

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

ASUNTO: Séptima sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño		DEPENDENCIA RESPONSABLE: Oficina Asesora de Planeación
LUGAR: Salón Comunal Acevedo Tejada, Cr 32A No. 27A-16.	FECHA: 07/11/2019	HORA: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lista de Asistencia

Se anexa en el formato 127-FORAC-10, como parte integral de esta acta.

Orden del Día

1. Verificación del Quórum
2. Seguimiento a compromisos sexta sesión 19 de septiembre de 2019
3. Aprobación del Orden del Día
4. Presentación de informes de gestión con corte 31 de octubre, indicando los temas pendientes que se pueden gestionar y cerrar durante 2019 y los temas que quedarán en curso durante administración entrante.
 - 4.1. Oficina Asesora de Planeación.
 - 4.2. Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público
 - 4.3. Subdirección de Registro Inmobiliario
 - 4.4. Oficina Asesora Jurídica
 - 4.5. Subdirección Administrativa y Financiera
 - 4.6. Oficina de Sistemas
5. Informe de gestión de la Entidad para el empalme entre la administración entrante y la saliente.
6. Informe de gestión frente a las actuaciones adelantadas por la entidad en su condición de Autoridad Administrativa Especial de Policía (*Segunda instancia comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público*).
7. Varios

Desarrollo de la Reunión

1. Verificación del Quórum

Isaías Sánchez Rivera - jefe de la Oficina Asesora de Planeación: verifica el Quórum, el cual se encuentra en su totalidad, ya que se cuenta con la asistencia de los 7 integrantes del comité, así como con los invitados relacionados con los temas a tratar.

2. Seguimiento a compromisos sexta sesión 19 de septiembre de 2019

En la sesión anterior del comité, se fijaron cuatro (4) compromisos.

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

Compromiso N° 1

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Verificar, analizar y aportar los comentarios y/o sugerencias relacionados con la propuesta de modificación del Decreto 138 de 2002.	Todos los integrantes del comité	No definida

Marelvi María Montes Arroyo - Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, informa a los asistentes al comité que en los próximos días le serán solicitados los vistos buenos en el documento que soporta la propuesta de modificación al decreto 138 de 2002, texto que será enviado al Departamento Administrativo del Servicio Civil, para el trámite respectivo.

Compromisos N° 2 y 3

Isaías Sánchez Rivera - jefe de la Oficina Asesora de Planeación: en esta sesión se recuerda que los cuatro (4) compromisos establecidos en el acta anterior, dos (2) compromisos están relacionados con la ejecución presupuestal, así:

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA
Enviar comunicación escrita a la oficina asesora de planeación donde se justifique la constitución de las posibles reservas presupuestales, a diciembre 31 de 2019.	Todos los responsables de proyectos de inversión	No definida
liberación de los saldos existentes tanto en los <i>Certificados de Disponibilidad Presupuestal -CDP</i> como en los <i>Certificados de Registro Presupuestal - CRP</i> (vigencia y reserva).	Todos los responsables de proyectos de inversión	No definida

En razón a lo anterior y mediante la presentación titulada "*Presupuesto Ejecución*" que se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma, se explica en detalle la situación actual del presupuesto de la entidad y de esta manera se verifica el cumplimiento de los compromisos.

Isaías Sánchez Rivera - jefe de la Oficina Asesora de Planeación al realizar la presentación titulada "*Presupuesto Ejecución*" llama la atención por parte de los asistentes al comité frente a las cifras que con corte a 6 de noviembre de 2019 reporta el aplicativo PREDIS; correspondiente al saldo de la apropiación disponible, al valor de los certificados de disponibilidad presupuestal "CDP" sin comprometer, al valor de los certificados de registro presupuestal "CRP" y al valor de las autorizaciones de giro, para que desde cada dependencia se adopten las medidas necesarias para evitar la constitución de reservas presupuestales por encima de los porcentajes permitidos por las normas vigentes, evitando de esta manera que el presupuesto de la Entidad sea castigado.

Así mismo se presenta de manera resumida la situación del Plan Anual de Adquisiciones, indicando los procesos contractuales que están pendientes y se recomienda no recurrir a la figura de "*procesos en curso*" toda vez que esto igualmente castigaría el presupuesto del año 2020.

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

Finalmente, como quiera que los compromisos asumidos por los responsables de la ejecución del presupuesto de la entidad, no tiene una fecha cierta, esta tarea permanece vigente hasta su culminación.

Compromiso N° 4

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Entregar informe ajustado del plan de funcionamiento de todos los aplicativos y sistemas, con fechas para garantizar la óptima funcionalidad.	Oficina de Sistemas	23 de septiembre de 2019

Julio Alexander Hernández Martínez - jefe de la Oficina de Sistemas, informa que mediante oficio con radicación interna 20194000188152 del 23 de agosto de 2019, cuya copia se adjunta a la presente acta, informó a la señora directora de la entidad de las circunstancias relacionadas con la infraestructura tecnológica, especialmente con el arreglo de Discos Unidad SAN MD3600f de Dell.

Adicionalmente el día 27 de agosto de 2019 mediante el oficio con radicación interna 20194000191592 y cuya copia se anexa a esta acta, presentó al despacho de la señora directora un informe resumen del plan de contingencia.

3. Aprobación del Orden del Día

Se pone a consideración el orden del día.

Todos los integrantes del comité: Aprueban el orden del día, con la modificación propuesta por la señora directora.

4. Presentación de informes de gestión con corte 31 de octubre, indicando los temas pendientes que se pueden gestionar y cerrar durante 2019 y los temas que quedarán en curso durante administración entrante

En desarrollo de este punto, los responsables de los temas realizaron presentaciones en el orden acordado, así:

4.1 Isaiás Sánchez Rivera - jefe de la Oficina Asesora de Planeación, expuso a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma lo correspondiente a la Oficina Asesora de Planeación.

La OAP, presenta el organigrama del área con las actividades que adelanta cada uno de sus integrantes y relacionados con el seguimiento, evaluación y análisis de programas, planes y proyectos de inversión.

Así mismo recordó que la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá le otorgó *MENCIÓN DE HONOR* a la Defensoría del Espacio Público por sus avances en la

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Tal y como se informó en la reunión, la Oficina Asesora lideró la planificación, diseño, desarrollo, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG del DADEP y gracias al aporte de todos los servidores, el DADEP ocupó el sexto lugar dentro de las 56 entidades del distrito, por el trabajo realizado en temas de planeación y gestión institucional.

Igualmente se dijo que con el apoyo de las diferentes dependencias del DADEP, se adelantó procesos de mejora continua de los direccionadores estratégicos de la Entidad (Plan Estratégico, Plan Institucional y Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano). En este último es de resaltar, que la Veeduría Distrital otorgó un reconocimiento al DADEP, por los resultados obtenidos en la medición del índice distrital de servicio a la ciudadanía.

4.2 Pedro Alberto Ramírez Jaramillo - subdirector de administración inmobiliaria y espacio público, a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma, expuso los temas de esta dependencia.

En su intervención, el subdirector informa la ruta de trabajo durante los dos (2) meses finales y presenta los equipos de trabajo por tema.

El subdirector socializa las acciones a seguir para el cumplimiento del 100% de la meta de recuperación de las 14 estaciones de Transmilenio.

4.3 Guillermo Enrique Ávila Barragán, Subdirector de Registro Inmobiliario presentó a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma; el informe de gestión de la dependencia a su cargo.

El subdirector socializa los datos alcanzados por el observatorio del espacio público, dentro de los cuales se encuentran, entre otras cifras las siguientes: el número de visitantes a la página Web, el número de eventos realizados y la cantidad de asistentes a los eventos. Igualmente informa a los asistentes que en el último reporte del observatorio de espacio público se muestra un incremento en la cifra de espacio público efectivo, subiendo un 0,10 la cifra.

Se informa del 100% del cumplimiento de la meta de saneamiento, al igual que la meta de recibo.

Se informa que se recibió en el mes de septiembre la categoría **COLCIENCIAS** tipo C, para la publicación de informes.

g

7

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

4.4 Janneth Caicedo Casanova, jefe oficina asesora jurídica, expuso a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma lo correspondiente a la Oficina Asesora Jurídica.

Expone los temas en representación judicial que quedarán pendientes: Jaboque, Bosque del Retiro, Hospital Engativá, Fundación protección de la joven, Amparo de niñas y convenio DADEP - FONADE.

Se presentó al comité la matriz de la representación judicial del DADEP desde el año 2015 hasta 2019.

Nadime Yaver Licht, directora de la Entidad; solicita a la jefe de la oficina asesora Jurídica entregar la relación de las acciones populares en curso, que tengan que ver con las áreas misionales y los desacatos (de haber).

Janneth Caicedo Casanova, jefe oficina asesora jurídica, informa que todos los procesos de contratación están en la plataforma SECOP. La jefe jurídica socializa los avances en los procesos de selección en curso y el estado actual de los mismos. Adicionalmente informa que los procesos contractuales emprendidos por la entidad y que así lo ameriten están contando con el acompañamiento de entes de control por solicitud expresa del DADEP con el fin de que puedan hacer las observaciones y recomendaciones que consideren pertinentes en beneficio de la entidad y mayor transparencia para los procesos.

Finalmente informa los procesos de selección que están en revisión por parte de la oficina y relaciona los procesos contractuales que han sido anunciados por parte de las áreas responsables y que a la fecha no han sido recibidos en la oficina. Indica que por la época existe el riesgo de que algunos no se adjudiquen en la vigencia o que si se declaran desiertos no vamos a lograr obtener los bienes y servicios que se pretendan en esta vigencia.

4.5 Marelvi María Montes Arroyo- Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, presentó a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma; el informe de gestión de la dependencia a su cargo.

Inicia su intervención abordando el tema de las iniciativas privadas bajo el esquema de Asociación Público Privadas - APPs, informado a los asistentes que la entidad recibió 38 propuestas, todas sin la necesidad de invertir en ellas recursos públicos; de estas 6 se encuentran en factibilidad, 1 que corresponde a un proyecto presentado previamente y de los 31 restantes, 21 fueron rechazadas, 6 fallidas y 4 desistidas por el originador. Frente al tema de las APPs indica que en el presupuesto de la vigencia 2020 no quedó presupuestado ningún recurso para este tema.

Marelvi María Montes Arroyo- Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, se enfoca en los avances de las 6 propuestas que en factibilidad presentando a los asistentes los cronogramas respectivos.

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

Mareli María Montes Arroyo- Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, informa que en los próximos días se radicará en el Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASC; la modificación del decreto 138 de 2002, documento que se refiere a la estructura del DADEP y su manual de funciones.

Igualmente, en su intervención la subdirectora informa que se debe proveer en los próximos días las tres (3) vacantes temporales existentes en la planta de personal.

Mareli María Montes Arroyo- Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, relaciona los temas pendientes y presenta el cronograma para cumplirlos entre los que se encuentran las capacitaciones faltantes y la caminata ecológica.

La subdirectora en su intervención informa a los asistentes al comité los temas quedan pendientes para la siguiente administración entre los que se destaca la gestión ante la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, para la aprobación de la planta temporal e iniciar el proceso de reestructuración de la entidad. Así mismo está lo relacionado con la digitalización de las historias laborales.

Mareli María Montes Arroyo- Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, informa frente a la gestión documental de la entidad, que todos los archivos están en COLVASTEL igualmente se aprovechó para informar a los asistentes sobre el reconocimiento dado al DADEP por estar entre las mejores entidades del distrito por la aplicación y mejoramiento en atención al ciudadano, actividades que hacen parte del desarrollo en la entidad de lo determinado en la Ley de transparencia y acceso a la información.

4.6 Julio Alexander Hernández Martínez - jefe de la Oficina de Sistemas, informa mediante documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma lo correspondiente a esa oficina.

El jefe de sistemas durante su intervención presenta los avances en el SIDEP 2.0 - virtualización de tramites, la continuación de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad y la mejora en la calidad de datos.

Julio Alexander Hernández Martínez - jefe de la Oficina de Sistemas, informó a los asistentes al comité, sobre ORFEO, SiCapital, SIGDEP, aplicativos Web, etc.

Julio Alexander Hernández Martínez - jefe de la Oficina de Sistemas presenta lo que se va a entrega a la siguiente administración respecto a la seguridad en la información y la arquitectura de gobierno digital.

Igualmente, el jefe de la oficina de sistemas presente a los asistentes un resumen de la ejecución presupuestal y de los procesos de contratación diseñados desde esa

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or '4'.

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

dependencia para el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de información y la seguridad de los mismos.

5. Informe de gestión de la Entidad para el empalme entre la administración entrante y la saliente

Isaías Sánchez Rivera - jefe de la Oficina Asesora de Planeación: informó a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma; el cronograma cumplido para la elaboración colectiva del informe institucional de gestión que será utilizado en el proceso de empalme entre la administración saliente y la entrante.

Durante su intervención solicita con carácter urgente a los asistentes revisar el contenido del informe institucional de gestión, a fin de garantizar que el mismo resuma de manera adecuada y precisa la gestión adelantada por el DADEP desde el año 2016 a septiembre de 2019.

Adicionalmente indica que tanto la secretaría general como la secretaría de gobierno, elaboraron una propuesta de esquema de presentación para ser utilizada durante la reunión sectorial del empalme, e informa a los asistentes a la reunión que los dos modelos de presentación fueron diligenciadas en la entidad, con el fin de disponer de las dos alternativas posibles de suministro de información. Estos documentos se adjuntan a la presente acta.

Finalmente, el jefe de la oficina de planeación indica que los dos (2) esquemas de presentación diseñadas por la secretaria general y la secretaria de gobierno; tienen una composición gráfica muy poca atractiva, razón por la cual se podría pensar en elaborar una nueva alternativa de presentación de la gestión, a través de la cual se presente de mejor manera la gestión institucional del DADEP.

6. Informe de gestión frente a las actuaciones adelantadas por la entidad en su condición de Autoridad Administrativa Especial de Policía (*Segunda instancia comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público*).

Carolina del Pilar Cuenca Medina - asesora de la subdirección de registro inmobiliario: expuso a través del documento que se adjunta a la presente acta y que hace parte integral de la misma; el estado las actuaciones adelantadas por la entidad en su condición de Autoridad Administrativa Especial de Policía.

Carolina del Pilar Cuenca Medina - asesora de la subdirección de registro inmobiliario: presentó los casos adelantados en virtud del acuerdo 735 de 2019 y socializa entre los asistentes el procedimiento diseñado en la entidad para aplicar lo determinado por el acuerdo.

Carolina del Pilar Cuenca Medina - asesora de la subdirección de registro inmobiliario: informa que a la fecha se han radicado 68 expedientes de los cuales se ha fallado en 50. De los otros 10; 2 tienen auto remisorio para definir competencias y 8 se encuentran pendientes de fallo.

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

Se informa que en la corta experiencia que se tiene respecto a la segunda instancia muchos procesos son devueltos al inspector, por mal procedimiento o por invocar en el texto normas equivocadas.

Carolina del Pilar Cuenca Medina - asesora de la subdirección de registro inmobiliario, recomienda informar a la administración entrante, sobre la necesidad de adelantar una serie de capacitaciones dirigidas a los inspectores de policía y minimizar de esta manera incurrir en errores en los procesos.

7. Varios.

Felipe Antonio Salazar Diazgranados - Asesor del Despacho de la señora directora, durante la sesión del presente comité tomó anotaciones del desarrollo de la reunión, manuscrito que complementa lo incluido en el presente documento y por esta razón se adjunta a la presente acta y hace parte integral de la misma.

Compromisos

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
Mejorar la ejecución presupuestal y el nivel de pagos principalmente de los recursos de inversión.	Todos los responsables de proyectos de inversión	No definida
Mejorar el control y el seguimiento al valor de las reservas presupuestales evitando la constitución de pasivos exigibles.	Todos los responsables de proyectos de inversión	No definida
Entregar al Despacho de la señora directora la relación de las acciones populares en curso, que tengan que ver con las áreas misionales y los descatos (de haber)	Oficina Jurídica	No definida

Firmas:

Nadime Yaver Licht
Presidenta Comité

Isaias Sánchez Rivera
Secretario Técnico Comité

Aprobado:

Guillermo Enrique Ávila Barragán
 Pedro Alberto Ramírez Jaramillo
 Marelvi María Montes Arroyo
 Julio Alexander Hernández Martínez
 Janneth Caicedo Casanova
 Felipe Antonio Salazar Diazgranados
 Roger Alexander Sanabria Calderón
 Carolina del Pilar Cuenca Medina

Acta 007 del 7 de noviembre de 2019

RELACIÓN DE ANEXOS AL ACTA DEL COMITÉ

NOTA: Esta relación de anexos proporciona un mayor detalle a cada uno de los temas abordados durante el comité institucional de gestión y desempeño Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Su contenido forma parte integral del acta del comité.

NÚMERO	CONTENIDO
Anexo 01	Formato relación de firmas de los asistentes al comité.
Anexo 02	Ejecución presupuestal de la inversión directa.
Anexo 03	oficio con radicación interna 20194000188152 del 23 de agosto de 2019.
Anexo 04	el oficio con radicación interna 20194000191592 del 27 de agosto de 2019.
Anexo 05	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Oficina Asesora de Planeación
Anexo 06	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Subdirección de Administración Inmobiliaria y Espacio Público.
Anexo 07	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Subdirección de Registro Inmobiliario.
Anexo 08	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Oficina Asesora Jurídica.
Anexo 09	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.
Anexo 10	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Oficina de Sistemas.
Anexo 11	Seguimiento al cronograma para elaborar el informe de empalme.
Anexo 12	Esquema de presentación para la reunión de empalme sectorial, elaborado por la Secretaría de Gobierno.
Anexo 13	Esquema de presentación para la reunión de empalme sectorial, elaborado por la Secretaría de General.
Anexo 14	Presentación del informe de gestión con corte 31 de octubre. Segunda instancia.
Anexo 15	Manuscrito del Arquitecto Felipe Salazar Diazgranados.

ANEXO

01



INSTRUCCIONES

Acta de Reunión

Código	127-FORAC-10
Version	03
Fecha	06/07/2018

PROCESO: Comunicaciones y atención al cliente y/o usuario | **PROCEDIMIENTO:** N.A.

RELACIÓN DE PERSONAS QUE ASISTEN A LA REUNIÓN

(Este listado es parte integral del acta de reunión)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO					TIPO DE VINCULACION				CALIDAD EN LA QUE ASISTE			ENTIDAD / ÁREA / OTRO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA		
	DIRECTIVO	ASESOR	PROFESIONAL	TÉCNICO O TECNÓLOGO	AUXILIAR	LIBRE NOMBRAMIENTO	CARRERA	PROVISIONAL	CONTRATISTA	PRINCIPAL	ASISTENTE	INVITADO						
	TEMA A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR																	
01	Séptimo Comité Institucional de Gestión y Desempeño del DADEP - MIPG																	
02															FECHA	07 de noviembre de 2019	Hoja No 1 de 2	
03															LUGAR	Salón comunal Acevedo Tejada Cra. 32a # 27a- 18		
															HORA	8:00 a.m. 6:00 p.m.		
01	NADIME YAVER LIGHT	X								X					DIRECCION	nyaver@dadep	3822510	
02	GUILLERMO ÁVILA	X								X					SRI	gavila@dadep	3822510	
03	PEDRO A. RAMÍREZ JARAMILLO	X								X					SAI	pramirez@dadep.	3822510	
04	MARELVI MONTES ARROYO	X								X					SAF	mmontes@dadep.	3822510	
05	JULIO A. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ	X								X					OS	jahernandez@dadep	3822510	
06	JANNETH CAICEDO CASANOVA	X								X					OAJ	jcaicedo@dadep	3822510	
07	ISAÍAS SÁNCHEZ RIVERA	X								X					OAP	isanchez@dadep	3822510	
08	ROGER A. SANABRIA CALDERÓN	X								X					CI	rsanabria@dadep	3822510	
09	FELIPE SALAZAR DIAZGRANADOS	X								X					DIRECCION	fsalazar@dadep	3822510	
10	GERMÁN HERNÁNDEZ	X													DIRECCION	ghernandez@dadep	3822510	



INSTRUCCIONES

Acta de Reunión

PROCESO: Comunicaciones y atención al cliente y/o usuario | PROCEDIMIENTO: N.A.

Acta No. 07

TEMAS A TRATAR O ACTIVIDAD A REALIZAR

01	Séptimo Comité Institucional de Gestión y Desempeño del DADEP - MIPG
02	
03	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En cumplimiento del artículo vigésimo segundo de la Resolución 111 del 1 de abril de 2019, el contenido de esta reunión se publicará en un acta anexa, con el fin de documentar en detalle todas las intervenciones de los miembros e invitados a este primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la realización de esta sesión, dicha acta será enviada por el Secretario Técnico a los integrantes de la instancia con voto, a través de correo electrónico, para que en el término de cinco (5) días hábiles realicen sus observaciones. Si se presentan observaciones, el Secretario Técnico dispone de dos (2) días hábiles para resolverlas y presentar el acta final. Si no se reciben observaciones, se entenderá que están de acuerdo con lo plasmado en la misma.

El acta final será publicada en el sitio web

<https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/mipg>

COMPROMISOS

ACTIVIDAD O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

ANEXO

02

Presupuesto

EJECUCIÓN



Funcionamiento e Inversión

\$41.264'580,000.00

CDP POR COMPROMETER
\$2.424'740.340,00
FUNCIONAMIENTO \$120'074.010,00
INVERSIÓN \$2.304'666.330,00

PRESUPUESTO TOTAL \$41.264'580,00.00
FUNCIONAMIENTO \$10.923'273.000,00
INVERSIÓN \$30.341'307.000,00

SALDO APROPIACION DISPONIBLE
\$5.007'247.464,00
FUNCIONAMIENTO \$3.145'391.557,00
INVERSIÓN \$1.861'855.907,00

**Estamos
aquí!**

TOTAL AUTORIZACION DE GIRO
\$23.263'875.719,00
FUNCIONAMIENTO \$7.292'125.059,00
INVERSIÓN \$15.971'750.660,00

TOTAL COMPROMISOS
\$33.832'592.196,00
FUNCIONAMIENTO \$7.657'807.433,00
INVERSIÓN \$26.174'784.763,00

TOPE MAXIMO DE LAS RESERVAS
FUNCIONAMIENTO 4% \$ 436'930.920,00
INVERSIÓN 20% \$ 6.068'261.400,00

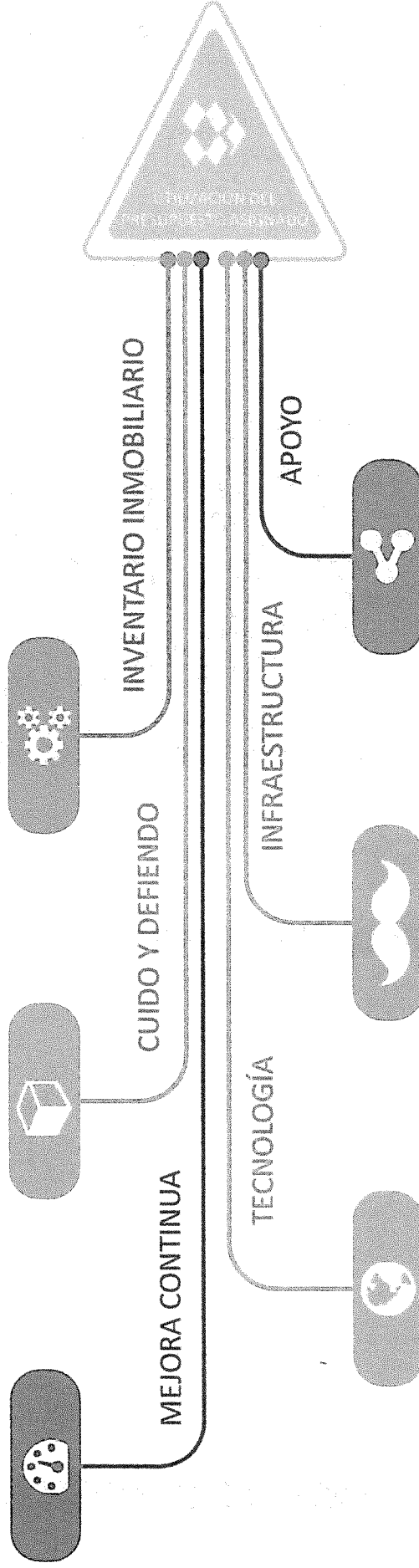
FALTA POR COMPROMETER \$7.431'987.804,00
FUNCIONAMIENTO \$ 3,265'465.567,00
INVERSIÓN \$4.166'522.237,00

COMPROMISOS SIN AUTORIZACION GIRO \$ 10.568'716.477,00
FUNCIONAMIENTO \$365'682.374,00
INVERSIÓN \$10.203'034.103,00

Proyecto 1066
\$7.828'000.000,00
Comprometido: **84,32%**
Pagado: **59,42%**

Proyecto 1065
\$13.837'000.000,00
Comprometido: **96,78%**
Pagado: **51,50%**

Proyecto 1064
\$4.320'000.000,00
Comprometido: **96,57%**
Pagado: **68,79%**



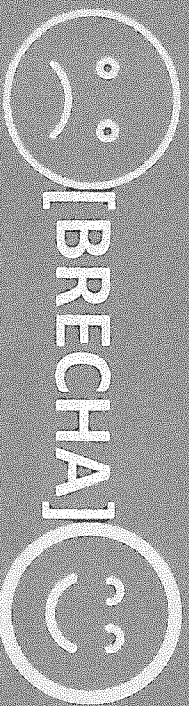
Proyecto 1122
\$4.285'000.000,00
Comprometido: **45,36%**
Pagado: **27,48%**

Proyecto 7503
\$71'307.000,00
Comprometido: **94,05%**
Pagado: **64,07%**

Funcionamiento
\$10.923'273.000,00
Comprometido: **70,11%**
Pagado: **66,76%**

Plan Anual

de adquisiciones



Faltan más de 60 procesos



- La mayoría de procesos corresponden a adiciones y prorrogas a contratos existentes.
- La oficina de sistemas tiene programado adelantar más de 46 procesos.

Procesos Contractuales

Estadísticas Totales	
Licitación Pública	1
Selección Abreviada	6
Concurso de Méritos	0
Contratación Directa	2
Mínima Cuantía	1
Acuerdo Marco de Precios	3
Adiciones Contractuales	46
TOTAL	59

RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSIÓN 31 / 10 / 2019



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

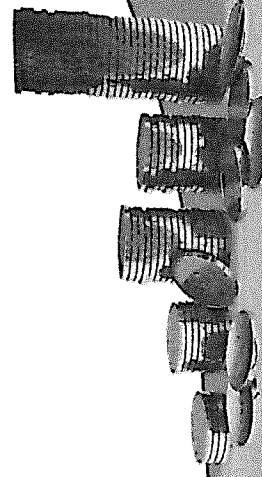
Proyectos de inversión	Reservas definitivas	Autorización de giro	%	Saldo
1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público	\$ 544.411.597,00	\$ 504.821.197,00	92,73%	\$ 39.590.400,00
1065 - Cuido y defiendo el espacio público de Bogotá	\$ 2.603.591.551,00	\$ 2.297.916.720,00	88,26%	\$ 305.674.831,00
1066 - Fortalecimiento institucional DADEP	\$ 2.360.522.916,00	\$ 614.522.916,00	26,03%	\$ 1.746.000.000,00
1122 - Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de información y comunicación del DADEP	\$ 154.772.184,00	\$ 153.379.184,00	99,10%	\$ 1.393.000,00
TOTALES	\$ 5.663.298.248,00	\$ 3.570.640.017,00	63,05%	\$ 2.092.658.231,00

FUENTE: Sistema de Presupuesto Distrital PREDIS

NOTAS IMPORTANTES FRENTE A LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE INVERSIÓN

- 01** Se debe revisar en detalle las reservas presupuestales de todos los proyectos de inversión, toda vez que transcurridos diez (10) meses del año, aún se presentan saldos muy altos por pagar.
- 02** El nivel de pagos (autorización de giros) del proyecto de inversión 1066, requiere ser mejorado a fin de evitar la constitución de pasivos exigibles al final del año.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ANEXO

03

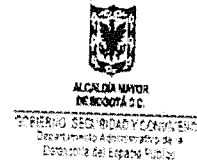
Bogotá D.C., 23/08/2019

MEMORANDO

PARA: NADIME YAYER LICHT
Directora Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

DE: JULIO ALEXANDER HERNANDEZ MARTINEZ.
Jefe Oficina de Sistemas.

20194000188152



No. 2019-400-018815-2
Fecha Rad: 2019-08-23
Radicador: WGUAYTRON
Destino: DIRECCION
Rem. De: JULIO ALEXANDER HE
Visítanos en <http://dadep.gov.co>
Carrera 30 N° 25-90 Piso Bogotá D.C. 3822510

ASUNTO: INFORME HECHOS PRESENTADOS DAÑO ARREGLO DISCOS

Cordial Saludo

Para los fines pertinentes, pongo en su conocimiento además de lo expuesto en reunión de Comité Directivo del día 8 de Agosto de 2019, las circunstancias relacionadas con la infraestructura tecnológica, específicamente con el arreglo de Discos Unidad SAN MD3600f de Dell del datacenter de la entidad:

El jefe de Oficina de Sistemas encargado Hugo Hernández reporta los hechos de la semana que ocurrieron los hechos:

El pasado viernes 26 de julio de 2019, a las 10 PM se reportaron fallas en los sistemas de información, el Ing. Administrador de Infraestructura sube los servicios y se normalizan. El día domingo 28 de julio, nuevamente se reportaron fallas en los servicios, encontrando que se había alertado un disco del arreglo DELL, para un total de cuatro discos alertados; en esta oportunidad el almacenamiento que contiene las Bases de Datos de pruebas y desarrollo, los servidores de SICAPITAL de producción y de pruebas no pudieron ser reconocidos por el software administrador de la virtualización (Oracle Virtual Machine).

Al no ser reconocido este almacenamiento por el software administrador de la virtualización, se realizó una reunión el día lunes 29 de julio de 2019, con los ingenieros de la Oficina de Sistemas en la que se tomaron las siguientes decisiones:

1-. Utilizar la maquina ODA (Oracle Database Appliance) que fue adquirida en 2018, para crear un servidor para instalar y configurar allí el servidor de aplicaciones de Oracle, con el propósito de poner en funcionamiento los aplicativos del SiCapital, que quedaron por fuera de servicio tras

las fallas en el servidor DELL; con esta configuración el día martes 30 de julio ya se contaba con los servicios de estos aplicativos.

2-. Utilizar el servidor ODA (Oracle Database Appliance), para configurar la Base de datos Oracle 12C, y migrar allí la Base de Datos de producción Oracle 11g que se encuentra en el servidor DELL que presentó fallas el fin de semana.

3-. Crear en la máquina ODA, los servidores requeridos por los ingenieros para el despliegue de las aplicaciones misionales y administrativas.

4-. Una vez creados los servidores en el ODA, los ingenieros líderes de cada aplicativo, instalarán, configurarán y probarán los aplicativos, para así pasar de manera definitiva todos los aplicativos a producción en la máquina ODA.

Las actividades de las decisiones 1, 2, y 3 fueron adelantadas entre los días lunes 29 de julio y viernes 2 de Agosto de 2019; luego de las cuales y una vez realizadas las pruebas por parte de los ingenieros se acordó la realización de una ventana de mantenimiento para poner todos los aplicativos en producción en la máquina ODA.

Esta ventana de mantenimiento se programó para el día sábado 3 de agosto de 2019 a partir de las 2:00 PM y hasta las 12 AM, periodo en el cual no habría sistemas de información disponibles en la Entidad, lo cual fue difundido por la Oficina de Comunicaciones a todo el personal del DADEP. Para esto, se debía tomar un back-up a las 2:00 PM del día sábado 03 de agosto de 2019.

Desafortunadamente, el día viernes 2 de agosto en horas de la noche se dañó el 5º disco del arreglo DELL, dejando fuera de servicio todo el almacenamiento en el que se encontraba la base de datos de producción y los servicios de la Entidad, sin haberse concluido la copia de seguridad diaria que siempre se toma; en consecuencia la ventana de mantenimiento que se había programado para el día sábado 3 de agosto no se pudo realizar y el DADEP quedó sin servicios de todos los sistemas de información.

Consultado el ingeniero encargado de la infraestructura reporta que se estaba realizando copia masiva de archivos y back-up sobre el disco.

El día lunes 5 de Agosto de 2019, fecha de reintegro de vacaciones del Jefe de Sistemas Alexander Hernández, se recibe información de fallo crítico en 5 discos del arreglo de discos Unidad SAN MD3600f Dell del datacenter.

El Jefe de la Oficina de Sistemas Alexander Hernández, durante los días lunes 5 y martes 6 de agosto, gestiona la visita de un ingeniero experto en arreglos de discos para lograr el reconocimiento de los discos e intentar el acceso a la información. En consola se observan 5 discos en estado crítico rojo (ver imagen) y no permiten acceder el contenido vía consola. La observación de los expertos es tratar de reavivar los discos para que el software de virtualización los lea de nuevo. Con acompañamiento de ellos y del contratista Oscar Melo se ejecuta opción de reavivamiento de discos sin obtener resultado positivo. Se logran desalertar 4 de los 5 discos pero aun no se logra leer la información de dichos discos a través del software de virtualización. El experto determina criticidad de arreglo por haber excedido el número de discos mínimo para conservar la integridad de datos.

Durante los días miércoles 7 y jueves 8, la Oficina de Sistemas gestiona la visita de un ingeniero experto de Dell quien revisa los arreglos y su diagnóstico es que los discos del arreglo están averiados por el daño de los 5 discos. Por lo cual se activa plan de contingencia (Plan B) con los ambientes de aplicaciones ya montados en equipo ODA. Se inicia inmediatamente escaneo y restauración de back-ups.

Los dos expertos coinciden en que la alerta de los 5 discos hace poco probable la recuperación de la información. En la teoría este tipo de arreglos RAID 5 soporta hasta 4 discos alertados pero replicando información en los demás discos del arreglo.

En la revisión de logs de causas de fallo del arreglo de discos se encontró que no hay log/bitácora de la fecha sábado 3 de agosto hacia atrás. Se evidencia en el log del arreglo de discos que el día domingo 4 se presentó una “acción de cambio de discos”, lo que fue detonante para la criticidad que luego se alertó en 5 de los discos y que es la base del daño de todo el arreglo.

Plan de Contingencia

El día 8 de Agosto se realiza Comité Directivo para analizar el plan de contingencia y el tema de radicaciones:

En cuanto a Radicación de Orfeo se establece:

Radicados de Entrada

Para los radicados de ingreso, se elaborará un archivo en Excel con radicados de los días 1 y 2 de Agosto, con ayuda de sistemas se cargara a la plataforma Orfeo una vez se tenga arriba. La numeración de inicio será dada por sistemas. SAF ayudará a escanear adjuntos

Radicados de Salida

Los radicados de salida que ya salieron se dejan con la misma numeración. SAF tiene una relación de estos. Todos los radicados de salida que hayan obtenido número de radicado y no se hayan cargado a Orfeo, se deberán anular. Se solicita a Control Interno una auditoría sobre estos números anulados y se dejará acta. Cada área hace inventario de los radicados de salida. Se reservarán los números para 26 derechos de petición de área de SRI para darles números manuales. Solo el área de SAF controlará el consecutivo manual con el fin de que no haya repetidos. La Oficina de Sistemas le dará el número inicial y la metodología de numeración.

Aplicativo SiCapital (SISCO)

Aplicativo ya está funcionando y cada supervisor volverá a certificar lo certificado en los días 1 y 2 de agosto. Cada supervisor debe revisar qué está certificado y qué no. Se debe revisar que estén las actas de inicio. Se deben revisar minutas modificadas esos dos días.

