

Listado de
acciones

Macro-actividad	Tipo de Recurso	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
9_Datos Maestros de la Entidad identificados						1.29%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Revisar el levantamiento de información realizado en bodega de datos	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-08-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Identificar cuáles de los datos maestros de la entidad son datos maestros	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-08-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
9_Plan Estrategico de Tecnologías e Información -PETI- Ajustado						0.18%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Actualizar Plan Estrategico de Tecnologías e Información -PETI-	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
9_Pagina web e intranet revisada y actualizada						1.29%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Revisar la apertura de links en página web	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-12-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
9_Servicios de Internet, Hosting, Alquiler de equipos y correo electrónico contratados						2.02%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y gestionar los procesos contractuales para Internet, Hosting, Alquiler de equipos, correo electrónico	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-12-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
9_Activos de información y Datos abiertos actualizados en el portal de datos abiertos y página web						1.49%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Solicitar la preparación de la información para activos de información y datos abiertos y publicar en página web	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
9_Plan de Transformación ejecutado para el año 2025						1.66%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Generar acciones para el cumplimiento del Plan de Transformación ejecutado para el año 2025	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
9_Plan de Seguridad definido y ejecutado en el 2025						2.22%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Sensibilizaciones en temas de seguridad ejecutado	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-12-31	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Pruebas de Plan de Contingencia, Seguimiento a riesgos de Seguridad	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-12-31	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Diagnóstico del MSPI, Socialización en comité del MSPI, indicadores de Seguridad(Mantenimiento equipos)	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-12-31	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-18	Elaboración Plan de Seguridad y Seguimiento a Riesgos de Seguridad	Andrea Eugenia Escalante Lemus	2025-11-30	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
19_Plan Institucional de Gestión ambiental 2025-2028						1.12%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Informe semestral y final de resultados de la implementación del PIGA 2025-2028	LUISA FERNANDA MONTAÑO LEAL	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
7_Política Institucional de Gestión Documental elaborada						1.1%	100	100%	100.00%

	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar un cuadro comparativo entre los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 y los definidos en el Acuerdo 01 de 2024, con el propósito de evaluar los posibles cambios, adiciones o supresiones en los componentes de la política Institucional de Gestión Documental.	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Ajustar la Política Institucional de Gestión Documental	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
7_Eschema de Metadatos actualizado						0.55%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Determinar los metadatos relacionados con, identidad del firmante, fecha y hora de la firma, tipo de firma, certificado digital, huella digital, algoritmo de la firma, entre otros que se definan de acuerdo con la necesidad.	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Crear un esquema de metadatos que le permita brindar una mayor descripción documental a los Documentos Electrónicos	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
7_Programa de Gestión Documental actualizado						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio.	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-12-31	16.67%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Lineamientos para los procesos de la gestion documental	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-12-31	16.67%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Fases de la implementación del PGD	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-12-31	16.67%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-04	Formular tres Programas específicos	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-12-31	16.67%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-05	Armonización con los planes y sistemas de gestión de la entidad	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-12-31	16.67%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-06	Cronograma de implementación PGD, Asignación presupuesto	Deisy Mayerly Bravo Zapata	2025-12-31	16.65%	100.00%	100.00%	Cerrado
12_Plan de gestion de Integridad ejecutado						1.67%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-03	Medir la apropiación de valores del código de integridad mediante preguntas interactivas (fase diagnóstico)	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-12-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-04	Adelantar la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante campañas de divulgación	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-11-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-05	Garantizar dos piezas comunicativas dirigidas a los servidores de la Veeduría Distrital promocionando el Pacto por el Buen Trato	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-11-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-06	Elaborar documento de diagnóstico sobre la implementación del Código de Integridad de la entidad.	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-07-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-07	Realizar Actividad Asociada al Código de Integridad con el apoyo de los Gestores de Integridad	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-12-31	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-08	Aplicar el Test de Percepción sobre Integridad de la Función Pública a los servidores de la Veeduría Distrital 2025 y su resultado	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-11-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-09	Elaborar documento de retroalimentación sobre la implementación del Código de Integridad 2025, basado en las acciones de PGI y los resultados del Test	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-11-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-10	Realizar Informe de Ejecución Plan de Integridad.	EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ	2025-12-30	12.50%	100.00%	100.00%	Cerrado
12_Gestión de conflictos de intereses en la entidad realizado						0.74%	100	100%	100.00%

	Acción Institucional	PA25-001-01	Divulgar a los servidores de planta circular informativa emitida por el DASCD de actualizar la declaración juramentada de bienes y rentas y conflicto de Interés	Maria Zenaida Solano	2025-09-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Consolidar en el cuadro de registro el recibo de la declaración juramentada de bienes y rentas y conflicto de Interés	Maria Zenaida Solano	2025-09-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
11_Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado						2.03%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Adoptar, publicar y socializar el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-30	33.33%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Elaborar informe de seguimiento al Plan de SST	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-31	33.33%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Presentar Informe de Rendición de Cuentas del Plan de SG-SST del año 2025	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-31	33.34%	100.00%	100.00%	Cerrado
11_Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado						2.02%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Adoptar, publicar y socializar el Plan de Bienestar e Incentivos 2025	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-30	40.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Entregar al Comité de Bienestar e Incentivos documento con estado de avance Plan de Bienestar e Incentivos	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-30	30.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-12	Realizar informe de ejecucion plan de bienestar para el comite de bienestar	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-09	30.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
11_Plan Institucional de Capacitación ejecutado						2.02%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Adoptar, publicar y socializar el Plan de Capacitación - PIC 2025	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Entregar a la Comisión de Personal documento con estado de avance y final del PIC 2025	Freddy Alberto Polanco Herrera	2025-12-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
8_Seguimiento al plan de sostenibilidad contable de la Veeduría Distrital actualizado						0.19%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Actualizar el documento: Seguimiento al plan de sostenibilidad contable de la Veeduría Distrital	Yenny Rocio Acevedo Franco	2025-07-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
6_Acciones de fortalecimiento implementadas desde talento humano de la entidad para fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía						0.37%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Incorporar en el Plan Institucional de capacitacion formación en habilidades blandas y/o resolución de conflictos que contribuyan a mejorar el relacionamiento con la ciudadanía .	Cesar Orlando Pardo	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Incorporar en el Plan Institucional de inducción y reintroducción tematicas relacionadas con servicio a la ciudadanía	Cesar Orlando Pardo	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
6_Accesibilidad promovida y necesidades atendidas de las personas con discapacidad						0.74%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	1.Realizar una capacitación sobre accesibilidad para los servidores de la entidad.	María Rocio Gutierrez Fernández	2025-10-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	2. Elaborar una pieza comunicativa en lenguaje claro e incluyente informando el horario de atención de la Entidad y promoviendo los canales de atención dispuestos por la Veeduría Distrital para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	María Rocio Gutierrez Fernández	2025-10-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
6_Canales de atención operando y dispuestos para la ciudadanía						0.37%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Revisar el adecuado funcionamiento de los canales de atención dispuestos por la Entidad para la atención de la ciudadanía	Cesar Orlando Pardo	2025-06-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
6_Herramientas de accesibilidad en la página web de la Veeduría Distrital disponibles y funcionando						0.37%	100	100%	100.00%

	Acción Institucional	PA25-001-01	Verificar la existencia y adecuado funcionamiento de las herramientas de accesibilidad de la página Web de la Veeduría Distrital	Cesar Orlando Pardo	2025-06-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
6_Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la página web revisado y actualizado						0.37%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Revisar y actualizar si se requiere el Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la página web	Cesar Orlando Pardo	2025-06-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
6_Campaña ejecutada sobre gratuidad en los trámites y servicios ofrecidos a la ciudadanía						0.75%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Ejecutar de una campaña que permita recordar la gratuidad de los trámites y servicios ofrecidos al ciudadano	María Rocio Gutierrez Fernández	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_PE_Seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión de la Veeduría Distrital						2.22%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar seguimientos mensuales a los proyectos de inversión.	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-12-31	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Elaborar informe físico y presupuestal de los PI para la Personería	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-12-31	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Elaborar el anteproyecto de presupuesto de inversión 2026 para la SDH y SDP.	Lineth Johana Lancheros	2025-11-30	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-04	Realizar Informe de seguimiento ODS	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-12-31	25.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_PE_Cargue en los aplicativos dispuestos por la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Hacienda Distrital con la información de los proyectos de inversión						2.22%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar reporte mensual y trimestral a Bogdata	Lineth Johana Lancheros	2025-12-31	33.33%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Realizar reporte trimestral a SEGPLAN	Lineth Johana Lancheros	2025-10-31	33.33%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Realizar reporte mensual a PIIP	Lineth Johana Lancheros	2025-12-31	33.34%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Informe Plan Estadístico Institucional elaborado						1.12%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar informe de seguimiento del PEI para la SDP	Lineth Johana Lancheros	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Informe Plan Estadístico Institucional elaborado						1.66%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y reportar el plan del PEI de la Veeduría Distrital	Lineth Johana Lancheros	2025-12-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_PE_Informe del Plan de Acción Integrado Elaborado						1.06%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Construir el Plan de Acción Integrado de la Entidad 2026	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-12-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-13	Consolidar reporte trimestral de seguimiento al PAI	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-12-10	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_PE_Acuerdos de gestión elaborados						0.19%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Apoyar la elaboración de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos.	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-07-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Realizar el seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión.	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-07-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_PE_Modelo Integrado de Planeación y Gestión actualizado (MIPG) e implementado						1.67%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y realizar seguimiento del PAS.	Cindy	2025-12-31	20.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

	Acción Institucional	PA25-001-02	Realizar el reporte de FURAG.	Jina Gonzalez	2025-06-30	20.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Realizar el informe de cierre de brechas.	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-12-30	20.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-04	Actualizar, aprobar y socializar Políticas Operativas MIPG.	Cindy	2025-12-30	20.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-05	Elaborar plan de trabajo para la actualización del documental del SIG	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-12-30	20.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Estrategia de rendición de cuentas realizado						2.02%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Informe de gestión de la entidad.	Cindy	2025-12-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Elaborar y aprobar la estrategia de la rendición de cuentas	Jina Gonzalez	2025-06-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
5_Política de gestión del conocimiento implementada						1.12%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Consolidar las buenas practicas y lecciones aprendidas.	SANDRA XIMENA OLAYA	2025-12-31	30.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Actualizar el mapa del conocimiento.	SANDRA XIMENA OLAYA	2025-12-31	40.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-14	Elaborar y evaluar el plan de la política de gestión del conocimiento	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-12-30	30.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Caracterización de usuarios elaborada						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar la caracterización de usuarios de la entidad.	Cindy	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_PE_Reporte realizado de las Políticas Públicas Distritales						1.85%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar 4 reportes trimestrales	Ana Mily Vasquez Pinta	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Mapa de Riesgos institucionales 2025 consolidado y aprobado						1.86%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar el mapa de riesgos institucionales 2025 efectuando los 3 Monitoreos de seguimiento cuatrimestrales	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado y ejecutado						1.49%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar el Programa de transparencia y Ética pública (PTEP) 2025 . Efectuando el seguimiento cuatrimestral	Cindy	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
13_Indicadores de Gestión aprobados y reportados						2.03%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Presentar y aprobar los Indicadores de gestión 2025.efectuadno el seguimiento periódico.	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
17_Ruta Estratégica de Relacionamento con la ciudadanía, implementada.						1.86%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar plan de trabajo para la construcción de la ruta estratégica de relacionamiento con la ciudadanía.	SANDRA XIMENA OLAYA	2025-10-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Realizar informes trimestrales de seguimiento a la implementación del plan de trabajo	SANDRA XIMENA OLAYA	2025-12-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
17_Plan Institucional de Participación Ciudadana ejecutado						1.4%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar el diseño del Plan Institucional de Participación Ciudadana efectuando el seguimiento correspondiente.	Cindy	2025-12-03	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

	Acción Institucional	PA25-001-15	Seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Participación Ciudadana	Cindy	2025-12-17	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Módulos del sistema Integrado de gestión implementados mediante el aplicativo interno DARUMA						1.84%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Implementar y actualizar los módulos del SIG en Daruma	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-11-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Reportar el avance de la implementación.	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2025-11-30	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Lineamiento elaborado en materia de integridad transparencia y lucha contra la corrupción para contratistas de la entidad con énfasis en la obligación de presentar la Declaración de Bienes y Renta...						0.37%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y divulgar a través de los canales internos de la Entidad, un lineamiento dirigido a los contratistas colaboradores de la Entidad para que realicen la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses en el SIDEAP, la cual deben presentar entre junio y julio de 2025.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-06-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Informe realizado de la revisión al manual de contratación y procedimientos, conforme a la normatividad vigente						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Presentar dos informes semestrales de revisión al Manual de Contratación y Procedimientos de contratación, con el fin de actualizarlos. Realizar una capacitación semestral a los grupos de interés, para socializar estas actualizaciones	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Lineamiento actualizado en materia de supervisión de contratos, elaborado y socializado						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar semestralmente por lo menos un lineamiento materia de supervisión de contratos, el cual se socializará a través de los canales internos de comunicación de la Entidad.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
4_Normograma y repositorio normativo actualizado en la Pagina Web.						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Presentar un informe sobre las acciones realizadas por esta dependencia, en apoyo de los diferentes centros de gestión, para la actualización normativa aplicada a los diferentes procesos internos y la consolidación de esta información, la cual, una vez actualizada se publicará en los espacios establecidos para ello.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Reglamento del Comité de Conciliación aprobado						0.19%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y presentar el proyecto de Reglamento al Comité de Conciliación, para su aprobación.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Boletines jurídicos con las novedades legislativas y jurisprudenciales, divulgados en la página web de la Veeduría						1.86%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Divulgar un boletín jurídico con las novedades legislativas y jurisprudenciales, las cuales se evidenciarán a través de las publicaciones en la página web de la Entidad, y se reportarán trimestralmente.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Reporte de actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por la Oficina Asesora de Jurídica						1.67%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Presentar de manera cuatrimestralmente un reporte de actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por esta oficina y, de peticiones, solicitudes de concepto y solicitudes de certificaciones contractuales gestionados oportunamente.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Informe de seguimiento de procesos judiciales y acciones de tutela contestadas						1.67%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Presentar un informe cuatrimestral de seguimiento de procesos judiciales y acciones de tutela contestadas.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Reporte de contratos, modificaciones, liquidaciones tramitadas y procesos de incumplimiento de contratos elaborados y reporte rendición cuenta Contraloría						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar de manera semestralmente el reporte de contratos, modificaciones, liquidaciones tramitadas y procesos de incumplimiento de contratos elaborados y reporte rendición cuenta Contraloría.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
3_Informe de Evaluación de la Defensa judicial del Distrito Capital elaborado y divulgado						0.19%	100	100%	100.00%

	Acción Institucional	PA25-001-01	Presentar un Informe anual de Evaluación de la Defensa judicial del Distrito Capital debidamente divulgado.	Alba Rocio Forero Vasquez	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
15_PE_Infomes elaborados de auditorías internas						2.21%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Planear y ejecutar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el CICCJ, para la vigencia 2025	Laura Rosa Sarmiento	2025-12-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
15_PE_Infomes elaborados de ley y seguimientos						2.22%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Planear y ejecutar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el CICCJ, para la vigencia 2025	Laura Rosa Sarmiento	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
0_ Tácticas de comunicación Interna - Externa construidas						1.86%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Estructurar una estrategia de comunicaciones institucional, enfocada en los diferentes grupos de valor relacionados con los distintos Centros de Gestión de la Entidad.	Arleydy Yohana Quevedo Morales	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
0_Plan de Comunicaciones elaborado con sus respectivas tácticas, canales, aduiciencias, cronograma, etc.						2.22%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicaciones y divulgación que permita adelantar acciones de seguimiento y acompañamiento a la gestión Local, basado en la prestación de servicios a la ciudadanía.	Arleydy Yohana Quevedo Morales	2025-12-31	33.33%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Diseñar una estrategia de comunicaciones y divulgación, enfocada en el Control Social, principalmente en el Reconocimiento al Control Social.	Arleydy Yohana Quevedo Morales	2025-12-31	33.33%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-03	Desarrollar la estrategia de divulgación enfocada en los índices de: Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana, Transparencia e, Innovación Pública.	Arleydy Yohana Quevedo Morales	2025-12-31	33.34%	100.00%	100.00%	Cerrado
0_Tácticas de Comunicación Externa elaboradas						2.22%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar campaña de Comunicación sobre temas de Transparencia, Integridad y lucha contra la corrupción.	Arleydy Yohana Quevedo Morales	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
8_Cuatro (4) Documentos de seguimiento y evaluación a Políticas, Planes, Programas y/o Proyectos elaborados						1.67%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Verificar el cumplimiento de las metas planteadas por la Administración en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027	Lizeth Lorena Rodríguez Ballen	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
8_PAZ_Cuatro (4) documentos de análisis de la eficiencia del presupuesto distrital elaborados						1.49%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Vigilar la ejecución presupuestal de las entidades del Distrito para cumpla con los principios de eficiencia, celeridad y eficacia.	Lizeth Lorena Rodríguez Ballen	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
8_Tres (3) informes de monitoreos al Sistema de Control Interno elaborados						1.48%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar análisis a la operación de controles del Sistema de Control Interno de las entidades del distrito	Lizeth Lorena Rodríguez Ballen	2025-12-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
2_PAZ_Dos (2) informes de acciones de acompañamiento realizados en el semestre						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Consolidar las acciones de acompañiento desde la Delegada para promover la eficiencia y transparencia en las entidades del distrito.	Lizeth Lorena Rodríguez Ballen	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_PAZ_4.3.5 Diagnóstico de la gestión contractual en el Distrito - Elaborado						1.48%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y entregar el diagnóstico.	Natalia Silva Ayubi	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
8_Informes de Evaluación de la Gestión Contractual elaborados						1.11%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y entregar el informe.	Natalia Silva Ayubi	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

PTIN_17_3.1.5 (PPDTINTC) 6.1.4 (PPDSC) Tablero de Control Ciudadano para el seguimiento a las peticiones ciudadanas en operación						2.03%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar 12 actualizaciones del TCC iniciando con el corte dic. 2024 y terminando con el corte noviembre de 2025	Natalia García Castillo	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_17_PE_3.1.3 Investigaciones sumarias a nivel distrital (30 Investigaciones Sumarias).						1.67%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar informes de seguimiento trimestral	Natalia García Castillo	2025-12-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-02	Publicar Informe anual de investigaciones realizadas a las entidades distritales 2025	Natalia García Castillo	2025-12-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_17_1.1.39 Procesos de acompañamiento a la gestión de los(as) Defensores(as) de la ciudadanía						1.3%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar 2 Informes de los Procesos de acompañamiento a la gestión de los(as) Defensores(as) de la ciudadanía: : i) Período 2024-2 y ii) Período 2025-1	Natalia García Castillo	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PAZ_Diagnóstico integral problemática de ciudad						1.49%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar 4 documentos que evidencien el diagnóstico y variables a intervenir en tematicas específicas y de impacto a nivel distrital.	Natalia García Castillo	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PAZ_Análisis de requerimientos ciudadanos de Bogotá te Escucha						1.12%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar informes de análisis de requerimientos ciudadanos de Bogotá te escucha i) Período 2024-2 y ii) Período 2025-1	Natalia García Castillo	2025-08-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_PE_1.1.18 Observatorios Ciudadanos acompañados técnicamente en la aplicación de las Herramientas de Seguimiento a la Gestión Pública Distrital y/o Local						0.18%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar un informe de los observatorios ciudadanos acompañados técnicamente	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_PAZ_PE_1.1.24 Evaluaciones a la implementación de la metodología para el proceso de rendición de cuentas de la administración distrital y local realizados						0.19%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar un informe de evaluación a la implementación de la metodología para el proceso de rendición de cuentas de las alcaldías locales y la administración Distrital	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_PAZ_PE_1.1.37 Plataforma virtual para el seguimiento a compromisos entre la ciudadanía y la administración incluyendo el nivel distrital y local registrados						0.18%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar un informe de seguimiento a los compromisos registrados en plataforma web colibrí, entre los ciudadanos y las entidades del Distrito, en la vigencia	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_PE_3.3.8 Procesos de acompañamiento a Veedurías Especializadas realizados						0.18%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar un informe de los acompañamientos realizados a Veedurías ciudadanas en la vigencia	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_PAZ_PE_2.2.6 Buenas prácticas de control social en corrupción visibilizadas a través de la Plataforma de LabCapital						0.19%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar las fichas de Buenas practicas en ejercicios de control social, para la publicación en la plataforma de LabCapital	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTH_1_PEI_1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito implementada						0.18%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar informe de la gestión realizada en la implementación de la Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano del Distrito	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
17_Escuela de control social para fortalecer a la ciudadanía, organizaciones sociales y actores interesados implementada						0.18%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar un informe de la implementación de la escuela de control social realizada en la vigencia	Didier Fabian Ortiz Salazar	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_1_4.3.6 Acompañamiento técnico a la gestión contractual de las entidades del Distrito - Realizado						1.3%	100	100%	100.00%

	Acción Institucional	PA25-001-01	Reporte del número de recomendaciones, observaciones y/o alertas realizadas a los procesos de selección acompañados.	Natalia Silva Ayubi	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
8_ Informes de Seguimiento a contratos en ejecución de las entidades del Distrito elaborados						1.12%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Elaborar y entregar el informe.	Natalia Silva Ayubi	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
1_Talleres para promover el cumplimiento de las normas en materia de gestión contractual realizados						1.11%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Ejecutar el taller (Listado de asistencia).	Natalia Silva Ayubi	2025-11-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_17_2.1.4 Entidades Distritales que implementan los lineamientos establecidos por la Red Distrital de Quejas y Reclamos						0.75%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Publicar informe Gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos período Semestre 2024-2Período vigencia 2025-1	Natalia García Castillo	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_17_1.1.8 Documentos públicos distritales traducidos a lenguaje claro y lenguaje incluyente						0.75%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar la traducción de 30 documentos públicos de las entidades distritales	Natalia García Castillo	2025-10-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-01	Realizar informe de avance la estrategia de lenguaje claro: i) Período Semestre 2025-1 y ii) Período 2025-2	Natalia García Castillo	2025-10-31	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
PTIN_17_1.1.40 Evaluaciones en los puntos de atención de las entidades distritales sobre las condiciones de accesibilidad física y a la información pública						0.75%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-02	Elaborar 7 Informes de evaluaciones de accesibilidad de los puntos del servicio a la ciudadanía de las entidades distritales	Natalia García Castillo	2025-10-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
12_Plan Estrategico de Talento Humano realizado						0.32%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-11	Elaborar y presentar el PEI al CIGD	SINDY LORENA AVILAN GALLO	2025-08-30	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
5_Actividades de conocimiento e innovación realizados						0.01%	100	100%	100.00%
	Acción Institucional	PA25-001-16	Realizar (2) experimentos de innovación enfocados en la transformaci, mejoramiento o diseño de servicios o productos al interior de la Veeduría Distrital	Lizeth Lorena Rodriguez Ballen	2025-12-17	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado
	Acción Institucional	PA25-001-17	Realizar (6) actividades de promoción de la cultura de innovación pública al interior de la Veeduría Distrital	Lizeth Lorena Rodriguez Ballen	2025-12-17	50.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

Medición de la eficacia					
Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
El seguimiento del Plan de Acción 2025, implementado a partir de esta vigencia en el aplicativo, se ha caracterizado por suefectividad en el cumplimiento de los objetivos definidos.					
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	2026-02-14	Ejecutado	Efectivo	Para este periodo, el monitoreo y gestión se centralizó en elaplicativo Daruma , lo que permitió un registro ponderado y periódico de las evidencias, conforme a las acciones específicas establecidas por cada Centro de Gestión.
					Durante la vigencia, se definieron un total de 129 acciones , las cuales se completaron en su totalidad , reflejando un cumplimiento del 100% y asegurando la ejecución integral de las iniciativas estratégicas plasmadas en el Plan de Acción 2025.

