



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Fecha:	AA	MM	DD
	2020	04	24

I. DATOS GENERALES

Primer apellido:	Segundo apellido:	Nombres:
MORALES	PÉREZ	RODOLFO
Cargo desempeñado: ALCALDE LOCAL (E) Cod 030 Grado 05		

Dependencia o Área:
ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN

Condiciones de la suscripción del Acta:	Retiro:		Ratificación:		Fin periodo administrativo:	
Periodo de la gestión:	Desde			Hasta		
	01	04	2020	16	04	2020

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

A partir del primero de febrero de 2020, fui nombrado en encargo de Alcalde Local de Usaquén en concordancia con el decreto 039 de el 29 de enero del año en mención y acta de posesión 076 del 31 de enero de 2020, a partir de este momento desarrolle varias actividades que enuncio a continuación:

Se asistió el sábado 1 de febrero de 2020 a las instalaciones de la Junta Administradora Local a fin de instalar las sesiones extraordinarias de la corporación y de este modo dar inicio al proceso de inscripción y elección de la terna para alcalde local de Usaquén.

Para el día viernes siete (7) de febrero la Administración Local había convocado, por intermedio de la oficina de Participación Local a los representantes de las organizaciones que acreditan más de un representante para realizar la elección de un único aspirante por organización o sector en cumplimiento del Acuerdo 13 de 2000, circular conjunta 002 del 8 de enero de 2020 y la directiva 001 del 30 de enero de 2020, proceso que se llevó a cabo este día en el salón comunal del barrio Toberín, con la participación de 86 asistentes y como resultado la elección de los miembros del Consejo de Planeación Local, conformado por veintisiete (27) representantes de sectores y organizaciones de la localidad de Usaquén, reconociéndolo mediante Decreto Local Nro. 008 de 2020 y se instala el día 13 de febrero de 2020 en acto público.

Se inicio la inscripción a los Encuentros Ciudadanos a partir del primero (1) de marzo al quince (15) de marzo y se reapertura mediante la circular 09 de 2020 a partir del 17 de marzo del presente año y se extiende el plazo de estas hasta el 20 de Julio de 2020, para lo cual se desarrollaron las siguientes acciones:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

- Desde la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Local, se ha realizado la divulgación para la inscripción a los encuentros ciudadanos en las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y la página web www.usaquen.gov.co, también se realizaron videos en donde se invitaba a la comunidad a participar, se publicaron semanalmente piezas graficas enviadas por medio de sinergias desde la oficina de comunicaciones de la Secretaria Distrital de Gobierno

Puntos de apoyo fijos:

- Alcaldía Local oficina de comunicaciones permanente.
- Servita: 9:00 am a 4:00 pm del 13 de marzo al 15 de abril (Se gestionó y se llevó Zumba)
- Alta Blanca: 7:00 am a 4:00pm del 15 al 16 de marzo de 2020
- Casa de la participación de la igualdad (Un día el 13 de marzo de 2020)
- Toberín: 9:30am a 4:00pm del 13 al 15 de marzo de 2020
- Centro Comercial Santa Bárbara 14 y 15 de marzo de 2020

Se realizaron recorridos con la móvil de la alcaldía, realizando sensibilización e inscripción a los Encuentros Ciudadanos en los siguientes puntos del 13 al 15 de marzo:

- Salón Comunal Barrio la Estrellita
Salón Comunal Buenavista
- Parque de la Rampa calle 146 con 9
- Salón comunal Santa Cecilia Carrera 5ª Nro. 164ª 07
- Corabastos

Acciones transversales:

- Piloto de inscripción en campo - Alta blanca
- Se instalaron Afiches y se repartieron Volantes
- Se determinó grupo de apoyo con el CPL, para las inscripciones.
- Voz a voz - impulso persona a persona.
- Apoyo de redes sociales voluntarios de la localidad para difundir la información de inscripción a encuentros ciudadanos.
- Se obtuvieron bases de datos de ciudadanos de la localidad que participan en diferentes proyectos que se desarrollan por parte de la Alcaldía Local de Usaquén, contactándolos vía telefónica para su posterior registro en el link (<https://bogota.gov.co/yo-participo/plan-de-desarrollo/inscripcion-encuentros-ciudadanos>) de inscripciones a los encuentros ciudadanos de la Secretaria de Gobierno.

Total, inscritos al corte del informe 880 personas

- Articulación con el CPL

La Administración Local, dispuso de un espacio con computador e impresora, archivador y papelería en la antigua sede de la Junta Administradora Local ubicada en la calle 120 A No. 7 – 55, con el fin de que los



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

integrantes del CPL contarán con un sitio donde reunirse y elaborar la metodología a desarrollar en los encuentros ciudadanos.

El 11 de marzo se realizó reunión con el Consejo de Planeación Local de Usaquén en el que se abordaron los siguientes temas: a) Capacitación de la metodología para el desarrollo de los encuentros ciudadanos a cargo del IDPAC. b) La oficina de participación informó los puntos de apoyo para la inscripción a encuentros ciudadanos, se definieron otros puntos de manera conjunta con el CPL y se acordó apoyo por parte de los integrantes de este.

De acuerdo con la circular conjunta 009 del 16 marzo de 2020, donde establece que en atención a la situación epidemiológica del coronavirus (COVID 19) considero que el alistamiento de los Encuentros Ciudadanos se deberán desarrollar por medio de herramientas tecnológicas, la Administración Local revocó el proceso que se había subido a página a través de la resolución 046 de 2020, con el fin de contratar el apoyo logístico, sistematización, conclusiones e informe de cada uno de los Encuentros Ciudadanos realizados en la localidad de manera presencial por lo anterior mente expuesto. En este sentido se está pendiente de los lineamientos que se generen para la realización de estos.

En cuanto a otras instancias de participación, se instaló el Comité Local de Libertad Religiosa el día 18 de febrero de 2020, con una asistencia de diez (10) representantes de organizaciones religiosas de la localidad y acompañamiento de la Dirección de asuntos de libertad religiosa culto y conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, se logró conformar la mesa directiva con la elección del presidente y de los representantes de cada una de las comisiones. Del mismo se socializó y aprobó el reglamento interno para su funcionamiento, en la cual el Alcalde Local o su delegado ejercen la Secretaría Técnica del Comité Local de Libertad Religiosa.

Se logró conformar el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal (Acuerdo Local 006 de 2018 – Decreto Local 008 de 2019), se realizó convocatoria para las elecciones del Consejo las cuales se llevaron a cabo el día 15 de marzo de 2020. Se citaron a los miembros del Consejo para la instalación y posesión de los consejeros, para el día 17 de abril de 2020 de manera virtual.

Comité de Derechos Humanos: se llevó a cabo la reunión, como estaba programada, el día 12 de marzo de 2020. Pendiente de entrega del acta, por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno, para firma del alcalde local y/o delegado.

