones y la depuración de expedientes de la oficina de gestión policiva jurídica. Así mismo mantener a la persona encargada de la asignación de visitas y del seguimiento de las solicitudes por parte de las inspecciones y de las áreas de la oficina de gestión policiva jurídica.

Por otro lado, es recomendable gestionar con la Secretaría Distrital de Hábitat claves de acceso a la Ventanilla Única de la Construcción, VUC, que facilita la obtención de datos para consignarlos en los expedientes y reduce tiempos y costos de obtención de los mismos, en comparación con los tiempos y/o costos en los que se incurre al solicitarlos a cada entidad. Así mismo, se recomienda estudiar las posibilidades de enlace con la plataforma de Catastro de Bogotá en su aplicación Mapas Bogotá, para el reporte de datos abiertos georeferenciados de las visitas de campo realizadas y por supuesto, de todos los demás datos susceptibles de georeferenciación que ofrezcan información relacionada con la ejecución de recursos a cargo de la Alcaldía Local.


ANA DUNIA PINZÓN BARÓN
Alcaldesa Local de Teusaquillo (E) (Saliente)
Correo: ana.pinzon@gobiernobogota.gov.co

Escaneado con CamScanner