

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: DESPACHO-REFERENTE DE CALIDAD

TEMA A TRATAR: REPORTE IV TRIMESTRE DEL PLAN DE GESTION 2016

FECHA: 5 DE ENERO DE 2016 HORA: 4:30 PM

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Siendo las 8:00 a. m, nos reunimos el Alcalde Local (E) el doctor Diego Alejandro Ríos Barrero y el Alcalde Local Saliente el Doctor Miguel Antonio Cortes Garavito, los coordinadores y demás Funcionarios y contratistas para rendir el informe de Empalme de la gestión realizada.
El doctor Miguel Cortes Alcalde saliente (E) inicia informado:
Que en el informe de gestión se radicara hoy en la contraloría Distrital (ley 951)
y a la secretaria Distrital de Gobierno (formato estructura 002), el procedimiento indica que el Alcalde Local (E) el doctor Diego Alejandro Ríos, cuenta con 30 días hábiles para realizar Observaciones, dudas presentadas, siguiente a esto el Doctor Miguel Cortes tendrá 15 días hábiles Para soportar y aclarar lo que corresponda, el documento está constituido , desde una mirada de Gestión de 3 de noviembre de 2016 al 26 de Enero de 2017
LOGROS
✓ El plan de desarrollo que fue aprobado y desde allí se presento los logros alcanzados, fue por Acuerdo.
✓ En el momento de llegada del Doctor Miguel Cortes se encontraba en pliegos VIAS Y PARQUES.
✓ En tema de las NIF, se realizo un ejercicio que adelanto un 80% que dando un regazo
✓ Uso y control, manejo de maquinaria amarilla, estableciendo controles.
✓ Fondo de desarrollo Local : Levantamiento de inventario
✓ Las Metas se llegaron a incrementar nivel de ejecución que se encontraba en el 30%
✓ Participación en consejo mensuales /operativos de polvora / cierre parques – seguridad, Tema calatrava (espacio público).ejercicio que va a continuar en el tiempo.
DIFICULTADES
No hay una planeación verdaderamente estructurada, el antecesor a el no realizo un informe de empalme frente al área.
Coyunturas administrativas tales como: tiempos de derechos de petición existe una acumulado Alto, soporte logístico esta atrasado y es insuficiente, cambios de aplicativos institucionales.
Nivel de baja ejecución y la ley desde la mirada contractual .

RECOMENDACIONES	
✓	Tema Contractual: Contratar personal idóneo para el desarrollo de esta labor
✓	Parque Automotor: Maximizar su control y uso se requiere una cama baja
✓	En el caso de las liquidaciones , viene arrastrado un proceso de 4 años de la administración de Petro, Y que fue noticia precisamente el Domingo pasado, convenios que toca atacar
✓	En el tema de Orfeo: la estrategia que se acogió es definir cortes para el regazo, se dejo Comprometido pero la ejecución va en cero
INFORME DE CALIDAD	
La referente de calidad Claudia Patricia Yopasa informa el estado en que se encuentra los procesos	
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA	
Actualmente existen 48 hallazgos que se encuentran en los siguientes estados:	
6 Incumplidas	
23 inefectivas	
10 cerrados	
9 abiertos formulados correspondientes al PAD 189	
TIPOS DE HALLAZGOS	
31 de carácter Administrativos	
11 de carácter Disciplinarios	
2 de carácter penales	
4 de carácter fiscales	
PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO	
Actualmente existen 13 planes de mejoramiento, 11 pertenecen a la vigencias anteriores y 2 a la Auditoria interna del 14 y 15 de Diciembre de 2016, liderada por planeación de la secretaria de Gobierno.	
El plan de gestión, servicio No conforme y Matriz de Riesgos se re formularon y reportaron en los tiempos establecidos por planeación de nivel central.	
ÁREA DE CONTABILIDAD	
La funcionaria del proceso de contabilidad informa que El plan de mejoramiento se encuentra por el tema de multas, ya que se está levantando la Información porque el área de jurídica no tiene una	