Registro trámites SIDEP y SIGDEP

Se establece que se deben registrar de nuevo los trámites de los días 1 y 2 de agosto una vez se tenga ambiente de contingencia arriba.

En esta misma reunión, el Jefe de la Oficina de Sistemas Alexander Hernández, expone que durante su gestión se ha previsto la compra de infraestructura para modernizar el centro de cómputo de acuerdo al presupuesto aprobado como lo es el equipo Oracle Data Appliance (ODA) y el arreglo de discos unidad Dell SC4020 previendo crecimiento y migración de aplicaciones.

Como compromiso de esta reunión la Oficina de Sistemas realiza cuadro de control con el estado de los aplicativos y su plan de recuperación, con fecha de back-ups y fecha para determinar pasos a seguir para restablecer cada uno de los aplicativos. Se entrega este cuadro de mando a Dirección y se reporta periódicamente su avance.

Acciones de choque frente a la contingencia

Desde el momento de las circunstancias descritas y hasta la presente, se han venido adelantando las acciones de choque frente a la contingencia por parte de los ingenieros del área, entre las que se listan cronológicamente:

Martes 06 de agosto

Se comunica la situación a la fecha al director Encargado Felipe Salazar con el fin de reunir al comité directivo y plantear plan de contingencia.

Jueves 08 de Agosto

- Se revisan conexiones a la BD de las aplicaciones en ambiente nuevo
- Se realiza reunión de Comité Directivo para informar y establecer lineamientos en cuanto a la radicación y la operativa misional.
- La Mesa de Ayuda inicia cambio de computadores de usuarios para pasarlos a directorio activo.

Viernes 09 de Agosto

- Se configura Orfeo y se deja funcionando tema de radicados de entrada
- Se configura impresión de tickets de radicado
- Se asigna numeración para radicación manual de acuerdo al plan del Comité

Sábado 10 de Agosto

- Se configura impresión de tickets radicación equipo Fernando Lizarazo
- Se restaura servidor de SVN
- Se revisa ambiente de aplicativo SUMA
- Se revisa ambiente de aplicativo SIGDEP
- Se revisa ambiente de aplicativo SIDEPE
- Se deja funcionando página web publicada en internet
- Orfeo en dirección orfeo.dadep.gov.co

Domingo 11 de Agosto

- Sigdep: se configura base de datos
- Se revisa nuevo plan de back-ups para nuevos servidores
- Sidepe: habilitados servicios de lectura

Lunes 12 de Agosto

- Instalación licencias Arcgis, revisión de los servicios de Escritura
- Suma/CPM: Se actualiza data en nuevo ambiente
- Comunicado a usuarios de las aplicaciones
- Entrevista nuevo ingeniero de infraestructura
- Se solicita información de contingencia a Hacienda y a Alta Consejería Distrital para TIC

Martes 13 de Agosto

- Creación de servidor para almacenamiento de back-up de imágenes de Orfeo
- Revisión de back-ups: Revisión y búsqueda de back-up de imágenes de Orfeo
- Reunión con Shirley Cruz de Secretaria de Hacienda para revisar qué puede ofrecer esta secretaria durante contingencia
- Se solicita visita a proveedor Oracle para cotizar Nube
- Se hace comunicado a Comisión filmica la salida a Producción de aplicativo SUMA
- Reunión con todo el equipo de sistemas y la dirección

- Se continúa con revisión y escaneo de cintas para búsqueda de back-up de imágenes de Orfeo
- Se gestiona asesoría de Nephix para revisión y escaneo de cintas de back-up
- Revisión configuración del Liquidador de nómina

Miércoles 14 de Agosto

- Se continúa el escaneo de cintas se hayan back-ups de Junio y Febrero
- SIDEPE: Se levantan servicios de escritura en SIGDEP
- Revisión tema SIGDEP con proveedor ARCGIS para hacer funcionar con versión 12c
- Reunión para realizar Plan de contingencia con Control Interno aplicativos MAP y CPM
- Reunión con Planeación revisión alternativas de presupuesto adquisición de Nube
- Reunión con técnico de Oracle evaluación opciones de Nube

Jueves 15 de Agosto

- Sidepe: Se entrega ambiente de desarrollo y Base de Datos de SIDEPE 2.0 para los desarrolladores
- Sigdep: Se entrega visor cartográfico y se están revisando y depurando servicios cartográficos definitivos
- Orfeo: En la madrugada se restaura back-up de Orfeo con fecha a Febrero
- Orfeo: Se están cargando masivamente radicados del 1 y 2 de Agosto
- Orfeo: revisión procedimiento nuevo back-up
- Reunión con Oracle se llena cuadro para cotización Nube
- Suma: Pruebas Suma arrojan buenos resultados, Idartes va a realizar una última prueba para dar visto bueno y subir a Producción.
- CPM: se envió informe de actividades y acciones abiertas por área a control interno para su revisión
- Infraestructura: Se reciben discos nuevos solicitados para arreglo
- Se gestiona visita de experto en Discos para hacer último intento con discos nuevos
- Se gestiona reunión con Colvatel para revisar opciones de colocación de infraestructura o Infraestructura como Servicio.
- Royal: Instalación software Royal 70 %
- Royal: Se deja restaurando back-up de imágenes Royal

Viernes 16 de Agosto

- Se gestiona visita de experto en Nube Amazon
- Se gestiona visita de representante de Nube Microsoft Azure y se solicita prueba de concepto
- Se establece procedimiento para cierre de acciones de mejora en CPM con Control Interno
- SUMA: Revisión de mejora de desempeño de ambiente
- CMP: Revisión de resolución de dominio del aplicativo
- SIGDEP: continúa revisión servicios cartográficos
- Se realiza prueba con discos en arreglo afectado
- Royal: Queda aplicación instalada en 90%
- Royal Continúa la restauración de imágenes de Royal (1.8 TB de información)
- 80% Usuarios Dadep pasados a Nuevo Dominio

Sábado 17 de Agosto

- Royal Continúa la restauración de imágenes de Royal (1.8 TB de información)
- Se ajustan características del servidor de SUMA

Domingo 18 de Agosto

- Royal: finaliza la restauración de imágenes

Martes 20 de Agosto

- Royal: configuración de máquinas clientes de Royal (Se instalaron los usuarios y se ajustaron permiso)
- Revisión datos para cotización servicios plataforma nube Oracle
- Finalizan pruebas y ajustes aplicación SUMA. Se recibe vo. bo. de Idartes para subir aplicativo y recibir nuevos permisos de filmación.
- Se gestiona visita de experto en plataforma y servicios en Nube de Colvatel
- Se restaura información Carpeta Pública Presupuesto hasta Mayo

Miércoles 21 de Agosto

- CPM : Se habilita para acciones de mejora a usuarios de las diferentes áreas
- SIDEPE: Creación máquina de pruebas de Sidepe
- SIDEPE: Revisión intermitencia de servicio
- Se envía comunicación para ingreso al sistema de gestión documental ROYAL.
- SUMA/PUFA: Ya se están registrando permisos nuevos
- Reunión con comerciales de Nube de Amazon

Jueves 22 de Agosto

- Revisión back-ups de imágenes de Cartografía
- ORFEO: Restablecimiento de imágenes de adjuntos
- SIGDEPE: Revisión conexión para escritura de polígonos

Estado actual de Servicios

Finalmente, se adjunta cuadro de control a la fecha sobre las actividades de restablecimiento de cada aplicativo y su estado actual.

APLICATIVO / SERVICIO	ACTIVIDADES PLAN CONTINGENCIA	OBSERVACIONES	ESTADO
ORFEO - Radicaciones	Se realiza el despliegue, se reenumeran las secuencias de los radicados recibidos, enviados y memorandos, de conformidad con lo acordado en el comité directivo. / Se	Se está cargando masivamente radicados del 1 y 2 de Agosto	EN PROCESO DE RESTAURACION

	restauró backup imágenes hasta Febrero / Se estan centralizando las imágenes definitivas con las encontradas de lo escaneado en vigencia 2019		
SiCapital (Nómina, Contratación, Inventarios, Limay, terceros)	Ya esta en Producción funcionando. Ya funciona Liquidador de nómina.		PRODUCTIVO
Carpetas Públicas - Servidor 48	Restauración de Servidor 124. Mesa de ayuda esta revisando equipo a equipo paso a directorio activo para acceso a carpetas de este servidor		PRODUCTIVO
Bases de datos de Producción de Oracle (Aplicaciones SIDEPE, SIGDEPE, ORFEO, SICAPITAL)	Se instaló en ambiente ODA, En esta se encuentra la información de SIDEPE, ORFEO, NOMINA, INVENTARIOS, CONTRATACION, LIMAY, TERCEROS, CPM, SUMA,		PRODUCTIVO
Servidor de Aplicaciones WebLogic	Servidor de aplicaciones queda activo		PRODUCTIVO
Horario	Ya hay aplicación en Producción. Se prueban reportes		PRODUCTIVO
Pagina web	Se instaló y configuró el servidor de aplicaciones y base de datos, se subieron los servicios.		PRODUCTIVO
Observatorio del Espacio Público	Se instaló y configuró el servidor de aplicaciones y base de datos, se subieron los servicios.		PRODUCTIVO
Intranet	Se instaló y configuró el servidor de aplicaciones y base de datos, se subieron los servicios.		PRODUCTIVO
Base de Datos Cartográfica	Creación de un esquema y restauración de la base de datos cartográfica, con fecha al 01 de agosto de 2019.		EN PROCESO DE RESTAURACION
Cartografía - Data e Imágenes ARCGIS	Se restauró back-up. Plan B de visor / Se realizo visita proveedor ARCGIS y se confirma funcionamiento con versión 12 c / Se encuentra al aire el visor básico.	Se hará depuración de los servicios (11 de 523) requeridos para publicar visor definitivo}	EN PROCESO DE RESTAURACION
Base de Datos de Pruebas	Creación de una instancia para pruebas que tenga todos los esquemas de las aplicaciones que están en producción, para continuar		PRODUCTIVO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

	con los avances en los proyectos de software.		
SIDEP	Se tiene configurado nuevo servidor, ambiente con data listo. Ya hay geoservicios de lectura y escritura. Se entrega ambiente de desarrollo SIDEPE 2.0	Falta certificado firma digital. Se está revisando error en escritura de polígonos.	EN PROCESO DE RESTAURACION
SUMA	Se configura ambiente de contingencia /Se recibe Vo. Bo. de Idartes para prender módulo de permisos de filmación		PRODUCTIVO
SUMA - Pruebas	Se está revisando ambiente de pruebas en Nube / data ya en ambiente nube		EN PROCESO DE RESTAURACION
CPM/MAP	Lista configuración de nuevo servidor.	Pendiente subir adjuntos de acciones abiertas por area	PRODUCTIVO
Royal	Instalación completa software Royal / configurados clientes		PRODUCTIVO
Royal - Imágenes	Lista restauración de imágenes		PRODUCTIVO

Uno de los inconvenientes más grandes para la restauración ha sido el tiempo de escaneo y restauración de las cintas de back-up ya que es un proceso dispendioso y demorado.

Quedo atento a cualquier aclaración de los acontecimientos relacionados y confirmo mi disposición de seguir colaborando para restablecer los servicios misionales.

Atentamente,

Firma

Julio Alexander Hernández Martínez.
Jefe Oficina de Sistemas

Proyectó: Julio Alexander Hernández

Fecha: 22/08/2019

CC: Marelvi Montes - Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.

ANEXO

04



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

20194000191592

No. 2019-400-019159-2
Fecha Rad: 2019-08-27
Radicador: WGT:ATIRON
Destino: DIRECCION
Rem/Des: JULIO ALEXANDER HERA
Visiões en <http://dadep.gov.co>
Carrera 30 N° 25-90 P.15 Bogotá D.C. 3822510



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público

Radicado DADEP No. RAD_5

Bogotá D.C., 27/08/2019

MEMORANDO

PARA: NADIME YAVER LICHT
Directora Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.

DE: JULIO ALEXANDER HERNANDEZ MARTINEZ.
Jefe Oficina de Sistemas.

ASUNTO: RESUMEN PLAN DE CONTINGENCIA OFICINA DE SISTEMAS - MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO A LUNES 26 DE AGOSTO

Estimada directora:

Para los fines pertinentes, y según su solicitud, relaciono las actividades adelantadas en el área relacionadas con la contingencia de las aplicaciones y la infraestructura tecnológica:

ORFEO:

- Restauración de imágenes de adjuntos de radicados
- Unificación de información de adjuntos
- Se esta revisando configuración del OTSCAN. Se encuentra problema de compatibilidad
- Finaliza copia de imágenes. Se integran imágenes de Orfeo en un solo servidor
- Carga de radicados de 1 y 2 de Agosto
- Depuración de información histórica para dejar espacio para nuevas imágenes

SIDEP:

- Creación ambiente de pruebas de SIDEP
- Preparación ambiente de desarrollo VUC
- En trámite firma digital para certificado

SIGDEP:

- Revisión back-ups de imágenes de Cartografía
- Revisión conexión para escritura de polígonos
- Se habilita servicio conexión para escritura de polígonos desde SIDEP
- Se continua con desarrollo de servicios de Cartografía para el Visor

ROYAL:

- Se envía comunicación para ingreso al sistema de gestión documental ROYAL.
- Se realiza back-up de imágenes de Royal

SUMA/PUFA:

- Ya se están registrando permisos de filmación nuevos
- Se ayuda a montar ambiente de pruebas a Idartes
- Revisión restablecimiento ambiente de pruebas MRAEEP

CPM - Acciones de Mejora:

- Se habilita para acciones de mejora a usuarios de las diferentes áreas
- Se están cargando los adjuntos de las acciones de mejora abiertas

INFRAESTRUCTURA:

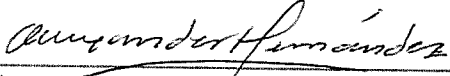
- Reunión con comerciales de Nube de Amazon
- Revisión espacios en servidores
- Revisión protocolo apagado eléctrico
- Adquisición de Discos de almacenamiento
- Revisión cotización Plataforma Infraestructura Nube Oracle
- Finaliza copia de imágenes drones
- Visita producto de seguridad Fortinet
- Visita proveedores nube Oracle
- Revisión condiciones Acuerdo Marco Nube
- Revisión propuesta Nube Microsoft
- Se continúa buscando de proveedor para la limpieza unidad de cintas de back-up

Se reportan en ambiente productivo y funcionando los siguientes aplicativos:

1. SiCapital (Nómina, Contratación SISCO, Inventarios, Limay, terceros)
2. Página web
3. Intranet y SIG
4. Observatorio del Espacio Público
5. Base de Datos de ambiente Desarrollo
6. SIDEP 2.0
7. Royal
8. PUFA (Permisos Unificados de Filmación)
9. Horario
10. Carpetas Públicas - Servidor 48

Cordialmente,

Firma



Julio Alexander Hernández Martínez.
Jefe Oficina de Sistemas

Proyectó: Julio Alexander Hernández

Fecha: 27/08/2019

CC: Marelvi Montes - Subdirectora Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario.

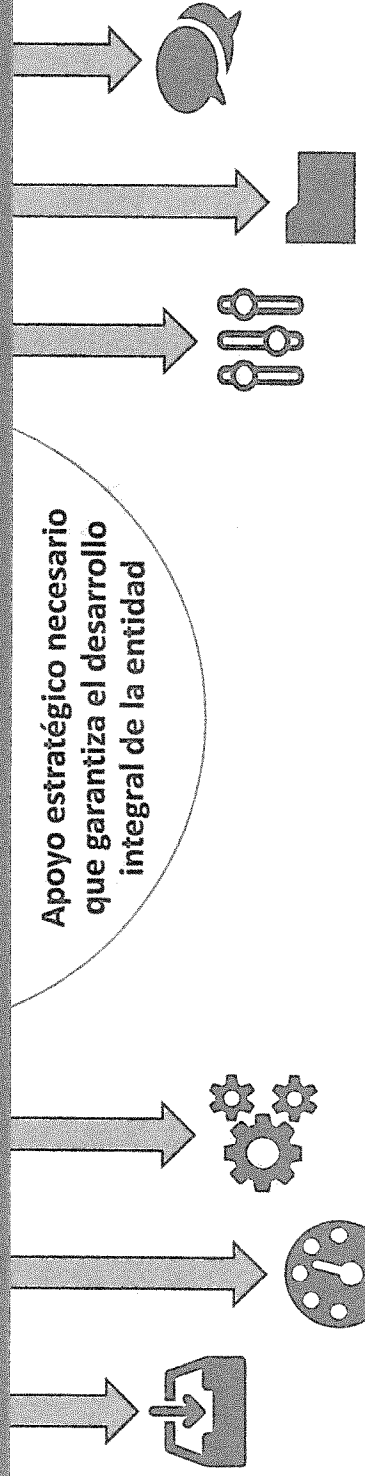
ANEXO

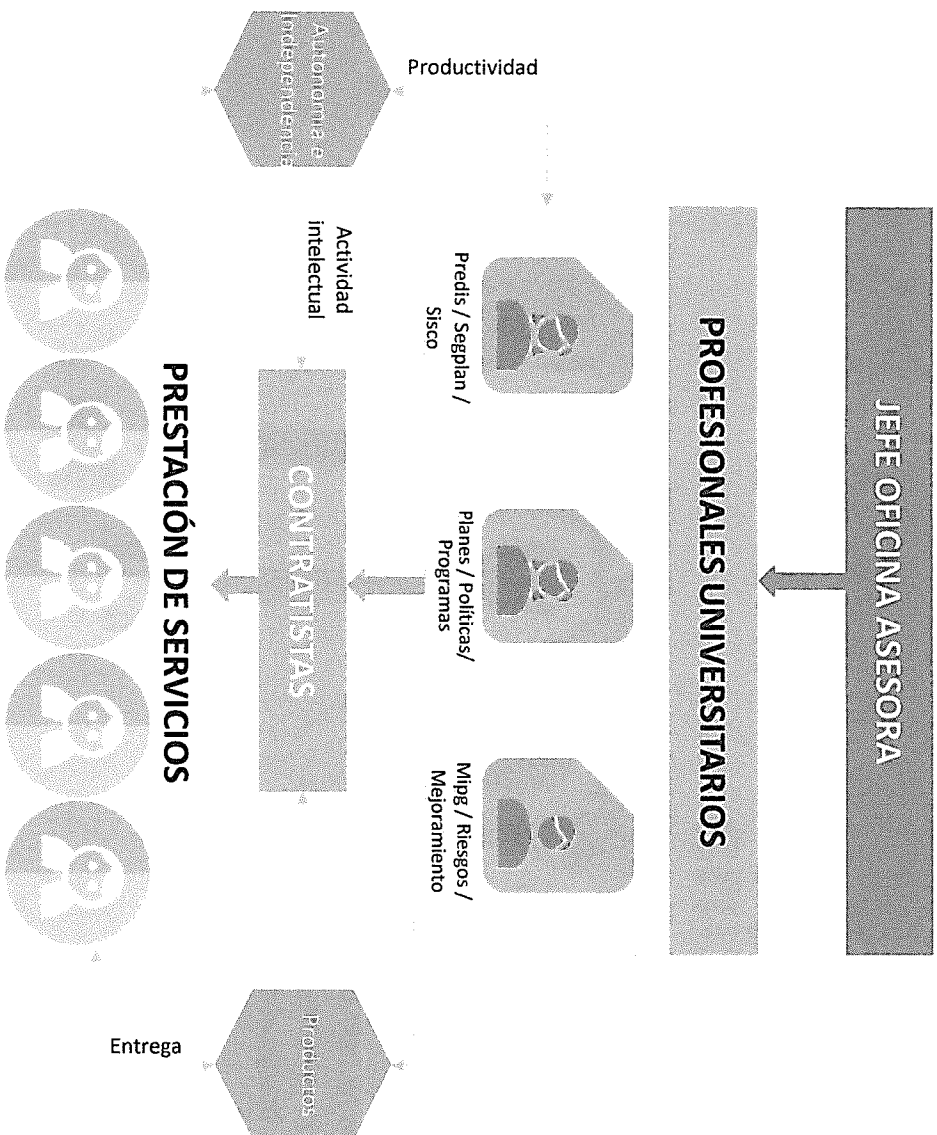
05

Oficina

PLANEACIÓN

Apoyo estratégico necesario
que garantiza el desarrollo
integral de la entidad





JERARQUÍA EN LA OFICINA

Para orientar estratégicamente a la Entidad en la definición de las políticas y lineamientos, a través de planes, programas y proyectos; y proporcionar las herramientas necesarias para el cumplimiento efectivo de la misión institucional.

Jefe Oficina

Encaminar las actividades hacia condiciones de mejoramiento continuo y responsabilidad social.

Profesionales universitarios

Promover el mejoramiento institucional con base en las normas técnicas incluidas tanto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, como en el Sistema Integrado de Gestión-SIG.

Contratistas Prestación Servicios

Analizar los resultados y optimizar la toma de decisiones.

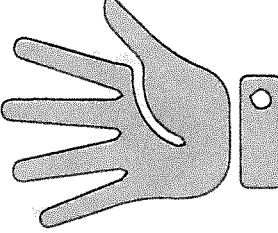
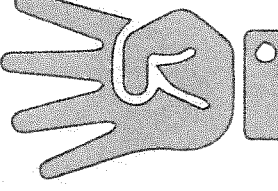
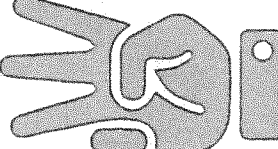
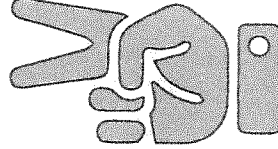
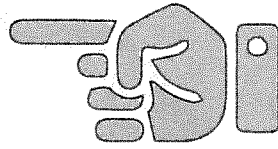
Presupuesto de inversión

Proyectos de inversión

Planes, programas y políticas institucionales

Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Plan de mejoramiento institucional e interno.



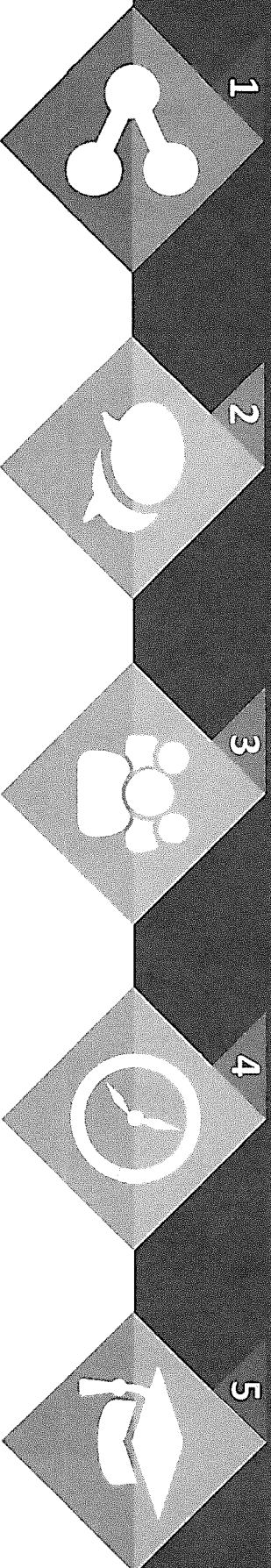
Oficina Asesora de Planeación

5 Actividades para promover el mejoramiento institucional

5

Bienes y servicios que ha proporcionado la OAP

2016 - 2019



Planes

Apoyo a las dependencias de la Entidad en los procesos de planeación.

Presupuesto

Representación de la entidad para la consecución del Presupuesto de Inversión para cada vigencia.

Seguimiento

Asesorar en el diseño seguimiento y control de los Planes y Proyectos de Inversión.

Procedimientos

Apoyo en el diseño y actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos, Procesos e Indicadores de la gestión.

Anticorrupción

Apoyo y asesoramiento a las dependencias, para el cumplimiento de la normatividad relacionada con anticorrupción y acceso a la información pública.

MIPG

lideró la planificación, diseño, desarrollo, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Presupuesto de Inversión

preparación y consolidación en todas sus etapas, así como en la estructuración de las modificaciones presupuestales a las que había lugar y su posterior presentación ante las entidades competentes.

Nueva ruta

para la planificación, ejecución, seguimiento y control del presupuesto de inversión directa, cruzando información de los sistemas PREDIS, SISCO y SEGPLAN.

Mejora continua

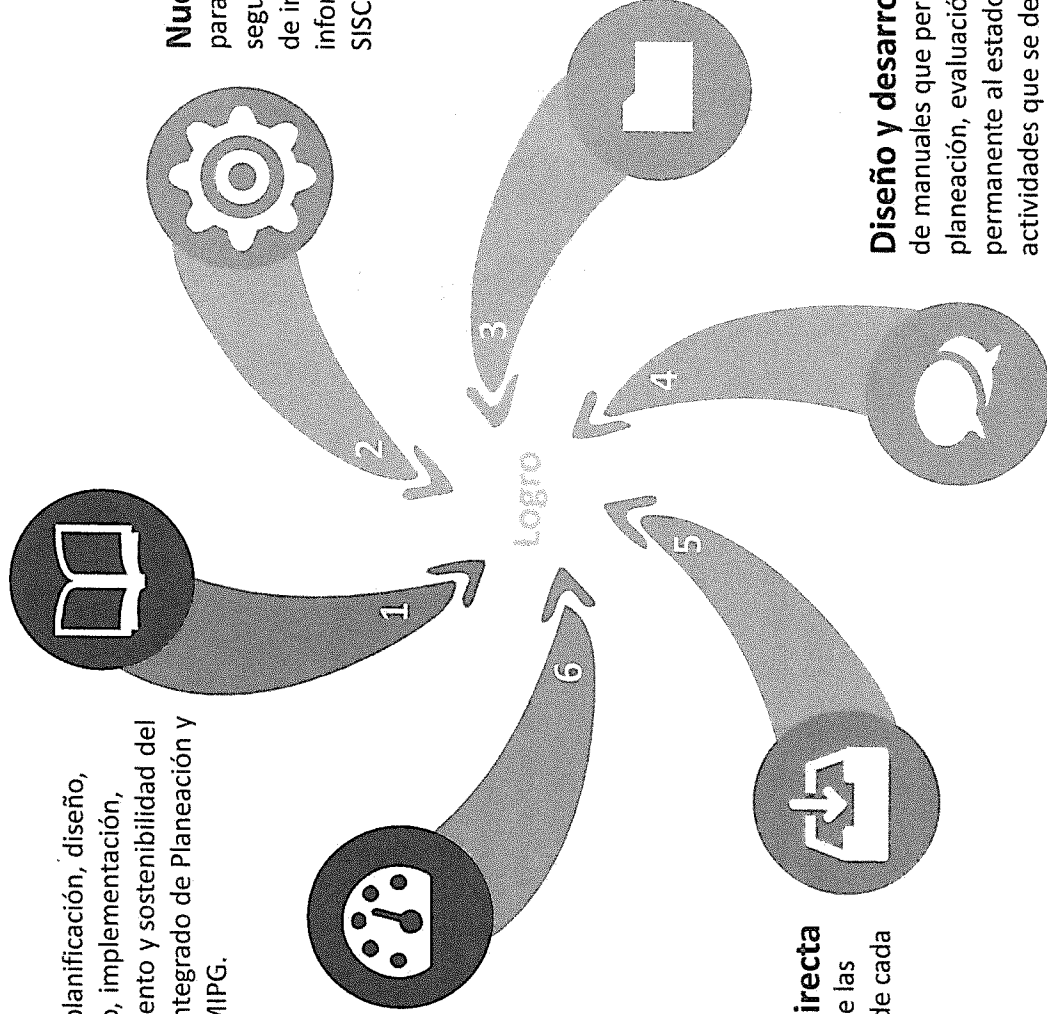
de los direccionadores estratégicos de la Entidad (Plan Estratégico, Plan de Acción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano).

Seguimiento a la inversión directa

midiendo mensualmente el avance de las actividades desarrolladas al interior de cada área responsable.

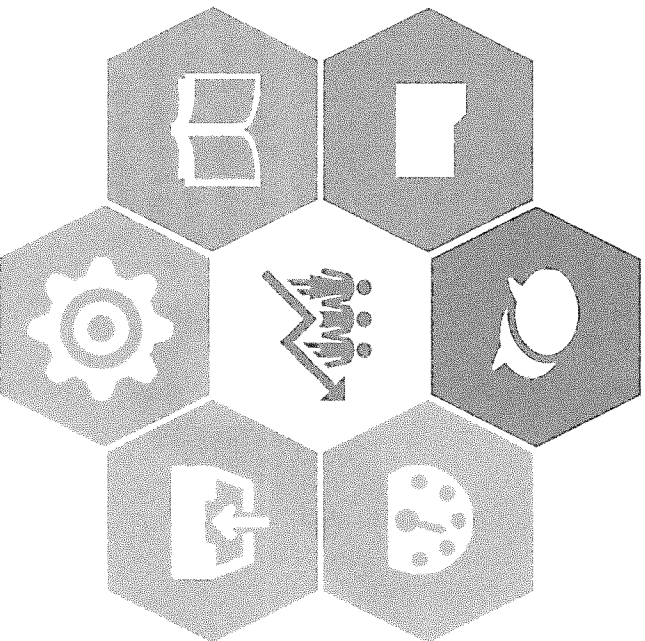
Diseño y desarrollo

de manuales que permitieron efectuar la planeación, evaluación y seguimiento permanente al estado de los procesos y actividades que se desarrollan en el DADEP.





Retos Administración Entrante



MIPG
Adecuación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

La labor de planeación

Proseguir con el posicionamiento de la labor de planeación como herramienta gerencial que articula y orienta las acciones para el logro de los objetivos institucionales.

Presupuesto de inversión

Continuar con el seguimiento y control sobre la utilización de los recursos de inversión asignados a cada componente de costos existente en proyectos de inversión.

Aplicativo MIPG

Dotar a la Entidad de un aplicativo que permita realizar seguimiento permanente al Sistema Integrado de Gestión SIG y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

Participación ciudadana

Continuar con el seguimiento y control de las acciones asociadas al Plan Anticorrupción, transparencia y acceso a la información pública

Plataforma tecnológica

de seguimiento y divulgación de los avances en el logro de las metas y de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión .

1

2

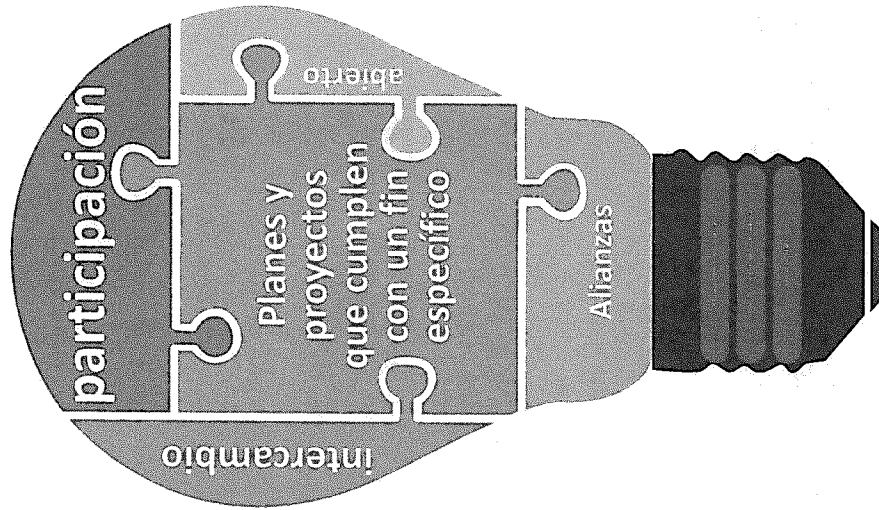
3

4

5

6

Formulación de Planes y Proyectos



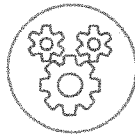
Jornadas de participación ciudadana

principalmente mesas de trabajo en el territorio; a través de las cuales se recolecta información técnica y jurídica relacionada con las expectativas que tiene la ciudadanía.



Gobierno abierto

a través de la implementación de medidas de transparencia en la gestión pública; garantizando el derecho de acceso a la información, la participación y la colaboración ciudadana.



Alianzas estratégicas

fortalecer la capacidad institucional para articular procesos y controles institucionales, con el fin de promover alianzas estratégicas y promover un rol activo de la ciudadanía; en la lucha contra la corrupción.



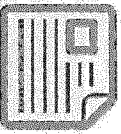
Intercambio de conocimientos

promover al interior de la entidad el uso de instrumentos que generen intercambios de conocimiento, fortaleciendo los ciclos de aprendizaje facilitando la innovación; con el fin de establecer acciones de modernización y generación de mejoras en los procesos, y por ende en la atención de la ciudadanía.



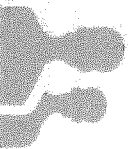
ACTIVIDADES DE OBLIGATORIA REALIZACIÓN enero a marzo de 2020

Informes



Construcción de los informes de gestión, participación ciudadana, informe concejo de la ciudad y balance social con corte a diciembre 2019.

Cuenta anual



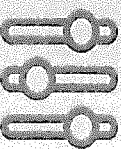
Revisión y consolidación de los documentos que conforma la cuenta anual (2019) con destino a la Contraloría de Bogotá.

Integrar planes



Dar cumplimiento a lo determinado por el Decreto 612 del 4 de abril de 2018 e integrar los planes institucionales y estratégicos.

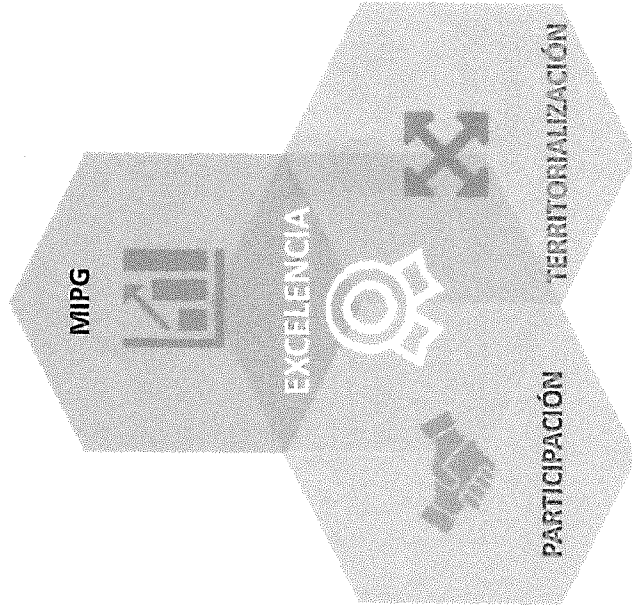
Seguimiento y control



Ejercer seguimiento y control sobre la utilización de los recursos de inversión social asignados a cada componente de costos existente en proyectos de inversión.

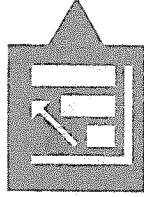
Oficina Asesora de Planeación

Recomendaciones generales



MIPG

Robustecer el Sistema Integrado de Gestión -SIG y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y garantizar su interiorización por parte de los servidores del Departamento.



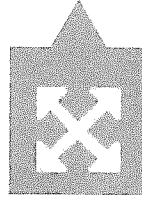
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Mejorar las estrategias de participación ciudadana diseñadas e implementadas en el DADEP en el marco de un conjunto de acciones previstas en una agenda de trabajo anual, para desarrollar ejercicios de participación ciudadana que garanticen y promuevan un diálogo horizontal y transparente entre la ciudadanía y los instrumentos, políticas y procesos de planeación a cargo de la entidad.



TERRITORIALIZACIÓN

Fortalecer la elaboración de informes donde se presenten los recursos invertidos en la localización geográfica definida, con la indicación de la población beneficiada de acuerdo en dicha localización.



