

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 1 de 43

INFORME DE GESTIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2015

La Oficina Asesora de Planeación, se permite presentar informe de gestión de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2015, las cuales contribuyeron a las metas, estrategias y objetivos institucionales y a la sostenibilidad y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión del Concejo de Bogotá, D.C., correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 2015, en los siguientes términos:

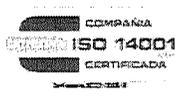
El equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Planeación, está integrado por:

HERNANDO ROJAS MARTÍNEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación Código 115 Grado Salarial 03
YOLANDA CANCHILA QUINTERO
 Profesional Especializado Código 222 Grado Salarial 05
REYNALDO ROA PARRA
 Profesional Especializado Código 222 Grado Salarial 05
DIANA MARCELA CIFUENTES DÍAZ
 Profesional Universitario Código 219 Grado Salarial 03
SANDRA MILENA GARCÍA
 Profesional Universitario Código 219 Grado Salarial 03
GLORIA HIDALID GONZALEZ LINARES
 Profesional Universitario Código 219 Grado Salarial 03
WILLY HABAD ROMERO ANZOLA
 Profesional Universitario Código 219 Grado Salarial 03
WILSON LEANDRO MORENO CAJICA
 Auxiliar Administrativo Código 407 Grado Salarial 04
YANETH GÓMEZ TORRES
 Secretaria Ejecutiva Código 225 Grado Salarial 04

Durante este periodo en la Oficina Asesora de Planeación se efectuaron dos cambios en el cargo de Jefe en los siguientes lapsos:

Del 16 de febrero de 2015 al 09 de junio de 2015 **JOSÉ ORLANDO MORERA CRUZ**

Del 12 de junio de 2015 a la fecha: **HERNANDO ROJAS MARTÍNEZ**



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 2 de 43

1.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE:

Según informe de gestión presentado y publicado por la Oficina Asesora de Planeación, en el mes de junio del 2015, correspondiente al periodo comprendido entre el 2 de enero al 30 de junio del 2015, me permito resaltar las siguientes actividades, a saber:

- Relación con entes externos:

En el 2015 la Oficina Asesora de Planeación realizó visitas de apoyo para la preparación de las auditorías de Seguimiento a las certificaciones ISO 14001, OHSAS 18001, en el mes de mayo de 2015 y NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 para la recertificación en el mes de junio de 2015.

Resultados de las Auditorías:

COTECNA:

En esta auditoría se estableció una (1) No conformidad, que se relaciona a continuación.

No se observa que el procedimiento de acciones correctivas y/o preventivas y plan de mejoramiento SIG-PR007 exija que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación, incumpliendo así el numeral 4.5.3 [Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y preventivas] de la norma OHSAS 18001:2007.

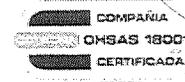
SGS COLOMBIA S.A.:

En el informe final presentado por el ente certificador de la auditoría de seguimiento realizada los días 29, 30 y 31 de octubre, se establecieron 2 no conformidades menores y 1 no mayor que se relacionan a continuación:

SAC 1/3 Menor: No se evidencia realización ni informe de auditorías internas al proceso de Evaluación Independiente para la vigencia del 2014, programado para Noviembre del 2014, según lo establecido en el programa de auditoría, código SCI-PRO01-F03, versión 0 del 27 de Julio del 2012; como tampoco programación ni realización de auditoría interna de este proceso para la vigencia del 2015, según lo establecido en el programa de auditoría, código EI-PRO01-F03, versión 02 del 11 de Marzo del 2013; lo cual incumple con lo establecido en el procedimiento EI-PR001 Auditorías internas, versión 05, del 27 de Nov.2014, en su numeral 2 Alcance, que inicia con la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías a todos los procesos de la Corporación, comprende la planificación, ejecución, documentación y presentación del informe con los resultados de la auditoría, solicitud de acciones de mejora y/o planes de mejoramiento a los auditados y reportes para toma de decisiones de la alta dirección, contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad. También se incumple con las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, en su numeral 8.2.2 Auditoría interna, que establece planificar un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos por auditar.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 3 de 43

SAC 2/3 Menor: No se evidencia generación del registro GD-PRO02-F01 (Planilla Ruta Correspondencia Externa Enviada), para el trámite generado con la proposición 033 de 2015 Infraestructura Transmilenio, según lo establecido en el procedimiento Control Político, código CP-PRO01, versión 05, del 24 de Marzo del 2015, en la actividad 6.6 Remitir cuestionarios a los funcionarios citados y 6.7 Seguimiento Proposiciones, para el recibo de respuestas y/o de prórroga dentro de los tres días hábiles siguientes al envío del cuestionario. También se evidencia generación del registro planilla ruta correspondencia externa enviada, solo con registro en fecha hasta el 03-04-2014, código GD-PRO02-F01, versión 01 del 11 de Marzo del 2013. Lo cual incumple con la norma ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009 en su numeral 7.5.3 Identificación y trazabilidad, donde la entidad debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto. Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del producto y mantener registros (véase 4.2.4).

SAC 2/3 Menor: No se evidencia eficacia en el tratamiento y cierre de la no conformidad 03 generada por SGS en auditoría efectuada del 29 al 31 de octubre del 2014, según reporte resumido de auditoría, código GS0304, revisión 15, ya que aún se genera no cumplimiento al control de documentos y control de registros, como es en los siguientes procesos:

- **ATENCIÓN AL CIUDADANO:** Formato Rotulo para marcar cajas y carpetas SG-PRO005-F01 Versión 1 de 2 Marzo de 2013, en el listado de inventario de formatos esta GD-PR005-FO4 Versión 0 de 28 de junio de 2012.
- **GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS:** Formato Cronograma de mantenimiento preventivo anual no cuenta con código y versión, en el listado de inventario de formato esta GRF-PR001 –FO4 Versión 0 de 11 septiembre de 2013 Movilidad (este proceso está incluido en el proceso de gestión de recursos): Formato de solicitud de servicio de mantenimiento de Vehículos GRF-PR003-FO1 versión 0 8 de agosto de 2013, en el listado de inventario de formatos esta con fecha 11 de septiembre de 2013; Formato autorización de salida de vehículo del perímetro urbano del distrito capital GRF-PR003-F03 versión 0 de 18 de agosto de 2013, en el listado de inventario de formatos está en versión 0 del 11 de diciembre de 2014; Formato Seguimiento de comparendos no cuenta con código ni fecha solo versión 1 en el listado de inventario de formatos esta GRF-PR003-FO5 versión 0 de 11 de diciembre de 2014.
- **ANALES Y PUBLICACIONES Y RELATORÍA:** Formato Acta transcrita APR-PR002-FO1 versión 2 de 11 de junio de 2013, en el listado de inventario de formato esta con fecha 11 de marzo de 2013.
- **GESTIÓN JURÍDICA:** Se revisa Normograma no se evidencio la resolución RES. 0635 / 2014; Formato de caracterización SIG-PR009-FO5 V0 de 23 Julio de 2013, en el listado de inventario de formatos está en versión 1.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 4 de 43

- **COMUNICACIONES E INFORMACIÓN:** No se evidencio en el Normograma la RES. 0221 / 2010 ni la resolución que la reemplaza que es la 798 de diciembre de 2014; Los campos hora y hora de publicación del formato de Trámite de solicitudes no estaban diligenciados para los meses abril y mayo de 2015. Lo cual incumple con la norma ISO 9001:2008 y la NTC GP 1000:2009 en sus numerales 4.2.3 Control de Documentos y 4.2.4 Control de Registros; que establece asegurar el uso de los documentos vigentes y el control eficaz sobre los registros que demuestran la conformidad del sistema de gestión de la entidad.
- Resultados de la auditoría PREMI, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

En la presente vigencia el Concejo de Bogotá, D.C. continuo con la participación en el concurso PREMI, promovido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., obteniendo los siguientes resultados según auditoria efectuada el 24 de junio, atendida por la Oficina Asesora de Planeación, a saber:

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN: El Concejo de Bogotá viene avanzando en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, para este efecto este año está trabajando en la sostenibilidad de los subsistemas que están certificados (Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo) y han iniciado la implementación de los subsistemas de Responsabilidad Social y Seguridad de la información.

Se evidenció que ya se tienen las contrataciones de quienes liderarán los procesos y se han definido los planes de trabajo que abarcan lo que queda del 2015.

Mediante las entrevistas se pudo evidenciar que todos los servidores evaluados conocen y tienen claro en que consiste el Sistema Integrado de Gestión y cuál es el aporte desde su puesto de trabajo. Adicionalmente, hablaron de la estrategia que desde planeación se tiene para la comunicación y divulgación de la información, pues cada vez que se dan un cambio los reúnen por proceso para informar los ajustes que se presenten.

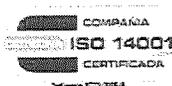
Puntaje Asignado en el Criterio de Avance en la Implementación 100 puntos.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN: La entidad tiene definidos indicadores de eficacia, los cuales se miden trimestralmente para establecer el nivel de avance en las actividades programadas. Frente a la última medición se evidenció que se cumplió con la meta definida.

Aunque la entidad no tiene definidos indicadores de impacto, mediante las entrevistas se evidenció que hay un alto grado de apropiación frente al Sistema Integrado de Gestión.

Se recomienda a la entidad, incorporar indicadores de efectividad que permitan establecer el nivel de apropiación frente a los Sistemas de Gestión y el impacto de los mismos en la gestión de la entidad.

Puntaje Asignado en el Criterio de Resultados de la Implementación 100 puntos



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 5 de 43	

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE:

Durante el segundo semestre del 2015, se realizó asesoría y acompañamiento en la implementación de los siguientes planes, programas y proyectos:

- Coordinación permanente en la Implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, con la ejecución de las siguientes actividades:

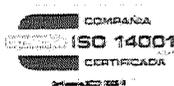
Teniendo en cuenta que este proyecto se tenía proyectado realizar en el cuatrienio según el Acuerdo No. 488 del 2012, la Secretaria Distrital de Hacienda suscribió en la presente vigencia el contrato de Consultoría No. 150128-02015, con fecha de acto de inicio 10 de abril del 2015, iniciando prácticamente su ejecución en el segundo semestre del 2015, como se puede observar en las siguientes reuniones realizadas y coordinadas por la Oficina Asesora de Planeación:

Reuniones de seguimiento del SGSI Concejo de Bogotá, D.C.

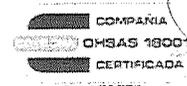
ítem	Descripción	Fecha
1	Seguimiento	29/05/2015
2	Seguimiento	10/06/2015
3	Seguimiento	22/07/2015
4	Seguimiento	24/06/2015
5	Seguimiento	03/08/2015
6	Seguimiento	27/07/2015
7	Seguimiento	26/08/2015
8	Seguimiento	09/09/2015
9	Seguimiento	16/10/2015
10	Seguimiento	06/11/2015

Reuniones de ejecución y socialización Concejo de Bogotá, D.C.