En cuanto a la contratación se logró adelantar el proceso contractual para la vinculación de más de 100 contratistas para ejecutar la misionalidad de la Alcaldía Local de Usaquén en el Área de Gestión del Desarrollo Local y Área de Gestión Policial y Jurídica. Del mismo modo se volvió a subir en página el proceso de vigilancia luego de que se declarara desierto y se realizaron dos adiciones al contrato 143 de 2019 mientras se surte el proceso de adjudicación. Del mismo modo se realizó la contratación del mantenimiento de equipos de sistemas y cómputo y de los seguros de los bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Local.

Se realizaron los estudios previos para la contratación del servicio de fotocopiado y Metrología Legal, pendientes de realizar Comité de Contratación y continuar con el proceso para la adjudicación. Del mismo modo se solicitó la reserva ante el IDU de 22 CIV para la construcción de estos tramos viales de acuerdo con los estudios diseños contratados en la vigencia 2018 con el contratista GEOCING (Contrato 247 de 2018) con copia al Dirección de Desarrollo Local de la Secretaría Distrital de Gobierno, en el mismo sentido se realizó la solicitud al IDRDR para la intervención de parques y de esta manera adelantar los estudios previos para su posterior contratación.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

En cuanto a los contratos de infraestructura que se encontraban en ejecución, se suspendieron en virtud de las medidas impartidas por el nivel Nacional y Distrital con relación a la situación epidemiológica del coronavirus (COVID - 19).

También se adelantó el Comité de Inventarios, donde se analizaron las resoluciones proferidas desde el año 2016 y se recomendó al ordenador del gasto mediante acta de fecha 11 de Marzo de 2020, teniendo en cuenta que la entidad dio de baja vehículos automotores mediante resoluciones 299 de 2017 y 429 de 2019 unificar las resoluciones en mención en una sola a fin de lograr el destino final de dichos bienes de acuerdo con el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, emitiéndose la resolución 053 del 13 de Abril de 2020.

Se realizó la presentación de la empresa LITO con amplia experiencia en la gestión integral de excedentes industriales, residuos peligrosos y RAEE's Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de realizar el proceso de entrega de los bienes para la disposición final de los elementos que se dieron de baja por deterioro u obsolescencia con base en las experiencias de otras alcaldías locales, pendiente resolución para adelantar el proceso.

Se realizó la gestión de 2.500 mercados destinados para la población vulnerable de la Localidad, por medio de la coordinación de la Fuerza Aérea Colombiana y Particulares para ser entregados en el mes de mayo de 2020 y se logro la donación de 275 Kilos de huevo pasteurizado por intermedio de la Secretaria de Desarrollo Económico, beneficiando a más de 55 familias de los barrios de Sta. Cecilia Alta, Soratama, la Capilla.

Con la empresa privada se gestiona la donación de 60 mercados los cuales se entregaron a familias que se encontraban en vulnerabilidad en el barrio el Codito.

En cuanto a Seguridad y Convivencia se han desarrollado actividades de monitoreo y control tendientes a mitigar el riesgo de contagio presentado por ocasión del COVID 19, esto con el acompañamiento de profesionales que han desempeñado las labores descritas a continuación:

- Inspección vigilancia y control de las aglomeraciones que se han visto en los diferentes espacios públicos de la localidad (Parques, alamedas, vías públicas) y establecimientos comerciales en donde se verificas que estén cumpliendo con las medidas del aislamiento preventivo obligatorio.
- Verificación de precios por temas de especulación en establecimientos comerciales y en el centro de abastos del Norte CODABAS.
- Actividades de sensibilización a los ciudadanos que se encuentran en la calle haciendo filas para acceder a servicios financieros y comerciales.
- Actividades de sensibilización a los ciudadanos que se encuentran en la calle haciendo filas para acceder a servicios financieros y comerciales.
- Inspección, vigilancia y control de los establecimientos comerciales en los cuales se han visto aumentos de precios significativos en detrimento de la comunidad de la localidad.
- Inspección, vigilancia y control de los Call Center que se encuentran en la localidad, por incumplir medidas tomadas por la Administración Distrital en cuanto a aglomeraciones se refiere.

En la actualidad se han realizado más de 45 operativos en las cuales se verifica la situación en particular, verificando que se cumplan con las condiciones de los decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo a nivel nacional y distrital.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Estos operativos se han realizado desde el 22 de marzo con un total de 15 días en donde se verifican todo lo relacionado con el cumplimiento de los requerimientos descritos en los decretos legislativos.

Se han monitoreado más de 13 parques y alamedas del sector, verificando que se cumpla lo dictaminado en el decreto sobre el aislamiento preventivo obligatorio. Esta actividad se realiza periódicamente en esta cantidad de parques relacionados.

En el caso concreto sobre especulación de precios, se han revisado más de 77 locales comerciales donde se han visto en algunos casos específicos, subida de precios justificando que la problemática viene directamente con los intermediarios mayoristas, quienes son los que están haciendo esta especulación de precios.

Actualmente se cuenta con tres hallazgos de Gestión Abiertos, evidenciados en el aplicativo de mejora Continua, uno derivado de Auditorías externas y dos derivados de Auditorías Internas de Gestión. De los hallazgos informados por la Contraloría de Bogotá, 24 se encuentran abiertos, derivados de las auditorías 104,136, 156, de 2018 y 96 de 2019. Ver anexo 3.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Anexo 1: Informe de Gestión Detallado

1. Principales logros de gestión (mínimo 5 logros)

No.	Logro	Descripción	Proyecto de Inversión
1	Conformación del CPL	Se logro la conformación del Consejo de planeación Local	N.A
2	Consejos de Bienestar Animal	Durante el periodo de Gestión, se logró conformar el Consejo de Protección y Bienestar Animal.	N.A
3	Consejos de Libertad Religiosa	Se logró conformar la mesa directiva con la elección del presidente y de los representantes de cada una de las comisiones. Del mismo se socializo y aprobó el reglamento interno para su funcionamiento	N. A
4	Consecución de ayudas por la emergencia originada por el COVID- 19	Se realizó la gestión de 2.500 mercados destinados para la población vulnerable de la Localidad, por medio de la coordinación de la Fuerza Aérea Colombiana y Particulares. Se logro la donación de 275 Kilos de huevo pasteurizado por intermedio de la Secretaria de Desarrollo Económico, beneficiando a mas de 55 familias de los barrios de Sta. Cecilia Alta, Soratama, la Capilla. Se logro la donación de 60 mercados con empresa privada los cuales se repartieron a familias que se encontraban en vulnerabilidad en el barrio del Codito	
5	Contratación de personal	Se llevó a cabo el proceso contractual para la vinculación de más de 100 contratistas para ejecutar la misionalidad de la Alcaldía Local de Usaquén,	Proyectos: 1574, 1572, 1577, 1567, 1566,157, 1570, 1568, 1569, 1575,
6	Formulación del Proceso de Metrología Legal.	Se realizó la Formulación del Proceso de Metrología para las Actividades de Inspección Vigilancia y Control dentro de la Localidad.	Proyecto:1574
7	Reserva Vías y Parques	Se solicito la reservan de CIV de Vías al IDU de acuerdo con los estudios y diseños para construcción de vías y los parques a intervenir al Instituto de Desarrollo Urbano.	Proyecto:1567 y 1572
8	Despachos Comisarios	Se llevaron a cabo las diligencias de los Despachos Comisorios programados los días 3,5,10,14,17,19,24,26 de febrero y 17,19 de marzo de 2020 para un total de 42 diligencias.	Proyecto:1574
9	Contratación del mantenimiento de equipos	Se realizo la formulación y contratación del mantenimiento de equipos de sistemas y computo	3-1-2-02-02-03-0006-003
10	Formulación de estudios previos para la contratación del servicio de impresión	Se realizaron los estudios previos para la contratación del servicio de fotocopiado	3-1-2-02-02-03-0007-003