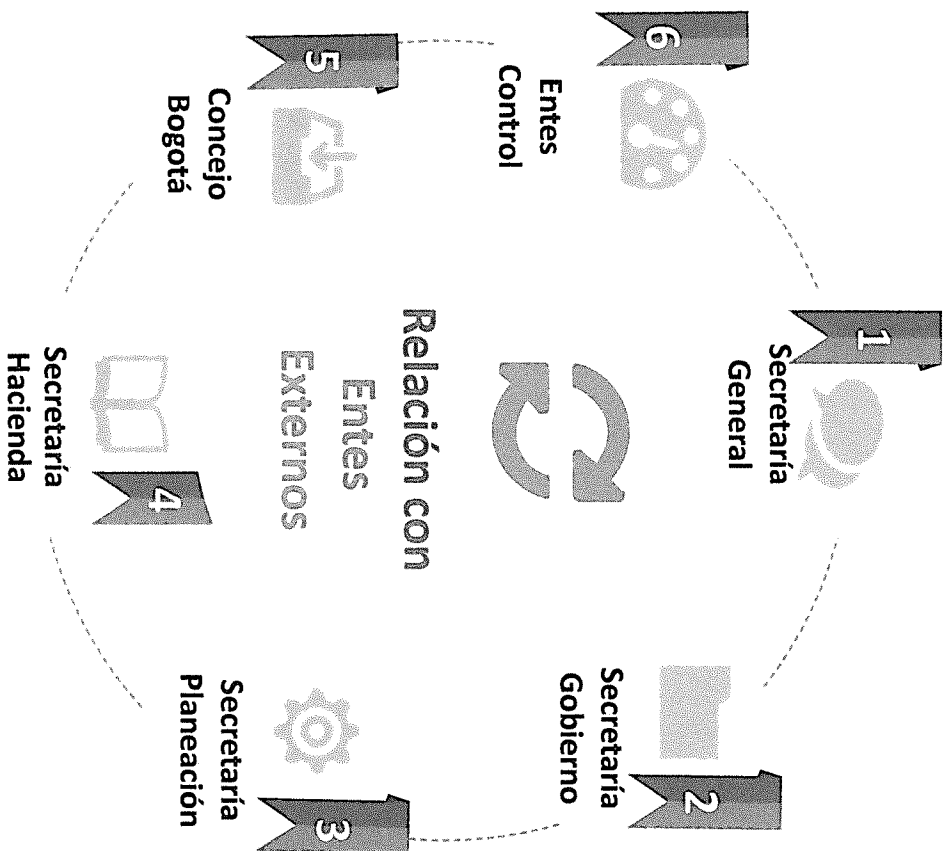
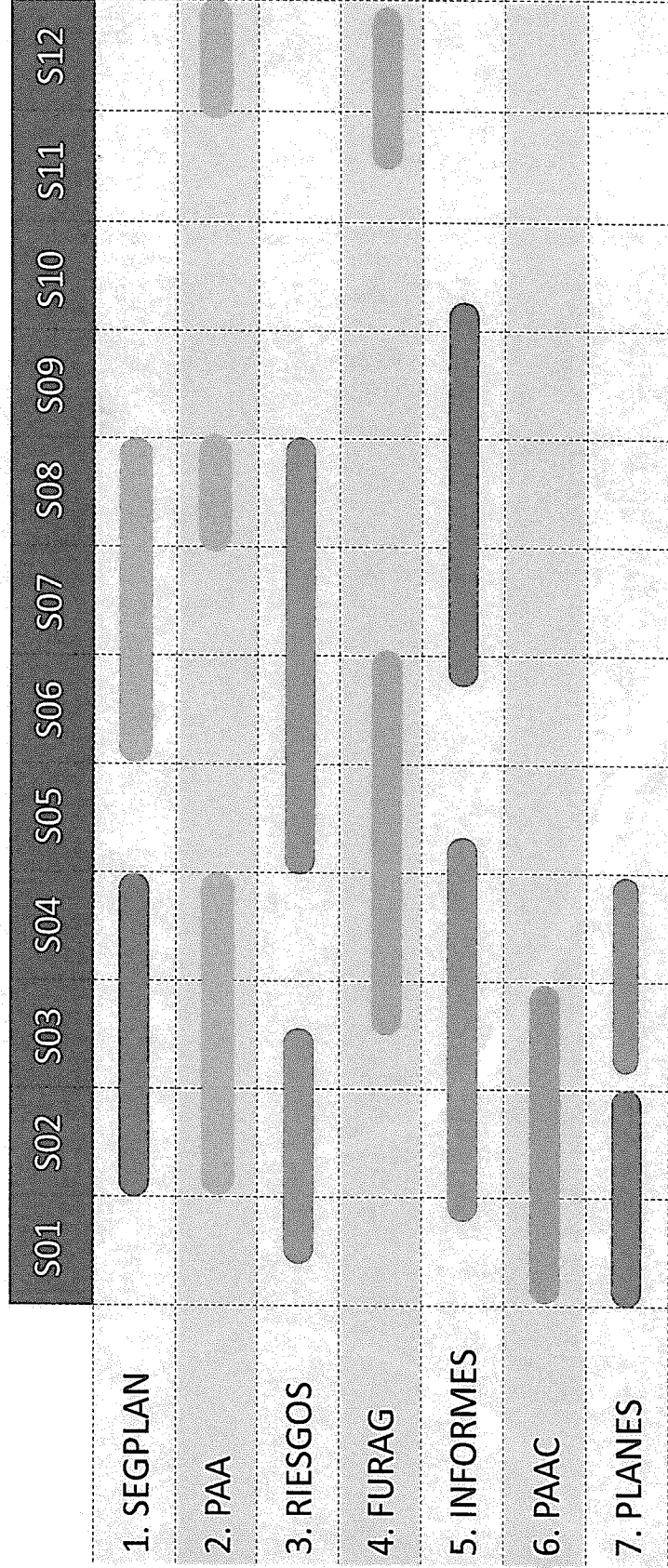
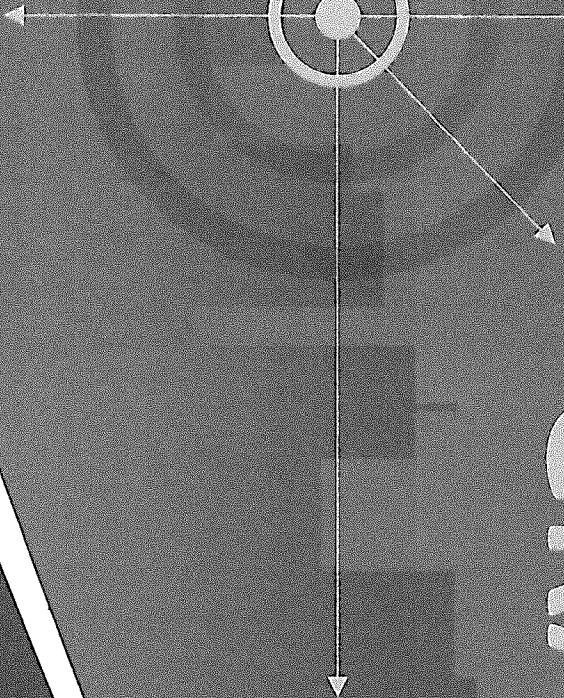
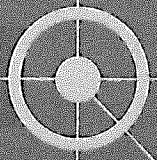
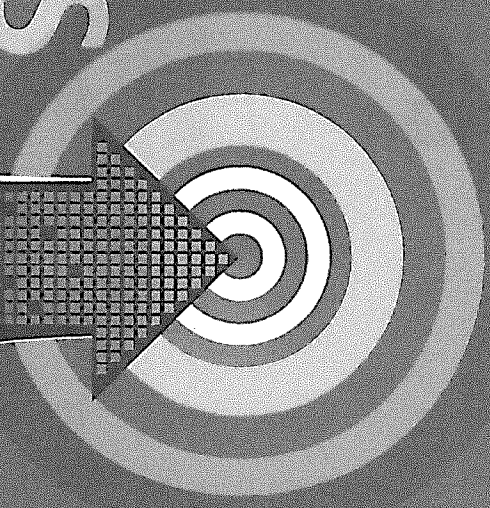


Diagrama de Trabajo

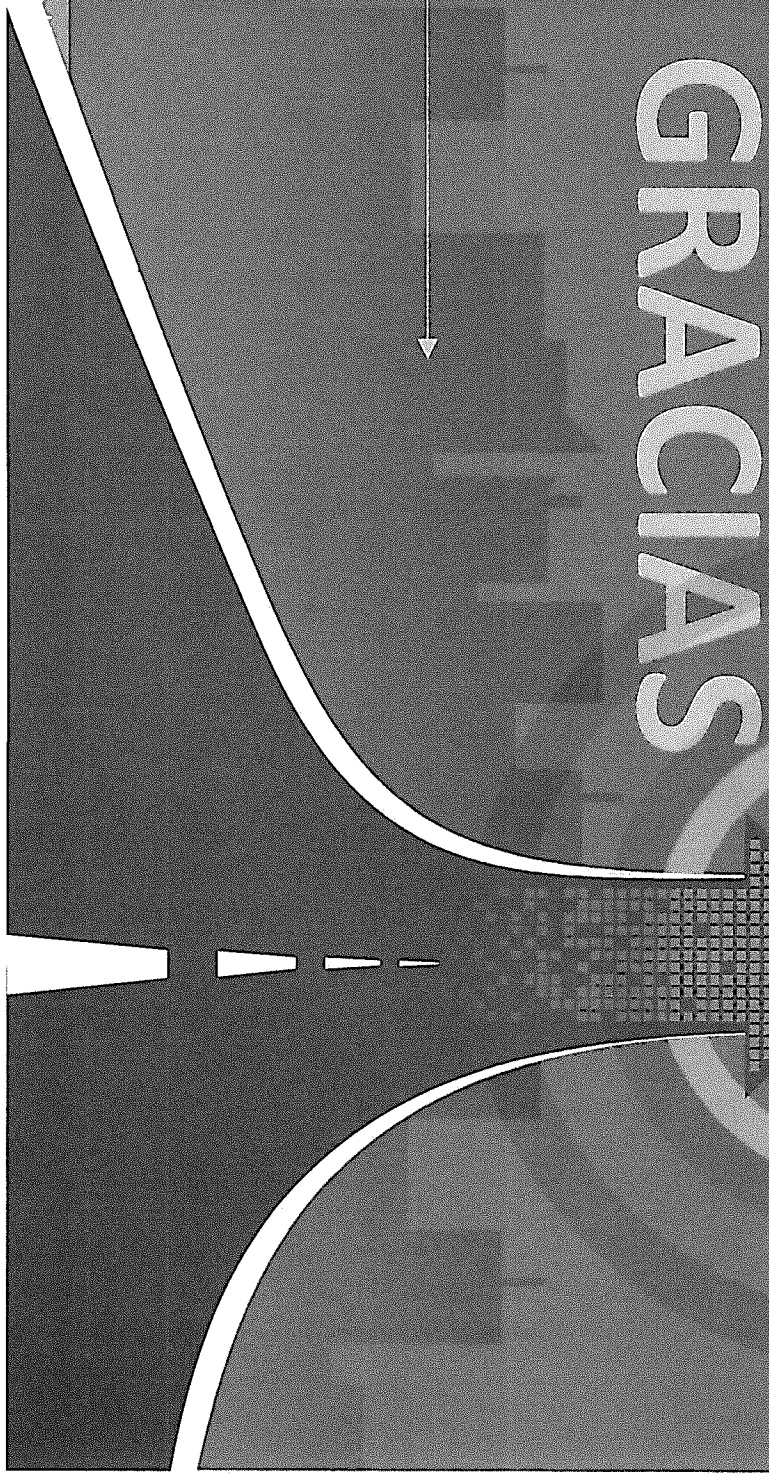
12 Semanas de plan



MUCHAS GRACIAS



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



90

ANNEXO

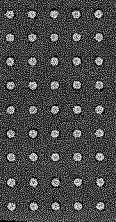


BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Defensoría del Espacio Público

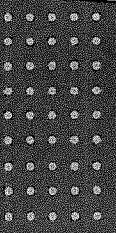
Comité directivo

Alcaldía de Bogotá



Equipo de

Administración

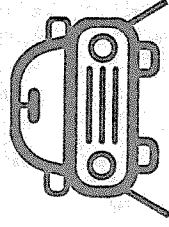


Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

1. Parqueaderos Barriales

El proceso **DADEP-SMINC-502-2019** se encuentra publicado en el **SECOP 2**, en virtud del cual se ofertan en **administración 11** zonas de estacionamiento ubicadas en las urbanizaciones:



- Las Luces
- Protecho Bogotá
- Ciudad Montes
- Candelaria la Nueva
- Ciudad Tunal

El 25 de noviembre se adjudicarán los convenios solidarios.

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

1. Parquederos Barriales



Se envió a la OAJ, otro proceso de oferta de estacionamientos barriales en el cual se encuentran 10 zonas de estacionamiento de 6 Urbanizaciones:

- Quiroga VII
- Castilla
- Agrupación Candelaria la Nueva
- Parques de Galicia
- Portal de Alcalá
- Casablanca II Etapa

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

2. Parqueaderos Grandes

Se están terminando de estructurar dos procesos de oferta de siete zonas de estacionamiento las cuales actualmente administra la Terminal de Transporte.



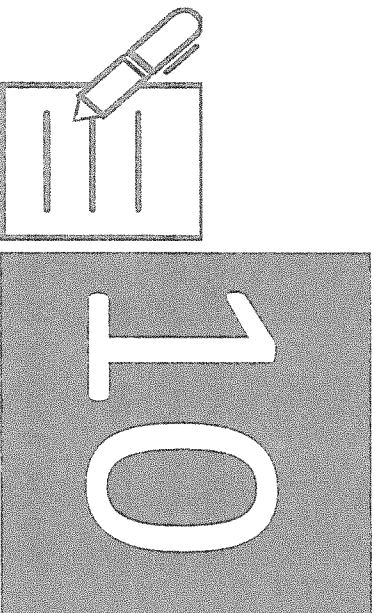
Las zonas se encuentran ubicadas en *Calle 125 con autopista, Modelia, Mariachis y San Andresito de la 38.*

Se espera tener el proceso de selección abreviada de menor cuantía el viernes 8 de noviembre en OAJ, para adjudicar a mediados de diciembre.

3. Salones comunales

Se priorizó.

Suscripción



convenios solidarios

La semana pasada se enviaron 3 a OAJ:

- Caracolí.
- Atanasio Girardot
- Tunal

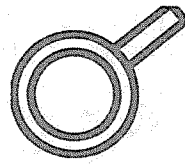
Entre esta semana y la próxima se enviarán 7 más.

4. Supervisiones



Se está finalizando

La revisión de



357

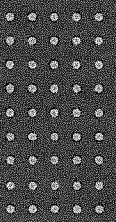


designaciones a documentos de entrega suscritos con entidades, con el fin de dejar saneado y debidamente designadas dichas supervisiones.



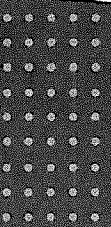
Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público



Equipo de

Seguimiento contractual



Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

1. Matrices

A. Matrices del periodo julio
a septiembre de 2019
se entregan el día
18/11/2019

B. Matrices del periodo
octubre a 15 de diciembre
se entregan el día
20/12/2019

Se encuentra en elaboración las matrices las cuales dan cuenta del estado jurídico, técnico y financiero de cada contrato y convenio solidario a cargo de esta Subdirección.

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

2. Informes

A. Informes finales de supervisión se entrega el día 20/12/2019.

En cumplimiento al manual de supervisión se entregará un informe con los 7 ítem, con respecto al estado en el cual se entregan los contratos y convenios solidarios.

2. Informes

B. Informe del estado del archivo a cargo de SAI

se entregan el día
18/11/2019

El equipo de archivo se encuentra **incorporando, foliando y escaneando los** contratos y convenios solidarios a cargo de la Subdirección.

C. Informe sobre el estado del SIDEPA

se entregan el día
18/11/2019

El equipo de seguimiento de la Subdirección se encuentra **actualizando el SIDEPA**, incorporando los expedientes y revisando el estado del mismo, con lo cual se entregará un informe sobre su estado.

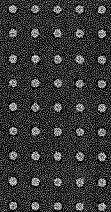
Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

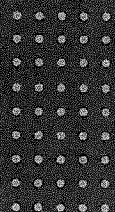
3. Liquidaciones

A. Liquidaciones a CAMEP
se entrega el día
20/12/2019.

El proceso de liquidación es una labora permanente en la Subdirección, con lo cual se proyecta terminar los 10 trámites que se encuentran en curso.



Equipo de
Recuperación



Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

1. Avance metas

PDD "Bogotá mejor para todos"

META

ACUMULADO
2016 - 2019

%

FALTAN

Recuperar, revitalizar y sostener
Km lineales de ejes viales de alto
impacto peatonal y vehicular.

75km

68,7
2540,7
Buses Biarticulados

91,6 %

3,9km

Recuperar predios
zonas de cesión.

500

568

113,5 %

Finalizada

Recuperar y Revitalizar
Estaciones de
Transmilenio.

134

1'281.742,015 m2
98,59 Plazas de Bolívar
120

89,5 %

14 estaciones

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

2. Acciones a seguir

¿cómo lo vamos a lograr?

META

Recuperar, revitalizar y sostener Km lineales de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular

6,3 km

1 Operativo NQS
Desde CAD hasta la calle 80 7 nov 2019

2 Operativo Portal 80 22 nov 2019

Recuperar y Revitalizar Estaciones de Transmilenio

14

Estaciones por recuperar:

Bosa: perdomo, madelena

Engativá: quirigua, minuto de dios, portal 80

Puente aranda: sena, pradera, alquería

San cristóbal: portal 20 de julio, country sur, av primero mayo

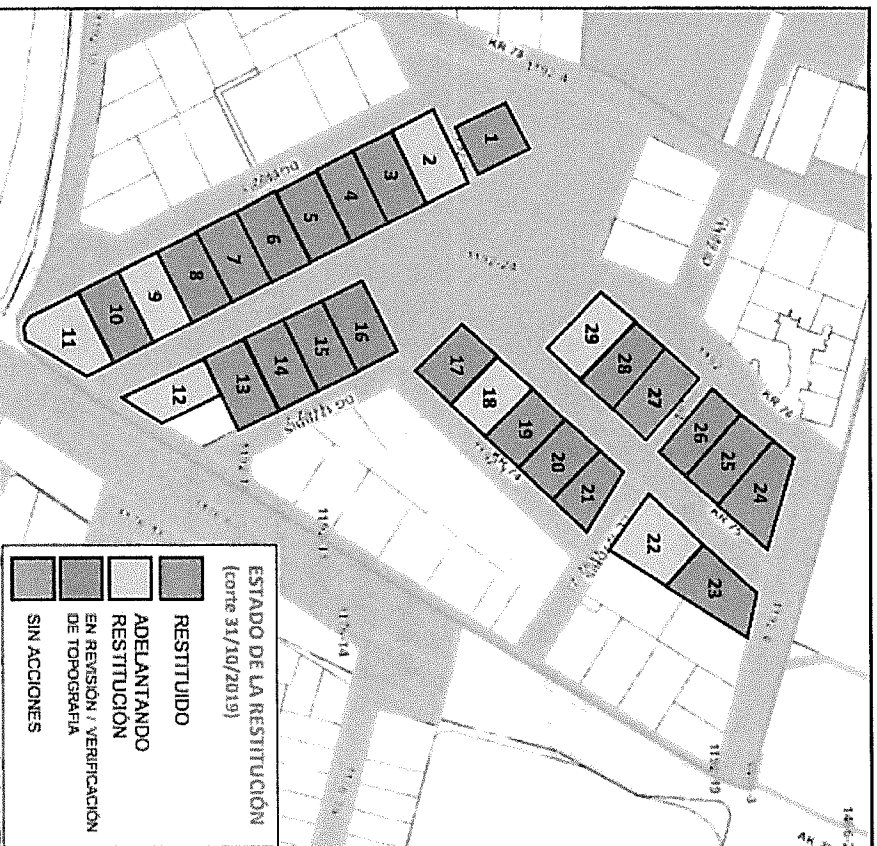
Santa fe: calle 22, san bernardo

Suba: niza calle 127, puente largo, suba calle 100, shalo

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

3. Temas en seguimiento



Niza Lindaraja

Avance de Restituciones Rupi 1192-24

Verificación Inspector

- | | |
|--|---------------------|
| Predio 2: 05/11/19 | Predio 18: 22/11/19 |
| Predio 9: 09/11/19 | Predio 22: 07/11/19 |
| Predio 11: 05/11/19 | Predio 29: 22/11/19 |
| Predio 12 y 27: Por definir Ins. Aníbal Torres | |



3. Temas en seguimiento

Otros

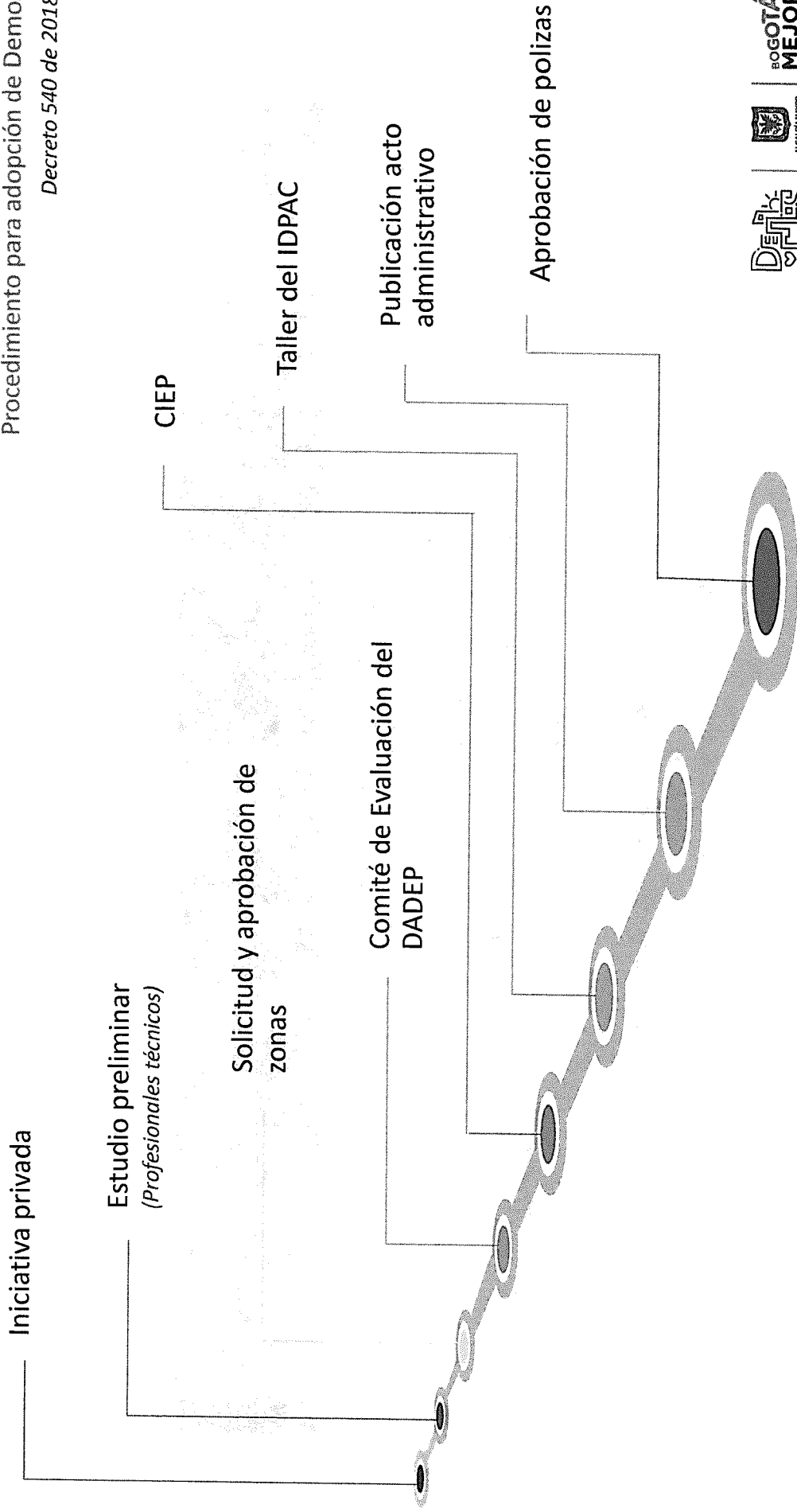
1	Niza Lindaraja	Recuperación de las zonas verdes	
2	Franquicias	Querrela ante Inspectores AP Gobierno Queja antes SIC Y S. Sociedades	
3	Hacienda Santa Barbara	Impulso actuaciones, vigilancia especial Personería	
4	Querrelas parqueaderos	Total Parqueaderos Invaídos según visita: Solicitud Querrelas Alcaldías Locales: Respuestas Alcaldías Locales: En proceso de envío: En proceso de verificación (Visita/Cert.):	1090 776 264 117 197

Equipo de
Sostenibilidad

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

Procedimiento para adopción de Demos
Decreto 540 de 2018



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Estado de ejecución de iniciativas

1. DEMOS – Procesos consolidados y en consolidación

EN FORMULACIÓN DEMOS	MANIFESTACION DE INTERES A LA FECHA	Estado actual del proceso	PROPUESTA RADICADA
AsoSandiego	SI (30-10-08)	Adoptado mediante resolución No. 307 de 20 de agosto de 2019	(Abril 22)
Amigos Parque de la 93	SI (06-03-19)	Publicación acto administrativo (creación de Demos.) <i>Miércoles 6 de noviembre del 2019</i> <i>Fecha prevista para ejecutoria el 25 de noviembre de 2019</i>	(21 de agosto)
Gran Manzana (<i>Paseo de la Luz</i>)	SI (15-04-19)	Radicación en debida y legal forma (5 de noviembre de 2019) <i>Fecha prevista para ejecutoria el 15 de diciembre de 2019</i>	(31 de Octubre)

Estado de ejecución de iniciativas

2. DEMOS – posibles procesos a consolidar

EN FORMULACIÓN DEMOS	MANIFESTACION DE INTERES A LA FECHA	ESTADO ACTUAL	PROPUESTA RADICADA
Calle 100 - Aso Santaclara	SI (03-04-19)	En estudio técnico. Posible desistimiento	(18 de Septiembre)
Zona Rosa – Aso Zona rosa	SI (30-05-19)	Radicación de solicitud de conformación del Demos. En estudio técnico	(Viernes 1 de Noviembre)
Carrera 7 (La Calle Real del Comecio)	SI (07-06-19)	Manifestación de interes, pendiente de radicación solicitud Demos Posible radicación el día 8 de noviembre	
Calle 72- Corposéptima	SI (24-05-19)	Manifestación de interes, pendiente de radicación solicitud Demos. Este proceso posiblemente no entra en adopción para la presente vigencia	
San Felipe	SI (28-06-19)	Manifestación de interes, pendiente de radicación solicitud Demos	
Usaquén - Corpousaquen	SI (20-06-19)	En estudio técnico equipo de sostenibilidad Pendiente validación de entrega de espacios con IDU	(29 de Julio)

Estado de ejecución de iniciativas

3. Autorizaciones de uso

AUTORIZACIONES DE USO	MANIFESTACION DE INTERES	ESTADO ACTUAL	RADICADA
CC Unicentro	SI (24-05-19)	Autorización de uso expedida mediante resolución N° 368 del 30 de septiembre del 2019	(5 Julio)
Fiscalía Calle 13 Cra 30 <i>Zona de parqueo bajo puente</i>	SI (02-07-19)	Autorización de uso radicada. En proceso de ajuste modelo financiero.	(31 de octubre)
CC Portal calle 80	SI (30-05-19)	Se encuentra a la espera de la radicación formal de la manifestación de intes	NO



Plan de
mejoramiento

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

Plan de mejoramiento



Informe final de auditoria de desempeño

Código de auditoria No. 46

PAD 2018

Fecha de inicio: 1/9/2018

Fecha de terminación: 20/12/2019

Descripción de la acción relacionada por SAI en el Plan de mejoramiento	Observación	Hallazgos Involucrados	Porcentaje de cumplimiento (cote 30/10/2019)
Elaborar y expedir un acto administrativo para reglamentar los criterios para el cobro de aprovechamiento económico de mediano y largo plazo de las zonas de espacio público a cargo del dadep.	El DADep elaboró y expidió la Resolución No. 029 del 28 de enero del 2019 por la cual se adoptan los criterios para el cálculo de la retribución por aprovechamiento económico del espacio público en modalidad de mediano y largo plazo.	3.9	100%

Descripción de la acción relacionada por SAI en el Plan de mejoramiento	Observación	Hallazgos Involucrados	Porcentaje de cumplimiento (cote 30/10/2019)
<p>Fortalecer el conocimiento por parte de los supervisores del nuevo manual del supervisión, adoptado por la entidad.</p>	<p>El pasado 31 de mayo de 2019 se realizó en las instalaciones del DADEP la socialización del Manual de Contratación de la entidad (Código: 127-MANGR-01, Versión No. 2, Vigente a partir del 4 de enero de 2019) y del Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad (Código: 127-MANGR-02, Versión No. 4, Vigente a partir del 30 de agosto de 2018). Se contó con la participación de 17 profesionales del equipo de Supervisión de CAMEP de la Subdirección Administración Inmobiliaria - SAI</p>	<p>3.4 3.8</p>	<p>100%</p>
<p>Elaborar un plan de transición de los contratos de administración vigentes para establecer el instrumento de entrega idóneo que garantice el debido uso y administración de las zonas de uso público.</p>	<p>Se elabora la primera versión del Plan de Transición de los Contratos de Administración vigente para establecer Instrumento de Entrega en Administración de estacionamientos, bahías o parqueaderos. Dentro de este plan se abordan las labores realizadas por la Subdirección de Administración Inmobiliaria para establecer el instrumento de entrega en administración, desde el control de inventario hasta los diagnósticos técnicos, social y financiero que se adelantan.</p>	<p>3.1 3.7 3.10 3.12 3.13</p>	<p>50%</p>

Descripción de la acción relacionada por SAL en el Plan de mejoramiento	Observación	Hallazgos Involucrados	Porcentaje de cumplimiento (cote 30/10/2019)
<p>Formular el implementar un plan de choque en materia de liquidación de los contratos de administración y mantenimiento del espacio público terminados a partir del segundo semestre de 2017.</p>	<p>Se elabora el Plan de choque para contratos CAMIEP terminados a partir del segundo semestre de 2017. El Plan está compuesto por tres actividades: El inventario generar de contratos a liquidar, el diseño de la herramienta de seguimiento para el proceso de liquidación y el inventario de las liquidaciones efectivamente realizadas en lo transcurrido del año</p>	<p>3.3</p>	<p>10%</p>
<p>revisión y actualización de la guía de administración, que contemple la adopción de un plan especial de gestión y actos de control, procedimiento para la terminación y liquidación, diagnóstico de la viabilidad financiera en el marco de competencias legales del dadep, una vez terminados la ejecución de los contratos de administración.</p>	<p>Existe un cronograma de actividades que detalla entregable, fechas de entrega y responsable. La Guía de Administración de Bienes Inmuebles estará para el 30 de noviembre de 2019 en el SIG de la entidad.</p>	<p>3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.10 3.12 3.13</p>	<p>10%</p>

Plan de mejoramiento

Informe final de auditoría de regularidad
 Código de auditoría No. 11
 PAD 2018

Fecha de inicio: 20/6/2019
 Fecha de terminación: 31/12/2019

Descripción de la acción relacionada por SAI en el Plan de mejoramiento	Observación	Hallazgos Involucrados	Porcentaje de cumplimiento (cote 30/10/2019)
<p>Relacionar cumplimiento de la meta 9 del proyecto 1065 vigencia 2018, en el seguimiento segplan 2019 con corte de junio de 2019</p>	<p>En atención a este hallazgo en el documento denominado: SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN, se relaciona el cumplimiento de la meta No. 9 del proyecto de inversión 1065: Cuido y definiendo el Espacio Público. Se aclara que para el año 2018 se definió realizar dos (2) intervenciones en el marco de esta meta, sin embargo se realizó una. Para el año 2019, se realiza la Campaña "Pasos con Espacio" en cumplimiento a la intervención faltante del año 2018 y se reporta dentro del aplicativo de seguimiento, SEGPLAN para el año 2019 con corte a junio. Es de aclarar que cuando la meta no cumple en el año 2018, se ajusta la magnitud para el año 2019. Debido a lo anterior se deben realizar tres (3) campañas.</p>	<p>3.2.1.1</p>	<p>100%</p>

Descripción de la acción relacionada por SAL en el Plan de mejoramiento	Observación	Hallazgos Involucrados	Porcentaje de cumplimiento (cote 30/10/2019)
<p>Presentar un informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2018 del proyecto 1065</p>	<p>Se elabora Informe de Ejecución Presupuestal en donde se detalla el discriminativo del valor relacionado como diferencia entre los contratos por meta y valor consolidado de SEGPLAN para la diferencia de \$100.403.785.</p>	<p>3.2.1.2</p>	<p>100%</p>
<p>Realizar acciones de impulso dentro de las actuaciones de carácter policivo iniciadas, tendientes a lograr que se adopte una decisión de fondo que pueda conllevar a la recuperación del espacio público y limite el aprovechamiento económico indebido</p>	<p>El equipo de Defensa del DADEP realiza acciones con la Alcaldía Local de Kennedy, Ciudad Bolívar y la Inspección 19B del Distrito de Policía solicitando inicio de actuación policiva por presunta ocupación indebida de espacio público, para la urbanización Parques de Galicia, zona de estacionamiento del Barrio Protecho</p>	<p>3.1.3.11 3.1.3.2</p>	<p>100%</p>
<p>Iniciar querrela policiva ante autoridad policial competente tendiente a impulsar una decisión de fondo que pueda conllevar a la recuperación del espacio público y limite el aprovechamiento económico indebido imputable a terceros</p>	<p>El equipo de Defensa del DADEP realiza acciones con la Alcaldía Local de Kennedy, Ciudad Bolívar y la Inspección 19B del Distrito de Policía solicitando inicio de actuación policiva por presunta ocupación indebida de espacio público, para la zona de estacionamiento de la urbanización la Lucerna y Tisquesusa</p>	<p>3.1.3.3 3.1.3.12</p>	<p>100%</p>

Descripción de la acción relacionada por SAI en el Plan de mejoramiento	Observación	Hallazgos involucrados	Porcentaje de cumplimiento (cote 30/10/2019)
Solicitar informe consolidado sobre los gastos del inmueble del convenio interadministrativo no 334 del 14 de junio de 2015	Mediante el radicado No. 20193060176381 el DADEP solicita al Hospital de Engativá II Nivel E.S.E el envío del Informe Consolidado relacionado con los gastos: servicios públicos, pólizas y estado físico actual en un término de veinte (20) días con fecha límite de entrega 20 de noviembre de 2019.	3.1.2.3	50%
Revisión y actualización de la guía de administración, que contemple los lineamientos y alertas para la terminación de la ejecución contractual de los contratos de administración	Existe un cronograma de actividades que detalla entregable, fechas de entrega y responsable. La Guía de Administración de Bienes Inmuebles estará para el 30 de noviembre de 2019.	3.1.3.1 3.1.3.11 3.1.3.12 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4	10%
Solicitar al supervisor del contrato un informe detallado que compile las actividades, entregables obtenidos y valores agregados del contrato de cara a la necesidad expresada en los estudios previos y a las obligaciones contractuales	Se tiene pactado verificación de la ejecución de las actividades en el marco del contrato 110-00129-2-0-2019 con el ultimo informe consolidado de actividades para diciembre de 2019.	3.1.38 3.1.3.9	0%

Plan de mejoramiento

Informe final de auditoria de desempeño
Código de auditoria No. 14
PAD 2019

Fecha de inicio: **3/10/2019**
Fecha de terminación: **22/09/2020**

Se crea el Plan de mejoramiento No. 14 el cual contempla **9** acciones de mejoramiento y se crean las respectivas acciones y actividades en el aplicativo CPM

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

Concesión

Proceso de **Licitación Pública 494 de 2019** cuyo objeto es *“Otorgar en concesión la realización del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la actualización, el mantenimiento, la operación, el traslado y la reposición del mobiliario urbano de Bogotá D.C.”*

1 Fecha de apertura de proceso
25 Oct 2019

2 Fecha de recibo de proceso
18 Nov 2019

3 Fecha publicación del informe de evaluación de las ofertas
25 Nov 2019

4 Fecha de audiencia de adjudicación
06 Dic 2019

Interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de concesión de mobiliario urbano de la ciudad de Bogotá D.C derivado del proceso de selección *Dadep-LP-494-2019*.

