Bogotá, D.C. 9 de noviembre de 2020

Doctora
ROSA ISABEL MONTERO TORRES
Alcaldesa Local (E) de Puente Aranda
Alcalde.paranda@gobiernobogota.gov.co
Ciudad

Asunto: Entrega de informe de gestión y puesto de trabajo.

Respetada Doctora: Reciba un cordial saludo, en el marco de lo establecido en la Ley 951 de 2005 y atendiendo a los dispuesto en el instructivo GCP_GTH- IN 011 instrucciones para la entrega de puesto de trabajo anexo me permito remitir a su despacho el acta de informe de gestión con sus correspondientes anexos (Medio magnético- USB), así como la entrega de puesto de trabajo con todos los asuntos a cargo del despacho.

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

EDUAR DAVID MARTÍNEZ SEGURA
Alcalde Local (E) saliente
Celular: 315 2388249
Correo Electrónico: martinezseguraeduar@gmail.com

Folios: 22

Anexo: 1 USB

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

EDUAR DAVID MARTÍNEZ SEGURA
ALCALDE ENCARGADO LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL DE 2020 AL 25 DE OCTUBRE DE 2020

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE 25 DE 2020

ÍNDICE

1. **Datos generales del alcalde saliente**
2. **Informe ejecutivo de la gestión**
   a. Principales logros de la gestión
   b. Principales actividades
   b. Dificultades para el desarrollo de las funciones
   c. Recomendaciones para tener en cuenta
3. **Resultado auditorias**
   a. Ejecución de planes de mejoramiento
   b. Planes de mejoramiento interno sistema de gestión
4. **Situación de recursos financieros, técnicos y físicos**
   a. Balance Comparativos
   b. Inventarios
   c. Parque automotor
   d. Comodatos
   e. Sistemas de Información
   f. Puntos vive digital
   g. Gestión Documental
5. **Situación de los recursos humanos**
   a. Composición de la Planta – Número de empleos
   b. Distribución de la Planta por tipo de vinculación
   c. Empleos provistos
   d. Relación detallada personal alcaldías locales
6. **Planes, programas, proyectos y presupuesto**
   a. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo
   b. Ejecución de Presupuesto
   c. Obras Públicas y Proyectos en Proceso

7. **Contratación estatal**

8. **Procesos y procedimientos**

9. **Asuntos varios**

I. DATOS GENERALES

Primer apellido: MARTINEZ	**Segundo apellido: SEGURA**	**Nombres: EDUAR DAVID**
Cargo desempeñado: ALCALDE LOCAL DE PUENTE ARANDA ENCARGADO		

Dependencia o Área: ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

Condiciones de la suscripción del Acta:	**Retiro:**	X	**Ratificación:**		**Fin periodo administrativo:**	

Periodo de la gestión:	**Desde**			**Hasta**		
	17	04	2020	23	10	2020

II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

Durante los 6 meses de gestión como Alcalde Local encargado fue fundamental desarrollar la gestión bajo los siguientes derroteros: Diálogo y participación ciudadana, Gobierno abierto y pulcritud pública y Trabajo administrativo en el territorio.

Si bien la atención de la Pandemia requirió un alto porcentaje de atención y priorización de las acciones, se mantuvo una agenda permanente para atender los requerimientos de a ciudadanía a partir del diálogo y el desarrollo permanente de acciones en el territorio. Con respeto y mucho diálogo se logró avanzar en la recuperación de la confianza de la alcaldía local con la ciudadanía, instancias de participación y junta administradora local, confianza que se ha visto afectada por los reiterados cambios de alcaldes y alcaldes locales y sus respectivos equipos de trabajo.

Debido a los cambios mencionado anteriormente, también había procesos administrativos, jurídicos y presupuestales con alto nivel de atraso que, con la conformación del equipo de planta y contratista permitió crear planes de acción para poder solventar un gran número de esos procesos (mencionados más adelante).

Finalmente, es resaltar el trabajo que se hizo para reactivar económicamente la localidad por un lado con los sectores formales y por otro, organizando y llegando a acuerdos con los sectores informales, particularmente con los vendedores ambulantes. De igual forma, se avanzó en accione especificas para recuperar zonas tomadas por ciudadanos habitantes de calle y donde había una alta denuncia por actividades delincuenciales o contra el ambiente.

A. Principales logros de gestion

No.	Logro	Descripción
1	Diálogo ciudadano para recuperar la confianza en las instituciones	Se recibió una Alcaldía Local con problemas de credibilidad por parte de la ciudadanía debido a los reiterados encargos que se han venido generando en los últimos 4 años, razón por la cual se han interrumpido los procesos y la continuidad de las diferentes acciones en el territorio. Una vez se inició el encargo se implementó una agenda de diálogo con la ciudadanía, instancias de participación, organizaciones sociales y sectores empresariales tanto formales como informales, las más de 64 reuniones sirvieron para hacer un diagnóstico de las necesidades más sentidas con las comunidades, generar compromisos e iniciar con el cumplimiento de estos.
2	Plan de Desarrollo Local 2021 -2024	Frente al proceso de **Encuentros Ciudadanos** es necesario señalar que se realizó con base en la metodología radicada por el Consejo Local de Planeación Local, la Alcaldía Local adelantó el proceso de contratación del operador logístico y la plataforma virtual teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Circular Conjunta 005 de 2020 y el Acuerdo 13 de 2000; en el marco de la formulación del Plan de Desarrollo Local 2021-2024. La metodología adoptada reconoció la necesidad de establecer estrategias diferenciales que permitieran la participación de sectores sociales que, por sus condiciones, ciclo vital, necesidades o características requieren de espacios presenciales que garanticen su derecho a la participación en condiciones de igualdad. Así las cosas, se llevaron a cabo encuentros ciudadanos semipresenciales y Mesas de Diálogo y participación ciudadana, la estrategia estuvo dirigida principalmente a sectores poblacionales tales como Mujeres, Afrodescendientes y palenqueros, indígenas, ROM, raizales, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, grupos poblacionales y sectores LGBTI, personas mayores y comunidad con dificultades de acceso a las TIC´s y tuvo en cuenta las condiciones de salubridad del momento. Se realizó un gran trabajo interinstitucional, se llevaron a cabo 5 encuentros ciudadanos, múltiples reuniones sectoriales y con todas las instancias de participación local, 14 transmisiones en vivo de los Encuentros Ciudadanos, las mesas de diálogo y participación, la instalación y cierre de la primera Fase de presupuestos participativos. El total de inscritos a los encuentros ciudadanos en la **primera fase de PP** fue de 4188 personas, de las cuales votaron por presupuestos participativos 1280. Estos resultados son mayores que en las administraciones pasadas las cuales tuvieron un resultado de 1672 personas inscritas y de las cuales participaron de los encuentros 555 personas. **Presupuestos participativos.** Los habitantes de la localidad definieron más de 56mil millones de pesos del presupuesto para los 4 años en el marco del Plan de Desarrollo Local. **Trámite y sanción del PDL**. El documento base del plan recibió y apropió recomendaciones de diferentes instancias de participación, el CPL y la Junta Administradora Local, ésta última aprobó el plan de forma unánime.

3	Estrategia de Gobierno Abierto y Lucha contra corrupción	Se amplió el proceso de difusión de las acciones locales por medio de piezas digitales en las diferentes redes sociales y página web de la alcaldía local, además, se implementó un programa de televisión mensual en un canal comunitario local para mantener informada a la ciudadanía. Se puso en marcha la estrategia de **Talento No Palanca**, a cierre de septiembre se habían contratado 10 personas por esa modalidad y se proyectó aumentar en octubre dicha cifra mediante la contratación de los gestores e instructores deportivos para lo cual se hizo convocatoria especifica por un mes.
4	Atención de la emergencia local por COVID-19	**Cuarentenas estrictas**. Se lideró la implementación de 3 cuarentenas estrictas en la localidad (UPZ Puente Aranda, 2 locales). Para la segunda cuarentena local que se dio de forma consecutiva se afrontaron de manera pacífica y bajo el diálogo ciudadano 24 manifestaciones tanto de sectores formales e informales. Fueron abordadas y sensibilizadas en salud 16.739 personas y se efectuaron 12.960 tomas de muestra COVID-19 **Ayudas humanitarias.** Con recursos locales se entregaron 7493 ayudas humanitarias y 4046 transferencias monetarias. Se apoyó la entrega de ayudas humanitarias por parte de las demás entidades distritales y se gestionó la entrega de 300 mercados con empresarios y que fueron entregados a los grupos poblacionales más vulnerables. Del mismo modo hemos apoyado a la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Movilidad, la Alta Consejería para las Víctimas, Subdirección de Etnias, Secretaria Distrital de Hábitat con la entrega de 462 desayunos y 3835 ayudas humanitarias en especie. **Reactivación económica**. Se contribuyó a la reactivación económica local mediante 834 visitas de IVC donde se hizo pedagogía sobre el adecuado uso de protocolos de bioseguridad. Posteriormente se hizo gestión interinstitucional para adelantar pilotos de reactivación económica como en la carrera octava de ciudad montes, centro comercial plaza central y otros escenarios sociales como iglesias y eventos. Finalmente, se suscribieron contratos para generar 108 empleos de emergencia (guardianes ambientales y del espacio público), apoyo a la nómina (para beneficiar 851 empleados de microempresas) y suministro de elementos de bioseguridad a sectores formales y vendedores informales.
5	Consejos e Instancias de Participación	Retomar relaciones con las consejos e instancias de participación fue una prioridad para impulsar la participación incidente y el gobierno abierto, en tal sentido se impulsaron: **Consejo de Gobierno.** Se desarrollaron 2 sesiones, se presentó y aprobó el Plan de Trabajo anual y se generaron importantes avances en su ejecución. Se realizó la sesión de espacio público y de habitabilidad en calle en el mes de agosto y septiembre. Se desarrollaron 3 **consejos de seguridad** para las mujeres según el cronograma planteado. Además, se firmó el decreto local del consejo local de seguridad para las mujeres que desde 2014 estaba pendiente por su formalización en la localidad.

		Se articularon acciones con la Subdirección Local y los diferentes sectores para la realización de los 4 **Consejos Locales de Política Social** de la Localidad programados para 2020. Se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 26 de junio CLOPS Habitabilidad en calle 31 de Julio CLOPS Familia 27 de agosto CLOPS Infancia y adolescencia 25 de septiembre CLOPS Juventud Se presidió mensualmente el **Comité Local de Derechos Humanos**, avanzando en la concertación de productos en 5 mesas de trabajo, en el marco de las cuales se definió el plazo de entrega y entidades responsables de cada producto. Sobre estos productos, la Alcaldía Local debe adelantar acciones de fortalecimiento a la MLPEV y adelantar, en concertación con la SD Mujer y la SDGobierno la generación de una campaña informativa en las redes sociales de la Alcaldía sobre las Rutas de prevención y atención a la Trata de Personas. En la Localidad hay **47 Instancias de participación activas** por lo que se continuó apoyando la gestión de las existentes y se conformaron y reactivaron: El Consejo de Comerciantes y empresarios de Puente Aranda (Sectores: Galán, San Andresito, Octava sur, Alquería, Outlets), Consejo Local de la bicicleta, Consejo de protección y bienestar animal, Consejo de gestión del riesgo y cambio climático. También se están impulsando el Consejo Local de vendedores informales del espacio público, Mesas con población Rom e Indígenas, Consejo Grafitti, Mesa TIC, Mesa de barras futboleras y Mesa de cultura urbana. Durante la gestión se mantuvo comunicación permanente y abierta con todas las instancias de participación mixtas y de coordinación; se estableció una relación de confianza con la comunidad y se promovió la participación ciudadana y el control social sobre la gestión pública local.
6	Reactivación de obras públicas	Logramos ser una de las primeras localidades en reactivar el 100% de sus obras públicas en medio de la Pandemia por el COVID-19. El nivel de avance a la fecha es el siguiente: **Mantenimiento de malla vial:** De los 12 de mantenimiento ya terminamos 4, ubicados en los barrios autopista del sur, Alcalá, Milenta y Cundinamarca. Los 8 faltantes se entregarán en el transcurso de este mes y están ubicados en Veraguas central, los comuneros, Nueva primavera, Milenta, Torre Molinos y Santa Rita. **Rehabilitación de malla vial:** De los 13 de rehabilitación terminamos calzada y estamos en obras de espacio público en 4 ubicados en los barrios Santa Rita, La Guaca y Puente Aranda. 3 de los barrios la primavera, san Eusebio y Veraguas serán terminados en diciembre. 2 que están en San Rafael se entregarán en enero y los que se ubican en Villa Inés y Carabelas se entregarán en febrero.