<p>base con la información, actualmente se esta Implementando la directiva 007 , con su marco normativo se empezó el trabajo para cumplir, se Contrato el grupo de inventarios, para hacer el levantamiento de la información.</p>
<p>Por otra parte indica que la mayoría de hallazgos del plan de mejoramiento interno, se generaron Debido a que no se estaban implementado a NIFS, tema que para el 2018 debe estar al día y con saldos iniciales.</p>
<p>ALMACEN</p> <p>La profesional de almacén Luz piedad García informa que: Actualmente existen 4614 elementos en el almacén por un valor de \$ 10'670.493.430 entre Servicios, arriendo de bodega y comodatos, relacionados así:</p>
<p>979 elementos</p>
<p>90 en juntas de acción comunales</p>
<p>44 en bibliotecas</p>
<p>35 en asociaciones</p>
<p>10 otros organismos</p>
<p>12 de predios y 2 comandos, 4 en uso de integración social, 2 de uso de la alcaldía local, 4 con otros Organismos.</p>
<p>Además menciona que si bien el grupo de inventarios realizo en parte el levantamiento de la Información, ellos no están capacitados para realizar el autoevaluó de los predios, plantas y equipos Para darle un nuevo valor y vida útil, tema que se debe hacer de carácter urgente.</p>
<p>El doctor Miguel cortes menciona que actualmente la alcaldía cuanta con 40 funcionarios de planta, Que no se pueden realizar traslados internos de personal, ya que no son permitidos, se deben Justificar ante gestión humana para que ellos autoricen.</p>
<p>También le pide a la funcionaria de presupuesto que solicite una cita al alcalde local con el tesorero De manera urgente Para la programación del PAC.</p>
<p>La Doctora Tatiana Rojas menciona que cuando ella llevo se alteró las fechas de pago, incumpliendo El manual de proceso.</p>
<p>El alcalde local Diego Alejandro Ríos le pide que proyecte un memorando donde estipule las fechas de pago teniendo en cuenta la Norma para la firma.</p>
<p>PLANEACION</p>
<p>El profesional de Planeación Diego Mosquera, indica que el porcentaje acumulado desarrollado</p>

de ejecución que Se evidencia en la matriz MUSI es de 78% cumplido, para la vigencia, el 75% a 2015 y el 3% en 2016, afecto la contratación que se realizó a fin de año ya que se firmaron contratos Pero no hay avance de ejecución.
Cabe resaltar que la Matriz MUSI revisa comprometido contrato contra ejecución, y lo pagado contra lo que físicamente se ejecutó en un proyecto, se realizan cortes trimestrales, pero con seguimientos Mensuales para establecer el porcentaje de avance, actualmente s encuentran 10 procesos que están Sin acta de inicio entre los que hay temas sociales, ambientales, salud entre otros
planeación Distrital realizara un nuevo corte en el mes de marzo se tiene proyectado un estimado de Ejecución del 84%.
Encontramos 5 metas de nivel bajo de ejecución, 19 metas de nivel medio por procesos pendientes Por ejecutar y que se pueden convertir en un nivel alto, y 54 metas de nivel alto para un total de 78 metas
En el mes de febrero cada área debe entregar la información de gestión para el informe de rendición De cuentas que es un proceso de carácter obligatorio y se debe realizar en el mes de Marzo.
También se h trabajado mancomunadamente con la oficina de infraestructura a quien le corresponde El 45% en malla vial y el 10% de parques, y s cuenta con un presupuesto de 88 millones de pesos Para esta vigencia.
comenta que todo lo que Se contrata debe pasar por el comité de contratación, la ejecución de metas Se debe reportar los primero 5 días del mes de junio y del mes de Diciembre ante la Junta Administradora Local
Las fichas debit y la DTS deben actualizarse de esto se encarga el coordinador del área de gestión Local, ya que la jefe de presupuesto Tatiana Rojas no elabora ningún CDP ni RP hasta tanto no esten actualizados
INFRAESTRUCTURA
OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS
El profesional del área el Ingeniero EXMELIN LEMUS nos informa:
1. CONTRATO 234 DE 2015
El ingeniero tuvo la supervisión por 2 días de este contrato ya que el supervisor que tenia termino contrato y no le fue prorrogado, encontró falencias en la interventoría, como la autorización de Pago, por servicio por valor de 300 millones de pesos, por adicional de pagos en la seguridad y el Pago de 1 sub-cero
El pago no sea realizado ya que el contratista no ha soportado, se tomo concepto de la abogada de Contratación Diana Herrera sobre el tema nos comenta que la alcaldía tiene todo a favor además Revisa y dice que en los pliegos esta es el pago por componente social, ambiental y 2 celadores.