Fecha de Proyecto de Pliegos:
15 de Noviembre de 2019.

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

Empalme

Formato planeación.

A la Fecha el documento de empalme se encuentra en validación por parte de los Líderes de la SAIEP. Se espera para el próximo viernes 8 de Noviembre remitir la versión validada por la Subdirección a la Oficina de Planeación.

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

INFORMACIÓN

Publicaciones

1. Documento final
2. Tramites- cuales son?.

Alcaldía de Bogotá

Defensoría del Espacio Público

Control inventario

Descripción	Número de visitas aprobadas en SIDEP 2.0	Visitas Pendientes por aprobación en SIDEP 2.0
Visitas a Salones Comunales	719	25
Visitas a Estacionamientos año 2018	1446	0
Visitas a Estacionamientos año 2019 (a Octubre de 2019)	451	65
Predios con destinación Zona Comunal - Zona Verde y Comunal visitados a través de diagnóstico remoto	605	138
Predios con destinación Zona Comunal - Zona Verde y Comunal visitados a través de visita presencial	80	30

INFORMACIÓN

Place making

1. Concepto
2. Convenio idu

Alcaldía de Bogotá

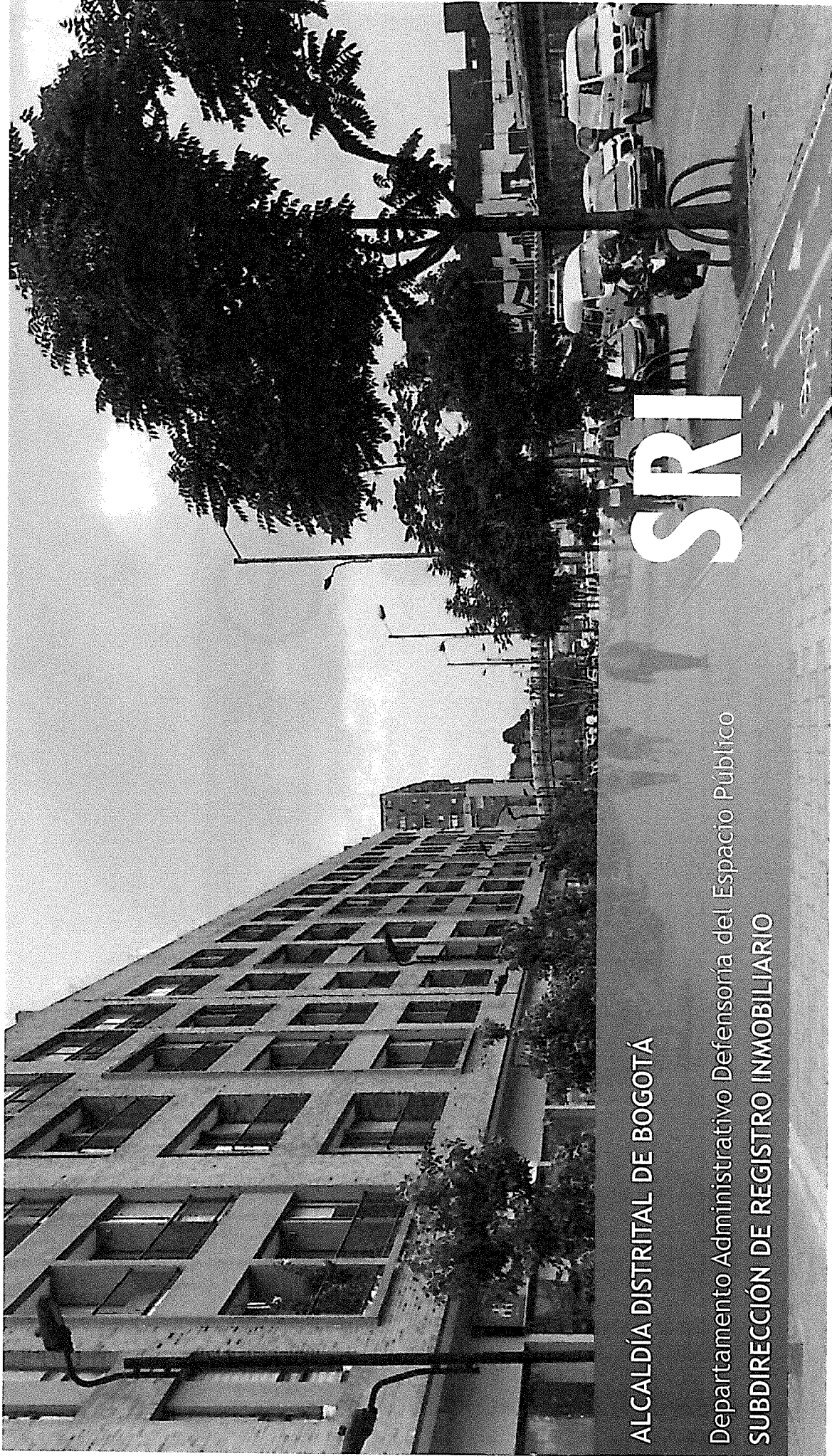
Defensoría del Espacio Público

**Vamos construyendo una
ciudad mejor para todos.**

¡ Gracias !

ANEXO

07



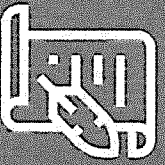
ALCALDÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ

Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público

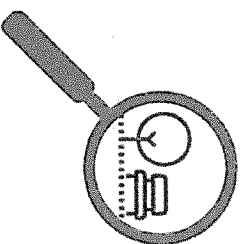
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO

SRI

Metas Plan de Desarrollo



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

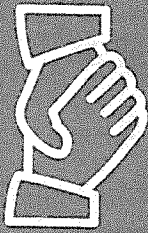


METAS FINALIZADAS

Meta Resultado /Producto	Meta cuatrienio	Observaciones
Formular el 100 % de la Política General de Espacio Público.	100%	Finalizada en 2017
Implementar el 100 % de la metodología de valoración de suelo público.	100%	Finalizada en 2017

Menú

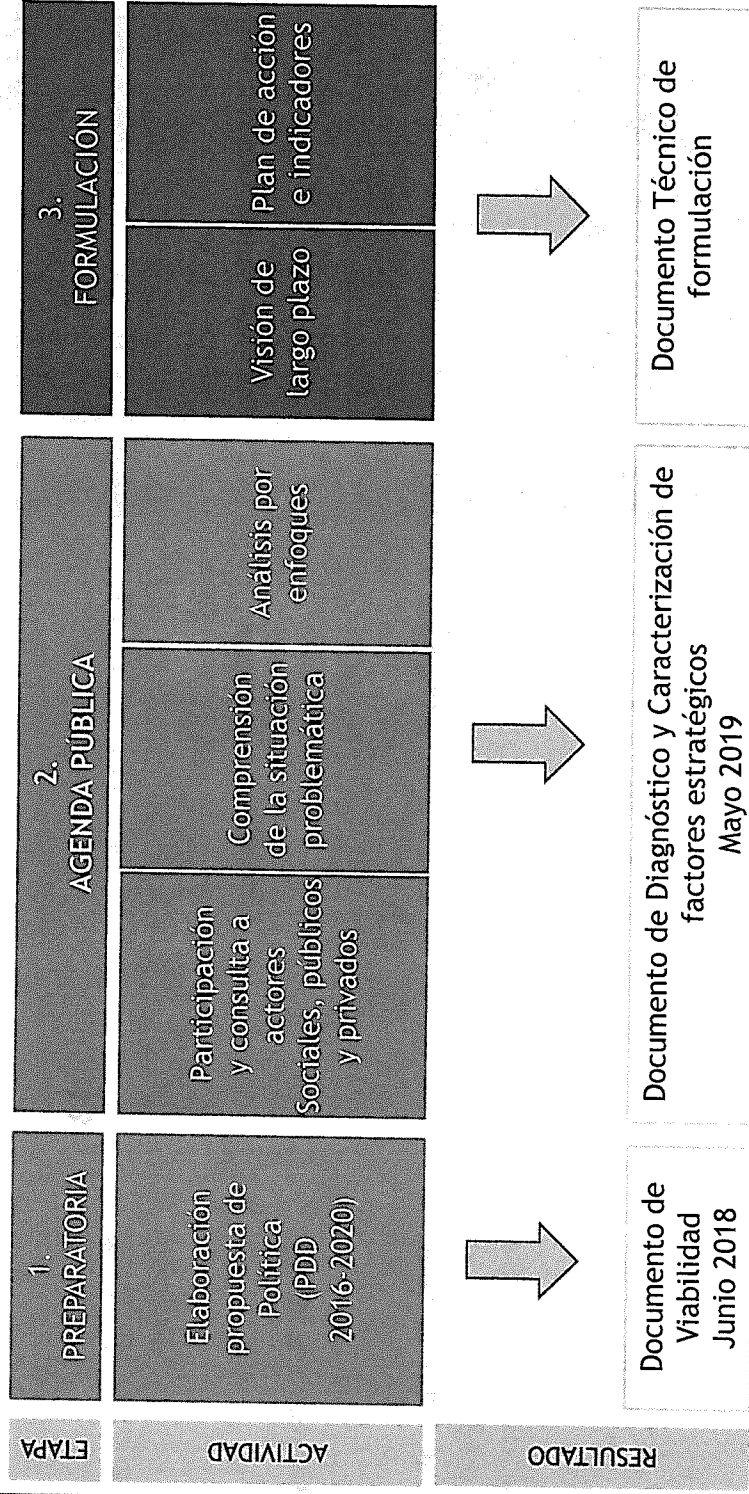
Metas
Cumplidas



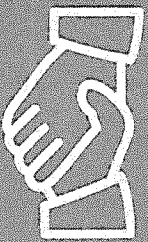
Subdirección de
Registro
Inmobiliario

FORMULAR EL 100 % DE LA POLÍTICA GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO

- Elaboración de documentos soporte a la Política Pública Distrital de Espacio Público



Metas Cumplidas



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

IMPLEMENTAR EL 100 % DE LA METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE SUELO PÚBLICO

Rondas y zonas de
preservación ambiental

360
Predios

\$2
Billones

Zonas de equipamiento
comunal

2.208
Predios

\$7
Billones

Zonas Recreativas

8.911
Predios

\$36
Billones

Área de control
ambiental, alameda y
estacionamientos

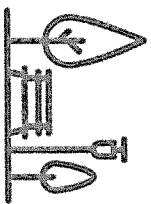
3.053
Predios

\$5
Billones

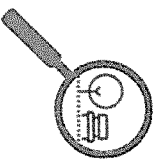
Zonas Viales

46.042
Predios

\$115
Billones

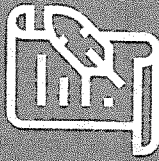


60.574
Predios



\$165
Billones

Metas Plan de Desarrollo

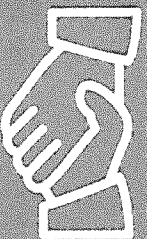


Subdirección de Registro Inmobiliario

METAS EN PROCESO

Meta Resultado /Producto	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
Estructurar e implementar un observatorio distrital del Espacio Público.	100%	98.4%	98.4%
Generar cuatro (4) reportes técnicos	4	3,5	87.5%
Sanear y/o titular 2.000.000 m2 de los bienes de uso público.	2'300.000 m ²	2.088.681 m ²	88.8%
Recibir 4'000.000 m2 de los bienes de uso público.	4'250.000 m ²	3.341.557 m ²	78.6%
Estructurar e implementar el 100% de las líneas de investigación	100%	96%	96%
Adoptar e implementar el 100% de la Política Pública de Espacio Público	100%	91%	91%

Metas Cumplidas



Subdirección de
Registro
Inmobiliario



18.545
Usuarios
inscritos

93.089 Visitas

75 Países visitantes
en la web

8.981 Asistentes a
nuestros eventos



Eventos Organizados

- 5 Workshops
- 2 Encuentros de Redes
- 1 Congreso
- 1 Evento Internacional
- 1 Biental



Investigaciones

- 6 en 2016
- 6 en 2017
- 5 en 2018
- 2 en 2019



Actualización página web

- Noticias
- Boletines
- Banners
- Publicaciones

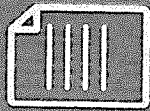


Publicaciones

- Memorias de eventos
- Informes de investigación
- Reportes técnicos

Menú

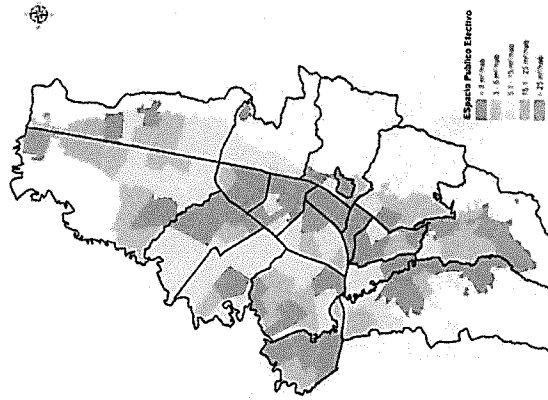
Metas
pendientes



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

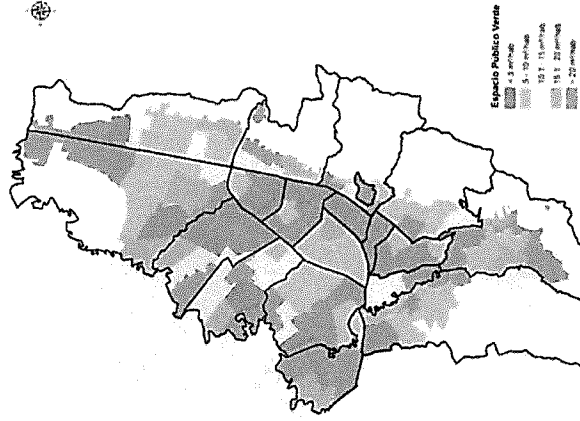
GENERAR CUATRO (4) REPORTES TÉCNICOS

**ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO**
Por habitante



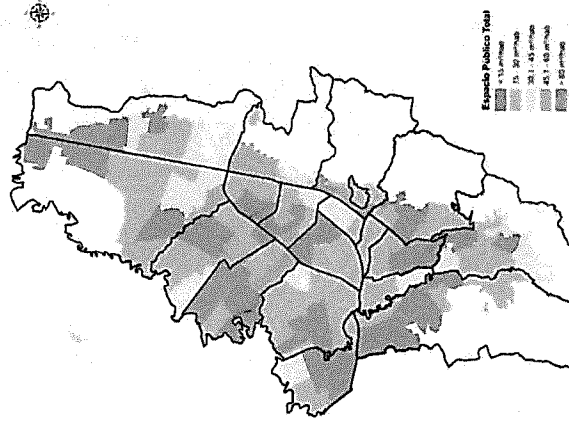
4,41m²
/hab

**ESPACIO PÚBLICO
VERDE**
Por habitante



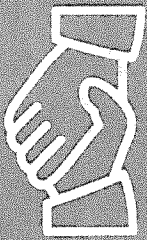
10,21
m²/hab

**ESPACIO PÚBLICO
TOTAL**
Por habitante



21,08
m²/hab

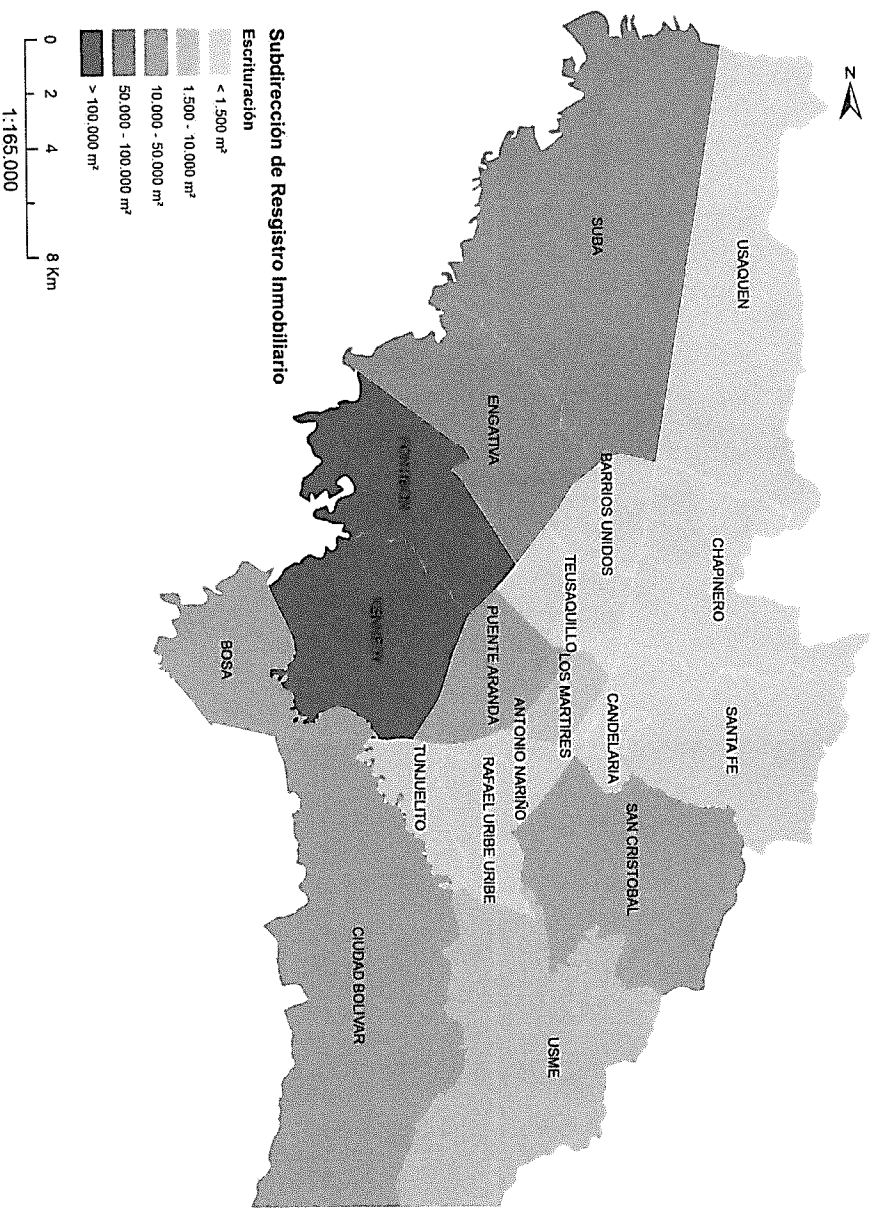
Metas Cumplidas



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

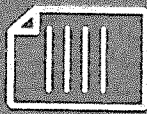
SANEAR Y/O TITULAR 2.150.000 m² DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO

Avance 2016-2018: 2.088.681 m² - 89 %



Menú

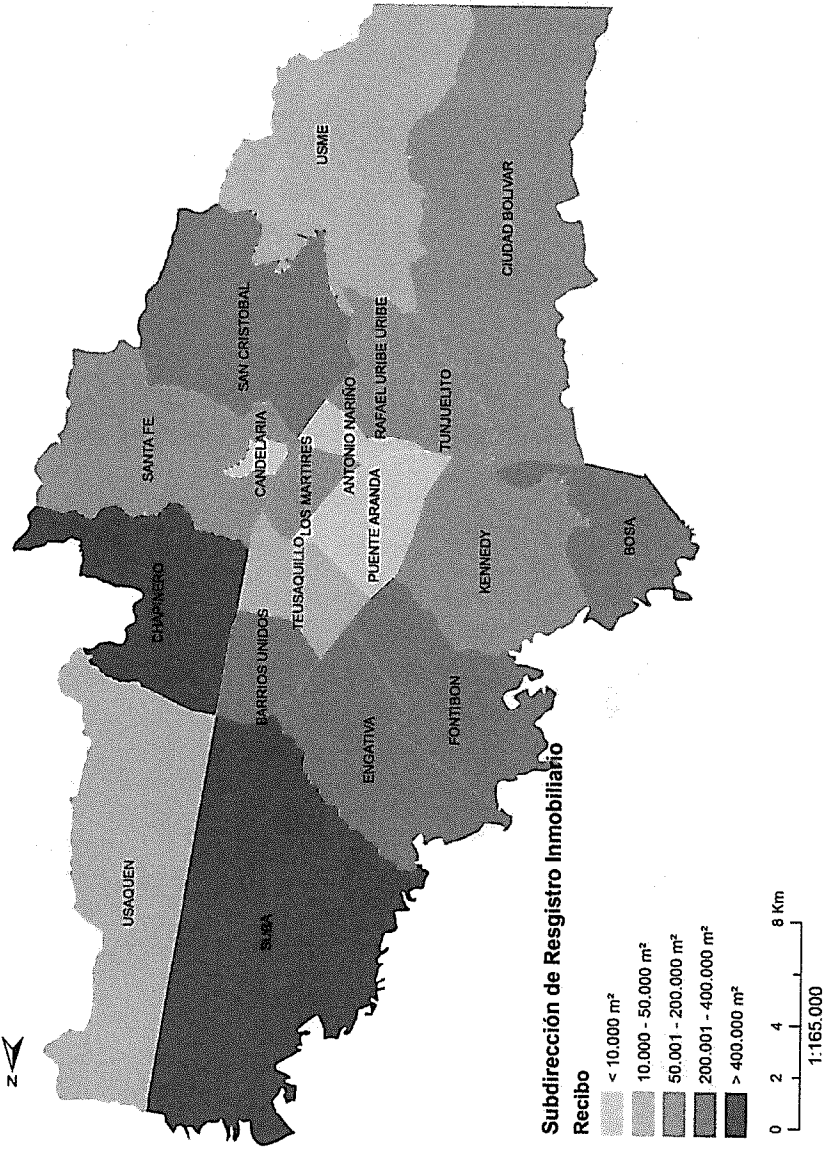
Metas pendientes



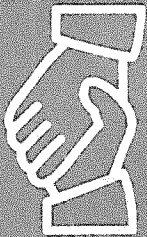
Subdirección de Registro Inmobiliario

RECIBIR 4'000.000 M2 DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO

Avance 2016-2019: 3.341.55 m² - 79 %



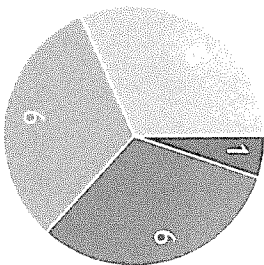
Metas Cumplidas



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

ESTRUCTURAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPACIO PÚBLICO CERTIFICADAS POR COLCIENCIAS

19 INVESTIGACIONES REALIZADAS



■ 2014 ■ 2016 ■ 2017 * 2018

4 REDES DE CONOCIMIENTO ASOCIADAS

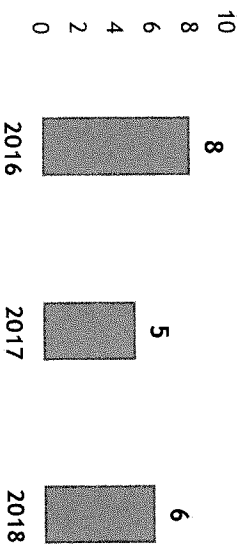
Red de Ciudades por el Espacio Público.

Red de Universidades por el Espacio Público-Política Pública.

Red de entidades distritales por el Espacio Público-Política Pública.

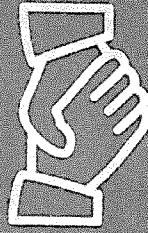
Red de comunidades, asociaciones y gremios por el Espacio Público-Política Pública

19 EVENTOS REALIZADOS



CATEGORIZACIÓN COLCIENCIAS TIPO C CONCEDIDA EN SEPTIEMBRE 2019 COLCIENCIAS

Metas
Cumplidas



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

PROYECTOS CONTRALORÍA

PROYECTOS SANEAMIENTO

DIAGNOSTICO 2017-2018

TOTAL PREDIOS	AREA (M2)
---------------	-----------

7.061

17.947.032

Análisis preliminar técnico y jurídico a cada uno de los predios asignados, con el fin de determinar las inconsistencias de la información alfanumérica registrada en el SIDE, frente al Sistema de Gestión Documental (ORFEO), como al expediente físico que reposa en el Archivo del Patrimonio Inmobiliario;

PROYECTO SANEAMIENTO 2019

TOTAL PREDIOS	AREA (M2)
---------------	-----------

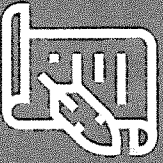
254

358.018

Elaboración de documentos como Estudios Técnico- Jurídicos, requerimientos a entidades Distritales o Privadas, comunicaciones internas, Tramites SIDE; por medio de los cuales se determinaba las acciones concretas a desarrollar a cada caso particular.

Menú

Temas en proceso



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

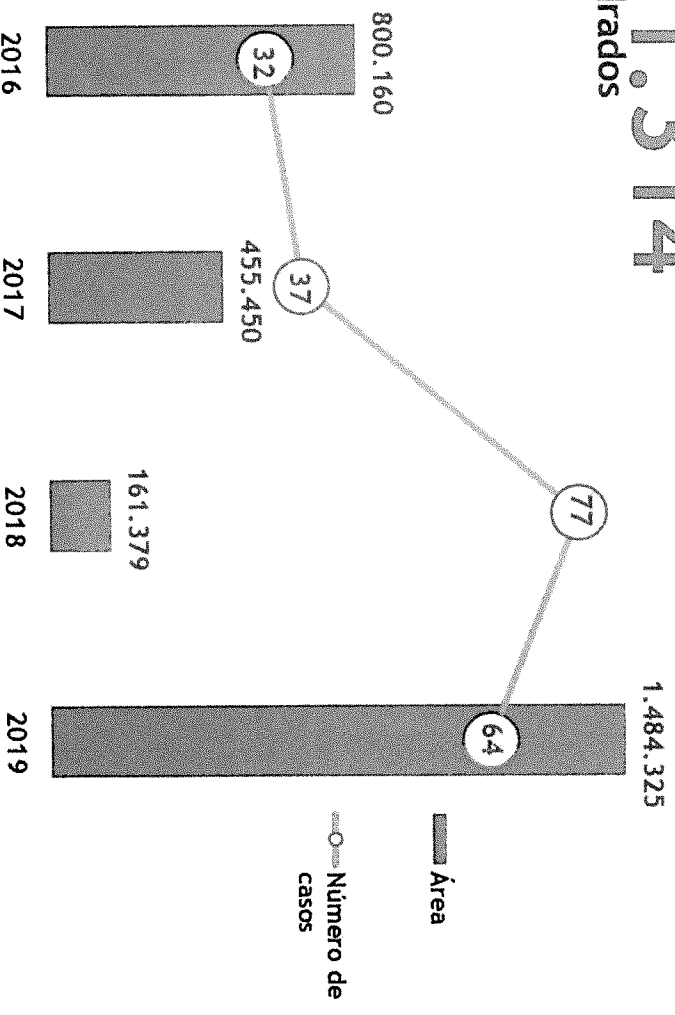
ANUENCIAS OTORGADAS 2016 - 2019 (ago)

PROYECTOS ALCALDÍA

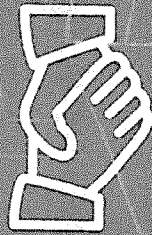
 **2.901.314**
Metros cuadrados



210
Anuencias



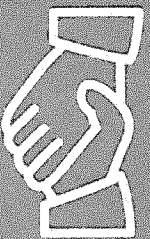
Metas
Cumplidas



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Temas pendientes que
se pueden cerrar hasta
diciembre de 2019

TEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDEN CERRAR HASTA DICIEMBRE DE 2019



⁹
Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Englobe predios CAD*

Escrituración La Flauta*

Resolución título de aporte PPRU Voto nacional AMD 1*

Recibos y Tomas de posesión

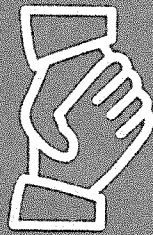
Política Distrital de Espacio Público

Proyecto de decreto Modificatorio Dec 545 (publicado)

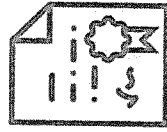
Proyecto de decreto Espacio publico para el metro

* Dependemos del cese del paro de la SNR

TEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDEN CERRAR HASTA DICIEMBRE DE 2019



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

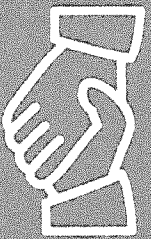


142 mil m²

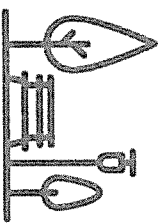
Estimado de escrituración pendiente

EP	RADICADO EN REGISTRO	m ²
1317	2019-83444	115
334	2019-56517	85.421
2142	2019-56917	10.562
2223	FORMULARIO CORRECCION CALIFIQUE CESIÓN	10.001
1716	REGISTRADA	4.716
3252	FORMULARIO CORRECCION CALIFIQUE CESIÓN	31.547
	TOTAL	142.362,51

TEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDEN CERRAR HASTA DICIEMBRE DE 2019



Subdirección⁹
Registro
Inmobiliario

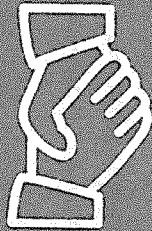


872 mil m²

Estimado de Recibos y Tomas de Posesión

TOMA DE POSESIÓN	641.035
RECIBO TRADICIONAL	61.205
RECIBO SIMPLIFICADO	58.763
RECIBO PARCIAL	52.174
MODIFICACIÓN	32.710
RECIBO	26.041

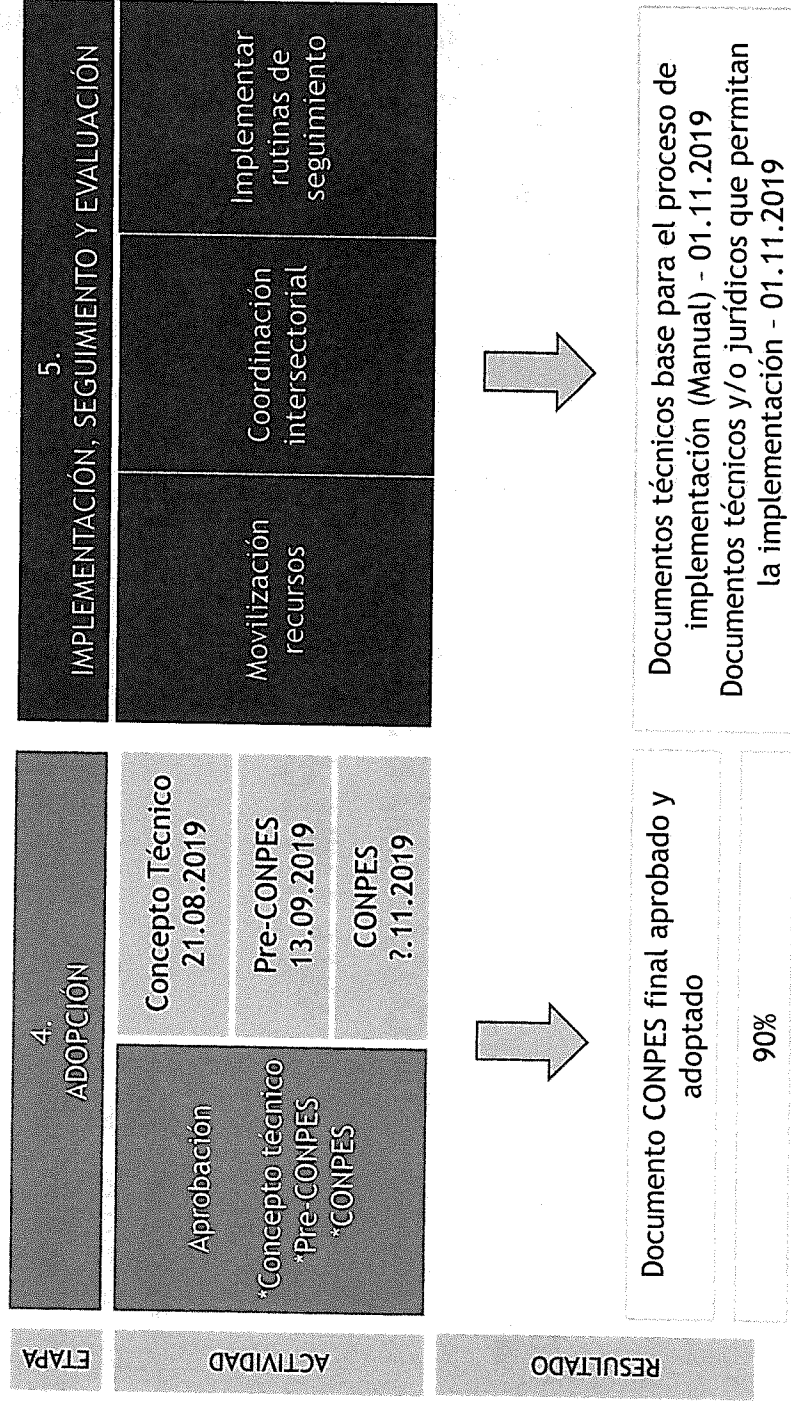
Menú



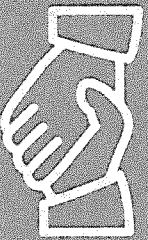
Subdirección de
Registro
Inmobiliario

ADOPTAR E IMPLEMENTAR EL 100% DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ESPACIO PÚBLICO

- Trámite y adopción de documentos soporte a la Política Pública Distrital de Espacio Público
- Implementación de Política adoptada



TEMAS PENDIENTES QUE SE PUEDEN CERRAR HASTA DICIEMBRE DE 2019



Subdirección⁹
Registro
Inmobiliario



Plan de

mejoramiento

Plan Institucional

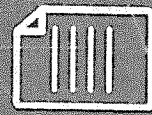
4 Actividades en proceso

- (3) Memorando para reforzar aspectos de supervisión contractual
- Seguimiento uso de carro

Plan Interno

4 Actividades en proceso

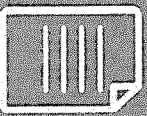
- Actualizar documentación
- Publicación Plan Anual de Actividades
- Informe trimestral de resultados
- Acto Administrativo de creación del Observatorio



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Temas para 2020

TEMAS PENDIENTES 2020



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Implementación de la política pública de espacio público

Mejora y actualización continua del SIDEP

Integración total de tramites con la VUC

Sanearamiento estratégico

Museo de Memoria

Colegio Francisco Jose de Caldas

MAMBO-Parque Independencia

Temas
pendientes que
se pueden cerrar
hasta diciembre
de 2019



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Tema	Motivos
CAD	<p>RUPI 2-1881: Esta en ORIPZC asignación FMI 050 y posterior a ello se requiere certificación de cabida y linderos UAECD que cierra el 22 de noviembre de 2019 Y Realizar Desenglobe por aplicación del Decreto 419 de 2018. Se encuentra en SIDEPE 2.0 para actualización de datos.</p> <p>RUPI 2-1042: Esta en cabida y linderos en la UAECD, por metodología ellos enviarán a ORIPZC para actualización en FMI. Termina Saneamiento.</p> <p>RUPI 2-1043: Esta en cabida y linderos UAECD, por metodología ellos enviarán a ORIPZC para actualización FMI. Desenglobe por aplicación del Decreto 419 de 2018.</p> <p>RUPIS 2514-2 Y 2514-6 (cambiaron de destinación): Están en Cabida y linderos UAECD. Cambio de destinación en el FMI (figura como zona de cesión) en definición forma que se hará depende de Abogados del caso. Se encuentran en actualización SIDEPE 2.0</p> <p>RUPIS 2514-1, 2514-5, 2514-44, 2514-48 Y 2514-50 (cambio parcial de destinación): Se encuentra en reparto notarial-proceso escriturario por aplicación decreto 419 de 2018. Se encuentra en actualización SIDEPE 2.0</p> <p>RUPIS 2-2306 Y 2-2307 (Baldíos): Cursa incorporación en la UAECD. Elaboración de plano para segregación jurídica del área que corresponde la AK 30. Después del Desenglobe jurídico registrado, incorporación segregados en UAECD y actualización en SIDEPE.</p>

**Temas
pendientes que
se pueden cerrar
hasta diciembre
de 2019**

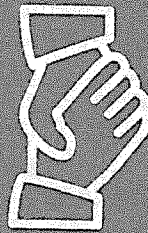


**Subdirección de
Registro
Inmobiliario**

Tema	Motivos
<p>Venta La Flauta</p>	<p>Debido al paro de la SNR, se correrá escritura hasta tanto pase el paro.</p>
<p>Transferencia predios Distrito Creativo Bronx</p>	<ol style="list-style-type: none"> Se espera el levantamiento del paro en la ORIPZC para que den respuesta a la solicitud de asignación de FMI a los predios públicos (carrera 15 Bis y calle 9) dentro de la AMD 1 del PPRU Voto Nacional - La Estanzuela. Se está en elaboración del proyecto de minuta de desenglobe de las áreas de la carrera 15 Bis y la calle 9 que se desafectaron conforme a la Licencia de Reurbanización de la AMD1 que está a la fecha en trámite de aprobación por parte de la ERU. Una vez se cuente con los FMI señalados en el numeral 1, se remite la escritura de desenglobe a reparto notarial, se suscribe y se remite a la ORIPZC. Una vez opere el desenglobe de los bienes públicos desafectados de la AMD 1, el DADDEP procede a transferir dichos bienes en calidad de aporte fiduciario al fidecomiso Voto Nacional constituido por la ERU y administrado por la sociedad fiduciaria ALIANZA S.A., dejando como beneficiario de la misma a la FUGA. La minuta de transferencia a la fecha ya se elaboró y solo se está en espera de la ocurrencia de los puntos 1, 2, y 3 que dependen de la ORIPZC. Se procede a notificar de la resolución a ERU, FUGA y a remitir la misma a la ORIPZC para su registro, previo a la entrega material de los inmuebles.