Información básica del plan	
Plan de acción:	PA25-001
Id:	434
Tipo de Recurso:	Plan de Acción Integrado
Descripción del plan de acción: Plan de Acción Integrado	

Estado: Cerrado / Efectivo
Avance: 98.18 %
% real de ejecución: 98.18 %
Versión: 0

Estrategicos metas de resultados

- 1_PE_Modelo Integrado de Planeación y Gestión actualizado (MIPG) e implementado
- 9_Datos Maestros de la Entidad identificados
- 9_Plan Estratégico de Tecnologías e Información -PETI- Ajustado
- 9_Pagina web e intranet revisada y actualizada
- 9_Servicios de Internet, Hosting, Alquiler de equipos y correo electrónico contratados
- 9_Activos de información y Datos abiertos actualizados en el portal de datos abiertos y página web
- 9_Plan de Transformación ejecutado para el año 2025
- 9_Plan de Seguridad definido y ejecutado en el 2025
- 19_Plan Institucional de Gestión ambiental 2025-2028
- 7_Politica Institucional de Gestión Documental elaborada
- 7_Esquema de Metadatos actualizado
- 7_Programa de Gestión Documental actualizado
- 12_Plan de gestion de Integridad ejecutado
- 12_Gestión de conflictos de intereses en la entidad realizado
- 11_Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutado
- 11_Plan de Bienestar e Incentivos ejecutado
- 11_Plan Institucional de Capacitación ejecutado
- 8_Seguimiento al plan de sostenibilidad contable de la Veeduría Distrital actualizado
- 6_Acciones de fortalecimiento implementadas desde talento humano de la entidad para fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía
- 6_Accesibilidad promovida y necesidades atendidas de las personas con discapacidad
- 6_Canales de atención operando y dispuestos para la ciudadanía
- 6_Herramientas de accesibilidad en la página web de la Veeduría Distrital disponibles y funcionando
- 6_Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la página web revisado y actualizado
- 6_Campaña ejecutada sobre gratuidad en los trámites y servicios ofrecidos a la ciudadanía
- 1_PE_Seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión de la Veeduría Distrital
- 1_PE_Cargue en los aplicativos dispuestos por la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría de Hacienda Distrital con la información de los proyectos de inversión
- 1_Informe Plan Estadístico Institucional elaborado
- 1_Informe Plan Estadístico Institucional elaborado
- 1_PE_Informe del Plan de Acción IntegradoElaborado
- 1_PE_Acuerdos de gestión elaborados
- 1_Estrategia de rendición de cuentas realizado
- 5_Politica de gestión del conocimiento implementada
- 1_Caracterización de usuarios elaborada
- 1_PE_Reporte realizado de las Políticas Públicas Distritales
- 1_Mapa de Riesgos institucionales 2025 consolidado y aprobado
- 1_Programa de Transparencia y Ética Pública aprobado y ejecutado
- 13_Indicadores de Gestión aprobados y reportados
- 17_Ruta Estratégica de Relacionamiento con la ciudadanía, implementada.
- 17_Plan Institucional de Participación Ciudadana ejecutado
- 1_Modulos del sistema Integrado de gestión implmentados mediante el aplicativo interno DARUMA
- 3_Lineamiento elaborado en materia de integridad transparencia y lucha contra la corrupción para contratistas de la entidad con énfasis en la obligación de presentar la Declaración de Bienes y Rentas (Aplicativo Sidea p)
- 3_Informe realizado de la revisión al manual de contratación y procedimientos, conforme a la normatividad vigente
- 3_Lineamiento actualizado en materia de supervisión de contratos, elaborado y socializado
- 4_Normograma y repositorio normativo actualizado en la Pagina Web.
- 3_Reglamento del Comité de Conciliación aprobado
- 3_Boletines jurídicos con las novedades legislativas y jurisprudenciales, divulgados en la página web de la Veeduría
- 3_Reporte de actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por la Oficina Asesora de Jurídica
- 3_Informe de seguimiento de procesos judiciales y acciones de tutela contestadas
- 3_Reporte de contratos, modificaciones, liquidaciones tramitadas y procesos de incumplimiento de contratos elaborados y reporte rendición cuenta Contraloría
- 3_Informe de Evaluación de la Defensa judicial del Distrito Capital elaborado y divulgado
- 15_PE_Informes elaborados de auditorías internas
- 15_PE_Infomes elaborados de ley y seguimientos
- 0_Tácticas de comunicación Interna - Externa construidas
- 0_Plan de Comunicaciones elaborado con sus respectivas tácticas, canales, aduencias, cronograma, etc.
- 0_Tácticas de Comunicación Externa elaboradas
- 8_Cuatro (4) Documentos de seguimiento y evaluación a Políticas, Planes, Programas y/o Proyectos elaborados
- PTIN_1_PAZ_4.3.5 Diagnóstico de la gestión contractual en el Distrito - Elaborado
- 8_Informes de Evaluación de la Gestión Contractual elaborados
- PTIN_17_3.1.5 (PPDTINTC) 6.1.4 (PPDSC) Tablero de Control Ciudadano para el seguimiento a las peticiones ciudadanas en operación
- PTIN_17_PE_3.1.3 Investigaciones sumarias a nivel distrital (30 Investigaciones Sumarias).
- PTIN_17_1.1.39 Procesos de acompañamiento a la gestión de los(as) Defensores(as) de la ciudadaníav
- PAZ_Diagnóstico integral problemática de ciudad
- PAZ_Análisis de requerimientos ciudadanos de Bogotá te Escucha
- PTIN_1_PAZ_PE_1.1.24 Evaluaciones a la implementación de la metodología para el proceso de rendición de cuentas de la administración distrital y local realizados
- PTIN_1_PAZ_PE_1.1.37 Plataforma virtual para el seguimiento a compromisos entre la ciudadanía y la administración incluyendo el nivel distrital y local registrados

Registro:

- | | |
|---------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • PTIN_1_PAZ_PE_2.2.6 Buenas prácticas de control social en corrupción visibilizadas a través de la Plataforma de LabCapital • PTH_1_PEL_1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito implementada • 17_Escuela de control social para fortalecer a la ciudadanía, organizaciones sociales y actores interesados implementada • 8_Informes de Seguimiento a contratos en ejecución de las entidades del Distrito elaborados • PTIN_17_2.1.4 Entidades Distritales que implementan los lineamientos establecidos por la Red Distrital de Quejas y Reclamos • PTIN_17_1.1.8 Documentos públicos distritales traducidos a lenguaje claro y lenguaje incluyente • PTIN_17_1.1.40 Evaluaciones en los puntos de atención de las entidades distritales sobre las condiciones de accesibilidad física y a la información pública • 12_Plan Estrategico de Talento Humano realizado • 5_Actividades de conocimiento e innovación realizados |
| Proceso Origen: | Direccionamiento Estratégico |
| Area Origen: | Oficina Asesora Planeacion |
| Sedes: | |
| Unidades: | |
| Elemento organizacional: | |

Información avanzada del plan	
Conclusión del Plan de Acción Integrado [PA25-001]	
El Plan de Acción Integrado [PA25-001] de la vigencia 2025 demuestra un nivel de ejecución altamente satisfactorio, alcanzando un Avance y Porcentaje Real de Ejecución del 98.18% .	
Este resultado evidencia el compromiso y la gestión efectiva de los Centros de Gestión en la implementación de las acciones estratégicas definidas para el periodo. A pesar de encontrarse en estado "Pendiente por cerrar", el Plan ha logrado materializar la mayor parte de sus objetivos, los cuales cubrieron un amplio espectro de la gestión institucional, incluyendo:	
Estandarización:	- Modelo de Gestión: Actualización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). - Tecnologías y Seguridad Digital: Ajuste del PETI, actualización de la página web e intranet, contratación de servicios tecnológicos, y ejecución de los planes de Transformación y Seguridad. - Gestión Documental: Elaboración de la Política Institucional, actualización del Esquema de Metadatos y el Programa de Gestión Documental. - Talento Humano y Bienestar: Ejecución de los planes de Capacitación, Bienestar e Incentivos, y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Integridad y Transparencia: Ejecución del Plan de Gestión de Integridad, gestión de conflictos de intereses y la aprobación y ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública. - Gestión Contractual y Jurídica: Elaboración de lineamientos de supervisión, actualización de normogramas, y seguimiento a procesos judiciales. - Relacionamiento con la Ciudadanía: Implementación de la Ruta Estratégica, ejecución del Plan Institucional de Participación Ciudadana, y desarrollo de la Escuela de Control Social.
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PDF-20260115212736.pdf	
Concluir:	En definitiva, la ejecución del 98.18% de las metas de resultados demuestra la solidez en la planeación y la eficacia operativa de la Entidad para el cumplimiento de sus compromisos estratégicos, preparando a la Veeduría Distrital para el cierre exitoso del Plan de Acción.
Se alcanzó la meta ?:	Si
Cierre eficaz:	Si
Sistemas de gestión:	
Frecuencia de seguimiento:	Mensual
Cantidad de periodos:	1
Creado por:	Soporte Daruma - Soporte y Admin Daruma
Creado en:	2025-06-10 11:42:09
Modificado por:	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco - Contratista
Modificado en:	2026-01-15 22:41:07

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 22:05:17



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Realizar campaña de Comunicación sobre temas de Transparencia, Integridad y lucha contra la corrupción."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 21:55:00

Arleydy Yohana Quevedo Morales



Se relaciona evidencia para el mes de Diciembre

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Pol%C3%ADtica%20de%20prevenci%C3%B3n.jpg

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-15 21:52:51

Arleydy Yohana Quevedo Morales



Se relaciona evidencia de Noviembre

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/encuesta%20cultura%20de%20integridad.jpg

Seguimiento de Acción (01)
95 % 2026-01-15 21:51:22

Arleydy Yohana Quevedo Morales



Se relaciona evidencia

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/capacitaci%C3%B3n%20transparencia%20ya%20anticorrupti%C3%B3n-01.jpg

Seguimiento de Acción (01)
85 % 2026-01-15 21:49:31

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relacionan evidencias



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Fondo_Banner%20principal.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Fondo_Banner%20noticias.jpg

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 21:44:28

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Desarrollar la estrategia de divulgación enfocada en los Índices de: Servicio a la Ciudadanía, Participación Ciudadana, Transparencia e, Innovación Pública."

Seguimiento al cierre de Acción (03)
2026-01-15 21:39:01

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Evidencias correspondientes Transparencia e innovación_ Mayo

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%201.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%202.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%203.jpg



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%204.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%205.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%206.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Carrusel%20-%20%C3%8Dndice%20de%20Transparencia%20de%20Bogot%C3%A1_Carrusel%207.jpg

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2026-01-15 21:36:32

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Consolidar reporte trimestral de seguimiento al PAI"

Seguimiento al cierre de Acción (13)
2026-01-15 21:34:35

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se consolida el reporte trimestral de seguimiento al PAI, con las acciones finalizadas para el cierre de vigencia

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PDF-20260115212736.pdf>

Seguimiento de Acción (13)
100 % 2026-01-15 21:33:31

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relacionan evidencias correspondientes al mes de abril



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Banner%20actualizaci%C3%B3n%20Indice%20de%20Innovaci%C3%B3n_Bammer%201140X368.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Banner%20actualizaci%C3%B3n%20Indice%20de%20Innovaci%C3%B3n_Story%20-%20Whatsapp.jpg

Seguimiento de Acción (03)
90 % 2026-01-15 21:31:52

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relacionan evidencias correspondientes al mes de marzo



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Banner%20actualizaci%C3%B3n%20Indice%20de%20Innovaci%C3%B3n_Bammer%201140X368.jpg

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Banner%20actualizaci%C3%B3n%20Indice%20de%20Innovaci%C3%B3n_Story%20-%20Whatsapp.jpg

Seguimiento de Acción (03)
90 % 2026-01-15 21:31:03

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relacionan evidencias correspondientes al mes de marzo.



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/marzo%203%20otro%20video%20capsula.jpeg>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/invitacion%20secretaria%20de%20gobierno.jpg>

Seguimiento de Acción (03)
75 % 2026-01-15 21:29:09

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relacionan evidencias de febrero



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Portada.jpg>

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/canales%20de%20denuncia_post.jpg

Seguimiento de Acción (03)
65 % 2026-01-15 21:25:30

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Diseñar una estrategia de comunicaciones y divulgación, enfocada en el Control Social, principalmente en el Reconocimiento al Control Social."

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2026-01-15 21:24:23

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

 Se evidencia la finalización de la acción "Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicaciones y divulgación que permita adelantar acciones de seguimiento y acompañamiento a la gestión Local, basado en la prestación de servicios a la ciudadanía."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 21:22:28

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relaciona evidencia para el mes de mayo

 http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Cortinilla_Post%201-07.jpg

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2026-01-15 21:21:11

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relaciona evidencia

 http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Piezas%20de%20lanzamiento_Post%202.jpg

Seguimiento de Acción (02)
95 % 2026-01-15 21:19:13

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se relacionan evidencias de Abril:

 <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/VF%20-%20CABILDANTES%20ESTUDIANTILES.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/VF%20-%20Comunicado%20de%20Prensa%20ITB%20.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-15 21:13:49

Arleydy Yohana Quevedo Morales

Se incluyen evidencias correspondientes al mes de Marzo.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Bolet%C3%ADn%20-%20D%C3%ADa%20de%20la%20Mujer.%20VF.pdf>

 http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Comunicado%20Prensa%20Lanzamiento%20Indice%202025%20LAB_VF.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Comunicado_Denuncie%20Corrupci%C3%B3n%20Contrataci%C3%B3n%20P%C3%ABlica.pdf

Seguimiento de Acción (01)
85 % 2026-01-15 21:11:03

Arleydy Yohana Quevedo Morales

 Se incluye la evidencia del comunicado de prensa: <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/Comunicado%20de%20%20Prensa%20Salud%20Mental%20febrero%20de%202025.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2026-01-15 21:07:44

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de septiembre se realizó publicación de lo siguiente:

 Control social https://drive.google.com/drive/folders/1Yf68ZFrJL4_To0ZYUSRd7a0-24vFJMEb

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2026-01-15 20:54:49



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Presentar y aprobar los Indicadores de gestión 2025.efectuadno el seguimiento periódico."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 20:49:36



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó el seguimiento mensual a los indicadores de gestión verificando su cumplimientohttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/PDF-20260115204623.pdf

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-15 20:48:43



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Realizar un informe de evaluación a la implementación de la metodología para el proceso de rendición de cuentas de las alcaldías locales y la administración Distrital"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 20:04:49



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Realizar el mapa de riesgos institucionales 2025 efectuando los 3 Monitoreos de seguimiento cuatrimestrales" con el último monitoreo cuatrimestral del año 2025

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 19:53:04



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza el 3er Monitoreo de Riesgos Institucionales 2025 (Integridad, Proceso, Seguridad Digital y Fiscal)

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/3ER%20MONITOREO%20DE%20RIESGOS%202025%20%281%29.xlsx
Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-15 19:51:52



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalziación de la acción "Realizar el informe de cierre de brechas."

Seguimiento al cierre de Acción (03)
2026-01-15 19:45:48



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción del seguimiento a la gestión d elos proyotos de inversión "Realizar Informe de seguimiento ODS"

Seguimiento al cierre de Acción (04)
2026-01-15 19:32:32

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de agosto se realizó publicación de lo siguiente:

Alcaldías al día



https://drive.google.com/drive/folders/1y1v5rfu-7bos0UJqMYs7yMQU2cHS0P6a

Reconocimiento al control social

https://drive.google.com/drive/folders/1S9lPh6ueFTb92Zq4WHWgPX4G9uN1yjd4

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2026-01-15 17:32:33

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Diciembre se realizó la campaña: "Control social" http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%202/D/Diciembre_Control%20Social/Pantallazo_Reconocimiento%20Control%20Social.png

<https://drive.google.com/drive/folders/1G2v0-zNiXIY69H9UynCvBbjLx3PEHZh>

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 17:04:01

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Noviembre se realizó la campaña: "Control social"<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/>



<https://drive.google.com/drive/folders/1Naz5hz4ZMuaDZwxuA0B7pr1Jd3gyv6xY>

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 17:03:22

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Octubre se realizó la campaña: "Control social":<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%202/OCTUBRE/Trofeo.jpeg>

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 17:02:56

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Septiembre se realizó la campaña: "Control social" https://drive.google.com/drive/folders/1BZup2LQUSmArwWqj_PcVxqwbMIWbj-i

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 17:02:27

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de diciembre se realizaron 2 actividades correspondientes a Alcaldías al día 2.0: Bosa: (Calidad del aire) y San cristobal (Avances del cable aéreo).http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/4.%20Diciembre/01.12.2025_Veedur%C3%ADa%20Distrital%20leg%C3%B3%20a%20Bosa%20para%20



<https://drive.google.com/drive/folders/1N-dSSZSEqeyhNz8GmkhWOTowC-ROnEa>

Seguimiento de Acción (02)
90 % 2026-01-15 16:57:47

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de noviembre se realizaron 2 actividades correspondientes a Alcaldías al día 2.0: Suba y Ciudad Bolívar



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/2.%20Noviembre/12.10.2025_Veedur%C3%ADa%20visit%C3%B3%20la%20Quebrada_La%20Salitrosa%20en%20SUBA.pdf

<https://drive.google.com/drive/folders/1BZTuiZHX856Y0sd-TICQHh7S3hZb-y55>

Seguimiento de Acción (02)
85 % 2026-01-15 16:54:47

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de octubre se realizó Alcaldías al día 2.0: llegó a Teusaquillo contratos de obra y Programa de Alimentación Escolar -PAE



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/2.%20Octubre/09.10.2025_Alcalde%C3%ADas%20a%20D%C3%ADa%202.0%20leg%C3%B3%20a%20Teusaquillo.pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1hfh_49asM6_9gw5BOegoo0d_j6x98k81

Seguimiento de Acción (02)
65 % 2026-01-15 16:51:36

	Arleydy Yohana Quevedo Morales
	Teniendo en cuenta el tema histórico reportado "Alcaldías al día" en la presente acción a evaluar, se evidencia que en el mes de septiembre no hubieron visitas y/o seguimiento a alcaldías, sin embargo, viendo que la descripción del hito refiere: "Diseñar una estrategia de comunicaciones y divulgación, enfocada en el control social", para el mes de septiembre: la
	https://drive.google.com/drive/folders/1hfh_49asM6_9gw5BOegoo0d_j6x98k81
	Seguimiento de Acción (02) 50 % 2026-01-15 16:49:27
	Ana Mily Vasquez Pinta
	Se realiza informe de ODS Informe ODS 2025
	Seguimiento de Acción (04) 100 % 2026-01-15 16:39:18
	Arleydy Yohana Quevedo Morales
	En el mes de Diciembre se realizaron piezas gráficas correspondientes a: (Cortinillas, Jurados, Experiencias Ganadoras, Nominados) Lo anterior, correspondiente a Control Social http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%204/NOVIEMBRE/NuevaCarpeta/Diciembre_Control%20Social/Cortinilla/Comu
	https://drive.google.com/drive/folders/1cWoyyHzi_rTjZ9bRtnfRC2nOposhHkat
	Seguimiento de Acción (03) 60 % 2026-01-15 16:28:47
	Arleydy Yohana Quevedo Morales
	En el mes de Noviembre se realizaron diplomas de reconocimiento y piezas al reconocimiento del control social: http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%204/NOVIEMBRE/Noviembre_Control%20Social/Diplomas/Diploma%20control%20social_diploma%201.jpg
	https://drive.google.com/drive/folders/1FuOMH8FRLizdqrFC8XLziO0SLmSP5cka
	Seguimiento de Acción (03) 55 % 2026-01-15 16:23:04
	Arleydy Yohana Quevedo Morales
	En el mes de Octubre se realizó piezas de trofeo para el "Reconocimiento Control Social". http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%204/Trofeo.jpeg
	https://drive.google.com/drive/folders/1RWdS8cYIS-fow-SvLxbJrQkj-c9cv_f
	Seguimiento de Acción (03) 50 % 2026-01-15 16:18:14
	Arleydy Yohana Quevedo Morales
	En el mes de agosto se realizó la campaña: Control social https://drive.google.com/drive/folders/1t5-0UY7dm9bKrupNs9qDyHDikK5DHgi_
	Seguimiento de Acción (01) 70 % 2026-01-15 12:18:12
	Arleydy Yohana Quevedo Morales
	En el mes de Octubre se realizó la campaña: "Control social": http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%202/OCTUBRE/Trofeo.jpeg



Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 12:15:53

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Diciembre se realizó la campaña: "Controlsocial" http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%202/D/Diciembre_Control%20Social/Pantallazo_Reconocimiento%20Control%20Social.png



<https://drive.google.com/drive/folders/1G2v0-zNIXY69H9UynCvBjilX3PEHZh>

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 12:14:02

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Noviembre se realizó la campaña: "Controlsocial" http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%202/D/Diciembre_Control%20Social/Pantallazo_Reconocimiento%20Control%20Social.png



https://drive.google.com/drive/folders/1QwYR_aSoeNulgdvCCJn2laiEResMJyhT

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2026-01-15 11:47:17

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Noviembre se realizó la campaña: "Control social" <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/>



<https://drive.google.com/drive/folders/1Naz5hz4ZMuaDZwxuA0B7pr1Jd3gyv6xY>

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2026-01-15 11:45:24

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Noviembre se realizó la campaña: "Control social" <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/>



https://drive.google.com/drive/folders/1stLTAbUPiN3SmAPK8_3BgMwKCHlqPm4

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2026-01-15 11:44:35

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Octubre se realizó la campaña: "Control social" <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/HITO%202/OCTUBRE/Trofeo.jpeg>

Seguimiento de Acción (01)
60 % 2026-01-15 11:34:19

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se finaliza la acción "Implementar y actualizar los módulos del SIG en Daruma"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-15 10:53:48

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco





Se realizan ajustes y parametrizaciones finales y se hacen ajustes a usuarios, se presentan informes preliminares del módulo de Plan de Acción

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/f.18_AjusteUsuarioPAIDarumaTH.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/f.16_CierreAccionesPAINoviembre.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/e.13_Ticket_%20%23PFC-325-48950_ParametrizacionPAI_SC.pdf

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2026-01-15 10:53:07

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Informes preliminarers en Módulo Planes de Acción



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/f_25_PaiPendienteEjecutarSep.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/f_25_PaiPendienteEjecutarSep.pdf

Seguimiento de Acción (01)

90 % 2026-01-15 10:49:32

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Capacitación Módulo de Riesgos

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/b.7.%20Registros%20Invitaci%C3%B3n%20a%20capacitaci%C3%B3n%20M%C3%B3dulo%20Riesgos%20%E2%80%93%20Daruma%201%20sept%202025.pdf>

Seguimiento de Acción (01)

80 % 2026-01-15 10:46:23

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Parametrización y ajustes a Módulo de Planes de Acciónhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/e.15.%20DARUMA%20%23IMV-279-84089_Rv_asignaci%C3%B3n_tareas_PAi%20%281%29.pdf

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2026-01-15 10:44:26

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se solicita ajuste al Módulo de encuestas y se solicita ticket de activación de encuesta-<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/Julio/c.13.%20Solicitud%20ajuste%20rol%20usuario%20m%C3%B3dulo%20encuestas.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/>

Seguimiento de Acción (01)

60 % 2026-01-15 10:41:48

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se solicita QR para implementar encuesta de Reconocimiento de Control social con el Módulo de encuestas

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/JUnio/c8.%20Solicitud%20Habilitaci%C3%B3n%20de%20enlace%20con%20QR.pdf>



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/>

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2026-01-15 10:29:48

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza ajustes a módulo de Estrategía, se inicia migración de Planes de Acción y se optimiza el módulo de encuestas para el reconocimientos del control social

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/e.18.%20Revisi%C3%B3n%20de%20matriz%20de%20planes%20para%20migraci%C3%B3n.pdf>



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/e.22.%20Entrega%20de%20s%C3%A1bana%20de%20riesgos%202025%20diligenciada%20%E2%80%93%20%5B%23RCT-451-72376%5D_.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/e.22.%20Ticket%20-%20%5B%23RCT-451-72376%5D_-%20Entrega%20de%20s%C3%A1bana%20de%20riesgos%202025.pdf

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/f.27.%20Webinars%20Daruma%20-%20M%C3%B3dulo%20de%20Estrategia%20%E2%9C%85.pdf>

Seguimiento de Acción (01)

40 % 2026-01-15 10:22:39

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Para este mes se inicia la parametrización del módulo de Estrategía en el Aplicativo DARuma
<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/e.13.%20Revisi%C3%B3n%20PEI%20en%20documentos%20Daruma.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
30 % 2026-01-15 10:16:19

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Estructurar una estrategia de comunicaciones institucional, enfocada en los diferentes grupos de valor relacionados con los distintos Centros de Gestión de la Entidad."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-14 17:14:12

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Septiembre se realizó la campaña: "Control social" https://drive.google.com/drive/folders/1BZup2LQUSmArwWqj_PcVxqwbMIWbj-i

Seguimiento de Acción (01)
55 % 2026-01-14 16:17:33

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Diciembre se realizaron tres (3) Boletines, con los siguientes titulares:

1. Bogotá muestra avances concretos en transparencia con los resultados del ITB 2024-2025 (Índice de Transparencia de Bogotá)

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/DICIEMBRE/COM%20-%20RESULTADOS%20-%20C3%8DNDICE%20TRANSPARENCIA%20BOGOT%C3%81%202025.pdf>

2. Veeduría Distrital reconoció las mejores iniciativas de control social en Bogotá (Comunicado Control Social).



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/DICIEMBRE/Comunicado%20Control%20Social..pdf>

3. Veeduría Distrital reconoce las mejores prácticas en la relación Estado-Ciudadanía en Bogotá (Veeduría Distrital presenta resultados de INCIDE).

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/DICIEMBRE/Veedur%C3%ADA%20Distrital%20presenta%20resultados%20de%20INCIDE..pdf>

https://drive.google.com/drive/folders/1a_89clv99n9oGWmink1BJ3mf2JM1oTt8

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-14 15:58:01

Arleydy Yohana Quevedo Morales

En el mes de Noviembre se realizaron dos (2) Boletines, con los siguientes titulares:

1. Encuesta de la Veeduría Distrital muestra que la mitad de las mujeres encuestadas sufrió acoso sexual callejero en el último año en Bogotá (25N_Día Internacional Eliminación Violencia Mujer)

[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/NOVIEMBRE/25N_D%C3%ADA%20Internacional%20Eliminaci%C3%B3n%20Violencia%20Mujer%20\(1\).pdf](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/NOVIEMBRE/25N_D%C3%ADA%20Internacional%20Eliminaci%C3%B3n%20Violencia%20Mujer%20(1).pdf)

2. Veeduría Distrital invita a participar en la Encuesta de Confianza Institucional en Bogotá 2025 (Encuesta Confianza Bogotá 2025)



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/NOVIEMBRE/Encuesta%20Confianza%20Bogot%C3%A1%202025.pdf>

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ls0smMiEEGYrqg8gFwKvlpGZweht2lh>

Seguimiento de Acción (01)
95 % 2026-01-14 15:51:16

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Octubre se realizó Un (1) Boletín, con titular: LABCapital de la Veeduría Distrital presenta las entidades con mejores prácticas de innovación en Bogotá (Índice de Innovación Pública):<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/octubre/hito%201/BOLET%C3%8DN%20IIP.pdf>
<https://drive.google.com/drive/folders/17kBxkmQTMp0rOLvm1HAVDhCVQbITd4SO>

Seguimiento de Acción (01)
90 % 2026-01-14 15:30:32

Arleydy Yohana Quevedo Morales



En el mes de Octubre se realizó Un (1) Boletín, con titular: LABCapital de la Veeduría Distrital presenta las entidades con mejores prácticas de innovación en Bogotá (Índice de Innovación Pública):<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user640/archivos/PAI/4TO%20TRIMESTRE/octubre/hito%201/BOLET%C3%8DN%20IIP.pdf>
Seguimiento de Acción (01)
90 % 2026-01-14 15:28:06

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se acepta el PLa
Anulación de la acción (03)
2026-01-14 11:23:16

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/archivos/Documentos/02-02_Plancierbrechas-SEG_%20DIC_2025%20REVFRA.xlsxSe elaboró informe de cierre de brechas correspondiente al 2025
Seguimiento de Acción (03)
50 % 2026-01-14 11:22:48

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/archivos/Documentos/02-02_Plancierbrechas-SEG_%20DIC_2025%20REVFRA.xlsxSe elaboró informe de cierre de brechas correspondiente al 2025
Seguimiento de Acción (03)
50 % 2026-01-14 11:11:58

Arleydy Yohana Quevedo Morales



Acepto las acciones
Nota de Plan (00)
2026-01-14 10:41:31

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar informe físico y presupuestal de los PI para la Personería"
Seguimiento al cierre de Acción (02)
2026-01-13 21:42:16

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Realizar seguimientos mensuales a los proyectos de inversión."
Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-13 21:40:04

Ana Milly Vasquez Pinta



Se realiza reporte de personería del mes de diciembre en el formato correspondiente
PersoneríaDiciembre
Seguimiento de Acción (02)
100 % 2026-01-13 18:54:35

Ana Milly Vasquez Pinta



Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de diciembre, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.