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

2. Principales actividades realizadas (mínimo 5 actividades)

No.	Área	Descripción Actividades
1	AGDL - Almacén	Se realizó el comité de inventarios en donde se expuso por parte de la empresa LITO el funcionamiento y reglamentación para la disposición final de los elementos dados de baja y compilar las resoluciones de baja que se habían emitido hasta el momento.
2	AGDL y AGPJ	Se realizaron actividades de Inspección, Vigilancia y Control para la prevención de aglomeraciones y control de precios para evitar la especulación con los precios establecidos por los establecimientos de comercio para la adquisición de productos básicos de la canasta familiar con ocasión de la emergencia relacionada con el Covid -19.
3	AGPJ	Se realizó operativo para la verificación de la Ley 232 en San Andresito Norte y Barrancas
4	AGDL	Se estructuró, desde el ámbito legal, normativo y operativo, la declaración de la Urgencia Manifiesta
5	AGPJ	Se expidió el decreto Nro. 11 del 24 de Marzo de 2020 Por el cual se suspende la atención al público de manera presencial y suspenden términos dentro de las actuaciones administrativas policivas por control de obras y urbanismo, actividad comercial y espacio público y todas aquellas que cursan en la Alcaldía Local de Usaquén

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

No.	Dificultad	Descripción	Proyecto de Inversión
1	Insuficiencia de personal	El personal vinculado por medio de Contrato de Prestación de Servicios es insuficiente para llevar a cabo las actividades misionales y de apoyo de la Alcaldía.	
2	COVID 19	La emergencia sanitaria relacionada con el COVID 16, es un factor que ha dificultado la realización de las actividades misionales de la Alcaldía Local, teniendo en cuenta las restricciones de movilización, de aglomeración del personal.	
3	Aplicativo SIPSE	El aplicativo SIPSE presenta fallas recurrentes, lo cual genera constantes reprocesos y demora en la ejecución de los procesos contractuales asociados.	
4	Implementación del Teletrabajo	Teniendo en cuenta que la infraestructura tecnológica ha sido instalada en la Alcaldía Local, para la ejecución de trabajo presencial, se presenta la dificultad de implementar el trabajo remoto, en el marco de la emergencia relacionada con la contención del COVID 19.	
5	Sobrecarga y Congestión de peticiones ciudadanas	Por causa del desconocimiento de los roles, funciones y alcance de la Alcaldía Local, por parte de la comunidad en general, se genera una sobrecarga de peticiones ciudadanas.	



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

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

No.	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
1	Gestión Contractual	El recurso Humano es primordial para la ejecución de las actividades misionales y de apoyo de la Alcaldía Local.	La falta de personal dificulta la ejecución de actividades de Inspección Vigilancia y Control en Materia de Actividad Económica, Obras y Urbanismo, espacio público y actuaciones policivas.	
2	Proyectos de Inversión	Revisar, con cada Gerente de Proyecto, el avance y los recursos ejecutados, de cada proyecto, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo	Falta de Control den la ejecución de los Proyectos de Inversión	
3	Plan de Gestión	El Plan de Gestión determina el alcance y las metas de los procesos misionales ejecutados desde la Alcaldía Local, lo cual debe ser reformulado en el marco de las condiciones determinadas por la emergencia asociada con el COVID 19	Los indicadores de Gestión se verán impactados negativamente por causa de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID 19	
4	Aplicativo SIPSE	Los Servidores públicos que formulen proyectos de inversión deben tener acceso al aplicativo SIPSE, de manera que puedan gestionar el Proyecto de manera completa y adecuada	Falta de información completa y de control para la proyección adecuada de Proyectos de Inversión.	
5	Supervisión de contratos	Se debe asumir la supervisión de todos los procesos contractuales y designar los apoyos a la supervisión idóneos, de manera que se garantice la correcta ejecución y liquidación de estos y la consecución de los objetos contractuales.	Falta de control en los contratos.	
6	Depuración Contable y resolución de bajas elementos	Se debe finalizar el proceso de depuración contable, realizando las resoluciones de baja de elementos, de manera que la información registrada contablemente refleje de manera exacta la realidad	Los registros contables pueden diferir de los hechos económicos en el Fondo de Desarrollo Local	



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

		económica del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.		
7	Revisión del Presupuesto de Funcionamiento.	Se debe realizar la revisión de los presupuestos de funcionamiento e inversión, comparando los CPS y Gastos de Funcionamiento, en cuanto a lo ejecutado y lo que falta por ejecutar, para realizar la apropiación de recursos necesarios.	Déficit de recursos para funcionamiento e inversión	
8	Urgencia Manifiesta	Es necesario hacer la revisión de los recursos existentes y necesarios para la atención de la Urgencia Manifiesta.	Falta de recursos para la Urgencia Manifiesta.	
9	Procesos Contractuales para Vigilancia	Se deben gestionar los procesos contractuales para 8 puestos de vigilancia en las Instalaciones de la Alcaldía Local de Usaquén	Falta de continuidad servicio de vigilancia	
10	Procesos Contractuales CPS	Se deben gestionar los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales pendientes (Ingeniero para mitigación de Riesgo, Geógrafo, etc.)	Contratos sin la debida idoneidad para su debido seguimiento y control.	
11	Peticiones ciudadanas “Bogotá Escucha”	Se deben gestionar de manera prioritaria las Peticiones ciudadanas, que se encuentran radicadas en los Aplicativos “Bogotá te Escucha” y ORFEO, a la fecha se cuenta con 16.102 peticiones, 13.213 con respuesta Total y 2.889 en estado Abierto en Trámite	Se puede	

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

A continuación, se relacionan los hallazgos de Auditorías de desempeño y regularidad abiertos y comunicados en los años 2019 y 2018 por parte de la Contraloría de Bogotá, de acuerdo con la información extraída del aplicativo SIVICOF al finalizar el periodo de gestión reportado, se adjunta al presente informe el Informe 70:70 del Aplicativo SIVICOF:

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



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

2018	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	156	2018-12-19	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2018	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	136	2018-11-15	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2018	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	136	2018-11-15	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2018	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	136	2018-11-15	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2018	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	136	2018-11-15	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2018	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	136	2018-11-15	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2018	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	104	2018-07-25	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
2019	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	96	2019-06-06	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-
TOTAL				24.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-