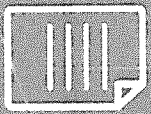
Menú

**Temas
pendientes que
se pueden cerrar
hasta diciembre
de 2019**



**Subdirección de
Registro
Inmobiliario**

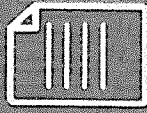
Tema	Motivos
<p>Recibo/escrituración en Lomas Pijaos Sector II</p>	<p>Pendiente por radicación documentos por parte de la Caja de la Vivienda Popular. El Arquitecto Ramiro Barón ya realizó las visitas a las zonas. EL tema de la escrituración está a cargo de la abogada Yindry Pérez.</p>
<p>Política Distrital de Espacio Público</p>	<p>La Política de espacio público se encuentra en la última etapa del proceso de adopción, que consiste en:</p> <ul style="list-style-type: none">-Concepto favorable de Secretaría Jurídica (con quien se realizó reunión de concertación el 10 de octubre) al documento radicado a finales de octubre-Presentación sesión CONPES, fecha por definir, posterior a concepto de Secretaría Jurídica <p>Según Secretaría de Planeación, coordinador del proceso de adopción, estas etapas finales se llevarán a cabo en 2019.</p>



Temas pendientes que se cerrarán en 2020

Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Temas pendientes que se cerrarán en 2020



Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Tema

Motivos

RUPI 2-1043: Esta en cabida y linderos UAECD, por metodología ellos enviaran a ORIPZC para actualización FMI. Desenglobe por aplicación del Decreto 419 de 2018.

RUPIS 2514-1, 2514-48 Y 2514-50 (cambio parcial de destinación): Se encuentra en reparto notarial-proceso escriturario por aplicación decreto 419 de 2018. Se encuentra en actualización SIDEPE 2.0

RUPIS 3009-2 Y 3009-3 Pendientes: solicitud de incorporación en la UAECD por definición con el IDU de la ubicación de un predio de su propiedad, Después de Incorporación UAECD, solicitar a Registro MI 050 para proceder a desenglobe jurídico por aplicación decreto 419 de 2018 esto requiere elaboración de Plano, incorporación segregaciones en la UAECD entre otras acciones que se puedan presentar.

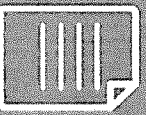
Centro Memoria

MATRIZ PENSIL (Bavaria): Por definir área del remante físico para incorporación en UAECD se está trabajando conjuntamente con la UAECD para que proceda la certificación de cabida y linderos del remante del matriz. La transferencia de la propiedad está en responsabilidad del CNMH y ellos transferirán las zonas de cesión de la Urb. El pensil.

Manzanas D, E, F Y G: Cursa en UAECD incorporación de los 32 predios propiedad el D.C. relacionados con la depuración del matriz El pensil y por qué MZ G y pate de la F se ubican en ala solar del CAD.

ZONA EN DEFINICIÓN (Ferrocarriales): El compromiso del saneamiento lo tiene el CNMH.

Temas pendientes que se cerrarán en 2020



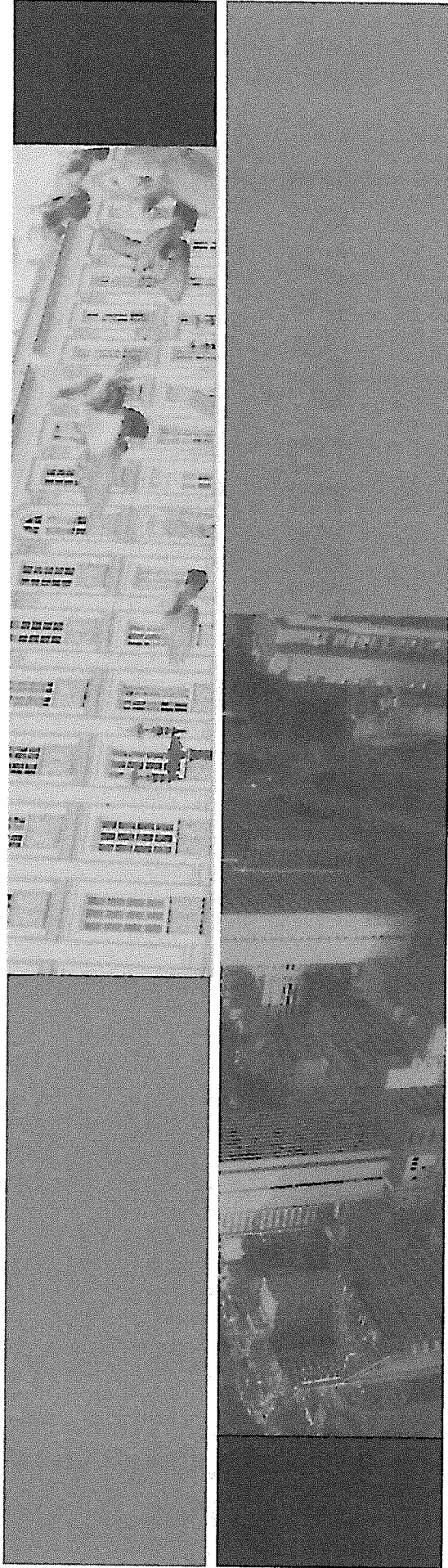
Subdirección de
Registro
Inmobiliario

Tema	Motivos
<p>Colegio Francisco Jose de Caldas</p>	<p>En Definición predios de particulares a los cuales se les aplicará la condición resolutoria, esto implica que las áreas pueden regresar al Distrito Capital. Pendiente elaboración de Estudio para que el DADEP se haga parte de proceso judicial de pertenencia sobre área remanente del matriz RUPI 2-1395. Elaboración del levantamiento topográfico, deben definirse acciones anteriores.</p>
<p>MAMBO-PARQUE INDEPENDENCIA</p>	<p>Definir con MAMBO y MINTRANSPORTE la aplicación de la ley que ordena transferir al MAMBO un predio. Continuar labores con MINCULTURA para desenglobe del parque la independencia y la Biblioteca Nacional incluye levantamiento topográfico, cabida y linderos escrituración, actualización en SIDEP y UAECD entre otras acciones que se puedan presentar.</p>
<p>ECA ALQUERIA (Planta de reciclaje)</p>	<p>Se encuentra en OAJ-DADEP para viabilizar proceso de Deslinde y Amojonamiento ante Justicia Civil.</p>

ANEXO

08

DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO



Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Oficina Asesora Jurídica

TEMAS PENDIENTES

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Temas pendientes que quedarán en curso durante la administración entrante:

1. Jaboque –
Predio la
Providencia

2. Bosque el Retiro

3. Hospital de
Engativá

4. Fundación
Protección de la
Joven AMPARO DE
NIÑAS

5. Convenio
DADEP- FONADE
110-00128-339-0-
2017

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

Jaboque – Predio la Providencia

- Proceso Penal 2014-11942: Audiencia Preparatoria y demás trámites procesales.
- Proceso Penal 2018-00031: Audiencia Formulacion Imputación y demás tramites.

Bosque el Retiro

- Proceso Penal No. 2011-17928/ 2015-00017: Seguimiento a pre acuerdos y diligencias de acusación y preparatoria.

Hospital de Engativá

- Proceso Penal No. 2009-19836: Seguimiento a pre acuerdos y diligencias de acusación y preparatoria.

Fundación Protección de la Joven AMPARO DE NIÑAS

- Seguimiento a procesos de pertenencia y trámites administrativos junto con la Subdirección de registro Inmobiliario (Cláusula Resolutoria).

Convenio DADep- FONADE 110-00128-339-0-2017

- Seguimiento al proceso judicial iniciado por el incumplimiento del contrato y al cobro del siniestro de la póliza

- Proceso Civil No. 2010-00246: Recurso extraordinario de casación.
- Proceso Administrativo No. 2012-01066 Seguimiento sentencia Segunda Instancia.

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

REPRESENTACIÓN JUDICIAL

TIPO	VARIABLE	2015	2016	2017	2018	2019
JUDICIALES	No. Procesos	117	159	194	131	172
	% Éxito procesal	94.02%	89.94%	92.78%	93.13%	96.51%
MÉTODOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	No. Procesos	16	17	29	8	20
	% procesos resueltos	0%	17%	58%	1%	0%
TUTELAS	No. Procesos	78	138	167	105	152
	% Éxito procesal	98.72	89.86%	94.61%	94.29%	96.71%

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CONTRATACIÓN

1. Incumplimientos

2. Procesos de
selección

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Incumplimientos

Gestión y posible cierre durante el 2019:

Cobro de las sanciones impuestas a:

- JAC Barrio José María Carbonell Contrato 110-00129-355-0-2016
- Urbanización Santa Catalina Contrato 110-00129-337-0-2015
- Fundación Forja Contrato 110-00129-1-0-2013
- Contextus SAS Contrato 110-00129-387-0-2017

Archivo de trámite administrativo:

- JAC Barrio el Carmelo Contrato 110-00129-328-0-2016

Quedarán en curso durante la administración entrante:

Posible inicio de proceso sancionatorio:

- JAC Barrio techo Bavaria Contrato 110-00129-337-0-2015 (Radicado para revisión 06/11/2019)
- JAC Barrio La Alhambra II Sector Contrato 110-00129-228-0-2017 (Se realizó la devolución por parte de la OAJ)

Procesos de Selección

Gestión y posible cierre durante el 2019:

Procesos de selección en curso y se espera adjudicar durante el presente año según cronograma:

- SAI: Licitación publica DADep-LP-494-2019- Concesión Mobiliario Urbano - Fecha de adjudicación: 06-12-2019

- SAI: Mínima cuantía DADep-SMINC-502-2019 – Convenio Solidario Parquaderos de barrios – Fecha de adjudicación: 25-11-2019

- Sistemas: Selección Abreviada Menor Cuantía DADep-PSA-MC-497-2019 Adquisición UPS – Fecha de adjudicación 18-11-2019

- Sistemas: Acuerdo Marco - canal de internet para uso exclusivo de conectividad entre servicios de infraestructura IaaS y Paas de la Nube – Fecha de adjudicación: 02-12-2019

Procesos de selección en revisión y se espera adjudicar durante el presente año según cronograma estimado:

- Sistemas: tres (3) Procesos de selección de Subasta Inversa:

- Sistema de seguridad perimetral en la nube de Microsoft.

- Sistema de hiperconvergencia en modelo de nube privada.

- Transferencia de conocimiento de equipos de networking capa 2 y 3, de wifi y software de administración.

- Fechas estimadas para adjudicar del 16 al 20 de diciembre.

- SAF: Concurso de méritos – Corredor de seguros - Fecha estimada para adjudicar del 20 al 25 de diciembre.

Procesos anunciados por las áreas que aun no han sido radicados en la OAJ:

- SAI: Dieciocho (18) procesos de mínima cuantía - Convenios Solidarios Parquaderos de barrios.

- SAI: Concurso de méritos para interventoría de Mobiliario Urbano.

- Sistemas: Tres (3) acuerdos marcos: Licencia Windows, Servicio Oracle, Equipos periféricos.

- Sistemas: Contratación directa proveedor exclusivo Soporte Oracle.

- Adiciones y prorrogas contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público

Asociaciones Público Privadas - APP

Se encuentran en **Manifestaciones de interés** – Quedarán en curso durante la administración entrante:

<p>Hub de movilidad - plaza calle 100 de la ciudad de Bogotá D.C – DADEP-APP-MI-507-2019</p>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Originador denominado promesa de sociedad futura "PSF HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 100", suscrita entre las sociedades ALCA INGENIERÍA S.A.S., CITY PARKING S.A.S., SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA PARA REDES DE COMUNICACIONES S.A.S., y FORTRESS SA</i>• Estado de Proceso: En manifestación de interés• Valor: \$ 140,723,473,327• Si dentro de los dos (2) meses siguientes se presentan varias manifestaciones de interés, se deberá tramitar un proceso de selección abreviada de menor cuantía.
--	--

<p>Hub de movilidad - plaza calle 136 de la ciudad de Bogotá D.C – DADEP-APP-MI-506-2019</p>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Originador denominado promesa de sociedad futura "PSF HUB DE MOVILIDAD PLAZA CALLE 136", suscrita entre las sociedades ALCA INGENIERÍA S.A.S., CITY PARKING S.A.S., SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGÍA PARA REDES DE COMUNICACIONES S.A.S., y FORTRESS SA.</i>• Estado de Proceso: En manifestación de interés• Valor: \$ 72,872,778,759• Si dentro de los dos (2) meses siguientes se presentan varias manifestaciones de interés, se deberá tramitar un proceso de selección abreviada de menor cuantía.
--	--

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CONCEPTOS

Gestión y posible cierre durante el 2019

1. Proyecto de modificación del Decreto 545 de 2016

(En trámite para radicar en Sec. Jurídica antes del 27 de noviembre de 2019).

2. Proyecto de decreto para transferencia de suelo DADDEP- Metro de Bogotá

(En trámite para radicar antes de 27 de noviembre de 2019)

3. Acto administrativo de transferencia de predios denominados "la H" - Proyecto AMD 1 - Plan Parcial de Renovación Urbana "Voto Nacional"

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

CONCEPTOS

Temas pendientes que quedarán en curso durante la administración entrante:

**Saneamiento ocupación
Desarrollo Legalizado Luis
María Fernández:**

- Definición de casos individuales para gestión conjunta con la CVP e incidencia de principio de confianza legítima a favor de la comunidad ocupante.

**Urbanización Santa Rosa -
Restitución de bienes
públicos:**

- Informes de cierre de Comité Distrital Decreto 518 de 2015- Evaluación de condiciones de uso del suelo en términos de norma ambiental y normas de urbanización.

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

GRACIAS

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público

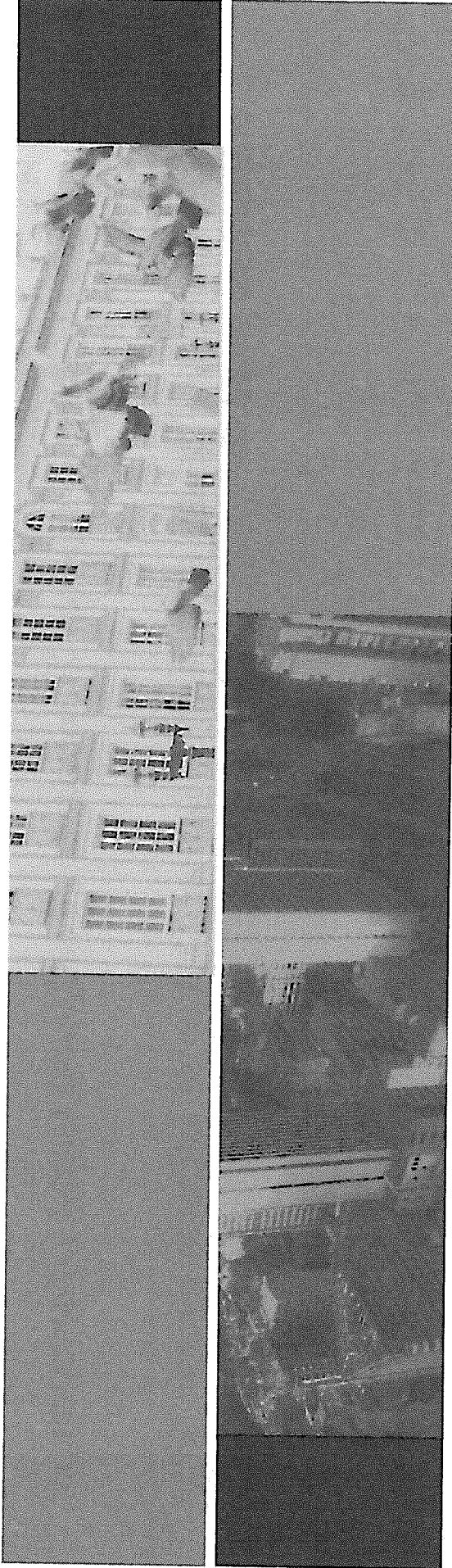


BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ANEXO

09

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO -SAF



Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DADEP 2016 a 2019

Presentadas 38 propuestas de Asociación Público Privadas todas de iniciativa privada SIN recursos públicos de las cuales a la fecha se encuentran:

- 6 en etapa de factibilidad.
- 1 que al corresponder a un mismo proyecto presentado previamente no ha sido estudiado, atendiendo el orden de radicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas.
- De las 31 iniciativas restantes: 21 rechazadas, 6 declaradas fallidas y 4 desistidas por parte del originador.

IMPORTANTE PARA TENER EN CUENTA: Vigencia 2020 no se asignaron recursos en el presupuesto para APP.

ETAPA DE FACTIBILIDAD

#	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ESTADO
1	Hub de Movilidad Plaza Calle 100	Publicación para manifestaciones de interés el 31/10/2019.
2	Hub de Movilidad Plaza Calle 136	Publicación para manifestaciones de interés el 31/10/2019.
3	Parqueaderos Multimodales Carrera 15	Proceso de aprobaciones por parte de SDH y SDP.
4	Hub de Movilidad Plaza Calle 125	Validación por parte de FINDETER.
5	ECOPARK 98	Revisión de la Factibilidad por parte del DADEP.
6	BPM Baños Públicos Modernos	Revisión de la Factibilidad por parte del DADEP.

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

TALENTO HUMANO

Al 31 de octubre, se han adelantado todas las gestiones que debe realizar el área, tales como liquidación de nomina, cumplimiento de los planes y programas, actualización del manual de funciones, entre otros.

Pendientes para cumplir al 31/12/2019:

- Radicación en el DASCD del estudio técnico para rediseño organizacional en modificación de estructura, planta y manual de funciones: con las modificaciones de las funciones de las 3 Subdirecciones y las Oficinas. Incluyendo la creación de la Oficinas de Control Interno Disciplinario, Segunda Instancia de Contravenciones en el Espacio Público, Contratación y APP y Comunicaciones.
- Proveer 3 vacantes temporales que son: Giovanni Herrera, William Avendaño y Julián Ríos.
- Planes y Programas: Bienestar: Rendición de cuentas, caminata y vacaciones recreativas. Capacitación: 2 jornada de capacitación 29/11/2019. **SG-SST**: Elaboración y aplicación de encuesta, socialización del PESV, formulación del plan de trabajo para el 2020.

TALENTO HUMANO

Pendientes que no se cumplen al 31/12/2019:

- Gestionar en la SDH la aprobación de la planta temporal, la cual ya está aprobada por el DASC, 116 cargos, y se pueda colocar en funcionamiento.
- Iniciar proceso de reestructuración integral de la entidad.
- Digitalización de la totalidad de historias laborales.

GESTION DOCUMENTAL

Se hizo entrega de los depósitos 502 y 503 al Archivo de Bogotá y se firmó la respectiva acta de entrega con cargo al contrato de comodato No. 4213000-493-2018.

Pendientes para cumplir al 31/12/2019:

- Radicados faltantes en Orfeo: De los 1.374 faltantes a la fecha se han subido 459, quedando pendiente 915.
- Convocar a Comité de MPG para la aprobación de los cambios del PGD, aprobación del Pinar y diagnóstico de archivo.

Pendientes que no se cumplen al 31/12/2019:

- Digitalizar los expedientes de predios y contractuales.
- Ajustar Tabla de Retención Documental-TRD, Banco Terminológico y aprobación de Tablas de Valoración por parte del Archivo de Bogotá.
- Continuar con las transferencias documentales de acuerdo a los tiempos de retención establecido en la TRD.

PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO 2016 A 2019

LOGROS

- 1-Conformación del equipo de Atención al Ciudadano
- 2-Reconocimiento otorgado por la Veeduría Distrital por la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. IDSC
- 3-Characterización e identificación de los grupos de valor del proceso de Atención al Ciudadano.
- 4- En coordinación con las dependencias misionales y el DAFP: identificación, simplificación e Inscripción en el SUIT de los siguientes trámites y servicios:

TRAMITES

- Cambio de uso de las zonas o bienes de uso público
- Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio
- Titulación de zonas de cesión al Distrito Capital

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO 2016 A 2019

SERVICIOS

- Asesoría en administración y sostenibilidad del Espacio Público
 - Estudio de la viabilidad de las solicitudes de administración de bienes públicos
 - Observatorio del espacio Público - Página Web
 - Certificación de la propiedad inmobiliaria Distrital
- 5-Implementación de mecanismos que permiten el acceso a la información de las personas con discapacidad auditiva y visual 55
- 6-Implementación de la Ley de protección de datos personales.
- 7- Participación activa con la SRI en la virtualización del trámite relacionado con la cadena de urbanismo-Ventanilla Única de la Construcción-VUC.

Diapositiva 8

- s5 Video interpretado en lengua de señas, licencias de JAWS que permite pasar textos a audios. Implementación del sistema closed caption y modificación de contraste y tamaños de fuente
sbautista, 5/11/2019

PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO 2016 A 2019

- 8- Actualización de la carta de trato digno, Instructivo de Correspondencia Oficial, Instructivo de Atención al Ciudadano (Homologación con el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito) y actualización del protocolo de atención
- 9- Seguimiento a la oportunidad y calidad de las respuestas a los derechos de petición de acuerdo con los informes de Secretaría General.
- 10-Fortalecimiento de los canales virtuales de atención con la implementación y posicionamiento del chat.
- 11- Interoperabilidad entre el sistema Bogotá te Escucha de quejas y soluciones y el aplicativo de gestión documental ORFEO en coordinación con la oficina de sistemas y la Secretaría General.
- 12- Fortalecimiento de las competencias laborales a través de jornadas de capacitación en temas de lenguaje claro, atención a personas con discapacidad.

PROCESO ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO 2016 A 2019

TEMAS PENDIENTES 2019

- Cerrar por parte de las dependencias las PQRS que se encuentren en el sistema Bogotá te Escucha-Sistema de Quejas y Soluciones y en el sistema de Gestión Documental ORFEO
- Generar conjuntamente entre las áreas misionales, atención al ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación, espacios para fomentar la participación ciudadana.

TEMAS PENDIENTES 2020

- Caracterización e identificación de los usuarios de los trámites y servicios que ofrece la Entidad. (Dependencias misionales)
- Impulsar el uso de Súper Cade virtual implementado por la Secretaría General y empoderar su utilización masiva por parte de la ciudadanía.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supercade&hl=es_CO
- Continuar con la gestión de la inclusión de las poblaciones indígenas.

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

PRESUPUESTO

Gastos de Funcionamiento Octubre 31 de 2019

CONCEPTO	APROPIACION ASIGNADA-RECURSOS-	SALDO DE APROPIACION	TOTAL COMPROMISOS	% EJE	CDP POR COMPROMETER	TOTAL GIROS	% GIROS	SALDO POR GIRAR
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.923.273.000	3.142.570.484	7.657.807.433	70,11%	122.895.083	7.292.125.059	66,76%	365.682.374
Planta de Personal Permanente (Sueldos, Gastos Rep., Primas, Horas Extras, etc.,)	7.010.715.000	1.881.839.661	5.128.875.339	73,16%	0	5.090.654.339	72,61%	38.221.000
Contribuciones inherentes a la nómina (Aportes Patronales)	2.450.028.000	1.142.967.672	1.307.060.328	53,35%	0	1.307.060.328	53,35%	0
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial (Vacaciones en dinero, Bonific x Rec, Reconocimiento por Perm., Prima Navidad, Prima Semestral, etc.,)	151.727.000	26.008.490	125.718.510	82,86%	0	125.718.510	82,86%	0
Adquisición de Bienes y Servicios (Dotación, Vigilancia, Aseo, Cafetería, Papelería, Seguros, Serv. Públicos, Mantenimiento equipos e instalaciones)	1.287.475.176	91.754.661	1.072.825.432	83,33%	122.895.083	745.364.058	0	327.461.374
Gastos Diversos (Impuesto Vehículos)	110.000	0	110.000	100,00%	0	110.000	0	0
Transferencias corrientes de funcionamiento. (Sentencias judiciales)	23.217.824	0	23.217.824	100,00%	0	23.217.824	0	0

GRACIAS

Secretaría Distrital de Gobierno
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

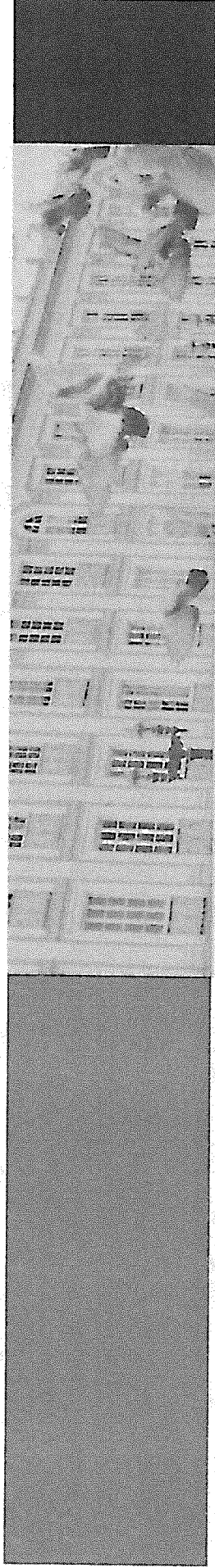
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ANEXO

10

DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

OFICINA DE SISTEMAS



INFORME DE GESTION

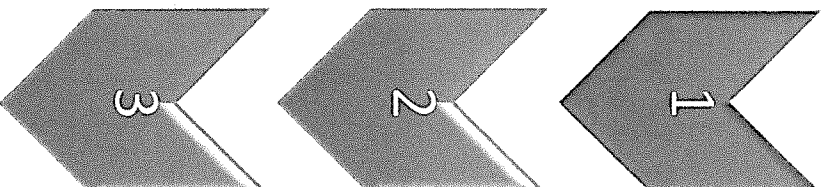
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SIDEP 2.0



• Virtualización de los Trámites de Recibo y Titulación de zonas de Cesión integrados con Venlatanilla Única de la Construcción – VUC

• Continuation de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad:

- * Migración de los datos (fechas de entrega) al nuevo modelo de SIDEP según NMNC.
- * Actualización de los trámites: IAD (captura de campos de NMNC para construcciones), trámite Seguimiento a Contratos (permitiendo realizar la entrega de Predios con fechas Antiguas y futuras) y el trámite financiero (actualizando la pantalla de costos de construcción con campos NMNC).
- * Actualización de los movimientos automáticos de NMNC y creación de los movimientos masivos

• Calidad de Datos lo revisado en mesas de trabajo con SAF y SAI).

- * Actualización del módulo de Tercen SIDEP 2.0:
- * Depuración de diferentes datos asociados a NMNC
- * Cargue de Saldos iniciales (según ero..

SIDEP 2.0

- 1 • Módulo de Querrelas, Visitas de diagnóstico y el Buscador de Defensa.
- 2 • Actualización del trámite de Obligaciones y Pagos AD, para la persistencia, consulta y pago de servicios para predios y construcciones en SIDEP 2.0.
- 3 • Actualización de la certificación de predios según nuevas reglas definidas por SRI.
- 4 • Integración con el nuevo directorio activo.
- 5 • Actualización de Visitas de Diagnostico y al trámite de Seguimiento a contratos de administración indirecta.

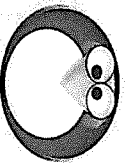
ORFEO

Nuevas Tablas de Retención Documental.

Herencia de los permisos del radicado padre para los radicados de respuesta

Elaboración de reportes para generar desde ORFEO: Consecutivo de correspondencia, Radicados con SDQS y Pagos con búsqueda por nombre.

Radicación automática desde Bogotá te escucha hacia Orfeo.



DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
MEJORA
Escribo Contratación
Ingresar Escribir

Defensoría del Espacio Público

SiCapital

Implementación de la ubicación geográfica de los elementos devolutivo en SAI.

Actualización de Estudios Previos y minutas para contratación de la Entidad en SISCO.

Módulo que permite la generación del archivo plano de las órdenes de pago que se deben cargar al sistema BOGDATA en SISCO.

Generación del archivo plano para pagos de nómina en el nuevo sistema de BOGDTA

SIGDEP

Implementación del Visor - versión HTML5.

Restablecimiento de mosaicos georeferenciados

Instalación en Nube

APLICATIVOS WEB

Reestructuración de la sección de cuentas en el Portal Web de la Entidad.

Migración de la Intranet de Joomla a Drupal: con el fin de estandarizar los portales web de la entidad y optimización de la intranet.

SUMA

Formulario de solicitud de préstamo de Espacio público para aprovechamiento económico a partir de la

Módulo aprovechadores

Módulo entidades

Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

MAP

- Formulario para la generación de Informes de autoevaluación.
- Actualización del formulario de ingreso de los informes de auditoría interna, incluyendo el número del PAA (Plan Anual de Auditorías) en MAP.
- Formulario para la generación de reportes de confrontación del MAP.

CPM

- Notificación a través de correo electrónico al usuario que se le asigne una acción correctiva, preventiva o de mejora o una actividad.



Levantamiento de los riesgos de seguridad digital.

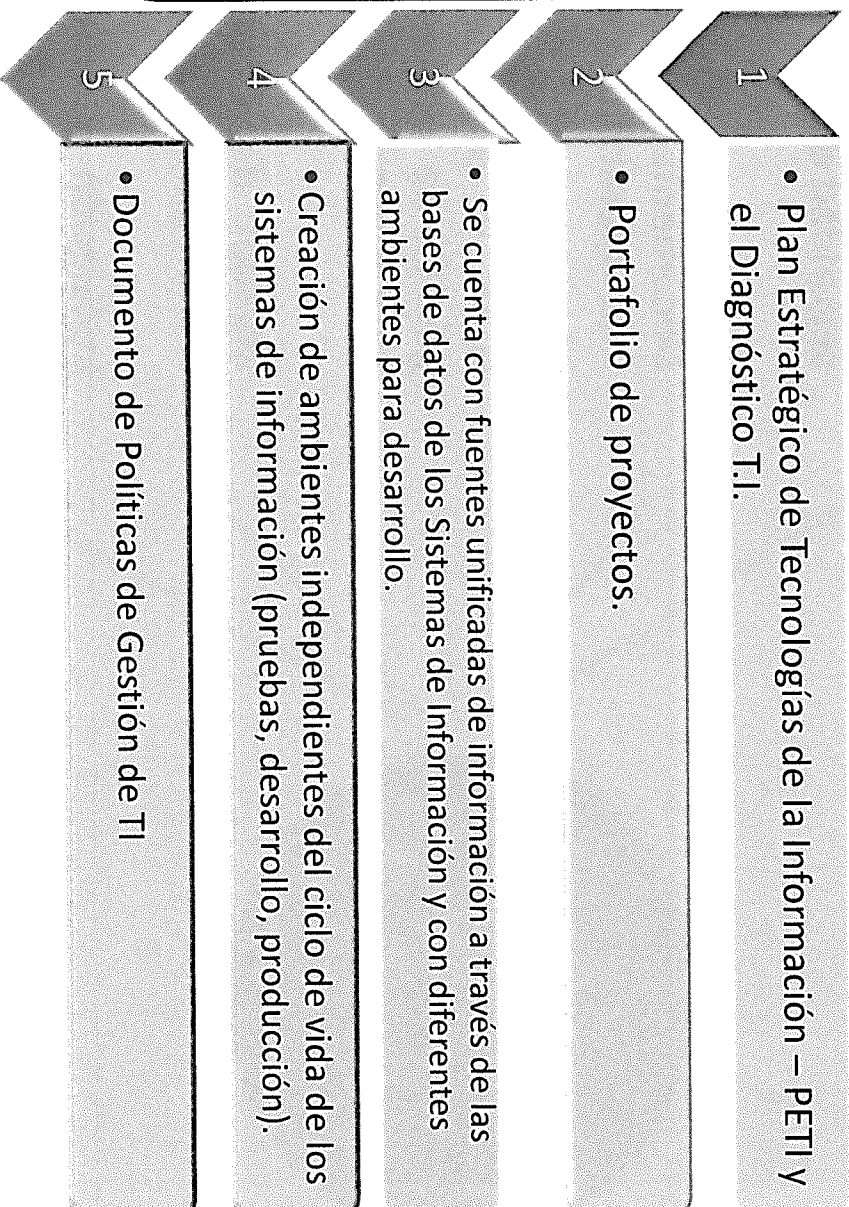
Documentación de Diagnóstico de Interoperabilidad de la entidad.

Guía y procedimiento para la gestión de incidentes de seguridad informática.

Manual de Contingencia de las tecnologías de la Información.

Instalación y configuración de la herramienta **NESSUS** para el análisis de seguridad sobre las aplicaciones y servicios soportados

**Arquitectura
T.I
Gobierno
Digital
MIPG**



Defensoría del Espacio Público

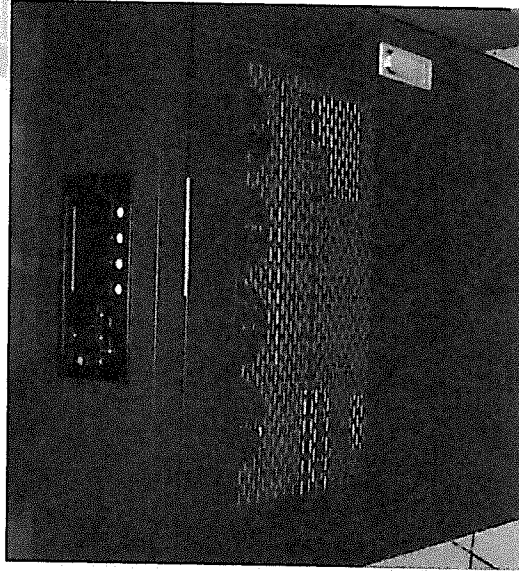
INFRAESTRUCTURA T.I

Migración de sistemas de información a la nube (Azure, Oracle) y en la unidad de Hiperconvergencia

Nuevo Plan de Back-ups y Actualización del sistema de back-ups de NetVault Backup de la versión 11.3 a la 12.2.