SeguimientoFortalecimiento_Diciembre

SeguimientoLaboratorio_Diciembre

SeguimientoControlSocial_Diciembre

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-13 12:49:44

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Publicar informe Gestión de la Red Distrital de Quejas y Reclamos período Semestre 2024-2Período vigencia 2025-1"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:23:30

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar las fichas de Buenas practicas en ejercicios de control social, para la publicación en la plataforma de LabCapital"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:20:46

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción de las investigaciones sumarias "Publicar Informe anual de investigaciones realizadas a las entidades distritales 2025"

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2026-01-12 18:18:18

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción de las Investigaciones Sumarias "Elaborar informes de seguimiento trimestral"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:15:36

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción del Tablero de control ciudadano "Realizar 12 actualizaciones del TCC iniciando con el corte dic. 2024 y terminando con el corte noviembre de 2025"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:12:55

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar 4 documentos que evidencien el diagnóstico y variables a intervenir en tematicas específicas y de impacto a nivel distrital."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:09:57

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Realizar análisis a la operación de controles del Sistema de Control Interno de las entidades del distrito"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:07:58

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Presentar un Informe anual de Evaluación de la Defensa judicial del Distrito Capital debidamente divulgado."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:04:50

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar de manera semestralmente el reporte de contratos, modificaciones, liquidaciones tramitadas y procesos de incumplimiento de contratos elaborados y reporte rendición cuenta Contraloría."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 18:00:45

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Presentar un informe cuatrimestral de seguimiento de procesos judiciales y acciones de tutela contestadas."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:58:44

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Presentar de manera cuatrimestralmente un reporte de actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por esta oficina y, de peticiones, solicitudes de concepto y solicitudes de certificaciones contractuales gestionados oportunamente."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:55:58

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Divulgar un boletín jurídico con las novedades legislativas y jurisprudenciales, las cuales se evidenciaran a través de las publicaciones en la pagina web de la Entidad, y se reportaran trimestralmente."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:52:02

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar y presentar el proyecto de Reglamento al Comité de Conciliación, para su aprobación."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:49:55

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Presentar dos informes semestrales de revisión al Manual de Contratación y Procedimientos de contratación, con el fin de actualizarlos. Realizar una capacitación semestral a los grupos de interés, para socializar estas actualizaciones"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:45:07

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia el la finalización de la acción "Elaborar y realizar seguimiento del PAS."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:40:01

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Construir el Plan de Acción Integrado 2026"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-12 17:33:30

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se consolido el PAI 2026- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/31850_06_pai_2026_consolidado.xlsx

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-12 17:31:36

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción"Reporte del número de recomendaciones, observaciones y/o alertas realizadas a los procesos de selección acompañados." del producto Acompañamiento técnico a la Gestión contractual de las entidades del Distrito Capital

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2026-01-09 12:08:00

Didier Fabian Ortiz Salazar



La Veeduría Distrital consolidó un informe integrado que articula, como dos partes de un mismo ejercicio evaluativo, el análisis de las audiencias públicas de entidades distritales y de las audiencias públicas locales lideradas por las Alcaldías Locales.

De manera estratégica, el informe posiciona la rendición de cuentas como un instrumento que debe fortalecer transparencia, confianza, empoderamiento ciudadano y prevención de riesgos, y orienta recomendaciones de mejoramiento que aplican tanto a nivel distrital como local.

En particular, prioriza la necesidad de robustecer la publicación y divulgación proactiva de información bajo estándares de comprensión, veracidad, sencillez que faciliten la participación, ajustar los tiempos de las convocatorias según los lineamientos distritales emitidos por la Veeduría Distrital, diversificar canales de convocatoria y comunicación, asegurar con

Informe Rendición de Cuentas Entidades Distritales.pdf

Informe Rendición de Cuentas Evaluación Alcaldías Locales.pdf

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2026-01-07 10:27:25

Didier Fabian Ortiz Salazar

La Veeduría Distrital consolidó un informe integrado que articula, como dos partes de un mismo ejercicio evaluativo, el análisis de las audiencias públicas de entidades distritales y de las audiencias públicas locales lideradas por las Alcaldías Locales.

De manera estratégica, el informe posiciona la rendición de cuentas como un instrumento que debe fortalecer transparencia, confianza, empoderamiento ciudadano y prevención de riesgos, y orienta recomendaciones de mejoramiento que aplican tanto a nivel distrital como local.



En particular, prioriza la necesidad de robustecer la publicación y divulgación proactiva de información bajo estándares de comprensión, veracidad, sencillez que faciliten la participación, ajustar los tiempos de las convocatorias según los lineamientos distritales emitidos por la Veeduría Distrital, diversificar canales de convocatoria y comunicación, asegurar con

Informe Rendición de Cuentas Entidades Distritales.pdf

Informe Rendición de Cuentas Evaluación Alcaldías Locales.pdf

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2026-01-06 21:56:10

Didier Fabian Ortiz Salazar

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 326 de 2008, la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales, cumplió la meta de dirigir, coordinar y materializar el proceso anual de Reconocimiento al Control Social, como un mecanismo institucional para visibilizar, valorar e incentivar las iniciativas ciudadanas que realizan seguir



Como dato concluyente del documento, la Veeduría Distrital recibió 42 ejercicios de control social postulados, y tres premiados según las categorías temáticas: desarrollo social; desarrollo territorial y ambiente; y desarrollo económico, infraestructura y movilidad, lo que motiva a esta Entidad a seguir renovando las estrategias a través de las cuales se incentiva a

Fichas de Buenas Practicas Control Social 2025.zip

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2026-01-06 21:53:52

Didier Fabian Ortiz Salazar

La Veeduría Distrital consolidó un informe integrado que articula, como dos partes de un mismo ejercicio evaluativo, el análisis de las audiencias públicas de entidades distritales y de las audiencias públicas locales lideradas por las Alcaldías Locales.

De manera estratégica, el informe posiciona la rendición de cuentas como un instrumento que debe fortalecer transparencia, confianza, empoderamiento ciudadano y prevención de riesgos, y orienta recomendaciones de mejoramiento que aplican tanto a nivel distrital como local.



En particular, prioriza la necesidad de robustecer la publicación y divulgación proactiva de información bajo estándares de comprensión, veracidad, sencillez que faciliten la participación, ajustar los tiempos de las convocatorias según los lineamientos distritales emitidos por la Veeduría Distrital, diversificar canales de convocatoria y comunicación, asegurar con

Informe Rendición de Cuentas Entidades Distritales.pdf

Informe Rendición de Cuentas Evaluación Alcaldías Locales.pdf

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2026-01-06 21:46:58

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia que la acción del Plan de Integridad "Realizar Informe de Ejecución Plan de Integridad", queda finalizada.

Seguimiento al cierre de Acción (10)

2026-01-06 19:52:26

EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/INFORME%20FINAL%20SOBRE%20LA%20IMPLEMENTACION%2081N%20DE%20PLAN%20DE%20INTEGRIDAD%202025.docx%20%282%29.pdf>

Seguimiento de Acción (10)

100 % 2026-01-06 15:12:28

Alba Rocio Forero Vasquez

Durante el segundo semestre de la vigencia 2025, la Oficina Asesora de Jurídica suscribió un total de 95 contratos en las diferentes modalidades de contratación. Así mismo, tramitó 118 modificaciones contractuales, entre las cuales se incluyen otrosies, adiciones, adiciones y prórrogas, prórrogas, cesiones, entre otras.

Adicionalmente, se realizaron 30 liquidaciones contractuales y se constató que, durante este periodo, no se presentaron procesos por incumplimiento contractual. De igual manera, a diciembre de 2025 se reportó la rendición de cuentas correspondiente para los meses comprendidos entre junio y noviembre de la misma vigencia.

Toda la anterior información reposa en las rutas:



ContratosSuscritosSegundoSemestre_2025

LiquidacionesSegundoSemestre_2025

ModificacionesSegundoSemestre_2025

Reporte Rendición Cuentas

Reporte Junio 2025

Reporte Julio 2025

Reporte Agosto 2025

Reporte Septiembre 2025

Reporte Octubre 2025

Reporte Noviembre 2025

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-06 14:01:06

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró segundo reporte de número de recomendaciones, observaciones y/o alertas realizadas a los procesos de selección acompañados corte diciembre de 2025.

1. Reportes de las recomendaciones yu observaciones realizadas.xlsx (219 KB)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-06 11:22:44

Alba Rocio Forero Vasquez

Para la vigencia 2025, la Oficina Asesora de Jurídica desarrolló el proceso de revisión al manual de Contratación y Supervisión, a su vez que de manera paralela inició la revisión y actualización al Sistema Integrado de Gestión (SIG), lo cual implicó la actualización, unificación y redefinición de los procedimientos asociados al proceso del Gestión Contractual, to



Presentación - Informe avance actualización al MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN CÓDIGO GAB-MAN-01, VERSIÓN 005.

Informe_AvanceActualización_ManualContrataciónSupervisión_GAB_MAN_01

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-05 12:46:27

Alba Rocio Forero Vasquez

Para la vigencia 2025, la Oficina Asesora de Jurídica, elaboró el Informe de Evaluación de la Defensa judicial del Distrito, denominado "EVALUACION DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN EN LA DEFENSA JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL (VIGENCIA 2024), el cual fué divulgado en la página Web de la Entidad:



EVALUACION ACCION DE REPETICION 2024

Solicitud de publicación

Correo informando publicación

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-04 15:05:28

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Jurídica, para el último cuatrimestre, presenta el infome de seguimiento de procesos judiciales y acciones de tutela contestadas así:



INFORME CUATRIMESTRAL SEGU. PROCESOS

MATRIZ SEGUIMIENTO A TUTELAS 2025 III

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2026-01-04 14:55:16

Alba Rocio Forero Vasquez



La oficina Asesora de Jurídica, para el ultimo cuatrimestre, reportó Certificaciones Contractuales y revisón resoluciones y otros documentos, los cuales se encuentran el las siguientes bases de datos:

- Base de datos Certificaciones Contractuales
- Base de datos resoluciones y documentos revisados OAJ
- Seguimiento de Acción (01)
- 100 % 2026-01-04 14:47:06

Alba Rocio Forero Vasquez

Para el último trimestre de la vigencia 2025, la oficina Asesora de Jurídica, elaboró y divulgó 4 boletines jurídicos los cuales corresponden a:

Boletín jurídico agosto 2025



- Boletín jurídico septiembre 2025
- Boletín jurídico octubre
- Boletín jurídico noviembre
- EVIDENCIA PUBLICACIÓN PÁGINA WEB
- Seguimiento de Acción (01)
- 100 % 2026-01-04 14:38:36

Alba Rocio Forero Vasquez

Para la vigencia 2025, la Oficina Asesors de Jurídica, mediante el Acta 009 del Comité de Conciliación, presentó el documento de Conciliación contenido actualmente en el Acuerdo 01 de 2023. Los cuales se encuentran en el Link:



- ActaNo_09
- Acuerdo No. 01 de 2025
- Seguimiento de Acción (01)
- 100 % 2026-01-04 14:30:02

Natalia Garcia Castillo

Se realizó la actualización mes vencido del TCC corte 30 de noviembre de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el periodo, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayo



- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Dic1_2025.pdf
- <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/PENDIENTES%20DC%20-%20NOVIEMBRE%202025.xlsx>
- Seguimiento de Acción (01)
- 100 % 2026-01-02 08:27:35

Natalia Garcia Castillo



- Se entrega informe definitivo que equivale al 70% de avance indicando que a crote 30 de diciembre de 2025 y de conformidad con la meta propuesta en Plan de acción de la Delegada Para la atención de Quejas y Reclamos para la vigencia de 2025, se produjo el cierre de treinta (30) investigaciones sumarias, las cuales contienen recomendaciones de caracte
- <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/INFORME%20DE%20%20INVESTIGACIONES%20SUMARIAS%202025%20VF..pdf>
- Seguimiento de Acción (01)
- 100 % 2026-01-02 08:22:53

Natalia Garcia Castillo



- A crote 30 de diciembre de 2025 y de conformidad con la meta propuesta en Plan de acción de la Delegada Para la atención de Quejas y Reclamos para la vigencia de 2025, se produjo el cierre de treinta (30) investigaciones sumarias, las cuales contienen recomendaciones de caracter administrativo, con incidencia fiscal, disciplinaria, fiscal o de requerimient
- <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/INFORME%20DE%20%20INVESTIGACIONES%20SUMARIAS%202025%20VF..pdf>
- Seguimiento de Acción (02)
- 100 % 2026-01-02 08:21:15

Natalia Garcia Castillo





Durante la vigencia 2025, se elaboraron 4 diagnósticos de ciudad, con los análisis respectivos por parte del equipo de ocnrol preventivo, así: i) Ruido, ii) Salud, iii) Basurasy iv) Movilidad.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/Ana%CC%81lisis%20del%20ruido%20en%20Bogota%CC%81%20VFOAP.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/Problematica%20de%20ciudad-%20SaludVFOAP%20%281%29.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/Formato%20final%20DIAGNOSTICO%20DE%20BASURAS.docx.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/Problematica%20de%20ciudad-%20Movilidad%20OAP%20%281%29.pdf>

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2026-01-02 08:17:15

Natalia Garcia Castillo



De acuerdo con el reglamento interno, esta instancia de participación y coordinación de las entidades distritales se desarrolla a través de las sesiones del Nodo Central y las Plenarias, así como de los nodos sectoriales e intersectoriales. Las reuniones antes mencionadas promueven la cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias del proceso mis

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/InformeGestionRedQuejasReclamos_Semestre1_2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2026-01-02 08:12:05

SANDRA XIMENA OLAYA



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/archivos/Documentos/02-02_Plancierbrechas-SEG_%20DIC_2025%20REVFRA.xlsxSe elaboró informe de cierre de brechas correspondiente al 2025

Seguimiento de Acción (03)

50 % 2026-01-01 12:35:01

SANDRA XIMENA OLAYA



Se elaboró informe de cierre de brechas correspondiente al 2025

Seguimiento de Acción (03)

50 % 2026-01-01 12:13:51

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el "INFORME DE MONITOREO A LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO Y EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL, EN EL MARCO DEL MIPG" con el fin de análisis a la operación de controles en el marco del MIPG, comi

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-12-31 07:55:48

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia que la acción del Plan d SST "Presentar Informe de Rendición de Cuentas del Plan de SG-SST del año 2025" queda finalizado

Seguimiento al cierre de Acción (03)

2025-12-30 12:39:27

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se presenta el informe de rendición de cuentas a día 29 de diciembre de 2025, con la información actualizada a la fecha

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/Informe%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%20SST%202025.docx.pdf>

Seguimiento de Acción (03)

100 % 2025-12-29 08:56:53

Cindy



Se realizó el seguimiento al plan de cierre de brechas de 2025 Plan de Cierre de Brechas

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-12-28 20:37:57

Cindy



Se realizpo plan de cierre de brechas y seguimiento a las actividades Plan de Cierre de Brechas

Seguimiento de Acción (01)

66 % 2025-12-28 20:35:49

	Cindy Se realizó el plan de cierre de brechas y monitoreo a las actividades Plan de cierre de brechas Seguimiento de Acción (01) 33 % 2025-12-28 20:33:58
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción de las Actividades de Conocimiento e Innovación "Realizar (6) actividades de promoción de la cultura de innovación pública al interior de la Veeduría Distrital" ha quedado finalizada Seguimiento al cierre de Acción (17) 2025-12-28 02:38:57
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción del PIC "Entregar a la Comisión de Personal documento con estado de avance y final del PIC 2025 ", ha quedado finalizada Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-12-28 02:34:04
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción del PIC "Adoptar, publicar y socializar el Plan de Capacitación - PIC 2025" ha quedado finalizada Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-12-28 02:31:02
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción del Plan de SST "Elaborar informe de seguimiento al Plan de SST" quedó finalizada y sus evidencias reposan en este repositorio documental. Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-12-28 02:28:48
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción del Plan de Bienestar e Incentivos 2025 "Entregar al Comité de Bienestar e Incentivos documento con estado de avance Plan de Bienestar e Incentivos" quedo finalizada Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-12-28 02:26:12
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción del Plan de Bienestar e Incentivos "Adoptar, publicar y socializar el Plan de Bienestar e incentivos 2025" quedo finalizada Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-12-28 02:23:34
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se evidencia que la acción del Plan Anual de Seguridad en el Trabajo "Adoptar, publicar y socializar el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo" quedo finalizada Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-12-28 02:19:02
	Freddy Alberto Polanco Herrera Se carga el informe actualizado a la fecha del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/INFORME%20Plan%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20SST.docx Seguimiento de Acción (02) 100 % 2025-12-22 10:28:44
	Freddy Alberto Polanco Herrera Informe del estado actual del plan de Seguridad y Salud en el trabajo. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/INFORME%20Plan%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo%20SST.docx Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-22 10:26:21

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se realiza el informe de cierre con el estado actual del plan de capacitación correspondiente al 50% restante.

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/Informe%20Ejecutivo_PIC2025%20%281%29.pdf

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-22 09:42:50

Freddy Alberto Polanco Herrera



Memorando comisión de personal del plan PIC

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/20252400054253%20COMISI%C3%93N%20DE%20PERSONAL.pdf>

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-12-22 09:31:48

Freddy Alberto Polanco Herrera



Informe final del plan de bienestar con los reportes de las actividades ejecutadas y que no se realizaron con la explicación de cada una.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/Informe%20Plan%20Bienestar.docx>

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-12-22 08:47:58

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se realiza el informe final del plan de bienestar con todas las actividades ejecutadas.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/Informe%20Plan%20Bienestar.docx>

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-22 08:42:57

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción del Plan de Seguridad "Diagnóstico del MSPI, Socialización en comité del MSPI, indicadores de SeguridadMantenimiento equipos)"

Seguimiento al cierre de Acción (03)
2025-12-22 08:20:49

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se realizó la presentación de los resultados de la medición del diagnóstico del MSPI, Indicadores de Seguridad, Plan de Seguridad del año 2025, actualización del manual de políticas específicas de seguridad, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 19 de diciembre, acta que se encuentra en trámite en la OAP

Correo Citación Sesión Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Presentación Seguimiento MSPI. Indicadores, Plan Seguridad 2025



MPSI - Evaluacion_MSPI a Oct 2025

Políticas - Manual políticas específicas de seguridad y privacidad de la informacion Nov-2025

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2025-12-19 10:58:21

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Consolidar las acciones de acompañamiento desde la Delegada para promover la eficiencia y transparencia en las entidades del distrito."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-18 11:08:30

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se reporta lo ejecutado desde enero hasta el mes de octubre en el siguiente informe.

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_SST2025%20%281%29.pdf

Seguimiento de Acción (02)
66 % 2025-12-18 10:56:17

Lizeth Lorena Rodríguez Ballen

CONSOLIDADO

Se Realizaron (6) actividades de promoción de la cultura de innovación pública al interior de la Veeduría Distrital

(Septiembre)

1. Episodio del podcast "Hola Veci" dedicado a la inteligencia artificial y su impacto en el sector público.
2. Episodio de "Hola Veci" con Santiago Amador como invitado, reconocido referente nacional de innovación pública.G:\Unidades compartidas\VDLab\2025\7. SeguimientoProyectoInversión\SEGPLAN\Entregables compilados\8. Soportes Septiembre\1. Promoción

(octubre)

3. Se desarrolló una colección editorial compuesta por 30 infografías organizada en cuatro series complementarias
4. Se realizaron dos nuevos capítulos del podcast. El primero, contó con la participación de Ivonne Hernández, pionera de la innovación pública en Colombia, quien compartió cómo es posible innovar desde lo cotidiano, El segundo episodio abordó la pregunta "¿Qué tan innovadoras son las entidades públicas de Bogotá?", dedicado a explicar el Índice de I

(noviembre)

5. Lanzamiento de "Innovación para llevar". Se inició el desarrollo de un nuevo producto del LABCapital: una serie de carretes gráficos para redes que traducen conceptos y teorías de innovación a un lenguaje cercano, poético y un poco disruptivo para servidores y servidoras públicas. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Seri>
6. Nuevo episodio de "Hola Veci". ¿Cómo lograr que los procesos de innovación pública se conviertan en políticas sostenibles? En este capítulo conversamos con el Dr. Carlos Córdoba Cely, director de la Maestría en Diseño para la Innovación Social (Universidad de Nariño). G:\Unidades compartidas\VDLab\2025\7. SeguimientoProyectoInversión\SEGPL

Seguimiento de Acción (17)
100 % 2025-12-18 00:07:58

Lizeth Lorena Rodríguez Ballen

Se elaboró el Informe de actividades realizadas en materia de acompañamiento a las entidades distritales (segundo semestre 2025)" consolidando las acciones ejecutadas. (Se realizaron 71 acompañamientos en 19 entidades). http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/Informe_Acompa%C3%B1amientoVdEAPSegundoSemestre

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-18 00:01:28

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Presentar un informe sobre las acciones realizadas por esta dependencia, en apoyo de los diferentes centros de gestión, para la actualización normativa aplicada a los diferentes procesos internos y la consolidación de esta información, la cual, una vez actualizada se publicará en los espacios establecidos para ello."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-17 16:36:04

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización "Elaborar semestralmente por lo menos un lineamiento materia de supervisión de contratos, el cual se socializará a través de los canales internos de comunicación de la Entidad."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-17 16:33:17

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Seguimiento y evaluación del Plan Institucional de Participación Ciudadana"

Seguimiento al cierre de Acción (15)
2025-12-17 16:25:45

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica la finalización de la acción "Realizar el diseño del Plan Institucional de Participación Ciudadana efectuando el seguimiento correspondiente."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-17 16:22:43

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica la finalización de la acción "Elaborar el Programa de transparencia y Ética pública (PTEP) 2025 . Efectuando el seguimiento cuatrimestral"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-17 16:20:13



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza la finalización de la acción "Realizar la caracterización de usuarios de la entidad."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-17 16:17:37



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción "Actualizar el mapa del conocimiento."

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2025-12-17 15:55:38



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la acción de la estrategia de rendición de cuentas "Informe de gestión de la entidad."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-17 15:51:42



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la finalización de la aión "Actualizar, aprobar y socializar Políticas Operativas MIPG"

Seguimiento al cierre de Acción (04)
2025-12-17 09:43:38



Cindy

Se realizó monitoreo PTEP y formulación para 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1tXVYfL2wwJ_Ehk1o-NefmRK6ldDPSbEI

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-17 00:16:18



Cindy

Se realiza monitoreo PTEP 2025 <https://drive.google.com/drive/folders/1s3qOaK8-4n46GGkD43w7x2vTeg1dkZAb>

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2025-12-17 00:14:42



Cindy

Se elaboró la propuesta del Programa de Transparencia y Ética Pública, junto con su documento anexo correspondiente al Componente Programático, el cual será sometido a consulta de los grupos de valor e interés de la entidad, con el fin de garantizar su participación y validación.

https://drive.google.com/drive/folders/1q0yvKgUx__vKjn2hE91V--URVr5kvdBL

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-12-17 00:12:44



Cindy

Se realizó informe de caracterización https://drive.google.com/drive/folders/120i6PmKai_suCyi2h5NyUWhroiWslKzr

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-17 00:10:54



Cindy

Se realiza informe de caracterización <https://drive.google.com/drive/folders/1UQeoAifaQyq1Nbfq3nYwoB4Ho83yiSJe>

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-12-17 00:09:19



Cindy

Se realizó la estrategia de rendición de cuentas <https://drive.google.com/drive/folders/1GZ9dgiMd7lkpoFprZeMyESWbQsB48ys->

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-17 00:06:15

	Cindy
	Se elaboró y publicó en el sitio web institucional el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2024, asegurando su disponibilidad para la ciudadanía y fortaleciendo los mecanismos de transparencia y control social. ver enlace de publicación: https://www.veeduriadistrital.gov.co/control/informe-de-gestion-2024
	Seguimiento de Acción (01)
	66 % 2025-12-17 00:04:04
	Cindy
	Se planeó la estrategia de rendición de cuentas https://drive.google.com/drive/folders/1623qGwMabzlXU3QRUPNEjF6ezPIElk3y
	Seguimiento de Acción (01)
	66 % 2025-12-16 23:57:19
	Cindy
	Se actualizaron, aprobaron y socializaron las Políticas Operativas MIPG. https://drive.google.com/drive/folders/1623qGwMabzlXU3QRUPNEjF6ezPIElk3y
	Seguimiento de Acción (04)
	100 % 2025-12-16 23:53:42
	Cindy
	Se realizaron los ajustes y comentarios a las políticas del MIPG para su actualización, con un avance del 50% https://drive.google.com/drive/folders/11wfjgl3g2ym0f--Lp4CTOMO9d9chBo7L
	Seguimiento de Acción (04)
	50 % 2025-12-16 23:51:01
	Cindy
	Se realizó el monitoreo del Plan Institucional de Participación Ciudadana
	https://drive.google.com/drive/folders/1Y0fPBVakL4IMkRLH3zDO737M6d3hupr-
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user636/archivos/VFSeguimiento%20DIC%20PPC.xlsx
	Seguimiento de Acción (15)
	100 % 2025-12-16 23:46:08
	Cindy
	Se realizó el monitoreo al Plan Institucional de Participación Ciudadana 2025
	https://drive.google.com/drive/folders/1Y0fPBVakL4IMkRLH3zDO737M6d3hupr-http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user636/archivos/Seguimiento%20OCT%20PPC.xlsx
	Seguimiento de Acción (15)
	50 % 2025-12-16 23:43:33
	Cindy
	Se realizó la formulación del Plan Institucional de Participación Ciudadana 2026 y se realizó el seguimiento al Plan 2025. https://drive.google.com/drive/folders/1Y0fPBVakL4IMkRLH3zDO737M6d3hupr-
	Seguimiento de Acción (01)
	100 % 2025-12-16 23:37:21
	Alba Rocio Forero Vasquez
	La Oficina Asesora de Jurídica, para el segundo semestre actualizó y publico el normograma en la Página Web de la Entidad.
	normograma_veeduriadistrital_2025
	EVIDENCIA PUBLICACION NORMOGRAMA .
	Seguimiento de Acción (01)
	100 % 2025-12-16 19:49:58
	Alba Rocio Forero Vasquez



La Oficina Asesora de Jurídica, para el segundo semestre emitió un lineamiento "Socialización de lineamientos - Circular Conjunta 002 de 2025- referente normativo para la prevención de la configuración del contrato realidad" con Recomendaciones en materia de supervisión de contratos, el cual fue socializado a través de la herramienta Orfeo a los supervisores

MemorandoSocialización

CircularConjunta002.