ítem	Descripción	Fecha
1	Revisión entregables	13/07/2015
2	Socialización plan de sensibilización	21/07/2015
3	Revisión entregables	27/07/2015
4	Revisión entregables	29/07/2015
5	Reunión para el Plan de Continuidad del Negocio	12/08/2015
6	Elección concurso de Mascota	04/08/2015
7	Plan de tratamiento	07/09/2015



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 6 de 43	

Ítem	Descripción	Fecha
8	Análisis de vulenrabilidades	07/09/2015
9	Plan de tratamiento	10/09/2015
10	Socialización Plan de explotación de vulnerabilidades	05/10/2015
11	Implementación	08/10/2015
12	Implementación	13/10/2015
13	Ajuste de Indicadores para el SGSI	19/10/2015
14	Implementación procedimientos del SGSI	14/10/2015
15	Entrega de informe de vulnerabilidades	29/10/2015
16	Reunión colCERT	22/10/2015
17	Implementación procedimientos del SGSI	26/10/2015
18	Reunión de inicio de auditoría	26/11/2015
19	Reunión de cierre de auditoría	27/11/2015

A continuación se realiza un resumen ejecutivo de las actividades realizadas durante el año 2015, en el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Concejo de Bogotá, D.C., de acuerdo a la ejecución del proyecto de Diagnóstico, Diseño e Implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI del Concejo de Bogotá, D.C., ejecutado por la firma Password con la participación, colaboración y apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y el Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información.

Adicionalmente comunico que todas las actividades realizadas se presentaron al Comité del SIG, sobre los avances en la Implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del Concejo de Bogotá, D.C.

Durante la ejecución de las actividades se establecen varias metodologías de acuerdo a los entregables por actividad. A continuación se describen teniendo en cuenta la actividad:

4.1 Entrevistas personales:

Se establece como metodología para realizar las actividades de: GAP, inventario de activos, valoración de riesgos, declaración de aplicabilidad y plan de mitigación.

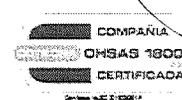
4.2 Evaluación frente a la Norma ISO 27001:2013:

Se establece como metodología para realizar las actividades de: Política de seguridad de la información, alcance del SGSI, Objetivos del SGSI, Políticas de seguridad de la información, declaración de aplicabilidad, indicadores y procedimientos.

4.3 Evaluación frente a la Norma ISO 22301:



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 7 de 43

Se establece como metodología para realizar las actividades de Plan de continuidad del Negocio (BCP) y las pruebas del BCP.

DOCUMENTOS OBTENIDOS

Todos los entregables del SGSI que se encuentran publicados en la red interna de la Corporación en la carpeta de la Oficina Asesora de Planeación, Subcarpeta del SIG, Subcarpeta del Subsistema de Responsabilidad Social, los cuales fueron debidamente considerados y aprobados por el Comité del SIG

DIAGNÓSTICO DEL SGSI

Se hizo la revisión y aprobación del informe del diagnóstico entregado por la firma Password, el 10 de agosto de 2015, de acuerdo a los resultados se relaciona la siguiente conclusión del informe.

“El porcentaje de cumplimiento de las cláusulas es de 66% lo que presenta un nivel definido de implementación, es decir, Esta práctica se ha estandarizado, documentado y ha sido difundida. Mientras que la implementación de controles es de 47%, es decir, se desarrollan actividades y/o procesos, sin embargo, no han sido documentadas, ni hay entrenamiento ni comunicación formal de la misma. Se deja la responsabilidad al individuo, lo cual representa un porcentaje importante para continuar con el ajuste que requiere la norma ISO 27001:2013.”

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Actualmente se encuentra publicada y socializada, esta política se ajustó de acuerdo a lo requerido por la Norma Técnica ISO/IEC 27001:2013.

ALCANCE DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

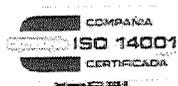
El alcance del SGSI, se encuentra ajustado y publicado teniendo en cuenta la necesidad de certificación en la Norma Técnica ISO/IEC 27001:2013.

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

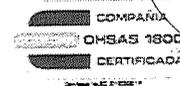
Actualmente los Objetivos del SGSI, están publicados y socializado previo al ajuste requerido por la Norma Técnica ISO/IEC 27001:2013. Adicionalmente los indicadores de calidad para el SGSI, se encuentran aprobados por el grupo de trabajo del SGSI, se envió una solicitud al SIG para incluir dichos indicadores al Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información.

INVENTARIO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Se tiene un inventario de los activos de información del Concejo de Bogotá, D.C., dicho inventario se levantó con los dueños de los procesos, asignados por las directivas del Concejo de Bogotá, D.C. Adicionalmente en este inventario se encuentran clasificados los activos de información de acuerdo a la ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 8 de 43

VALORACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se cuenta con una matriz de riesgos de seguridad de la información, socializada con los funcionarios y publicada.

ELABORACIÓN, AJUSTE Y SOCIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE SI

El SGSI y el Proceso de Sistemas y Gestión de Seguridad de la Información cuenta con 6 procedimientos nuevos requeridos por la Norma Técnica ISO/IEC 27001:2013, además 2 guías de los procedimientos, y se logró la actualización del procedimiento de Copias de Respaldo.

Actualmente se encuentra en ejecución el procedimiento de Gestión de Incidentes y se crearon 2 correos del Subsistema con el fin de crear una línea de reporte de incidentes y de comunicación de los funcionarios con el SGSI. A continuación se listan los procedimientos y guías

- Procedimiento de acceso físico.
- Procedimiento de acceso lógico.
- Procedimiento de gestión de incidentes
- Procedimiento de clasificación y etiquetado
- Procedimiento de gestión de la capacidad y el cambio
- Procedimiento de copias de respaldo
- Guía de clasificación
- Guía de gestión de incidentes

PLAN DE MITIGACIÓN

Se estableció un Plan de Mitigación de los riesgos de Seguridad de la Información, este Plan se encuentra debidamente publicado, cabe rescatar que este formato fue utilizado por primera vez por el SGSI, las actividades del Plan de Mitigación se iniciaron a partir del 13 de septiembre.

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Concejo de Bogotá, D.C., cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio, en él se establece como prioridad restablecer en un máximo de 5 días las sesiones de los Honorables Concejales, teniendo como actividad críticas la seguridad física de los Concejales, la adecuada grabación de la Sesión y algunas condiciones mínimas ambientales como un lugar cerrado y sillas.

PRUEBAS DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Se realizaron pruebas del Plan de Continuidad del Negocio durante una sesión de la Comisión primera del Plan el 24 de noviembre de 2015, actualmente se está a la espera del informe de los resultados de la prueba.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 9 de 43

ACTIVIDADES DEL PLAN DE MITIGACIÓN

MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se ajustó, actualizo, aprobó y publico el Manual de Políticas de Seguridad de la Información del Concejo de Bogotá, D.C., además de la publicación en la red y envío al correo electrónico, se logró gestionar la impresión de los manuales en forma de libreta, se imprimirá un manual por oficina. Esta actividad se concluyó gracias a la colaboración de la Dirección Administrativa, la secretaria General, la Oficina Asesora de Planeación, Gestión Documental y Anales y Publicaciones.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Actualmente se cuenta con algunos Acuerdos de Confidencialidad y Aceptación del Manual de Políticas de Seguridad de la Información firmados y custodiados en historias laborales, se espera lograr la firma del 100% de los Servidores Públicos y contratistas del Concejo de Bogotá, D.C.

CAPACITACIÓN COMO AUDITORES INTERNOS EN LA NORMA TÉCNICA ISO: 27001

En el mes de septiembre se realizó capacitación a diez (10) funcionarios como auditores internos en la Norma Técnica ISO:27001, la cual fue contratada por la firma dictada por la firma S.G.S. Colombia, en el mes de noviembre del 2015 se realizó reunión con la señora presidenta de la Corporación para la entrega de los respectivos certificados.

CONTACTO CON LAS AUTORIDADES

El Concejo de Bogotá, D.C., inició el trámite para los convenio con los grupos estatales de Seguridad cibernética del Ministerios de Defensa el grupo COLCERT y CSIRT, se espera lograr estos convenios.

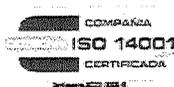
SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Se realizó sensibilización a los Servidores Públicos y Contratistas por diferentes canales (correo electrónico, pendones, afiches, capacitaciones y protectores de pantalla). Adicionalmente se capacito y certifico a 10 funcionarios como auditores internos en ISO 27001:2013

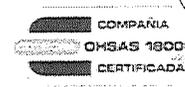
Se estableció una mascota y eslogan del SGSI, a través de un concurso para los servidores públicos.

NORMOGRAMA

Se actualizo el Normograma teniendo en cuenta las Leyes, Normas, Resoluciones y Acuerdo relacionados con la Seguridad de la Información.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 10 de 43

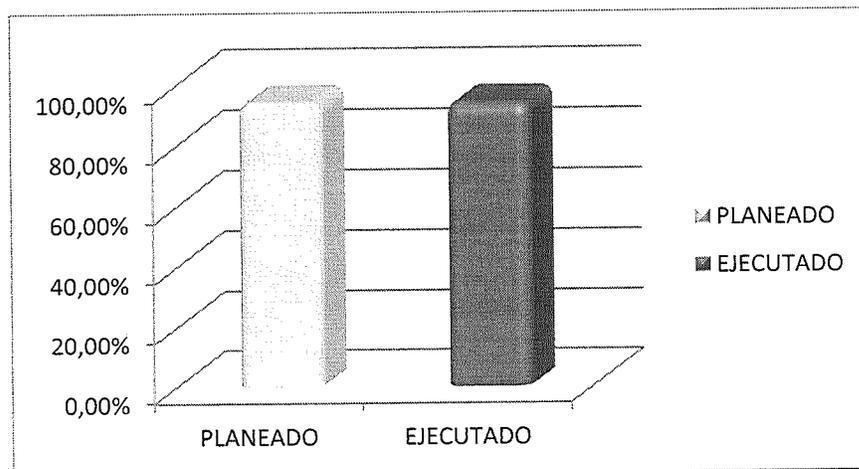
PRE AUDITORIA INTERNA

Los días 26 y 27 de noviembre se realizó la auditoria interna de preparación para una la auditoria de certificación, recibida por los líderes de los procesos, por motivos de tiempo 2 Procesos (Comunicaciones e información y Gestión Jurídica) no fueron evaluados con los líderes, sin embargo, se audito lo relacionado con la Norma con el Oficial de Seguridad.

AVANCE DE PROYECTO DE DIAGNÓSTICO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

Se ha realizado seguimiento al proyecto de diagnóstico, diseño e implementación del SGSI del Concejo de Bogotá, D.C., actualmente se encuentra en la Fase 5. Preparación para la Auditoria de Certificación.

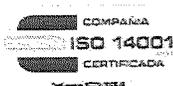
Finalmente se ajunta grafica del avance del proyecto hasta el 29 de noviembre de 2015, en la cual se puede verificar la normal ejecución del proyecto.