Anexo 2: Informe hallazgos auditoría

1. Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

A continuación, se relacionan los resultados del Plan de Mejoramiento vigente, de acuerdo con el informe 70:70 del aplicativo SIVCOF de la Contraloría de Bogotá

Vigencia	Código Auditoría	Hallazgo (Cantidad)	Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento	
			Abiertas	Cerradas
2018	104	1	1	
2018	136	5	5	
2018	156	1	1	
2019	96	17	17	
Total			24	

Anexo 3: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría

2. Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestión

De acuerdo con la Información extraída del Aplicativo Institucional MIMEC, para la Mejora Continua de la SDG, la Alcaldía Local de Usaquén cuenta con tres hallazgos administrativos abiertos:

No. PLAN	Fuente	Proceso	Descripción del Hallazgo	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Hallazgo		%Avance
						Abierto	Cerrado	
13	Auditorías externas ambientales	Gestión corporativa local	En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con los siguientes deberes del Gestor Ambiental: 1.Asistir a todas las reuniones.2. Mantener regularmente informado al representante legal. 3.Disponer, proporcionar y entregar oportunamente la información solicitada en la herramienta STORM, conforme a los establecido en el Decreto 165 de 2015, artículo 6.	20/8/2018	30/1/2019	X		100%
77	Auditorías internas de gestión	Inspección, Vigilancia y Control Local	1. No conformidad por adelantar diligencias de despachos comisorios por parte de las inspecciones de policía de la alcaldía local de Usaquén. 2. No conformidad por la falta organización administrativa para la correcta evacuación de las diligencias concernientes a	11/10/2019	30/11/2019	X		0%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

No. PLAN	Fuente	Proceso	Descripción del Hallazgo	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado Hallazgo		%Avance
			despachos comisorios asignadas por las autoridades jurisdiccionales					
120	Auditorías internas de gestión	Gestión corporativa local	en las evidencias cargadas (fotos con el código de la mesa que no se encontró en el almacén no es posible evidenciar que se realizó toma física y se identificó, rotulo y organizaron los bienes que se encuentran en el almacén, razón por la cual se reitera el plan y se solicita a la alcaldía la formulación de acciones o cargue de las evidencias que permitan evidenciar el cumplimiento de la acción planteada.			X		0%
Total								

Anexo 4: Informe de Planes de Mejoramiento Internos

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS

1. Balance Comparativos

BALANCE GENERAL FEBRERO 2020 (en miles de \$)

Concepto	Activo	Activo
Vigencia	MARZO 2020	FEBRERO 2020
Valor	52.153.450	56.266.529

Concepto	Pasivo	Pasivo
Vigencia	MARZO 2020	FEBRERO 2020
Valor	5.889.332	5.902.954

Concepto	Patrimonio	Patrimonio
Vigencia	MARZO 2020	FEBRERO 2020
Valor	46.264.117	50.363.575

Balance General febrero 2020 (en miles de \$)

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	56.266.529	5.902.954	50.363.575

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



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

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

Concepto	Ingresos	Ingresos
Vigencia	MARZO 2020	FEBRERO 2020
Valor	13.257	6.530

Concepto	Gastos y costos	Gastos y costos
Vigencia	MARZO 2020	FEBRERO 2020
Valor	8.398.573	4.292.388

Concepto	Resultado	Resultado
Vigencia	MARZO 2020	FEBRERO 2020
Valor	-8.385.315	-4.285.858

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

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	6.530	4.292.388	-4.285.858

Estado de cambios en el patrimonio a Diciembre 2019 (Corte a 31 de diciembre en miles de \$)

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2018	80.903
2. Variaciones patrimoniales a diciembre 31 de 2019	-26.384
3. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	54.518
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	
4.2. Disminuciones	-26.384
4.3. Partidas sin variación	

El balance comparativo, con corte a 30 de abril, no se remite adjunto porque a la fecha no se dispone de un Balance, oficial y definitivo aprobado por las autoridades competentes (Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Hacienda), que plasme los hechos económicos en el periodo de gestión reportado en el presente informe, por tal razón será allegado en el momento en que la información sea oficializada por parte del área de gestión contable de la Alcaldía Local de Usaquén.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

2. Inventarios

A continuación se presenta el consolidado de los bienes que hacen parte del despacho del Alcalde Local (e), se remite adjunto Inventario de bienes muebles e inmuebles de la Alcaldía Local a corte 16 de abril, en Formato Excel pestaña b. RECURSOS FÍSICOS (c 18)

Descripción por grupo	Valor en libros (\$)
TELEFONOS	61.598
COMPUTADOR	5.178.240
BATERIA COMPUTADOR	301.600
MESA DE JUNTAS	2.112.175
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
SILLA INTERLOCUTORA	162.400
BANCA	582.900
MUEBLE	6.887.500
BIBLIOTECA	8.081.325
SILLA GERENCIAL	2.020.325
SILLA INTERLOCUTORA	83.636
SILLA INTERLOCUTORA	104.408
SILLA INTERLOCUTORA	104.408
CAMIONETA	169.011.892
COMPUTADOR PORTATIL	3.333.190
COMPUTADOR PORTATIL	6.750.000
Total de bienes de la entidad a cargo del Despacho Alcalde	\$206.237.197

Anexo 5: Inventario de bienes muebles e inmuebles, en ____ Folios

3. Sistemas de Información

Se remiten adjuntos los siguientes documentos, que muestran el estado de los Sistemas de Información, en términos de Hardware y Software en la Alcaldía de Usaquén para el periodo reportado:



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

- Formato Implementación De La Estrategía De Gobierno En Línea, se remite en formato Excel: anexos_acta_de_informe_de_gestion, Hoja b. SISTEMAS (c 18)
- Inventario De Herramientas Tecnológicas se remite en formato Excel: anexos_acta_de_informe_de_gestion, Hoja b. SISTEMAS (c 18)
- Inventario Sistemas, se adjunta Archivo en formato EXCEL INVENTARIOS USAQUEN

Anexo 6: Inventario de sistemas de información, en 149 Folios

4. Gestión Documental

Se remite adjunto Inventario de Gestión Documental de la Alcaldía Local de Usaquén, en el Formato Único De Inventario Documental, en el archivo Excel: anexos_acta_de_informe_de_gestion- Hoja b. INVENTARIO DOCUMENTAL (c 18), se remite adjunto Informe ORFEO BOGOTÁ TE ESCUHA - USAQUEN Abril 21 de 2020, en formato Excel

Anexo 7: Inventario de gestión documental, en 785 Folios

V. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

(

1. Composición de la Planta – Número de empleos

Nivel	Nº de Cargos
Nivel Directivo	0
Nivel Asesor	0
Nivel Profesional	88
Nivel Técnico	3
Nivel Asistencial	47
Total	138

2. Distribución de la Planta por tipo de vinculación

Tipo de Vinculación	Nº de personas
Carrera Administrativa	26
Provisionales	13
Libre Nombramiento y Remoción	0
Periodo Fijo	0
Temporales	0
Contrato de Prestación de Servicios	99
Total	138

3. Empleos provistos

Nivel	Provisionales	Encargos	Encargos en	Provisos por titulares sin novedades administrativas	Total personal
-------	---------------	----------	-------------	--	----------------

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

	Definitivos	Temporales	Definitivos	Temporales	empleos de LNR	De LNR	Período fijo	De Carrera	en el cargo
Nivel Directivo									
Nivel Asesor									
Nivel Profesional									
Nivel Técnico									
Nivel Asistencial									
Total Planta									

4. Relación detallada personal alcaldías locales

Se Adjuntan los anexos en formato Excel anexos_acta_de_informe_de_gestion Hojas: c. PERSONAL PLANTA, c. CONTRATISTAS VIGENTES, c. PERSONAL TOTAL ALCALDIAS.