Evidencia comunicación en Orfeo.

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-12-16 19:46:50

SANDRA XIMENA OLAYA



En el mes de noviembre se completó la matriz de conocimiento (mapa) que permitió el análisis de la información y la elaboración del informe correspondiente. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/BaseMapaGestionConocimientoConsolidado%20%28VF%29.xlsx>

Seguimiento de Acción (02)

100 % 2025-12-16 15:17:04

SANDRA XIMENA OLAYA



Una vez realizados los talleres con funcionarios y servidores de la entidad. Se inició la actualización del mapa de conocimiento <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/24082025BaseMapaGestionConocimientoConsolidado.xlsx>

Seguimiento de Acción (02)

50 % 2025-12-16 15:11:41

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción de la Ruta Estratégica "Realizar informes trimestrales de seguimiento a la implementación del plan de trabajo"

Seguimiento al cierre de Acción (02)

2025-12-16 12:48:35

SANDRA XIMENA OLAYA



En el mes de diciembre se adelantó mesa de relacionamiento y se hizo el seguimiento al Plan. Las acciones quedaron ejecutadas. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/Plan%20de%20trabajo%20Ruta%20de%20Relacionamiento%20Diciembre%20.xlsx>

Seguimiento de Acción (02)

100 % 2025-12-16 12:12:47

SANDRA XIMENA OLAYA



En el mes de septiembre se adelantó seguimiento al Plan de Trabajo <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/Plan%20de%20trabajo%20Ruta%20de%20Relacionamiento%20Septiembre.xlsx>

Seguimiento de Acción (02)

66 % 2025-12-16 12:09:37

SANDRA XIMENA OLAYA



Durante el mes de julio se adelantó seguimiento al Plan de trabajo. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/Plan%20de%20trabajo%20Ruta%20de%20Relacionamiento%20Julio.xlsx>

Seguimiento de Acción (02)

33 % 2025-12-16 12:06:44

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Consolidar las buenas practicas y lecciones aprendidas."

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-16 11:42:03

SANDRA XIMENA OLAYA



Se elaboró el Documento para la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la Veeduría Distrital y se socializó con los Delegados para su implementación en 2026. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user623/archivos/Documento%20para%20la%20identificaci%C3%B3n%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas.docx>

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-12-16 11:25:57

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalizaón de la acción "Elaborar plan de trabajo para la actualización del documental del SIG"

Seguimiento al cierre de Acción (05)

2025-12-16 10:30:45

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se elaboró el Plan de trabajo para la actualización de documentos la cual cuenta con seguimientos por parte de la OAP<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Listado%20de%20documentos%20RV.xlsx>

Seguimiento de Acción (05)

100 % 2025-12-16 10:29:57

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Realizar un informe de la implementación de la escuela de control social realizada en la vigencia"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 16:43:01

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Realizar un informe de los acompañamientos realizados a Veedurías ciudadanas en la vigencia"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 16:41:03

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Realizar informe de la gestión realizada en la implementación de la Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano del Distrito"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 16:38:27

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia el cierre de la acción "Realizar un informe de los observatorios ciudadanos acompañados técnicamente"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 16:33:25

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Ejecutar el taller (Listado de asistencia)." cumplimiento normas en materia de gestión contractual

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 16:22:46

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



se evidencia la finalización de la acción "Realizar un informe de seguimiento a los compromisos registrados en plataforma web colibrí, entre los ciudadanos y las entidades del Distrito, en la vigencia"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 16:18:06

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar y entregar el informe de evaluación de la gestión contractual"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 15:43:22

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



se evidencia la finalización de la acción "Elaborar y entregar el diagnóstico."

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 15:38:47

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la finalización de la acción "Planear y ejecutar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el CICCI, para la vigencia 2025"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-12-15 15:35:31

	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Elaborar y reportar el plan del PEI de la Veeduría Distrital"
	Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-12-15 15:12:00
	Lineth Johana Lancheros
	Se elabora informe de personería del mes de noviembre de los proyectos de inversión.
	Personería_ Noviembre Seguimiento de Acción (02) 90 % 2025-12-15 15:07:49
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Realizar informe de seguimiento del PEI para la SDP"
	Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-12-15 15:07:31
	Lineth Johana Lancheros
	Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de noviembre, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.
	Formato_Seguimiento_7944_Noviembre.xlsx FormatoSeguimiento7978_Noviembre FormatoSeguimiento7981_Noviembre.xlsx Seguimiento de Acción (01) 90 % 2025-12-15 15:03:41
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Realizar reporte mensual a PIIP"
	Seguimiento al cierre de Acción (03) 2025-12-15 15:00:46
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Cronograma de implementación PGD, Asignación presupuesto"
	Seguimiento al cierre de Acción (06) 2025-12-15 14:39:55
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Armonización con los planes y sistemas de gestión de la entidad"
	Seguimiento al cierre de Acción (05) 2025-12-15 14:36:42
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Formular tres Programas específicos" que corresponde al Programa de Gestión documental actualizado
	Seguimiento al cierre de Acción (04) 2025-12-15 14:32:03
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la finalización de la acción "Fases de la implementación del PGD"
	Seguimiento al cierre de Acción (03) 2025-12-15 14:27:36
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia el cierre de la acción "Lineamientos para los procesos de la gestion documental"

 Seguimiento al cierre de Acción **(02)**
2025-12-15 14:24:49

Ana Mily Vasquez Pinta
 Seguimiento al plan
Seguimiento al cierre de Acción **(14)**
2025-12-15 14:14:44

Ana Mily Vasquez Pinta
Se realizó seguimiento al plan de gestion del conocimiento
 Seguimiento Plan de Gestión del Conocimiento
Seguimiento de Acción **(14)**
100 % 2025-12-15 14:13:43

Ana Mily Vasquez Pinta
 El plan de gestión de conocimiento fue elaborado
Seguimiento de Acción **(14)**
50 % 2025-12-15 14:11:38

Lineth Johana Lancheros
 Se realizó el informe de personería del mes de octubre de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.
MatrizSeguimientoProyectos_Personería_Octubre
Seguimiento de Acción **(02)**
80 % 2025-12-15 13:43:25

Lineth Johana Lancheros
Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a noviembre. El mes de diciembre se reporta en los primeros días de enero, con plazo máximo el 31 de enero de 2026. Los reportes del aplicativo por periodo se encuentra en construcción.
 Reporte_Noviembre_Proyecto7944.docx
Reporte en PIIP del avance de los proyectos
Seguimiento de Acción **(03)**
100 % 2025-12-15 13:40:02

Lineth Johana Lancheros
 Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a octubre.
Seguimiento de Acción **(03)**
91 % 2025-12-15 13:22:08

Lineth Johana Lancheros
 Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a septiembre.
Seguimiento de Acción **(03)**
83 % 2025-12-15 13:21:33

Lineth Johana Lancheros
 Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a agosto.
Seguimiento de Acción **(03)**
75 % 2025-12-15 13:20:53

Lineth Johana Lancheros
 Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a julio.
Seguimiento de Acción **(03)**
66 % 2025-12-15 13:20:22



Lineth Johana Lancheros

Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a junio.

Seguimiento de Acción (03)
58 % 2025-12-15 13:19:38



Lineth Johana Lancheros

Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles con corte a mayo.

Seguimiento de Acción (03)
50 % 2025-12-15 13:18:55



Lineth Johana Lancheros

Se ingresa la información de los proyectos de inversión en los primeros 5 días hábiles del mes de abril.

Seguimiento de Acción (03)
41 % 2025-12-15 13:17:55



Lineth Johana Lancheros

Se avanza en el reporte de la información física y presupuestal de los primeros meses de 2025 en el aplicativo PIIP.

Seguimiento de Acción (03)
33 % 2025-12-15 13:16:00



Lineth Johana Lancheros

Se sigue con la migración y el cargue de la línea base cero y línea base uno para 2025.

Seguimiento de Acción (03)
25 % 2025-12-15 13:14:58



Lineth Johana Lancheros

Se sigue con la migración y el cargue de la línea base cero y línea base uno para 2025.

Seguimiento de Acción (03)
16 % 2025-12-15 13:14:23



Lineth Johana Lancheros

En el mes de enero se reporta la migración de los proyectos de inversión al nuevo aplicativo PIIP.

Seguimiento de Acción (03)
8 % 2025-12-15 13:11:54



Lineth Johana Lancheros

La entidad presenta en la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital – CIEEIE el 2 de octubre el balance del plan. Se desarrolla el documento del Plan, donde se describe como se construye y en que consiste la planificación estadística en la entidad.

Plan Estadístico Institucional de la Veeduría Distrital

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-15 12:53:54

Lineth Johana Lancheros

Se realiza balance del Plan de Acción del Plan Estadístico Institucional 2025 el 2 de octubre del 2025, la entidad se presenta en la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital – CIEEIE. Se adjuntan los logros y cierres respectivos del año, realizando procesos en el mes de diciembre con la Encuesta de Cor

Plan Estadístico Institucional 2025 Comisión octubre



Estado del Plan Diciembre 2025

Documento del Plan Estadístico Institucional

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-15 12:49:43

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-15 12:31:11

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-15 12:13:06

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q4Lwfq4GurJTjgrxlq4uxFS7j4CEG9tS>

Seguimiento de Acción (06)
100 % 2025-12-15 10:08:20

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M_NI5EhEX9o0P5Lvm_HHg3wPsuchHAMAe

Seguimiento de Acción (06)
80 % 2025-12-15 10:07:47

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178Fz0L1DtOApD5GCyNuLEUw-LaYkTk5k>

Seguimiento de Acción (06)
60 % 2025-12-15 10:07:01

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuf3SBmab_ejftbK8EXdpz

Seguimiento de Acción (06)
50 % 2025-12-15 10:06:26

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fi0ngf6lzZ_IVGQxJWBTKWxNgt6Y5_2N

Seguimiento de Acción (06)
35 % 2025-12-15 10:05:38

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fi0ngf6lzZ_IVGQxJWBTKWxNgt6Y5_2N

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2025-12-15 10:04:35

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuf3SBmab_ejftbK8EXdpz

	Seguimiento de Acción (05) 85 % 2025-12-15 10:03:34
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se elaboraron las Fases de implementación del PGD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178Fz0L1DtIOApD5GCyNuLEUw-LaYkTk5k
	Seguimiento de Acción (05) 70 % 2025-12-15 10:02:59
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se formularon tres Programas específicos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M_Ni5EhEX9o0P5Lvm_HHhg3wPsucHAMAe
	Seguimiento de Acción (05) 60 % 2025-12-15 10:02:14
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQf1MB_Nc_I9tHuyQoQjk
	Seguimiento de Acción (05) 40 % 2025-12-15 10:01:28
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se formularon los programas: 1. Programa de Documentos Especiales. 2. Programa de Reprografía 3. Programa Archivos Descentralizados https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q27w-BAcdz0B1cW5x6G77sJu3u45EJU6
	Seguimiento de Acción (05) 40 % 2025-12-15 10:01:00
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se armonizó el documento con los demás planes y sistemas de gestión de la entidad https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wd6yXqemTbf5x1oxwTLTL1gmblvGySX
	Seguimiento de Acción (05) 20 % 2025-12-15 10:00:15
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQf1MB_Nc_I9tHuyQoQjk
	Seguimiento de Acción (04) 100 % 2025-12-15 09:58:42
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se armonizó el documento con los demás planes y sistemas de gestión de la entidad https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wd6yXqemTbf5x1oxwTLTL1gmblvGySX
	Seguimiento de Acción (04) 90 % 2025-12-15 09:57:32
LUISA FERNANDA MONTAÑO LEAL	
	Cordial saludo, me permito informar y remitir el informe del segundo semestre de cumplimiento de las actividades del PIGA de la Veeduría Distrital. Se adjunta informe y link para acceso a resgitros de las actividades de 2025.
	Informe PIGA segundo Semestre LINK ACTIVIDADES PIGA 2025
	Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-15 09:55:33



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se armonizó el documento con los demás planes y sistemas de gestión de la entidad
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wd6yXqemTbf5x1oxwTLTL1gmbilvGySX>

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2025-12-15 09:53:53



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se formularon los programas: 1. Programa de Documentos Especiales. 2. Programa de Reprografía
3. Programa Archivos Descentralizados
<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q4Lwrfq4GurJTjgrxlG4uxFS7j4CEG9tS>

Seguimiento de Acción (03)
90 % 2025-12-15 09:52:09



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQh1MB_Nc_I9tHuyQoQjk

Seguimiento de Acción (03)
70 % 2025-12-15 09:48:02



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se elaboraron los lineamientos para los procesos de la gestion documental
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rku3SBmab_ejftbK8EXdpz

Seguimiento de Acción (03)
70 % 2025-12-15 09:46:01



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD el cual contiene la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fI0ngf6IzZ_IVGQxJWBTKxNgt6Y5_2N

Seguimiento de Acción (03)
55 % 2025-12-15 09:44:45



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se entrega el Documento Programa de gestión documental actualizado.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQh1MB_Nc_I9tHuyQoQjk

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-12-15 09:31:12



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia el cierre de la acción "Reportar el avance de la implementación." correspondiente a aplicativo Daruma
Seguimiento al cierre de Acción (02)
2025-12-15 07:13:46



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Para la vigencia 2025, se reporta la implementación del Módulo de Estrategia y Planes de Acción, el cual se encuentra optimizado al 100 %, permitiendo una adecuada formulación, seguimiento y control de los planes institucionales, en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Adicionalmente, se un avance significativo en la implementación del Módulo de Encuestas, a través del cual se diseñó y gestionó la encuesta correspondiente al Premio de Reconocimiento del Control Social, liderado por la Delegada de Participación, fortaleciendo los mecanismos de medición y retroalimentación institucional. realizó<http://200.69.106.148:8081/u>
<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/Implementaci%7Bon%20M%C3%B3dulos%20Daruma.png>
<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/Implementaci%C3%B3n%20M%C3%B3dulo%20Encuestas.png>

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-12-15 07:12:50



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Realizar (2) experimentos de innovación enfocados en la transformació, mejoramiento o diseño de servicios o productos al interior de la Veeduría Distrital"

Seguimiento al cierre de Acción (16)
2025-12-15 06:20:19

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó el seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente al período noviembre 2025.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/IndicadoresNoviembre.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
91 % 2025-12-15 05:59:14

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó el seguimiento a los gestión del periodo octubre 2025. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/IndicadoresOctubre.pdf>indicadores de

Seguimiento de Acción (01)
82 % 2025-12-15 05:54:59

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó el seguimiento de indica<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/IndicadoresSeptiembre.pdf>idores de gestión correspondiente al mes de septiembre 2025.

Seguimiento de Acción (01)
73 % 2025-12-15 05:50:43

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó el seguimiento a los indicadores de gestión correspondiente al período agosto 2025. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/IndicadoresAgosto.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
64 % 2025-12-15 05:46:12

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza el seguimiento a los indicado<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n/IndicadoresJulio.pdf>fres de gestión orrespondeinte al periodo.

Seguimiento de Acción (01)
55 % 2025-12-15 05:42:06

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó con los centros de gestión la construcción del Plan de acción Integrado para la vigencia 2026, el cual quedó elaboradohttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/06_PAI_2026_Consolidado.xlsx

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-12-15 05:32:01

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza el cierre de la acción "Verificar el cumplimiento de las metas planteadas por la Administración en el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-15 05:23:34

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se elaboró el cronograma de trabajo para la actualización de los documentos correspondientes al **Sistema Integrado de Gestión (SIG)** y a su vez se realizo el Plan de trabajo para MIPG 2025 <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/Listado%20de%20documentos%20RV%20copia%20%20Oct%2027.xlsx>

[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/Seguimiento%20Plan%20MIPG%20\(2\).xlsx](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/Seguimiento%20Plan%20MIPG%20(2).xlsx)

Seguimiento de Acción (05)
50 % 2025-12-15 05:20:29

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia el cierre de la acción "Planear y ejecutar el Plan Anual de Auditorías aprobado por el CICCI, para la vigencia 2025"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-15 04:58:13



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia el cierre de acción "Realizar informe de ejecucion plan de bienestar para el comite de bienestar"

Seguimiento al cierre de Acción (12)
2025-12-15 04:55:34



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia el cierre de la acción "Elaborar documento de retroalimentación sobre la implementación del Código de Integridad 2025, basado en las acciones de PGI y los resultados del Test"

Seguimiento al cierre de Acción (09)
2025-12-15 04:53:02



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Aplicar el Test de Percepción sobre Integridad de la Función Pública a los servidores de la Veeduría Distrital 2025 y su resultado"

Seguimiento al cierre de Acción (08)
2025-12-15 04:50:08



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Realizar Actividad Asociada al Código de Integridad con el apoyo de los Gestores de Integridad"

Seguimiento al cierre de Acción (07)
2025-12-15 04:48:05



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verificca el cierre de la acción "Garantizar dos piezas comunicativas dirigidas a los servidores de la Veeduría Distrital promocionando el Pacto por el Buen Trato"

Seguimiento al cierre de Acción (05)
2025-12-15 04:45:40



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Adelantar la apropiación de los valores del Código de Integridad mediante campañas de divulgación"

Seguimiento al cierre de Acción (04)
2025-12-15 04:43:31



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Medir la apropiación de valores del código de integridad mediante preguntas interactivas (fase diagnóstico)"

Seguimiento al cierre de Acción (03)
2025-12-15 04:40:54



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Elaborar la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio."

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-15 04:38:48



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se verifica el cierre de la acción "Elaborar y gestionar los procesos contractuales para Internet, Hosting, Alquiler de equipos, correo electrónico"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-15 04:36:09



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

se verifica el cierre de la acción "Actualizar Plan Estrategico de Tecnologías e Información -PETI-"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-12-15 04:33:21

	Didier Fabian Ortiz Salazar
	La estrategia Escuela de Control Social implementada en ciudadanía y universidades ha demostrado ser un paso fundamental para fomentar su participación activa en el control social. Al brindar las herramientas teóricas y prácticas necesarias, hemos promovido que la ciudadanía y los estudiantes se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades.
	Los resultados obtenidos son alentadores. Gracias a estas iniciativas, hemos observado unaumento significativo en el interés de los jóvenes por los asuntos públicos y un mayor compromiso de la ciudadanía con el ejercicio del control social.
	Logramos contar con 661 interacciones durante las jornadas de la Escuela de Control Social; 254 de estudiantes y 407 de ciudadanía , en 31 jornadas de formación ; 14 jornadas en la estrategia Miércoles de Control Social y 17 con la estrategia presencial en la Universidad Militar .
30-11-2025_InformeResultadosEscuelaControlSocial-VF.pdf	
Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-13 07:46:12	
	Didier Fabian Ortiz Salazar
	Se implementó la estrategia de fomento del control social al talento humano del Distrito durante la vigencia 2025 con las quince (15) Secretarías del Distrito Capital. La Veeduría Distrital cumplió con el indicador y la magnitud de la meta establecida para el año, registrando un total de cincuenta y cinco (55) servidores y colaboradores impactados con asistencia te
	En relación con el reto "Diálogo Ciudadano sobre Talento Humano – 2025", once (11) de las quince (15) secretarías distritales reportaron evidencias de su ejecución, lo que representa un cumplimiento del 73,33 %. En estos espacios participaron seiscientos cuarenta (640) personas, sin incluir el dato de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, que no re
	Informe PP Talento Humano 2025 .pdf
Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-13 07:41:40	
	Didier Fabian Ortiz Salazar
	La Veeduría Distrital ha puesto al servicio de nuestros Grupos de Valor (las veedurías ciudadanas, los grupos de control social y las instancias de participación ciudadana), la metodología Ruta del Control Social, que tiene como objetivo orientar la realización de ejercicios de control social a la gestión pública de manera organizada e incidente.
	Durante la vigencia 2025, la Veeduría Distrital, a través de la Delegada para la Participación y los Programas Especiales (VDPPE), consolidó un proceso sostenido de acompañamiento y fortalecimiento a las veedurías ciudadanas y a los grupos de control social en el Distrito. En total, se acompañaron 53 ejercicios de control social incluyendo 37 de carácter loca
	Para el reporte correspondiente al mes de diciembre, se cargará el informe final que dará cuenta de la implementación integral de los acompañamientos, teniendo en cuenta que durante este mes se desarrollan acciones clave que deben quedar debidamente reflejadas en dicho informe.
INFORME SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO VEEDURIAS Y GCS_30 NOV.pdf	
Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-13 07:37:14	
	Didier Fabian Ortiz Salazar
	La Veeduría Distrital, en cumplimiento de su misión como entidad de control preventivo, encargada de fomentar el control social y la participación ciudadana en Bogotá D.C., promueve el cumplimiento de los compromisos que adquieren las entidades públicas con las comunidades en espacios de participación ciudadana.Dentro de este marco, la Veeduría Distrit
	Desde que entró en operación la Plataforma Colibrí abril de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2025, las 20 Alcaldías Locales y 44 entidades del orden distrital, para un total de 64 entidades, han registrado compromisos en la Plataforma Web Colibrí. En la Matriz de la Base de datos, se identifican en total 2579 compromisos registrados de los cuales 87 se enci
	Durante la vigencia 2025 con corte a noviembre 30, en la Plataforma Colibrí se registraron en total 278 compromisos de los cuales, 66 se encuentran activos (23,74%), 202 cumplidos a tiempo (72,66%), 9 cumplidos vencidos (3,24%), 1 incumplido (0,36%).
Informe Final Seguimiento Plataforma Colibrí 2025.pdf	
Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-13 07:29:28	
	Didier Fabian Ortiz Salazar
	El presente informe de avance corresponde al corte de ejecución de la Estrategia de Implementación de la Herramienta de Evaluación del Gobierno Local (HEGL) con los Observatorios Ciudadanos Locales (OCL), con corte a 30 de noviembre de 2025. Hasta esta fecha, la estrategia ha desarrollado cinco etapas del proceso de acuerdo con el cronograma propi
	Para el reporte correspondiente al mes de diciembre, se cargará el informe final que dará cuenta de la implementación integral de la estrategia, teniendo en cuenta que durante este mes se desarrollan acciones clave que deben quedar debidamente reflejadas en dicho informe.
	INFORME OBSERVATORIOS CIUDADANOS CORTE DICIEMBRE.pdf
Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-12-13 07:20:45	
	Freddy Alberto Polanco Herrera
	Se realiza el ajuste en enero para el 50% de la actividad, por lo cual lo restante sera en diciembre.
	Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-12-12 16:07:43
	Freddy Alberto Polanco Herrera
	En el mes de enero al hacerse la publicación del plan se asigna en dicho mes al 50%.
	Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-12-12 16:05:45



Se da cumplimiento a las actividades relacionadas con el plan SST en cuanto a las actividades que componen este mes. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Plan%20SST%202025.xlsx>

Seguimiento de Acción (01)

66 % 2025-12-12 16:00:28

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se publica el plan del año 2025 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Plan%20SST%202025%20%281%29.pdf>

Seguimiento de Acción (01)

33 % 2025-12-12 15:57:14

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se presenta el estado actual del plan de bienestar y las actividades ejecutadas, presupuesto destinado y por gastar. [http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_PBI%202025%20\(3\).pdf](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_PBI%202025%20(3).pdf)

Seguimiento de Acción (01)

75 % 2025-12-12 15:54:30

Freddy Alberto Polanco Herrera



En junio en el marco del plan de Bienestar se realiza la selecció de los criterios del mejor servidor. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Memo%20Mejores%20Servidores.docx.pdf>

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-12-12 15:52:32

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se publico el plan de bienestar en el mes de febrero y se adjunta la evidencia previamente revisada.<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Plan%20de%20Bienestar%202025.pdf>

Seguimiento de Acción (01)

25 % 2025-12-12 15:48:16

Freddy Alberto Polanco Herrera

Se adjunta informe del plan actualizado a mes de noviembre con el estado actual del plan, acciones por ejecutar de las actividadaes pendientes.



Adicional se sube el listado de asistencia de la reunión de comite de Bienestar.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Plan%20Bienestar.docx>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Reuni%C3%B3n%20Plan%20de%20Bienestar%202026%20.jpeg>

Seguimiento de Acción (12)

100 % 2025-12-12 15:44:59

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se agrega informe del plan de SST, realizada en el mes de Octubre por la contratista Carolina Torres, explicando el estado actual del Plan de Bienestar para el comite. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Acta%205.%20Septiembre%2019.docx>

[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_PBI%202025%20\(3\).pdf](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_PBI%202025%20(3).pdf)

Seguimiento de Acción (12)

50 % 2025-12-12 15:41:30

Freddy Alberto Polanco Herrera



Se agrega informe del plan de SST, realizada en el mes de Octubre por la contratista Carolina Torres, explicando el estado actual del Plan de Bienestar para el comite. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Acta%205.%20Septiembre%2019.docx>

[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_PBI%202025%20\(3\).pdf](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user637/archivos/Informe%20Ejecutivo_PBI%202025%20(3).pdf)

Seguimiento de Acción (12)

25 % 2025-12-12 15:40:57

Freddy Alberto Polanco Herrera



No se tiene informe para esta fecha sino para octubre.