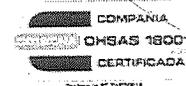
PLANEADO	94,36%
EJECUTADO	94,36%

CONCLUSIONES DEL SGSI:

- El SGSI del Concejo de Bogotá, D.C., ha tenido un importante avance y actualmente se encuentra en un nivel de madurez deseado y óptimo para lograr la certificación en ISO 27001:2013.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



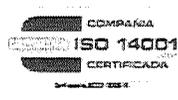
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 11 de 43

- Se requiere la participación activa de la Alta Dirección para mantener el SGSI, especialmente en la asignación de recursos para asignar el Oficial de Seguridad y gestionar planes de sensibilización constante a los Servidores Públicos.
 - Es necesario contar con la participación de todos los funcionarios para lograr la sostenibilidad del SGSI.
 - El cargo de Oficial de Seguridad no debe pertenecer y depender del Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información.
- Coordinación en la Implementación del Subsistema de Responsabilidad Social en el Concejo de Bogotá, D.C., con la realización de las siguientes actividades:

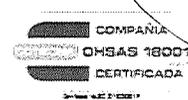
Teniendo en cuenta que este proyecto se tenía proyectado realizar en el cuatrienio según el Acuerdo No. 488 del 2012, la Secretaria Distrital de Hacienda suscribió los siguientes tres contratos de prestación de servicios: Contrato No.150245-0-2015 suscrito por Sandra Marcela Rojas, Contrato No. 150250-0-2015 suscrito por Cristian Camilo Ramos y contrato No.150256-0-2015 suscrito por Dayanna Stephany Fernández, contratos que prácticamente inician su ejecución en el segundo semestre del 2015, con los siguientes resultados:

REUNIONES DE SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

No.	FECHA	TEMAS	
1	16 de Junio de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Presentación Propuesta Cronograma Implementación SRS Fase I y II Plan de actividades
2	25 de Junio de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Socialización del Sistema Integrado de Gestión. 2. Presentación preguntas que servirán de base para la Encuesta sobre el Subsistema de Responsabilidad social.
3	02 de Julio de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Presentación y aprobación Encuesta No.01 "Responsabilidad Social", ficha técnica, cronograma de trabajo y formato invitación (se remitió el 30 de junio a los correos.) 2. Presentación avances pre informe antecedentes 3. Presentación matriz Diagnostico. 4. Normograma "Responsabilidad Social".
4	15 de Julio de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Presentación de avance cronograma aprobado de actividades. 2. Presentación avance sobre la revisión sistemática de la Normativa Aplicable (Normograma) 3. Presentación avance situación actual de la corporación, avances encuesta N.1 Responsabilidad Social y matriz de diagnóstico. 4. Presentación mecanismos de comunicación interna y externa 5. Revisión de las caracterizaciones de los procesos



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 12 de 43	

No.	FECHA	TEMAS	
			estratégicos, misionales, de apoyo y Evaluación. 6. Proposición y varios.
5	31 de Julio de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Presentación avance sobre la Revisión sistemática de la normativa aplicable (Diagnóstico). 2. Avance Situación actual de la Corporación (Tabulación y resultados Encuesta No.01 "Responsabilidad Social") 3. Avance revisión política de Responsabilidad Social. 4. Proposiciones y varios
6	26 de Agosto de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Informe que contiene: - Situación actual y diagnostico SRS - Desviaciones frente al cumplimiento SRS - Stakeholders - Revisión Política y Objetivos SRS 2. Comunicación Interna (Tips sobre la implementación SRS) 3. Propuesta socialización SRS 4. Creación grupos de trabajo 5. Avance en revisión de caracterizaciones de los procesos estratégicos, misionales de apoyo y evaluación.
7	10 de Septiembre de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Diagnóstico Subsistema Responsabilidad Social presentado el 26 de agosto: Observaciones Oficina Asesora Planeación (Obligación 2 y 3) - Formalización Stakeholders (Obligación 4) - Definición Grupos de Trabajo (Obligación 10) 2. Informe ejecutivo Socialización de la Conferencia N°1 de Responsabilidad Social "Principios Éticos de la RS" (Obligación 8) 3. Informe ejecutivo sobre actividades a desarrollar Fase II Diseño 4. Proposiciones y varios Avance Cronograma de actividades Avances Cuadro de Mando Integral (Obligación No. 09 Contrato No. 150250 -0- 2015 Cristian Ramos)



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"

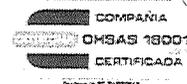


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 13 de 43	

No.	FECHA	TEMAS	
8	24 de Septiembre de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Formalización de conformación de los Grupos de Trabajo 2. Actividades a desarrollar con la actualización de la Política en Responsabilidad Social 3. Avances sobre las mesas de trabajo relacionadas con las desviaciones reflejadas en el Diagnostico del 26 de agosto de 2015 4. Presentación borrador Matriz GRI G4 (Indicadores e Informe de Sostenibilidad)
9	08 de Octubre de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Actualización Política Responsabilidad Social. (Observaciones líderes Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión y Dirección Administrativa) (Obligación 4) 2. Informe sobre la conformación Grupo de Trabajo Subsistema Responsabilidad Social. (Obligación 10) 3. Informe sobre avances a las acciones correctivas derivadas de las desviaciones presentadas en el Diagnostico. (Obligación 6) 4. Avances sobre la Identificación e implementación de los indicadores de gestión SRS de acuerdo a la metodología Global Reporting Initiative GRI – G4 (Obligación 7) 5. Informe sobre los mecanismos de comunicación interna y externa del SRS (Obligación 11) 6. Presentación Borrador Propuesta Guía SRS (Obligación 5) 7. Segunda socialización del SRS (Obligación 8) 8. Proposiciones y varios <ul style="list-style-type: none"> • Hojas de vida indicadores (Obligación 7) • Matriz cuadro de Mando (Obligación 5) • Normograma (Obligación 2) • Informe de Sostenibilidad (Obligación 13)
10	20 de Octubre de 2015	OAP COGESTOR ES	1. Situación actual implementación SRS en la Corporación 2. Actividades desarrolladas a la fecha 3. Actividades por desarrollar con el grupo de trabajo

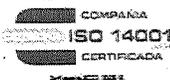


“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”

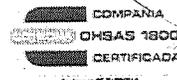


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 14 de 43	

No.	FECHA	TEMAS	
11	22 de Octubre de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Actualización Política Responsabilidad Social (Obligación 4) 2. Formalización Grupos de Trabajo SRS y actividades a desarrollar (Obligación 10) 3. Informe acciones correctivas derivadas de las desviaciones presentadas en el Diagnostico (Obligación 6) 4. Informe sobre la depuración de los 91 Indicadores GRI G4 (Obligación 7) 5. Informe Documentación, procedimientos, caracterizaciones, riesgos (Obligación 5) 6. Informe avances mecanismo de comunicación interno y externo (Obligación 11) 7. Normograma SRS (Obligación 2)
12	27 de Octubre de 2015	OAP COGESTOR ES	<input type="checkbox"/> Presentación propuesta Objetivos generales y específicos para el Subsistema de Responsabilidad Social.
13	10 de Noviembre de 2015	OAP COGESTOR ES	1. Informe indicadores de Gestión SRS según Guía GRI G4 (Depuración) – Semáforo 2. Cronograma de trabajo a realizar entre el 27 de octubre al 30 de noviembre de 2015 3. Preparación II Jornada de Socialización SRS
14	12 de Noviembre de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Presentación Avances de actividades Cronograma de actividades aprobado (Obligación 3) 2. Documentación de SRS (Obligación 5) 3. Informe sobre la propuesta a las acciones correctivas derivadas de las desviaciones (Obligación 6) 4. Presentación Informe GRI – G4 – Indicadores (Obligación 7)
15	20 de Noviembre de 2015	OAP COGESTOR ES	1. Depuración final la batería de indicadores de la GUIA GRI G4 que formaran parte del Subsistema de Responsabilidad Social (Medio Ambiente y Prácticas Laborales)
16	01 de Diciembre de 2015	SEGUIMIEN TO OAP	1. Presentación informe sobre el trabajo realizado con el equipo de cogestores sobre identificación y definición de los indicadores SRS (Obligación 7) 2. Informe sobre Documentación de SRS (Obligación 5) 3. Revisión actividad socialización de SRS, 30 de noviembre de 2015 (Obligación 8)
17	03 de Diciembre de 2015	OAP COGESTOR ES	CANCELADO POR QUORUM (Acta 36)



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”

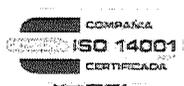


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 15 de 43

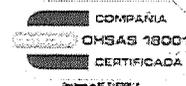
- Sostenibilidad del Modelo Estándar de Control Interno en el Concejo de Bogotá, D.C.

Durante el segundo semestre del 2015, se realizaron varias reuniones con el grupo de gestores y cogestores del MECI y del Sistema Integrado de Gestión del Concejo de Bogotá, D.C., para la sostenibilidad de estos importantes sistemas para la entidad, que me permito relacionar a continuación:

Fechas	Temas Tratados
01/10/2015	1. Cumplimiento punto crítico Tabla de Retención Documental 2. Cumplimiento del Código de Ética y Gobierno en Línea 3. Solicitud Capacitación Grupo MECI-SIG 4. Cumplimiento Plan Cuatrienal y Plan de Acción en la Jornada MECI 5. Acuerdo de Confidencialidad-Levantamiento de Información 6. Políticas de Información 7. Inducción y reinducción a los Concejales y Grupo de Apoyo Normativo 8. Crear un formato de Inducción cuando entra y entrega su puesto de trabajo 9. Campaña de sobre la importancia del Sistema Integrado de Gestión y MECI 10. Inducción de Seguridad en las contrataciones 11. Entrega de informe Revisión por la Dirección de los Subsistemas 12. Conformación Grupo MECI por Módulos con responsabilidades jornada MECI 13. Solicitud campaña expectativa día MECI
21/10/2015	1. Programación MECI 30 de noviembre de 2015 2. Creación de grupos responsable del día MECI 3. Solicitud de reforzamiento Subsistema de Seguridad de la Información y Responsabilidad Social 4. tema busca de recursos para el cumplimiento Jornada MECI 5. Reforzamiento actualización MECI y Subsistemas Seguridad de la Información y Responsabilidad Social 6. Consecución de incentivos para el día MECI 7. Responsabilidad del equipo MECI en los procesos diseñar actividades para la socialización de la actualización del MECI 8. Solicitud en el Anteproyecto de presupuesto vigencia 2016 recursos para el MECI 9. Programación día MECI 30 de noviembre de 2015 10. Implementación del Subsistema de la Seguridad de la Información 11. Solicitud de temas para la realización de actividades en la jornada MECI y buscar recursos
04/11/2015	Capacitación Grupo MECI-SIG por la Esap
15/11/2015	
19/11/2015	1. Grupo de trabajo Seguridad de la Información 2. Grupo de Trabajo Responsabilidad Social
30/11/2015	1. Jornada MECI 2. Socialización y divulgación Seguridad de la Información 3. Socialización y divulgación Responsabilidad Social



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 16 de 43

En estas reuniones se consolidó igualmente algunos gestores para la sostenibilidad de los Sistema integrados de gestión de la entidad, en especial de los Subsistemas de gestión de Seguridad de la Información y de Responsabilidad Social, los cuales vienen trabajando en compañía de la oficina Asesora de Planeación y contratistas en su implementación.

- Asesoría y apoyo en la implementación del Plan Estratégico de seguridad Vial, para el Concejo de Bogotá, D.C.

La Oficina Asesora de Planeación, realizó el acompañamiento a la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), en el cual se planteó el fortalecimiento institucional adoptando los siguientes mecanismos : prevención de accidentes, acciones para mitigar el riesgo, políticas de capacitación y formación en seguridad vial, revisión e implementación de rutas seguras y la formulación de estrategias de seguridad en el mejoramiento de la cultura de conducción así como la movilidad de los funcionarios de manera segura implementando un eficiente mantenimiento a sus vehículos y la aplicación de protocolos de atención a víctimas.