Ubicación	Número en Planta	Número de Contratistas
DESPACHO		
Despacho	1	6
AREA DE GESTIÓN POLICIVA		
Asesora Jurídica	4	12
Asesora de Obras	4	4
Inspecciones de Policía	15	10
Otros		8
AREA DE DESARROLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Gestión Administrativa y Financiera	6	1
Planeación	2	3
Presupuesto	1	1
Contabilidad	1	1
Almacén	1	1
Contratación	2	1
CDI	1	3
Servicio de Atención al Ciudadano		
Sistemas		2
Prensa y Comunicaciones		4
Archivo		7
Conductores	1	4
Otros		29
Junta Administradora Local		2
TOTAL	39	99

Anexo 8: Composición de la Planta, en (1) Folio

VI. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

(Detalle de los planes, programas, estudios, proyectos y presupuesto, formulados para el cumplimiento de la misión institucional)

1. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo

Programa	Meta Plan de Desarrollo	Ejecución Cuatrienio %
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia	Dotar 40 centros de atención a la primera infancia	0,77%
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	Beneficiar 836 personas con ayudas técnicas no POS	0,80%
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente	Beneficiar 950 personas de la tercera edad con subsidio tipo C	4,05%
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático	Beneficiar 220 personas Incorporándolas a territorios seguros	0,46%
Inclusión educativa para la equidad	Dotar 12 centros De atención a personas en edad escolar	0,75%
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	Realizar 24 de eventos Artísticos y culturales locales	1,31%
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	Realizar 24 eventos De recreación y deporte en la localidad	1,31%
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	Vincular 500 personas en procesos de formación artísticos y culturales	0,99%
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte	Vincular 500 personas en procesos de formación deportiva	0,99%
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	Presentar 600 demandas De titulación predial	0,08%
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad	Presentar 9 estudios Preliminares para la regularización urbanística	0,65%
Espacio público, derecho de todos	Construir 2 parques Vecinales y/o de bolsillo	2,52%
Espacio público, derecho de todos	Intervenir 150 parques Vecinales y/o de bolsillo	2,60%
Mejor movilidad para todos	Construir 11 km/carril de malla vial local	0,00%
Mejor movilidad para todos	Mantener 48 km/carril de malla vial local	14,23%
Mejor movilidad para todos	Construir 3350 m2 de espacio público	0,00%
Mejor movilidad para todos	Mantener 4400 m2 de espacio público	0,65%



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Seguridad y convivencia para todos	Realizar 4 dotaciones de seguridad	1,85%
Seguridad y convivencia para todos	Vincular 960 personas a ejercicios de convivencia, seguridad y seguridad vial	2,23%
Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA	Beneficiar 3840 personas con estrategias de empoderamiento de la mujer y construcción de nuevas masculinidades	1,45%
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	Sembrar y/o intervenir 1000 árboles En la localidad	0,29%
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	Intervenir 10 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	0,50%
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	Intervenir 300 m2 De espacio público mediados con acciones de jardinería, muros verdes, paisajismo y/o agricultura urbana	0,12%
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	Implementar 1 estrategia y ejecución de la política de bienestar animal	0,00%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Realizar 2 estrategias de participación y expresiones sociales ciudadanas	1,25%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Vincular 400 personas En procesos de participación y control social	0,44%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios	3,23%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	4,79%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Realizar 4 estrategias De inspección, vigilancia y control	1,80%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional	Construir 1 sede administrativa local	0,00%

Anexo 9: Informe Cumplimiento Plan de Desarrollo Distrital y Local



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Meta PD/PDL	N° Proyecto	Nombre Proyecto	% Avance Meta Plan Consolidado (contratado)	% Avance Meta Plan Consolidado o (Ejecución Real)	Programado	Ejecución física real ACUMULADA	Total compromisos ACUMULADO 2017 Cifras en Millones
Dotar 40 centros de atención a la primera infancia	1383	Jugando por la paz	127,50%	100,00%	40	40	\$ 624
Beneficiar 836 personas con ayudas técnicas no POS	1566	Entre todos y todas nos cuidamos	78,90%	55,30%	836	462	\$ 1.753
Beneficiar 950 personas de la tercera edad con subsidio tipo C	1571	Te reconozco	75,00%	75,00%	950	950	\$ 5.034
Beneficiar 220 personas Incorporándolas a territorios seguros	1576	Edificando vidas	70,00%	18,20%	220	40	\$ 1.590
Dotar 12 centros De atención a personas en edad escolar	1565	Inclusión educativa para la paz	200,00%	200,00%	12	24	\$ 1.158
Realizar 24 de eventos Artísticos y culturales locales	1570	Equidad en la cultura, recreación y deporte	216,70%	216,70%	24	52	\$ 934
Realizar 24 eventos De recreación y deporte en la localidad	1570	Equidad en la cultura, recreación y deporte	104,20%	108,30%	24	26	\$ 734
Vincular 500 personas en procesos de formación artísticos y culturales	1570	Equidad en la cultura, recreación y deporte	200,00%	265,00%	500	1325	\$ 1.045
Vincular 500 personas en procesos de formación deportiva	1570	Equidad en la cultura, recreación y deporte	1050,00%	1080,00%	500	5400	\$ 2.414



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Presentar 600 demandas De titulación predial	1568	Legalízate	15,70%	15,70%	600	94	\$ 914
Presentar 9 estudios Preliminares para la regularización urbanística	1568	Legalízate	144,40%	66,70%	9	0	\$ 347
Construir 2 parques Vecinales y/o de bolsillo	1567	Parque para ti, para mí, para todos	350,00%	150,00%	2	3	\$ 5.119
Intervenir 150 parques Vecinales y/o de bolsillo	1567	Parque para ti, para mí, para todos	56,00%	36,70%	150	55	\$ 10.564
Construir 11 km/carril de malla vial local	1572	Reparchando ando	138,50%	-	11	0	\$ 5.139
Mantener 48 km/carril de malla vial local	1572	Reparchando ando	93,80%	45,90%	48	22,1	\$ 56.486
Construir 3350 m2 de espacio público	1572	Reparchando ando	835,80%	-	3.350	0	\$ 2.831
Mantener 4400 m2 de espacio público	1572	Reparchando ando	627,00%	338,80%	4.400	14.907,50	\$ 8.762
Realizar 4 dotaciones de seguridad	1569	Usaquén tu casa segura	75,00%	62,50%	4	2,5	\$ 3.453
Vincular 960 personas a ejercicios de convivencia, seguridad y seguridad vial	1569	Usaquén tu casa segura	285,80%	285,80%	960	2.744,00	\$ 1.428
Beneficiar 3840 personas con estrategias de empoderamiento de la mujer y construcción de nuevas masculinidades	1577	Usaca, mariposa violeta	66,70%	73,30%	3.840	2.815,00	\$ 1.238
Sembrar y/o intervenir 1000 árboles En la localidad	1575	Todos somos guardabosques de ciudad	137,00%	83,50%	1.000	835	\$ 651