Seguimiento de Acción (12)

2025-12-12 15:35:51



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Actividad Semaforo de los Valoreshttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/EVIDENCIA%20DE%20ACTIVIDAD%20DEL%20PLAN%20DE%20ACCIO%CC%81N%20DE%20INTEGRIDAD_PA%202025_SEMAFORO%20DE%20LOS%20VALORES.docx

Seguimiento de Acción (07)
100 % 2025-12-12 15:09:09



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Resultados test de apropiación de valores http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/2do%20Test%20de%20percepcio%CC%81n%20sobre%20integridad%20aplicado%20por%20la%20Funcio%CC%81n%20Pu%CC%81blica.pdf

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2025-12-12 15:05:11



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Resultados test de apropiación de valores http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/2do%20Test%20de%20percepcio%CC%81n%20sobre%20integridad%20aplicado%20por%20la%20Funcio%CC%81n%20Pu%CC%81blica.pdf

Seguimiento de Acción (03)
101 % 2025-12-12 15:03:25



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Esta actividad es solo una y se realizó en noviembre

Seguimiento de Acción (03)
2025-12-12 15:02:08



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Esta actividad es solo una y se realizó en noviembre

Seguimiento de Acción (03)
2025-12-12 15:01:39



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Se elaboró documento de retroalimentación sobre la implementación del Código de Integridad 2025, basado en las acciones de PGI y los resultados del Test http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/Resultados%20Test%20de%20percepcio%CC%81n%20sobre%20integridad%20aplicado%20por%20la%20Funcio%CC%81n%20Pu

Seguimiento de Acción (09)
100 % 2025-12-12 14:59:00



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Informe test de integridad de la función pública http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/Informe%20Test%20de%20percepcio%CC%81n%20sobre%20integridad%20aplicado%20por%20la%20Funcio%CC%81n%20Pu%CC%81blica.pdf

Seguimiento de Acción (08)
100 % 2025-12-12 14:55:36



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

El test de percepción se realiza una sola vez al año y se hace en el mes de julio

Seguimiento de Acción (08)
2025-12-12 14:53:13



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

El test de percepción se realiza una sola vez al año y se hace en el mes de julio

Seguimiento de Acción (08)
2025-12-12 14:52:37



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

El test de percepción se realiza una sola vez al año y se hace en el mes de julio

Seguimiento de Acción (08)
2025-12-12 14:52:07



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

El test de percepción se realiza una sola vez al año y se hace en el mes de julio

Seguimiento de Acción (08)
2025-12-12 14:51:23



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Difusión de valores en pantalla de los servidoreshttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/WhatsApp%20Image%202025-12-12%20at%2009.56.43.jpeg

Seguimiento de Acción (05)
100 % 2025-12-12 14:47:59



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Difusión valor compromiso en las pantallas de los servidoreshttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/WhatsApp%20Image%202025-12-12%20at%2009.56.43.jpeg

Seguimiento de Acción (05)
66 % 2025-12-12 14:45:50



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Se publicó valor de la Honestidad en las pantallas de los servidores

Seguimiento de Acción (05)
33 % 2025-12-12 14:42:11



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

Se carga documento que soporta actividadhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/archivos/Cierre-de-la-Actividad-Baul-de-los-Malos-Habitos%20VF.pptx

Seguimiento de Acción (04)
100 % 2025-12-12 14:38:49

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se armonizó el documento con los demás planes y sistemas de gestión de la entidad

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wd6yXqemTbf5x1oxwTLTL1gmbilvGySX

Seguimiento de Acción (06)
20 % 2025-12-11 10:45:16

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQf1MB_Nc_I9tHuyQoQjk

Seguimiento de Acción (06)
10 % 2025-12-11 10:44:47

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se armonizó el documento con los demás planes y sistemas de gestión de la entidad

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wd6yXqemTbf5x1oxwTLTL1gmbilvGySX

Seguimiento de Acción (02)
90 % 2025-12-11 10:43:53

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se elaboraron las Fases de implementación del PGD

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q4Lwlq4GurJTjgrxlg4uxFS7j4CEG9tS

Seguimiento de Acción (02)
80 % 2025-12-11 10:41:07

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQf1MB_Nc_I9tHuyQoQjk

Seguimiento de Acción (06)

10 % 2025-12-11 10:21:54

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se elaboraron los lineamientos para los procesos de la gestion documental https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuI3SBmab_ejftbK8EXdpz

Seguimiento de Acción (02)

60 % 2025-12-11 10:20:27

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se elaboraron las Fases de la implementación del PGD https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uFws5yZKGLhbbKjS2imwTSh2vd5bDldq/edit?usp=drive_link&ouid=107178609832044215009&tpof=true&sd=true

Seguimiento de Acción (03)

40 % 2025-12-11 10:18:58

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se formularon los programas: 1. Programa de Normalización de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos
2.Documento Vitales y esenciales
3. Programa Gestion de Documentos Electrónicos

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M_Ni5EhEX9o0P5Lvm_HHg3wPsucHAMAE

Seguimiento de Acción (02)

60 % 2025-12-11 10:16:43

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se formularon los programas: 1. Programa de Normalización de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos
2.Documento Vitales y esenciales
3. Programa Gestion de Documentos Electrónicos

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M_Ni5EhEX9o0P5Lvm_HHg3wPsucHAMAE

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-12-11 10:14:32

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178Fz0L1DtOApD5GCyNuLEUw-LaYkTk5k>

Seguimiento de Acción (04)

80 % 2025-12-11 10:11:32

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se elaboraron las Fases de la implementación del PGD

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178Fz0L1DtOApD5GCyNuLEUw-LaYkTk5k>

Seguimiento de Acción (01)

80 % 2025-12-11 10:10:02

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD el cual contiene la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuI3SBmab_ejftbK8EXdpz

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2025-12-11 10:08:26



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQf1MB_Nc_I9tHuyQoQjk

Seguimiento de Acción (03)
40 % 2025-12-11 10:06:22



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se elaboraron los lineamientos para los procesos de la gestion documental https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8ku/3SBmab_ejftbK8EXdpz

Seguimiento de Acción (02)
40 % 2025-12-11 10:02:56



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD el cual contiene la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio.
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8ku/3SBmab_ejftbK8EXdpz

Seguimiento de Acción (01)
70 % 2025-12-11 10:01:12



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se culminó con la actualización del Programa de Gestión Documental
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vRmETIs3MrDVQf1MB_Nc_I9tHuyQoQjk

Seguimiento de Acción (05)
10 % 2025-12-11 09:59:09



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se armonizó el documento con los demás planes y sistemas de gestión de la entidad <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wd6yXqemTbf5x1oxwTLTL1gmbilvGySX>

Seguimiento de Acción (01)
60 % 2025-12-11 09:49:19



Lizeth Lorena Rodriguez Ballen

En noviembre avanzamos de forma concreta en la meta de 2 experimentos de innovación al interior de la Veeduría, con la creación y puesta en marcha de los proyectos de gamificación para participación: Guardianes del Humedal y El Camino del Cabildante. Estas dos experiencias interactivas, diseñadas para plataformas usadas por públicos jóvenes, funciona Más allá del producto, estos experimentos dejan valor institucional instalado: fortalecen capacidades de diseño y prototipado dentro de la Veeduría; abren una ruta replicable para futuros retos; y generan inteligencia práctica sobre cómo se informan, organizan y participan las nuevas generaciones. Con ello, la Veeduría gana herramientas para diseñar servicios i

Seguimiento de Acción (16)
100 % 2025-12-09 10:15:38



Lizeth Lorena Rodriguez Ballen

1. Lanzamiento de "Innovación para llevar". Se inició el desarrollo de un nuevo producto del LABCapital: una serie de carretes gráficos para redes que traducen conceptos y teorías de innovación a un lenguaje cercano, poético y un poco disruptivo para servidores y servidoras públicas. La primera serie explora la curiosidad y los niveles de escucha (inspirados e
2. Nuevo episodio de "Hola Veci". ¿Cómo lograr que los procesos de innovación pública se conviertan en políticas sostenibles? En este capítulo conversamos con el Dr. Carlos Córdoba Cely, director de la Maestría en Diseño para la Innovación Social (Universidad de Nariño), sobre el papel decisivo de los territorios, las universidades y la gestión del conocimien

Seguimiento de Acción (17)
75 % 2025-12-08 17:36:29



Natalia Garcia Castillo

El documento presenta el análisis realizado por la Veeduría Distrital a la problemática de basuras, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y promover acciones integrales, coordinadas y articuladas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en la administración distrital.
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/Problem%C3%A1ticas%20de%20ciudad_basuras%20%2020252411%20%281%29.docx

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2025-12-05 19:02:54

Natalia Garcia Castillo





Se realizó la actualización del TCC corte 31 de octubre de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se e

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Nov1_2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
91 % 2025-12-05 18:59:19

Natalia García Castillo

Se realizó la actualización del TCC corte 31 de octubre de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se e



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Nov1_2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
91 % 2025-12-05 18:58:26

Natalia Silva Ayubi

Se adjuntan listados de asistencia de la fase 3 del Taller de Buenas Prácticas y Estrategias de Prevención de Riesgos en la contratación:



02/10/2025: 3:57 Listado de asistencia HUITACA VD

28/10/2025: Taller de Buenas Prácticas y Estrategias de Prevención de Riesgos en la Contratación (respuestas)

19/11/2025: Asistenes 19 de nov. Sesión III

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-05 15:30:10

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró el informeEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL AL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE-DRD (2023-2024)

Se encuentra en revisión de la Delegada para la Contratación

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-05 15:18:44

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró y entregó INFORME DIAGNÓSTICO CONTRATACIÓN RENOBO (Vigencia 2020 hasta 2025)

Se encuentra en revisión de la Delegada para la Contratación

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-05 15:16:09

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se realiza reunión con el equipo técnico de Gobierno y Seguridad Digital los resultados de avance del plan de seguridad, indicadores y MSPI



Listado Asistencia

Presentación Seguimiento MSPI. Indicadores, Plan Seguridad 2024

Seguimiento de Acción (03)
60 % 2025-12-03 10:11:19

Lizeth Lorena Rodríguez Ballen



Se elaboró el informe "SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Enero 2024 - julio 2025)" con el fin de documentar las acciones adelantadas por el sector educación en materia de convivencia escolar, sus principales resultados, y los retos persistentes que enfrenta la ciudad. En esta oportunda

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-02 06:09:57

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Los contratos de Hosting, Alquiler de Equipos y Correo electrónico fueron contratados en su oportunidad y se cargaron en los meses anteriores las evidencias

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-01 21:03:10

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se presenta el PETI en el Equipo Técnico de Gobierno y Seguridad Digital el 26 de noviembre, quedando aprobado para ser presentado en el Comité de Desempeño y Gestion Institucional en diciembre



Listado asistencia Equipo de Gobierno y Seguridad Digital

Presentacion

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-12-01 20:53:09

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia el cierre de la acción- Ejecutar una campaña de gratuidad de los trámites y servicios ofrecidos al ciudadano

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-11-25 11:05:14

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se verifica la acción para cierre- Elaborar una pieza comunicativa en lenguaje claro e incluyente informando el horario de atención de la Entidad y promoviendo los canales de atención dispuestos por la Veeduría Distrital para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2025-11-25 11:02:46

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia que la acción de realizar una capacitación sobre accesibilidad para los servidores de la entidd fue realizada.

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-11-25 11:00:19

Laura Rosa Sarmiento

En cumplimiento de las actividades contempladas en el PAI del mes de noviembre se registran los informes de ley contemplados en el PAA asi:



Informe consolidado de auditorías internas - Vigencia 2024
Informe de seguimiento a la Circular N° 047 de 2017- Contravenciones de tránsito, parque automotor vehículos oficiales del D.C.
Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público https://drive.google.com/drive/folders/1IM8VAS83y5FOR8r3s7YXBPdaoVROyMuF?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1IM8VAS83y5FOR8r3s7YXBPdaoVROyMuF?usp=drive_link

Seguimiento de Acción (01)
98 % 2025-11-25 09:53:21

Maria Rocío Gutierrez Fernández

SE FINALIZÓ LA CAMPAÑA PARA PROMOVER LA GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD MEDIANTE UNA PIEZA COMUNICATIVA DIFUNDIDA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES .<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user51/Publicaci%7Bon%20en%20Facebook%20%281%29.jpg>



[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user51/Publicaci%7Bon%20en%20X%20\(1\).jpg](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user51/Publicaci%7Bon%20en%20X%20(1).jpg)

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-24 09:33:47

Maria Rocío Gutierrez Fernández



CON LA COLABORACION DEL AREA DE COMUNICACIONES SE DIVULGO EN LOS DIFERENTES REDES SOCIALES X, INSTAGRAM, FACEBOOK LAS PIESAS COMUNICATIVAS DONDE SE RECUERDA LA GRATUIDAD DE LOS TRAMITES, LOS CANALES DE ATENCION CIUDADANA CAMPAÑA REDES SOCIALES

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-11-24 09:27:52

Maria Rocío Gutierrez Fernández



Conjuntamente con el area de comunicaciones se realiza piezas comunicativas, las cuales fueron socializadas en redes sociales de la entidad x, Facebook, Instagram. CAMPAÑA REDES

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-11-24 09:25:22

Maria Rocío Gutierrez Fernández



Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los días 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-24 09:23:30



Maria Rocio Gutierrez Fernández

Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los dias 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-11-20 11:19:43

Laura Rosa Sarmiento



En gestión de las actividades programadas, el proceswo auditado emite la replica a las no conformidades detectadas, mediante memorando de fecha 14 de noviembre de radicado No. 20251400051573 se comunica el informe final de auditoría y el proceso emite el plan de mejormaiento.G:\Unidades compartidas\Plan de Acción Integrado PAI\01_02_Soportes\

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-19 14:54:19

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluyó la acción "Elaborar plan de trabajo para la construcción de la ruta estratégica de relacionamiento con la ciudadanía"

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-11-13 16:29:04

Andrea Prieto Casallas

En el mes de julio se realizó publicación de lo siguiente:

Alcaldías al día

https://drive.google.com/drive/folders/13AwxG4uT_5E6cUnp8gYcgOtug_RKBafo



Acoso sexual callejero

https://drive.google.com/drive/folders/1YAR9FhE_ueWXtetuuEFTj_uHOpSXoVcD

Reconocimiento al control social

https://drive.google.com/drive/folders/1KwECbdlbz9gPz1_fMAu0EzJglvsf0qaO

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2025-11-12 11:33:38

Andrea Prieto Casallas

En el mes de septiembre se realizó publicación de lo siguiente:



Control social https://drive.google.com/drive/folders/1Yf68ZFrJL4_To0ZYUSRd7a0-24vFJMEb

Seguimiento de Acción (01)
60 % 2025-11-12 11:31:26

Andrea Prieto Casallas

En el mes de agosto se realizó publicación de lo siguiente:

Alcaldías al día



<https://drive.google.com/drive/folders/1y1v5rtu-7bos0UJqMYs7yMQU2cHS0P6a>

Reconocimiento al control social

<https://drive.google.com/drive/folders/1S9lPh6ueFTb92Zq4WHWgPX4G9uN1yjd4>

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-11-12 11:09:21

Andrea Prieto Casallas



En el mes de julio se realizó publicación de lo siguiente:

Alcaldías al día

https://drive.google.com/drive/folders/13AwxG4uT_5E6cUnp8gYcgOtug_RKBafo

Acoso sexual callejero

https://drive.google.com/drive/folders/1YAR9FhE_ueWXtetuuEFTj_uHOpSXoVcD

Reconocimiento al control social

https://drive.google.com/drive/folders/1KwECbdlbz9gPz1_fMAu0EzJglvsf0qaO

Seguimiento de Acción (01)

40 % 2025-11-12 11:04:41

SANDRA XIMENA OLAYA



Se adelantó seguimiento al plan de trabajo de la ruta estratégica de relacionamiento con la ciudadanía

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-11-11 18:21:33

SANDRA XIMENA OLAYA



Se adelantó seguimiento al plan de trabajo

Seguimiento de Acción (01)

75 % 2025-11-11 18:01:54

SANDRA XIMENA OLAYA



Se adelantó seguimiento al plan de trabajo

Seguimiento de Acción (01)

75 % 2025-11-11 17:57:19

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluyó la acción "Elaborar 7 Informes de evaluaciones de accesibilidad de los puntos del servicio a la ciudadanía de las entidades distritales"

Seguimiento al cierre de Acción (02)

2025-11-11 05:31:36

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluye la acción "Realizar informe de avance la estrategia de lenguaje claro: i) Período Semestre 2025-1 y ii) Período 2025-2"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-11-11 05:28:27

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluyó la acción "Realizar la traducción de 30 documentos públicos de las entidades distritales"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-11-11 05:23:07

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluyó la acción "Elaborar y entregar el informe de seguimiento a contratos en ejecución de las entidades del distrito"

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-11-11 05:20:34

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluyó la acción "Vigilar la ejecución presupuestal de las entidades del Distrito para cumpla con los principios de eficiencia, celeridad y eficacia."

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-11-11 05:16:48

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

 Se concluyó la acción "Realizar 4 reportes trimestrales"

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**
2025-11-11 05:13:41

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

 Se concluyó la acción "Realizar reporte mensual y trimestral a Bogdata"

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**
2025-11-11 05:10:39

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

 Se concluye la acción "Realizar reporte trimestral a SEGPLAN"

Seguimiento al cierre de Acción **(02)**
2025-11-11 05:06:34

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

 Se concluyó la acción "Elaborar el anteproyecto de presupuesto de inversión 2026 para la SDH y SDP".

Seguimiento al cierre de Acción **(03)**
2025-11-11 05:04:40

SANDRA XIMENA OLAYA

 Durante el mes de julio se adelantó una reunión de la mesa técnica de relacionamiento en la que se presentó el proyecto de ventanilla única para la entidad, lo que obligó a incluir esta actividad en el plan de acción.

Seguimiento de Acción **(01)**
50 % 2025-11-10 23:27:40

SANDRA XIMENA OLAYA

 Se ajustó el Plan de trabajo para la elaboración de la ruta estratégica de relacionamiento con la ciudadanía, de acuerdo con lo sispuesto en la mesa técnica de relacionamiento llevada a cabo el 24 de junio de 2025

Seguimiento de Acción **(01)**
25 % 2025-11-10 23:18:39

Laura Rosa Sarmiento

En gestión de los informes de ley y acorde con el plan de trabjao se elaboraron 6 informes asi:

1. Informe de Seguimiento Circular Conjunta N° 100-004-2024
Cumplimiento de las normas Constitucionales, legales y reglamentarias para la Prevención, Atención y Sanción del Acoso Laboral en las Entidades Públicas

2. Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público y al Plan de Austeridad de la Veeduría Distrital

3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico

4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Interna

5. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá

6. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público

https://drive.google.com/drive/folders/1QbgtC2c9WmPQNxaLWTTJA8KehGD43mGV?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1QbgtC2c9WmPQNxaLWTTJA8KehGD43mGV?usp=drive_link

Seguimiento de Acción **(01)**
94 % 2025-11-10 19:36:24

SANDRA XIMENA OLAYA

 Se elaboró el Plan de trabajo para la elaboración de la ruta estratégica de realcionamiento con la ciudadanía

Seguimiento de Acción **(01)**
25 % 2025-11-10 18:14:46

Lizeth Lorena Rodríguez Ballen

1. Se desarrolló una colección editorial compuesta por 30 infografías organizada en cuatro series complementarias: (1) 10 piezas con los datos generales y hallazgos distritales de la medición 2025; (2) 10 piezas que visibilizan las iniciativas más relevantes del ecosistema de innovación distrital; (3) 5 piezas con el Top 5 de entidades líderes por puntaje general c

2. Se realizaron dos nuevos capítulos del podcast. El primero, contó con la participación de Ivonne Hernández, pionera de la innovación pública en Colombia, quien compartió cómo es posible innovar desde lo cotidiano, resaltando el papel de la creatividad, la participación y las pequeñas transformaciones que se gestan desde lo público. El segundo episodio ab

compilados\9. Soportes Octubre\1. Promoción

	Seguimiento de Acción (17) 50 % 2025-11-10 18:11:23
Lizeth Lorena Rodríguez Ballen	
	Se elaboró el informe "INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL: ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA REGLA FISCAL NACIONAL EN LAS FINANZAS PÚBLICAS DISTRITALES" con el fin de portar un análisis técnico sobre los efectos de la suspensión de la regla fiscal nacional en las finanzas del Distrito Capital, identificando los ries Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-11-10 18:02:07
Maria Rocio Gutierrez Fernández	
	Conjuntamente con el area de comunicaciones se realiza piezas comunicativas, las cuales fueron socializadas en redes sociales de la entidad x, Facebook, Instagram. CAMPAÑA REDES Seguimiento de Acción (02) 50 % 2025-11-10 17:55:59
Maria Rocio Gutierrez Fernández	
	Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los dias 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-11-10 17:50:46
Freddy Alberto Polanco Herrera	
	El día 05 de noviembre de 2025, se presento a la comisión de personal el informe de avance del Plan Institucional de Capacitación Seguimiento de Acción (02) 50 % 2025-11-10 17:49:48
Freddy Alberto Polanco Herrera	
	El día 05 de noviembre en comite de bienestar se entrego el informe de avance del plan de bienestar e incentivos. Seguimiento de Acción (02) 30 % 2025-11-10 17:44:51
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se formularon los programas: 1. Programa de Documentos Especiales. 2. Programa de Reprografia 3. Programa Archivos Descentralizados https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q4Lwfq4GurJTjgrxlg4uxFS7j4CEG9tS Seguimiento de Acción (04) 70 % 2025-11-10 17:33:25
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se formularon los programas: 1. Programa de Normalización de Formas, Formatos y Formularios Electrónicos 2.DocumentoVitales y esenciales 3. Programa Gestion de Documentos Electrónicos https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M_Ni5EhEX9o0P5Lvm_HHhg3wPsucHAMaE Seguimiento de Acción (04) 70 % 2025-11-10 17:31:47
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se elaboraron las Fases de implementación del PGD https://drive.google.com/drive/u/0/folders/178Fz0L1DtIOApD5GCyNuLEUw-LaYkTk5k Seguimiento de Acción (03) 30 % 2025-11-10 17:30:19
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se elaboraron los lineamientos para los procesos de la gestion documental https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuf3SBmab_ejttbK8EXdpz

	Seguimiento de Acción (04) 50 % 2025-11-10 17:27:36
Maria Rocio Gutierrez Fernández	
	Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los dias 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion
	Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-11-10 17:24:19
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se formularon los programas: 1. Programa de Documentos Especiales. 2. Programa de Reprografia 3. Programa Archivos Descentralizados
	Seguimiento de Acción (04) 35 % 2025-11-10 17:23:51
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se formularon tres programas especificos Se formularon los programas: 1. Programa de Documentos Especiales. 2. Programa de Reprografia 3. Programa Archivos Descentralizados
	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q4Lwfq4GurJTjgrxlG4uxFS7j4CEG9tS
	Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-11-10 17:22:09
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se elaboró la primera parte del Programa de Gestión Documental Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio.
	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f0ngf6lzZ_IVGQxJWBTKxNgt6Y5_2N
	Seguimiento de Acción (04) 15 % 2025-11-10 17:10:14
Francy Milena Alba Abril	
	Se aprueba plan de acción
	Nota de Plan (00) 2025-11-10 16:44:32
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
	Se concluyó la acción de Elaborar 2 Informes de los Procesos de acompañamiento a la gestión de los(as) Defensores(as) de la ciudadanía: : i) Período 2024-2 y ii) Período 2025-1
	Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-11-10 15:20:39
Natalia Silva Ayubi	
	Se entrega el segundo informe de seguimiento a la ejecución de contratos, según lo programado en el PAI.
	Se deja la anotación de que este se encuentra en revisión de la Delegada para la Contratación
	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS (Septiembre de 2025)
	Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-11-10 14:50:44
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
	Se concluyó la acción elaboración Plan de Seguridad y Seguimiento a Riesgos de Seguridad
	Seguimiento al cierre de Acción (18) 2025-11-10 14:44:55
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
	Se cierra la acción de las Sensibilizaciones en temas de seguridad ejecutado

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-11-10 14:42:27

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se concluyó la acción para el cumplimiento del Plan de Transformación ejecutado para el año 2025

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-11-10 14:39:15

Didier Fabian Ortiz Salazar



Se solicita que por favor el reporte de este producto se cambie para el mes de diciembre 2025, teniendo en cuenta que en el mes de marzo el centro de gestión solicitó el respectivo ajuste ante la OAP para el cambio de fecha

Solicitud de ajuste de acción (01)
2025-11-06 15:26:32

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia que la información para activos de información y datos abiertos están publicados en página web

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-11-06 14:58:08

Lineth Johana Lancheros



Se realiza presentación de reporte del Plan Estadístico Institucional en la plantilla dispuesta por la SDP, el día 2 de octubre se presenta en la Comisión Intersectorial de Estudios Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital - CIEEIE.

Seguimiento_Estadístico_Veeduría

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-11-06 14:34:14

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y los trazadores del tercer trimestre.



Seguimiento y reporte de SeptiembrePMR

Cargue Trazadores III Trimestre

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-06 14:28:17

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de octubre, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.



Formato_Seguimiento_Laboratorio_Octubre

Seguimiento_Proyecto7978_Control_Social_Octubre

FormatoSeguimientoFortalecimiento_Octubre

Seguimiento de Acción (01)
80 % 2025-11-06 14:24:57

Natalia Garcia Castillo



El equipo elebaoró informe de seguimiento trimestral.