		Parques terminados: - Trinidad - Los Ángeles - Nueva Maricutana - Villa del Rosario **Están pendientes y serán entregados en el próximo 16 de noviembre:** - Santa Matilde - Urbanización La camelia - Los Sauces - Villa Sonia - El Tejar
7	Descongestión de procesos administrativos	Debido a los reiterados cambios de alcalde (sa) local y a sus respectivos equipos durante los últimos 4 años, existían una serie de procesos que no se habían adelantado o terminado, sin embargo, durante los meses de gestión se hizo todos los procesos para culminarlos, algunos de ellos son: - Se culminó el proceso y se realizaron los trámites requeridos para el recibo y traslado de 5 camionetas para apoyar las labores de la Estación 16 de Policía de Bogotá. - Se hicieron las gestiones con el Gobierno Nacional y la Secretaría de Educación Distrital para entregar 308 Computadores Portátiles para docentes de la localidad, equipos que llevaban más de dos años en el almacén de la alcaldía local por problemas en la legalización de estos. - Se adelantaron los procesos jurídicos y administrativos que permitieron dar de baja un furgón que estaba abandonado en el parqueadero de la alcaldía local ya que tenía una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. - Se construyó y puso en marcha un plan de acción que permitió sanear los expedientes precontractuales y contractuales para la construcción de la Nueva Sede Administrativa de la Alcaldía Local. Se radicó en la Secretaría de Gobierno copia del proceso adelantado sugiriendo no continuar con el proceso de construcción, de igual forma, se sugirió iniciar procesos administrativos contra las partes del proceso que no cumplieron con los productos.
8	Inspección, Vigilancia y Control	Hubo un incremento del 262,8 % en la operatividad del periodo comprendido entre el 17/04/2020 hasta el 21/10/2020 con respecto a todo el año anterior (2019). Total de operativos 205.
9	Recuperación del espacio público	Como quedó acordado en el Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno, la recuperación del espacio público debía ser una de las prioridades locales debido al alto número de solicitudes de la comunidad y las instancias de participación, en tal sentido se avanzó en: - **Ciudadanos habitantes de calle**. Se desarticularon 61 cambuches ubicados en el Separador de las Américas, Puentes de las Américas con 50, Canal Fucha, Canal Comuneros, Corredor Férreo, Distrito Graffiti y Gran Carpa Corferias. Las

		intervenciones se hicieron con apoyo interinstitucional, generando oferta social durante varios días antes y siempre se hicieron bajo la garantía de los derechos humanos y acciones de diálogo. - **Tránsito.** Se llevaron a cabo 14 intervenciones en materia de tránsito y movilidad en sitios de alta invasión de las vías por mal parqueo en vía. Algunos de los barrios donde se hicieron las acciones en compañía de Secretaría de Movilidad, DADEP, Policía de Tránsito, Secretaría de Seguridad y Alcaldía Local fue en la Alquería, Milenta, Galán, Pensilvania y San Andresito de la 38. - **Vendedores informales en el espacio público.** Puente Aranda tiene un alto número de vendedores informales que realizan su actividad comercial en zonas que han sido declaradas zonas recuperadas o zonas seguras por parte de las autoridades distritales, dicha situación generó un gran número de protestas a lo largo del año y que se lograron solventar mediante la creación del Consejo Local de Vendedores Informales en el espacio público y por cuenta del plan de trabajo que se está implementando en compañía del IPES, DADEP y Alcaldía Local.
10	Gestores de Convivencia	Se estructuró y puso en marcha el equipo de gestores de convivencia como estrategia para ampliar la presencia de la alcaldía local en acciones que permitan mejorar la seguridad y la convivencia local. La mayoría del equipo lo conforman personas que viven en la localidad y fueron escogidos por la plataforma "talento no palanca". La creación de este equipo permitió descongestionar al equipo jurídico y policivo de todas las actividades dirigidas a la prevención del contagio por covid, actividades de ivc para verificar protocolos de bioseguridad y reapertura económica gradual y segura.
11	Presentación oportuna de los estados contables y depuración de las cifras contenidas en el Estado de Situación Financiera	Se presentaron a tiempo los estados contables con información confiable. Se saneó la situación jurídica del camión que había sido dado en 2007, y presentaba una deuda que impedía gestionar destino final. Se adelantó proceso para actualización comodato suscrito con el DADEP, del predio donde se encuentra la sede de la Alcaldía, el cual se hallaba vencido desde septiembre de 2019. Se adelantaron acciones para de la toma de decisiones frente a la construcción de la nueva sede de la alcaldía, la cual registra un saldo importante en el estado de situación financiera, dentro del rubro 192603-Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo, que a 30 de septiembre registra un valor de $33.677.721.044, Se aprobó contratación para medición posterior de Propiedad, planta y equipo. Aprobación y socialización del plan operativo contable.

12	Gestiones Interadministrativas	**Huertas**. Se gestionó ante el Jardín Botánico de Bogotá la creación de 48 huertas en la localidad. **Bosque urbano.** Se avanzó en la solicitud ante la Secretaría de Ambiente para usar el predio que tenía como fin la construcción de la nueva sede administrativa de la Alcaldía Local como un Bosque Urbano. **Fresado.** Se gestionó ante la Unidad de Mantenimiento de Malla Vial 2.000 cm3 de fresado que se está utilizando para fortalecer los contratos de malla vial local y así poder ampliar el impacto de las obras realizadas. **Vías por IDU.** Se radicó ante la Secretaría de Gobierno 11 segmentos viales con estudios y diseños para que sean intervenidos por parte del IDU durante los próximos años y complementar la inversión que quedó desde el Plan de Desarrollo Local. **Parque Veraguas.** Se gestionó ante el IDRD la adecuación de una cancha en asfalto multifuncional y la mejora de andenes.
13	Gestión documental	Se reestructuró el equipo de gestión documental y se contrató mediante la modalidad de "talento no palanca" una profesional que pudiese liderar la organización del área. Dentro de los procesos adelantados está la digitalización de los expedientes y a la fecha ya se cumplió con los del año 2019.
14	Derechos de petición	Con relación a 2019 y anteriores se realizó depuración y seguimiento hasta lograr el cierre total, actualmente solo hay un radicado el cual tiene caso hola ya que fue marcado como derecho de petición, pero es la entrega de comparendos que hace la policía a la alcaldía para su trámite respectivo. Se tiene un plan de trabajo para quedar al día con los derechos de petición a la fecha.
15	Auditorias	Quedan resueltas las auditorías a 2019. Se viene formulando el plan de acción para la mejora conforme a las auditorías que se están desarrollando en la presente vigencia.
16	Actos administrativos	**Acuerdos.** Se sancionaron dos acuerdos locales. El Acuerdo Local 001 "Por medio del cual se adopta el reglamento interno de la Junta Administradora Local de Puente Aranda", de iniciativa de la Junta Administradora Local y sobre el cual se presentaron objeciones jurídicas que fueron aceptadas e incorporadas. El segundo acuerdo sancionado es el que hace referencia al Plan de Desarrollo Local de Puente Aranda 'Nuevo contrato social y ambiental'. **Decretos.** Se expidieron 5 decretos con el objetivo de dinamizar los procesos administrativos y para contribuir en las apuestas lideradas por la Alcaldesa Mayor, Claudia López. Los decretos son: - Decreto Local No 013-2020 "Por medio del cual se efectúa un Traslado Presupuestal en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda para la vigencia fiscal 2020". - Decreto Local No 014-2020 "Por el cual se convoca a la Junta Administradora local de Puente Aranda a sesiones extraordinarias".

<table>
<tr><td></td><td></td><td>

- Decreto local No 015-2020 "Por el cual se establece el Consejo Local de Seguridad para Mujeres".
- Decreto Local 016-2020 "Por el cual se crea el Consejo Local de Protección y Bienestar Animal de la Localidad de Puente Aranda".
- Decreto Local No 017-2020 "Por el cual se crea el consejo local de Vendedores Informales -Ambulantes, Semi estacionarios, periódicos y ocasionales - para la localidad de Puente Aranda".

Resoluciones. También se expidieron 35 resoluciones durante los meses de gestión relacionadas con los diferentes procesos misionales de la entidad.
</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Formulación de proyectos</td><td>
Pese a las grandes dificultades por cuenta de la pandemia y de la falta de línea técnica para formular los proyectos de la presente vigencia, se logró avanzar con la formulación de los proyectos de inversión en trabajo con las diferentes instancias de participación. Los proyectos de gastos de funcionamiento se formularon acorde a las diferentes prioridades a las que se llegó con los equipos técnicos de la entidad.
A la fecha queda en página proyectos de inversión y de funcionamiento que superan los 8.000 millones de pesos y qué permitirá a la alcaldía local culminar la vigencia con un compromiso superior al 90% en inversión y un 97-100% en gastos de funcionamiento, ellos son:
<table>
<tr><th>Proceso</th><th>Estado</th><th>Valor CDP</th></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-006-2020</td><td>Adjudicado</td><td>$ 19.228.853</td></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-007-2020</td><td>Adjudicado</td><td>$ 11.578.260</td></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-008-2020</td><td>Adjudicado</td><td>$ 12.185.324</td></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-010-2020</td><td>Adjudicado</td><td>$ 3.000.000</td></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-011-2020</td><td>Adjudicado</td><td>$ 15.000.000</td></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-016-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 7.000.000</td></tr>
<tr><td>ALPA-IPMC-019-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 22.998.970</td></tr>
<tr><td>ALPA-LP-014-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 656.600.000</td></tr>
<tr><td>ALPA-LP-017-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 5.000.000.000</td></tr>
<tr><td>ALPA-LP-022-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 2.094.425.430</td></tr>
<tr><td>ALPA-SAMC-009-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 200.199.655</td></tr>
<tr><td>ALPA-SAMC-012-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 86.098.566</td></tr>
<tr><td>ALPA-SAMC-015-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 78.179.670</td></tr>
<tr><td>ALPA-SAMC-018-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 141.806.448</td></tr>
<tr><td>ALPA-SASI-013-2020</td><td>Por adjudicar</td><td>$ 30.000.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Justicia Policiva</td><td>El área de gestión jurídica y policiva tiene un atraso considerable respecto al cierre de expedientes concernientes a Ley 232 de 1995, espacio público y obras. Al respecto dicha oficina no contaba con una adecuada gestión documental del área, ni se había adelantado ningún procedimiento de sistematización de todos los procesos, su estado y</td></tr>
</table>

		nivel de prioridad relacionada con la pérdida de facultad sancionatoria, Actos Administrativos susceptibles de pérdida de ejecutoriedad, retrasos de hasta más de un año en el envío de citaciones a notificación personal de actos administrativos, así como deficiencias en la sustanciación relacionada con la confusión en los procedimientos que se deben continuar adelantando bajo el Decreto 01 de 1984. En respuesta a estas situaciones, se avanzó en la identificación y sistematización de los procesos, de igual forma, se contrató un equipo de descongestión para poder adelantar el cierre de los procesos susceptibles de ordenar archivo definitivo. A la fecha se han digitalizado 780 actuaciones digitalizadas Sobre el avance en los expedientes que cursan actualmente en el área Policiva y jurídica de la Alcaldía Local, es necesario señalar que durante el presente año se mantuvieron suspendidos los términos durante los meses en los que se tuvo aislamientos estrictos en la ciudad. Entre los avances alcanzados, se realizó una reunión de concertación con la Personería Local frente a los expedientes pendientes de notificación por el Ministerio Público de vigencias anteriores (desde 2016), frente al cual, se remitió copia digital de dichos expedientes para surtir la notificación pendiente y poder avanzar en la constancia de ejecutoria y archivo definitivo. En el marco de la Contingencia por la necesidad de disminuir el aforo en la Alcaldía Local, se avanzó en la digitalización de los expedientes de Ley 232 y RUPB, permitiendo la revisión por este medio y facilitando la notificación electrónica a los administrados y al Ministerio Público. En el tiempo de gestión la Localidad de Puente Aranda se convirtió en la localidad pionera en desarrollar audiencias virtuales desde las inspecciones de policía.
19	Inventarios entidad	Se hizo todo el proceso organizacional para avanzar en la toma física de la propiedad planta y equipo a cargo del FDLPA, ésta incluye el seguimiento a la vida útil estimada, así como la determinación y medición de los indicios de deterioro. Según el cronograma culminaría en diciembre del año en curso. Al corte de este informe llevaba un avance superior al 46% de un total de 2.600 bienes. Se elabora y tramita ante despacho resolución No. 213 y 257 de 2020 para baja de bienes la cual incluye 96 elementos y vehículo del despacho
20	Garantizar el derecho al trabajo y la protección de madres gestantes y personas en condición de discapacidad	Se garantiza 1 año de estabilidad a una madre gestante. De igual forma, se renovó y generó un nuevo contrato a una persona en condición de discapacidad.
21	Liquidaciones adelantadas antes que se perdiera	Se profirió Resolución No. 226 de 26 de agosto de 2020 de liquidación unilateral al COP 150 de 2016. Se interpuso recurso y se confirmó la liquidación unilateral mediante Resolución 232 de 24 de septiembre.