Puesta en marcha Directorio Activo (En ODA y Nube Azure).

Implementación de de navegación restricciones internet en el firewall.

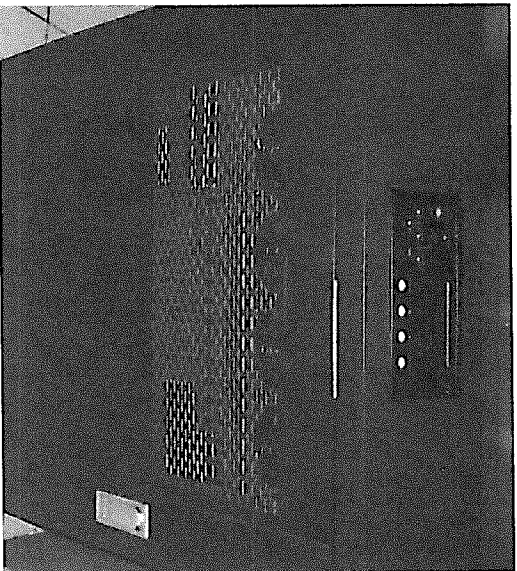


INFRAESTRUCTURA T.I

Migración de bases de datos de las aplicaciones a la nueva versión de Base de Datos 12C ODA.

Unificación del esquema de auditoría de las aplicaciones SICAPITAL Y actualización del esquema de auditoría de SIDEP 2.0.

Adquisición de nueva UPS



Defensoría del Espacio Público

Temas Gestión 2020

Defensoría del Espacio Público



Temas
Gestión
2020

Interfaces de Integración con
Secretaría de Hacienda - BogDATA.

Seguimiento a los servicios
migrados en la NUBE.

Plan Estratégico de tecnologías de
la Información con los nuevos
lineamientos de MINTIC
(Transformación Digital).

Integrar todas las aplicaciones con
el Directorio Activo

Temas Gestión 2020

Retomar el plan de Gobierno Digital para que se continúe con sus actividades ya que estas tienen que ver con los avances de gobierno Digital, MIPG y Ley de Transparencia.

Priorizar los nuevos requerimientos para el sistema misional SIDEP 2.0 para su continua actualización.

Seguimiento a la implementación de las normas internacionales de Contabilidad.

Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Temas Gestión 2020

Segunda fase Desarrollos de Ventanilla Única de la Construcción (VUC) para integrar los trámites de todas las entidades que participan en la cadena urbanística.

Continuar con la implementación del protocolo IPV6 y con la implementación y paso de aplicaciones a Directorio Activo para permitir centralizar la gestión de los accesos y agregar mayor seguridad.

Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Ejecución Presupuestal

Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Resumen Ejecución Presupuestal

TOTAL PROYECTO VERSION 31 SISCO

\$ 4.280.119.080

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 2019

\$ 2.485.000.000

SEGUNDA ADICION AL PROYECTO 16/10

\$ 1.800.000.000

VALOR NO PLAN

\$ 4.880.920

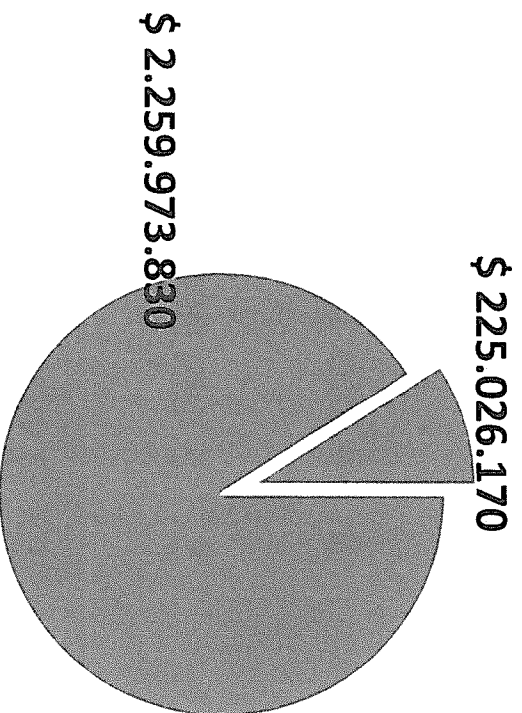
Defensoría del Espacio Público



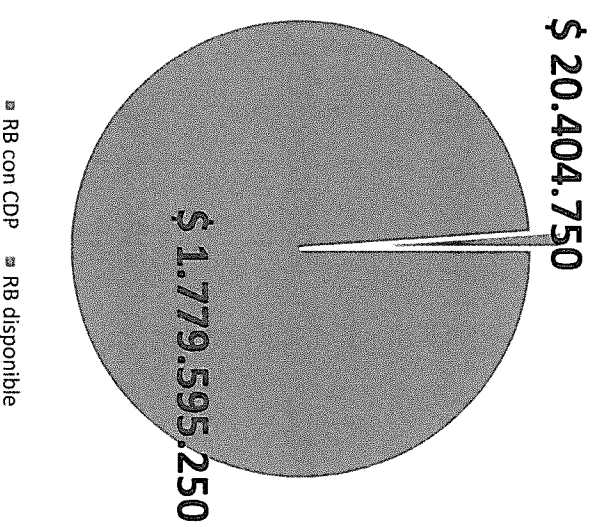
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Recursos Propios



Recursos de Balance



Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Procesos en Curso

Rubro	Valor	Porc
Procesos en Jurídica	\$ 1.575.185.250	67,3%
Adiciones pendientes	\$ 136.290.000	5,8%
Procesos en Estudios previos	\$ 625.000.000	26,7%
NO PLAN	\$ 4.880.920	0,2%
TOTAL	\$ 2.341.356.170	100%

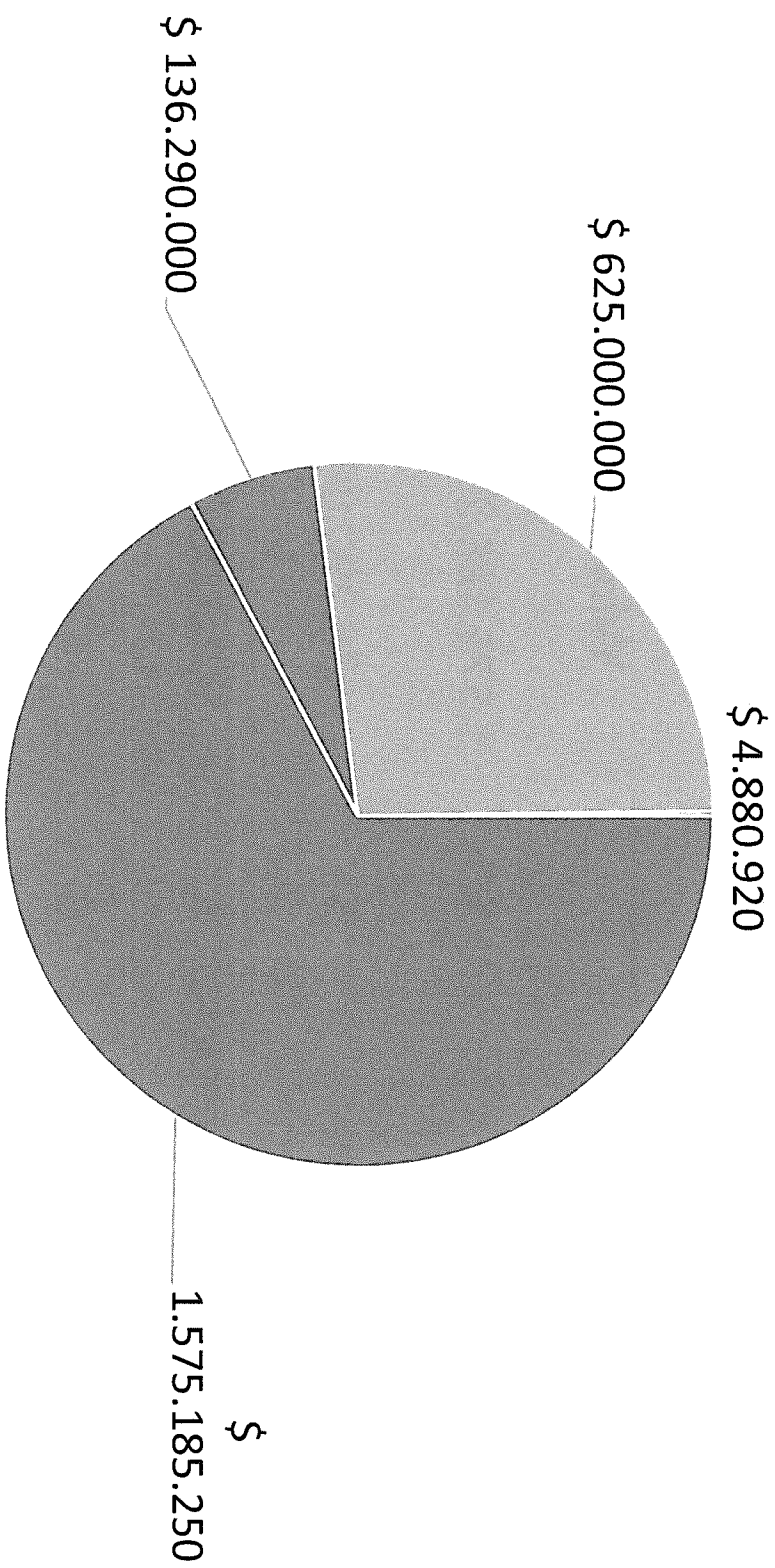
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Procesos en Curso



- Procesos en Jurídica
- Adiciones pendientes
- Procesos en Estudios previos
- NO PLAN

Defensoría del Espacio Público



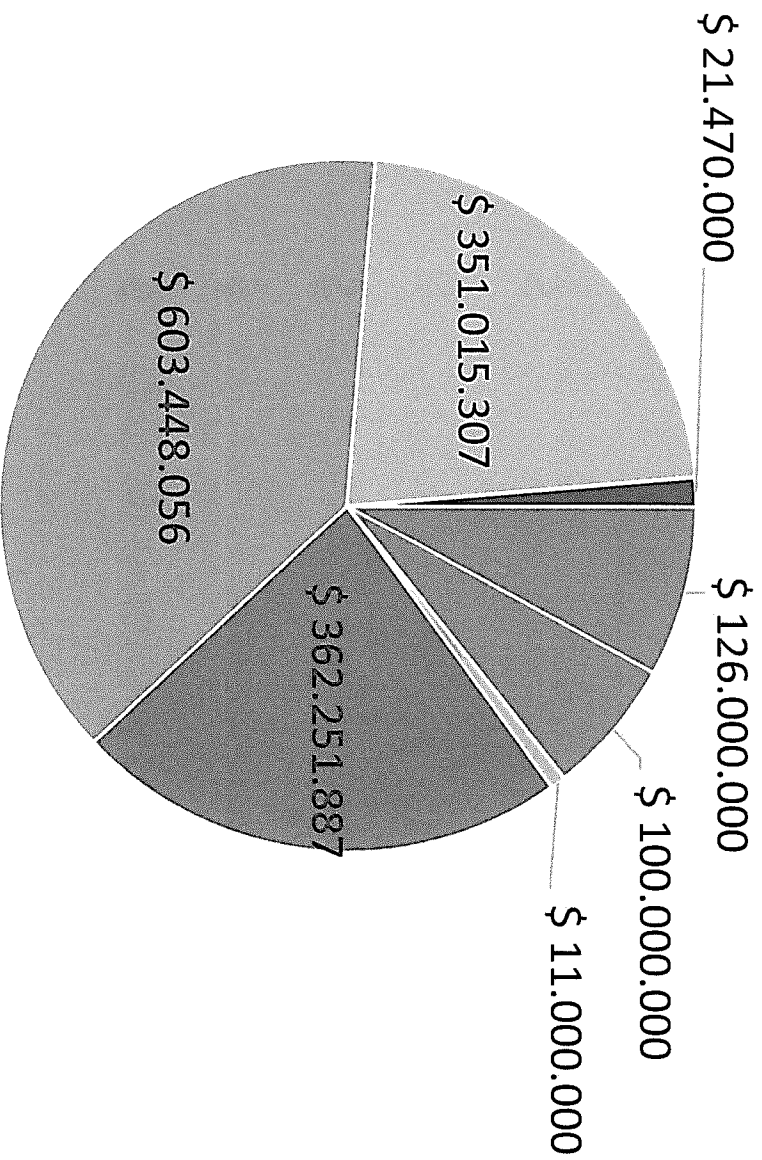
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Procesos en Jurídica

UPS	\$	126.000.000
Canal	\$	100.000.000
Certificado SSL	\$	11.000.000
Firewalls y seguridad nube	\$	362.251.887
Unidad de Hiperconvergencia	\$	603.448.056
Networking (Switches y antenas de red)	\$	351.015.307
2 Adiciones	\$	21.470.000
TOTAL	\$	1.575.185.250

Procesos en Jurídica



■ UPS ■ Canal ■ Certificado SSL ■ Firewalls y seguridad nube ■ Unidad de Hiperconvergencia ■ Networking (Switches y antenas de red) ■ 2 Adiciones

Defensoría del Espacio Público



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

En Estudio Previo

Computadores y periféricos	\$	100.000.000
Licencias WebLogic y Oracle suit	\$	25.000.000
Nube Oracle para la Base de Datos	\$	180.000.000
Licencias de Microsoft Office y Windows	\$	160.000.000
Licencias Mongo DB (Desarrollo VUC)	\$	80.000.000
Soporte licencia del sw Firewall actual	\$	80.000.000
Adiciones pendientes	\$	136.290.000
TOTAL	\$	761.290.000

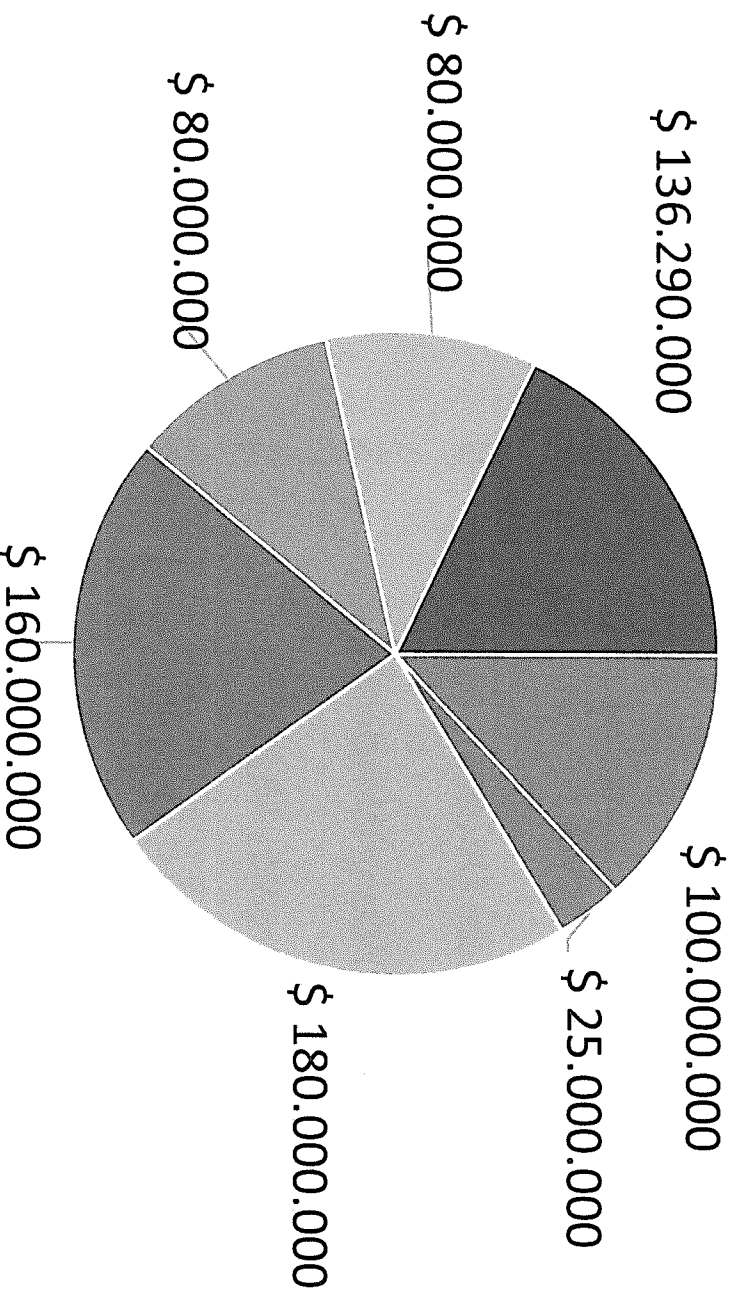
Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

En Estudio Previo



Defensoría del Espacio Público

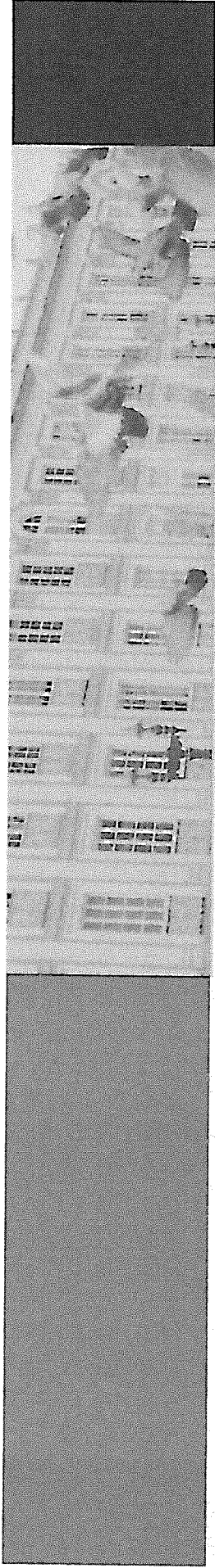


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

OFICINA DE SISTEMAS



INFORME DE GESTION

Defensoría del Espacio Público



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ANEXO

11

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA PARA ELABORAR INFORME DE EMPALME

Actividad	Fecha Programada	Avance de la Actividad
La OAP presento al Comité la metodología y cronograma para elaboración del informe de empalme	Julio 9	Aprobada
La Oficina Asesora de Planeación recibe los informes elaborados por las Dependencias	Octubre 31	La OAP recibió informes de: SAF, SRI, OCI, OS, OAJ, OAP. Falta la información de SAI.
La OAP envía a las áreas el informe consolidado, para revisión	Noviembre 10	La OAP envió en las siguientes fechas informe consolidado para revisión: Primera versión Octubre 30—Información recibida consolidada Segunda versión Noviembre 1 - con ajustes de SAF Tercera Versión Noviembre 6 - con ajustes de SAF Y SRI
Revisión de informe consolidado por parte de todas las Dependencias	Hasta el 14 de noviembre	
Ajuste final del documento	Hasta el 18 de noviembre	
Publicación Informe de empalme	Noviembre 20	

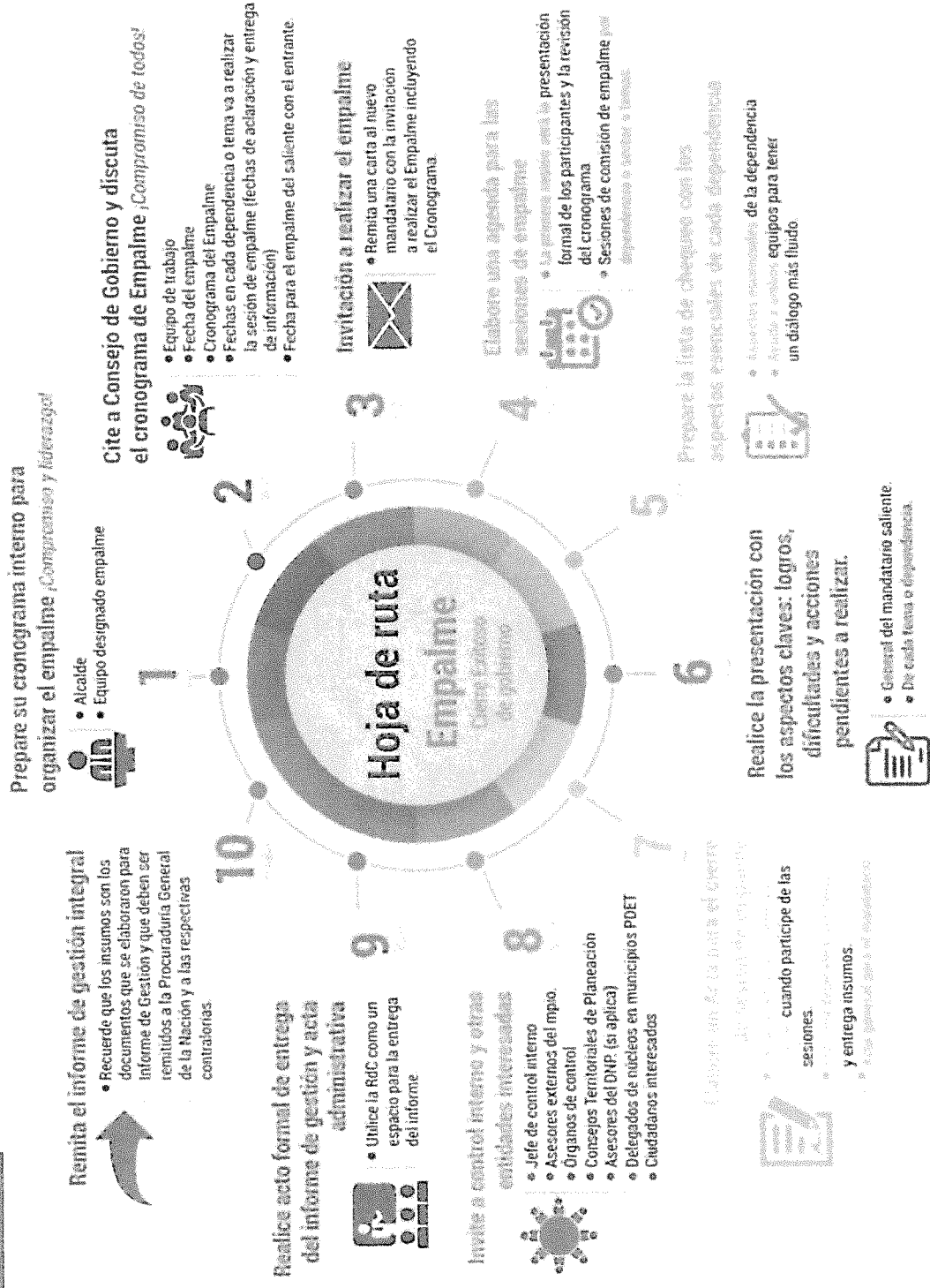
ANEXO

12

PROCESO DE EMPALME ACORDADO



HOJA DE RUTA



SENTIDO DEL EMPALME

Proporcionar a la administración entrante, el conocimiento estratégico, para desarrollar el principio de construir sobre lo construido y a la administración saliente, la oportunidad de transmitir, tanto lo avanzado en su Plan de desarrollo como los desafíos en curso.

OBJETIVOS DEL EMPALME

Evitar discontinuidades involuntarias, para ello:

1. Conocer el estado en el que quedan los temas estratégicos de la administración saliente y la situación en la que tendrán que implementarse las prioridades de la administración entrante.
2. Tener un panorama de ciudad a partir del análisis de los logros, desafíos y lecciones aprendidas, en los 15 sectores de la administración, las 52 entidades y las 20 localidades.
3. Identificar las decisiones estratégicas que deberá tomar la administración entrante en los primeros seis meses del año y construir la ruta crítica para su implementación.

EQUIPOS

Comisión de empalme

AD entrante

Líder: Claudia López
Coordinadores:
• Adriana Córdoba
• Antonio Navarro
Miembros:
• Carriñanza Salillas
• Carolina Urbión
• Hugo Acero
• Dimitri Zaninovich
• Oscar Sánchez
• Nadya Rangel (Secretaría Técnica)

Líder: Comisión de Empalme
Integrantes: Un especialista y un representante por cada uno de los 15 sectores.

Líder: Comisiones sectoriales
Integrantes: Un representante de cada una de las 15 Comisiones Sectoriales.

AD saliente

Comisión de empalme

Líder: Enrique Penabazá
Miembros:
• Raúl Buitrago (SG)
• Andrés Ariza (SGP)
• Heider Arceles (SAB)
• Galia Hernández (SIB)

Comisiones sectoriales

Elaborado: Unidad Sectorial

Equipos de empalme de las entidades

Elaborado: Unidad Sectorial

EQUIPOS

Comisión sectoriales

SECRETARÍAS	LIBER SECTORIAL RESPONSABLES FPM/MI SECRETARIES
Planificación	- Andrés Ortiz (Planificación)
Hábitat	- Guillermo Herrera (Hábitat)
Salud	- Luis Morales (Salud)
Secretaría General	- Raúl Duitrago (Gestión Pública)
Hacienda	- Beatriz Arbeláez (Hacienda)
Desarrollo Económico	- José Duarte (Dilo Económico)
Jurídico	- Dalila Hernández (Jurídica)
Movilidad	- Juan Bocarejo (Movilidad)
Educación	- Claudia Puentes (Educación)
Integración Social Cultura, Recreación y Deporte	- Gladys Sanmiguel (Social)
Seguridad	- María C. López (Cultura)
Gobierno	- Jairo García (Seguridad)
Ambiente	- Iván Casas (Gobierno)
Mujeres	- Francisco Cruz (Ambiente)
	- Ángela Anzola (Mujeres)

EQUIPOS

Comisión sectoriales

GRUPO	LÍDERES	SECTORES	RESPONSABLES EMPALME SECTORIALES
1	Adriana Córdoba	Planeación	Adriana Córdoba
		Hábitat	Yovanni Jiménez
		Salud	Alejandro Gómez
2	Carmenza Saldías	Órganos de Control	Guillermo Rivera
		Secretaría General	Felipe Jiménez
		Hacienda	Carmenza Saldías / Henry Rodríguez
		Desarrollo Económico	Manuel Riaño
3	Dimitri Zaninovich	Jurídica	Fernando Medina
		Movilidad	Carlos Moncada
4	Oscar Sanchez	Educación	Oscar Sánchez
		Integración Social	Diana Rojas
		Cultura, Recreación y Deporte	Catalina Valencia / Adriana Córdoba / Javier Suarez
5	Hugo Acero	Seguridad	Hugo Acero
		Gobierno	Luis Ernesto Gómez
6	Carolina Urrutia	Descentralizado	Ricardo Agudelo
		Ambiente	Carolina Urrutia
		Mujeres	Claudia Mejía

FASES	ACTIVIDAD
(1) COORDINACIÓN	Reunión con la nueva mandataria para presentar la propuesta de Plan de Trabajo de Empalme
(2) PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Reunión con la nueva mandataria para presentar el Plan de Trabajo del Empalme acordado entre las partes Presentación de proyectos estratégicos - Enrique Peñalosa - Claudia López
(3) SESIONES SECTORIALES	Educación Gestión Pública Gobierno Hacienda Planeación Mujer Cultura, Recreación y Deporte Desarrollo Económico, Industria y Turismo Seguridad, Convivencia y Justicia Hábitat Ambiente Integración Social Movilidad Salud Gestión Jurídica
(4) ENTIDADES	Empalme a nivel de entidades
(5) EMPALME	Entrega a la nueva mandataria del acta de informe final de gestión, junto con el informe final de gestión. Entrega del informe de gestión a los órganos de control pertinentes

A CADA SESIÓN DE EMPALME SECTORIAL DEBERÁN ASISTIR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE TODAS LAS ENTIDADES DE SECTOR, INCLUYENDO AL DE CABEZA DE SECTOR.

18 DE NOVIEMBRE
AL FINAL DE LAS SESIONES SECTORIALES LA ADMINISTRACIÓN ENTENDIENDO Y LA MANDATARIA DARÁN UNA RUEDA DE PRENSA INFORMANDO LOS RESULTADOS DE LAS JORNADAS SECTORIALES.

FASES	ACTIVIDAD
(1) COORDINACION PROYECTOS ESTRATEGICOS	<p>Reunión con la nueva mandataria para presentar la propuesta de Plan de Trabajo de Empalme</p> <p>Reunión con la nueva mandataria para presentar el Plan de Trabajo del Empalme acordado entre las partes</p>
(2) PROYECTOS ESTRATEGICOS	<p>Presentación de proyectos estratégicos</p> <p>Enrique Peñalosa Claudia López</p>
(3) SESIONES SECTORIALES	<p>Educación</p> <p>Gestión Pública</p> <p>Gobierno</p> <p>Hacienda</p> <p>Planeación</p> <p>Mujer</p> <p>Cultura, Recreación y Deporte</p> <p>Desarrollo Económico, Industria y Turismo</p> <p>Seguridad, Convivencia y Justicia</p> <p>Habitat</p> <p>Ambiente</p> <p>Integración Social</p> <p>Movilidad</p> <p>Salud</p> <p>Gestión Jurídica</p>
(4) ENTIDADES	<p>Empalme a nivel de entidades</p>
(5) CIERRE DE EMPALME	<p>Entrega a la nueva mandataria del acta de informe final de gestión, junto con el informe final de gestión</p> <p>Entrega del informe de gestión a los órganos de control pertinentes</p>



17 DE DICIEMBRE

AL FINAL DE LAS SESIONES SECTORIALES LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE Y LA SALIENTE DARAN UNA RUEDA DE PRENSA INFORMANDO LOS RESULTADOS DE LAS JORNADAS POR ENTIDADES.

Temas estratégicos

Administración Entrante	Administración Saliente
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguridad, Justicia y cultura ciudadana: reducción del hurto y de la violencia contra las mujeres. 2. Movilidad: Metro – comisión de análisis del proyecto – y extensión hasta Suba y Engativá. Mejoramiento frecuencias del SITP y en las estaciones de Transmilenio 3. Educación gratuita y de calidad 0-educción superior 4. Hospital de Bosa por APP. 5. POT 6. RTVH, Cerros orientales y Río Bogotá. 7. Integración Regional 8. Ampliación de la liciería Relleno Dofia Juana 9. Administración en marcha: concursos de provisión de cargos, provisionalidad, contratos de prestación de servicios, planta temporal 10. Defensa judicial <p>NOTA: Se identificarán cuales se abordan en reuniones estratégicas y cuales en las sectoriales</p> <p>Producto: i) armonizar las prioridades entrantes con los temas estratégicos de la actual administración. ii) Identificar las decisiones a tomar en los próximos 3 meses para incorporarlo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectos acueducto -- Parque San Rafael 2. Proyectos ERU 3. Transmilenio y SITP 4. Lagos de torca 5. Lagos del Turjuelo 6. Ciudad río 7. Parque Iominé 8. Accesos a la ciudad 9. Valorización 10. Colegios 11. Hospitales 12. CPEP 13. Paquetes 14. Aterrización 15. Nuevo Centro Administrativo Distrital

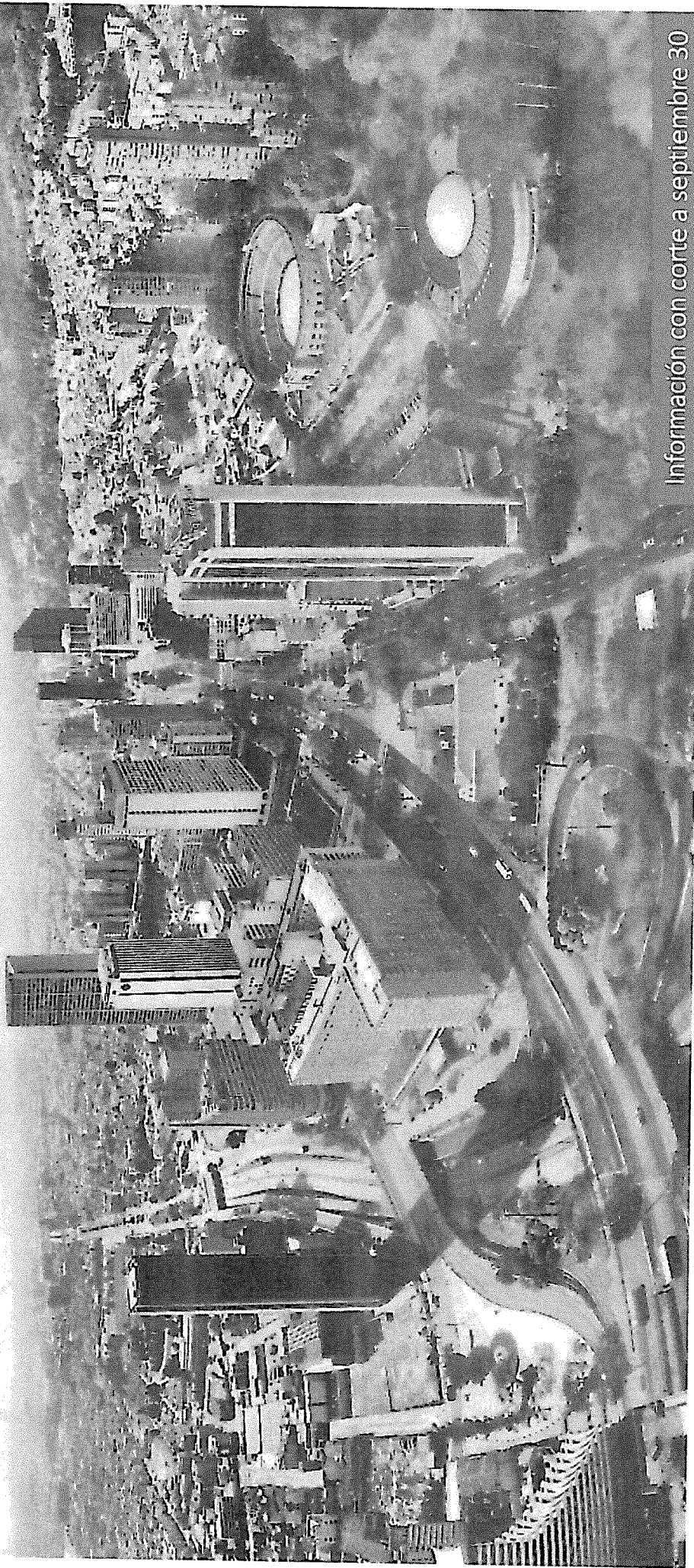
ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y POR ENTIDADES

 Procesos	QUÉ SE LOGRÓ	DESAFÍOS	LECCIONES APRENDIDAS	ALERTAS	HITOS DEL PROCESO Momento estratégicos que requieren decisiones de la administración en el primer semestre.	 Análisis
Participación, transparencia y riesgos de corrupción						
Defensa jurídica						
Presencia territorial						
Contratación						
Presupuesto y eficiencia del gasto						
Talento Humano						
Planeación Institucional						

PDD 2016-2020

“Bogotá Mejor para Todos”

Modelo de Presentación Limpieza por Sector



Información con corte a septiembre 30

Planación Institucional **Metas: Plan de Desarrollo: Ejemplo.**

Resumen Estado Metas Resultado	
Finalizadas por cumplimiento a 31/12/2018	7
En ejecución → ≥ 80% acumulado del PDD	10
En ejecución → ≥ 50% - <80% acumulado PDD	6
En ejecución → < 50% acumulado del PDD	11
Total Metas Resultado	33

NOTA: * Meta en ejecución desde 01/01/2019.