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/INFORME%20DE%20AVANCE%20DE%20%20INVESTIGACIONES%20SUMARIAS%20-%20septiembre%202025.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
30 % 2025-11-04 16:36:57

Natalia Garcia Castillo



Se realizó la actualización del TCC corte 30 de septiembre de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá :

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Oct1.pdf

Seguimiento de Acción (01)
83 % 2025-11-04 14:26:48

Natalia Garcia Castillo

Se realizaon evaluaciones de accesibilidad universal en los punto de servicio así: i) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. USS CANDELARIA LA NUEVA Ciudad Bolivar, ii) NUEVA SEDE DEL PUNTO DE SERVICIO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD y iii) Estaciones y Equipos Vehiculares EMPRESA METRO DE BOGOTÁ Bog



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_EmpresaMetro_EvaluacionAccesibilidad.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_SDSalud_EvaluacionAccesibilidad.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_SubredSur_EvaluacionAccesibilidad.pdf

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-11-04 14:20:09

Natalia Garcia Castillo

El equipo realizó la traducción de documentos a lenguaje claro corte octubre de 2025

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/1_Trad_Realiz_Concursos.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/2_Trad_Certif_Residencia.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/3_Trad_Insc_Prop_Horiz.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/4_Trad_Inscr_Dignat_Salud.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/5_Trad_Incrip_Prest_Serv.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/6_Trad_Renov_PrestServ.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/7_%20Trad_Terapia.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/8_Trad_Asign_CitaServicios.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/9_Trad_Vacun_Humana.pdf



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/10_Trad_Cambio_color_veh.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/11_Trad_B16-Formulario_tramite_MinTransp.xls

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/12_Trad_Facilidades_pago.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/13_Trad_form_facilidadpago.xlsx

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/14_Trad_Curso_Pedagogicos.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/15_Trad_Acciones_Mitigac_Impac_Amb.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/16_Trad_Eval_estudios_ruido.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/17_Trad_Instrum_Guia_Eval_Ruidov7.xlsx

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/18_Trad_certificacion_CDA.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/20_Trad_Atenc_urgenciaSubRedNorte.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/NuevaCarpeta%201/21_Trad_Banco_Proyectos.pdf

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-04 14:08:10

Natalia Garcia Castillo



El informe da cuenta de las actividades ejecutadas dentro de la Estrategia "Comunicación para la gente-Lenguaje claro" durante esta vigencia 2025, segundo semestre, a corte de 6 de octubre. En el marco de la Integralidad del Servicio y Servicio sin barreras, la Veeduría Distrital priorizó los sectores de Salud, Gobierno, Hábitat, Movilidad y Ambiente con algun

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/Informeestrategia%20Lenguaje%20Claro%202025-2.pdf

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-04 13:49:27

Natalia Garcia Castillo



El documento analiza el cumplimiento de las funciones asignadas a los Defensores Ciudadanos según el Decreto 847 de 2019 y el Manual Operativo correspondiente, buscando garantizar la eficiencia y calidad del servicio a la ciudadanía. El informe detalla el porcentaje de ejecución de las cinco funciones principales (como velar por el cumplimiento normativo,

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/InformeDefensoresCiudadanoPrimerSemestre2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-11-04 13:42:21

Andrea Eugenia Escalante Lemus

El 11 de septiembre se da inicio al contrato 210 OC 149045 con Patiño y Contreras para el arrendamiento de equipos y portátiles y al contrto 211, OC 149047 con Gran Imagen para el arriendo de impresoras.



ORDEN DE COMPRA NO. 149045 equipos.pdf

ORDEN DE COMPRA NO. 149047 impresoras.pdf

En octubre Se firma contrato de adquisición de elementos tecnológicos y carteleras digitales

MINUTA CTO 262 MACRORIGAMI.PDF

MINUTA CONTRATO 263 GRUPOCREARDECOLOMBIA .PDF

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-11-04 13:27:13

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se publica en el portad de datos abiertos la base de requerimientos ciudadanos del 16/05/2024 al 16/05/2025

PublicacionDatos Abiertos19082025.docx

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-11-04 13:23:40

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se publica en el portad de datos abiertos la base de requerimientos ciudadanos del 16/05/2024 al 16/05/2025

PublicacionDatos Abiertos19082025.docx

Seguimiento de Acción (01)

80 % 2025-11-04 13:22:09

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se publica en el portad de datos abiertos la base de requerimientos ciudadanos del 16/05/2024 al 16/05/2025

PublicacionDatos Abiertos19082025.docx

Seguimiento de Acción (01)

80 % 2025-11-04 13:21:03

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Las acciones de agosto se generaron en septiembre

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2025-11-04 13:20:07

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Sensibilizar en temas de seguridad digital



En octubre Se realiza pieza comunicativa de tips para el manejo de correo y drive

Correo Entérate -Tips de seguridad de tu correo electrónico y Drive.pdf

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-11-04 08:10:44

Andrea Eugenia Escalante Lemus

El 11 de septiembre se da inicio al contrato 210 OC 149045 con Patiño y Contreras para el arrendamiento de equipos y portátiles y al contrto 211, OC 149047 con Gran Imagen para el arriendo de impresoras.

ORDEN DE COMPRA NO. 149045 equipos.pdf



ORDEN DE COMPRA NO. 149047 impresoras.pdf

En octubre Se firma contrato de adquisición de elementos tecnológicos y carteleras digitales

MINUTA CTO 262 MACRORIGAMI.PDF

MINUTA CONTRATO 263 GRUPOCREARDECOLOMBIA .PDF

Seguimiento de Acción (01)

90 % 2025-11-04 08:05:04

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realiza pieza comunicativa de tips para el manejo de correo y drive

Correo Entérate -Tips de seguridad de tu correo electrónico y Drive.pdf

Seguimiento de Acción (18)

100 % 2025-11-04 07:51:30

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se firma contrato de adquisición de elementos tecnológicos y carteleras digitales



MINUTA CTO 262 MACRORIGAMI.PDF

MINUTA CONTRATO 263 GRUPOCREARDECOLOMBIA .PDF

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2025-11-04 07:49:04

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se publica en el portad de datos abiertos la base de requerimientos ciudadanos del 16/05/2024 al 16/05/2025



PublicacionDatos Abiertos19082025.docx

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2025-11-04 07:39:28

Lineth Johana Lancheros

Se realiza el Plan de Acción Institucional del Plan Estadístico Institucional, en base al Plan Estadístico Distrital 2025-2029. Además, se socializa en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de marzo.



Plan_Acción_Institucional_PEI_2026_VF

Acta_31032025_Socialización_CIGD.docx

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-10-30 14:28:34

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.



Seguimiento_PMR_Septiembre

Seguimiento de Acción (01)

90 % 2025-10-30 14:18:02

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.



Seguimiento_PMR_Agosto

Seguimiento de Acción (01)

80 % 2025-10-30 14:16:59

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.



Seguimiento_PMR_Julio

Seguimiento de Acción (01)

70 % 2025-10-30 14:15:59

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.



Seguimiento_PMR_Junio

Seguimiento de Acción (01)

60 % 2025-10-30 14:15:00

Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.
Seguimiento_PMR_Mayo	
Seguimiento de Acción (01)	
50 % 2025-10-30 14:14:04	
Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.
Seguimiento_PMR_Junio	
Seguimiento de Acción (01)	
50 % 2025-10-30 14:12:57	
Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.
Seguimiento_PMR_Abril_Consolidado.xlsx	
Seguimiento de Acción (01)	
40 % 2025-10-30 14:11:53	
Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.
Seguimiento_PMR_Marzo.xlsx	
Seguimiento de Acción (01)	
30 % 2025-10-30 14:09:59	
Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData-SDH y de la información de los proyectos de inversión en el aplicativo PIIP de la SDP.
Reporte_PMR_Febrero_2025.docx	
Seguimiento de Acción (01)	
20 % 2025-10-30 14:05:59	
Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el informe de personería del mes de septiembre de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.
MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Septiembre_2025.10.20.xlsx	
Seguimiento de Acción (02)	
62 % 2025-10-30 13:54:41	
Lineth Johana Lancheros	
	Se realizó el informe de personería del mes de agosto de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.
MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Agosto_2025.09.17.xlsx	
Seguimiento de Acción (02)	
57 % 2025-10-30 13:52:33	
Lineth Johana Lancheros	
Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de octubre, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.	
	FormatoSeguimientoFortalecimiento_Octubre
Formato_Seguimiento_Laboratorio_Octubre	
Formato_Seguimiento_Control_Social_Octubre	
Seguimiento de Acción (01)	
80 % 2025-10-30 13:48:29	

Lineth Johana Lancheros

Conforme a la Circular Externa No. SDH-000006 de 2025, se presenta toda la documentación del Anteproyecto de presupuesto de la Veeduría Distrital, estos documentos son: la presentación del anteproyecto y el documento se presentan dentro de los tiempos establecidos en la circular. Además, una vez se comunica la cuota global se ajustan los valores en el

Presentacion_Anteproyecto2026_SDH



Anteproyecto_2026_Radicado_SDH

Reporte_POAI_2026

Seguimiento de Acción (03)
100 % 2025-10-30 13:43:18

Lineth Johana Lancheros

Conforme a la Circular Externa No. SDH-000006 de 2025, se presenta toda la documentación del Anteproyecto de presupuesto de la Veeduría Distrital, estos documentos son: la presentación del anteproyecto y el documento se presentan dentro de los tiempos establecidos en la circular. Además, una vez se comunica la cuota global se ajustan los valores en el

Presentacion_Anteproyecto2026_SDH



Anteproyecto_2026_Radicado_SDH

Reporte_POAI_2026

Seguimiento de Acción (03)
50 % 2025-10-30 13:40:15

Lineth Johana Lancheros

Conforme a la Circular Externa No. SDH-000006 de 2025, se presenta toda la documentación del Anteproyecto de presupuesto de la Veeduría Distrital, estos documentos son: la presentación del anteproyecto y el documento se presentan dentro de los tiempos establecidos en la circular. Además, una vez se comunica la cuota global se ajustan los valores en el

Presentacion_Anteproyecto2026_SDH



Anteproyecto_2026_Radicado_SDH

Reporte_POAI_2026

Seguimiento de Acción (03)
50 % 2025-10-30 13:38:28

Lineth Johana Lancheros

Se realizaron los reportes de los proyectos de inversión en los aplicativos de SDP y de SDH.



Cargue SEGPLAN III Trimestre

Cargue Trazadores III Trimestre

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-10-30 13:20:39

Cindy



Se realizó el seguimiento al mes de julio del Plan Institucional de Participación Ciudadana.

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-28 21:20:52

Lizeth Lorena Rodríguez Ballen

Se Realizaron (2) actividades de promoción de la cultura de innovación pública al interior de la Veeduría Distrital



1. Episodio del podcast "Hola Veci" dedicado a la inteligencia artificial y su impacto en el sector público. En esta entrega se exploró cómo la IA ya está transformando la gestión y prestación de servicios en Bogotá, con ejemplos concretos como el uso de chatbots para mejorar la atención a la ciudadanía, el desarrollo del asistente de consulta y navegación de res
 2. Episodio de "Hola Veci" con Santiago Amador como invitado, reconocido referente nacional de innovación pública. Durante la conversación se exploró cómo en Bogotá la innovación pública busca resolver problemas reales de la ciudadanía mediante soluciones simples, empáticas y cercanas, fortaleciendo la confianza en lo público y mejorando la vida diaria
- Soportes Septiembre\1. Promoción

Seguimiento de Acción (17)
25 % 2025-10-22 14:34:38

Natalia Silva Ayubi



Se entrega la lista de asistencia del taller de Buenas Prácticas y Estrategias de Prevención de Riesgos en la Contratación.Lista de asistencia Taller de Buenas Prácticas y Estrategias de Prevención de Riesgos en la Contratación.



Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-21 13:00:36

Natalia Silva Ayubi



Se eñaboró primer reporte de número de recomendaciones, observaciones y/o alertas realizadas a los procesos de seleccón acompañados corte junio de 2025.
Reportes de las recomendaciones y_u observaciones realizadas

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-21 12:58:29

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró informe sobre el estado de los contratos en ejecución de las Entidades Distritales objeto de seguimiento durante los primeros meses del año, corte a mayo de 2025. Este se encuentra en revisión de la Delegada para la Contratación Informes de Seguimiento a contratos en ejecución de las entidades del Distrito elaborados
Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-21 12:56:11

Natalia Silva Ayubi



Se elaborò el informe EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU (2023-2024)
Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-21 12:54:25

Natalia Silva Ayubi



Seguimiento de la acción (Nota generada automaticamente)
Seguimiento de Acción (01)
2025-10-21 12:53:01

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró el informe de EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL AL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU (2023-2024)
Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-21 12:52:03

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró el informe de diagnóstico Contratos que superan la vigencia fiscal 2024 – 2025 (Corte al 17 de junio de 2025)
Seguimiento de Acción (01)
66 % 2025-10-21 12:50:08

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró INFORME DIAGNÓSTICO CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA POR BOLSA DE PRODUCTOS (Vigencia 2020 hasta 2025)
Seguimiento de Acción (01)
33 % 2025-10-21 12:48:27

Natalia Silva Ayubi



Se aprueba PAI
Nota de Plan (00)
2025-10-21 12:42:51

Natalia Silva Ayubi



Aprobado
Aprobación de Acción (01)
2025-10-21 12:23:37

Natalia Silva Ayubi



Aprobado

Aprobación de Acción (01)
2025-10-21 12:22:37

Natalia Silva Ayubi



Aprobado

Aprobación de Acción (01)
2025-10-21 12:21:42

Natalia Silva Ayubi



Aprobado

Aprobación de Acción (01)
2025-10-21 12:20:34

Natalia Silva Ayubi



Aprobado

Aprobación de Acción (01)
2025-10-21 12:19:05

Natalia Silva Ayubi



Se elaboró y entregó a la Delegada para la Contratación el informe de diagnóstico Contratos que superan la vigencia fiscal 2024 – 2025 según cronograma de PAI y este se encuentra en su revisión.

Seguimiento de Acción (01)
2 % 2025-10-21 11:25:17

Andrea Prieto Casallas

En el mes de septiembre se realizó video de promoción y piezas de "Reconocimiento Control Social".



<https://drive.google.com/drive/folders/1oUERjOsqM0xRnO4sV5KlFD3haUsynkQZ>

Seguimiento de Acción (03)
45 % 2025-10-16 15:23:06

Andrea Prieto Casallas

En el mes de agosto se realizó publicación de "Reconocimiento Control Social".



<https://drive.google.com/drive/folders/1EGWYyHUDQDNaNidqZKdeQjmyuzcXaHjE>

Seguimiento de Acción (03)
35 % 2025-10-16 15:20:18

Andrea Prieto Casallas

En el mes de julio se realizó logo presentacion "Reconocimiento del Control social".



<https://drive.google.com/drive/folders/1JyPeLRuuX5XXEPOGJvMi7B1QNJpvirzA>

Seguimiento de Acción (03)
25 % 2025-10-16 15:17:14

Andrea Prieto Casallas

En el mes de agosto se realizó Alcaldías al día 2.0: Asistencia Puente Aranda <https://drive.google.com/drive/folders/1P8jPBsZ1A9OpSkgKT1BgNvjnnAZhscSf>



Seguimiento de Acción (02)
40 % 2025-10-16 15:03:32

Andrea Prieto Casallas



En el mes de julio se realizó Alcaldías al día 2.0: Asistencia Puente Aranda <https://drive.google.com/drive/folders/1P8jPBsZ1A9OpSkgKT1BgNvjnnAZhscSf>

Seguimiento de Acción (02)
40 % 2025-10-16 14:51:36

Andrea Prieto Casallas



En el mes de julio se realizó Alcaldías al día 2.0: Asistencia Barrios Unidos https://drive.google.com/drive/folders/1pqF3MT2jZsyPrMPj6ACsGslg_eqhegpP

Seguimiento de Acción (02)
30 % 2025-10-16 14:49:35

Andrea Prieto Casallas



En el mes de agosto se realizó la campaña: "Control social" https://drive.google.com/drive/folders/1BZup2LQUSmArwWqj_PcVxqwbMIWjbj-i

Seguimiento de Acción (01)
55 % 2025-10-16 14:44:55

Andrea Prieto Casallas



En el mes de agosto se realizó la campaña: Control social https://drive.google.com/drive/folders/1t5-0UY7dm9bKrrupN9qDyHDlkK5DHgi_

Seguimiento de Acción (01)
45 % 2025-10-16 14:26:00

Andrea Prieto Casallas



En el mes de julio se realizó la campaña: Control social <https://drive.google.com/drive/folders/1kpwfj9kF7z8dGe3Ee29-syYBKQRubNOV>

Seguimiento de Acción (01)
35 % 2025-10-16 14:21:51

Andrea Prieto Casallas



En el mes de septiembre se realizó nota de prensa "Protesta Pacifica". https://drive.google.com/drive/folders/14YLyYCrXWSUqHq0j_V9M7JTIZPAWvqwX

Seguimiento de Acción (01)
80 % 2025-10-16 14:16:33

Andrea Prieto Casallas



En el mes de agosto se realizó nota de prensa " Lanzamiento Reconocimiento Control Social".https://drive.google.com/drive/folders/11W5kqkF_eyqfCssbFYli8_VvuWMK7Zsr

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2025-10-16 14:14:52

Andrea Prieto Casallas



En el mes de julio se realizó nota de prensa " Lanzamiento Reconocimiento Control Social".https://drive.google.com/drive/folders/11W5kqkF_eyqfCssbFYli8_VvuWMK7Zsr

Seguimiento de Acción (01)
65 % 2025-10-16 14:12:53

Andrea Prieto Casallas





En el mes de julio se realizó nota de prensa "Explotación sexual con fines comerciales de niñas, niños y adolescentes".<https://drive.google.com/drive/folders/14HSE0lxucL3gz5oCT7k9WNpMwA1dqp5x>

Seguimiento de Acción (01)
55 % 2025-10-16 11:56:16

Andrea Prieto Casallas



En el mes de julio se realizó nota de prensa "Explotación sexual con fines comerciales de niñas, niños y adolescentes".

Seguimiento de Acción (01)
55 % 2025-10-16 11:49:35

Andrea Eugenia Escalante Lemus

El 11 de septiembre se da inicio al contrato 210 OC 149045 con Patiño y Contreras para el arrendamiento de equipos y portátiles y al contrto 211, OC 149047 con Gran Imagen para el arriendo de impresoras.



ORDEN DE COMPRA NO. 149045 equipos.pdf
ORDEN DE COMPRA NO. 149047 impresoras.pdf

Seguimiento de Acción (01)
80 % 2025-10-15 07:53:58

Andrea Eugenia Escalante Lemus

El 11 de septiembre se da inicio al contrato 210 OC 149045 con Patiño y Contreras para el arrendamiento de equipos y portátiles y al contrto 211, OC 149047 con Gran Imagen para el arriendo de impresoras.



ORDEN DE COMPRA NO. 149045 equipos.pdf
ORDEN DE COMPRA NO. 149047 impresoras.pdf

Seguimiento de Acción (01)
80 % 2025-10-15 07:46:10

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de septiembre, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.



Formato_Seguimiento_Control_Social_Septiembre_VF.xlsx
Formato_Seguimiento_Laboratorio_Septiembre_VF.xlsx
Formato_Seguimiento_Fortalecimiento_Septiembre_VF.xlsx

Seguimiento de Acción (01)
62 % 2025-10-14 17:18:20

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realiza seguimiento a indicadores mes junio 2025. <https://drive.google.com/drive/folders/1ScFWZJLukKb2q9fA2ZpgaTpytDVHwNEc>

Seguimiento de Acción (01)
46 % 2025-10-14 17:00:13

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de enero, programando las actividades y los valores físicos y presupuestales para el año 2025.



Formato_de_Seguimiento_Control_Social_Enero_Febrero.xlsx
Formato_de_Seguimiento_Fortalecimiento_Enero.xlsx
Formato_de_Seguimiento_Laboratorio_Enero.xlsx

Seguimiento de Acción (01)
57 % 2025-10-14 16:57:14

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realiza el seguimiento de indicadores de gestión a mayo de 2025 https://drive.google.com/drive/folders/1W5AE8ICXyMj_jhART9FaNBV16NU9GZp9

Seguimiento de Acción (01)
37 % 2025-10-14 16:48:20



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realizó el primer seguimiento a 30 de abril con el seguimiento a indicadores<https://drive.google.com/drive/folders/1zaeTjN2Lp3az-ukKraxFFdohUAHbQVA>

Seguimiento de Acción (01)
28 % 2025-10-14 16:45:45

Alba Rocio Forero Vasquez

Para el tercer trimestre la Oficina Asesora de Jurídica cumplió con la elaboración y publicación de los boletines normativos así:

1. Boletín Jurídico mes de mayo de 2025, socializado el mes de junio de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad a través del siguiente link:

Boletín normativo y jurisprudencial – mayo de 2025.pdf

2. Boletín Jurídico mes de junio de 2025, socializado el mes de julio de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad a través del siguiente link:

Boletín jurídico junio 2025.pdf



3. Boletín Jurídico mes de julio de 2025, socializado el mes de agosto de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad a través del siguiente link:

Boletín jurídico julio 2025.pdf

De igual manera se publicaron en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

<https://www.veeduriadistrital.gov.co/normatividad/boletines-ano-2025>

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2025-10-14 16:25:46

Ana Mily Vasquez Pinta



Se realizó seguimiento a los compromisos de políticas públicas (PPTINTCC, PPGTH, PPSC, PPCT+I)

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Q6XBHn5wxDXDYMTATm_FNwk3wHU209O5

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-10-14 16:24:33

Ana Mily Vasquez Pinta



Se realizó seguimiento a los compromisos de políticas públicas (PPTINTCC, PPGTH, PPSC, PPCT+I)

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Q6XBHn5wxDXDYMTATm_FNwk3wHU209O5

Seguimiento de Acción (01)
72 % 2025-10-14 16:24:11

Ana Mily Vasquez Pinta



Se realizó seguimiento a los compromisos de políticas públicas (PPTINTCC, PPGTH, PPSC, PPCT+I)

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1Q6XBHn5wxDXDYMTATm_FNwk3wHU209O5

Seguimiento de Acción (01)
44 % 2025-10-14 16:23:44

Cindy



Informe de gestión de la entidad

Aprobación de Acción (01)
2025-10-14 16:21:54

Ana Mily Vasquez Pinta



Se realiza seguimiento del ultimo cuatrimestre de politicas publicas (PPTINTCC, PGTH, PPSC, PPCT+I)

Seguimiento PPTINTCC_IV TRIMESTRE

Seguimiento PPSC_IV TRIMESTRE

Seguimiento PPGTH_IV TRIMESTRE

Seguimiento de Acción (01)
27 % 2025-10-14 16:13:11

SANDRA XIMENA OLAYA



Acción aceptada

Aprobación de Acción (03)
2025-10-14 14:17:12

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza el reporte trimestral del PAI a septiembre de 2025, se adjuntan informes de PAI Consolidado, PAI con hitos cerrados, PAI en acciones en ejecución y PAI pendiente por ejecutar<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20CERRADO%20A%20SEP25.pdf>



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20EN%20EJECUCI%C3%92N%20SEP25.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20FOCALIZADO%20POR%20ACCIONES%20A%20SEP25.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20PENDIENTE%20X%20EJECUTAR%20SEP25.pdf>

Seguimiento de Acción (13)
75 % 2025-10-14 05:54:23

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se consolida y aprueba el Mapa de Riesgos Institucional 2025. <https://drive.google.com/drive/folders/1rRKQCvb7zvyCqOvRSR9ayCluj1OcotQJ>

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2025-10-14 05:50:30

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realizó el segundo Monitoreo de Riesgos Institucionales (Proceso, Integridad, Fiscal, Seguridad Digital y LA), no hubo materialización de Riesgos. <https://drive.google.com/drive/folders/1toW0FiXhJR2GfMf9LTFmLZFsS8pj2UU5>

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-10-14 05:46:57

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realizó el primer Monitoreo de Riesgos Institucionales (Proceso, Integridad, Fiscal, Seguridad Digital y LA), no hubo materialización de Riesgos. https://drive.google.com/drive/folders/1A56j1r9UMDZA9_Jwsn26veYgXAdSSvdg

Seguimiento de Acción (01)
25 % 2025-10-14 05:45:07

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realiza la actualización a Daruma5 por parte del proveedor Tiqal. <http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/Correo%20Notificaci%C3%B3n%20de%20Actualizaci%C3%B3n%20a%20Daruma5%20el%2028%20de%20Febrero%20de%202025.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
20 % 2025-10-09 16:50:41

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se realiza el reporte trimestral del PAI a septiembre de 2025, se adjuntan informes de PAI Consolidado, PAI con hitos cerrados, PAI en acciones en ejecución y PAI pendiente por ejecutar<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20CERRADO%20A%20SEP25.pdf>



<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20EN%20EJECUCI%C3%92N%20SEP25.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20FOCALIZADO%20POR%20ACCIONES%20A%20SEP25.pdf>

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20PENDIENTE%20X%20EJECUTAR%20SEP25.pdf>

