

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | VERSIÓN: 01 |
| | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | PÁGINA 1 DE 22 |

1. OBJETO DE SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento a la gestión de la Corporación a través de la Evaluación y cumplimiento de la Ejecución del Plan de Acción vigencia 2021 en cumplimiento al numeral 6.5 del Procedimiento Liderazgo Direccionamiento Estratégico, en concordancia con el Instructivo para Evaluación y Seguimiento del proceso de evaluación independiente.

2. FECHA DE SEGUIMIENTO

El Plan de Acción Anual de la Corporación para la vigencia 2021, con corte 31 de diciembre de 2021.

3. PROCESO / DEPENDENCIA

Todas las dependencias con responsabilidad en el Plan de Acción Institucional de la vigencia 2021.

4. AUDITORES

Nidia Cano Sánchez
Sorel Velásquez Quintero
Ana María Bernal Cruz
Ginna Rozo Rojas

5. AUDITADOS

Todos los procesos y dependencias del Concejo de Bogotá D.C., responsables de ejecutar las actividades planeadas.

6. OBSERVACIONES

A continuación, se detalla por proceso y dependencia la verificación en la ejecución de actividades formuladas en el plan de acción para la vigencia 2021:

| DEPENDENCIA | PROCESO | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ANUAL |
|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estratégico | 6 | 100% |
| | Mejora Continua | 9 | 96% |
| Dirección Financiera | Gestión Financiera | 7 | 99,6% |

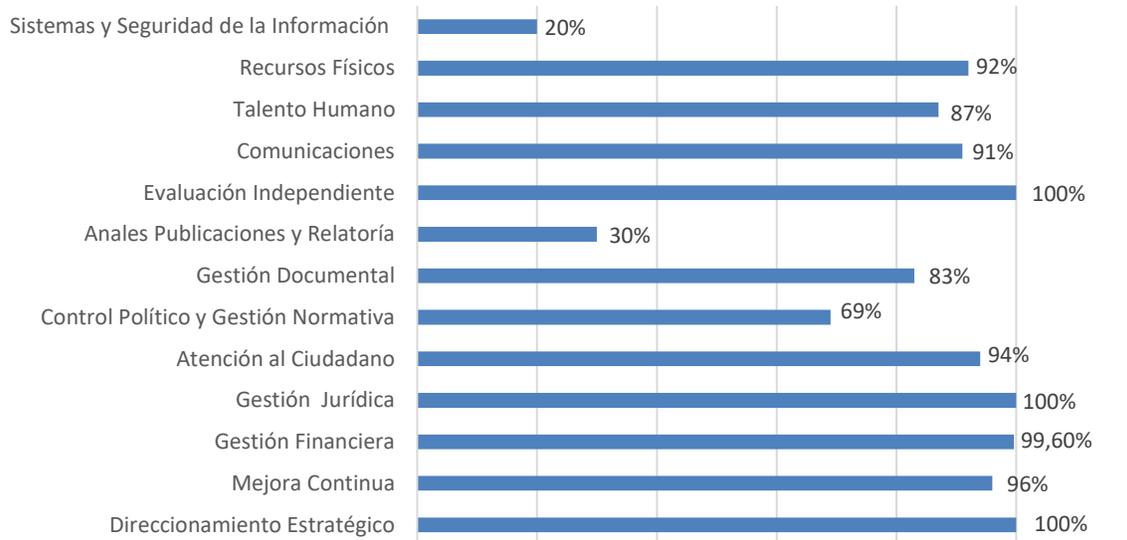
| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | VERSIÓN: 01 |
| | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | PÁGINA 2 DE 22 |

| DEPENDENCIA | PROCESO | NÚMERO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN | CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ANUAL |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Dirección Jurídica | Gestión Jurídica | 3 | 100% |
| | Atención al Ciudadano | 9 | 94% |
| Secretaría General y Comisiones | Control Político y Gestión Normativa | 28 | 69% |
| Secretaría General | Gestión Documental | 3 | 83% |
| | Anales Publicaciones y Relatoría | 1 | 30% |
| Oficina de Control Interno | Evaluación Independiente | 3 | 100% |
| Oficina Asesora de Comunicaciones | Comunicaciones | 7 | 91% |
| Dirección Administrativa | Talento Humano | 40 | 87% |
| | Recursos Físicos | 10 | 92% |
| | Sistemas y Seguridad de la Información | 10 | 20% |
| Sumatoria/ Promedio | | 136 | 81,7% |

En la siguiente gráfica podemos visualizar el comportamiento de la ejecución del Plan de Acción por cada uno de los procesos corporativos.