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Intervenir 10 hectáreas De espacio público con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	1575	Todos somos guardabosques de ciudad	100,00%	100,00%	10	10	\$ 570
Intervenir 300 m2 De espacio público mediados con acciones de jardinería, muros verdes, paisajismo y/o agricultura urbana	1575	Todos somos guardabosques de ciudad	100,00%	38,00%	300	114	\$ 259
Implementar 1 estrategia y ejecución de la política de bienestar animal	1575	Todos somos guardabosques de ciudad	-	-	1	0	-
Realizar 2 estrategias de participación y expresiones sociales ciudadanas	1573	Tejedores de sociedad	110,00%	110,00%	10	11	\$ 488
Vincular 400 personas En procesos de participación y control social	1573	Tejedores de sociedad	68,00%	68,00%	400	272	\$ 545
Cubrir 11 ediles Con el pago de honorarios	1574	Buen gobierno para todos	100,00%	100,00%	11	11	\$ 1.756
Realizar 1 estrategia De fortalecimiento institucional	1574	Buen gobierno para todos	75,00%	75,00%	1	3	\$ 10.065
Realizar 4 estrategias De inspección, vigilancia y control	1574	Buen gobierno para todos	75,00%	75,00%	4	3	\$ 2.855
Construir 1 sede administrativa local	1574	Buen gobierno para todos	100,00%	-	1	0	\$ 413

Anexo 10: Informe proyectos de Inversión, ubicación de evidencias



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

2. Ejecución de Presupuesto

Presupuesto	Mes 1 (Febrero 01-2020)		Mes 2 (Abril 16-2020)		Año 3 (Incluir Año)		Año X (Incluir Año)				
	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	% Ejec.	Ppto Apropriado (Millones De Pesos)	% Ejec.	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	% Ejec.	Ppto. Apropriado (Millones De Pesos)	Total Ejecutado	% Ejec.	Total Girado	% Girado
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,921,304,000.00	0,0%	\$ 3.669.998.407	31,17%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Gastos de Personal	\$ 1.000.000.000	0,0%	\$ 1.000.000.000	59,30%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Adquisición de bienes y Servicios	\$ 2.015.000.000		2.015.000.000	38,06%							
Obligaciones por Pagar	\$ 906,304,000.00	0,0%	\$ 654.998.407	70,78%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
INVERSIÓN	\$ 75.683.592.000	3,07%	\$ 75.683.592.000	29,81%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Directa	\$ 37.830.592.000	0,09%	\$ 37.830.592.000	4,53%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Jugando por la paz	\$120,000,000.00	0,0%	\$120,000,000.00	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Entre todos y todas nos cuidamos	\$530,000,000.00	0,0%	\$530,000,000.00	3,17%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Te reconozco	\$2,059,859,000.00	0,0%	\$2,059,859,000.00	1,55%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Edificando vidas	\$1,149,646,000.00	0,0%	\$1,149,646,000.00	2,01%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Inclusión educativa para la equidad	\$150,000,000.00	0,0%	\$150,000,000.00	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Equidad en la cultura, recreación y deporte	\$1,800,000,000.00	0,0%	\$1,800,000,000.00	3,94%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Legalízate	\$ 383,000,000.00	0,0%	\$ 383,000,000.00	29,53%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Parque para tí, para mí, para todos	\$ 3,433,098,000.00	0,0%	\$ 3,433,098,000.00	1,68%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Reparando	\$ 17,165,488,000.00	0,0%	\$ 17,165,488,000.00	0,44%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Usaquén tu casa segura	\$ 1,716,549,000.00	0,0%	\$ 1,716,549,000.00	4,06%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Usaca, mariposa violeta	\$ 450,000,000.00	0,0%	\$ 450,000,000.00	4,89%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Todos somos guardabosques de ciudad	\$ 500,000,000.00	0,0%	\$ 500,000,000.00	3,10%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Tejedores de sociedad	\$ 450,000,000.00	0,0%	\$ 450,000,000.00	14,88%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Buen gobierno para todos	\$ 7,923,337,000.00	0,0%	\$ 7,923,337,000.00	14,53%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
Obligaciones por Pagar	\$ 37,852,615,000.00	6,05%	\$ 37,852,615,000.00	59,76%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%
TOTAL	\$ 79,604,896,000.00	3,40%	\$ 79,604,896,000.00	31,07%	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	\$ 0.000,0	0,0%	\$ 0.000,0	0,0%

Fuente: PREDIS y Dirección Financiera-Presupuesto Alcaldía Local de Usaquén

Anexo 11: Informe de Ejecución Presupuestal, en 1 Folios

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

3. Obras Públicas y Proyectos en Proceso

Nº	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
1	SEDE DE LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL Y SEDE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	Elaboración de los estudios, diseños y obtención de licencia para la construcción de la sede de la junta administradora local y sede del fondo de desarrollo local de Usaquén en el predio ubicado en la calle 120ª#7-55 en la localidad de Usaquén	2019	2020	\$304.770.751	<p>Con recursos 2019 se contrataron los estudios y diseños para las construcción de la sede de la JAL y sede del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.</p> <p>El 24 de febrero de 2020 se firmó acta de inicio, la duración del contrato de 4 meses.</p> <p>Este contrato se encuentra suspendido debido a la dificultad para ejecución durante la cuarentena por el COVID -19.</p> <p>Nota: Esta sede no hace parte del Plan de Modernización de sedes porque se sacó, pero se hace referencia que la Alcaldía Local de Usaquén realizara estos estudios y diseños como avance.</p>

Anexo 12: Informe del Plan de Modernización de Sedes, en 1 Folios

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL

(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 debe reportar la información de cómo se recibió, la de cada uno de los años que estuvo en el cargo, y el último año. Por ejemplo, si ingresó en el año 2016 y se retiró en el 2017, el año 0, es la del 2015, el año 1 es la de 2016, y el año último es 2017, de acuerdo a la tabla). Incluir el número de filas requeridas.