	competencia para la liquidación	Entre sanción pecuniaria, saldos por liberar y sin ejecutar del contrato de obra e interventoría, ahorro total $1.026.703.308.
22	Despachos comisorios	Pese a las múltiples suspensiones que se dieron a la labor de los despachos comisorios por cuenta de la pandemia, se implementó un plan de descongestión que permitió avanzar en 27 de los 337 procesos por atender entre embargos, secuestros y restituciones.
23	Implementación Política de seguridad y convivencia local	En materia de seguridad y convivencia ciudadana, la Alcaldía Local de Puente Aranda viene trabajando en tres frentes; a saber: 1) Acciones de control del delito, 2) Acciones de prevención y participación ciudadana y 3) Acciones de divulgación sobre acceso a la justicia y mecanismos alternativos de resolución de conflictos. En esa vía, y atendiendo las problemáticas asociadas a delitos contra el patrimonio, delitos contra la vida y microtráfico; se vienen adelantando acciones de control focalizadas con la Policía Nacional y La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Con el apoyo de los gestores de convivencia y la reactivación de los frentes de seguridad se ha venido fortaleciendo y aumento la cantidad y calidad de las acciones locales.
24	Trabajo permanente con Vendedores Informales	Basados en un enfoque social y priorizando el derecho al trabajo y a la consecución del mínimo vital, se crea el Consejo Local de Vendedores Informales, en principio con los 12 líderes (elegidos temporalmente mientras se podría hacer elecciones) de asociaciones de vendedores legalmente constituidas debido garantizando la participación de todas las zonas de aglomeración comercial y la equidad de género. En este momento se está a la espera de iniciar el proceso de elección del comité de manera amplia con el apoyo del IDPAC y el IPES. Desarrollo de 27 reuniones de concertación y trabajo para avanzar en la construcción de 13 Acuerdos Transitorios para la ocupación temporal del espacio público, estos últimos fueron rechazados por el Consejo debido a la imposibilidad de la Alcaldía Local para conceder espacios en las zonas recuperadas y zonas seguras declaradas por el Distrito en años anteriores. Se adelantó la caracterización de 1.361 vendedores de la localidad representados por los integrantes del Consejo Local.
25	Reactivación Económica Local y fortalecimiento de la dinámica empresarial	Para 2020, y gracias al fortalecimiento de las relaciones con el tejido empresarial y comercial, se reactivó la dinámica del Consejo logrando consolidar 12 participantes de los sectores más representativos de la localidad. Se asesoró a 170 microempresarios de forma personalizada en el desarrollo de sus protocolos de bioseguridad y durante el proceso de registro para la reactivación de cada sector conforme a la normatividad vigente. Articulación contractual y técnica para la implementación de la Estrategia de Mitigación y Reactivación Económica EMRE Local.

		En alianza con AECSA, una empresa de Contact Center Local, se desarrolló un programa académico de formación y acompañamiento en la implementación de medidas de bioseguridad para aquellos negocios familiares y de barrio, logrando beneficiar a 45 micronegocios de la localidad. En alianza con FENALCO Bogotá, la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, Secretaría Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Salud se realizó el I Seminario de protocolos de bioseguridad para el sector de alimentos de la localidad, logrando la participación de 8 empresas locales. Se consolidó la alianza con la agencia pública de empleo del SENA con el fin de socializar el portafolio para los buscadores de empleo de la localidad. Así las cosas, se han desarrollado más de 28 talleres ocupacionales y se consolidó la participación de 4 empresas locales en ExpoEmpleo 2020, la primera feria virtual de empleo. Gracias a la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico, se logró implementar el piloto de Bogotá a Cielo Abierto en la zona de la calle 8va sur beneficiando a más de 75 negocios de forma indirecta, a 38 negocios de forma directa gracias al uso del espacio público y reactivando más de 50 empleos. En conjunto con el instituto Distrital de Turismo se diseñaron 4 circuitos en la localidad para promover bicirrecorridos turísticos para la temporada decembrina, y promoviendo la articulación de los actores de cada uno de los siguientes circuitos: 1. Recorrido Ciudad Montes (Diurno): Casa Antonio Nariño 2.Recorrido Ciudad Montes (Nocturno): Luces Navideñas y Restaurantes Zona 8va 3. Recorrido Distrito Grafiti: Muralismo y compra en outlets 4. Recorrido Plaza de la Hoja: Feria y exposición Se ha fortalecido el conocimiento de los empresarios del alimentos, químicos y outlets sobre el Estatuto del Consumidor y la normatividad respecto a metrología legal con el fin de mitigar la violación de los derechos de los consumidores y socializar los requerimientos de calidad que competen a cada sector.
26	Buen Trato Infantil	Se beneficiaron 536 personas con actividades de promoción de buen trato, prevención de violencias y prevención de maternidad y paternidad tempranas. Con la finalización del proceso de Buen Trato Infantil se superó la meta en un 34%.
27	Subsidios tipo C.	A pesar de las dificultades relacionadas con la pandemia, se continuó con la entrega de los subsidios tipo C. Entrega de 885 apoyos económicos de subsidio tico C.
28	Ayudas técnicas	Se superó la magnitud programada de entregas de dispositivos de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Se entregaron 186

		ayudas técnicas a 102 personas con discapacidad. La meta programada eran 90 personas.
29	Continuidad a los programas de formación artística y cultural	Se realizó la adaptación de la EFAPA a procesos de formación virtual, a través de los cuales se forma directamente 400 personas entre niños, jóvenes y adultos, quienes cuales se encuentran inscritos en diferentes modalidades artísticas.
30	Se viabilizó la continuidad del programa Vivir Bien Sentirse Bien.	Se realizó la adaptación del programa Vivir Bien Sentirse Bien a las nuevas condiciones de la nueva realidad, a fin de responder a las necesidades de actividad física y formación deportiva para la localidad.
31	Concepto técnico con la anuencia positiva del salón comunal del barrio Corkidi	El contrato de consultoría 184 de 2018 para realizar los estudios y diseños para los salones comunales barrios Santa Matilde y Corkidi con acta de inicio de 4 de diciembre de 2018 ha estado con un trámite largo ante el DADEP; primero para la firma de los contratos interadministrativos de comodato en el 2019 y en el 2020 para obtener el concepto técnico con la anuencia positiva para radicar ante las Curadurías Urbanas para la solicitud de las licencias de construcción. Finalmente se obtuvo la anuencia positiva el 3 de septiembre para el salón comunal de Corkidi. Se continua con el trámite para el del barrio Santa Matilde.
32	Puntos vive digital	Se logro incrementar los conocimientos y alternativas de estudio virtual en la que se apropió a la comunidad de Bogotá por tiempo de pandemia a seguir estudiando con cursos virtuales de diferentes temas como, ofimática, contabilidad, diseño gráfico, fotografía entre otros no se detuvo los puntos vive digital con apoyo de prensa se establecieron publicidad en las redes sociales para que la comunidad se capacitara. Se capacitaron más de 1.700 personas.

B Principales actividades realizadas

No.	Área	Descripción Actividades
1	Transmisión y difusión de Encuentros Ciudadanos	Transmisión de los 5 encuentros virtuales por upz y difusión por diversos medios y redes de las actividades que se programaron en el marco de los EC.
2	Proyectar en medios de comunicación las intervenciones en espacio público en la Localidad	Intervenciones: separador de las Américas, Canal Fucha, Canal Comuneros, Corredor Férreo barrio Cundinamarca.
3	Actualización de la web Alcaldía	Se actualizaron contenidos de interés común y se publicaron los documentos de importancia relacionados con el PDL 2021-2024.
4	Actuaciones administrativas para archivo definitivo	A la fecha están identificadas un total de 238 actuaciones que presentan resolución de archivo, de las cuales 18 corresponden a actuaciones de restitución de Espacio Público y 220 a actuaciones administrativas sancionarías de Ley 232 de 1995.
5	Estado de las actuaciones administrativas por infracción al régimen urbanístico.	En el mes de agosto de 2020, se realizó un inventario de los expedientes de infracción al régimen de obras, donde se observó cuales están próximos a perder caducidad y cuales a perder

		fuerza ejecutoria. Por lo que mediante reparto se le ha entregado a los abogados pata emitir el acto administrativo que en derecho corresponda.
6	Jornada de esterilización	Se realizaron dos jornadas de esterilización desde el mes de septiembre a octubre.
7	Recorridos de identificación de animales sin tenedor responsable	Se han realizado tres recorridos entre los meses de agosto a octubre.
8	Sensibilización en tenencia responsable	Se sensibilizaron 40 personas comunidad en tenencia responsable en animales de compañía en jornada de bienestar animal del 24 octubre.
9	Recorrido de identificación de animales de habitante de calle	Se realizó recorrido desde Cra 39 #17b-02 hasta Trsv 42# 4a-53 con integración social y gestores de convivencia de seguridad, para la identificación de animales de compañía donde se identifican, 5 propietarios y 13 caninos, se realiza valoración médico veterinario y se entrega alimento.
10	Encuesta para la identificación de los animales de compañía de la localidad	Se identificaron 257 personas inscritas donde se identificaron un aproximado de 320 animales de compañía, que necesitaban esterilizaciones, brigada médica y educación.
11	Visitas de verificación de maltrato animal	Se realizan visitas de verificación de maltrato animal, donde en estos 3 meses se han valorado 10 animales de compañía con tenedores responsable.
12	Jornadas de esterilizaciones	Con la modalidad que implemento el IDPYBA la ALPA realizo dos jornadas de esterilización en los barrios, Tejar y Cundinamarca, donde se esterilizaron aproximadamente 145.
13	Recorrido con líderes animalistas	Se realiza recorrido con líderes animalistas donde se realiza valoración médico veterinario a 6 caninos se aplican medicamento, anti pulgas y se realiza recorrido para atrapar dos caninos hembra para esterilizar donde se logró atrapar 1.
14	Jornadas de bienestar animal	Se realizan 3 jornadas para animales de compañía donde se brindaron implantación de microchip y vacunaciones donde se atendieron 259 animales en el mes de octubre.
15	Donación de concentrado	La Alcaldía Local de Puente Aranda recibió por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal una donación de 22 bultos de concentrado para caninos de 8 Kg para ser repartidos entre hogares de paso, animales de compañía de habitantes de calle y sin un tenedor responsable.
16	Operativos de control y registro	Operativos de control y registro en puntos de alta comisión de delitos contra la vida y el patrimonio.
17	Acciones de prevención en vía pública	Acciones preventivas en materia de autocuidado a ciudadanos y comercio.
18	Acciones pedagógicas por UPZ	Acciones concertadas con JAC y FLS para la realización de actividades pedagógicas en materia de seguridad y convivencia.
19	Gestión del Desarrollo -PIGA	Recuperación y siempre de plántulas nuevas, así como, el mantenimiento periódico del jardín interno y externo de la Entidad.
		Se realiza adecuación de cuarto de almacenamiento de Residuos Peligrosos (estiba, demarcación de áreas, limpieza, caneca roja).
		Con el apoyo del personal de mantenimiento se realiza el lavado de tanques de almacenamiento de agua.