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | VERSIÓN: 01 |
| | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | PÁGINA 3 DE 22 |

% CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POR PROCESO



Nota: El proceso de Elección de Servidores Públicos no formuló actividades para el plan de acción 2021

De los resultados obtenidos en la evaluación con corte a diciembre 31 de 2021 se resalta que los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica y Evaluación Independiente alcanzaron una calificación del 100% en la ejecución de las actividades a su cargo.

Sin embargo, los procesos de Sistemas y Seguridad de la Información, Anales, Publicaciones y Relatoría, Control Político y Gestión Normativa sus porcentajes de cumplimiento anual fueron bajos.

De otra parte, es importante destacar que el Plan cuatrienal 2020-2023 de la Corporación contempla el objetivo estratégico, “*diseñar e implementar el laboratorio de innovación del Concejo de Bogotá D.C. DEMO – Lab*”, como el espacio para cocrear y experimentar con nuevas formas de generar valor público, modernizar la relación con la ciudadanía, generar nuevos canales de participación y colaboración”. Objetivo que es liderado principalmente por la Mesa Directiva de la Corporación y en el 2021 desarrolló a través de la contratación de prestaciones de servicio profesionales 15 actividades del Plan de Acción Anual que se encuentran relacionadas en los Procesos de Gestión Normativa y Control Político, Atención al Ciudadano y Talento Humano.

7. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

A continuación, se describe el resultado del seguimiento realizado por proceso y actividad del plan de acción, cuyo detalle se puede consultar en el Informe de Evaluación por Dependencias con corte a diciembre 31 de 2021, publicado en la página Web.

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | VERSIÓN: 01 |
| | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | | PÁGINA 4 DE 22 |

7.1 Direccionamiento Estratégico

El proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico tenía asignadas en el Plan de Acción 2021 vigente 6 actividades, en las cuales se presentó un cumplimiento del 100% acorde a lo planificado así:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|----|----|-----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2T | 3T | 4 T | | | | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | 94% | 100% | 100% |
| | | | | | | | Sumatoria | 600 |
| | | | | | | | Promedio | 100,00% |

Se recomienda que el seguimiento al cronograma de participación ciudadana se realice en el plan formulado; ya que las actas no se verifican ni se le puede hacer seguimiento con facilidad; así mismo se deben dejar la evidencia referenciada por número de actividad del cronograma en la carpeta del equipo de trabajo.

Si se requiere conocer la información detallada por actividad, referirse al anexo de este informe correspondiente al “Informe de Evaluación por Dependencias”.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 5 DE 22 | | | |

7.2 Gestión de Mejora Continua

El Plan de Acción relacionado con el proceso de Gestión para la Mejora Continua presenta 9 actividades, de las cuales 8 reportaron el logro del 100% de cumplimiento. La actividad 58 - Tramitar la aprobación y adopción del Mapa de procesos de la Corporación, no se pudo realizar porque la actividad previa que era presentar el nuevo modelo organizacional de la Corporación, no se logró, a pesar de la realización de mesas de trabajo para la modificación del Modelo Organizacional los días 07 y 24 de mayo, 11 de junio, 04 de agosto, 20 de agosto y 13 septiembre. Una vez se cuente con la propuesta definitiva a partir de esta se estructura el nuevo mapa de procesos.

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 49 | | | | >90 | >90 | 92% | 100% | 100% |
| 50 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 58 | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 60% | 60% | 60% |
| 59 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 66 | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 67 | | 1 | 1 | | 2 | 200% | 100% | 100% |
| 68 | 0,250 | 0,375 | 0,375 | 0,000 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 70 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,334 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 78 | | | 6 | 6 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | Sumatoria | 860 | 860 |
| | | | | | | Promedio | 96% | 96% |

Se recomienda asesorar a las dependencias que formulen Plan de Mejoramiento para atender las auditorías internas y/o externas que deben tener como objetivo eliminar la causa que las originó.

Frente al tema de Administración de Riesgos la revisión y establecimiento de los riesgos por procedimiento y el adecuado establecimiento de controles.

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | |
| | | | | PÁGINA 6 DE 22 | |

7.3 Gestión Financiera

El Proceso de Gestión Financiera presentó ocho (8) actividades en el Plan de Acción del año 2021, de las cuales, siete (7) son responsabilidad exclusiva del Proceso y la actividad 57 se desarrolló con la colaboración de la Dirección Administrativa (Talento Humano) y la Oficina Asesora de Planeación, por ende, el resultado de su calificación lo reporta el Proceso de Talento Humano.

Las actividades 61 y 62 culminaron su desarrollo en el segundo trimestre del año 2021 con un cumplimiento del 100%. Así mismo, las actividades 60, 63, 64 y 65 cumplieron su ejecución en el 100% para la vigencia 2021.