Tipo de Proceso o modalidad	Tipo de Contrato	Año 1		Año 2		Año x		Total por Vigencias Año 1- Año 2020-Año 2020		Contratos en Ejecución	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Total contratos	Valor Total	Cantidad	Valor
1) Contratación Directa											
	Contrato de Prestación de Servicios							99	\$1.483.480.000	96	\$1.433.080.000

Código: GCO-GTH-F037

Versión: 2

Vigencia: 13 de abril de 2020

Caso HOLA 101930



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 2020-Año 2020		Contratos en Ejecución	
		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Total contratos	Valor Total	Cantidad	Valor
	Contrato de Arrendamiento							1	\$18.000.000	1	\$18.000.000
2) Concurso de Méritos											
	Contrato de Consultoría							0	0	0	0
	...										
3) Mínima Cuantía											
	Contrato de Suministros							0	0	0	0
										
4) Licitación Pública											
	Contrato de Obra							0	0	0	0
	...										
5) Selección Abreviada											
5.1.) Menor Cuantía											
	Contrato de SEGUROS							2	\$168.455.600	2	\$168.455.600
										
5.2.) Subasta Inversa											
	Contrato de xxxx							0	0	0	0
										
5.3.) Adquisición de Bienes y de características técnicas uniformes											
							0	0	0	0
5.4.) Acuerdo Marco de Precios											
							0	0	0	0
6) Contratación Derecho Privado											
							0	0	0	0
Total general								102	\$1.651.935.600	99	\$1.601.535.600

Anexo 13: Informe de Ejecución en Contratación, en 1 Folio

Resumen por tipo de contrato

Tipo de Contrato	Año 1 – 2020 (01/02/2020 a 16/04/2020)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	0	0
Interventoría	0	0
Prestación de Servicios Profesionales	78	\$1.338.600.000

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



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	21	\$144.880.000
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	0	0
Suministro	0	0
Compraventa	0	0
Seguros	2	\$168.455.600
Comisión	0	0
Convenios	0	0
Contratos Interadministrativos	0	0
Otros	1	\$18.000.000
TOTAL	102	\$1.651.935.600

VIII. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El mapa de Procesos de la Secretaría Distrital de Gobierno está compuesto por Procesos Liderados por Nivel Central, por las Alcaldías Locales y conjuntamente de acuerdo con sus niveles de responsabilidad, en tal sentido se relacionan a continuación Los procesos que se lideran y se desarrollan desde la Alcaldía Local.

Proceso	Caracterización de Proceso	Formato	Instrucciones	Manual	Matrices de Riesgos	Procedimiento	Planes	Total general
Gestión Pública Territorial Local	1	3			1	3		8
Inspección Vigilancia y Control	1	55	10		1	36		103
Comunicación Estratégica	1	5	3	1	1	2		13
Planeación Institucional	1	27	12	5	1	8	3	57
Gestión Corporativa Institucional	1	120	26		1	2	24	174
Gestión Patrimonio Documental	1	122	6		1	9	1	140
Relaciones Estratégicas	1	9	2			5		17
Fomento y Protección de derechos humanos	1	30	9	1	1	1		43
Total general	8	371	68	7	7	66	28	555

Anexo 14: Reglamentos y Manuales, en 1 Folio

IX. ASUNTOS VARIOS

(Gestión de los Otros Asuntos Administrativos o Misionales a cargo de la Entidad)

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



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

1. **Asuntos Jurídicos:** Informe de la Dirección Jurídica con información del estado de acciones jurídicas de la Entidad (**Anexo X**).

NIVEL CENTRAL

Para Nivel Local: Se presenta informe con 3 temas:

- A. **Cumplimiento a Fallos Judiciales:** El área de Gestión Políciva y Jurídica de la Alcaldía Local de Usaquén se encuentra adelantando los trámites jurídicos pertinentes en la elaboración de las actuaciones administrativas requeridas para dar cumplimiento a lo siguiente:

- Actuaciones Administrativas remitidas por la Corporación Autónoma Regional Bogotá CAR, en las cuales ordenan a la Alcaldía Local la materialización de medidas consistentes de suspensión de obra, Control de Residuos entre otras. Por lo tanto, la administración local está adelantando las actuaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo ordenado.
- La Alcaldía Local de Usaquén recibió por medio de memorandos expedientes con fallos de segunda instancia expedidos por el Honorable Consejo de Justicia en los cuales ordena, materialización de sanciones consistentes en cierre definitivos de establecimientos de comercio y demoliciones por control urbanístico o invasión de espacio público.

En lo relacionado con establecimientos de comercio se coordinó con el Comandante de Estación para la imposición de medidas de cierre definitivo, no obstante, se realiza previa verificación que el establecimiento todavía desarrolle la misma actividad en la dirección de los hechos.

Ahora bien, respecto a las órdenes de Demolición expedidas debe tenerse en cuenta lo manifestado por la funcionaria María del Pilar Toro en la reunión sostenida con el nuevo Alcalde Local el 20 de abril de 2020, en el sentido de indicar que dicho contrato se encuentra suspendido, ante la imposibilidad de su ejecución en el marco del aislamiento preventivo obligatorio por el Covid-19.

- En articulación con el área de Contabilidad se proyectó el acto administrativo para dar cumplimiento al fallo emitido el 12 de septiembre de 2019, por el la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Subsección B, 250002341000201401277-00, mediante el cual se declaró la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Alcaldía Local de Usaquén y el Consejo de Justicia, declarando infractora del régimen de urbanismo y construcción a la Constructora Siglo XXI Santo Domingo LTDA, y se condenó en costas a la parte demandada, suma que fue liquidada mediante auto del 12 de noviembre de 2019, por un valor de \$20.900.000. La respectiva resolución se encuentra en trámite.

- B. **Solicitudes de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno en trámite de respuesta por parte de la Alcaldía Local:** Se debe señalar que el área de gestión policiva y jurídica se encuentra al día en los diferentes requerimientos que a diario se presentan como lo son Tutelas, requerimientos de información sobre las actuaciones desplegadas frente a las acciones



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

populares o de grupo que se encuentra vinculada la Alcaldía Local de Usaquén de las cuales podemos identificar las siguiente:

IDENTIFICACION
Acción popular No.2018-0571
Acción de Grupo No.2011- 000675
Acción Popular No. 2019 - 00689
Acción Popular N° 2018-182
Acción Popular N° 2017-00522
Acción Popular N° 2019-0084
Acción Popular N°2010-00186
Acción Popular N° 2005-00185
Acción Popular N° 2015-0342
Acción Popular N° 2019-00274

C. Sugerencia de elevar solicitud a la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno sobre lo dispuesto por las circulares 7 y 8 de 2016, expedidas por la Secretaría Distrital de Gobierno.

- En relación con este asunto, cabe destacar que frente al tema de pago de costas y la devolución de dinero que se estaba adelantando en el proceso de ELENA JEREZ y en los fallos o actuaciones administrativas relacionados, se hace necesario conocer los lineamientos de Contabilidad, así como del Señor Alcalde.
- 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, señalando el estado en que se encuentran. (**Anexo X**).