		Recuperación de espacio, dado que se tramita la entrega de RCD´s al Operador de Aseo LIME.
		Almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos (cartuchos y toners) con empresa gestión externa WEE GLOBAL - E-WASTE SOLUTIONS S.A.S. (102 kg)
		Seguimiento al consumo de agua, energía, combustible y papel y recolección de residuos aprovechables.
		Inclusión de criterios ambientales para contratos (vehículos, planta eléctrica, aseo y cafetería, elementos de papelería, compra uniformes deportivos, refrigerios, vallas, entre otros).
		Se elaboró instructivo para el manejo virtual de la correspondencia de entrada y salida de la alcaldía.
20	Derechos de Petición	Semanalmente se hace el seguimiento a los derechos de petición direccionados a la Alcaldía Local de Puente Aranda, luego se realiza el envío de correos electrónicos a los usuarios y a las diferentes instancias para dar trámite a las solicitudes de los ciudadanos en el tiempo establecido legalmente.
21	Vehículo furgón de placas OIL598	El furgón quedó a paz y salvo a nivel de impuestos, saneamiento jurídico y se da de baja, falta identificar mecanismo para vender.
22	Impuesto Semaforización vehículos propiedad del FDLPA	Se hace entrega a la persona encargada de presupuesto el día 8 de septiembre de 2020, del reporte resumen total anexando los recibos de liquidación de impuestos correspondientes, para que se realice el respectivo trámite.
23	Seguros de la Entidad	Tramite de nueva contratación iniciada el 10 de septiembre de 2020. Vigencia de nueva contratación del 31 de octubre al 20 de mayo de 2021.
24	Gestión Documental Contratación	Realizar reuniones con el fin de unificar criterios para la organización de los expedientes, resolver dudas, creación de estrategias que ayuden al avance eficaz y eficiente de las labores a realizar.
25	Conformación de la estrategia ETIS	Identificación de problemáticas individuales de los sectores poblacionales de la localidad, acompañando a la subdirección local de Integración Social, para desarrollar dicha estrategia en la localidad. Se pone en marcha en equipo con la subdirección local de integración social.
26	Conformación de la Sala Situacional en torno al COVID-19 en la localidad	Desarrollo de acciones de prevención y pedagogía en torno a la estrategia DAR, el uso adecuado del tapabocas, el distanciamiento físico y el constante lavado de manos, en articulación con la Subdirección Local de Integración Social.
27	Seguimiento constante a los casos positivos de COVID-19 en la Alcaldía Local de Puente Aranda	Acompañamiento permanente a cada uno de los casos para asesorar, acompañar y/o sugerir sobre el aislamiento preventivo.
28	Empresarios y Comerciantes	Desarrollo de mesas de concertación en atención a las cuarentenas estrictas y aislamiento selectivo. Sesiones personalizadas de acompañamiento empresarial para el desarrollo de protocolos de bioseguridad y registro para la reactivación por sectores económicos.

29	Corredores turísticos con el IDT.	Desarrollo de sesiones de formación como guías turísticos con el Instituto Para la Economía Social para población del Conjunto Residencial de Plaza de la Hoja.
30	Vendedores informales	Articulación de trabajo de campo para caracterización de vendedores informales con el Instituto Para la Economía Social.
31	Adaptación de actividades y formulación de los proyectos de inversión 2020	Formulación de los proyectos de inversión para la vigencia 2020, los cuales se ajustaron a la nueva normalidad y a los requerimientos y normativa nacional y distrital, en relación con los protocolos de bioseguridad.
32	Obligaciones por pagar	Memo_20204000290803 – Revisión Liquidaciones de Contratos y Liberaciones y Pagos de Saldos Sin Autorizaciones de GIRO. Porcentaje de Autorización de Giros a 31 de octubre de 2020 en el 18,89%.
33	Fortalecimiento de la promoción local de la participación y fortalecimiento de la sociedad civil y sus organizaciones sociales.	Se fortaleció el tejido social local y la democracia a través de la promoción de la participación ciudadana en las instancias de participación local de la Localidad.
34	Planeación- infraestructura	El contrato de obra 210 de 2019 de vías se suspendió el 24 de marzo por motivo de la pandemia. Cuando se dieron las condiciones para la apertura de las obras públicas, este contrato fue uno de los primeros en reiniciar dentro de los contratos de vías en las alcaldías locales con la implementación de las exigencias de bioseguridad. Se ha realizado un trabajo armonioso entre la interventoría, el contratista y la interventoría. El contrato no tiene atrasos en la ejecución.
35	Planeación- infraestructura	El contrato de obra 208 de 2019 de mantenimiento de parques tiene un porcentaje de avance 91.49% contra el 81.38% de lo programado. Faltan instalaciones de juegos y acabados finales.
36	Planeación- infraestructura	Para el proceso de concepto técnico buscando la anuencia positiva del DADEP se ha tenido conversación directa con el profesional a cargo para acortar los trámites entre las dos entidades.
37	Manuales de usuario	El área de sistemas creo manuales para el usuario: radicación de la correspondencia, realización de la firma digital, seguridad Informática
38	Plan de capacitaciones ALPA	Se realizaron capacitaciones en los diferentes aplicativos de la entidad, también de los cuidados del internet con temas de robo de información, temas de autocuidado, alimentación saludable, temas ambientales, formulación de proyectos, presupuestos participativos, entre otros.
39	Asistencia remota y acciones para garantizar trabajo en casa	Se realizo soporte vía telefónica, WhatsApp, teams, Programas de conexión remota dando soporte a los usuarios. Se ha realizo visita a la casa de usuarios para realizar la entrega, instalación y configuración de los equipos en préstamo como portátiles, equipos de escritorio y escáner.
40	Transmisiones Live y Sesiones Jal	Se realizo apoyo en las transmisiones en vivo Facebook live y, reuniones de los ediles, capacitación de correo electrónico y de la herramienta de comunicación Teams es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat

		persistente en el lugar de trabajo, reuniones de video, almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.
41	Mantenimiento Correctivo a las Instalaciones	Se realiza mantenimiento general a los tanques de agua y Fortalecimiento del control preventivo a los vectores y agentes contaminantes.
42	Cumplimiento de la Normatividad	Evaluación y seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.
43	Liquidación de contratos	Se crea un grupo de abogados para atender el tema de liquidaciones para reducir el valor de las obligaciones por pagar.
44	Sustanciación	Se crea un grupo de abogados para atender el tema de descongestión del grupo de jurídico y policivo sobre todo para atender expedientes que pueden perder capacidad ejecutoria.

C. Dificultades para el desarrollo de las funciones

No.	Dificultad	Descripción
1	Trabajo en casa	Recibir el rol de alcalde local una vez iniciada la pandemia y bajo las directrices de bioseguridad y aislamiento generó demoras en el proceso de empalme y en el inicio de las acciones por cuanto la mayoría del personal de planta y contratistas estaban en casa debido a sus preexistencias médicas, edad o conformación del grupo familiar.
2	Curva de aprendizaje	Entre los meses de mayo y julio se dio un proceso de cambio de personal de planta que, sumado a los cambios en los contratistas y las condiciones de trabajo generadas por la pandemia, ralentizó la recepción de los puestos y sus funciones, al igual que la puesta en marcha de las acciones.
3	Cambio de personal de planta	Durante los meses de gestión fueron cambiados 5 funcionarios de planta debido a la asignación de cargos por cuenta del concurso de méritos que viene adelantando el distrito. Los cambios se dieron en áreas fundamentales como planeación (hubo 2 cambios), presupuesto, abogada del fondo, jurídica, almacén y gestión documental.
4	Aforo máximo permitido	El desarrollo de las acciones y de algunas de las funciones de la alcaldía local se vieron interrumpidas o limitadas por cuenta de los horarios, turnos y aforos máximos permitidos para prevenir el contagio por COVID-19.
5	BogData	La entrada en operación del plan piloto y del programa como tal de la plataforma BogData generó grandes dificultades para hacer pagos y adelantar procesos contractuales en los meses de septiembre y octubre.
6	Expedientes sin digitalizar	Dados los cambios generados para afrontar la pandemia a nivel administrativo, el no contar con la totalidad de los expedientes digitalizados ha generado que se retrasen procesos como liquidaciones o la sustanciación de expedientes de obras o espacio público.

7	Liquidación de contratos	Demoras en las liquidaciones de los contratos por falta de soportes de ejecución que se traducen en falencias de las interventorías y apoyos a la supervisión.
8	Deficiencias en el área de gestión jurídica y policiva	Que no estuviesen digitalizados los expedientes, que se hubiese tenido que priorizar al equipo de dicha área para apoyar todos los operativos de cara al desarrollo de actividades relacionadas con la prevención del COVID generó un estancamiento mayor a la mayoría de los procesos que adelanta dicha área. Ha sido necesario reiterar al área que los documentos que se pasan para revisión y aprobación deben estar en los formatos establecidos por la entidad y que la calidad en su redacción tanto de forma como de fondo debe mejorarse.
10	Oficina de comunicaciones	Cámaras sin memoria y desactualizadas, trípode en regulares condiciones, Contamos con 2 MAC y 1 PC sin cámara y Adobe sin licencia. No hay banco de imágenes para diseño de piezas.
11	Recursos insuficientes para atender los gastos de funcionamiento	Con los recursos existentes en el rubro de funcionamiento no se pudieron atender las necesidades detectadas, por lo tanto, implicó un desgaste administrativo para realizar los movimientos presupuestales para atenderlos.
12	Protección animal	Para jornadas de bienestar animal no se tienen insumos ni material informativo para sensibilización. En el caso de las visitas para el maltrato depende de los autos que expida la entidad.
13	Cumplimiento del aforo en las instalaciones de la alcaldía	Garantizar la continuidad del servicio teniendo en cuenta la limitación del aforo, turnos y horarios.
14	PIGA	Para la ejecución del Plan de Gestión Ambiental – PIGA no se realizó un adecuado presupuesto en el POAI para la ejecución del Plan de Acción y sus demás actividades que lo comprenden.
15	Toma de inventarios	La toma de inventarios tanto interna como externa (comodatos) se dificulta por la coordinación de la toma de manera presencial, lo mismo sucede con las visitas a las juntas de acción comunal, jardines infantiles y diferentes puntos con las cuales la administración local tiene elementos entregados mediante contratos de comodatos.
16	Organización de Archivo	No hay espacio suficiente para realizar la organización con su marcación correspondiente. Adicionalmente, no se puede realizar transferencias al archivo central.
17	Fata de un sistema de información automatizado.	El registro de información en el aplicativo contable se realiza de forma manual en un 90%, lo cual representa un riesgo en lo referente a la oportunidad y calidad de la información contable, que, si bien en la actualidad se minimiza a través de diversas medidas de autocontrol, ante un volumen importante de transacciones puede resultar ineficaz.

18	Falta de seguimiento por parte de los apoyos a la supervisión en la ejecución de los proyectos	Esto puede llevar al incumplimiento del principio de devengo y si los valores son muy representativos, Reexpresión de estados financieros y hasta sanciones disciplinarias por incumplimiento de las normas contables.
19	Falta de seguimiento a la vida útil y de deterioro de bienes de uso publico	Se debe realizar con el apoyo del área de infraestructura mínimo una vez al año.
20	Demora en la toma de decisiones en las áreas	Por la virtualidad y los diversos cambios que se han producido producto de la pandemia y la implementación de nuevos procesos y procedimientos, ha implicado demora en la toma de decisiones y se requiere un seguimiento constante de los temas en trámite.
21	Documentos y procedimientos sin actualizar por parte de la SDG	Algunas plantillas y procedimientos estandarizados por la Secretaria Distrital de Gobierno se encuentran desactualizadas lo que implica un desgaste al momento de adelantar ciertos procesos y documentos, en especial en temas de contratación.
22	Inexistencia de línea base y datos del sector empresarial para la toma de decisiones	Siendo una localidad con vocación empresarial, la perspectiva del sector empresarial y comercial frente a las acciones de la Alcaldía Local estaban enfocadas a proceso de inspección, vigilancia y control, por tanto, no existía información de contactos empresariales y levantamiento de línea base de las problemáticas de cada sector.
23	Confrontación del sector formal e informal	La presencia de vendedores informales y comercio formal se da principalmente en 4 zonas de aglomeración productiva, y la confrontación entre dichos sectores por la competencia desleal y falta de mecanismos de inspección frente a vendedores informales, se acrecentaron durante la pandemia.
24	Se presentan dificultades para la retoma de ayudas técnicas.	No ha sido posible retomar algunas ayudas técnicas de beneficiarios que fallecieron o que ya no requieren la ayuda, debido a dificultades propia de los procesos de desinfección de los elementos por causa del covid.
25	Retrasos en la formulación de los proyectos de inversión.	Algunos procesos de los proyectos de inversión presentaron retrasos en su formulación, debido a la falta o tardía definición de los criterios de viabilidad y elegibilidad por parte de los sectores. Este tipo de dificultades afectan los procesos de contratación.
26	Visitas de seguimiento y de notificación de beneficiarios del auxilio económico tipo c	La situación propia de la pandemia se ha convertido en una dificultad para la realización de visitas de seguimiento y de notificación de los adultos mayores que son beneficiarios del auxilio económico tipo c

27	Dificultad de la comunidad para el acceso a herramientas digitales para participar en procesos de participación ciudadana	Dificultad de acceso a herramientas digitales de algunos sectores poblacionales de la comunidad. Se evidencia falta de conocimiento de manejo de herramientas básicas de algunos sectores de la comunidad.
28	Reconfiguración de los procesos de participación ciudadana	Falta de recursos tecnológicos, falta de cualificación de los ciudadanos en temas de participación ciudadana, rotación de funcionarios del distrito que tienen experiencia y procesos consolidados en las localidades. También la situación actual generada por la pandemia puede afectar la participación ciudadana local por falta de interés de la comunidad en los temas de participación ciudadana.
29	Demoras en la liquidación de los contratos de obra por el cierre de PINES ambientales en la Secretaría de Ambiente.	Cuando se culminan la ejecución de las obras y se han cargado los reportes de RCD generados en la obra, se solicita el cierre del PIN ambiental como un paz y salvo que lo emite la Secretaría de Ambiente. Este trámite es demorado ante esta Secretaría.
30	Trámites demorados ante la Secretaría de Ambiente para el permiso de poda y talas de individuos arbóreos.	Se ha tenido que suspender el contrato de obra 186 de 2019 de construcción del parque 16-004 hasta que llegue el permiso respectivo por parte de la Secretaría de Ambiente.
31	Desactualizada la plataforma SECOP con los informes, pagos y demás documentos.	En el proceso de liquidación de los contratos 2017 y 2018 se ha encontrado que no se realizó esta labor por parte de los contratistas y del control de la supervisión.
32	Actualización de Equipos de Tecnología	La entidad necesita la adquisición de Equipos de Tecnología como equipos de escritorio, Portátiles, Sonido para la JAL, entre otros para una mejor adaptación más eficiente a la nueva realidad.