De igual manera, para la actividad 135 se le determinó un cumplimiento del 97.5% en el año 2021, debido a que el seguimiento reportado por el proceso para el cuarto trimestre se basó en el acta de obra realizada el 24 de noviembre de 2021. Por tal motivo, la OCI le calificó este trimestre con un avance del 90%.

Con base en lo anterior, se concluye que el Proceso de Gestión Financiera en la vigencia 2021 logró un avance del 99,6% en la ejecución de las actividades a su cargo, como se detalla a continuación:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1T | 2T | 3T | 4T | | | | |
| 60 | | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 61 | | 1 | | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 62 | | 1 | | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 63 | | 30 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 64 | | 0,5 | 0,5 | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 65 | 20 | 25 | 30 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 97.5 | 97,5% |
| | | | | | | | Sumatoria | 697,5 |
| | | | | | | | Promedio | 99,6% |

Una vez efectuado el seguimiento, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones:

- Formalizar el Esquema de Programación y Seguimiento al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios en el Sistema Integrado Gestión del Concejo de Bogotá D.C.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 7 DE 22 | | | |

- Formalizar el Instrumento de Planeación Financiera en el Sistema Integrado Gestión del Concejo de Bogotá D.C.
- Desarrollar el trámite de depuración del saldo de \$88.9 millones de la cartera por edades de incapacidades como se plasmó en el Comité Técnico de Cartera desarrollado el 9 de diciembre de 2021.
- Realizar el inventario digital por dependencia de los Archivos de Gestión (Kilobytes).

7.4 Gestión Jurídica

El Proceso de Gestión Jurídica presenta tres (3) actividades en el Plan de Acción del año 2021, de las cuales se destaca que la actividad 75 culminó su desarrollo en el primer trimestre del año 2021, con un cumplimiento del 100%.

Se evidenció que las actividades 73 y 74 se cumplieron de acuerdo con lo programado y presentan un cumplimiento del 100%

En conclusión, la Dirección Jurídica presentó un avance del 100% en el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad con corte a diciembre 31 de 2021, como se presenta a continuación:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|----|----|----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1T | 2T | 3T | 4T | | | | |
| 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100 | 100% |
| 74 | 2 | | | 2 | 4 | 4 | 100 | 100% |
| 75 | 1 | | | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| | | | | | | | Sumatoria | 300% |
| | | | | | | | Promedio | 100% |

7.5 Atención al Ciudadano

El Proceso de Atención al Ciudadano presenta nueve (9) actividades en el Plan de Acción del año 2021, de las cuales se destaca que las identificadas con los números 34, 36, 37, 52, 53, 54 y 55 se programaron para ejecutarse en un solo trimestre.

Además, las actividades 52 y 53 corresponden a las incorporadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y las actividades 36 y 37 fueron desarrolladas por la Mesa Directiva - DEMO-Lab.

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | VERSIÓN: 01 |
| | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | | PÁGINA 8 DE 22 |

También, se resalta que las actividades 33, 36, 52, 53 y 55 cumplieron su ejecución en el 100% y las actividades 34, 37 y 56 alcanzaron una calificación del 90% para la vigencia 2021.

Respecto a la actividad 54 se ejecutó en forma parcial porque el proceso realizó las solicitudes para obtener los bienes y servicios para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Corporación. Sin embargo, por presupuesto continúan pendientes temas como la señalización en Braille, la adquisición de un computador con cámara y teclado braille que puedan utilizar las personas invidentes, acondicionar el baño de discapacitados, entre otras. Por tal razón, se le determinó un cumplimiento del 80% en el año 2021.

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|----|----|-----|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 1T | 2T | 3T | 4T | | | | |
| 33 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 100 | 100% |
| 34 | | | 1 | | 1 | 1 | 90 | 90% |
| 36 | | 1 | | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 37 | | 1 | | | 1 | 1 | 90 | 90% |
| 52 | | 1 | | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 53 | | 1 | | | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 54 | | | | 4 | 4 | 80 | 80 | 80% |
| 55 | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 56 | | 1 | | 1 | 2 | 90 | 90 | 90% |
| | | | | | | | Sumatoria | 850 |
| | | | | | | | Promedio | 94.4% |

Se concluye que el Proceso de Atención al Ciudadano en la vigencia 2021 cumplió con el 94.4% de la ejecución de las actividades programadas, como se observa en la tabla anterior:

Luego de realizar el seguimiento la Oficina de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones:

- Es necesario que el cronograma de actividades de participación ciudadana sea divulgado en la red interna de la Corporación.
- El Proceso de Atención al Ciudadano debe formalizar de acuerdo con el procedimiento de Control de Documentos el Protocolo de Atención al Ciudadano a través de Redes Sociales.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 9 DE 22 | | | |

- El Proceso de Atención al Ciudadano debe culminar con la implementación de las recomendaciones efectuadas por la Veeduría Distrital para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a la Corporación.
- Es importante que el Defensor del Ciudadano elabore y publique en la red interna el Informe semestral de seguimiento a la calidad y oportunidad de la atención de las PQRS radicadas en la Corporación.