Las acciones se encuentran plasmadas en el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV, soportado con estrategias e indicadores orientados a cumplir la meta de cero accidentalidades viales mortales.

Así mismo, la formulación estratégica del PESV, tiene un enfoque temporal inicial de 2 años, contados a partir de la fecha en que sea aprobado por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, finalizado dicho período de ejecución se revisará el cumplimiento de objetivos, reajuste en las políticas y estrategias según los resultados obtenidos.

Los cinco ejes que se desarrollaran de manera integral son:

- Fortalecimiento de la gestión institucional
- Excelencia en el comportamiento humano
- Control para transporte en vehículos más seguros
- Infraestructura Segura
- Atención integral a víctimas.

Asimismo en el segundo semestre se realizaron las siguientes reuniones coordinadas por la Oficina Asesora de Planeación:

No.	Fecha
1	- 17 de julio
2	- 31 de julio
3	- 11 de agosto
4	- 13 de agosto
5	- 21 de agosto



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



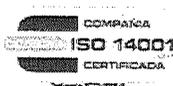
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 17 de 43	

No.	Fecha
6	- 25 de agosto
7	- 26 de agosto
8	- 27 de agosto
9	- 15 de septiembre
10	- 4 de diciembre

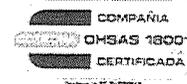
- Acompañamiento en la Implementación del Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión del Concejo de Bogotá, D.C., por parte de la firma kawak, a saber:

La Secretaria Distrital de Hacienda, suscribió el 26 de diciembre del 2014 el contrato de prestación de servicios No. 140396-0-2014, con la firma KAWAK S.A.S., por un término de cuatro meses con fecha del acta de inicio 10 de febrero del 2015, contrato que prácticamente inicia su ejecución en el mes de junio del 2015, con los siguientes resultados:

FECHA	ACTIVIDAD
<u>25/06/2015</u>	Creación de permisos Administrador de Sistemas y Administrador de Planeación Se modifica los permisos del usuario (rroa) del Dr. Reynaldo Roa, donde pasa de ser súper administrador, a tener los permisos de administrador de planeación. Funcionarios con permisos de administrador: Dr. Hernando Rojas Planeación Dr. Carlos Muñoz Sistemas Dr. Reynaldo Roa Planeación Se aclara que el permiso de administrador de planeación aplica directamente al manejo total de la información del SIG y el administrador de sistemas aplica directamente a la manejo de la seguridad de la información.(Usuario, Claves, entre otros)
<u>25/06/2015</u>	Instalación mantenimiento a Back-up de Kawak – Administrador Técnico.
<u>01/07/2015</u>	VERIFICACIÓN INFORMACIÓN MÓDULOS KAWAK Este campo no aplica
<u>02/07/2015</u>	Reunión seguimiento del proyecto CONCEJO – KAWAK Capacitación de funcionarios de sistemas se realizó en los tiempos definidos. El listado de usuarios requerido por CONCEJO, se envió el día 22 de junio de 2015.
<u>03/07/2015</u>	Estructura piramidal de roles para el CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.
<u>07/07/2015</u>	Revisión: El formato con nombre oficios se encuentra con versión errónea Los informes por la dirección se encuentran en el módulo de actas, pero tiene información errónea "Asistentes" La información migrada no conserva la estructura (códigos) que la entidad viene utilizando en el momento. En la mayoría de los casos corresponde a lo que la normatividad exige. No descarga Manual de Indicadores, Riesgos (validar con informática porque se presenta con algunos equipos) Consultar con el Director de Planeación si todos los cargos estarían en Kawak (170 Aprox.)

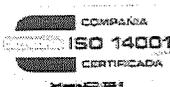


"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA"

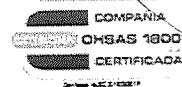


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 18 de 43

	Se presenta error en el submodulo de códigos.
<u>07/07/2015</u>	Capacitación Relatoría
<u>07/07/2015</u>	Capacitación Biblioteca / Gestión Documental: Aunque está el formato de retención documental, este tiene que estar ligado a cada proceso y relacionar la serie y la subserie. Definir el Normograma en Kawak por cada proceso. El tiempo de la capacitación es muy corto y no se alcanzó a ver todo la totalidad del módulo, se requiere hacer una reprogramación para alcanzar a ver el resto del módulo.
<u>09/07/2015</u>	Capacitación Planeación Revisar porque esta lento el sistema



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"

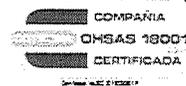


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 19 de 43

FECHA	ACTIVIDAD
<u>10/07/2015</u>	<p>Seguimiento Proyecto El Dr. Hernando Rojas explica los inconvenientes por los cuales no se ha podido realizar las capacitaciones a los líderes de los procesos. El Dr. Hernando Rojas expone la importancia de actualizar la información a 2015 en el software. El Dr. Hernando se compromete a enviar y coordinar las capacitaciones con los diferentes procesos. Se revisa compromisos pendientes de la revisión de la información. (Auditorías, Riesgos) Próxima reunión jueves 16 de 2015 a las 8:00 am. Kawak ajustara y revisara la información 2014 de los módulos de Auditorías y Planes estratégicos (Planes, programas). El Dr. José Manuel Sandoval revisara los 7 requerimientos propuestos por el Concejo de Bogotá D.C.</p>
<u>10/07/2015</u>	<p>Capacitación Gestión Documental Los logos de los documentos y formatos salen rotos. Etiqueta en solicitar documento, poner Encargado de dar respuesta. Encargado de respuestas con nombre de usuario y no cargo. Se presenta error de documentos y formatos implementados, que no aparecen en listados maestros.</p>
<u>14/07/2015</u>	<p>Capacitación Funcionarios Comisión Segunda Permanente de Gobierno.</p>
<u>14/07/2014</u>	<p>Se realizó capacitación (1 sesión) del módulo de indicadores a los usuarios administradores y usuarios de calidad que pertenecen al Proceso de Planeación. Se presentan las siguientes observaciones: Se debe anexar en el submódulo de normatividad del módulo de configuración la norma NTD-SIG 001 2011. Al modificar los datos de un indicador alimentando la fecha de la columna insertados no se modifica.</p>
<u>14/07/2015</u>	<p>Capacitación Funcionarios Comisión Primera del Plan de Desarrollo.</p>
<u>15/07/2014</u>	<p>Revisión Migración Auditorías. Dr. Reynaldo Roa realiza el comentario indicando que el formato se diligenciará por diligenciar formato. Se debe crear usuario comité SIG. Se debe validar funcionalidad y herramientas respecto a la auditoría. Gestión Documental. GDE-PRO01 Procedimiento formulación y seguimiento debe crearse nuevamente. Documentación Arial 10 Tamaño de las tablas de cambios Casilla título de documento sobraría Validar la tabla de retención documental Planeación Se debe validar todo el ciclo de creación de la planeación estratégica.</p>



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"

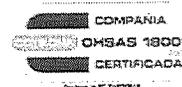


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 20 de 43

FECHA	ACTIVIDAD
28/07/2015	<p>Solicitud de II Prorroga para el 10 de Octubre de 2015</p> <p>Se inicia la cesión manifestando por parte del Dr. Reinaldo Roa lo siguiente:</p> <p>1- El vínculo de los procedimientos hacia los formatos debe estar dirigido a los documentos en formato Word y/o Excel.</p> <p>A lo que se menciona por parte de KAWAK que el cargue de los documentos se realizó inicialmente sobre formato HTML y sobre este se realiza la validación según lo acordado, la decisión del cargue en los formatos mencionados se tomó en una reunión previa del día 29/07/2015.</p> <p>Se solicita por parte del Concejo que se realice el cargue según lo acordado en la reunión mencionada, esto se valida vía telefónica con Andrés Felipe Zamora con quien se definió que se realizara el cargue el 30 y 31 de julio de 2015, por consiguiente se propuso al Concejo la revisión para el día lunes 3 de agosto de 2015, pendiente confirmar fecha y hora. Igualmente frente a este tema se realizan las siguientes observaciones por parte del Concejo:</p> <p>I. Se debe revisar el vínculo en los procedimientos en algunos casos arroja "error documento eliminado o obsoleto", esto se validara con la parte de ingeniería KAWAK.</p> <p>II. Se recuerda que la tabla del numeral 5 "relación de empleos que intervienen en el procedimientos", debe estar vinculada al manual de funciones, documento que mencionan fue entregado para ser cargado.</p> <p>III. Los documentos deben presentar la fecha acorde a lo establecido por el concejo día/mes/Año y no como lo presenta actualmente KAWAK año/mes /día, ni se debe generar en texto (agosto 1° de 2015)</p> <p>IV. Los documentos deben presentar paginación en el encabezado, no la paginación que genera la impresión parte inferior.</p> <p>V. Al imprimir el documento ya debe estar configurado (márgenes, letra, paginación, etc.) para que los usuarios no tengan que configurarlo.</p> <p>VI. Los documentos no deben presentar ningún tipo de marcación de agua.</p> <p>VII. Al estar realizando una función de impresión, la herramienta no permite realizar funciones en el mismo o en otro modulo.</p> <p>2- Se pregunta por parte del Concejo si es posible realizar el cargue de los documentos actualizados a junio de 2015.</p> <p>KAWAK menciona que según lo acordado se recibiría primero la información entregada a 31/12/2014, sin embargo se realizara la consulta al responsable del proyecto.</p>
29/07/2015	



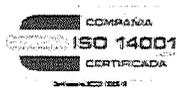
"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



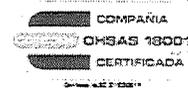
[Handwritten signature]

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 21 de 43

FECHA	ACTIVIDAD
<u>30/07/2015</u>	<p>VALIDACIÓN INTERNA KAWAK DE DOCUMENTOS: Se valida internamente (KAWAK) que los documentos cumplan con la estructura que tiene el concejo. [Procedimientos y Formatos] Se presentan algunos documentos con novedades que ya fueron informados y documentados a KAWAK. Firma funcionario del concejo dando testimonio que el funcionario de KAWAK estuvo presente en las instalaciones del Concejo.</p>
<u>12/08/2015</u>	<p>KAWAK confirma la finalización de la revisión de Auditorías y Planes de acción: El CONCEJO DE BOGOTÁ informa que una vez finalizada la revisión que viene realizando de los documentos y formatos 2014 migrados a KAWAK® realizará la revisión de Auditorías. El CONCEJO DE BOGOTÁ estima finalizar la revisión de los documentos y formatos el martes 18 de agosto. Frente a la solicitud del doctor Oscar del área de Control Interno, el Dr. Rojas indica que la capacitación de Control Interno se realizará después del 15 de septiembre. KAWAK queda pendiente que el CONCEJO DE BOGOTÁ confirme la fecha de revisión. KAWAK creará hoy un rol administrador y este rollo asignará a los usuarios del área de Planeación del CONCEJO DE BOGOTÁ. KAWAK confirma que está corrigiendo unos errores de la nueva opción para visualizar los subsistemas. En caso de que no se pueda realizar hoy 12 de agosto la actualización lo hará antes de finalizar esta semana. El Dr. Rojas indica que la metodología de capacitación que se hará de aquí en adelante será en la sala de reuniones, no en el puesto de trabajo de las personas. El ingeniero Luis Alberto Conde revisará las resoluciones que ha expedido este año el CONCEJO DE BOGOTÁ para conocer la cantidad de documentos y formatos que han sido modificados en el SGC, durante lo que va corrido de 2015 y determinar como KAWAK los puede apoyar con esta actualización. KAWAK realizará la revisión del formato de fechas para el manejo de documentos formatos.</p>