Tabla Detalle estado de Metas Resultado /Producto

Meta Resultado /Producto	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
537 Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, D.C.	4	2,5	63%
527 Campañas anuales para promover la transformación de comportamientos y prácticas institucionales en materia de ética, transparencia y acceso a la información pública y no tolerancia con la corrupción. 2 anuales	8	5	63%

Fuente: Informe territorial, capítulo –Seguimiento metas Plan Distrital de Desarrollo-

I. Planeación Institucional
Metas Plan de Desarrollo

Institucional

Metas Resultado:
Clasificarlas así:

Finalizadas por cumplimiento

En ejecución \geq 90% acumulado

En ejecución $\rightarrow \geq$ 70% - $<$ 90% acumulado

En ejecución $\rightarrow <$ 70% acumulado del PDD*

Metas Producto

Clasificarlas así:

Finalizadas por cumplimiento

En ejecución \geq 90% acumulado

En ejecución $\rightarrow \geq$ 70% - $<$ 90% acumulado

En ejecución $\rightarrow <$ 70% acumulado del PDD*

Componente misional organización

Metas/

Mundo de la Inversión

Proyectos

Problemática resuelta / Política aplicada

Estratégicos

Línea de Tiempo – Hitos de proyecto

Qué se planeó

Qué se logró – Qué hay hoy en día

Alertas de ejecución – Acciones críticas IQ 2020

• Fuente: Informe territorial, capítulos -Diagnóstico Sectorial y Balance Estratégico-

Componente de apoyo

1. Transparencia, lucha contra la corrupción y participación
2. Talento humano
3. Presupuesto y eficiencia del gasto
4. Contratación
5. Defensa Jurídica
6. Presencia territorial

* Fuente: Informe de Gestión y Desarrollo Institucional

Nota: El contenido de la presentación deberá ser desarrollado por medio de tablas o gráficas. Seré consolidado por cada Jefe de Planeación S.M.C.A.J.

Transparencia,
participación y Lucha
Anticorrupción

Transparencia y
participación:

Gobierno Abierto

Participación Social

Sistema Bogotá Te Escucha –
Tablero de Control de Quejas y
Reclamos

Lucha Anticorrupción

Gestión de Riesgos Misionales

Racionalización de Trámites

ii.

Organigrama

Talento Humano

Tabla Resumen de Empleos por nivel Jerárquico con corte al 30 de Septiembre de 2019:

Carácter del Empleo	Nivel	Cantidad de Empleos
Planta Global	Directivo /Asesor/ Profesional/ Técnico/ Asistencial	
Planta Temporal * Indicar fecha de vencimiento	Profesional/ Técnico/ Asistencial	
Planta transitoria		

Proceso de Concurso Abierto de Méritos para plazas de categoría pertenecientes al Sistema de Carrera Administrativa: N° de Resolución – Fecha estimada de nombramiento.

Nivel	Cantidad de Empleos
-------	---------------------

**iii.
Presupuesto
y Eficiencia
en el Gasto**

**Ejecución
Presupuestal por
Vigencia 2015 - 2019:**

Apropiación Funcionamiento
Ejecución Funcionamiento
Apropiación Inversión
Ejecución Inversión

**Comportamiento de
las Reservas por
Vigencia 2015 - 2019:**

Funcionamiento Constituida
Funcionamiento Ejecutada
Inversión Constituida
Inversión Ejecutada

**Comportamiento
Saldos Fenecidos
2015 - 2019:**

Funcionamiento constituidos
Funcionamiento Saneados
Inversión Constituidos
Inversión Saneados

**III.
Presupuesto
y Eficiencia
en el Gasto**

**Anteproyecto
de Presupuesto
Vigencia 2020** **Solicitud
Funcionamiento:
Vencimientos
Contractuales IQ 2020**

**Solicitud Presupuesto
de Inversión: *Monto
por proyecto de
Inversión: *Costo por
acción estratégica.**

14.

Contratación Pública por Vigencia 2015 - 2019:

Número de Procesos
Número de Ofertas - Propuestas
Sumatoria total - Valor Adjudicado
% Ppto Funcionamiento/ Inversión

Contratación

Contratación por Menores por Vigencia 2015 - 2019:

Número de Ofertas - Propuestas
Sumatoria total - Valor Adjudicado
% Ppto Funcionamiento/ Inversión

Subasta Pública por Vigencia 2015 - 2019:

Número de Procesos
Número de Ofertas - Propuestas
Sumatoria total - Valor Adjudicado
% Ppto Funcionamiento/ Inversión

Menor Cuantía por Vigencia 2015 - 2019:

Número de Procesos
Número de Ofertas - Propuestas
Sumatoria total - Valor Adjudicado
% Ppto Funcionamiento/ Inversión

Mínima cuantía por Vigencia 2015 - 2019:

Número de Procesos
Número de Ofertas - Propuestas
Sumatoria total - Valor Adjudicado
% Ppto Funcionamiento/ Inversión

Contratación Directa por Vigencia 2015 - 2019:

Número de Procesos
Número de Ofertas - Propuestas
Sumatoria total - Valor Adjudicado
% Ppto Funcionamiento/ Inversión

V.

Instrumento

Descripción

**Presencia
territorial**

Sedes

Número

Capacidad de atención

Personal

Número

Gracias



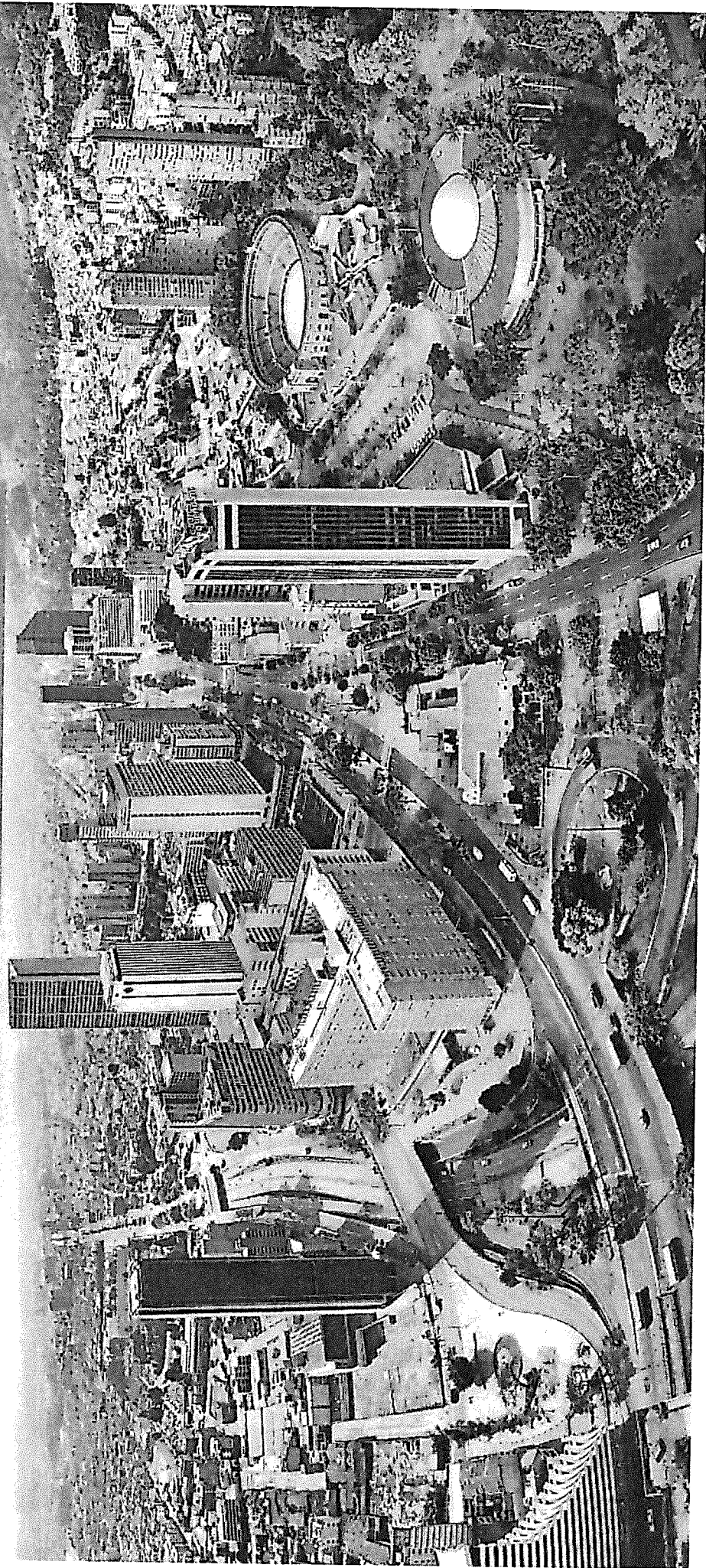
GOBIERNO DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ANEXO

13

Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público



I. CUMPLIMIENTO PDD 2016-2020



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Planeación Institucional **Metas Plan de Desarrollo: Producto**

Resumen Estado Metas Producto de la Entidad PDD 2016-2020	
Con cumplimiento de más del 100% o más a 30/09/2019	3
En ejecución → ≥ 90% acumulado del PDD	3
En ejecución → ≥ 70% - <90% acumulado PDD	3
En ejecución → < 70% acumulado del PDD	1
Total Metas Producto	10

• Fuente: Segplan



ALCALDÍA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Planación Institucional Metas Plan de Desarrollo: Producto

Tabla Detalle estado de Metas Producto

Meta Producto	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
No. Meta: 97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	1	0,98	98%
No. Meta: 98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	1	0,88	88%
No. Meta: 99 Recuperar, revitalizar sostenible 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles	75	69,16	92,21%
No. Meta: 100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio	134	120	89,55%

• Fuente: Segplan



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Planeación Institucional **Metas Plan de Desarrollo: Producto**

Tabla Detalle estado de Metas Producto

Meta Producto	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
No. Meta: 101 Recuperar 20 zonas de acceso (FINALIZADA)	20	20	100%
No. Meta: 102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión (FINALIZADA)	500	517	100%
No. Meta: 71 Incrementar a un 60 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital (FINALIZADA)	90	49	100%
No. Meta: 544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	100	50	50%

• Fuente: Segplan



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Planeación Institucional

Metas Plan de Desarrollo: Producto

Tabla Detalle estado de Metas Producto

	Meta Producto	Meta cuatrienio	Avance acumulado a 30/09/2019	% avance acumulado a 30/09/2019
No. Meta: 379	Desarrollar anualmente el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	100	93	93%
No. Meta: 92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	100	85,32	85,32%

• Fuente: Segplan

Planeación Institucional

Metas Plan de Desarrollo: Producto

Explicación cumplimiento Metas Producto

Meta Producto	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
No. Meta: 97 Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público	98%	El avance es calculado de acuerdo al cumplimiento de las actividades programadas y relacionadas con investigaciones, actividad que permite la presentación de información confiable y actualizada sobre las dinámicas del espacio público en la Ciudad de Bogotá.
No. Meta: 98 Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público	88%	Se ha venido recopilando información técnica de espacio público, que sirve para actualizar los instrumentos de planificación y así lograr una regulación sistemática en cuanto al mantenimiento, recuperación y aprovechamiento económico del espacio público de la ciudad. A la fecha se han generado 3 reportes técnicos sobre información del espacio público distrital.
No. Meta: 99 Recuperar, revitalizar sostenible 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles.	92,21%	El avance de la meta se evidencia a través de la intervención integral de los más importantes ejes viales de la ciudad, de la recuperación del espacio público y sus componentes y a las acciones coordinadas con las alcaldías locales. Así mismo, se han realizado labores de control y vigilancia del espacio público recuperado y rehabilitado mediante la permanente presencia institucional y labores de sensibilización y pedagogía a la ciudadanía para el adecuado uso de los espacios públicos intervenidos. A la fecha se han recuperado 69,10 Kms lineales sobre ejes viales, andenes de las Zonas, vías vehiculares los cuales estaban siendo ocupados de manera indebida por Cerramientos y/o talanqueras y/o vendedores informales.

• Fuente: Segplan



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Explicación cumplimiento Metas Producto

Meta Producto	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
<p>No. Meta: 100 Recuperar 134 estaciones de Transmilenio</p>	<p>89,55%</p>	<p>El cumplimiento de la meta se evidencia con la recuperación del espacio público del acceso y los entornos adyacentes a las estaciones del sistema Transmilenio para liberarlos de los obstáculos y usos no autorizados. Con el fin de optimizar los recursos técnicos y logísticos, esta meta se programa y se cumple de forma paralela a los operativos que se realizan para el cumplimiento de la meta No. 99 "Recuperar, revitalizar y sostener, a través de la realización de intervenciones integrales, correspondiente a 75 km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular". A la fecha se han recuperado 120 estaciones de Transmilenio.</p>
<p>No. Meta: 101 Recuperar 20 zonas de acceso (FINALIZADA)</p>	<p>100%</p>	<p>La meta ya se encuentra finalizada, la cual consistía en la recuperación del espacio público del acceso y los entornos adyacentes a las estaciones del sistema Transmilenio para liberarlos de los obstáculos y usos no autorizados.</p>
<p>No. Meta: 102 Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión (FINALIZADA)</p>	<p>100%</p>	<p>Esta meta ya se encuentra finalizada, y su cumplimiento se logró con la recuperación y restitución a través de operativos por hechos notorios, por restitución voluntaria o por una actuación administrativa que impedirían el libre acceso y uso a los predios públicos que eran objeto de la meta, tales como zonas verdes, zonas verdes y comunales y estacionamientos. El total de predios recuperados fue de 517.</p>

Planeación Institucional

Metas Plan de Desarrollo: Producto

Explicación cumplimiento Metas Producto

Meta Producto	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
No. Meta: 71 Incrementar a un 60 % la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital (FINALIZADA)	100%	Meta finalizada al 100%. El cumplimiento de esta meta se evidencia en las acciones realizadas hacia la mejora continua de los procesos internos, la entrega de productos y servicios y la optimización de los recursos, con el fin garantizar la excelencia en el servicio al ciudadano Fue reemplazada por la meta No. 544 "Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG", de conformidad con las circulares No 001 del 30 de enero de 2019 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Circular No. 005 del 15 de febrero de 2019 de la Secretaría Distrital de Planeación.
No. Meta: 544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	50%	La meta fue creada en la vigencia 2019 y su avance esta direccionado al cumplimiento en la adecuación del SIGD con el referente MIPG – "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" y su sostenibilidad, teniendo en cuenta las actividades registradas en Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG y en el Plan de Acción Anual.
No. Meta: 379 Desarrollar anualmente el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa	93%	El avance es calculado de acuerdo al cumplimiento de las actividades programadas y relacionadas con las obras y adecuaciones prioritarias requeridas para un adecuado ambiente de trabajo y de seguridad laboral en la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Planeación Institucional

Metas Plan de Desarrollo: Producto

Explicación cumplimiento Metas Producto

Meta Producto	% avance acumulado a 30/09/2019	Factores que explican el avance de la Meta (factores a favor y en contra de cumplimiento)
No. Meta: 92 Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	85,32%	Para reportar el avance en la magnitud de la meta se debe dar cumplimiento a los requerimientos priorizados en las actividades programadas. Estos requerimientos son derivados de las diferentes áreas de la entidad, de cambios procedimentales, de requerimientos normativos, de necesidades de mejora y fortalecimiento de la plataforma, entre otras.

Panorama de la entidad frente al PDD 2016-2020

AVANCES EN TERMINOS DE LA GESTIÓN DE LAS METAS PDD (LOGROS)

- **Más espacio público para la ciudad.** En cumplimiento de su quehacer misional, la entidad ha puesto al servicio de la ciudadanía 3'341.557 metros cuadrados de nuevo espacio público; el cual está orientado a superar la inequidad territorial.
- **Mejor espacio público para la ciudad.** Recuperación de 2'088.680 de metros cuadrados de espacio público existente; para mejorar sus cualidades físicas, ambientales, económicas, sociales y culturales.
- **Espacio público sostenible.** Se Promovieron acciones orientadas a la dinamización de los espacios públicos sostenibles ambiental, social, cultural, económica e institucionalmente mediante procesos de innovación abierta con todos los actores.

DESAFIOS SUPERADOS

- Proseguir con el apoyo a las Localidades, en su proceso de ser más efectivas en el manejo del Espacio Público.
- Incrementar la calidad y cantidad de espacio público susceptible de uso y disfrute de los ciudadanos.
- Consolidar la labor interinstitucional para la recuperación de espacio público.
- Minimizar los riesgos en la gestión administrativa con la incidencia en lo jurídico, mediante la aplicación de metodología de la prevención del daño antijurídico.
- Atender de manera integral la defensa de los intereses de Bogotá Distrito Capital - DADEP, dentro de las situaciones litigiosas que la involucren, desarrollando un accionar judicial oportuno, técnico, integral e idóneo.

LECCIONES APRENDIDAS

- Desarrollar la estrategia de comunicación diseñada para continuar promoviendo la Cultura Ciudadana en el Espacio Público.
- Diseñar novedosas acciones que apoyen a la Administración Distrital que permitan el uso adecuado y el disfrute del Espacio Público por parte de los habitantes y visitantes de la ciudad.
- Espacios colectivos en mejores condiciones físicas y sociales para los bogotanos.
- Consolidación de la razón de ser de la Defensoría del Espacio Público como presencia institucional en recuperación del espacio público.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Panorama de la entidad frente al PDD 2016-2020

ALERTAS:

- Mantener la información actualizada en cada uno de los módulos que conforman el SIDEP 2.0.
- Incorporación de predios al mapa digital y análisis de la información.
- Apoyo operativo, técnico jurídico y logístico a las 20 localidades para recuperar el espacio público en proyectos prioritarios.
- Identificar claramente los factores generadores del daño antijurídico al interior de la Entidad.
- Recaudar los medios de pruebas necesarios para instaurar las acciones correspondientes.
- Personal de planta insuficiente, que garantice de manera permanente la mejora continua para colocar al servicio de la ciudadanía nuevo espacio público, restituir el existente, y hacerlo sostenible; garantizando su uso, goce y disfrute.

TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieren decisiones de la administración entrante en el primer semestre de 2020:

- Fortalecer los recursos técnicos, jurídicos y humanos para desarrollar la labor de Saneamiento jurídico, registro y titulación del patrimonio inmobiliario distrital.
- Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la entidad, para la incorporación de predios al mapa digital y análisis de la información.
- Desarrollar herramientas pedagógicas, para la formación, asesorías y acompañamiento a las comunidades para promover el cumplimiento voluntario de normas.



ASAMBLA MAJOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DADEP

3. Presupuesto

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

SOLICITUD PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACCIONES ESTRATÉGICAS DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO POR PROYECTO (en millones de pesos)
1064 - Estructurando a Bogotá desde el espacio público	<p>Meta #3. Sanear y/o titular 100.000 m2 de los bienes de uso público</p> <p>Meta #4. Recibir 250.000 m2 de los bienes de uso público</p> <p>Meta #8. Adoptar e implementar el 100% de la Política Pública de Espacio Público, de acuerdo con los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.</p>	\$4'600.000.000

1065 – Cuido y defiendo el Espacio Público de Bogotá

Meta #3. Recuperar y revitalizar 2 estaciones de Transmilenio

Meta #12. Realizar 100 % de las actividades requeridas para la administración, sostenibilidad y aprovechamiento económico del Patrimonio Inmobiliario Distrital

\$13'420.000.000



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

SOLICITUD PRESUPUESTO DE INVERSIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN	ACCIONES ESTRATÉGICAS DE CADA PROYECTO DE INVERSIÓN	MONTO POR PROYECTO (en millones de pesos)
1066 – Fortalecimiento institucional del DADDEP	<p>Meta #2. Desarrollar 1 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales</p> <p>Meta #3. Fortalecer 10% El sistema de control interno</p> <p>Meta #5. Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos</p> <p>Meta #6. Implementar 100 % de las actividades que permitan controlar, evaluar y garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la dirección de la entidad</p> <p>Meta #8. Gestionar 100 % del Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG</p>	\$5'887.894.000
1122 – Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Información y comunicación del DADDEP	<p>Meta #1. Implementar 10% de las soluciones tecnológicas priorizadas en el diagnóstico de identificación de los requerimientos que permitan fortalecer los componentes TIC's en la Defensoría del Espacio Público.</p>	\$2'035.000.000

IV. COMPONENTE DE APOYO INSTITUCIONAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

COMPONENTES DE APOYO

Transparencia, lucha contra la corrupción y participación

Talento humano

Presupuesto y eficiencia del gasto

Contratación

Defensa Jurídica

Presencia territorial

Fuente: Para este capítulo puede hacer uso de los Informes de Gestión y Desarrollo Institucional de las entidades de su sector.



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

GOBIERNO ABIERTO

LOGROS

- La entidad, realiza controles periódicos para garantizar el acceso a la información institucional, a través de la página web de la entidad, es así como en temas de visibilidad, en el índice de transparencia de Bogotá se logró en la última vigencia un cumplimiento normativo del 80,1% superando en 3,5 el resultado del año inmediatamente anterior.
- Se realizó el ajuste y reestructuración del home page del portal web, buscando crear un recopilador de información de la gestión institucional, que facilite al usuario la consulta por este medio.
- Se establecieron monitoreos para asegurar el acceso a la información institucional a través de las publicaciones en formatos editales, para facilitar el análisis de los datos.
- Implementación de la ley de protección de datos personales
- Se ajustó el procedimiento relacionado con participación ciudadana, con el fin de fortalecer la trazabilidad de la información.

DESAFIOS

- Darle continuidad a la implementación de la política pública de servicio a la ciudadanía, en el acceso a la información a las diferentes poblaciones, fortalecer las competencias laborales, divulgación de trámites y servicios y divulgación de temas de interés para la ciudadanía
- Establecer nuevos espacios de participación ciudadana, utilizando otras herramientas tecnológicas.
- Establecer incentivos para que la ciudadanía encuentre apropiada la participación ciudadana en temas institucionales.
- Continuar con el fortalecimiento de competencias para todos los servidores públicos para mejorar la vocación del servicio público.

LECCIONES APRENDIDAS

- La importancia de utilizar las herramientas tecnológicas implementadas por la Veeduría Distrital, para el seguimiento y control de los acuerdos con los ciudadanos.
- La Comunicación institucional debe ser clara y concisa para facilitar la participación de los ciudadanos en los temas de su interés.
- La importancia de analizar el resultado de los encuentros ciudadanos, con el fin de realizar los respectivos ajustes para lograr un número mayor de participantes en los mismos.
- Mejores prácticas transferidas por organizaciones que realizan indicadores sobre la transparencia institucional e implementadas en los procesos y procedimientos de la entidad así como en las plataformas tecnológicas de cara al ciudadano.



GOBIERNO ABIERTO

TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieren decisiones de la administración entrante en el primer semestre de 2020 – haciendo especial énfasis en las posibles alertas:

- Elaborar diagnóstico de la información relacionada con los ciudadanos, agremiaciones y comunidades entre otros, atendidos por las áreas misionales; con el fin de ajustar los grupos de valor que demanda servicios y trámites institucionales.
- Establecer nuevos canales de comunicación para fomentar la participación ciudadana y el acceso a la información institucional.
- Establecer la trazabilidad en todas y cada una de las actividades donde la entidad hace participe a los ciudadanos y grupos de valor, con el fin de recopilar las necesidades de la ciudadanía y sus posibles soluciones, elementos que servirán de insumos para la formulación de proyectos institucionales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LOGROS

- En la última medición del índice de transparencia de Bogotá, aplicado por la Veeduría Distrital, la entidad supero en un 6% el resultado del año inmediatamente anterior en el indicador de control social y participación ciudadana.
- En la última medición del índice de transparencia de Bogotá, aplicado por la Veeduría Distrital, la entidad obtuvo 58,86% comparado con el año inmediatamente anterior con un 38,1%, en el indicador de rendición de cuentas, es decir su supero en un 20,7%.
- En la última medición del índice de transparencia y acceso a la información de la Procuraduría General de la Nación, el DADEP, obtuvo el 100% de cumplimiento.

DESAFIOS

- Generar conjuntamente entre las áreas misionales, atención al ciudadano, espacios con los grupos de valor, para fomentar la participación ciudadana.
- Establecer incentivos para que los grupos de valor se interesen en participar en los escenarios de dialogo establecidos por la Entidad.
- Continuar con la publicación de la información institucional en formatos abiertos que garanticen la observancia del ciudadano, y faciliten la participación ciudadana.
- Establecer comunicación por grupos de valor, para fortalecer la comunicación entre la entidad y los ciudadanos; y realizar seguimientos y ajustes para hacer optimo el proceso de participación.

LECCIONES APRENDIDAS

- Los diábolos y encuentros ciudadanos pueden ser oportunidades de mejora en los procesos institucionales, Dichos encuentros, deben ser documentados, para realizar el debido seguimiento, dejando la evidencia que facilitará su control y cumplimiento.
- Es importante fortalecer las competencias relacionadas con la vocación al servicio público.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TEMAS ESTRATÉGICOS: Temas estratégicos que requieran decisiones de la administración entrante en el primer semestre de 2020 – haciendo especial énfasis en las posibles alertas:

- Establecer los diferentes escenarios , fechas, y temas a tratar, con los ciudadanos, durante los primeros meses del año, con el fin de la consecución de insumos para el diseño y formulación de los proyectos de inversión.
- Divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, documento dinámico, sujeto de ajustes, de acuerdo a la conveniencia de atender los diferentes comentarios de ciudadanos, servidores y contratistas de la entidad.
- Priorizar en los nuevos planes y proyectos institucionales el tema de anticorrupción, y atención al ciudadano, como también lo relacionado a la gestión del conocimiento y la innovación.

DADEP

1. Transparencia, lucha contra la corrupción y participación

SERVICIO AL CIUDADANO

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de PQRS recibidas	No disponible	3774	6015	3851	2677
Número de PQRS atendidas	No disponible	3774	6015	3851	2677
% PQRS atendidas	No disponible	100%	100%	100%	100%



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

SERVICIO AL CIUDADANO

LOGROS

- Interoperabilidad entre el sistema Bogotá te Escucha de quejas y soluciones y el aplicativo de gestión documental ORFEO a través de Servicios Web.
- Conformación del equipo, con servidores de planta y contratistas que desarrollan acciones concretas que permiten avanzar en la implementación de la Política Pública Distrital de Atención a la Ciudadanía, específicamente en la inclusión a poblaciones indígenas, personas con discapacidad auditiva y visual y en articulación interinstitucional.
- Fortalecimiento de las competencias laborales a través de jornadas de capacitación en temas de lenguaje claro, atención a personas con discapacidad, mesas de trabajo interinstitucionales, Nodos de la Red Distrital de Quejas y participación en los congresos internacionales de servicio a la ciudadanía.
- Realización de cursos virtuales sobre Servicio al Ciudadano, Innovación en la Gestión Pública, Ingreso al servicio público y El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, por parte del personal que conforma el equipo de Atención al Ciudadano.
- El DADep logra posicionarse dentro de las 10 entidades con mejor resultado en la medición del Índice Distrital de Servicio a la Ciudadanía, reconocimiento otorgado por la Veeduría Distrital destacando a la entidad por su excelencia en el servicio a la ciudadanía
- Fortalecimiento de los canales virtuales de atención con la implementación y posicionamiento del chat.

DESAFIOS

- Impulsar el uso de Super Cade virtual implementado por la Secretaría General y empoderar su utilización masiva por parte de la ciudadanía.
- Continuar con el proceso de virtualización de los tramites de Incorporación y entrega de áreas de cesión al municipio y de Titulación de zonas de cesión al Distrito capital
- Darle continuidad a la gestión de la inclusión de las poblaciones indígenas para mejorar su acceso a la información pública.
- Darle continuidad a la implementación de la política pública de servicio a la ciudadanía, en el acceso a la información a las diferentes poblaciones, fortalecer las competencias laborales, divulgación de tramites y servicios y divulgación de temas de interés para la ciudadanía
- Impulsar el uso de Super Cade virtual implementado por la Secretaría General y empoderar su utilización masiva por parte de la ciudadanía.
- Continuar con el proceso de virtualización de los tramites de Incorporación y entrega de áreas de cesión al municipio y de Titulación de zonas de cesión al Distrito capital
- Darle continuidad a la gestión de la inclusión de las poblaciones indígenas para mejorar su acceso a la información pública.

LECCIONES APRENDIDAS

- El Área responsable de la Atención al ciudadano, presenta avances significativos, cuando en la implementación de la política se articulan los procesos con las áreas misionales y de planeación
- Igualmente la articulación interinstitucional entre la Secretaría General, la Veeduría Distrital y las demás Entidades del Distrito, permitió desarrollar las acciones de implementación de la política pública de atención al ciudadano, mejorando los procesos institucionales.
- Los diferentes reconocimiento recibidos en la Entidad por parte de la Secretaría General y la Veeduría Distrital, genera altos niveles de motivación, que se traducen en altos niveles de efectividad institucional.
- Hacer uso de las herramientas tecnológicas implementadas por la Secretaría General y Veeduría Distrital, para el seguimiento y mejoramiento del proceso de servicio a la ciudadanía.

DADEP

1. Transparencia, lucha contra la corrupción y participación

TRÁMITES

	2016	2017	2018	2019
Número de trámites de la entidad	1	1	1	3
Meta de trámites racionalizados al año	0	0	1	2
Número de trámites efectivamente racionalizados en el año	0	0	1	2
Meta de trámites virtualizados al año	0	0	2	2
Número de trámites efectivamente virtualizados en el año	0	0	0	0



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

TRÁMITES: relacione los trámites racionalizados y/o virtualizados

RACIONALIZADOS

- Incorporación y entrega de áreas de cesión al municipio
- Titulación de zonas de cesión al Distrito Capital
-

VIRTUALIZADOS

- Ninguno
-

DADEP

1. Transparencia, lucha contra la corrupción y participación

GESTIÓN DE RIESGOS CORRUPCIÓN

	2016	2017	2018	2019
¿Elaboró Mapa de Riesgos de Corrupción?	Si	Si	Si	Si
¿Cuántos riesgos de corrupción identificó durante el año la entidad ?	12	12	20	22
¿La entidad formuló y ejecutó controles para cada uno de los riesgos de corrupción identificados?	Si	Si	Si	Si
¿Cuántos controles se formularon y ejecutaron para los riesgos de corrupción identificados?	28	28	20	22
¿Cuántos riesgos de corrupción se materializaron?	0	0	0	0
¿Durante el año le hizo monitoreo periódico al Mapa de Riesgos de Corrupción?	Si	Si	Si	Si

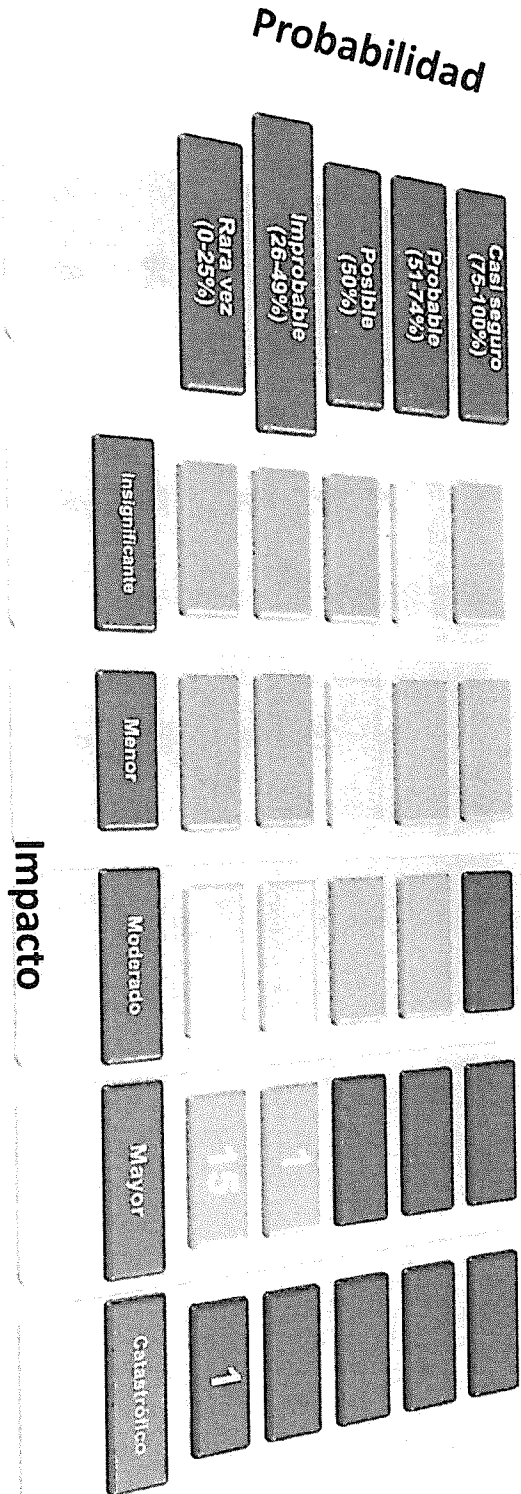


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Gestión del Riesgo de Corrupción

VALORACIÓN DEL RIESGO – ANTES DE CONTROLES

TOTAL: 22 RIESGOS IDENTIFICADOS



0 Bajo 5 Moderado 16 Alto 1 Extremo

ZONAS DE RIESGO

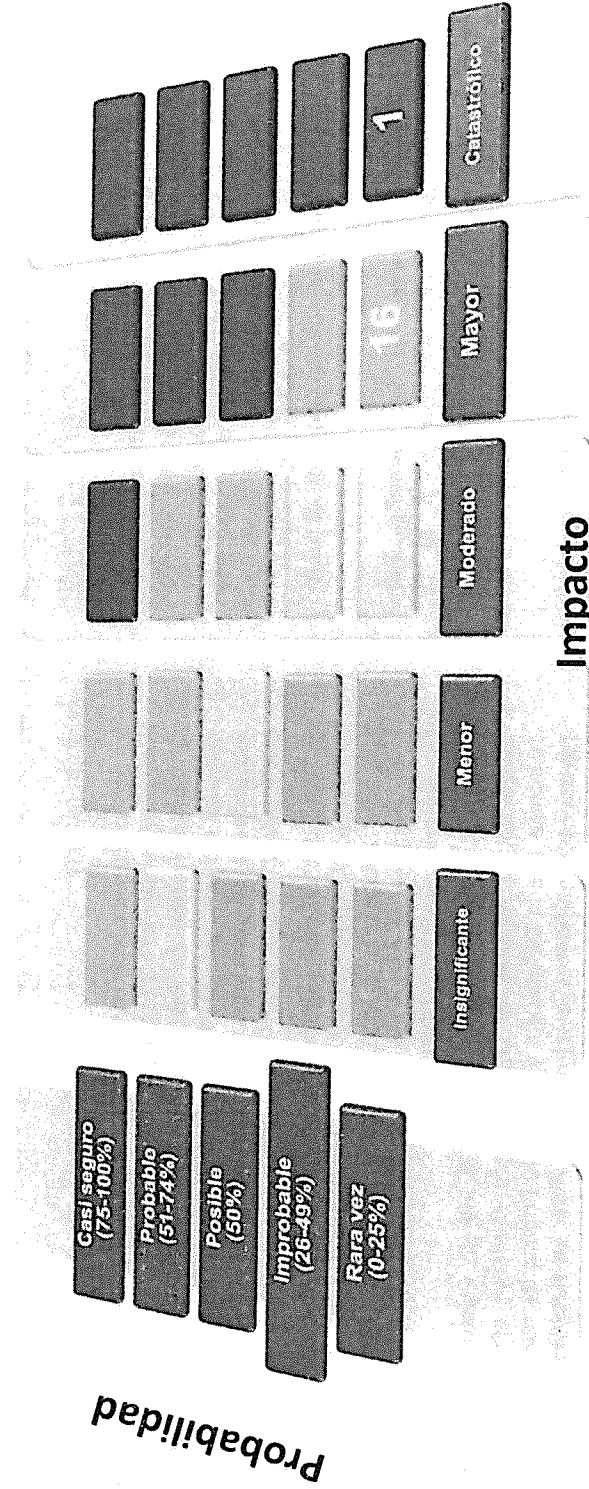
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Gestión del Riesgo de Corrupción

VALORACIÓN DEL RIESGO – DESPUÉS DE CONTROLES

TOTAL: 22 RIESGOS IDENTIFICADOS




*Según la metodología del DAFP, en los riesgos de corrupción solo es posible disminuir la probabilidad mediante el establecimiento de controles.