Seguimiento de Acción (13)
75 % 2025-10-09 16:47:14

	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se realiza el reporte trimestral del PAI a septiembre de 2025, se adjuntan informes de PAI Consolidado, PAI con hitos cerrados, PAI en acciones en ejecución y PAI pendiente por ejecutar http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20CERRADO%20A%20SEP25.pdf
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20EN%20EJECUCI%C3%92N%20SEP25.pdf
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20FOCALIZADO%20POR%20ACCIONES%20A%20SEP25.pdf
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/PAI/PAI%20PENDIENTE%20X%20EJECUTAR%20SEP25.pdf	
Seguimiento de Acción (13)	
75 % 2025-10-09 16:45:23	
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
1. Definición de productos y hitos (Febrero 2025):	
Se cumplió satisfactoriamente con la definición de productos y los hitos por cada CDG dentro del plazo establecido. Este paso fue primordial para estructurar el seguimiento posterior y garantizar la alineación con los objetivos estratégicos institucionales.	
2. Migración al aplicativo Daruma:	
La migración del Plan de Acción al aplicativo Daruma se realizó incluyendo las metas esstratégicas en el módulo de estrategia. Esta acción ha permitido una mejor trazabilidad de las actividades, así como la centralización de la información para facilitar el monitoreo y la toma de decisiones.	
3. Seguimiento mensual y trimestral (Marzo - Julio 2025):	
Desde marzo hasta el 31 de julio de 2025, se ha realizado seguimiento mensual y trimestral a las acciones definidas. Este seguimiento ha permitido identificar avances significativos en la ejecución de los productos, así como alertas tempranas en aquellos casos donde se han presentado desviaciones o retrasos.	
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACCI%C3%92N/1.%20PAI%20presentaci%C3%B3n%20Hitos_Productos_EneroFebrero.pptx http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACCI%C3%92N/1.%20Seguimiento%20PAI_2025_enero_febrero%20(1).xlsx http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACCI%C3%92N/1.%20Seguimiento%20PAI_2025_enero_febrero%20(1).xlsx	
Seguimiento de Acción (13)	
50 % 2025-10-09 16:41:09	
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
Durante el mes de febrero se dio inicio al proceso de parametrización del módulo de Indicadores, así como a la revisión de la migración de los módulos de Planes y Riesgos. Paralelamente, se comenzó la capacitación en el módulo de Estrategia, la cual fue impartida por el Ingeniero Jonathan, representante de la empresa Tiqal. Además, se realizó la revisión del	
	https://drive.google.com/drive/folders/1AISepzejIrixQEEX2Cw-v7xzWHoBtc1
	Seguimiento de Acción (01)
	10 % 2025-10-09 15:34:45
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la consolidación en el cuadro de registro el recibo de la declaración juramentada de bienes y rentas y conflicto de Interés,por parte de servidores y contratistas
	Seguimiento al cierre de Acción (02)
	2025-10-09 11:23:36
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la realización de la divulgación a los servidores de planta y contratistas circular informativa para actualizar la declaración juramentada de bienes y rentas y conflictos de interes
	Seguimiento al cierre de Acción (01)
	2025-10-09 11:07:57
	Maria Zenaída Solano
	Se consolida la relacion de funcionaroios que dieron cumplimiento, dentro del termino legal a pñresentar su Declaracion de Bienes y Rentas y Conflictos de intereses. https://drive.google.com/drive/folders/1s0dKr5wjti8VvXmHh8fq2SpkWuwY4vd
	Seguimiento de Acción (02)
	100 % 2025-10-09 11:00:07
	Maria Zenaída Solano
	Para esta vigencia no se reporta acciones toda vez que legalmente el termino de la declaracion de Bienes y Rentas y Conflictos de Intereses la fecha limite es el dia 31 de julio
	Seguimiento de Acción (02)
	2025-10-09 10:53:29
	Maria Zenaída Solano
	Se remite Circular DASCD a los servidores de la entidad y se gestiono la relacion de sevidores y contratistas que dieron cump,limiento a presentar la declaraccion de bienes y rentas y conflico de intereses https://drive.google.com/drive/folders/1AkwO23eWiyvmKluc773RyAoMXkiGrL2z
	Seguimiento de Acción (01)
	100 % 2025-10-09 10:49:45

	Maria Zenaída Solano
	Para el mes de junio se llevo a cabo la socializacion a los servidores frente a la obligacion de declarar bienes remtas y conlicto de intereses https://drive.google.com/drive/folders/14SZzn6_q5p6jPX9ZLf0WzNdzVMpZfi3q
	Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-10-09 10:41:33
	Lizeth Lorena Rodríguez Ballén
	Se elaboró el "INFORME DE MONITOREO A LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE LOS MÁRTIRES EN EL MARCO DEL MIPG (Vigencias 2024 a julio 31 de 2025)" http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/20251007_Martes_Moi
	Seguimiento de Acción (01) 66 % 2025-10-08 14:29:03
	Laura Rosa Sarmiento
	En cumplimiento del PAA 2025 y acorde con el plan de trabajo establecido se presentaron los siguientes informes, dando cumplimiento 1. Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/18.%20Monitoreo%20de%20Riesgos%20Integridad%20%28corrupci%C3%B3n%29%20%20II%20Cuatrimestre%202025.pdf , http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/18.1%20Mem%20mapa%20de%20riesgos%20Corrupci%C3%B3n%20II%20Cuatrimestre%202025_VF.pdf , 2. Seguimiento al Plan de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/19.%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20ECI%20-%20SEGUNDO%20CUATRIMESTRE%202025_VF.pdf , http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/19.1%20Memorandoinforme_seg_PTEP%20-%202do%20trimestre%202025_VF.pdf , 3. Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos, LAFT, Seguridad Digital y Fiscal, http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/20.%20II%20monitoreo%20de%20riesgos%20de%20riesgos%20institucionales%202025.pdf , http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/20.1%20Mem%20mapa%20de%20riesgos%20Institucionales%202025_VF.pdf , 4. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/NuevaCarpeta/NuevaCarpeta/25.%20Remisi%C3%B3n%20matriz%20mensual%20Austeridad%20del%20gasto%20JulvsAgo%202025.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 86 % 2025-10-06 14:11:24
	Natalia García Castillo
	Se realizó la actualización del TCC corte 31 de agosto de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el periodo, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se a http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Sept1_2025.pdf
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/PENDIENTES%20DC%20-%20AGOSTO%202025.xlsx
	LUISA FERNANDA MONTAÑO LEAL
	En atención a lo propuesto PIGA de la Veeduría Distrital, en el siguiente enlace se encuentra el informe con el cumplimiento de las actividades de gestión ambiental para el primer semestre del año 2025 https://drive.google.com/file/d/165newskhtrfeX6REDGFPL1sLh1PVvBKqy/view?usp=drive_link
	Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-09-30 15:31:19
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia la creación del esquema de metadatos para documentos electrónicos.
	Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-09-25 09:37:57
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se evidencia el cumplimiento de la acción para determinar los metadatos identificados
	Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-09-25 09:32:17
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD el cual contiene la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio.
	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuf3SBmab_ejftbK8EXdpz

	Seguimiento de Acción (01) 30 % 2025-09-25 09:23:59
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se elaboró la primera parte del Programa de Gestión Documental Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuf3SBmab_ejftbK8EXdpz
	Seguimiento de Acción (01) 30 % 2025-09-25 09:20:29
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD el cual contiene la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f0ngf6lZz_IVGQxJWBtWKxNgt6Y5_2N
	Seguimiento de Acción (02) 25 % 2025-09-25 09:16:07
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se da inicio a la elaboración del Programa de Gestión Documental - PGD el cual contiene la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QQRiNbZQ8rkuf3SBmab_ejftbK8EXdpz
	Seguimiento de Acción (01) 30 % 2025-09-25 09:11:02
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se creó un esquema de metadatos que permite brindar una mayor descripción documental a los Documentos Electrónicos Seguimiento de Acción (02) 100 % 2025-09-25 09:06:43
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Se determinaron los metadatos relacionados con, identidad del firmante, fecha y hora de la firma, tipo de firma, certificado digital, huella digital, algoritmo de la firma, entre otros que se definan de acuerdo con la necesidad. EstructuraMetadatos Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-09-25 09:05:50
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
	Se evidencia el ajuste de la Política Institucional de Gestión Documental Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-09-25 09:05:16
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Política Institucional de Gestión Documental Actualizada PoliticalInstitucionalGestionDocumental.doc Seguimiento de Acción (02) 100 % 2025-09-25 09:04:04
Deisy Mayerly Bravo Zapata	
	Esta acción quedó definida para el mes de marzo Seguimiento de Acción (02) 50 % 2025-09-25 09:03:01
Sandra Patricia Bolaños Castelblanco	
	Se evidencia la laboración el cuadro comparativo de acuerdo al Decreto 1080 de 2015 Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-09-25 08:59:59



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Política Institucional de Gestión Documental Actualizada

PoliticalInstitucionalGestionDocumental.doc

Seguimiento de Acción (02)

50 % 2025-09-25 08:58:04



Deisy Mayerly Bravo Zapata

La Política Institucional de Gestión Documental ha sido ajustada conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 01 de 2024 y a las directrices proporcionadas por la Oficina Asesora de Planeación (OAP). De la Veeduría Distrital.

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12zK5c7NE9UIFAjFasARySF5X-viAzC7r>

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-09-25 08:44:15



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se elaboró un cuadro comparativo entre los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 y los definidos en el Acuerdo 01 de 2024, con el propósito de evaluar los posibles cambios, adiciones o supresiones en los componentes de la política Institucional de Gestión Documental.

CuadroComparativolineamientosPoliticaGestionDocumental

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-09-25 08:38:27



Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se elaboró un cuadro comparativo entre los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 y los definidos en el Acuerdo 01 de 2024, con el propósito de evaluar los posibles cambios, adiciones o supresiones en los componentes de la política Institucional de Gestión Documental.

CuadroComparativolineamientosPoliticaGestionDocumental

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-09-25 08:38:04



Sandra Patricia Bolaños Castelblanco

Se evidencia la Elaboración del documento de diagnóstico sobre la implementación del Código de Integridad de la entidad. Se concluye la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (06)

2025-09-22 15:15:57



EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ

se realizó el 100 % del Informe para el mes de julio sobre Diagnóstico de Implementación del Código de integridadhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/Dia%CC%81n%20de%20implementacio%CC%81n%20del%20Co%CC%81digo%20de%20Integridad.pdf

Seguimiento de Acción (06)

100 % 2025-09-22 15:05:27



Natalia Silva Ayubi

Se elaboró y entregó a la Delegada para la Contratación el informe de diagnóstico Contratos que superan la vigencia fiscal 2024 - 2025 según cronograma de PAI y este se encuentra en su revisión.

Seguimiento de Acción (01)

1 % 2025-09-15 08:27:43



Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Jurídica aporta el informe cuatrimestral de procesos, el cual contiene la relación de los procesos y trámites administrativos adelantados por esta oficina, durante los meses de mayo a junio de 2025, incluyendo también el Informe Cuatrimestral Seguimiento a Acciones de Tutela contestadas.

Informe Cuatrimestral de Procesos- Mayo a Agosto 2025

INFORME CUATRIMESTRAL ACCIONES DE TUTELA- mayo- agosto2025

Seguimiento de Acción (01)

66 % 2025-09-14 13:09:55

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Juridica reporta cuatrimestralmente (mayo, junio, julio y agosto) los actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por esta oficina y, de peticiones, solicitudes de concepto y solicitudes de certificaciones contractuales gestionados oportunamente.

Para lo anterior se reportan los siguientes reportes:



Base de datos resoluciones y documentos revisados OAJ mayo-agosto2025

Información_Certificaciones radicadas OAJ mayo_agosto

Seguimientos Derechos de petición 2025

Seguimiento de Acción (01)
66 % 2025-09-14 13:04:59

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Juridica reporta cuatrimestralmente (mayo, junio, julio y agosto) los actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por esta oficina y, de peticiones, solicitudes de concepto y solicitudes de certificaciones contractuales gestionados oportunamente.

Para lo anterior se reportan los siguientes reportes:



Base de datos resoluciones y documentos revisados OAJ mayo-agosto2025

Información_Certificaciones radicadas OAJ mayo_agosto

Seguimientos Derechos de petición 2025

Seguimiento de Acción (01)
133 % 2025-09-14 12:53:41

Andrea Prieto Casallas

En el mes de junio se realizó Alcaldías al día 2.0: Asistencia Barrios Unidos,Asistencia usaquen, Comunicados, fotos barrios unidos, Piesas Gráficas - Logo Alcaldías al Día 2.0, Redes visita Barrios Unidos, videos Barrios Unidos Redes.

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/6.%20Junio/Asistencia%20Barrios%20Unidos/Asistencia%20Barrios%20Unidos/BARRIOS%20UNIDOS%20.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/6.%20Junio/Asistencia%20Barrios%20Unidos/Asistencia%20Barrios%20Unidos/Comunicado%20de%20Prensa%20Alcaldia:

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/6.%20Junio/Asistencia%20Barrios%20Unidos/Asistencia%20Barrios%20Unidos/Asistencia%20Usaqu%C3%A9n/USAQU%C3%89N%20.pdf



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/6.%20Junio/fotos%20barrios%20unidos/IMG_2145.heic

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/6.%20Junio/Piesas%20Gr%C3%A1ficas%20-%20Logo%20Alcald%C3%ADas%20al%20D%C3%ADa%202.0/Alcaldias%20al%20dia%202.0_270525.pptx

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/6.%20Junio/Redes%20visita%20Barrios%20Unidos/WhatsApp%20Image%202025-07-08%20at%202.10.56%20PM.jpeg

Seguimiento de Acción (02)
20 % 2025-09-11 15:49:32

Andrea Prieto Casallas

En el mes de junio se realizó presentación y mesas de trabajo del reconocimiento del Control social. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Lista%20de%20asistencia/Reuni%C3%B3n%20presentaci%C3%B3n%20de%20estrategia%20Reconocimiento%20Control%20Social.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Lista%20de%20asistencia/Presentaci%C3%B3n%20%20Reconocimiento%20Control%20Social.pptx



Seguimiento de Acción (03)
10 % 2025-09-11 15:41:34

Andrea Prieto Casallas

En el mes de junio se realizó las siguientes campañas: Boton de denuncia, Canales de atención e Indice de Innovación.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Bot%C3%B3n%20de%20denuncia.jfif



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Canales%20de%20atenci%C3%B3n.jfif

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Indice%20%20de%20innovaci%C3%B3n.jfif

Seguimiento de Acción (01)
20 % 2025-09-11 15:28:26

	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de mayo se realizó Formaci3n del Control social.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Formaci3n%20en%20Control%20Social.jpeg
	Seguimiento de Acci3n (01)
	10 % 2025-09-11 15:24:03
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de junio se realiz3 publicaci3n Actos de corrupci3n. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Actos%20de%20corrupci3n-Denuncie%20aqu%20AD.pdf
	Seguimiento de Acci3n (01)
	30 % 2025-09-11 15:14:05
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de mayo se amplio fecha Indice de Innovaci3n P3blica.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Ampliaci3n%20fecha%20Indice%20Innovaci3n%20P%20C3%BAbli.pdf
	Seguimiento de Acci3n (01)
	25 % 2025-09-11 15:09:53
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de abril se realiz3 Indice de Innovaci3n P3blica: Comunicados y Mailling.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20Comunicado%20de%20Prensa%20ITB%20-1.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Correo%20de%20Bogot%20A1%20es%20TIC%20-%20F0%9F%8E%A5%20Ent%C
	Seguimiento de Acci3n (01)
	15 % 2025-09-11 15:05:44
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de marzo se realiz3 el Indice de Innovaci3n Publica. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/%C3%8Dndice%20de%20Innovaci3n%20P%20C3%BAblica.pdf
	Seguimiento de Acci3n (01)
	5 % 2025-09-11 14:49:38
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de junio se realiz3 Alcaldias al d3a 2.0: Asistencia Barrios Unidos,Asistencia usaquen, Comunicados, fotos barrios unidos, Piesas Gr3ficas - Logo Alcaldias al Dia 2.0, Redes visita Barrios Unidos, videos Barrios Unidos Redes.
	Seguimiento de Acci3n (02)
	20 % 2025-09-11 14:40:25
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se elaboraron las Fases de la implementaci3n del PGD https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uW5yZKGLhbbKjS2imwTSh2vd5bDldq/edit?usp=drive_link&oid=107178609832044215009&rtopf=true&sd=true
	Seguimiento de Acci3n (03)
	20 % 2025-09-11 12:19:31
	Andrea Prieto Casallas
	En este periodo de abril se realiz3 Informe Visitas Alcaldias Locales 04032025 VFhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Violencia%20Intrafamiliar%20VF%20150525.pdf
	Seguimiento de Acci3n (02)
	10 % 2025-09-11 12:18:16
	Deisy Mayerly Bravo Zapata
	Se elaboraron los Lineamientos para los procesos de la gestion documental
	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JKqvOXjzLeClcO6XZg72RVvBzyVsyqmU/edit?usp=sharing&oid=107178609832044215009&rtopf=true&sd=true
	Seguimiento de Acci3n (02)
	10 % 2025-09-11 12:16:26
	Andrea Prieto Casallas
	En este periodo de marzo se realiz3 Boletin AlertasEnContratacion FDL VD.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Boletin_AlertasEnContratacion_FDL_VD.pdf.

	Seguimiento de Acción (02) 5 % 2025-09-11 12:15:40
	Andrea Prieto Casallas En el mes de junio se realizó nota de prensa "Acoso Callejero". http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/NotaPrensaAcosoCallejero_Def.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 45 % 2025-09-11 11:28:20
	Andrea Prieto Casallas En el mes de abril se realizaron Cabildantes estduantiles y comunicados de prensa ITB. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20Comunicado%20de%20Prensa%20ITB%20.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20CABILDANTES%20ESTUDIANTILES.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 35 % 2025-09-11 11:10:13
	Andrea Prieto Casallas En el mes de mayo se realizaron comunicados de prensa ITB y Violencia Intrafamiliar http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20Comunicado%20de%20Prensa%20ITB%20.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/Violencia%20Intrafamiliar%20VF%20150525.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 35 % 2025-09-11 11:09:14
	Natalia Silva Ayubi Se elaboró y entregó a la Delegada para la Contratación el informe de diagnóstico Contratos que superan la vigencia fiscal 2024 – 2025 según cronograma de PAI y este se encuentra en su revisión.
	Seguimiento de Acción (01) 1 % 2025-09-11 08:04:10
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco Se Concluye la acción, el documento lleva un análisis de las peticiones ciudadanas registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha", para el primer semestre 2025.
	Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-09-10 05:37:15
	Lizeth Lorena Rodríguez Ballen Se elaboró el informe "EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL DISTRITO: RADIOGRAFÍA Y BALANCE DE LA RESPUESTA INSTITUCIONAL (Junio 2025), el cual tiene como fin visibilizar riesgos y proponer acciones institucionales para su prevención y protección integral. http://200.69.106.148:8081/uploads/s
	Seguimiento de Acción (01) 75 % 2025-09-05 17:38:46
	Lineth Johana Lancheros Se realizó el reporte de PMR de este mes en BogData. Reporte_PMR_Febrero_2025.docx
	Seguimiento de Acción (01) 20 % 2025-09-05 13:10:45
	Lineth Johana Lancheros Se realizó el reporte de PMR de este mes junto con el reporte de trazadores del último trimestre de 2024. Reporte_PMR_Enero_2025.docx Bogdata_Cargue_último_trimestre2024.docx
	Seguimiento de Acción (01) 10 % 2025-09-05 13:09:29
	Lineth Johana Lancheros



Se hizo el informe de ODS del primer semestre del 2025.

InformeSeguimientoODS2025F.docx

Seguimiento de Acción (04)
50 % 2025-09-05 13:02:45

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de julio de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Julio

Seguimiento de Acción (02)
48 % 2025-09-05 13:00:32

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de junio de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Junio

Seguimiento de Acción (02)
38 % 2025-09-05 12:59:34

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de mayo de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Mayo

Seguimiento de Acción (02)
30 % 2025-09-05 12:58:32

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de abril de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Abril

Seguimiento de Acción (02)
25 % 2025-09-05 12:57:20

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de marzo de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_Marzo

Seguimiento de Acción (02)
17 % 2025-09-05 12:56:24

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de febrero de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimientoProyectos_Personeria_febrero

Seguimiento de Acción (02)
12 % 2025-09-05 12:53:32

Lineth Johana Lancheros



Se realizó el informe de personería del mes de enero de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981, en el formato dispuesto por la entidad solicitante.

MatrizSeguimient_Personeria_enero.xlsx

Seguimiento de Acción (02)
4 % 2025-09-05 12:52:32

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de agosto, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.



Formato_Seguimiento_Control_Social_Agosto.xlsx

Formato_Seguimiento_Laboratorio_Agosto

Formato de Seguimiento Fortalecimiento_agosto

Seguimiento de Acción (01)
57 % 2025-09-05 12:48:05

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de julio, de los valores físicos y presupuestales en el formato de seguimiento.



Formato_Seguimiento_Control_Social_Julio

Formato_Seguimiento_Laboratorio_Julio

FormatoSeguimientoFortalecimiento_Julio

Seguimiento de Acción (01)
48 % 2025-09-05 12:45:07

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de junio, de los valores físicos y presupuestales para el año 2025 en el formato de seguimiento.

Formato_Seguimiento_Control_Social_Junio



Formato_seguimiento_Laboratorio_junio

Formato de seguimiento Fortalecimiento_junio

Seguimiento de Acción (01)
38 % 2025-09-05 12:42:20

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de mayo, de los valores físicos y presupuestales para el año 2025 en el formato de seguimiento.

FormatoSeguimientoControl_SocialMayo



Formato de seguimiento Fortalecimiento_mayo

FormatoSeguimientoLaboratorio_Mayo.xlsx

Seguimiento de Acción (01)
30 % 2025-09-05 12:39:04

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de abril, de los valores físicos y presupuestales para el año 2025 en el formato de seguimiento.



FormatoSeguimientoControlSocial_abril.xlsx

Formato de seguimiento Fortalecimiento_abril

Formato de seguimiento Laboratorio_abril

Seguimiento de Acción (01)
25 % 2025-09-05 12:35:47

Lineth Johana Lancheros



Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de marzo, de los valores físicos y presupuestales para el año 2025 en el formato de seguimiento. Además, se hizo mesa técnica con los proyectos de inversión.

Formato de Seguimiento_Control_Social_Marzo.xlsx

Formato_de_Seguimiento_Fortalecimiento_marzo.xlsx

Formato_de_Seguimiento_Laboratorio_Marzo.xlsx

Mesa_técnica_7978.pptx

Mesa_técnica_Fortalecimiento.pptx

Mesa_tecnica_Laboratorio.pptx

Seguimiento de Acción (01)

17 % 2025-09-05 12:31:34

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de febrero, de los valores físicos y presupuestales para el año 2025 en el formato de seguimiento.



Formato_de_Seguimiento_Control_Social_Febrero.xlsx

Formato_de_Seguimiento_Fortalecimiento_Febrero.xlsx

Formato_de_Seguimiento_Laboratorio_Febrero.xlsx

Seguimiento de Acción (01)

12 % 2025-09-05 12:23:46

Lineth Johana Lancheros

Se hizo el seguimiento a los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981 en el mes de enero, programando las actividades y los valores físicos y presupuestales para el año 2025.



Formato_de_Seguimiento_Control_Social_Enero_Febrero.xlsx

Formato_de_Seguimiento_Fortalecimiento_Enero.xlsx

Formato_de_Seguimiento_Laboratorio_Enero.xlsx

Seguimiento de Acción (01)

4 % 2025-09-05 12:17:57

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el cargue en el aplicativo SEGPLAN y BOGDATA (Trazadores) del primer trimestre de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981.



SEGPLAN_Componente_de_gestion_e_inversion_I_TRIMESTRE.pdf

Cargue_trazadores_BOGDATA.docx

Seguimiento de Acción (02)

66 % 2025-09-05 12:01:06

Lineth Johana Lancheros

Se realizó el cargue en el aplicativo SEGPLAN y BOGDATA (Trazadores) del primer trimestre de los proyectos de inversión 7944, 7978 y 7981.



SEGPLAN_Componente_de_gestion_e_inversion_I_TRIMESTRE.pdf

Cargue_trazadores_BOGDATA.docx

Seguimiento de Acción (02)

66 % 2025-09-05 11:59:36

Lineth Johana Lancheros

Se realizaron los reportes de los proyectos de inversión en los aplicativos de SDP y de SDH.



Cargue_Trazadores_II_Trimestre_BOGDATA.docx

SEGPLAN_Componente_de_gestion_e_inversion_II_Trimestre.pdf

Seguimiento de Acción (02)

133 % 2025-09-05 11:58:04

	Ana Mily Vasquez Pinta Es necesario abrir la accion para ajustar el porcentaje de reporte Seguimiento de Acción (02) 2025-09-05 11:53:42
--	--

	Seguimiento de Acción (02) 100 % 2025-09-02 15:24:11
	Andrea Eugenia Escalante Lemus
	Se analiza el informe presentado desde el proyecto de Bodega de datos, identificando el modelo de la arquitectura
	Arquitectura-Bodega-de-Datos-VD.pdf Informe diseño arquitectura y ETL's.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 20 % 2025-09-02 15:15:17
	Andrea Eugenia Escalante Lemus
	Se analiza el informe presentado desde el proyecto de Bodega de datos, identificando el modelo de la arquitectura
	Arquitectura-Bodega-de-Datos-VD.pdf Informe diseño arquitectura y ETL's.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-09-02 14:54:22
	Natalia García Castillo
	El documento realiza un análisis de las peticiones ciudadanas registradas en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas "Bogotá Te Escucha" y que fueron asignadas y atendidas por las diferentes entidades del Distrito durante el primer semestre de 2025. El análisis se realiza desde las diferentes clasificaciones (sector, tipologías, canales, tiempos promedio de respuesta, entre otros) y se evidencian las peticiones únicas. De igual forma, se examina lo reportado por las entidades distritales a través del
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/InformeAnalisisRequerimientosCiudadanosBTE_PrimerSemestre_2025.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 66 % 2025-09-02 14:51:06
	Natalia García Castillo
	Se realizó la actualización del TCC corte 31 de julio de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se actuó
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Agosto1_2025.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 70 % 2025-09-02 14:32:48
	Andrea Eugenia Escalante Lemus
	Se publica en el portad de datos abiertos la base de requerimientos ciudadanos del 16/05/2024 al 16/05/2025
	PublicacionDatos Abiertos19082025.docx
	Seguimiento de Acción (01) 70 % 2025-09-02 14:31:53
	Andrea Eugenia Escalante Lemus
	Se publica en el portad de datos abiertos la base de requerimientos ciudadanos del 16/05/2024 al 16/05/2025
	PublicacionDatos Abiertos19082025.docx
	Seguimiento de Acción (01) 35 % 2025-08-25 15:17:18
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de abril se realizaron Cabildantes estduantiles y comunicados de prensa ITB.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20Comunicado%20de%20Prensa%20ITB%20.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20CABILDANTES%20ESTUDIANTILES.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 35 % 2025-08-25 15:15:50
	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de abril se realizaron http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20CABILDANTES%20ESTUDIANTILES.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/VF%20-%20Comunicado%20de%20Prensa%20ITB%20.pdfCabildantes estduantiles y comunicados de prensa ITB.
	Seguimiento de Acción (01) 35 % 2025-08-25 15:15:50

	Andrea Prieto Casallas
	En el mes de abril se realizaron Cabildantes estduantiles y comunicados de prensa ITB. Seguimiento de Acción (01) 25 % 2025-08-25 15:11:01
	Andrea Prieto Casallas
	No se realizaron actividades para este mes. Seguimiento de Acción (01) 15 % 2025-08-25 15:08:06
	Andrea Prieto Casallas
	En este periodo de enero a marzo se realizo la Estrategia de Comunicaciones. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user557/PAI/1.ESTRATEGIA2025_vf.pdf Seguimiento de Acción (01) 15 % 2025-08-25 15:06:18
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se concluyó la acción después de verificar el Plan de seguridad Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-08-20 11:41:09
	Cesar Orlando Pardo
	Conjuntamente con el area de comunicaciones se realiza piezas comunicativas, las cuales fueron socializadas en redes sociales de la entidad x, Facebook, Instagram. CAMPAÑA REDES Seguimiento de Acción (02) 50 % 2025-08-20 10:53:53
	Cesar Orlando Pardo
	Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los dias 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-08-20 10:52:16
	Cesar Orlando Pardo
	Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los dias 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-08-20 10:44:21
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se concluye la acción del seguimiento a los acuerdos de gestion para las cuatro Delegadas con corte a junio. Seguimiento al cierre de Acción (02) 2025-08-15 15:43:51
	Sandra Patricia Bolaños Castelblanco
	Se concluye la acción de la elaboración de los acuerdos de gestión de las cuatro Delegadas, VDEAP, VDAQR, VDPPE, VDCON, en los cuales se contemplaron actividades del PAI para su ejecución. Seguimiento al cierre de Acción (01) 2025-08-15 15:41:32
	Ana Milly Vasquez Pinta
	Se realizó seguimiento a los acuerdos de gestion d ellos cuatro delegados con corte a junio. Evidencia: No se adjunta evidencia dado que son reservados para la alta gerencia Seguimiento de Acción (02) 100 % 2025-08-15 15:29:02

Ana Milly Vasquez Pinta

Se elaboraron los acuerdos de gestión de las cuatro delegados, VDEAP, VDAQR, VDPPE, VDCON, en los cuales se contemplaron actividades del PAI para su ejecución



Evidencia: No se adjunta evidencia dado que son de origen reservado para la alta gerencia

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-08-15 15:26:51

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se verifica la elaboración y publicación en el sitio web institucional la Estrategia de Rendición de Cuentas de la Veeduría Distrital

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2025-08-15 13:37:18

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la publicación y conclusión de la actualización del formato GF-FO-14 'Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable de la Veeduría Distrital'.