7.6 Control Político y Gestión Normativa

En el Plan de Acción 2021 publicado, los procesos misionales de Control Político y Gestión Normativa tuvieron asignadas 28 actividades bajo la responsabilidad de la Secretaría General y las Comisiones permanentes.

Se destaca que el desarrollo de las actividades 3, 4, 5, 6, 16, 17, 29, 30, 31 y 32 fueron responsabilidad de la Mesa Directiva y DEMO-Lab.

Realizada la evaluación por parte de la Oficina de Control Interno se encontró que 20 actividades tienen un cumplimiento del 100% para la vigencia 2021, que corresponde al 69% de actividades ejecutadas. El 31% de las actividades incluidas están sin ejecutar, razón por la cual la Entidad no cuenta con los productos planteados en el plan de acción de la vigencia 2021, evidenciándose que se requiere fortalecer la ejecución de estas actividades para lograr el cumplimiento de las apuestas estratégicas, los objetivos estratégicos y las metas del cuatrienio 2020-2023. A continuación, se detalla por actividad el seguimiento que realizó la OCI:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual | % | % |
|-----------|------------|------|------|------|---------------|--------------------|------|------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% | 100% |
| 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 100% | 100% |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 10 DE 22 | | | |

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual | % Ejecución | % de cumplimiento |
|-----------|------------|------|-----|------|------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100% |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | ELIMINADA |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 15 | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 17 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0% |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 11 DE 22 | | | |

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual | % Ejecución | % de cumplimiento |
|-----------|------------|-----|-----|------|------------|-----------------|-------------|-------------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 44 | 2 | 4 | 7 | 4 | 17 | 17 | 100% | 100% |
| | | | | | | Sumatoria | 2000 | 1900 |
| | | | | | | Promedio | 71% | 68% |

Finalmente se recomienda:

- Priorizar la aprobación de la agenda estratégica en la junta de voceros, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno, artículos 8, 20 y 22, con el propósito de lograr el objetivo estratégico: **Profundizar la incidencia de la participación ciudadana en el Control Político y la Gestión Normativa institucional** planteado en el Plan Cuatrienal, toda vez que afecta el cumplimiento de otras actividades entrelazadas con este objetivo (actividades 5, 8).
- Socializar la información, resultado de la labor de Demolab a los honorables concejales con el fin de dar cumplimiento a actividades programadas en el Plan de Acción Anual (**7-Tramitar al menos un proyecto de acuerdo, originado en temas priorizados por la ciudadanía y las partes interesadas, radicados por los Honorables Concejales**).
- Definir actividades viables para resaltar la labor que realiza el Concejo de Bogotá en la capacitación y participación a los Cabildantes estudiantiles, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 597 de 2015. Como se evidencia en la sesión del mes de septiembre, los cabildantes presentaron iniciativas, pero por la dinámica de la corporación en el último periodo de sesiones ordinarias correspondientes al mes de noviembre, los proyectos de acuerdo que presentaron los honorables concejales a iniciativa de las propuestas de los Cabildantes fueron archivados.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 12 DE 22 | | | |

- Elaborar la lista de las organizaciones civiles que se relacionan con el Concejo de Bogotá, D.C. de conformidad con las invitaciones realizadas por la Secretaría General, las Comisiones Permanentes y los insumos reportados por DemoLab.
- Definir actividades específicas para las metas propuestas, que permitan verificar el avance de las mismas, en razón a que en las actividades 23, 24 y 25 del Plan de Acción son ambiguas al manifestar que se cumplirá el 100% de las actividades previstas, las cuales no se discriminan.
- Publicar la información de DemoLab en la Red interna, intranet o página Web, para dar cumplimiento a la normativa vigente, para que esté a disposición del Concejo de Bogotá, D.C. y las partes interesadas.

7.7 Gestión Documental

El Plan de Acción a cargo del Proceso Gestión Documental en su versión definitiva, contempla tres (3) acciones, las cuales presentan el siguiente avance: 121 (100%), 122 (50%) y 123 (100%), para un indicador de resultado equivalente al 83%.