0 **5** **16** **1**

Bajo Moderado Alto Extremo

ZONAS DE RIESGO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ S.A.S.



GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

¿QUÉ SE HIZO?

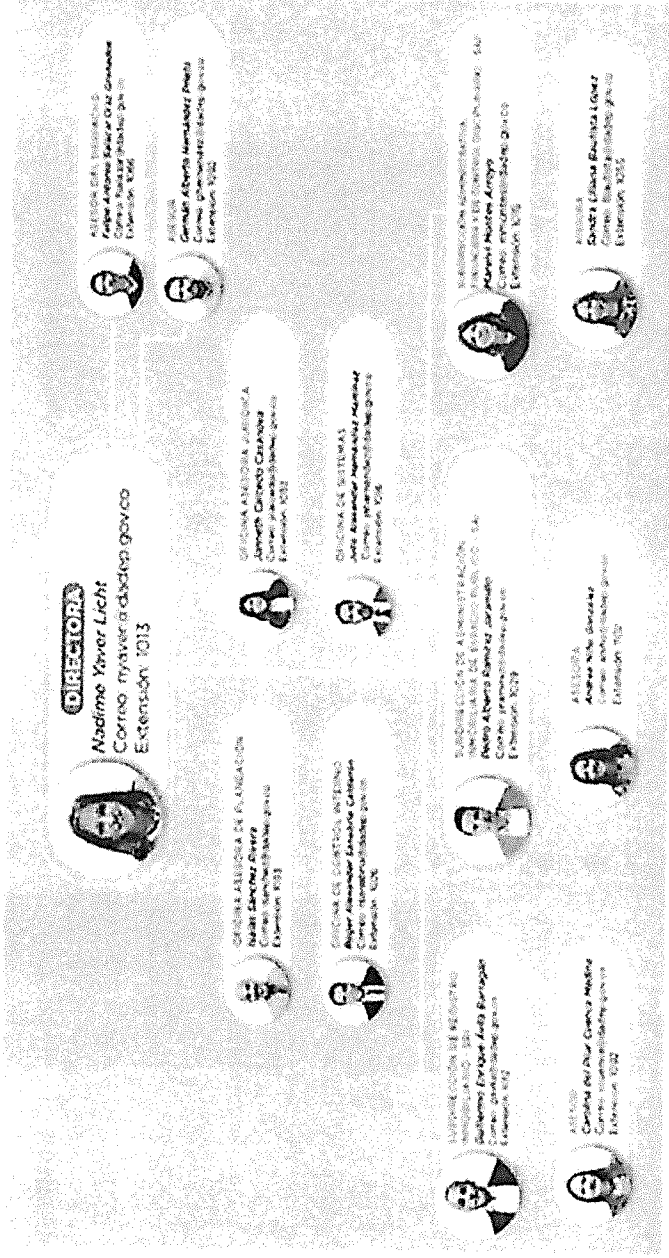
- Se realizaron las correspondientes actualizaciones de la matriz de riesgos de corrupción, evidenciándose como última la publicada en el mes de Agosto de 2019, bajo un trabajo liderado por la Oficina Asesora de Planeación el cual contó con la participación activa de todos los servidores públicos de la Entidad, acogiéndonos a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital Versión 4 de octubre de 2018 - DAFP.
- Se desarrolló el procedimiento, mediante: a) La identificación, documentación y valoración de los riesgos de corrupción b) El establecimiento de acciones de control para los riesgos identificados c) La actuación correctiva y oportuna ante la materialización de los riesgos identificados.
- Se socializó la consolidación final de la matriz de Riesgos de Corrupción con cada una de las áreas y grupos de trabajo, así mismo mediante campañas publicitarias internas y se publica en la página web de la Entidad para el conocimiento de los interesados.

¿QUÉ SE LOGRÓ?

- Se consolidó una matriz de riesgos corrupción, elaborada, mediante la aplicación de la metodología que establece el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos de la Función pública en su versión 4 del mes de octubre de 2018. Se identificaron 22 riesgos de corrupción asociados a 10 procesos en la Entidad y actualmente se encuentran publicados en la página institucional.
- Se logró dar soporte al plan anticorrupción permitiendo así garantizar la existencia de mecanismos de transparencia, con la prevención de prácticas irregulares que conllevan a la materialización de riesgos de corrupción en la ejecución de las actividades que provengan de los funcionarios así seleccionados.
- Conforme a las auditorías por La Oficina de Control Interno quienes utilizando las normas de auditoría generalmente aceptadas, la misma evidencia que la Defensoría del Espacio Público ha realizado las acciones pertinentes tendientes a actualizar y validar los riesgos de corrupción por cada uno de los líderes de los procesos



ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD



NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD (con corte a septiembre 30 de 2019)

NIVEL DEL EMPLEO	PLANTA GLOBAL	PLANTA TEMPORAL	PLANTA TRANSITORIA
Directivo	6	0	0
Asesor	7	0	0
Profesional	40	0	0
Técnico	9	0	0
Asistencial	19	0	0
Total	81	0	0

NÚMERO DE EMPLEADOS – PLANTA TOTAL (con corte a septiembre 30 de 2019)

NIVEL DEL EMPLEO	HOMBRES	MUJERES
Directivo	4	2
Asesor	3	4
Profesional	15	25
Técnico	5	4
Asistencial	13	6
Total	40	41

FECHAS DE VENCIMIENTO DE LA PLANTA TEMPORAL:

DADEP

2. Talento Humano

PROCESO DE CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EMPLEOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA:

N° de Resolución: CNSC – 20182130080825 del 09/08/2018 - CNSC – 20182130081005 del 09/08/2018

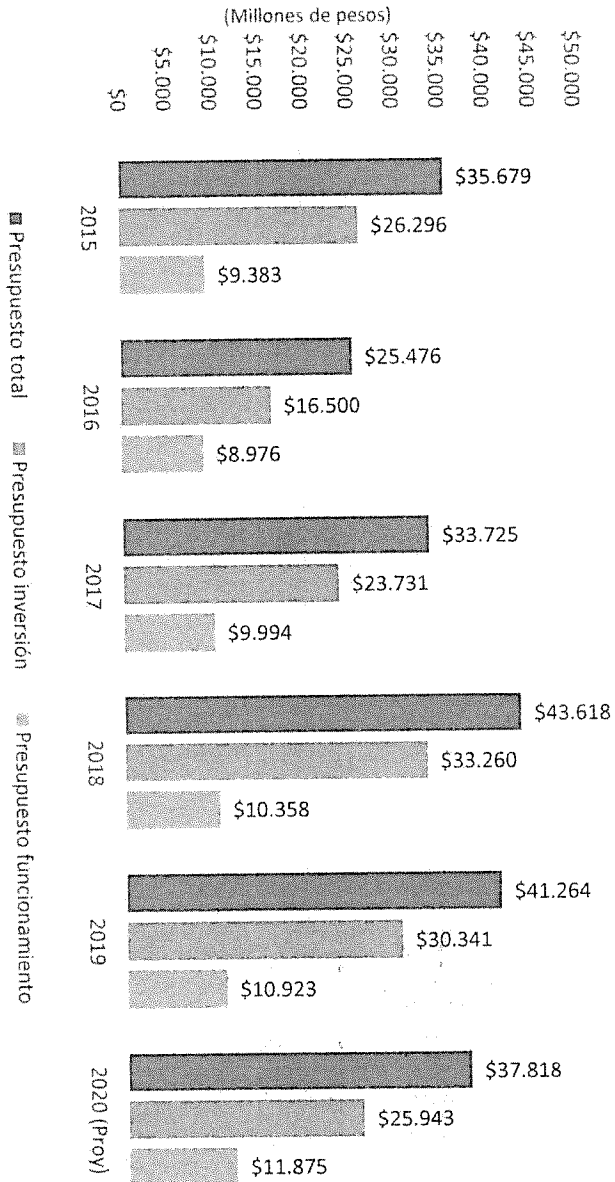
Fecha estimada de nombramiento: 01/10/2019

Nivel	Cantidad de Empleos
Asesor	0
Profesional	2
Técnico	0
Asistencial	0
Total	2

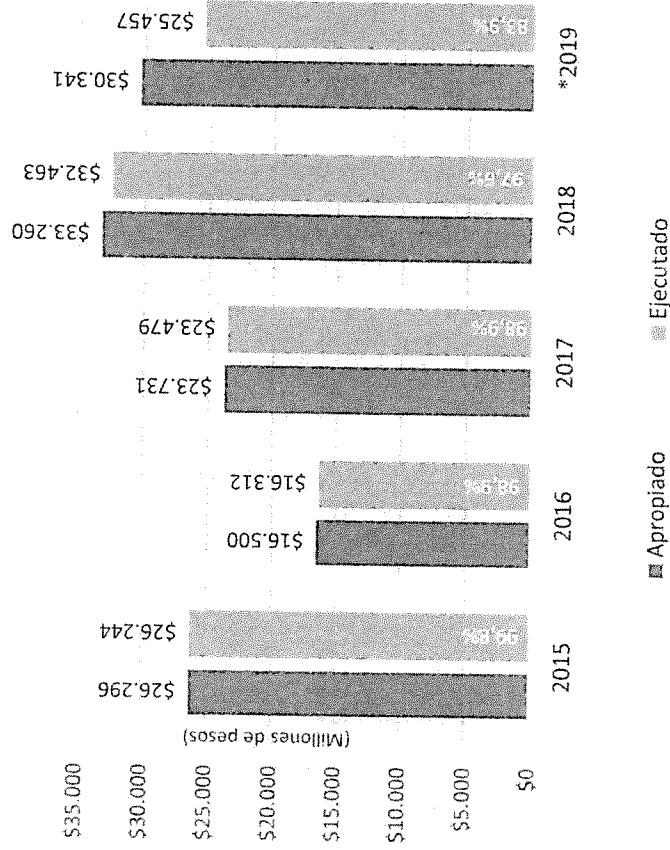


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

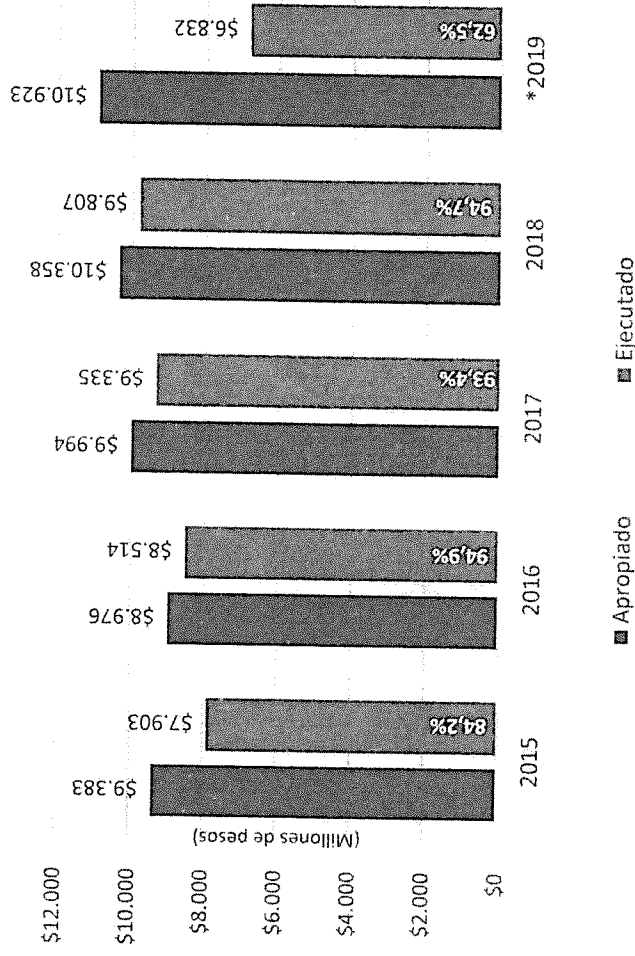
Presupuesto DADep



Ejecución presupuesto de inversión



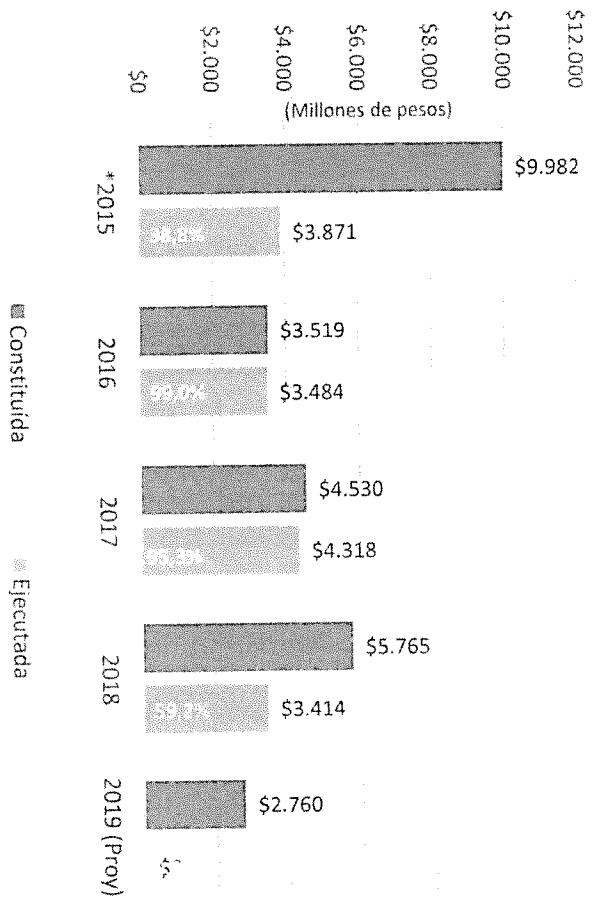
Ejecución presupuesto Funcionamiento



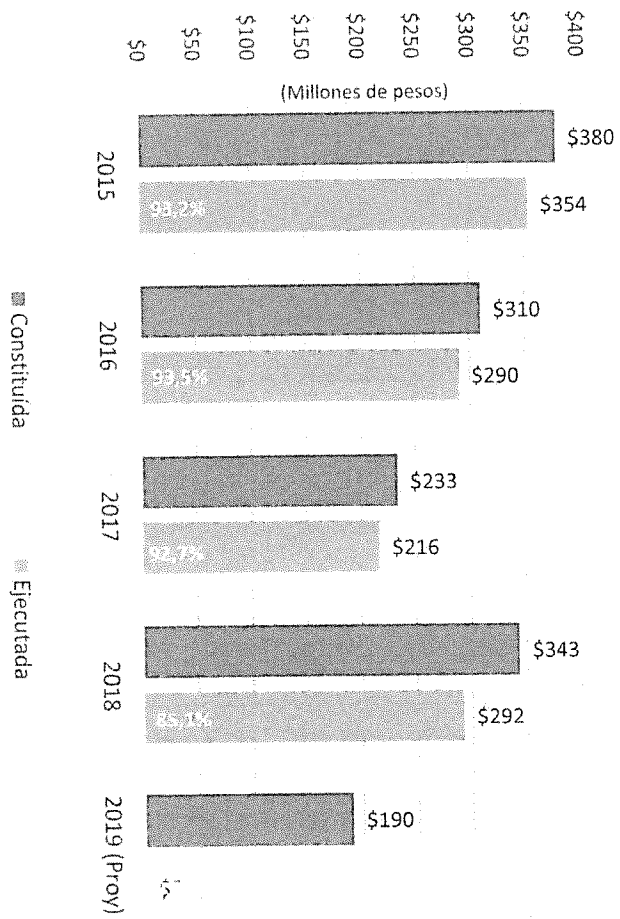
**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Reservas inversión



Reservas funcionamiento



*Se anularon reservas de inversión por valor de \$6.104 millones

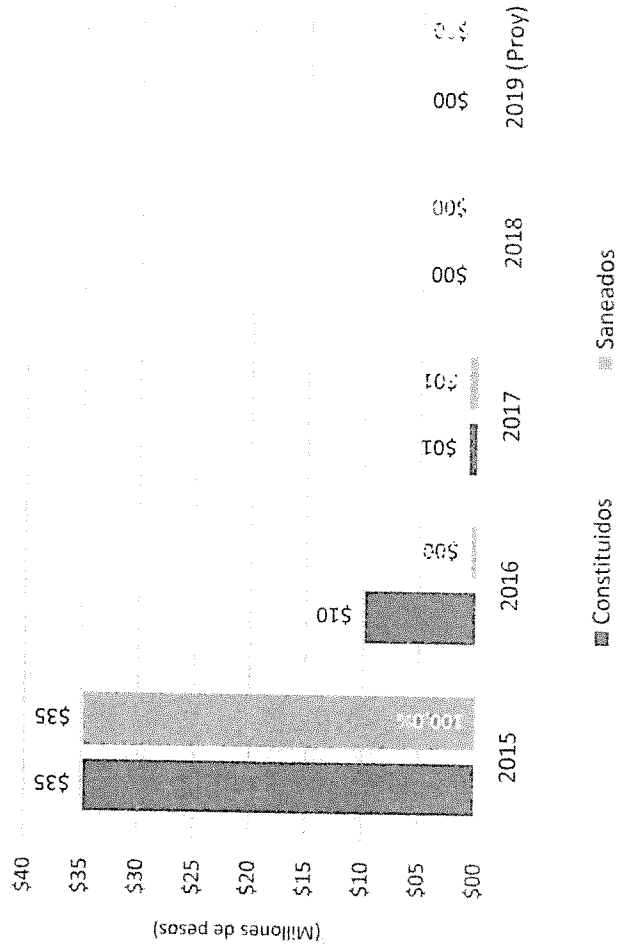


BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Saldos fenecidos inversión



Saldos fenecidos funcionamiento



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

DADDEP

3. Presupuesto

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2020

SOLICITUD FUNCIONAMIENTO: VENCIMIENTOS CONTRACTUALES

PRIMER TRIMESTRE 2020:

Aseo y Cafetería: 2020.03.25

SEGUNDO TRIMESTRE 2020:

Mensajería y Correspondencia: 2020.04.08

Mantenimiento Vehículos: 2020.04.22

Servicio de Fotocopias: 2020.04.21

Seguros de la Entidad: 2020.05.05

Suministro de combustible: 2020.07.07

Vigilancia: 2020.08.09

POR EJEMPLO:

Contrato Vigilancia

Vencimiento: 2020.05.15



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DADEP

4. Contratación

NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS – POR TIPO DE CONTRATACIÓN

	2015	2016	2017	2018	2019
Licitación Pública	2	2	4	5	1
Concurso de Méritos	1	2	0	1	0
Subasta Pública	21	9	23	18	9
Menor Cuantía	5	10	8	9	1
Mínima cuantía	58	23	34	24	21
Contratación Directa	289	307	331	368	397



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

LICITACIÓN PÚBLICA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	2	2	4	5	1
Número de Oferentes - Propuestas	13	32	41	28	15
Sumatoria total -Valor Ejecutado (millones de pesos)	\$ 6.827.925.899	\$ 935.530.109	\$ 890.479.193	\$ 3.602.371.053	\$ 693.728.165
% Ppto total de la entidad	19,14%	3,67%	2,64%	8,26%	1,68%

El valor correspondiente al valor adjudicado + adiciones

DADEP

4. Contratación

CONCURSO DE MÉRITOS

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	1	2	0	1	0
Número de Oferentes - Propuestas	1	1	0	2	0
Sumatoria total -Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$ 0	\$ 1.274.223.000	\$ 0	\$ 1.024.981.200	\$ 0

% Ppto total de la entidad

0,0%

5,0%

0,0%

2,35%

0,0%

El valor corresponde al valor adjudicado + adiciones



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

CONCURSO DE MÉRITOS

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos					
Número de Oferentes - Propuestas					
Sumatoria total - Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$	\$	\$	\$	\$
% Ppto total de la entidad	%	%	%	%	%

El valor correspondiente al valor adjudicado + adiciones

DADEP

4. Contratación

SUBASTA PÚBLICA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	21	9	23	18	9
Número de Oferentes - Propuestas	87	51	127	103	71
Sumatoria total -Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$6.946.380.756	\$607.583.774	\$1.034.074.770	\$1.933.028.688	\$443.628.006

% Ppto total de la entidad

19,47%

2,38%

3,07%

4,43%

1,08%

El valor
corresponde
al valor
adjudicado +
adiciones



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

MENOR CUANTÍA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	5	10	8	9	1
Número de Oferentes - Propuestas	20	23	24	26	1

El valor correspondiente al valor adjudicado + adiciones

Sumatoria total - Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$ 555.333.321	\$1.787.110.157	\$1.011.488.014	\$354.609.168	\$26.220.000
% Ppto total de la entidad	1,56%	7,01%	3,00%	0,81%	0,06%

DADEP

4. Contratación

MÍNIMA CUANTÍA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	32	23	34	24	21
Número de Oferentes - Propuestas	214	136	130	85	62
Sumatoria total - Valor Adjudicado (millones de pesos)	\$ 239.889.779	\$ 187.389.287	\$ 170.528.855	\$ 178.955.720	\$ 197.129.243

% Ppto total de la entidad

0,67%

0,74%

0,51%

0,41%

0,48%

El valor
corresponde
al valor
adjudicado +
adiciones



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

CONTRATACIÓN DIRECTA

	2015	2016	2017	2018	2019
Número de Procesos	289	307	331	368	397

Valor total (millones de pesos) \$ 11.721.921.070 \$ 14.777.506.183 \$ 24.986.932.120 \$ 28.206.795.093 \$ 24.134.579.917

% Ppto total de la entidad 32,85% 58,01% 74,09% 64,67% 58,49%

El valor
corresponde
al valor
adjudicado +
adiciones

DADEP

5. Defensa Jurídica

TIPO	VARIABLE	2015	2016	2017	2018	2019
JUDICIALES	No. Procesos	117	159	194	131	172
	% Éxito procesal	94.02%	89.94%	92.78%	93.13%	96.51%
MÉTODOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	No. Procesos	16	17	29	8	20
	% procesos resueltos	0%	17%	58%	1%	0%
TUTELAS	No. Procesos	78	138	167	105	152
	% Éxito procesal	98.72	89.86%	94.61%	94.29%	96.71%



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DADDEP

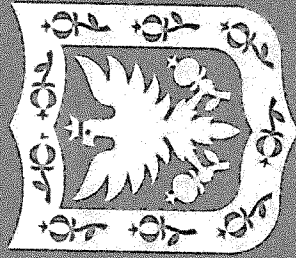
6. Presencia Territorial

Esta fila está diligenciada a modo de ejemplo

Descripción del instrumento de presencia territorial	Número de sedes	Localidades beneficiadas con la presencia territorial
Oficina de Radicación	1	Teusaquillo - CAD

ANEXO

14



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

ACUERO 735 DE 2019 Artículo 17 DADep (segunda instancia)

TOTAL EXPEDIENTES RADICADOS EN DADep	EXPEDIENTES CON FALLO	CON AUTO O REMISIÓN PARA DEFINIR COMPETENCIA	PENDIENTES POR FALLO
68	50	10	8

RIESGOS:
Que aumente drásticamente el volumen de remisión de expedientes por parte de las Inspecciones de Policía que en espacio público se calculan en más de 10000

FALLOS PENDIENTES:

Por tiempos los expedientes pendientes de fallo deben salir ejecutoriados en la presente vigencia junto con su remisión a la Inspección de Policía de origen (primera instancia)

ACCIONES PENDIENTES:

De los expedientes con fallo hay en proceso de notificación a las partes para luego ser remitidos a la Inspección de Policía correspondiente

Los errores de procedimiento por parte de las Inspecciones hacen que muchas veces se tramiten los expedientes de manera errada y la recuperación del espacio público tenga retrasos significativos

El procedimiento para el manejo de expedientes de segunda instancia esta elaborado y pendiente de aprobación para poder subirlo al Sistema Integrado de Gestión

Los documentos que se manejan dentro del procedimiento de segunda instancia se archivan en un 99% en cada uno de los expedientes, los demás serán archivados según nos indique el área de archivo.

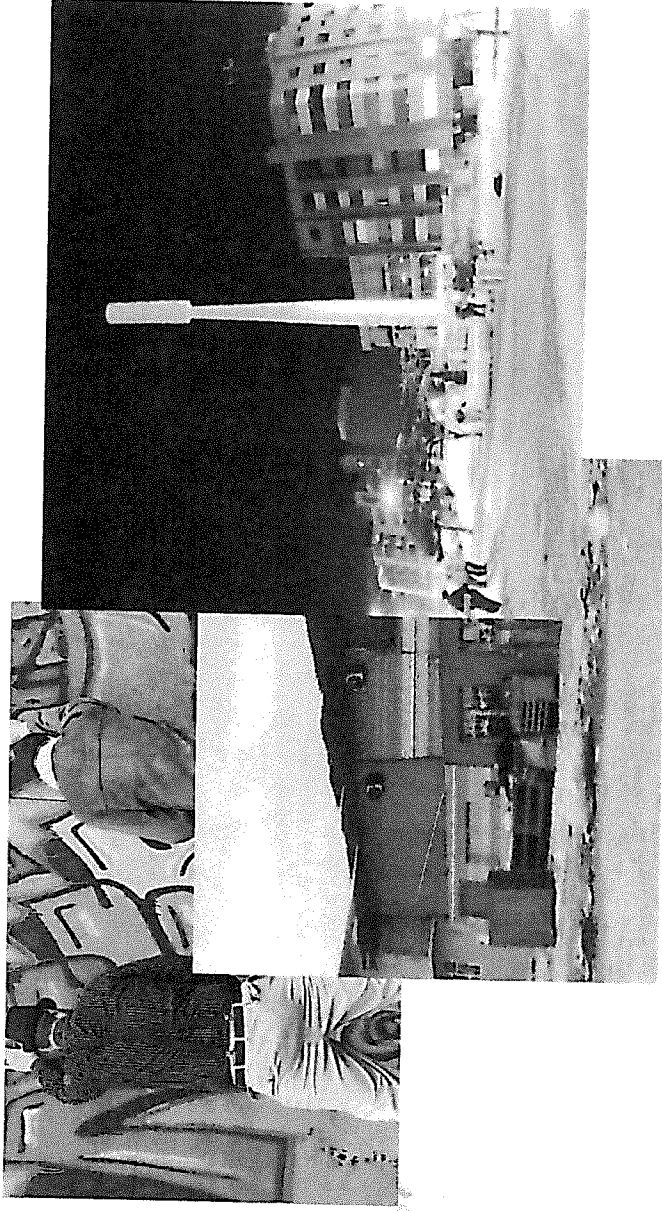


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

PRINCIPALES AFECTACIONES AL ESPACIO PÚBLICO (segunda instancia)



NOTA:

Los expedientes que a 19 de diciembre de 2019 cuentan con sustentación efectiva del recurso de apelación ante el DADEP por parte del apelante del fallo de primera instancia, deberán ser fallados antes del 31 de diciembre de 2019

De los 68 expedientes radicados para fallo de segunda instancia 24 han sido promovidos por el DADEP ante la Inspecciones de Policía

TIPO DE AFECTACIONES AL ESPACIO PÚBLICO	CANTIDAD
ANTENAS (estaciones radio eléctricas)	22
NECESIDADES FISIOLÓGICAS	10
CONSTRUCCION EN B.U.P	16
CERRAMIENTOS	5
PORTE Y/O CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN E.P.	4
ANTEJARDINES	4
OTROS	7



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

ANEXO

15



Comité Directivo Nov 7 - 19

Siendo las 8:20 Am. se da inicio al comité directivo ^{en el marco de MIPG} con la lectura de la agenda del día, revisando los temas a tratar. La OAP inicia ~~en~~ presentando el presupuesto, el saldo de apropiación disponible, los valores en funcionamiento y de inversión a la fecha, con el fin de revisar los compromisos desde cada uno de los proyectos para sanear las cifras.

Se revisaron las Reservas presupuestales y los valores de saldos por comprometer.

Se sugiere adelantar la reducción de los valores en la misma solicitud enviada a jurídica en la contratación del saldo, conociendo de antemano que los proyectos presentados solo corresponden a un % del total a pagar.

OAP, presenta el organigrama del área con las actividades que adelanta cada uno de los integrantes, y las actividades Generales y sus seguimiento.

OAP informó que se adelantó un reconocimiento al Dader, quedando entre las 10 mejores entidades en atención al ciudadano y la 6ª entidad entre las 52 del distrito en el manejo e implementación de MIPG.

SURA

se presentaron los proyectos que deben continuar en el Gobierno entrante y los que a consideración deberían fortalecerse para la mejora continua de la entidad y el diagrama de trabajo propuesto incluyendo año 2020.

Siendo las 8:53 Am inicia presentación SAI, informando la ruta de trabajo durante los 2 meses finales y presentaron los equipos de trabajo por tema.

① Entregas. ^(A) - parqueaderos Barriales, oferta de 11 zonas de estacionamiento publicado en SECOP. (JAC).

② en OAS, 10 zonas de estacionamiento ~~que deben salir de~~ y por salir. ^(C) Parqueaderos grandes para adjudicar a mediados de diciembre.

③ Equipo de seguimiento contractual. ^(A) → matrices y entregas de las mismas, respecto a los convenios solidarios y contratos de administración. ^(B) Informes finales de Supervisión, informes del estado del archivo,

④ liquidaciones a Cameps.

③ Metas. - se socializaron las acciones a seguir para el cumplimiento del 100% de la meta de recuperación 14 estaciones de transmisión y ^{Proximas} recuperaciones y revitalización. y los temas de seguimiento de temas iniciados y que requieren continuidad para el control de los mismos.

- ④ ^A DEMOS, avances y formulación de Demos el proceso y por salir con sus puntualidades según proyecto.
- ⑤ autorizaciones de uso y su estado actual.
- ⑥ Plan de mejoramiento en los hallazgos involuntarios con sus avances y plan de choque con sus respectivos cronogramas. Se espera cerrar varios de los hallazgos aunque se sabe que quedarán algunos pendientes.
- ⑦ Concesión: el estado del proceso ~~y~~ ahora con acompañamiento de la Veeduría por solicitud del Taderp. se están respondiendo las observaciones presentadas y se presenta el cronograma, el cual deberá quedar adjudicado durante 2019.
- ⑧ Control de inventario: se hicieron 719 visitas a salares comunales, 1446 visitas a parqueaderos en 2018 y 451 visitas a parqueaderos en 2019, predios con destinación zonas comunales, ~~etc.~~ ^{605 visitas}, etc.



Siendo las 9:50 da inicio Sri con su presentación. A hoy se custodian 60.574 predios, 165 Billones en su equivalencia económica.

Se socializan los datos del observatorio, con el número de visitantes en la pag web, eventos, ~~por~~ ^{Asistentes en los} eventos, etc.

SURA

en el último reporte, se muestra un incremento en la cifra de Espacio Público efectivo, ~~se~~ subiendo un 10 la cifra.

Se informa del 100% el cumplimiento de la meta de saneamiento, al igual que la meta de recibo.

Se recibió en sept la categoría colciencias Tipo C, para la publicación de informes.

se informó el cumplimiento del plan de mejoramiento en tema de saneamiento, la meta de alcantarillas que equivale a 2'901.314 m² y 210 obras adelantadas por las entidades distritales.

Temas pendientes:

- englobe CAD, - Escrituración la flauta, - Resolución título de aporte PPRU voto Nacional, - Recibos y toma de posesión, - política distrital de EP, - Proyecto de decreto modificatorio dec. S15 (publicado), - Proyecto decreto EP para el Metro.

en la política del EP, se está a la espera de la fecha COMSES a hoy 90%.

- Desde las 10:15 da inicio la OAJ.

se exponen los temas en representación judicial que quedarán pendientes: Taboque, Bosque el Retiro, Hospital Engativa, fundación Protección de la Torre Amparo de niñas y conserio Dadep - FONADE correspondiente al ortofotomosaico de E

Se presentó al comité la matriz de la representación Judicial del Dadep desde año 2015 y hasta 2019.

la dirección solicita la relación de acciones populares en curso, que tengan que ver con las áreas mencionadas y los desahucos (de haber).

Se informa que todos los procesos de contratación están en la plataforma Secop.

Se socializaron los avances en los procesos de selección a curso y el estado actual. se informa que como beneficios está el acompañamiento de este de control por solicitud expresa del Dadep y que garantiza una óptima transparencia en los mismos.

igualmente en los procesos de selección en revisión y los procesos anunciados y que a la fecha no han llegado a la OAJ.

Según las 11 Am, se da inicio a la presentación de la JAF iniciando con el tema de APP. informado del recibo de 38 propuestas, todas sin Recursos públicos.

de estas 6 se encuentran en factibilidad, 1 que corresponde a un proyecto presentado previamente y de las 31 restantes;

21 rechazadas, 6 fallidas y 4 desistidas por el originador.

SURA

se enfoca la presentación en los avances de las 6 propuestas en factibilidad con sus cronogramas.

Sobre Talento Humano, se debe radicar en el DASCD la modificación del decreto 138 referente a la estructura del Dadep y su manual de funciones. igualmente se debe proveer 3 vacantes temporales en el personal de Planta.

igualmente los pendientes y cronograma de las capacitaciones faltantes y la caminata ecológica.

los temas que quedan para la siguiente administración, será la gestión ante SDH e la aprobación de la planta temporal. y iniciar el proceso de reestructuración de la entidad, al igual que la digitalización de las historias laborales.

en Gestión Documental, todos los archivos están en Codvatel. igualmente se aprovecha para informar del reconocimiento al ciudad por estar entre las mejores entidades del distrito por la aplicación y mejoramiento en la atención al ciudadano y que hace parte del mejoramiento en ley anticorrupción.

Siendo las 10:48 se da inicio a la presentación de la oficina de sistemas.

avances en SÍDEP 2.0: - Virtualización de transacciones, la continuación de la implementación de las Normas Internacionales de contabilidad, y la mejora en la calidad de datos.

Se informó sobre Orfeo, Sí capital, sigdep, aplicativos WEB, etc.

Con sus pasos para implementación y restablecimiento de visores.

se muestra lo que se va a entregar a la siguiente administración respecto a la seguridad en la información y la arquitectura de Gobierno digital.

igualmente se revisó el resumen de ejecución presupuestal y referente al plan de contratación por el mejoramiento y fortalecimiento de los sistemas de información y la seguridad de los mismos.

Siendo las 12:30 se da receso. ~~para~~



Siendo las 2:45 pm se retoma el comité con la presentación de la Dra. Catalina Cuenca, quien presentó los casos adelantados en virtud del acuerdo 735 de 2019 (segunda instancia)

Se socializa el procedimiento en que procede este mecanismo.

SURA

A la fecha se han radicado 68 expedientes de los cuales se han fallado 50. ~~10~~ de los sobrantes, 10 tienen auto o remisión para definir competencia y 8 se encuentran perdientes de fallo.

Se informa que en la corta experiencia que se tiene respecto a segunda instancia muchos de los procesos son devueltos al inspector, por mal procedimiento o normas erradas en las carpetas. Así las cosas se recomienda informar a la administración entrant se proceda con un mejoramiento en la capacitación a los inspectores de policía para minimizar errores procesales.

————— o —————

Siendo las 3:10 pm se cierra el Comité de Dirección dentro de MIPGJ.