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



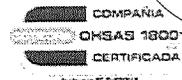
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 22 de 43

FECHA	ACTIVIDAD
-------	-----------

<u>20/08/2015</u>	<p>KAWAK creó el rol administrador y lo asignó a los usuarios del área de Planeación del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.:</p> <p>El Ingeniero Luis Alberto Conde informa que en lo que va corrido de la revisión de documentos y formatos por parte del área de Planeación del CONCEJO DE BOGOTÁ solo le han notificados dos casos los cuales fueron corregidos por él en ese mismo momento. El Dr. Reynaldo comenta que ayer salieron unos nuevos casos. El Ingeniero Conde solicita que se los envíen para él conocerlos y corregirlos de manera inmediata.</p> <p>El CONCEJO DE BOGOTÁ D.C., informa que continua con la revisión de los documentos y formatos 2014 migrados a KAWAK® y espera finalizarla esta semana. Una vez finalizada realizará la revisión de Auditorías.</p> <p>KAWAK confirma que el miércoles pasado al medio día instaló la versión con la nueva opción para visualizar los subsistemas. El ingeniero Luis Alberto Conde informa que no pudo revisar las resoluciones porque no las encontró. Al finalizar la reunión veremos dónde están con el apoyo del Dr. Reynaldo.</p> <p>KAWAK realizará la revisión del formato de fechas para el manejo de documentos y formatos.</p> <p>El Dr. Reynaldo enviará hoy la nueva relación de usuarios en KAWAK® dado que algunos ya no se encuentran en el CONCEJO DE BOGOTÁ.</p> <p>El Dr. Rojas solicita que se informe al CONCEJO DE BOGOTÁ cuáles son los técnicos, en términos de software, que requieren los equipos para el funcionamiento del software KAWAK®.</p>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

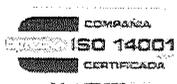


"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"

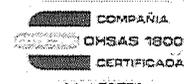


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 23 de 43

<u>31/08/2015</u>	<p>Reunión de Seguimiento:</p> <p>Durante la ejecución de la cesión se manifestó lo siguiente:</p> <p>1- KAWAK informa que se realizó el cargue de las caracterizaciones a la herramienta acorde a la información recibida y respetando el formato entregado, estas se encuentran vinculadas a los documentos que tienen relación, se pueden consultar como documentos en el listado maestro de documentos por el nombre del proceso.</p> <p>2- Frente a las caracterizaciones que se encuentran vinculadas en los procedimientos, se definió con el concejo que estas no deben estar relacionadas en los procedimientos y se desactivara la opción de crear caracterizaciones en el software.</p> <p>3- EL concejo informa que la sincronización del LDAP aún no está activa, frente a esto se informó que se tiene programada una visita del ingeniero de KAWAK antes de la próxima reunión de seguimiento para solucionar un error que está presentando con un usuario.</p> <p>4- Frente al ajuste a las observaciones que se están realizando KAWAK informa que se ha cumplido con dar respuesta a las que a la fecha se han recibido, e informa que el Sr. Wilson se comprometió a entregar las observaciones relacionadas al Gestión Documental el día 01/09/2015.</p> <p>5- Se confirma, una vez recibida la migración de la vigencia 2014 KAWAK prestará el apoyo al Concejo (Planeación) para la actualización de los documentos vigencia 2015.</p> <p>Frente a esto el Dr. Reynaldo se compromete a realizar la entrega de los documentos vigencia 2015, 20 aproximadamente a más tardar el día de mañana.</p> <p>6- EL concejo informa que se encuentra pendiente la vinculación de la información a los subsistemas; KAWAK se compromete a revisar y realizar los ajustes solicitados antes de la próxima reunión de seguimiento programada para el 09/ 09/2015.</p> <p>7- KAWAK informa, se realizó el ajustes de la fechas acorde a la solicitud realizada por el concejo y la configuración del LDAP fue realizada, el Concejo revisara el tema.</p> <p>Se define la próxima reunión para el 9 de septiembre de 2015.</p>
<u>09/09/2015</u>	<p>Reunión de Seguimiento:</p> <p>Se recuerda lo definido en el acta del 31/08/2015 frente a las caracterizaciones donde se acordó que no estarán vinculadas a las procedimientos y se deshabilitara la opción del su módulo de crear caracterizaciones.</p> <p>Frente a la sincronización LDAP se realizó la vi sita por parte del Ingeniero de KAWAK el día 7/09/2015 fue solucionado, evidencia acta soporte firmado por Sistema del Concejo.</p>

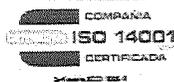


“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”

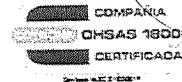


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 24 de 43

	<p>Los ajustes a los documentos solicitados por el Concejo se han realizado, se remitió el 2/09/2015 a los correos del Dr. Rojas y Dr. Roa el reporte de casos resueltos, en espera de realizar acta de recibo a conformidad por parte del concejo.</p> <p>Se recibió el 8/09/2015 la relación de 24 documentos a actualizar vigencia 2015</p> <p>El día 7/09/2015 se efectuó la revisión y respectiva vinculación de los documentos a la opción de los subsistema de Gestión, se informó al concejo por medio de correo electrónico el mismos día para su validación.</p> <p>Durante la ejecución de la cesión se manifestó lo siguiente :</p> <p>1- Frente a los ajustes que se adelantaron acorde a las observaciones presentadas, KAWAK informa que se remitirá hoy el reporte final de los casos resueltos una vez se incluyan los últimos documentos recibidos hoy, atendiendo esto se define por parte del Concejo (Dr. Rojas y Dr. Roa) que se puede realizar el acta de recibo a conformidad de la documentación migrada.</p> <p>2- En cuanto al módulo de auditorías KAWAK ratifica lo informado en la reunión del 31/ 08/2015, la información se encuentra cargada acorde a lo suministrado por el concejo, quien adelantará la respectiva revisión los días jueves y viernes de esta semana de acuerdo con sus posibilidades de tiempo, KAWAK acompañará y apoyara' en la medida que se requiera dicha revisión.</p> <p>3- Se confirma la entrega que realizó el Concejo de los documentos a actualizar vigencia 2015, sobre esto se acordó realizar esta actualización entre los días 09 y 10/09/2015.</p> <p>4- KAWAK ratifica la actividad de vinculación acorde a las indicaciones dadas por el Dr. Roa, de los documentos a los subsistemas de gestión, situación que se informó por medio de correo electrónico, a la fecha se queda a la espera de las observaciones que surjan por parte del Concejo.</p> <p>5- Por último en lo relacionado a las capacitaciones que se encuentran pendientes, se acordó que el Dr. Rojas coordinara la actividad e informará a KAWAK.</p>
<u>09/09/2015</u>	KAWAK, entrega la relación de casos resueltos por inconsistencias presentadas en el cargue de los procedimientos.
<u>10/09/2015</u>	Respuestas a requerimientos: Los inventarios documentales no se encuentran registrados en el orden en que fueron suministrados por la Oficina Asesora de Planeación No se pueden abrir dos documentos de forma simultánea para su revisión.



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



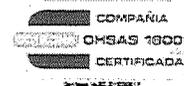
12

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 25 de 43

	<p>Cuando se tienen formatos o documentos abiertos y estos son cerrados, no regresa al lugar desde donde se abrieron, sino al Listado Maestro de Documentos.</p> <p>En la parte superior izquierda de la pantalla aparece un símbolo de la impresora, el cual al obtener en él, abre una pantalla negra con algunas órdenes las cuales no están activas.</p> <p>En la parte inferior, aparece elaboró, revisó y aprobó, lo cual no lo llevan los formatos de la entidad, dado que no está normatizado para la Corporación.</p> <p>En el encabezado de los procedimientos no aparece el nombre del proceso, tal como lo establece el procedimiento de Control de Documentos (SIG-PR004), en su numeral 6.3</p> <p>El nombre del Concejo de Bogotá, D.C. ubicado en la parte superior izquierda bajo el escudo registra un tamaño de letra muy pequeña, la cual casi no se puede ver.</p>
<u>14/09/2015</u>	<p>Recibo a satisfacción Documentación Migrada Concejo Bogotá</p> <p>Dando cumplimiento al compromiso de realizar la migración documental (72 procedimiento y sus respectivos formatos) V, una vez revisada y validado su cargue por parte del Concejo, se define lo siguiente:</p> <p>1- Revisadas las observaciones que presento el equipo de la Oficina de Planeación frente a los documentos migrados, el Concejo evidencio que fueron atendidas y ajustadas acorde a lo solicitado igualmente, que en este proceso KAWAK identifico documentación que requieren actualización de documentos que no son responsabilidad de KAWAK y corresponde al manejo interno del Concejo.</p> <p>2- Validada la funcionalidad de consulta y visualización de los documentos cargados a la fecha, se revisó la información cargada y KAWAK apoyó en los ajustes identificados, se aclara que en caso de presentar algún nuevo ajuste KAWAK continuará dando todo el apoyo y soporte en lo que sea relacionado a la arquitectura del Software.</p> <p>3- Frente al cargue de la documentación se evidencio por parte del Concejo que esta fue cargada acorde a la información entregada V respetando la respectiva identificación, nombre, fechas y versiones de cada uno de los documentos entregados. Teniendo en cuenta esto se recibe a conformidad la migración documental del SIG.</p> <p>En constancia y dando cumplimiento a lo definido en la reunión de seguimiento del 09/09/2015, se realiza la presente reunión como evidencia del recibo a satisfacción de lo anteriormente mencionado.</p> <p>Los asistentes aceptan y validan lo definido en la presente acta, para lo cual firman a satisfacción.</p>
<u>14/09/2015</u>	<p>Reunión de Seguimiento:</p>



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



[Handwritten signature]



CONCEJO DE
BOGOTÁ D.C.

PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CÓDIGO: GDE-PR002-FO2

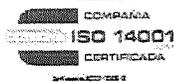
INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 00

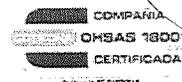
FECHA: 16 JUL. 2014

PÁGINA 26 de 43

	<p>KAWAK confirma que según lo acordado en el seguimiento del 09/09/2015 únicamente está pendiente el cargue de tres documentos que se solicitaron: Actos Administrativos Nómina y Auditorías internas.</p> <p>El Dr. Roa confirma que se encuentra revisando el módulo de auditorías, a la fecha comenta que por ahora solo presenta una observación y espera al final del día remitir las observaciones a KAWAK, si hay lugar a ello.</p> <p>El Dr. Rojas manifiesta que las capacitaciones se programen a realizar desde el 21 al 24 de septiembre de 2015 en horario de 2:30 a 4:00 pm.</p> <p>Durante la ejecución de la cesión se manifestó lo siguiente:</p> <p>1- El Dr. Rojas informa que recibió oficio respuesta de KAWAK, aclarando las observaciones formuladas por el Dr. Roa.</p> <p>2- Se presenta el borrador de acta de recibo de la documentación migrada, sobre la cual se realiza la observación por parte del Concejo que deben aparecer y firmar el equipo de Planeación que apoya el proceso de revisión.</p> <p>3- Se genera por parte del Concejo la Inquietud frente a la creación del informe de revisión por la Dirección, a lo cual KAWAK informa que la herramienta cuenta con la opción "Actas e Informes" en el cual se puede realizar el mencionado informe por medio de dos opciones: una, a través del sub-módulo crear informe de revisión por la dirección el cual da cumplimiento a lo que solicitan las normas ISO, y la otra a través del sub-modulo informes de gestión donde se puede realizar el informe construyéndolo a las necesidades del usuario.</p> <p>4- el Dr. Rojas realiza durante la sesión una revisión de los compromisos contractuales con el fin de evidenciar su cumplimiento, sobre esto se acordó priorizar temas de revisión por parte del Concejo para finalizar dichos compromisos, los temas priorizados son Planes, programas, proyectos, plan de acción e indicadores.</p> <p>5- Se menciona por parte del Dr. Roa la revisión que adelantan al módulo de Indicadores y sobre el cual existen algunas observaciones las cuales se remitirán a KAWAK al finalizar el día.</p> <p>6- Se programa el próximo seguimiento para el 21 de septiembre de 2015 a las 8:00 am.</p>
06/11/2015	Realización reunión de seguimiento y programación capacitaciones pendientes a los procesos de Evaluación Independiente y Direccionamiento estratégico.
25/11/2015 al 26/11/2015	Realización de capacitaciones a los procesos de Evaluación Independiente y Direccionamiento Estratégico por parte de la firma Kawak.
09/12/2015	Realización reunión para revisión y cierre proyecto Kawak.



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



12

 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 27 de 43

- Realización de la Auditora de Calidad al Control de Documentos y Control de requisitos de los quince (15) procesos de la entidad en compañía de la Profesional Especializada del proceso de Gestión Documental, con los siguientes resultados:

En el mes de octubre del 2015 se realizó auditora de calidad al Control de Documentos y registros a los quince (15) procesos de la entidad, como acción correctiva establecida con la firma certificadora SGS Colombia.

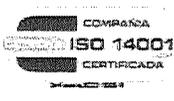
Una vez revisados y analizados las No conformidades encontradas, se procederá a programar con los funcionarios responsables de los procedimientos las acciones correctivas para eliminar dichos hallazgos y de esta manera preparar a la entidad para la auditoria de seguimiento que realizará en el mes de mayo del 2016 el ente certificado externo, S.G.S Colombia.

Auditoria de calidad que arroja los siguientes hallazgos que deben ser corregidos en el primer trimestre del 2016, con los responsables de los procesos y procedimientos.

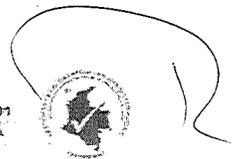
HALLAZGOS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL

CLASIFICACIÓN	PROCESO	PROCEDIMIENTOS POR ACTUALIZAR	FORMATOS POR ACTUALIZAR	FORMATOS POR ELIMINAR	FORMATOS QUE NO ESTÁN SIENDO UTILIZADOS	FORMATOS POR TRASLADAR A OTRO PROCESO	PUBLICAR EN LA RED	NO UTILIZAR EL FORMATO DE LA RED	ACTUALIZAR INVENTARIO DE FORMATOS
Procesos Estratégicos	1. Gestión Direcciónamiento Estratégico	4					1		
	2. Comunicaciones e Información	2		1					
	3. Gestión Mejora Continua SIG	9	1				3	1	1
Procesos Invisuales	4. Gestión Normativa	1						4	
	5. Elección De Servidores Públicos	1							
	6. Control Político	1							
Procesos de Apoyo	7. Atención al Ciudadano	2	1					3	
	8. Talento Humano	11		4	3		1	37	1
	9. Gestión Jurídica	2	1	1				2	
	10. Anales y Publicaciones y Relatoria	2		1		1			
	11. Gestión de Recursos Físicos	6	3	2				5	1
	12. Sistemas y Seguridad de la Información	8					3		
	13. Gestión Documental	13	1		2				3
14. Gestión Financiera	6	5						2	
Proceso de Evaluación	15. Evaluación Independiente	4	1	1	6				
TOTAL DE CAMBIOS		72	13	10	11	1	8	52	8

- Coordinación y asesoría en la elaboración y presentación del anteproyecto de presupuesto de la Unidad Ejecutora 01 – Entidad con Código 100 - Concejo de Bogotá, D.C.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 28 de 43

El 30 de junio del 2015, la Oficina Asesora de Planeación consolido y remitió a la Secretaria Distrital de Hacienda, mediante el memorando No.2015EE6992, el Formato 10-F 08 V.8, donde se relacionó la planta actual de personal de la entidad con Código 100 – Concejo de Bogotá, D.C., con fecha de corte 30 de junio de 2015, según información suministrada a la Oficina Asesora de Planeación por parte del procedimiento de Nómina adscrito a la Dirección Financiera.

Lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la Circular DDP-005 del 2 de marzo de 2015, expedida por la Directora Distrital de Presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda en donde se establecen lineamientos de política para la programación presupuestal de la vigencia 2016.

Asimismo, la Oficina Asesora de Planeación en el mes de octubre asesoró y apoyó a la Dirección Financiera para la elaboración del anteproyecto de presupuesto del Concejo de Bogotá, D.C. Unidad Ejecutora 01, el cual fue trasladado para la respectiva revisión y firma por parte del Director Financiero el 15 de octubre del año en curso, el cual fiero firmado y radicado por la Dirección Financiera mediante el Memorando No. 2015EE11286 de fecha 20 de octubre del 2015.

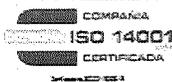
3.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2015:

En el entendido que el Comité del Sistema Integrado de Gestión según la Resolución No. 1315 del 2012, tiene como finalidad orientar y fortalecer la gestión, dirección, articular y alinear conjuntamente los requisitos de las normas de los subsistemas de Gestión de la Calidad; Subsistema de Gestión Documental y Archivo; Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información; Subsistema de Seguridad y Salud en el trabajo; Subsistema de Responsabilidad Social; Subsistema de Gestión Ambiental y el Subsistema de Control Interno, con la dirección estratégica de la entidad con el fin de garantizar la eficacia, eficacia, transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos, comunico que durante la presente vigencia a la fecha se han realizado catorce (14) reuniones en donde se han tratado, actualizado y aprobado entre otros aspectos varios, procedimientos, formatos, caracterizaciones, políticas, políticas de operación; Actos administrativos; objetivos e indicadores, para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del Concejo de Bogotá, D.C.

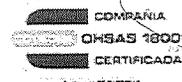
Siendo importante señalar que el acto administrativo que regula el Comité del Sistema Integrado de Gestión la Resolución No. 1315 del 2012, señala en su Artículo Décimo Segundo que este se debe reunir en los últimos diez (10) días de cada mes y extraordinariamente cuando se requiera, observando que se ha cumplido cabalmente con lo programado.

Se presenta relación de Comités efectuados en la presente vigencia, los cuales se puede evidenciar mediante las actas publicadas en la carpeta de Planeación.

Se deja constancia que para el 28 de agosto y para el 19 de septiembre se realizó citación a las respectivas reuniones ordinaria y extraordinaria respectivamente, pero no se realizó por falta de quorum, dejando la debida constancia para los fines pertinentes.



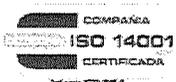
“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



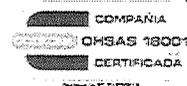
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 29 de 43

A continuación se detalla las actividades desarrolladas en el marco de las reuniones del Comité del Sistema Integrado de Gestión, durante la presente vigencia, a saber:

ACTA N°	COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	COMITÉS DESARROLLADOS EN LA FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMITÉ	OBSERVACIONES
001	29 enero 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Interno de Archivo Comité Coordinador de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC-vigencia 2015 Mapa de Riesgos de Gestión de la Corporación Aprobación Tablas de Retención Documental para la Corporación. 	
002	30 enero 2015		<ul style="list-style-type: none"> Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC – vigencia 2015. 	
003	27 febrero 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Interno de Archivo 	<ul style="list-style-type: none"> Presentación Plan de Acción 2015 	
004	11 marzo 2015		<ul style="list-style-type: none"> Presentación Plan de Acción 2015 Actualización de Procedimientos 	
005	24 marzo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Coordinador de Gestión Ambiental PIGA 	<ul style="list-style-type: none"> Conformación Comité Plan Estratégico de Seguridad Vial. Actualización de Procedimientos 	
006	14 abril 2015		<ul style="list-style-type: none"> Preparación de la auditoría de recertificación de Calidad ISO 9001. 	
007	29 abril 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Coordinador de Gestión Ambiental PIGA Comité de Seguridad Vial 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 	

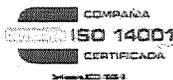


“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”

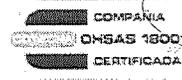


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 30 de 43	

ACTA N°	COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	COMITÉS DESARROLLADOS EN LA FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMITÉ	OBSERVACIONES
		<ul style="list-style-type: none"> Comité Interno de Archivo Comité Coordinador de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Informe Subsistema de Seguridad de la Información SGSI 	
008	08 mayo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Interno de Archivo Comité Coordinador de Gestión Ambiental PIGA 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Revisión por la Dirección Informe de Medición Satisfacción del Cliente Actualización de Procedimientos 	
009	19 mayo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Interno de Archivo 		
010	28 mayo 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Interno de Archivo 	<ul style="list-style-type: none"> Presentación Resolución Horas Extras Presentación Resolución Primas Técnicas Actualización de procedimientos Reporte de Auditoría ente Certificador – Fase 1. 	
011	24 junio 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Técnico de Seguridad de la Información Comité editorial de la Intranet, Página Web y Gobierno en línea Comité Interno de Archivo Comité Coordinador de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de procedimientos 	
012	17 julio 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Coordinador de Control Interno 	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de procedimientos 	

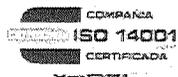


“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 31 de 43	

ACTA N°	COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	COMITÉS DESARROLLADOS EN LA FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMITÉ	OBSERVACIONES
			<ul style="list-style-type: none"> Actualización de Caracterización 	
013	31 julio 2015		<ul style="list-style-type: none"> Presentación Resolución Horas Extras Presentación Resolución Primas Técnicas Resolución Modificatoria Plan de Acción 2015 Actualización de Caracterización 	
014	28 agosto 2015			Se aplazó. No hubo quorum decisorio para la realización del Comité.
015	29 septiembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Coordinador de Control Interno. Comité Interno de Archivo Comité Técnico de Seguridad de la Información 	<ul style="list-style-type: none"> Informe del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST Actualización de procedimientos 	
016	28 octubre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Subsistema de Responsabilidad Social. Comité Interno de Archivo. Comité Técnico de Seguridad de la Información. 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Gestión del PAA. Tercer Trimestre 2015. Informe de Revisión por la Alta Dirección. Modificación Caracterizaciones 	
017	19 noviembre 2015			Se aplazó. No hubo quorum decisorio para la realización del Comité.
018	26 noviembre 2015			Se aplazó.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2	
	INFORME DE GESTIÓN		
			VERSIÓN: 00
			FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 32 de 43	

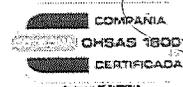
ACTA N°	COMITÉ DIRECTIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	COMITÉS DESARROLLADOS EN LA FECHA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL COMITÉ	OBSERVACIONES
				No hubo quorum decisorio para la realización del Comité.
019	04 diciembre 2015	<ul style="list-style-type: none"> Comité Coordinador de Gestión Ambiental Comité Técnico de Seguridad de la Información Comité Interno de Archivo Comité Coordinador de Control Interno Subsistema de Responsabilidad Social. Comité Editorial de la Página Web y la Intranet, Gobierno en línea 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Modificatoria de las Políticas de Operación para la Corporación. Resolución Modificatoria del Mapa de Procesos para la Corporación. Presentación Políticas de prevención del Daño Antijurídico, la defensa Judicial, las recomendaciones del Comité y las causales de aplicación de mecanismos de arreglo directo en el Concejo de Bogotá. 	