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 121 | | 40% | 10% | 50% | 100% | 100 | 100% | 100% |
| 122 | | 10% | 5% | 15% | 30% | 15% | 50% | 50% |
| 123 | 40% | 5% | 5% | 5 | 55% | 100 | 100% | 100% |
| | | | | | | Sumatoria | 250 | 250 |
| | | | | | | Promedio | 83% | 83% |

Se destaca que en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 29 de junio de 2021, se eliminó la actividad 124 y se reprogramaron los compromisos de las actividades 121, 122 y 123. Se reportó la demora en los procesos de contratación requeridos para desarrollar las actividades planeadas a cargo del proceso.

Con relación a la Actividad 122 Elaboración y/o actualización de instrumentos archivísticos (PINAR, PGD, Plan de Conservación y Plan de Preservación que están contenidos en el SIC según lo establecido en el Acuerdo 06 del 2014 AGN), se estableció meta Anual del 30%; frente a la cual es proceso reportó soportes que evidencian logro del 15%, discriminado de la siguiente forma:

PINAR 7%: No se contrató el equipo interdisciplinario en las fechas proyectadas lo que incidió directamente en el cumplimiento de las metas programadas con el PINAR. De acuerdo con la metodología establecida por el Archivo General de la Nación se entrega tabla de contenido e introducción.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 13 DE 22 | | | |

PGD: 0% No se avanzó ya que el insumo principal es el Diagnóstico Integral de Archivo el cual queda terminado hasta el 31 de diciembre, debido a que no se contrató el equipo interdisciplinario en las fechas proyectadas, lo que incidió directamente en el cumplimiento del tiempo programado para Diagnóstico Integral de Archivo.

PLAN DE CONSERVACIÓN: 8% Se diseñó la estructura en cumplimiento del Acuerdo 06 de 2014 y la introducción al documento. No se logran avances adicionales teniendo en cuenta el tiempo de ejecución del contrato del conservador. Sumado a lo anterior, el componente completo del documento Plan de Conservación debe articularse con el PGD y PINAR respectivamente.

Por lo tanto, se estableció un avance final equivalente el 50% de lo programado en el Plan de Acción para esta actividad.

Se recomienda gestionar las acciones tendientes a disponer de los instrumentos archivísticos necesarios para cumplir todas las actividades responsabilidad del Proceso de Gestión Documental, en especial porque las mismas no se cumplen de acuerdo con lo planeado y la justificación de su incumplimiento se centra en la no disponibilidad de los servicios de contratación de prestación de servicios, no logrando el proceso los resultados esperados.

7.8 Anales, Publicaciones y Relatoría

El proceso de anales, publicaciones, relatoría y sonido tenía asignadas en el Plan de Acción 2021 vigente, 1 actividad la cual presentó un avance del 30% frente al proyectado del 100%. Esto se explica porque la evidencia que se adjunta y registra en el seguimiento es una solicitud de contratación; lo cual difiere del alcance de la actividad planteada para la vigencia que se refiere al diseño e implementación de un sistema de relatoría, por tanto, no se puede cuantificar como el 100% la solicitud de contratación que no se reflejó en la contratación del producto requerido.

Se concluye que para el Proceso el cumplimiento de las actividades asignadas para la vigencia 2021 es del 30 %. Así:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-----|----|-----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | I T | 2T | 3T | 4 T | | | | |
| 21 | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% | 3% | 30% | 30% |
| | | | | | | | Sumatoria | 30 |
| | | | | | | | Promedio | 30,00% |

Frente a ello el informe de auditoría del proceso de anales, publicaciones, relatoría y sonido refiere la no ejecución total de los contratos No. 200418 y 200420 del 2020; por tanto no se dio cumplimiento

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | |
| | | | | | PÁGINA 14 DE 22 | |

a las actividades proyectadas en el 2020; las cuales eran la base para la actividad planteada en el 2021; se recomienda dar prioridad a este tema definiendo cuáles son las fases del proyecto y actividades a realizar durante las siguientes vigencias, debido a que en la vigencia 2021 no se observó mayor avance en el logro del cuatrienio.

7.9 Evaluación Independiente

El proceso de Evaluación Independiente tenía asignadas en el Plan de Acción 2021 vigente, 3 actividades las cuales presentaron un avance del 100% frente al resultado proyectado del 100%.

Para información adicional referirse al informe de evaluación por dependencias donde se describe al detalle cada actividad.