D Recomendaciones para tener en cuenta

No	Tema	Importancia	Consecuencia	Fecha máxima para dar inicio a la actividad
1	Cumplimiento del PAC	Muy alta	Se debe adelantar los procesos correspondientes para firmas y aplicaciones para la nueva alcaldesa	Inmediata

			encargada en el menor tiempo posible para mantener con el adecuado pago del PAC y evitar sanciones y multas por su no pago.	
2	Instructores y gestores deportivos	alta	Se adelantó convocatoria pública por medio de los diferentes canales digitales de la Alcaldía Local para contratar mediante la modalidad de "talento no palanca" los 30 instructores y gestores deportivos para poner en marcha el proceso de "vivir bien-sentirse bien". Es importante continuar con el proceso para no perder credibilidad en el proceso.	Inmediata
3	Continuar con los procesos de contratación de los proyectos formulados para inversión.	Muy alta	De la continuidad de los procesos que se dejaron para adjudicar se podrá finalizar el año con una contratación cercana al 95-97% de los recursos.	Inmediata
4	Continuar con los procesos de contratación de los aspectos relacionados con gastos de funcionamiento.	Muy alta	De la continuidad de los procesos que se dejaron para adjudicar se podrá finalizar el año con una contratación cercana al 99-100% de los recursos.	Inmediata
5	Avanzar en el proceso de descongestión de los procesos de liquidación de acuerdo al informe de liquidaciones anexo.	Muy alta	Orientar y supervisar al equipo de descongestión para que se dé una adecuada liquidación de las obligaciones por pagar.	Inmediata
6	Avanzar en el proceso de descongestión de los procesos de sustanciación de obras y espacio público	Muy alta	Orientar y supervisar al equipo de descongestión para que se dé una adecuada sustanciación y cierre de las actuaciones, particularmente las que pueden perder capacidad ejecutoria.	Inmediata
7	Concejo local de protección y bienestar animal	Alto	Continuar el trabajo conjunto con el IDPAC para a hacer la elección de los delegados del consejo local	Inmediata
8	Consejo local de vendedores informales en el espacio público	Alto	Continuar el trabajo conjunto con el IDPAC para a hacer la elección de los delegados del consejo local ya que los que estaban a la fecha eran solo hasta que se pudiese adelantar el proceso	Inmediata

			eleccionario que ahora el IDPAC facilita de manera virtual.	
9	CHC y recuperación de espacio público.	Prioritaria	Definir los lineamientos y gestión para la realización de operativos. Es necesario tener claro si se va a continuar con el proceso que se venía desarrollando.	Inmediata
10	Verificar y hacer seguimiento del estado del traslado entre agregados para el contrato de vigilancia	Alta	Falta de Vigilancia. El contrato actual vence el 1 de diciembre	15 de noviembre
11	Culminar proceso para adelantar Contrato Interadministrativo para mantenimiento del Muro Verde	Alta	Deterioro del muro verde por falta de mantenimiento.	Inmediato
12	Toma física de inventarios	Alta	Actividad que se encuentra en desarrollo (insumo para entrega de información a contabilidad).	Finaliza 28 de diciembre de 2020
13	Tramitar ante la SDH compra nuevo vehículo despacho	Alta	Proceso validado en varios comités de inventarios desarrollados durante los meses de agosto a octubre. Se debe continuar tramite ante hacienda para la adquisición y/o reposición del vehículo	Inmediato
14	Mantener el aforo dentro de las instalaciones de la Alcaldía	Alta	Evitar que las instalaciones se conviertan en espacio para el contagio y se puedan afectar los servicios y misionalidad de la entidad.	Permanente
15	Adelantar proceso de contratación para medición posterior de propiedad, planta y equipo	Altísima	Posibles hallazgos administrativos y/o disciplinarios	20 de noviembre de 2020
16	Iniciar proceso para la disposición final de bienes dados de baja	Media	Posibles hallazgos administrativos	Inmediato
17	Adelantar reunión de seguimiento al proceso de gestión de cartera de multas	Alta	Posibles hallazgos administrativos y/o disciplinarios	Inmediato

18	Impartir instrucciones cierre contable de la vigencia.	Alta	Posibles hallazgos administrativos	30 de noviembre de 2020
19	Presupuesto EMRE	Alta	Definir el rubro pendiente por ejecutar de la línea de Corazón Productivo. La propuesta es vincular el presupuesto restante al proyecto cultural que ya viene en ejecución.	15 nov 2020
20	Ferias para vendedores informales. Definición del uso del espacio público para las ferias de vendedores informales en las zonas populares de la localidad.	Alta	Afectación en planeación logística y control de aglomeraciones.	6 nov 2020
21	Ferias para comercio formal. Definición del uso del espacio público para las ferias de vendedores informales en las zonas populares de la localidad.	Alta	Afectación en planeación logística y control de aglomeraciones.	6 nov 2020
22	Entrega vehículos Policía Nacional.	Alta		3-5 noviembre
23	Desarrollar todas las actividades establecidas para la Fase 2 de Presupuestos participativos	Alta	Afectación en la planeación recursos 2021	Hasta el mes de diciembre
24	Definición adiciones para los contratos de prestación de servicios.	Alta	Traumatismos en la prestación del servicio	15 de noviembre
25	tender lo dispuesto en al Circular Externa No. DDP – 000016 del 19 de octubre de 2020	Alta	Aplicar en lo que tiene que ver con el cronograma de actividades para ejecución, seguimiento y cierre 2020 y para programación presupuestal 2021.	Según cronograma
26	Hallazgo fiscal por la Contraloría de Bogotá al contrato de obra 144	Alta	Que el organismo de control determine un hallazgo definitivo. Revisar proceso adelantado hasta la fecha.	Inmediato

	de 2017 de mantenimiento de parques por un valor aproximado $295 millones.			
27	Liquidar el contrato de obra 144 de 2017 con el Consorcio Puente Aranda 2018 y el contrato de interventoría 136 de 2017 con el Consorcio Interdesarrollo antes que pierda competencia para liquidar ambos contratos.	Alta	Que no se pueda liquidar el contrato de mutuo acuerdo o unilateralmente. Revisar proceso adelantado hasta la fecha.	Inmediato
28	Cercanía para la perdida de competencia para liquidar el contrato de consultoría 166 de 2016 celebrado con la firma JAC Estudios SAS y el convenio interadministrativo 171 de 2016 con la Universidad Distrital	Alta	Que no se pueda liquidar el contrato de mutuo acuerdo o unilateralmente	Imediato
29	Adquisición de Equipos de Tecnología Computadores, Portátiles, Switch, Sonido Jal, Wi-Fi Jal, Stream, sistemas de Audiencia Jal, Routers etc. Pendientes de que la SDG inicie los procesos del caso.	Media	El mal funcionamiento de los 51 pc retrasa la labor de los Usuarios. Hay equipos de cómputo, switch, sonido, micrófonos ya cumplieron la vida útil en la JAL	Enero 2021
30	Realizar inversión para que arreglos locativos de los PVD, como pintura, arreglo de desbordamiento de agua en los baños.	Alta	Afectación en la prestación del servicio y deterioro del inmueble: Nota 1: legalización del PVD Galán se encuentra en trámite. Ultimo radicado enviado 20206620420891 24-09-2020. Nota 2: Cobros injustificados ENEL	Enero 2021

			CODENSA ultimo radicado enviado 20206620431881 08-10-2020.	
31	Bandejas Aplicativo ORFEO	Media	*Retrasos en la contestación de Radicación pueda traer inconvenientes para la entidad. *Existen usuarios activos que no se encuentran en la entidad o no han tramitado su paz y salvo. la administración debe realizar seguimiento y realizar ajustes de que personas se harán a cargo de la correspondencia pendiente.	Constante
32	Atención al ciudadano. Implementar acciones para garantizar la atención presencial y telefónica	Baja		Constante
33	Estructuración de los proyectos de inversión 2021 (DTS)	Media		13 de noviembre
34	Realizar análisis de los gastos de funcionamiento 2020 para establecer un presupuesto suficiente para el 2021	Alta		Noviembre
35	Mesas de trabajo por equipos para revisar cumplimiento de metas y objetivos propuestos	Media		Constante
36	Revisar plan de trabajo del equipo de liquidaciones para disminuir obligaciones por pagar	Alta		Constante

37	Nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de Puente Aranda	Muy alta	Finalizar el plan de acción y poner en marcha las sugerencias radicadas para los diferentes elementos y actores del proceso.	Inmediata

III. RESULTADO DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.

AÑO	MODALIDAD AUDITORIA	FECHA INFORME	TIPO DE HALLAZGOS				
			1. ADMINISTRATIVOS	2. DISCIPLINARIOS	3. PENALES	4. FISCALES	5. TOTAL
			ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS	ABIERTOS
2020	Regularidad 123	mayo	4				4
2020	Desempeño 243	julio	7				7
2020	Desempeño 162	septiembre	6				6
	TOTAL		17				17

a. Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloria

Vigencia	Código Auditoría	Hallazgo (Cantidad)	Cumplimiento de Acciones de Mejoramiento	
			Abiertas	Cerradas
2020	123	4	4	
2020	143	7	6	
2020	162	6	6	
Total			17	

NOTA: Todos los planes de mejora están vigentes por lo tanto el cumplimiento de las acciones se encuentran abiertas y se reportan evidencias en las auditorias que realizan en 2021.

b. Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestion

No. PLAN	FUENTE	HALLAZGOS	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	ESTADO HALLAZGO		% AVANCE
							Abierto	Cerrado	
140	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	1	GCI	Deficiencias en los estudios de mercado de los procesos ALPA-SAMC-039-2018 – Contrato 183 de 2018 y ALPA-SAMC-017-2019 – Contrato 178 de 2019. Impacto sobre el presupuesto oficial.	18/09/2020	18/12/2020	X		0
140	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	2	GCI	Ausencia de planeación en el proceso ALPA-SAMC-017-2019 - Contrato No. 178 de 2019	18/09/2020	18/12/2020	X		0
140	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	3	GCI	Posible incumplimiento con las obligaciones pactadas en el contrato-Proceso ALPA-IPMC-015-2019- Contrato No. 173 de 2019.	18/09/2020	18/12/2020	X		0
140	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	4	GCI	Debilidades en la publicación en el Portal Secop ii de las etapas contractual de los contratos de muestra auditados.	18/09/2020	18/12/2020	X		0
140	AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	5	GCI	Ausencia de registro de información en la herramienta SIPSE.	18/09/2020	18/12/2020	X		0

IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS

a. Balance Comparativos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020 – 2019 (CORTE 30 septiembre)

Concepto	Activo	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	2020	2019
Valor	89.145.145.254	80.605.526.433

Concepto	Pasivo	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	2020	2019
Valor	3.087.122.139	2.556.596.966
Concepto	**Patrimonio**	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	2020	2019
Valor	86.058.023.115	78.048.929.468