En la reunión ordinaria del mes de enero fue aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno según el Acta N° 001 del 2015, y a su vez fue modificado y aprobado el nuevo cronograma el día 17 de Julio de 2015 en el Acta No. 012, quedando así:

PROGRAMA DE AUDITORIAS PROCESOS 2015			
No	PROCESOS	RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA PROGRAMADA
1	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	24 de Agosto al 25 Sept.
2	COMUNICACIONES INFORMACIÓN	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.	27 de Julio al 21 Agosto.
3	GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	24 de Agosto al 25 Sept.



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



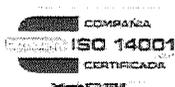
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 33 de 43

PROGRAMA DE AUDITORIAS PROCESOS 2015			
No	PROCESOS	RESPONSABLE DEL PROCESO	FECHA PROGRAMADA
4	GESTIÓN NORMATIVA	Secretaría General de Organismo de Control y Comisiones Permanentes.	16 de Junio al 10 de Julio
5	CONTROL POLÍTICO	Secretaría General de Organismo de Control y Comisiones Permanentes.	16 de Junio al 10 de Julio
6	ELECCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES	Secretaría General de Organismo de Control y Comisiones Permanentes.	16 de Junio al 10 de Julio
7	TALENTO HUMANO	Director Administrativo.	9 de Marzo al 30 Abril
8	GESTIÓN JURIDICA	Director Técnico.	27 de Julio al 21 Agosto
9	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Director Administrativo.	9 de Marzo al 30 Abril
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	Secretaría General de Organismo de Control.	16 de Junio al 10 de Julio
11	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Director Técnico.	27 de Julio al 21 Agosto
12	ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORÍA	Secretaría General de Organismo de Control.	16 de Junio al 10 de Julio
13	SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Director Administrativo.	9 de Marzo al 30 Abril
14	GESTIÓN FINANCIERA	Director Financiero.	11 de Mayo al 5 Junio
15	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	Jefe Oficina de Control Interno.	19 al 30 de octubre
16	CORRESPONDENCIA	Director Administrativo.	9 de Marzo al 30 Abril

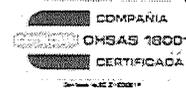
La Oficina Asesora de Planeación gestiona la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la entidad tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos, asesora a las diferentes dependencias en la formulación y aplicación de indicadores de gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y

Efectividad de los proyectos, de manera clara y oportuna y realiza periódicamente el monitoreo a la ejecución del Plan Estratégico, los planes operativos anuales y el Plan de Acción de la Corporación y sus resultados son conocidos por la Alta Dirección.

Para la consecución de tales fines durante el año 2015, se han realizado las siguientes actividades en el Comité del Sistema Integrado de Gestión:



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



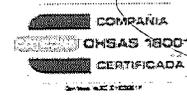
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 34 de 43

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS:

30-Enero-2015	Res. 0073-2015	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
30-Enero-2015	Res. 0083-2015	Adopta la Política de Administración del Riesgo.
03-Febrero-2015	Res. 0093-2015	Adopta el Código de Ética y el Buen Gobierno.
13-Febrero-2015	Res. 0110-2015	Adopta el Lema Institucional vigencia 2015-2016.
13-Marzo-2015	Res. 0265-2015	Plan de Acción del Concejo para la vigencia 2015.
27-Marzo-2015	Res. 0310-2015	Actualización del Manual del SIG
17-Abril-2015	Res. 0379-2015	Comité del plan estratégico de seguridad Vial (PESV)
28-Abril-2015	Res. 0421-2015	Políticas Estratégicas de las tecnologías de La Información y de las comunicaciones del Concejo de Bogotá D.C.
28-Abril-2015	Res. 0427-2015	Se establece el procedimiento para el Otorgamiento de la Orden excelencia Ambiental José Celestino Mutis 2015.
Mayo-2015	Res. 0514-2015	Se actualiza el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales Planta de Personal Concejo de Bogotá.
Julio- 2015	Metodología	Se aprobó la Metodología para la Realización del Comité Del Sistema integrado de gestión.
27-Agosto-2015	Res. 0667-2015	Se modifica la Resolución No. 884 del 19 de Diciembre Del 2013. Prima técnica.
01-Septbre-2015	Res. 0672-2015	Se modifica la Resolución No. 126 del 25 de Marzo del 2014. Horas Extras.
04-Septbre-2015	Res. 0676-2015	Se modifica el anexo de la Resolución 265-2015
25-Septbre-2015	Res. 0694-2015	Se deroga la Resolución 1321-2012 y se establece El Manual de Políticas Contables.
20-Octubre-2015	Res. 0717-2015	Se modifica el Manual de Funciones y Competencias
10-Novbre-2015	Res. 0819-2015	Se deroga la Resolución 0868-2012 y se establece El horario de trabajo para los funcionarios del Concejo de Bogotá D.C.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 35 de 42

- 25-Novbre-2015 Res. 0923-2015 Por la cual se adopta el Plan Anual de Incentivos Para los mejores funcionarios y equipos de trabajo del Concejo de Bogotá D.C.
- 03-Dicbre-2015 Res. 1007-2015 Por la cual se modifica la Resolución 1323-2012 "Por la cual se establece el Mapa de Procesos" del Concejo de Bogotá D.C.
- 07-Dicbre-2015 Res. 1053-2015 Por la cual se adopta el Manual de Políticas de Operación del Concejo de Bogotá D.C.

Personal integrado y capacitado en sistemas de gestión:
Indicador 33 Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión

Fecha	AE	AP	Resultado	Meta
ene de 2015	6	6	100,00%	100%
feb de 2015	20	20	100,00%	100%
mar de 2015	9	9	100,00%	100%
abr de 2015	17	17	100,00%	100%
may de 2015	21	21	100,00%	100%
jun de 2015	9	9	100,00%	100%
jul de 2015	18	18	100,00%	100%
ago de 2015	21	21	100,00%	100%
sep de 2015	12	12	100,00%	100%
oct de 2015			0,00%	100%
nov de 2015			0,00%	100%
dic de 2015			0,00%	100%
TOTAL	133	133	100,00%	100%

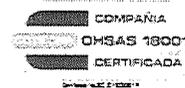
AE=Actividades Ejecutadas AP=Actividades Programadas

ACTUALIZACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

- Enero -2015: Se aprobaron 4 formatos de 4 que se presentaron (Acta 001-2015 Comité SIG)
- Marzo -2015: Se aprobó modificación de 19 procedimientos y 11 formatos de 12 que se presentaron (Actas 004 y 005-2015 Comité SIG)
- Mayo -2015: Se aprobaron 9 formatos de 9 que se presentaron. (Acta 008-2015 Comité SIG)
- Junio-2015: Se aprobaron 6 formatos de 6 que se presentaron. (Acta 011-2015 Comité SIG)
- Julio-2015: Se aprobó modificación de 4 procedimientos de 4 que se presentaron. (Actas 012 y 013 -2015 Comité SIG)
- Septiembre -2015: Se aprobaron 8 procedimientos y 4 formatos que se presentaron (Acta 014-2015 Comité SIG)



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA"



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 36 de 42

SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE PROCESOS Y FORMATOS

Fecha	AE	AP	Resultado	Meta
ene de 2015	4	4	100,00%	100%
feb de 2015	0	0	0,00%	100%
mar de 2015	30	31	96,77%	100%
abr de 2015	0	0	0,00%	100%
may de 2015	9	9	100,00%	100%
jun de 2015	6	6	100,00%	100%
jul de 2015	4		100,00%	100%
ago de 2015			0,00%	100%
sep de 2015	8	4	100,00%	100%
oct de 2015				
nov de 2015				
dic de 2015				
TOTAL	65	66	98,48%	100%

AE=Actividades Ejecutadas AP=Actividades Programadas

INFORMES PRESENTADOS EN EL COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Enero-2015: Se presentó informe Plan de Acción Anual 2013-2015 (Acta 001-2015 del Comité SIG).

Marzo-2015: Se presentaron los informes del proceso de Planeación según reporte de SIVICOF 2015-04-04, Informe de Resultados del 1er.Trimestre del PAA 2015-2015, Plan de Acción Propuesto 2015-2015 (Acta 002-2015 del Comité de SIG).

Abril-2015: Aprobado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Acta 004-2015 Comité SIG).

Junio-2015: Presentación del Informe del Resultado del Plan de Acción Anual 2015-2015, II Trimestre.

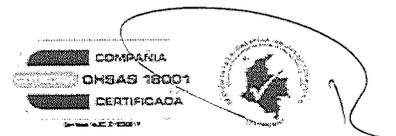
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se presenta el informe y nuevo plan con corte al 30 de Junio de 2015.

Presentación del Informe del Resultado del Plan de Acción Anual 2015-2015, II Trimestre.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Informe de Indicadores a 30 junio de 2015.



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 37 de 42

Sep-2015: Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Informe de Indicadores a 31 agosto de 2015.
 Presentación del Informe del Resultado del Plan de Acción Anual 2015-2015, III Trimestre.

Presentación del Informe de Revisión por la Dirección con fecha de corte 30 de Septiembre del 2015.

Dic-2015 Informe y avance de la Gestión Ambiental Primer semestre del 2015.

Presentación del Informe de Revisión por la dirección del Subsistema de Gestión Documental.

4.- RESULTADO ALGUNOS PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS VIGENCIA 2015.

- Plan de Acción Anual 2015 Resolución 0131 de fecha 28 de Marzo de 2015.

Se aprueba y adopta el Plan de Acción Anual 2015-2015, de conformidad con el Plan Cuatrienal Vigente y en el cual se incluyen dentro de las 5 Estrategias establecidas para el Cuatrienio, 29 actividades a desarrollar durante el periodo y a las cuales se les efectuara su seguimiento y evaluación a través de 29 indicadores de Gestión y del Sistema Integrado de Gestión con 67 actividades a desarrollar durante el periodo y a las cuales se les efectuara su seguimiento y evaluación a través de 70 indicadores

Los resultados obtenidos hasta el 30 de septiembre de 2015 fueron los siguientes:

Plan de Acción Cuatrienal 2015-	71.40%
Procesos del Sistema Integrado de Gestión	87,04%
Acumulado	82,93%

Cabe señalar que la Oficina Asesora de Planeación realiza seguimiento y actualización del consolidado mensual a los indicadores del plan de acción y de los procesos, publicando los resultados permanentemente, según la información reportada por los responsables de las actividades y de los procesos del plan de acción.