Se concluye que para el Proceso el cumplimiento de las actividades asignadas para la vigencia 2021 es del 100%, así:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI |
|-----------|------------|--------|--------|------|------------|---------------------|-----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 76 | 0 | 28,57% | 57,14% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 77 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | Sumatoria | 100 |
| | | | | | | Promedio | 100,00% |

7.10 Información y Comunicaciones

Al proceso de Comunicación e Información se le establecieron inicialmente en el Plan de Acción para la vigencia 2021, ocho (8) actividades los números 11, 39, 43, 45, 46, 47, 48 y 51. En el transcurso del primer semestre se tomó la decisión en el CIGD eliminar la actividad número 11, debido a que implicaba la presencia y visita de un número grande de personas, que por la situación actual del COVID 19, no es posible desarrollar esta actividad.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 15 DE 22 | | | |

En desarrollo de la gestión que adelanta el proceso para el cumplimiento de estas actividades se evidenció que de las siete actividades restantes, programadas para la vigencia, 4 presentaron una ejecución del 100%, 1 del 70 % y 2 del 50%; la dificultad en la realización de estas se debió a la no contratación de los productos definidos en el plan cuatrienal.

Se concluye que para el Proceso gestión de Información y Comunicaciones en la vigencia se realizó una ejecución del 81% de las actividades programadas; ya que OCI disminuye la calificación en virtud de la magnitud de avance planteado en el plan indicativo por no realizarse el proceso de contratación.

A continuación, se detalla el cumplimiento por actividad:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | %Ejecución OCI | %Cumplimiento |
|-----------|------------|------|----|------|------------|---------------------|----------------|---------------|
| | 1 T | 2T | 3T | 4 T | | | | |
| 11 | | | | | | | | Eliminada |
| 39 | | | | 1 | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 43 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 3000 | 29073 | 100 | 100% |
| 45 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 100 | 100% |
| 46 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,7 | 70 | 70% |
| 47* | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 50 | 50% |
| 48* | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 50 | 50% |
| 51 | 0 | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% |
| | | | | | | | Sumatoria | 570 |
| | | | | | | | Promedio | 81,43% |

Se recomienda priorizar la contratación de los productos de las actividades 47 referida a la "Medición de la imagen y reconocimiento del Concejo de Bogotá", 48 y 49 de Página web e Intranet rediseñada, ya que son logros del plan cuatrienal, se evalúa que si bien se realiza avance en definir términos de referencia y hacer solicitudes de contratación la no contratación de los productos no puede significar mayor avance en la consecución de los logros del cuatrienio.

Se deben reevaluar la cuantificación de metas del plan indicativo y la concordancia del alcance de la actividad planteada para la vigencia frente a lo reportado; también se observa el proceso asume logros del cuatrienio en el plan de acción de forma individual a pesar de ser responsabilidad

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 16 DE 22 | | | |

compartida entre la Secretaría General y la Dirección Administrativa quienes deben formular actividades en la vigencia para apoyar los logros planteados en el plan cuatrienal.

7.11 Talento Humano

El Plan de Acción relacionado con el proceso de Talento Humano presenta 41 actividades, de las cuales 34 lograron el 100%, 3 presentan avance (40, 60 y 67%) y 4 no reportaron avance alguno, generando un indicador de cumplimiento promedio para el Proceso de Talento Humano de la Dirección Administrativa del 87%.

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-----|------|------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 26 | | | | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 27 | | | | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 28 | | | | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 35 | | | 1 | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 57 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | | 1 | 0,65 | 65% | 65% |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% | 100% |
| 80 | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 81 | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 82 | | | 1 | | 1 | 0,4 | 40% | 40% |
| 83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 100% | 100% |
| 84 | | 1 | | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 85 | | 1 | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 86 | | 1 | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 87 | | | | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 88 | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 89 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 90 | | | 1 | | 1 | 1 | 100% | 100% |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 17 DE 22 | | | |

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 91 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0% | 0% |
| 92 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 93 | | | | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 94 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 96 | | 1 | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 97 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 98 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 99 | 30 | 30 | 15 | 25 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 100 | | | | 3 | 3 | | 100% | 100% |
| 101 | | | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0% | 0% |
| 102 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 103 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 104 | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 105 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 106 | 10 | 25 | 25 | 10 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 107 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 108 | 13 | 30 | 23 | 34 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 110 | | | 1 | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 111 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 112 | 1 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 113 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 100 | 100% | 100% |
| 114 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 67% | 67% |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 18 DE 22 | | | |

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| | | | | | | Sumatoria | 3472 | 3472 |
| | | | | | | Promedio | 87% | 87% |

En las actividades 26, 27 y 28 tiene participación en la responsabilidad de la ejecución de las mismas la Mesa Directiva - DEMO-Lab.