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2020 (CORTE a 30 de septiembre**) (último año).**

Concepto	Activo	Pasivo	Patrimonio
Valor	89.145.145.254	3.087.122.139	86.058.023.115

ESTADO DE RESULTADOS 2020 – 2019 (CORTE 23 octubre) $

Concepto	Ingresos	
Vigencia (Corte a 30 de septiembre)	2020	2019
Valor	9.948.829.333	14.107.420.392

Concepto	Gastos y costos	
Vigencia Corte a 30 de septiembre	2020	2019
Valor	15.895.966.293	17.493.213.038

Concepto	Resultado	
Vigencia Corte a 30 de septiembre	2020	2019
Valor	-5.947.136.961	-10.524.758.451

Estado de Resultados 2020 (Corte a 30 de septiembre**) $**

Concepto	Ingresos	Gastos y costos	Resultado
Valor	9.948.829.333	15.895.966.293	-5.947.136.961

Estado de cambios en el patrimonio 2020 (Corte a 30 de septiembre**)**

Concepto	Valor
1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019	**92.047.162.288**
2. Variaciones patrimoniales a 30 de septiembre de 2020	5.989.139.173
3. Saldo del patrimonio a 30 de septiembre	**86.058.023.115**
4. Detalle de las variaciones patrimoniales	
4.1. Incrementos	4.203.152.157
4.2. Disminuciones	10.192.291.329
4.3. Partidas sin variación	0

b. Inventarios

Descripción por grupo	Valor en libros ($)
EDIFICACIONES	105.351.790
EQUIPO DE COMPUTACION	264.690.390
EQUIPO DE CONSTRUCCION	3.105.407
EQUIPO DE MUSICA	228.200.878
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	187.777.329
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	68.164.833
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	397.374.647
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.546.531
EQUIPOS DE RECREACION Y DEPORTE	2.582.413
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	8.626.691
LICENCIAS	99.240
MAQUINARIA INDUSTRIAL	0
MUEBLES Y ENSERES	150.540.410
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	11.661.832
TERRENOS URBANOS	199.073.430
Total	**1.630.795.821**

Total cantidad de bienes **2.288**

c. Parque automotor

Para el periodo comprendido en el tercer trimestre del año en curso se gestionó la Revisión Técnico-Mecánica de 3 de los 5 vehículos del parque automotor de la entidad, así mismo se adelantaron mantenimientos de tipo correctivo para el caso del vehículo ODT005 con la reparación del sistema de turbo, tal y como consta en el informe entregado por el contratista Centro Car 19. Se realizaron distintos mantenimientos de tipo preventivo y periódico como cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de frenos, entre otros, tal y como se detalla en los informes entregados por el contratista.

Para el mes de octubre se presentó ante el comité de inventarios un informe ejecutivo del estado del vehículo ODT004, el cual presenta fallas de tipo mecánico, electrónico y su reparación supera 50% del valor comercial, se adelantó la gestión para dar de baja el vehículo en mención, tal y como consta en el acta del comité.

Se realizó gestión para subsanar los saldos por impuestos del Furgón y se determinó la baja de este para enviar a remate.

d. Comodatos

Se realiza validación de contratos de comodato a cargo del FDLPA vigentes, se solicita en comité de inventarios el apoyo de un abogado para tramite jurídico de los mismos.

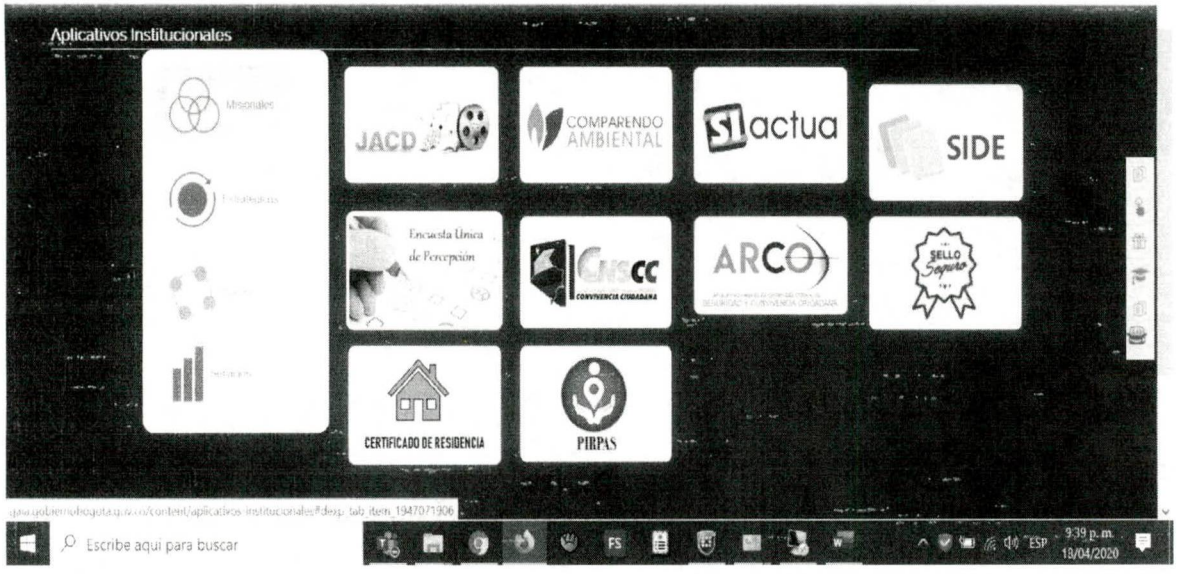
Dentro del proceso de Toma física de inventarios, se contempla la verificación del inventario, la cual se hará a través de visita presencial a fin de revisar y verificar los elementos determinando su estado y características como marca, serial, placa, etc.

De acuerdo con el resultado obtenido en cada una de las verificaciones se determinará el reintegro de elementos que amerite, para posterior solicitud de otrosí sobre el contrato inicial o liquidación cuando así amerite.

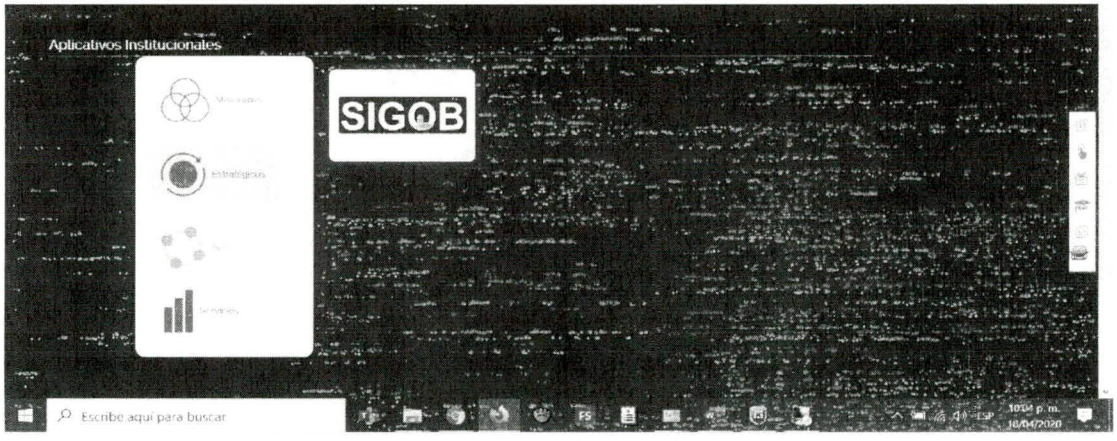
e. Sistemas de Informacion

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/aplicativos-institucionales

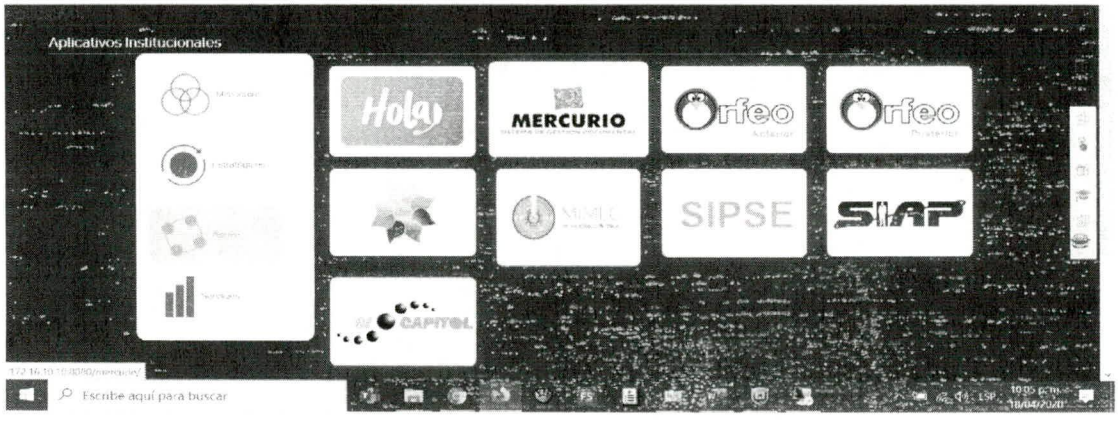
Misionales



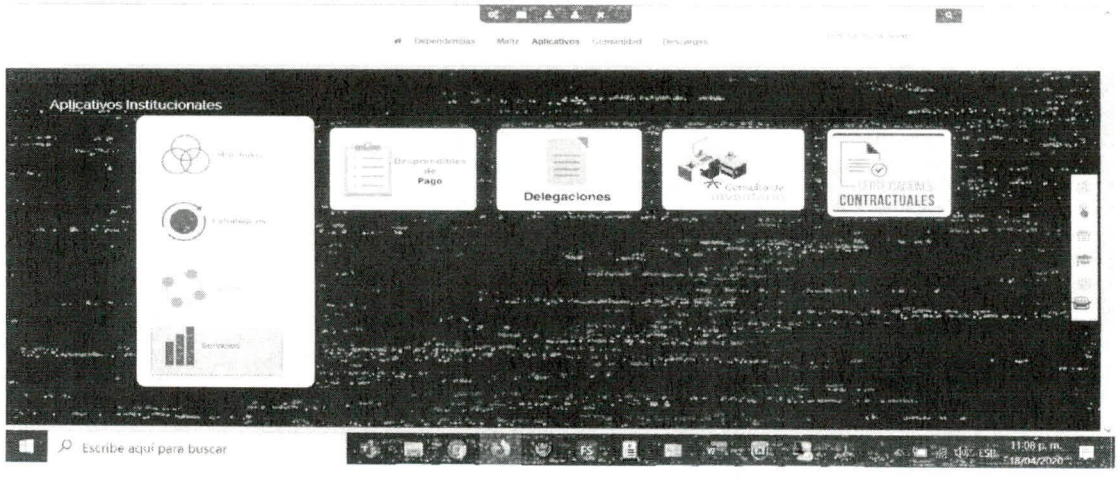
Estratégicos



Apoyo



Servicios



Modelo integrado de planeación y gestión

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/matiz

APLICATIVOS EXTERNOS

PAGINA PARA PAGOS SECRETRAIA DE HACIENDA ANTIGUOhtt p://recursosweb.shd.gov.co/opget-firma.web/logon.xhtml

Nuevo aplicativo BogData https://www.shd.gov.co/shd/bogdata

SIVICOF Sistema de Vigilancia y control fiscal Cargue de información ente de controlhttp://sivicof.contraloriabogota.gov.co/stormWeb/

SIDEAP https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/

Colombia compra eficiente y Secop II https://www.colombiacompra.gov.co/

f Puntos vive digital

Puntos vive digital Galán

Cursos	Marzo	Abril	Mayo	Septiembre	Octubre	alumnos/curso
informática básica	31					31
Microsoft Word		32				32
Excel básico	34	51	53	68	77	283
Excel Intermedio			49		91	140
Photoshop I	29	38	41	57		165
Photoshop II		35				35
Fotografía	32	31				63
Audiovisuales					48	48
Contabilidad Personal		37				37
Contabilidad Empresarial					60	60
Marketing digital			46			46
Ingles Nivel I			50			50
Guitarra			21			21
Manipulación Alimentos				36		36
Emprendimiento				37		37
Revista Vive Afro	15					15
Totales	141	224	260	198	276	1099