El estado general de los requerimientos y derechos de petición en la Alcaldía Local de Usaquén se presenta a continuación:

Tipo De petición Vs Estado de Gestión Vigencias 2017-2020

TIPO DE PETICIÓN	EN TRAMITE	RESPUESTA TOTAL	TOTAL GENERAL
CONSULTA	3	4	7
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL	1695	8786	10481
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR	858	2648	3506
FELICITACIONES		5	5
QUEJA	15	25	40



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

RECLAMO	34	102	136
SOLICITUD COPIA	27	51	78
SOLICITUD DE ACLARACIONES	6	7	13
SOLICITUD DE INFORMACION	250	1578	1828
SUGERENCIAS	1	7	8
Total general	2889	13213	16102

Tipo De petición Vs Estado de Gestión Vigencias 2020.

TIPO DE PETICIÓN	EN TRAMITE	RESPUESTA TOTAL	TOTAL GENERAL
CONSULTA	2		2
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL	215	28	243
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR	169	17	186
QUEJA	7	2	9
RECLAMO	3		3
SOLICITUD COPIA	14	1	15
SOLICITUD DE ACLARACIONES	2	2	4
SOLICITUD DE INFORMACION	25	10	35
Total general	437	60	497

Dependencia Actual Vs Estado de Gestión.

DEPENDENCIA ACTUAL	EN TRAMITE	RESPUESTA TOTAL	TOTAL GENERAL
Área de Gestión de Desarrollo Local - CDI Usaquéen	4	13	17
Área de Gestión de Desarrollo Local Usaquéen	107	2365	2472
Área de Gestión Políciva Inspecciones Usaquéen	1715	1737	3452
Área de Gestión Políciva Jurídica Usaquéen	1039	8275	9314
Despacho - ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	24	804	828
Oficina de Atención a la Ciudadanía Usaquéen		19	19
Total general	2889	13213	16102

Promedio de TIEMPO EN TRÁMITE (DÍAS)			
TIPO DE PETICIÓN	EN TRAMITE	RESPUESTA TOTAL	TOTAL GENERAL
CONSULTA	85.33333333	38.5	58.57142857
DERECHO DE PETICION EN INTERES GENERAL	306.1781711	80.1312315	116.687816
DERECHO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR	244.6118881	79.92787009	120.2298916
FELICITACIONES		176.8	176.8



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

QUEJA	159.2	81.68	110.75
RECLAMO	352.9705882	78.85294118	147.3823529
SOLICITUD COPIA	117.2592593	79.52941176	92.58974359
SOLICITUD DE ACLARACIONES	144.3333333	46	91.38461538
SOLICITUD DE INFORMACION	436.528	81.87515843	130.3780088
SUGERENCIAS	218	39.28571429	61.625
Total general	296.5995154	80.27374555	119.0866352

3. Transparencia:

El último seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía se realizó ante la Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría Distrital e Gobierno, remitido vía Correo electrónico Institucional a la cuenta astrid.camargo@gobiernobogota.gov.co el miércoles 15 de abril de 2020, de acuerdo con los lineamientos institucionales, se adjunta en archivo formato Excel anexos_acta_de_informe_de_gestion hoja k. PLAN ANTICORRUPCION (C 18)

- 4. Control de la Gestión:** Se relaciona el estado de avance de los planes de mejoramiento por proceso del Sistema Integrado de Gestión que se encuentran sin cierre. En el archivo formato Excel anexo: Planes de mejora Usaquén.xlsx.
- 5. Herramientas Sistema Integrado de Gestión:**

El proceso liderado desde las Alcaldías Locales es Gestión Pública Territorial Local, su caracterización se presenta a continuación:

Objetivo: Identificar y priorizar las necesidades, recursos y potencialidades de la localidad de manera coordinada con las instituciones y los actores sociales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Alcance: El proceso se circunscribe a acciones puntuales de las Alcaldías Locales en materia de planeación del desarrollo local, participación ciudadana, formulación de proyectos de inversión y la coordinación institucional.

Documentos controlados asociados:

GET-GPL-P001 Funcionamiento Consejo Local de Gobierno

GET-GPL-P002 Elaboración, Aprobación y Seguimiento del Plan de Desarrollo Local

GET-GPL-P004 Procedimiento para la Formulación y Seguimiento a los Proyectos de Inversión Local.

GET-GPL-F001 Formato para la elaboración y seguimiento del plan anual trabajo

GET-GPL-F002 Formato Iniciativas Ciudadanas

Plantilla Balance Social.



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Matriz de Riesgos: Se remite Adjunta en formato Excel: Matriz de Riesgos Usaquén.xlsx

Plan de Gestión: Se remite adjunto el Plan de Gestión Vigente, Adicionalmente se Adjunta la Matriz del primer reporte remitido a la Oficina Asesora de Planeación el 15 de abril de 2020. Formato Excel usaquen_90793_v2.xlsx

6. Instancias de Participación y Coordinación:

7. Planes de la Entidad: Informe del número de planes vigentes y su estado actual.

PLAN	ESTADO
PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN	EN EJECUCIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	EN EJECUCIÓN
PLAN DE GESTION	EN EJECUCIÓN
PLAN DE ACCION	EN EJECUCIÓN
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	EN EJECUCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL DE RESPUESTA EMERGENCIA	EN EJECUCIÓN
PLAN DE INFORMATICA	EN EJECUCIÓN
PLAN DE COMUNICACIONES	EN EJECUCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS	EN EJECUCIÓN
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL	EN EJECUCIÓN
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	EN EJECUCIÓN

8. Sistema de Información Contable: Informe contable de conformidad con el procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Título III, Capítulo IV (**Anexo X**).

9. Políticas públicas: Informe de gestión de las Políticas Públicas a cargo del Sector Gobierno ()

10. Encuentros ciudadanos: Avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y presentación de propuestas ante los ciudadanos de la localidad. (Este punto aplica para los casos en los que hay nombramiento de Alcalde Local, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el primer año de la Administración Distrital).

11. Inspección, vigilancia y control: De acuerdo con el reporte del Aplicativo SI ACTUA, para el primer trimestre de 2020 se reportan 31180 procesos de Obras y Urbanismo, 11851 Procesos de



Acta de Informe de Gestión Servidores Públicos

Espacio Público y Establecimientos de Comercio, en la Inspecciones de policía se reporta la información sintetizada a continuación:

Inspección de Policía	No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre:	No de fallos realizados durante el trimestre	No. de actuaciones archivadas (terminadas)	No. de expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019
1A	431	149	148	6188
1D	232	63	42	6144
1C	395	224	224	5391
1B	248	10	10	6475
<i>Total Inspecciones</i>	1306	446	424	24198

Se anexan Reportes del Aplicativo SI ACTUA y Reportes de Inspecciones de Policía.

X. CONCEPTO GENERAL

Se cumplió con el tema de contratación de Prestación de Servicios, a fin de que la alcaldía continuara con su normal funcionamiento y se estableció teletrabajo tanto de Servidores Públicos como de Contratistas, por el tema de aislamiento preventivo en cumplimiento a los Decretos Distritales y Nacionales.

Firma

Rodolfo Morales Pérez

C.C. 79.249.069

Correo: rodolfo.morales@gobiernobogota.gov.co