Se recomienda revisar las siguientes acciones: 26: Actualización de Kit de innovación del Concejo; 84 - Efectuar reinducción a los servidores públicos vinculados a la Corporación y la 91 - Realizar sesiones mensuales de la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos entre la Mesa Directiva y las organizaciones sindicales, debido a que no se reportó avance en su ejecución. En forma similar las actividades: 82 - Recopilar la información proveniente de los diferentes diagnósticos, que permita tener una visión global de las necesidades que deben ser cubiertas en la gestión del Talento Humano y continuar con la ejecución de las actividades planeadas tendientes a cumplir los objetivos previstos (40%), 57 - Estructurar una propuesta definitiva para la modificación del Modelo Organizacional del Concejo de Bogotá, D.C., con base en el diagnóstico y estudio técnico correspondiente y adelantar los trámites correspondientes para determinar su viabilidad (60%) y 114 - Vincular funcionarios adscritos las Unidades de Apoyo Normativo al Modelo de Teletrabajo en la Entidad, si no fueron formuladas adecuadamente, para corregir en futuros ejercicios de planeación.

7.12 Recursos Físicos

El proceso de gestión de Recursos Físicos tenía asignadas en el Plan de Acción 2021 vigente, 10 actividades de las cuales se presentó avances del 92% el cual se observa por actividad a continuación:

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 109 | | | | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% |
| 115 | | | | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 116 | 16,7% | 33,3% | 16,7% | 33,3% | 4 | 91,7% | 91,7% | 77,8% |
| 117 | 21,1% | 31,6% | 21,1% | 26,3% | 100% | 97,4% | 97,0% | 81,6% |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 19 DE 22 | | | |

| Actividad | Programado | | | | Meta Anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución OCI | % Cumplimiento |
|-----------|------------|-------|-------|-------|------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 118 | 26,9% | 23,1% | 15,4% | 34,6% | 100% | 98,0% | 98,0% | 100,0% |
| 119 | 0,0% | 9,1% | 0,0% | 90,9% | 100% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 120 | 23,1% | 25,6% | 20,5% | 30,8% | 100% | 94,8% | 94,8% | 96,0% |
| 136 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 137 | | | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 138 | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | 37% | 37% | 37% |
| | | | | | | | Sumatoria | 919 |
| | | | | | | | Promedio | 91,9 |

Se observó debilidad en las actividades 136, 137 ya que son actividades de gestión que no se concluyen con el proceso de contratación de bienes y servicios; además se observó deficiencia en la actividad 138 la cual dependía de la contratación de mantenimientos locativos que no realizó.

Se incluye la actividad 109 la cual es responsabilidad compartida entre Recursos Físicos y Talento Humano.

7.13 Sistemas y Seguridad de la información

En el Plan de Acción 2021 el Proceso de Sistemas y Seguridad de la información, de responsabilidad de la Dirección Administrativa, concertó diez (10) actividades con el propósito de cumplir el objetivo estratégico planteado para el cuatrienio 2020-2013 de “Adecuar la arquitectura organizacional a los desafíos de una gestión pública innovadora, inteligente, sostenible y efectiva”. A continuación, se relaciona el nivel de cumplimiento en la ejecución de las actividades.

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | | | | CÓDIGO: EVI-FO-015 | | | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | VERSIÓN: 01 | | | |
| | | | | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 | | | |
| | | | | | PÁGINA 20 DE 22 | | | |

| Actividad | Programado | | | | Meta anual | Ejecución Anual OCI | % Ejecución | % cumplimiento OCI |
|-----------|------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | | | | |
| 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% |
| 126 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0% | 0% |
| 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75% | 75% |
| 128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 75% | 75% |
| 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0% | 0% |
| 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| 132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50% | 50% |
| 133 | 10% | 10% | 0 | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% |
| 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| | | | | | | Sumatoria | 200 | |
| | | | | | | Promedio | 20% | |

El Proceso de Sistemas y Seguridad de la Información no reportó los productos entregables programados en el Plan de la vigencia, sin embargo, existen evidencias de la gestión del proceso en el monitoreo a los planes de mejoramiento, elaboración de fichas técnicas, continuación y suspensión del contrato RENATA, para la implementación del protocolo IPv6.

El proceso de Sistemas reportó en el seguimiento al Plan de Acción que se eliminaron las líneas de contratación de las actividades 125 y 134, no se registró la eliminación en el control de cambios del plan de acción, razón por la cual se evaluaron las diez actividades, registrando un cumplimiento del 20% anual. El incumplimiento del ochenta (80%) de las metas propuestas para el año 2021 no permitirá alcanzar el objetivo institucional cuatrienal de *“Adecuar la arquitectura organizacional a los desafíos de una gestión pública innovadora, inteligente, sostenible y efectiva”*, en las metas y logros del cuatrienio del Uso y aprovechamiento de las TICS para generar un entorno de gobierno digital confiable y seguro.