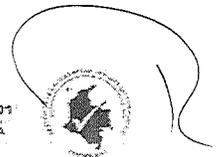
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Mediante la Resolución 0073 de fecha 30 de Enero de 2015, se aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y su Decreto reglamentario 2641 de 2012, en el cual orienta las acciones de las servidoras y servidores públicos del Concejo de Bogotá.

Así mismo el resultado de ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al 15 de diciembre de 2015 se dio un cumplimiento del 90.38%, según lo proyectado.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 38 de 42

- Plan de Acción Cuatrienal.

La Oficina Asesora de Planeación, en el mes de enero de 2016, consolidará la información reportada por todas las dependencias sobre la ejecución de las actividades programadas del Plan de Acción Cuatrienal, atendiendo lo siguiente:

Procedimiento - GDE-PR001: Formulación y Seguimiento del Plan de Acción Cuatrienal

Actividad:

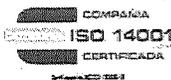
6.7 CONSOLIDAR SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL: la Oficina Asesora de Planeación al finalizar cada año fiscal (periodo comprendido entre del 1 de enero al 31 de Diciembre), se encargará de realizar un informe que permita ver el cumplimiento y porcentaje de avance de las metas del Plan Estratégico Cuatrienal teniendo en cuenta lo gestionado en el Plan de Acción Anual, para ser presentado a la Mesa Directiva y que sirva de insumo para la proyección del Plan de Acción del año siguiente.

Los informes de Gestión deberán ser entregada por los diferentes procesos a más tardar el día 10 de enero del año inmediatamente posterior al terminado para su consolidado por la Oficina Asesora de Planeación y posterior presentación antes del día 17 del mismo mes ante el Comité Directivo del SIG y la Mesa Directiva.

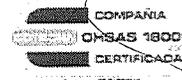
5.- OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En esta vigencia la Oficina Asesora de Planeación asesoró y apoyo a la Mesa Directiva para la expedición de los siguientes actos administrativos:

No. RESOLUCIÓN	TEMA
0073	Aprobación del Plan Anticorrupción para la vigencia 2015-2016
0083	Mapa de Riesgos por Procesos
0265	Aprobación del Plan de Acción para la vigencia 2015
0310	Manual del Sistema Integrado de Gestión
0379	Creación Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial
0421	Modificación Políticas Estratégicas de las TIC
0514	Manual de Funciones
0571	Plan de Contingencias Sistemas Información
0667	Prima Técnica
0672	Horas Extras
0676	Ajuste Plan de Acción Anual -2015
0694	Políticas Contables
0717	Manual de Funciones-Ajuste
0819	Horario de Trabajo



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ”



 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 39 de 42

No. RESOLUCIÓN	TEMA
0923	Plan de Incentivos
1007	Modifica el mapa de procesos
1053	Adopta Políticas de Operación

- Se realizaron las actividades soporte y acompañamiento de:
 - * Actualización permanente de procedimientos y formatos de los quince procesos de la entidad.
 - * Actualización del Mapa de Riesgos de Gestión y Riesgos Anticorrupción
 - * Publicación y Socialización de la Información del SIG., con los funcionarios de la entidad
 - * Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
 - * Seguimientos I, II III Trimestre del Plan de Acción Anual 2015
 - * Soporte y acompañamiento en los planes de mejoramiento

- Elaboración y Trámite ante la Secretaria de Hacienda de las fichas técnicas para la contratación de las Auditorias de recertificación ISO 9001 V2008 y NTC-GP 1000 V2009 con SGS Colombia S.A. y COTECNA para las normas OHSAS 18001 Seguridad y Salud Ocupacional e ISO 14001 gestión ambiental. Ajuste de la Matriz de Riesgos según la cartilla de administración del riesgo del DAFP de septiembre de 2011, al igual que el Mapa de Riesgos de Corrupción, mediante visita a cada por proceso por un funcionario de Planeación.

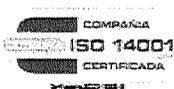
Se realizó la evaluación, valoración y administración de los 109 riesgos establecidos en la Corporación dentro del mapa de riesgos, a los cuales se les asignaron los controles correspondientes para evaluar su probabilidad e impacto de los mismos.

- Aprobación por parte del Comité del SIG., Seguimiento del Plan de Acción a Abril 30 de 2015, con los indicadores para cada proceso, que sirva de base para la evaluación de la Gestión, acorde a lo establecido en el Plan Cuatrienal 2012-2015.

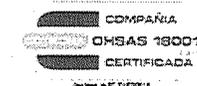
- Asistencia a Comités por delegación de la Presidencia de la Corporación:

Durante el Segundo semestre del 2015, la jefatura de la Oficina Asesora de Planeación, asistió y participo como integrante de los siguientes comités institucional, según delegación efectuada por la señora presidenta de la Corporación:

 - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. COPASST.
Asistiendo y presentado los respectivos informes como integrante del Comité de investigaciones de incidentes y accidentes laborales, en las siguientes fechas:



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”




 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 40 de 42

REUNION	FECHA
1	28 DE ENERO 2015
2	26 DE FEBRERO 2015
3	26 DE MARZO 2015
4	23 DE ABRIL 2015
5	20 DE MAYO 2015
6	30 DE JUNIO 2015
7	28 DE JULIO 2015
8	27 DE AGOSTO 2015
9	28 DE SEPTIEMBRE 2015
10	27 DE OCTUBRE 2015
11	26 DE NOVIEMBRE 2015

- Comité de Convivencia laboral
- Comisión de Personal
- Comité de Incentivos

6.- ASUNTOS PENDIENTES PARA LA VIGENCIA 2016:

- Presentación del Proyecto de Acuerdo, "Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción Cuatrienal del Concejo de Bogotá, D.C., para el periodo constitucional 2016-2019", en cumplimiento de los acuerdos Nos. 217 de 2006 y 151 de 2005, respectivamente.
- Elaboración del Plan de Acción Anual correspondiente a la vigencia 2016.
- Designación en el mes de febrero del delegado por la presidencia al Comité del Sistema Integrado de Gestión.
- En consideración que en el mes de enero del 2016, no hay Mesa Directiva, se deberá convocar y realizar en el mes de febrero al primer Comité del Sistema Integrado de Gestión, para aprobar entre otros aspectos procedimientos, caracterizaciones, formatos, indicadores, políticas de operación y el programa de auditorías para la vigencia 2016.
- Programación y realización en el mes de mayo de la auditoria de seguimiento a la Norma Técnica ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.
- Programación y realización en el mes de abril de la auditoria de recertificación de las Normas Técnicas ISO 18001:2007 y 14001:2004.
- Sostenibilidad del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información para la auditoria externa de certificación, contrato que culmina el próximo 10 de diciembre del 2015, con la firma consultora Password S.A.S.

Para esto se requiere que la entidad evalúe urgentemente, la creación y/o asignación de un Profesional que ejerza como Oficial de Seguridad de la Información, requerimiento de la Norma Técnica ISO: 27001.



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"

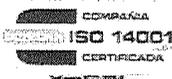


 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 41 de 42

- Continuidad en la implementación en el primer trimestre del 2016 y sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social para la revisión de una entidad competente para el segundo trimestre del 2016.

Dada la necesidad de incluir todos los temas que contempla la ISO 26000:2010 en su capítulo 7 y las actividades con el Grupo de Trabajo y las partes interesadas (Stakeholders) se hace indispensable solicitar la continuidad de los contratos Nos.150245-0-2015 suscrito por Sandra Marcela Rojas, 150250-0-2015 suscrito por Cristian Camilo Ramos y No.150256-0-2015 suscrito por Dayanna Stpehany Fernández, con el fin de culminar la FASE II en lo que corresponde al levantamiento de los procedimientos del Subsistema de Responsabilidad en el Concejo de Bogotá.

1. Elaborar el documento de especificación del Subsistema de Responsabilidad Social en lo que corresponde al capítulo 7 de la ISO 26000.2010.
2. Apoyar la elaboración de la matriz de materialidad según la metodología Global Reporting Initiative GRI – G4 que contempla los indicadores aplicables al Subsistema de Responsabilidad Social
3. Apoyar la formulación de los parámetros requeridos para la elaboración del Informe de sostenibilidad de la Corporación de acuerdo a la metodología Global Reporting Initiative GRI – G4
4. Apoyar y soportar los ejercicios participativos del Grupo de Trabajo designado y partes interesadas del Concejo de Bogotá.
5. Aplicar, tabular, sistematizar y presentar la segunda encuesta a los Grupos de interés que sirva de apoyo para evaluar la percepción sobre el Subsistema de Responsabilidad Social.
6. Sistematizar y mantener actualizado el cronograma con el plan de trabajo donde se reflejen las actividades a desarrollar.
7. Desarrollar con la Oficina de Planeación, un cuadro Integral de Mando, que sirva para el monitoreo constante de las acciones encaminadas al desarrollo de SRS en el Concejo de Bogotá.
8. Apoyar la documentación que se genere en el levantamiento de los procedimientos del Subsistema de Responsabilidad Social.
9. Apoyar la digitalización permanente de las actividades que se desarrollen en el levantamiento de los procedimientos del SRS.
10. Llevar el registro de todas las actividades realizadas en el levantamiento de los procedimientos del subsistema de Responsabilidad Social.



“EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTA”



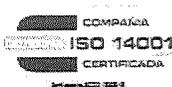
 CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	CÓDIGO: GDE-PR002-FO2
	INFORME DE GESTIÓN	VERSIÓN: 00
		FECHA: 16 JUL. 2014
		PÁGINA 42 de 42

11. Apoyar el proceso de documentación de las hojas de vida de los indicadores de gestión aplicables, teniendo en cuenta la "Metodología Global Reporting Initiative" (GRI-G4).
- Programación y realización para el primer semestre del 2016, de la auditoria de certificación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, en cumplimiento de la Norma Técnica ISO:278001:
 - Programación y realización para el primer semestre del 2016, de la revisión y aval del cumplimiento del balance social por una entidad competente del Subsistema de Responsabilidad Social, ISO: 26001.
 - Programación de capacitación para los funcionarios de la Oficina de Control Interno y de la Oficina Asesora de Planeación sobre la actualización de las Normas Versión 2015, ISO:9001; ISO:18001 e ISO:14001, con la respectiva certificación como auditores internos de estas normas.
 - Continuidad en la sostenibilidad del software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión, contrató que culmina el próximo 10 de diciembre del año en curso, con la firma Kawak S.A.S., debiéndose contratar soporte y mantenimiento en el mes de diciembre del 2016.
 - Actualización de la información con fecha de corte 31 de diciembre del 2015.
 - Capacitación a los funcionarios responsables de los subsistemas y procedimientos en el uso de esta herramienta.
 - Acompañamiento funcionarios responsables de los procesos, procedimientos y subsistemas para el uso y reporte de información de esta herramienta.
 - Actualización de la Resolución No. 1315 del 2012, "Por la cual se define y reglamenta el Sistema Integrado de gestión y se crean los equipos de trabajo del Concejo de Bogotá, D.C."

Cordialmente,

HERNANDO ROJAS MARTÍNEZ
 Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Proyecto y Elaboro: Reynaldo Roa Parra
 Profesional Especializado 222-05
 Oficina Asesora de Planeación



"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ"

