



ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES

Auditoría Visible No _____

LOCALIDAD: Alcaldía Local de Suba

FECHA (01/12/2023):

HORA: De las 9:30 am a las 12:45p.m

LUGAR: Casa de la Cultura ZIPA, La Candelaria

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento a la ejecución de iniciativa ciudadana **El origen del agua** No 16662 del proyecto 1997 priorizada en 2021 y 2022 en la localidad de **Suba** sector **Ambiente**

LISTA DE CHEQUEO ANEXA

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realizó auditoria a la Alcaldía Local de Suba con la presencia de 3 funcionarias con cargos de apoyo a la supervisión, seguimiento en planeación, se inició con la selección aleatoria mediante la appsorteo de la iniciativa, previa selección de sector ambiente-PROCEDAS.

Se da inicio con la identificación de la iniciativa 16662 "El origen del agua", se solicitó información a las funcionarias en relación a los diferentes ítems, se proporcionó toda la información de manera oportuna y clara, utilizaron los recursos tecnológicos para hacer pruebas y verificaciones, evidenciando los soportes de cada uno de los temas de la lista de chequeo, se verifico SECOP, micro sitios de la Alcaldía con revisión aleatoria de diferentes soportes como: clausulado del contrato, informes de ejecución, actas de constructores locales.

Con lo anterior el equipo auditor logro validar cada uno de los aspectos a evaluar, generando las siguientes observación y recomendaciones:



ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES

- Se requiere resaltar la información donde se especifique que el promotor no necesariamente es el ejecutor, para evitar reprocesos y desgaste administrativo.
- Se observa que existe adecuada difusión de la información en cada una de las etapas del proceso.
- Se observa seguimiento permanente y actualizada de las iniciativas lo que permite al ciudadano tener una consulta y participación activa en la ejecución.
- Se resolvieron las dudas de lenguaje técnico durante la auditoría.
- Se observa que se ejecutó el contrato en los términos establecidos, sin adiciones y se evidencia cumplimiento de los productos en este caso capacitaciones.
- Se ejecutó el presupuesto asignado de acuerdo a metas establecidas, y adicionalmente se evidenció que un remante que permitió ejecutar mayores actividades


Se recomienda para próximos ejercicios remitir información previa del tema, localidad a auditar; se requiere más tiempo para el ejercicio de la auditoría que permita confrontar cifras con mayor detalle.

COMPROMISO

- Remitir información a los auditores de Secop
- Consolidar las auditorías visibles y publicarlas en sitios de acceso público para posteriores consultas.
- Hacer seguimiento a estas auditorías que permitan tomar acciones posteriores como continuidad de los procesos, articulación de entidades y temáticas.


SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI NO PARCIALMENTE

Para constancia firman los Auditores Ciudadanos:

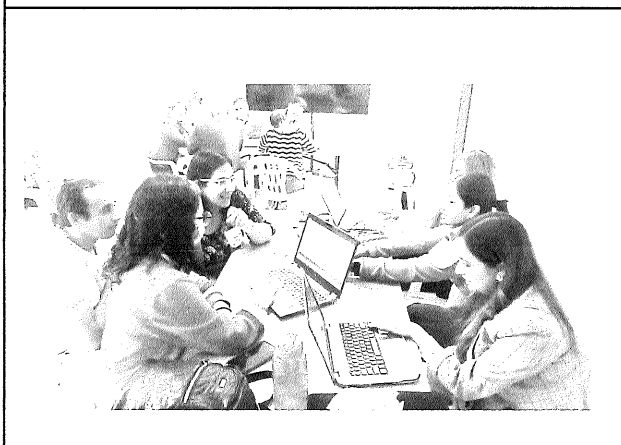
<p>LIDER AUDITOR NOMBRE: EDNA ALEJANDRA PORRAS MARTINEZ CEDULA: 52383179 <i>edmarp4@gmail.com</i> CORREO ELECTRÓNICO: No. TELEFÓNICO: 3114449668</p>	<p>FIRMA: </p>
--	---



ACTA DE AUDITORÍAS VISIBLES

<p>AUDITOR OBSERVADOR NOMBRE: CESAR DANIEL CONTRERAS PEREZ CEDULA: 79961115 CORREO ELECTRÓNICO: No. TELEFÓNICO: 3043493477</p>	<p>FIRMA:  CC 79961115</p>
--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción:
 Realizacion de session de auditoria

Descripción:



LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA CIUDADANA

DATOS GENERALES		OBSERVACIÓN
Número de iniciativa	16662	el origen del agua
Localidad	suba	
Presupuesto total	661.831.667 millones	la cifra del valor es con respecto a la meta pero no discrimina por iniciativa
Estado	valor contrato \$583200200	
Sector al que apunta	terminado en proceso de liquidación del contrato	
Localización	ambiente	
Beneficiarios	suba	
Proyecto que incorpora la iniciativa o propuesta	155 comunidad en general	
Productos del proyecto	1997 suba reverdece- educación ambiental	
Indicadores del proyecto	- 4 actividades en educación ambiental	
Actividades o entregables del proyecto	1 proceca implementado con 155 beneficiarios	
Contratista	a. servicio unitario de parendizaje basico de manejo y cuidado del agua por 4 sesiones b. servicio unitario de recorrido para el reconocimiento interpretativo ambiental del ecosistema y cuerpos de agua c. servicio unitario de parendizaje basico de la socializacion frente a la normativa y deberes ciudadanos d. servicio unitario para visita la nacimiento del rio bogota, paramo de guacheneque	
Información sobre hechos o acciones de los proyectos- iniciativas, sobre los cuales identifica aspectos positivos (buenas prácticas y adecuada gestión a destacar) o negativos (aquellos que ponen en riesgo su ejecución), con las evidencias que puedan sustentarlos.	Consortio Indes-medio ambiente No. 509 de 2022	
Preguntas orientadoras	Aporte Auditor Ciudadano	
¿Se ha priorizado la formulación y adjudicación de procesos contractuales que garanticen la materialización de las propuestas priorizadas?	si, se priorizo y materializo las propuesta, porque corresponde se dio cumplimiento a lo requerido por el promotor durante 4 mese como garante del proceso de apriciacion en el territorio	
¿Lo contratado corresponde a lo iniciativa priorizada?	si, el contrato responde a la propuesta ciudadana.	
¿La iniciativa se ejecutó de acuerdo a lo contratado?	si, se verifico que el contratista cumplio con las obligaciones pactadas, se hizo revision de secop y los informes de actividades presentadas y probas por la supervision	
¿En que estado se encuentra el contrato? ¿En ejecución Terminado o Liquidado ?	terminado en proceso de liquidacion del contrato	
¿Para el seguimiento y acompañamiento al Fondo de Desarrollo Local en la materialización de las iniciativas, se implementó la estrategia de Constructores Locales?	si, se puede evidenciar en el micrositio de la alcaldia local.	
Si la respuesta anterior fue positiva, indique con qué tipo de constructores se contó: Ejecutor ___ Veedor ___ Colaborador ___ Beneficiario ___ Neutral ___	ejecutor	
Resalta buenas prácticas en la ejecución del proyecto	supervision del contrato, implementacion de los datos abiertos ne la pagina del alcaldia	
Otro, ¿cuál?	ninguna	

10/10



LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA CIUDADANA

FASE II FORMULACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS		Aspecto a verificar	SÍ	NO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
¿Qué tipo de actores participan en la evaluación de la ruta metodológica de los Presupuestos Participativos?	Documento de Evaluación que genera la Coordinación General de Presupuestos Participativos.		X		SDP, SDG e IDPAC	
¿Cómo realiza la Alcaldía Local la convocatoria y sensibilización sobre presupuestos participativos con la ciudadanía?	Verifique las convocatorias realizadas, valorando cantidad y poder de difusión de los canales utilizados - Alcaldía Local		X		la funcionaria presenta el micrositio de la Alcaldía donde se puede consultar la información	
¿Las propuestas ciudadanas objeto de priorización son publicadas en la página web institucional?	Plataforma de participación del Gobierno Abierto de Bogotá- Matriz de propuestas sujetas a la Etapa de Priorización.		X		la funcionaria presenta el micrositio de la Alcaldía donde se puede consultar la información	Se requiere mayor claridad en la información respecto a la ejecución de proyecto, específicamente aclarando el promotor puede o no ser contratado todas las iniciativas
¿Las propuestas ciudadanas objeto de priorización son publicadas en la página web institucional de la Alcaldía Local?	Plataforma de participación del Gobierno Abierto de Bogotá- Matriz de propuestas sujetas a la Etapa de Priorización.		X		Página de gobierno abierto La alcaldía los proporciona a solicitud	
¿Para garantizar la viabilidad de las iniciativas propuestas, los sectores y entidades de la Administración Distrital relacionados con las líneas de inversión emitieron los conceptos técnicos preliminares?	verificar el concepto					
Ruta 1						
¿Para la presentación de propuestas ciudadanas, se implementaron laboratorios cívicos, laboratorios cívicos diferenciales?	identificar y señalarlos		X		actas de participación en el micrositio de la alcaldía- presupuestos participativos	
¿Se publicó el cronograma de los laboratorios cívicos en la página web institucional?	Verificar publicación del cronograma en la página web de la entidad		X		se publico en pagina web de la entidad y piezas comunicativas/ instancias de participacaion	
¿Cómo se incorporan las propuestas derivadas de los laboratorios cívicos en los programas y metas del Plan de Desarrollo Local?	Verificar: Acta de Acuerdo Participativo, actualización de los DTS. micrositio de su Alcaldía Local así como en la plataforma de participación del Gobierno Abierto de Bogotá		X		se evidencia que existe realcion entre las metas del PDL y la iniciativa	
¿Se determinó la viabilidad de las iniciativas de manera técnica?	Solicitar los conceptos de viabilidad emitidos por las entidades competentes		X		están disponibles en el micrositio de la alcaldía, seccion metas por sectores	Se requiere que esta información sea accesible para los ciudadanos
Ruta 2						

¿Para la presentación de propuestas ciudadanas autónomas, se tomaron propuestas registradas en la plataforma de gobierno abierto y en los puntos presenciales dispuestos para ello?						
¿Considera que los tiempos para presentación de propuestas son adecuados a lo establecido en la metodología?	X		Verificar contra plazo entre el 28 de junio y el 19 de agosto			Se encuentra sistematizada no es posible presentar posterior a la fecha de cierre
¿Los tiempos para revisión de propuestas son adecuados a lo establecido en la metodología?	X		Verificar contra plazo entre el 28 de junio y el 10 de septiembre			se cumple con los cronogramas
¿Se ha priorizado la formulación y adjudicación de los procesos que garanticen la materialización de las propuestas priorizadas?	X		Verificar la formulación y procesos contractuales adjudicados, relacionados con las priorizaciones de la ciudadanía del año anterior.			
¿Para el seguimiento y acompañamiento a los Fondos de Desarrollo Local en actividades relacionadas con la materialización de las iniciativas, se implementó la estrategia de Constructores Locales?	X		Verificar contra evidencia proporcionada			se verifica en el micrositio de la alcaldía local