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | VERSIÓN: 01 |
| | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | PÁGINA 21 DE 22 |

La Corporación requiere fortalecer el proceso de SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN en procura que el Concejo de Bogotá esté a la vanguardia en la implementación de la tecnología para el cumplimiento de la misión y la visión institucional, a través de la utilización de los recursos de inversión que permitan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal, para el periodo constitucional 2020-2023.

- Se recomienda priorizar el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas para la vigencia con miras a cumplir los objetivos institucionales programados para el plan cuatrienal de la Corporación.
- Se recomienda revisar las metas estratégicas para mejorar los indicadores del plan de acción del proceso de Sistemas y Seguridad de la Información con el propósito de generar un entorno de gobierno digital confiable y seguro en el Concejo de la Ciudad.
- Se observa la necesidad de ajustar la planeación de la gestión para fortalecer la asesoría y acompañamiento en la ejecución de las actividades necesarias para fortalecer la infraestructura tecnológica y la Seguridad de la Información del Concejo de Bogotá, D.C.
- Se recomienda planear y documentar los monitoreos al seguimiento periódico del plan de mejoramiento del proceso con el propósito de lograr la mejora continua

8. CONCLUSIONES

- La OCI calculó el avance del Plan durante el año obteniendo un promedio de ejecución del 81,7%; la diferencia que puede presentar esta medición frente al reporte informado por la primera línea de defensa y consolidado por Oficina Asesora de Planeación radica en que la OCI pudo disminuir la ejecución de actividades al analizar las evidencias presentadas para verificación por parte de los procesos.
- En general, las disminuciones más significativas que concluyó el proceso de evaluación independiente se refieren a actividades que se quedaron en solicitudes de contratación sin que finalmente ello repercutirá en la satisfacción de las necesidades a atender a través de la contratación de productos que realmente influyeran en avance y logro de la magnitud proyectada en el plan indicativo y por ende en la consecución del logro del cuatrienio.
- Se debe reevaluar la armonización del plan indicativo frente a las actividades planteadas en el plan de acción; ya que si la primera línea de defensa se evalúa con el 100% en una actividad sin contratación; esta situación, no puede significar un avance en el plan indicativo; por tanto, es importante que la segunda línea de defensa revalúe los reportes de avance de ejecución reportados por la primera línea a la luz del alcance de las magnitudes proyectadas en el plan indicativo.

Puesto que actividades reportadas con el 100% en el plan acción pueden significar avances mínimos en el plan indicativo por la no contratación de productos que cuantifiquen realmente avances en los logros definidos en el plan cuatrienal.

- Se determinó que de las 138 actividades planteadas en la versión 1 del Plan de Acción Anual 2021, se eliminó la actividad 11 referida a *“Realizar jornadas del Programa de Escuela al Concejo”* y la actividad 124 de *“Establecer la estructura del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos y los requisitos técnicos y funcionales para la implementación de una herramienta de*

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
|  CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | CÓDIGO: EVI-FO-015 |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | VERSIÓN: 01 |
| | | VIGENCIA: 20-Dic-2019 |
| | | PÁGINA 22 DE 22 |

gestión documental con base en el Diagnóstico Integral de Archivo". Por lo tanto, se recomienda evaluar como la eliminación de estas actividades se debe replantear en la cuantificación de magnitudes del plan indicativo.

- Con relación al cumplimiento de los requisitos y elementos técnicos del Proceso Gestión Documental en la Corporación, se recomienda incluir en el Plan de Acción de la vigencia 2023 las acciones necesarias que permitan la consecución de la Apuesta Estratégica 3: **“Concejo moderno y eficaz, con capacidades de gestión fortalecidas y generador de resultados”** y la quinta línea de acción, **“gestión documental preservadora de la memoria institucional, comprometida con la política de cero papel”**, y sus dos logros:
 - Sistema de gestión documental que responda a los instrumentos normativos, técnicos y tecnológicos contemplados en la Ley 594 de 2000 y 1712 de 2014.
 - Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), en el marco de la política de cero papel.
- En forma general, se observó que la Corporación viene ejecutando las actividades programadas con el propósito de alcanzar los objetivos institucionales establecidos para el período constitucional 2020-2023; sin embargo, es importante resaltar que se requiere fortalecer a los procesos de SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, ANALES, PUBLICACIONES Y RELATORÍA, CONTROL POLÍTICO Y GESTIÓN NORMATIVA, para que la Corporación mejore su desempeño institucional a través del logro de los resultados planeados, lo que redundará en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos.



Firmado digitalmente por
Gloria María Gómez Cardona

GLORIA MARÍA GÓMEZ CARDONA
Jefe Oficina de Control Interno