El contratista manifiesta que el firmo un acta de compromiso con el doctor Andrés Sinisterra Alcalde Saliente y el ingeniero Cristian Melo jefe del área para el momento. Además no se completo el tema De estampilla y retención en la fuente.
El doctor Miguel realiza una observación y dice que se debe tener cuidado con la formulación de las Fichas técnicas y Pliegos porque se esta pecando en esos aspectos.
Además la administración petro manejo cabildos lo que se ejecuto es lo último que quedo de esta.
El modelo de priorización para suba para la parte oriental es del 40% y para la parte occidental 60%
Se destino
CONVENIO 1292
Para este convenio suba aporto 80 millones de pesos de los cuales solo se ejecutaron 32 millones
Quedando un saldo a favor para la alcaldía, esto se le hizo saber al secretario de gobierno de la Época el Doctor Cuestas, donde se le solicita que se debe devolver el recurso
También citan los convenios 03 de 2008, 01 de 2009 y 01 de 2011 existe un saldo a favor de 140 Millones convenio UMV.
Existe 2 acciones populares que son por limpieza de vallados, se realizo el proceso y se envió informe Técnico a los juzgados, otro tema importante es no existe contrato de botaderos, los escombros de la maquinaria se encuentran en la vía principal
Se contemplo dejar del rubro de infraestructura 33 millones de pesos para contrato de botaderos
PARQUES
El convenio se encuentra suspendido, porque en el parque de la ciudadela cafam se esta proyectando Para un colegio según la secretaria de Educación , al alcalde saliente el Doctor Andrés Sinisterra, se Comprometió a colocar una cancha sintética, se esta pendiente de la entrega del material.
Los procesos licitatorios son revisados por el ingeniero Exmelin Lemus, en la llegada del doctor Miguel cortés Alcalde Local saliente (E)se tomaron medidas en los pliegos y ajustes para tener 12 Oferentes en el proceso de Malla vial, se tuvieron 35 observaciones todas se contestaron, 1 Propuesta fuera de términos y 1 propuesta extemporánea.
Proceso pendiente por adjudicar, la interventoria ya están adjudicadas y están ligadas a la Adjudicación del proceso, quedo estipulado por clausula. Además hubo un problema técnico en el Cuadro donde el proponente sube la información porque no se sabe porque pero quedaron Bloqueados lo que puede generar inconvenientes.
GESTION COMPARTIDA
El convenio no se ha sincronizado porque se ha tenido falta de personal, o por falta de insumos