Punto vive digital Alquería

REPORTE PROCESOS DE FORMACIÓN TIC - ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2020						
	Fecha inicio curso	Nombre capacitación o charla o taller	Número personas capacitadas			
			H	M	Otros	Total
1	06/04/2020	WORD BASICO	2	4		6
2	06/04/2020	EXCEL BASICO	5	10		15
3	06/04/2020	CONTABILIDAD BASICA	7	12		19
4	06/04/2020	FOTOGRAFIA	7	9		16
5	06/04/2020	PHOTOSHOP I	15	9		24
6	06/04/2020	PHOTOSHOP II	2	1		3
7	05/11/2020	SERVICIO AL CLIENTE	3	19		22
8	05/11/2020	COSTOS Y PRESUPUESTOS	7	14		21
9	05/11/2020	PLANEACION DE FINANZAS PERSONALES	8	15		23
10	05/11/2020	MICROFINANZAS	8	13		21
11	15/06/2020	FUNDAMENTOS EN SALUD OCUPACIONAL	4	18		22
12	15/06/2020	SERVICIO AL CLIENTE	1	17		18
13	15/06/2020	APLICACIÓN DE NORMAS Y REGLAS ORTOGRÁFICAS	5	17		22
14	15/06/2020	WORD BASICO	5	18		23
15	15/06/2020	EXCEL BASICO	11	19		30
16	17/07/2020	EXCEL BASICO	8	18		26
17	17/07/2020	EXCEL INTERMEDIO	7	14		21
18	17/07/2020	WORD BASICO	2	17		19
19	17/07/2020	WORD INTERMEDIO	1	13		14
20	17/07/2020	PHOTOSHOP I	10	14		24
21	17/07/2020	REGLAS ORTOGRAFICAS	3	17		20
22	21/08/2020	EXCEL BASICO	5	21		26
23	21/08/2020	EXCEL INTERMEDIO	9	17		26
24	21/08/2020	PHOTOSHOP I	8	11		19
25	21/08/2020	CONTABILIDAD	5	15		20
26	21/08/2020	INGLÉS I	5	20		25
27	30/09/2020	CONFECCIÓN DE LENCERÍA DE HOGAR	0	25		25
28	30/09/2020	CONFECCIÓN DE MUÑECOS NAVIDEÑOS	0	26		26
29	30/09/2020	ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS	0	28		28
30	30/09/2020	FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO PARA LA PRIMERA INFANCIA	0	28		28
31	30/09/2020	PATRONAJE ASISTIDO POR COMPUTADOR OPTITEX	2	11		13
TOTALES			**155**	**490**	**0**	**645**

g. Gestión Documental

Se anexa FUID-2018 AL 2020

V. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

a. Composicion de la Planta – Número de empleos

Nivel	N° de Cargos
Nivel Directivo	1
Nivel Asesor	0
Nivel Profesional	14
Nivel Técnico	0
Nivel Asistencial	19
Total	**34**

b. Distribución de la Planta por tipo de vinculación

Tipo de Vinculación	N° de personas
Carrera Administrativa	32
Provisionales	1
Libre Nombramiento y Remoción	1
Periodo Fijo	0
Temporales	0
Contrato de Prestación de Servicios	139
Total	**173**

c. Empleos provistos

Nivel	Provisionales		Encargos		Encargos en empleos de LNR	Provistos por titulares sin novedades administrativas			Total personal en el cargo
	Definitivos	Temporales	Definitivos	Temporales		De LNR	Periodo fijo	De Carrera	
Nivel Directivo					1				1
Nivel Asesor									0
Nivel Profesional								14	14
Nivel Técnico									0
Nivel Asistencial		1						18	19
Total Planta									34

d. Relación detallada personal alcaldias locales

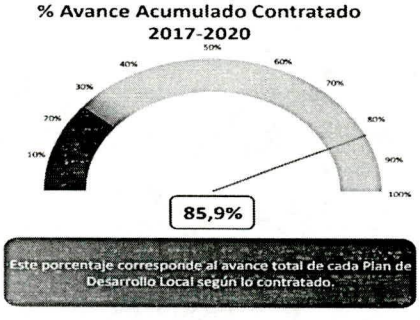
Ubicación	Número en Planta	Número de Contratistas
DESPACHO		
Despacho	2	6
AREA DE GESTIÓN POLICIVA		
Asesora Jurídica	3	19
Asesora de Obras	1	10
Inspecciones de Policia	15	15
Otros	2	10

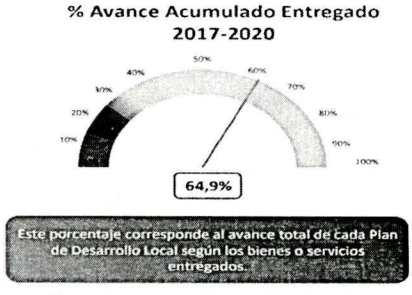
AREA DE DESARRLOLLO LOCAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Gestión Administrativa y Financiera	2	0
Planeación	1	31
Presupuesto	1	2
Contabilidad	1	1
Almacén	1	2
Contratación	1	14
CDI	2	5
Servicio de Atención al Ciudadano	1	1
Sistemas	0	4
Prensa y Comunicaciones	0	5
Archivo	1	4
Conductores	0	5
Otros	0	3
Junta Administradora Local	0	2
TOTAL	**34**	139

VI. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO

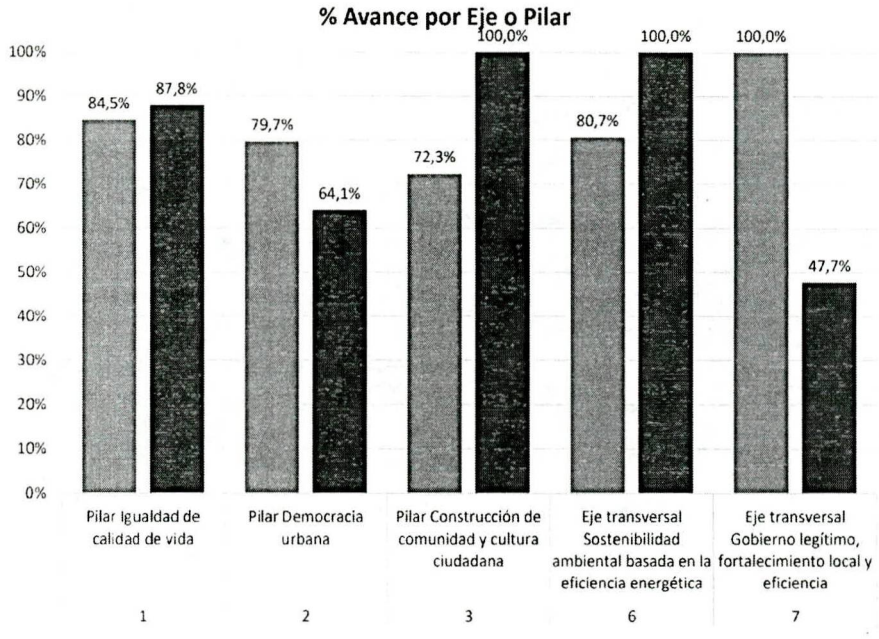
a. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo

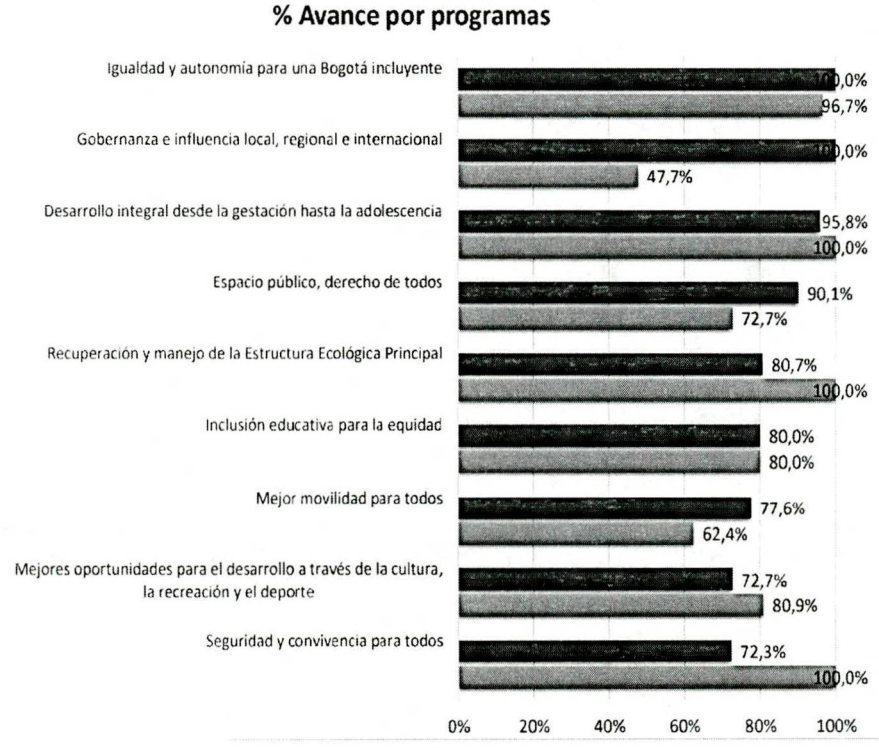
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO





Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	AVANCE ENTREGADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Total Compromisos 2017_2020
3-3-1-15-01-02-1582-00	Dotación, adecuación, y promoción del buen trato para la primera infancia en la localidad Puente Aranda	95,8%	100,0%	$78	$281	$296		$656
3-3-1-15-01-03-1286-00	Vejez feliz: Apoyo económico para personas mayores en la localidad de Puente Aranda	100,0%	99,3%	$435	$1.441	$1.547	$3.097	$6.519
3-3-1-15-01-03-1308-00	Fomento a la autonomía y la calidad de vida las personas con discapacidad y sus cuidadores	100,0%	79,2%	$199	$230	$287	$283	$999
3-3-1-15-01-07-1292-00	Puente Aranda educativa para todos	80,0%	80,0%	$48	$70	$90		$208
3-3-1-15-01-11-1309-00	Puente Aranda cultural y deportiva para todos	72,7%	80,9%	$1.815	$2.353	$2.762	$185	$7.115
3-3-1-15-02-17-1291-00	Construcción y adecuación de parques de la localidad Puente Aranda	90,1%	72,7%	$1.837	$2.146	$3.338	$92	$7.412
3-3-1-15-02-18-1290-00	Democracia urbana mas vías para todos	77,6%	62,4%	$9.642	$10.977	$12.634	$311	$33.564
3-3-1-15-03-19-1310-00	Puente Aranda una localidad segura	72,3%	100,0%	$1.035	$706	$1.124	$1.029	$3.894
3-3-1-15-06-38-1311-00	Puente Aranda ambiental para todos	80,7%	100,0%	-	$254	$312	$356	$921
3-3-1-15-07-45-1289-00	Promoción y apoyo a la participación ciudadana	100,0%	100,0%	$250	$430	$457	$5.034	$6.171
3-3-1-15-07-45-1312-00	Fortalecimiento al desarrollo local	100,0%	44,2%	$28.430	$9.031	$6.515	$3.553	$47.529


% Avance por Eje o Pilar
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
84,5%
87,8%
79,7%
64,1%
72,3%
100,0%
80,7%
100,0%
100,0%
47,7%
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
1
2
3
6
7


% Avance por programas
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
100,0%
96,7%
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
100,0%
47,7%
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
95,8%
100,0%
Espacio público, derecho de todos
90,1%
72,7%
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
80,7%
100,0%
Inclusión educativa para la equidad
80,0%
80,0%
Mejor movilidad para todos
77,6%
62,4%
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
72,7%
80,9%
Seguridad y convivencia para todos
72,3%
100,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

b. Ejecución de Presupuesto

Momento presupuestal compromisos				TOTAL
Concepto/Vigencia	2018	2019	2020 (Corte 31 de octubre/2020)	
Gastos totales	$ 50.372.915.801	$ 56.978.073.624	$ 36.168.839.705	$ 143.519.829.130
Funcionamiento	$ 1.433.701.404	$ 2.352.742.846	$ 2.089.651.622	$ 5.876.095.872
Inversión	$ 48.939.214.397	$ 54.625.330.778	$ 34.079.188.083	$ 137.643.733.258

Fuentes: Predis Sistema oficial para la programación, seguimiento al presupuesto Distrital (Vigencias 2018 y 2019)
Bogdata - SAP_Logon (Vigencia 2020)