<p>Se realizaron ajuste al protocolo para el 2017, el convenio que se realiza entre la alcaldía y la Comunidad es el arregló de vías de barrio donde la alcaldía presta la maquinaria amarilla y la Comunidad aporta la parte económica para el material ellos contratan directamente y consignan el Dinero, uno de los ajustes del protocolo es que deben tener el 100% del presupuesto, pólizas de Garantía y ensayos de laboratorio, dotación de pago por parafiscales, se aclara que la alcaldía NO recibe ningún pesos por este proceso.</p>
<p>Lo que está en proceso en este momento:</p>
<p>Barrios tibabuyes y tuna baja en ejecución y Barrio costa rica el naranjal pendiente por recibir</p>
<p>Algo importante es la audiencia pública del parque el Batan el próximo 24 de Febrero alas 8:00am Para la realización de los descargos, por el tema de que se dejaron vencer las pólizas en el mes de noviembre de 2016, los contratistas manifiestan que prefieren devolver el dinero que volver a Arreglar, el parque porque les sale más barato, además que se pueden hacer responsables de los Fenómenos arbóreos que puedan suceder con el tiempo de elaboración del trabajo.</p>
<p>Otro tema importante es el contrato del patio .bodega que vence en el mes de marzo de 2017 y del Cual ya se deberían estar haciendo estudios previos, se aclara que este predio tiene una afectación Vial, por lo que siempre se solicita un concepto al IDU , de que no van a realizar intervención por lo Menos dentro de 5 años</p>
<p>Está pendiente el informe del IDU de las vías que ellos van a intervenir aun la directora no lo ha Socializado el informe con el alcalde mayor.</p>
<p>AREA DE GESTION POLICIVA JURIDICA</p>
<p>La funcionaria la doctora Adriana Sandoval, manifiesta que actualmente el area tiene:</p>
<p>Actuaciones administrativas</p>
<p>4000 en establecimientos de comercio</p>
<p>2500 en obras y urbanismo</p>
<p>1500 en espacio publico</p>
<p>No existe un inventario físico de los expedientes, se está levantando apenas con el grupo de Descongestion enviado por nivel central, no existe un archivo centralizado</p>
<p>En el Orfeo tiene actualmente 1200 orfeos que no ha podido reasignar, menciona que no se ha Podido realizar un plan de trabajo porque los contratos son muy cortos e inestables, se solicito visita A la personería local para que revisara el tema de los derechos de petición.</p>
<p>Existe un problema con el contratista JAVIER MESA que tiene en su Orfeo 700 documentos, ya Termino contrato y aunque cumplió con las metas el tenia un acuerdo establecido de sacar todo los Documentos correspondientes al 2016 y pues no cumplió tiene 150 pendientes por gestionar, EL Alcalde Local el Doctor Diego Ríos, manifiesta que el no firmara pago si el no cumple con los que tiene pendiente para cumplir con el acuerdo.</p>

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

Las acciones populares que hay son Chorrillos, Bilbao y temas de control urbano
Tutelas llegan todos los días y son básicamente por los derechos de petición que no se han contestado.
Esta preocupada por el tema del código de policía ya que nadie tiene claro que va pasar no a llegado Ningún lineamiento, y ya hay cosas que entre comillas serian responsabilidad del área, y se están Venciendo.
La Doctora Edith Consuelo Guerrero quien actualmente es la secretaria general de inspecciones Manifiesta la misma preocupación pues ella hasta enero de 30 de 2016 tiene todo al día, pero hay cosas que ya se están venciendo por ya no ser de su competencia.
PARTICIPACION MUJER Y GENERO
La Doctora Cristina Ipus manifiesta que actualmente hay 24 instancias de participación que se Piensan depurar con el IDPAC y revisión con Clip para revisar cuales se requieren y modifiquen los Que realmente se necesitan.
EL próximo viernes se re realizara el consejo local de gobierno a la 8:00 am
OLBIGACIONES POR PAGAR
El area de contabilidad y presupuesto, manifiesta que se han perdido o extraviado 22 carpetas, Convenios de asociación .EL 3 de enero se realizo reunión en la ALS para llegar a un acuerdo con los Funcionarios de palneacion, se les hizo adición de 1 mes, informe técnico pos contractual , se tiene 660 millones por pagar.
Hospital toyocards, IDPAC, fondo de vigilancia. Se le asignaron al funcionario Diego Mosquera para revisión y el encontró hallazgos de 8 contratos 7 ya están liquidados, otro hallazgo por documentación informes dados hace mas de 1 año, el antecesor al doctor Santiago Vásquez Funcionario de contratación no dio tramite de 75 carpetas.
La Doctora María Antonia de subsecretaria de asuntos locales hace una matriz done se reflejan las obligaciones por pagar que tiene la alcaldía local y con base a esto le hace seguimiento de los Avances realizado.
La doctora Lyda del área de contratación, comenta que hay 280 liquidaciones de contratación por Factores de incumplimiento, se les realizo designación poscontractual y 3 comunicados El doctor miguel cortes manifiesta que queda pendiente el informe del Doctor Carlos coordinador del Área de gestión local del informe de transparencia y bodega desde la mirada con que su equipo lo Haga viable, el informe de gestión se radicara a más tardar mañana.
Se da por terminada la reunión siendo la 11:30 am .