Vigencia Fiscal 2020 (Corte 31 de octubre/2020)					
NOMBRE	DISPONIBLE (Final)	EJECUCION	% Ejec	GIROS	% Giros
GASTOS	$ 51.063.822.120	$ 36.168.839.705	70,83%	$ 12.417.577.887	24,32%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 2.454.925.737	$ 2.089.651.622	85,12%	$ 1.524.196.195	62,09%
GASTOS GENERALES	$ 2.245.000.000	$ 1.881.125.183	83,79%	$ 1.333.225.588	59,39%
OBLIGACIONES POR PAGAR	$ 209.925.737	$ 208.526.439	99,33%	$ 190.970.607	90,97%
INVERSIÓN	$ 48.608.896.383	$ 34.079.188.083	70,11%	$ 10.893.381.692	22,41%
DIRECTA	$ 27.770.988.902	$ 14.023.702.803	50,50%	$ 6.956.300.116	25,05%
OBLIGACIONES POR PAGAR	$ 20.837.907.481	$ 20.055.485.280	96,25%	$ 3.937.081.576	18,89%

Fuente: Bogdata - SAP_Logon (Vigencia 2020)

Consolidado de Gastos Emergencia_ALPA_CorteOct2020 (ver anexo)

c. Obras Públicas y Proyectos en Proceso

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
1		Mantenimiento Vías	30/12/2019	6/02/2021	$8.258.043.166	COP 210 de 2019 Porcentaje avance 33%
2		Interventoría Vías	30/12/2019	6/02/2021	$916.300.000	CIN 211 de 2019
3		Construcción parque	27/12/2019	28/11/2019	$1.076.645.931	COP 186 de 2019 Porcentaje avance 72%. Contrato suspendido
4		Interventoría parque	27/12/2019	28/11/2019	$111.996.736	CIN 199 de 2019
5		Mantenimiento parques	15/01/2020	16/11/2020	$1.865.000.000	COP 208 de 2019 Porcentaje avance 91.49%
6		Interventoría parques	15/01/2020	16/11/2020	$184.868.264	CIN 209 de 2019
7		Espacio público en el sector de la Alquería	25/07/2019	24/11/2021	IDU: $8.200.484.674 FDL: $2.000.000.000 Total: $10.200.484.674	Convenio interadministrativo "calles comerciales a cielos abiertos Cr 52C entre la Cl 40 sur hasta la Autopista Sur"
8		Consultoría para dos salones	4/12/2018	28/11/2020	$124.000.000	CON 184 de 2018 Estudios y diseños salones comunales Santa Matilde y Corkidi

N°	Obra		Año inicio	Año fin	Valor	Observaciones (Explique su estado y avance)
	Sede	Objetivo de la Obra				
						Porcentaje ejecución 10%
9		Interventoría consultoría	4/12/2018	28/11/2020	$52.500.000	CIN 186 de 2018

VII. CONTRATACIÓN ESTATAL

Modalidad de Selección	2019		2020		CONSOLIDADO 2019-2020	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
Licitación Publica	5	$ 11.978.009.236,00	0	$ -	5	$ 11.978.009.236,00
Menor Cuantía	12	$ 13.611.303.677,00	1	$ 272.426.676,00	13	$ 13.883.730.353,00
Subasta Inversa	5	$ 358.570.676,00	0	$ -	5	$ 358.570.676,00
Bolsa de Productos	1	$ 409.179.973,00	0	$ -	1	$ 409.179.973,00
Acuerdo Marco de Precios	6	$ 952.336.253,00	4	$ 212.174.193,00	10	$ 1.164.510.446,00
Concurso de Méritos	3	$ 1.213.165.000,00	0	$ -	3	$ 1.213.165.000,00
Mínima Cuantía	13	$ 193.968.718,00	7	$ 83.623.967,00	20	$ 277.592.685,00
Contratación Directa						
Convenios (Régimen especial del Decreto 777 de 1992, Art- 355 de la Constitución)	4	$ 2.950.714.100,00	1	$ 280.809.470,00	5	$ 3.231.523.570,00
Contratación Directa. Contratos Interadministrativos	1	$ 15.966.468,00	3	$ 1.535.317.263,00	4	$ 1.551.283.731,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales	76	$ 3.829.867.136,00	151	$ 3.618.239.334,00	227	$ 7.448.106.470,00
Contratación Directa. Contratos de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión.	84	$ 2.064.925.999,00	88	$ 1.031.184.031,00	172	$ 3.096.110.030,00
Otras modalidades de contratación directa, incluir convenios de asociación o de cooperación	1	$ 51.876.000,00	4	$ 58.907.704.384,00	5	$ 58.959.580.384,00
TOTAL CONTRATACIÓN	**211**	**$ 37.629.883.236,00**	**259**	**$ 65.941.479.318,00**	**470**	**$ 103.571.362.554,00**

Resumen por tipo de contrato

Tipo de Contrato	2019 – 2020 (a 23 Oct.)	
	Cantidad	Valor
Obra Pública	4	23.515.698.333
Interventoría	4	1.141.968.264
Prestación de Servicios Profesionales	227	7.448.106.470
Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	172	3.096.110.030
Prestación de Servicios (aseo, vigilancia, etc)	25	61.171.712.432
Suministro	11	220.405.449
Compraventa	11	1.177.191.371

Seguros	3	134.002.699
Comisión	2	681.606.649
Convenios	5	3.231.523.570
Contratos Interadministrativos	3	1.535.317.263
Otros	3	217.720.024
TOTAL	**470**	**103.571.362.554**

VIII. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

PROCESO	Caracterización	Formatos	Instrucciones	Manuales	Matrices de riesgos	Plantillas	Procedimientos	TOTAL GENERAL
Gestión corporativa institucional	1	120	26	5	1	1	2	**156**
Gestión pública territorial local	1	2			1		3	**7**
Inspección vigilancia y control	1	52	10		1	3	37	**104**
Servicio a la ciudadanía	1	1	2	2	1		2	**9**
TOTAL GENERAL	**4**	**175**	**38**	**7**	**4**	**4**	**44**	**276**

IX. ASUNTOS VARIOS

Para complementar los resultados anteriores, se incluye en esta acta otros informes en temáticas estratégicas que contribuyen en la gestión de la Entidad, así:

1. **Asuntos Jurídicos**: Informe de la Dirección Jurídica con información del estado de acciones jurídicas de la Entidad

ITEM	PROCESO No	TIPO DE PROCESO	COMPETENCIA JURIDICA	ACCIONANTE	ACCIONADOS	TEMA	OBSERVACIONES
1	2010-0320	ACCION POPULAR	JUZGADO 6 C.C. DE BOGOTA	SIN DATO	CONSTRUCTORA AMG, CONSTRUCTORA BOLÍVAR, INVERSIONES MAZUERA, HOSPITAL SAN CARLOS	ZONAS DE SESION SAN CARLOS	EN REVISIÓN
2	2015-0320	ACCION POPULAR	JUZGADO 32 ADM.ORALIDAD	SIN DATO	ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA	INVASION ESPACIO PUBLICO MUZU	CON FECHA DE 18 DE OCTUBRE DE 2019 EL TRIBUNAL

							ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO, REGRESA AL JUZGADO DE ORIGEN- SE VINCULA A LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. SE ENCUENTRA EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
3	2016-1113	ACCION POPULAR	Tribunal Cont. Adm Cund. Secc 1 Subsección B	SIN DATO	DADEP, MOVILIDAD, SECR DE GOB, ALPA	ESTACIONAMIENTO VEHICULOS INMOBILIZADOS EN VIAS DE PUENTE ARANDA	REPARTO PARA CONOCIMIENTO Y TRAMITE DE INSPECTOR DE POLICÍA
4	2018-0112	ACCION POPULAR	JUZGADO 3 ADM DE BOGOTA	MYRIAM AMAYA Y OTROS	BOGOTA D.C.	POLICIA NAL, MOVILIDAD, ALPA, FISCALIA	ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA SOLCITO A LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL LA APELACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA POR LO CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE EL TRÁMITE DEL RESPECTIVO RECURSO Y DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.
5	2013-478	ACCION POPULAR	JUZGADO 23 ADM ORAL	SIN DATO	ALCALDIA LOCAL PUENTE ARANDA	CONTROL BODEGAS DE RECICLAJE - CERCA A CARCEL MODELO	OPERATIVOS DE CONTROL: 'PRIMER OPERATIVO REALIZADO EL 21 DE OCTUBRE DE 2020. SE REMITE A SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL RESULTADO DEL OPERATIVO PARA SEGUMIENTO DE LA ENTIDAD. ACCIÓN POPULAR EN TRÁMITE NO TIENE FALLO

2. **Informe de Atención al Ciudadano**: Consolidado del reporte preventivo del proceso de servicio a la ciudadanía, que relaciona los requerimientos y derechos de petición que se encuentran en trámite de respuesta, señalando el estado en que se encuentran.

http://puentearanda.gov.co/tabla_archivos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias-2020

3. **Transparencia**: Último seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, realizado y publicado en septiembre de 2020

   http://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/documentos/tabla_archivos/informe_monitoreo_de_riesgos_ii_cuatrimestre_2020.pdf

   Informe de rendición de cuentas de la Veeduría Distrital

   http://www.puentearanda.gov.co/noticias/programese-los-dialogos-ciudadanos

   http://www.puentearanda.gov.co/noticias/puente-aranda-le-rindio-cuentas-su-comunidad

4. **Instancias de Participación y Coordinación**: Relación de las instancias existentes en la Entidad, Dirección, Oficina o Alcaldía Local, el roll, los compromisos existentes y los avances alcanzados en ellos (Ver anexo adjunto)

5. **Sistema de Información Contable:** Informe contable de conformidad con el procedimiento establecido en el Régimen de Contabilidad Pública Título III, Capítulo IV

   (Se Anexa Informe contable por cambio de representante legal, preparado de conformidad con las instrucciones impartidas por el Contador General de la Nación circular externa 003 del 9 de octubre de 2019, el cual hace parte integral del presente informe).

6. **Encuentros ciudadanos**: Avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y presentación de propuestas ante los ciudadanos de la localidad. (Este punto aplica para los casos en los que hay nombramiento de Alcalde Local, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el primer año de la Administración Distrital).

   Se anexan presentación del evento de instalación y clausura con los principales resultados.

7. **Inspección, vigilancia y control**: Relación de los expedientes activos con las últimas actuaciones, de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA.(Ver anexo listado querellas)

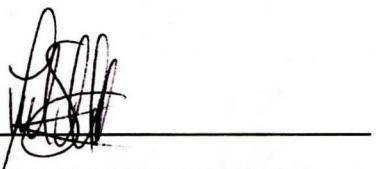
- Actuaciones administrativas de restitución espacio público de conocimiento Alcaldía Local de Puente Aranda: En el sistema de información SIACTUA se tienen reportadas 286 actuaciones administrativas activas: de este tipo.
- Actuaciones administrativas de Ley 232 de 1995 de conocimiento Alcaldía Local de Puente Aranda: En el sistema de información SIACTUA se tienen reportadas 707 actuaciones administrativas activas de este tipo.

8. **Acciones COVID**

Acciones para Cuidar la vida	Total acumulado
Personas abordadas con información general, pedagogía y sensibilización en salud	16739
Tomas realizadas de COVD-19	12960

Vacunados bajo esquema regular (Menor de 5 años) e influenza (mayores de 60 años)	166
Investigaciones epidemiológicas de campo	539
Seguimiento telefónico a otras cohortes en salud	1004
Canalizaciones hacia EPS condiciones de salud diferentes a COVID -19	122
Número de pruebas COVID-19 aplicadas	2652
Atención de brotes COVID-19	15
Seguimiento telefónico a casos COVID-19 y contactos	4982
Sensibilización y pedagogía en establecimientos de comercio (número de establecimientos)	503
Establecimientos visitados	389
Obras visitadas	10
Operaciones de Inspección, Vigilancia y Control efectuadas	502
Número de rutas con perifoneo y vehículos con información visual	248
Número de rutas de lavado y desinfección de espacio públicos	8
Señalización en espacio público, establecimientos y conjuntos residenciales (número de piezas)	132
Ayudas humanitarias entregadas	7497
Atención a población habitante de calle	368
Atención a población migrante	161
Caracterización, pedagogía vendedores informales	21
Comparendos No Tapabocas	140
Incumplimiento al Decreto 169	80
Comparendos Tránsito	449
Número de vehículos requeridos en puestos de control	1288
Cierre de establecimiento por actividad económica no autorizada	22
Número aglomeraciones controladas	110
Número cierres voluntarios	148
Intervención a Unidades de Trabajo Informal (UTI) de uso compartido	22
Número de personas registradas en puestos de control	1487
Número personas sintomáticas identificadas en tamizaje	352
Traslados a CTP	266

Cordialmente,



Firma
EDUAR DAVID MARTINEZ SEGURA
C.C. 1033701435
Correo: martinezseguraeduar@gmail.com