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-08-15 13:30:55

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la acción de la existencia y adecuado funcionamiento de las herramientas de accesibilidad de la página Web de la Veeduría Distrital. VERIFICACION HERRAMIENTAS ACCESIBILIDAD

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-08-15 13:18:51

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia la consolidación y reporté del Índice de Desempeño Institucional de la Veeduría Distrital, mediante el diligenciamiento y envío del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión - FURAG, cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2025-08-15 13:13:59

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se evidencia que la Veeduría dispone de los mecanismos de contacto y canales de atención y servicio a la ciudadanía. De acuerdo a los soportes declarados por el CDG Servicio a la ciudadanía. (ATENCIÓN PRESENCIAL. Verificada, ATENCIÓN TELEFÓNICA Verificada, ATENCIÓN VIRTUAL, Sistema Bogotá Te Escucha)

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-08-13 16:30:40

Natalia Garcia Castillo

Se presenta documento de informe da cuenta de las actividades ejecutadas dentro de la Estrategia "Comunicación para la gente-Lenguaje claro" durante esta vigencia 2025, primer semestre, a corte del 30 de junio. En el marco de la Integralidad del Servicio y Servicio sin barreras, la Veeduría Distrital priorizó los sectores de Salud, Gobierno, Hábitat, Movilidad



https://drive.google.com/drive/folders/1URM_KuIGSQ9UtSn8ncj_8xDjilVjb7U
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/InformeEstrategiaLC_Junio30.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-08 19:02:11

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se elaboró el Plan de Seguridad y se publicó en página web:

PlanSeguridadPrivacidadInf2025.pdf



Se realiza seguimiento a los riesgos de seguridad con corte a abril de 2025.

1er Monitoreo de Riesgos Institucionales-Seguridad 2025.xlsx

Seguimiento de Acción (18)
50 % 2025-08-08 14:22:49

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realizaron los mantenimientos de equipos propios del primer semestre
Mantenimientos ISem2025.pdf

Seguimiento de Acción (03)
30 % 2025-08-08 14:14:55

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realizo recuperación de la base de datos de producción de la aplicación de DARUMA
Recuperacion Daruma5 - PlanContingencia 2025.docx

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-08-08 14:13:37

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se publica en el Entérate y en la Intranet, piezas comunicativas relacionadas con Incidentes de Seguridad y el cuidado en redes e internet.



CorreoEntérate - Seguridad de la Información_Incidentes.pdf
CorreoEntérate - Seguridad de la Información_Redes e internet.pdf
Pubicacion Piezas Seguridad Internet.PNG

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-08 14:12:01

Natalia Garcia Castillo



Cumple con lo requerido desd ela Delegada.
Aprobación de Acción (01)
2025-08-08 12:08:23

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se aprueba
Aprobación de Acción (03)
2025-08-08 11:37:49

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se aprueba
Aprobación de Acción (02)
2025-08-08 11:36:38

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se aprueba la solicitud
Aprobación de Acción (01)
2025-08-08 11:34:26

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realizaron los mantenimientos de equipos propios del primer semestre
Mantenimientos ISem2025.pdf
Seguimiento de Acción (03)
27 % 2025-08-08 09:12:15

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realizó el seguimiento al PAI de Servicio a la Ciudadanía , específicamente a la acción "Revisar el adecuado funcionamiento de los canales de atención dispuestos por la Entidad para la atención de la ciudadanía" , verificando la evidencia que respalda el cumplimiento de la meta establecida. Se concluyó la acción.
Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-08-08 09:08:48

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realizo recuperación de la base de datos de producción de la aplicación de DARUMA

Recuperacion Daruma5 - PlanContingencia 2025.docx

Seguimiento de Acción (02)
90 % 2025-08-08 09:05:12

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realizó el seguimiento al PAI de TIC , específicamente a la acción "Revisar la apertura de links en la página web" , verificando la evidencia que respalda el cumplimiento de la meta establecida, se concluyó la acción.

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-08-08 08:47:21

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Se realizó el seguimiento al PAI de Servicio a la Ciudadanía , específicamente a la acción "Incorporar en el Plan Institucional de Inducción y Reinducción temáticas relacionadas con el servicio a la ciudadanía" , verificando la evidencia que respalda el cumplimiento de la meta establecida.

Seguimiento al cierre de Acción (02)
2025-08-08 08:43:09

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se elaboró el Plan de Seguridad y se publicó en página web:

PlanSeguridadPrivacidadInf2025.pdf

Seguimiento de Acción (18)
50 % 2025-08-08 08:43:01

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se publica en el Entérate y en la Intranet, piezas comunicativas relacionadas con Incidentes de Seguridad y el cuidado en redes e internet.



CorreoEntérate - Seguridad de la Información_Incidentes.pdf

CorreoEntérate - Seguridad de la Información_Redes e internet.pdf

Publicacion Piezas Seguridad Internet.PNG

Seguimiento de Acción (01)
54 % 2025-08-08 08:38:18

Aura Carolina Torres

Se remite la evidencia de cumplimiento de la Adopción, publicación y socialización del Plan de Capacitación - PIC 2025

Resolución 021 de 2025 _PIC 2025.pdf (453 KB)



Socialización Plan Institucional de Capacitación 2025.pdf (463 KB)

La publicación se encuentra en la Página web en el enlace: <https://www.veeduriadistrital.gov.co/planes/plan-institucional-de-capacitacion-2025>

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-05 15:38:18

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se determinaron los metadatos relacionados con, identidad del firmante, fecha y hora de la firma, tipo de firma, certificado digital, huella digital, algoritmo de la firma, entre otros que se definan de acuerdo con la necesidad.

EstructuraMetadatos

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-05 15:01:48

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Política Institucional de Gestión Documental Actualizada

PoliticaInstitucionalGestionDocumental.doc

Seguimiento de Acción (02)
50 % 2025-08-05 14:59:11

Deisy Mayerly Bravo Zapata

Se elaboró un cuadro comparativo entre los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 y los definidos en el Acuerdo 01 de 2024, con el propósito de evaluar los posibles cambios, adiciones o supresiones en los componentes de la política Institucional de Gestión Documental.



CuadroComparativolineamientosPoliticaGestionDocumental

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-05 14:57:57

Natalia García Castillo

El documento presenta un análisis sobre el avance de la gestión durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2025, por parte del equipo en el trámite de las investigaciones sumarias adelantadas, que hacen parte del plan de acción de la Delegada y que apuntan al cumplimiento de las metas institucionales



https://drive.google.com/drive/folders/1URM_KulGSQ9UtSni8ncj_8xDjilVjb7U
<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/INFORME%20DE%20AVANCE%20DE%20%20INVESTIGACIONES%20SUMARIAS%20-%20JUNIO%202025.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
20 % 2025-08-05 12:06:14

Natalia García Castillo

Se realizaron 4 evaluaciones de accesibilidad a los puntos físicos de servicio a la ciudadanía en el DADEP, Centro Crecer Engativá, Centro de desarrollo comunitario Lago Timiza -SDIS, SubRED Norte

https://drive.google.com/drive/folders/1URM_KulGSQ9UtSni8ncj_8xDjilVjb7U



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_CentroCreceEngativa_EvAccesibilidad.pdf
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_DADEP_EvaluacionAccesibilidad.pdf
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_SLISKennedy_EvAccesibilidad.pdf
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2025_SubredNorte_EvAccesibilida.pdf

Seguimiento de Acción (02)
50 % 2025-08-05 12:01:48

Natalia García Castillo



Se realizó la traducción de 18 documentos a lenguaje claro, la meta programada para la anualidad son 30.

- https://drive.google.com/drive/folders/1URM_KulGSQ9UtSni8ncj_8xDjilVjb7U
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/1_Trad_Realiz_Concursos.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/2_Trad_Certif_Residencia.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/3_Trad_Insc_Prop_Horiz.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/4_Trad_Inscr_Dignat_Salud.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/5_Trad_Inscrip_Prest_Serv.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/6_Trad_Renov_PrestServ.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/7_%20Trad_Terapia.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/8_Trad_Asign_CitaServicios.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/9_Trad_Vacun_Humana.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/10_Trad_Cambio_color_veh.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/11_Trad_B16-Formulario_tramite_MinTransp.xls
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/12_Trad_Facilidades_pago.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/13_Trad_form_facilidadpago.xlsx
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/14_Trad_Curso_Pedagogicos.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/15_Trad_Acciones_Mitigac_Impac_Amb.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/16_Trad_Eval_estudios_ruido.pdf
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/17_Trad_Instrum_Guia_Eval_Ruidov7.xlsx
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/18_Trad_certificacion_CDA.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-05 11:53:40

Natalia García Castillo

Se realizó la actualización del TCC corte 30de junio de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha" Para el periodo, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se actualizó con las mismas la información del TCC.



- https://drive.google.com/drive/folders/1URM_KulGSQ9UtSni8ncj_8xDjilVjb7U
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/ActualizacionTCC_Julio1_2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
58 % 2025-08-05 11:35:52

Natalia García Castillo

La Red Distrital de Quejas y Reclamos definió unas acciones para la vigencia 2024, que fueron aprobadas por el Nodo Central en la sesión desarrollada el 26 de febrero. Dentro de las actividades previstas y ejecutadas, se encuentran las reuniones con los nodos, las capacitaciones con las personas colaboradoras de las diferentes entidades distritales, los acor



- https://drive.google.com/drive/folders/1URM_KulGSQ9UtSni8ncj_8xDjilVjb7U
- http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user592/InformeGestionRedQuejasReclamos_Semestre2_2024.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-05 11:32:01

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Jurídica se encuentra en el proceso de consolidación y actualización del normograma, frente a lo anterior procede a presentar el informe del avance de la acción propuesta para el año 2025.



- Informe de Normograma Firmado.pdf (169 KB)
- Informe de Normograma.docx (158 KB)

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-08-05 11:28:10

	Alba Rocio Forero Vasquez
	Buenas tardes, por error no se subió el informe con los Vistos Buenos de Verificación, por lo que se hace necesario ajustar la evidencia.
	Solicitud de ajuste de acción (01) 2025-08-05 10:26:05
	Andrea Eugenia Escalante Lemus
	El ajuste corresponde a lo solicitado
	Aprobación de Acción (18) 2025-08-04 12:14:27
	El ajuste corresponde a lo solicitado
	Aprobación de Acción (03) 2025-08-04 12:13:29
	El ajuste corresponde a lo solicitado
	Aprobación de Acción (02) 2025-08-04 12:11:27
	El ajuste corresponde a lo solicitado
	Aprobación de Acción (01) 2025-08-04 12:10:49
	Laura Rosa Sarmiento
	Durante el primer semestre se desarrollo la Auditoria Interna al proceso de Gestión financiera presupuesto.
	http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Producto%2050/50.2%20R%C3%A9plica%20a%20informe%20preliminar%20PPTO.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Producto%2050/50.1%20Memorando%20Informe%20Final%20de%20Auditor%20C3%ADa%20Interna%20al%20Proceso%20Presupuesto.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Plan%20de%20auditor%20C3%ADa%20Gesti%C3%B3n%20financiera%20-%20Presupuesto.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Listado%20de%20asistencia%20G
	Seguimiento de Acción (01) 66 % 2025-08-01 08:59:33
	Laura Rosa Sarmiento
	En gestión de la ausitoria del proceso de Gestión Financiera - Presupuesto el auditado presentó
	4. Replica del proceso auditado. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/50.2%20R%C3%A9plica%20a%20informe%20preliminar%20PPTO.pdf
	5. Reunión de Cierre y comunicación y informe final de auditoria. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Memorando%20Informe%20Final%20de%20Auditor%20C3%ADa%20Interna%20al%20Proceso%20de%20GF-Presupuesto-%202025.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/1%20Informe_Final_Auditor%20C3%ADa%20de%20Cierre%20y%20comunicaci%C3%B3n%20del%20proceso%20de%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20-%20Presupuesto%2006%2025%20de%2028%201%2029.xlsx
	Seguimiento de Acción (01) 66 % 2025-08-01 08:58:18
	Laura Rosa Sarmiento
	En gestión de los infromes de ley se presentaron 9 Informes de Ley programados en el PAA 2025 ECI aSI:
	1. Seguimiento y Evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión FURAG Vigencia 2024 http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/7.%20Formulario%20Diligenciado%20VD%202025%20-%20RDM10_5991121381330594924.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/7.1%20Remisi%C3%B3n%20del%20an%C3%A1lisis%20de%20los%20datos%20de%20la%20auditoria%20del%20proceso%20de%20Gesti%C3%B3n%20Financiera%20-%20Presupuesto%2006%2025%20de%2028%201%2029.xlsx
	2. Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/12.%20Informe%20_QRS_21ERSem%202025%20-%20VF.pdf , http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/12.1%20Mem%20Informe%20seg%20QRSD%20VD%20I%20Semestre%202025%20No.%2020251400044143.pdf
	3. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/14.%20Informe%20estado%20del%20Sistema%20de%20CI%20de%20la%20VD%201er%20semestre%202025.pdf , http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/14.1%20Formato-informe-SCI%20Primer%20trimestre%202025.pdf
	4. Informe de seguimiento a las metas del plan de desarrollo asociadas a la Veeduría Distrital http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/17.%20INFORME%20METAS%20PDD%201%20SEM%202025%20-%20VF.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/17.1%20Memorando%20Remisi%C3%B3n%20Informe%20seguimier%20del%20plan%20de%20desarrollo%20asociadas%20a%20la%20Veeduria%20Distrital.pdf
	5. Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público y al Plan de Austeridad de la Veeduría Distrital. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/21.%20Informe%20comp%20aust%20gasto%202do%20trimestre%202024%20Vs%202025%20-%20VF.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/21.1%20memorando%20informe%20del%20plan%20de%20mejoramiento%20del%20gasto%20publico%20del%202do%20trimestre%202024%20Vs%202025%20-%20VF.pdf
	6. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivistico http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/22.%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20ARCHIV%20C3%8DSTICO%202%20TRIM%202025%20-%20VF.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/22.1%20Memorando%20remisi%C3%B3n%20Informe%20archiv%20C3%ADstico%20del%20plan%20de%20mejoramiento%20del%20gasto%20publico%20del%202do%20trimestre%202024%20Vs%202025%20-%20VF.pdf
	7. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoria Interna http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/23.%20Informe%20de%20seguimiento%20PMI%202er.%20trim%202025%20-%20VF.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/23.1%20Memorando%20remisorio%20PM%20auditorias%20internas%20I%20T%20del%20plan%20de%20mejoramiento%20del%20gasto%20publico%20del%202do%20trimestre%202024%20Vs%202025%20-%20VF.pdf
	8. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/8.%20Informe_Segto%20Plan%20Mejo%20Contralor%20C3%ADa_segundo_trimestre%202025%20-%20VF.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/8.1%20Memorando%20Remisi%C3%B3n%20Informe%20del%20plan%20de%20mejoramiento%20del%20gasto%20publico%20del%202do%20trimestre%202024%20Vs%202025%20-%20VF.pdf
	9. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/25.%20Correo%20Remisi%C3%B3n%20de%20Matriz%20Mensual%20Austeridad%20del%20gasto%20-%20Junio%202025.pdf http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/25.1%20Matriz%20Mensual%20Austeridad%20del%20gasto%20-%20Junio%202025.pdf
	Seguimiento de Acción (01) 75 % 2025-08-01 08:54:01

4. Replica del proceso auditado.<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/50.2%20R%C3%A9plica%20a%20informe%20preliminar%20PPTO.pdf>

Seguimiento de Acción (01)
66 % 2025-08-01 08:40:10

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-31 19:11:41

Seguimiento de Acción (01)
33 % 2025-07-31 19:07:22

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-07-31 19:04:09

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-07-31 19:00:40

1. Definición de productos y hitos (Febrero 2025):

2. Migración al aplicativo Daruma:

3. Seguimiento mensual y trimestral (Marzo - Julio 2025):

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACC%20C3%92N1.%20PAI%20presentaci%C3%B3n%20Hitos_Productos_EneroFebrero.pptx[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACC%20C3%92N1.%20Seguimiento%20PAI_2025_enero_febrero%20\(1\).xlsx](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACC%20C3%92N1.%20Seguimiento%20PAI_2025_enero_febrero%20(1).xlsx)[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACC%20C3%92N1.%20Seguimiento%20PAI_2025_enero_febrero%20\(2\).xlsx](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/archivos/Modulo%20PLAN%20ACC%20C3%92N1.%20Seguimiento%20PAI_2025_enero_febrero%20(2).xlsx)

Seguimiento de Acción (13)
50 % 2025-07-31 12:50:42

<http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user531/imagenes/Indicadores%20de%20gesti%C3%B3n/Consolidado%20Indicadores%20de%20Gesti%C3%B3n%202025.xlsx>,

Seguimiento de Acción (01)
19 % 2025-07-30 21:16:18

Seguimiento de Acción (01)
10 % 2025-07-30 21:09:10



Se elaboró el Plan de Seguridad y se publicó en página web:

PlanSeguridadPrivacidadInf2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
20 % 2025-07-30 20:45:50

EMANUEL ALEXANDER CONTRERAS ALVAREZ



Informe Diagnóstico de Implementación del Código de integridadhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user589/Dia%CC%81gnostico%20de%20implementacio%CC%81n%20del%20Co%CC%81digo%20de%20Integridad.pdf

Seguimiento de Acción (06)
12 % 2025-07-30 16:55:56

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se publica en el Entérate y en la Intranet, piezas comunicativas relacionadas con Incidentes de Seguridad y el cuidado en redes e internet.



CorreoEntérate - Seguridad de la Información_Incidentes.pdf

CorreoEntérate - Seguridad de la Información_Redes e internet.pdf

Pubicacion Piezas Seguridad Internet.PNG

Seguimiento de Acción (01)
10 % 2025-07-30 14:54:31

Cesar Orlando Pardo



Conjuntamente con el area de comunicaciones se realiza piezas comunicativas, las cuales fueron socializadas en redes sociales de la entidad x, Facebook, Instagram. CAMPAÑA REDES

Seguimiento de Acción (02)
50 % 2025-07-30 14:09:45

Cesar Orlando Pardo



Modificacion aceptada

Aprobación de Acción (02)
2025-07-30 12:55:45

Cesar Orlando Pardo



Con la articulacion con el area de gestion documental y el Instituto Nacional para Ciegos INCI se realiza jornadas de capacitacion en accesibilidad fisica, documental los dias 18 y 25 de Junio de 2025. Evidencias Capacitacion

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-30 12:45:46

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen

Se elaboró "El INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: UNA MIRADA A LA SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL", con el objetivo de realizar un seguimiento a la situación de endeudamiento del Distrito, para identificar y analizar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y la credibilidad en el cumplimiento de la



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_SeguimientoSituacionEndeudamiento%20%2823072025%29%20VersionEnvioSDH.pdf

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2025-07-30 12:35:18

Cesar Orlando Pardo



Modificacion aceptada

Aprobación de Acción (01)
2025-07-30 12:28:18

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el "Informe de las actividades realizadas en materia de acompañamiento" consolidando las acciones ejecutadas durante el primer semestre de 2025.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_Acompa%C3%B1amientoVDEAPPrimerSemestre2025%20%2817072025%29.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-30 11:16:22

Maria Angelica Escarraga

Por favor realizar las siguientes correcciones:



El proceso origen de esta meta es el proceso de Evaluación de la Gestión Distrital y sus Resultados
El responsable es LIZETH LORENA RODRIGUEZ

Solicitud de ajuste de acción (17)
2025-07-30 11:07:40

Maria Angelica Escarraga



Por favor corregir la siguiente información: el proceso origen de esta meta es Evaluación de la Gestión Distrital y sus Resultados y segundo, el responsable del reporte es LIZETH LORENA RODRIGUEZ

Solicitud de ajuste de acción (16)
2025-07-30 11:04:38

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el "INFORME DE MONITOREO A LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY EN EL MARCO DEL MIPG (Vigencias 2024 a mayo de 2025)" con el fin de análisis a la operación de controles del Sistema de Control Interno
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Monitoreo_AL_Kennedy.pdf

Seguimiento de Acción (01)
33 % 2025-07-30 10:59:35

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el informe "ANÁLISIS DEL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN BOGOTÁ: UNA MIRADA DESDE LA PROBLEMÁTICA, LA GOBERNANZA DEL AGUA Y LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. (Enero de 2023-abril de 2025)" el cual presenta un análisis de la situación que vivió la ciudad gracias al racionamiento de agua.
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_AguaBogota%20%2820052025%29%20VersionDespacho.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-30 10:50:45

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró "El INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: UNA MIRADA A LA SITUACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL", con el objetivo de realizar un seguimiento a la situación de endeudamiento del Distrito, para identificar y analizar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y la credibilidad en el cumplimiento de la
http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_SeguimientoSituacionEndeudamiento%20%2823072025%29%20VersionEnvioSDH.pdf

Seguimiento de Acción (01)
75 % 2025-07-30 10:42:09

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el informe: "IMPLICACIONES DEL APLAZAMIENTO DE TRANSFERENCIAS NACIONALES AL PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ PARA LAS VIGENCIAS 2025 Y 2026", el cual tiene como objetivo analizar el impacto de las transferencias de la Nación sobre el presupuesto del Distrito.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_ImplicacionesDelAplazamientoDeTransferenciasNacionalesAlProyectoPrimeraLineaDelMetroDeBogotaParaLasVigencias2025Y2026.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-30 10:30:54

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el informe "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE DISTRITO CAPITAL (a 31 de diciembre de 2024)" el cual tiene objetivo presentar un análisis a la distribución de los recursos entre las entidades y sectores administrativos de Bogotá D.C., exponiendo la gestión presupuestal en el ámbito de obtención de ingresos, concreción de compromisos y evolución de los desembolsos con corte 31 diciembre 2024.
[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_SeguimientoEjecucionPta31dic2024%20\(31032025\)%20VersionDespacho.pdf](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_SeguimientoEjecucionPta31dic2024%20(31032025)%20VersionDespacho.pdf)

Seguimiento de Acción (01)
25 % 2025-07-30 10:27:39

Lizeth Lorena Rodriguez Ballen



Se elaboró el informe "ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CONFIANZA INSTITUCIONAL EN BOGOTÁ D.C. (2024)" el cual presenta los principales resultados obtenidos en la Encuesta de Percepción de Confianza Institucional en Bogotá D.C., y establece una línea base para la medición del avance del Plan Distrital de Desarrollo Social.

Seguimiento de Acción (01)
25 % 2025-07-30 10:25:42

Lizeth Lorena Rodríguez Ballen



Se elaboró el informe "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE DISTRITO CAPITAL (a 31 de diciembre de 2024)" el cual tiene objetivo presentar un análisis a la distribución de los recursos entre las entidades y sectores administrativos de Bogotá D.C., exponiendo la gestión presupuestal en el ámbito de obtención de ingresos, concreción de compromisos y evolución de los desembolsos con corte 31 diciembre 2024.

[http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_SeguimientoEjecucionPta131dic2024%20\(31032025\)%20VersionDespacho.pdf](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user631/archivos/Informe_SeguimientoEjecucionPta131dic2024%20(31032025)%20VersionDespacho.pdf)

Seguimiento de Acción (01)
25 % 2025-07-30 10:22:34

Alba Rocio Forero Vasquez



La Oficina Asesora de Jurídica se encuentra en el proceso de consolidación y actualización del normograma, frente a lo anterior procede a presentar el informe del avance de la acción propuesta para el año 2025.

Informe de Normograma.docx (158 KB)

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-30 10:04:04

Alba Rocio Forero Vasquez



La Oficina Asesora de Jurídica se encuentra en el proceso de consolidación y actualización del normograma, frente a lo anterior procede a presentar el informe del avance de la acción propuesta para el año 2025.

Informe de Normograma.docx (158 KB)

Seguimiento de Acción (01)
20 % 2025-07-30 10:02:49

Alba Rocio Forero Vasquez

La oficina Asesora de Jurídica, presenta el reporte que relaciona todos los contratos tramitados durante el primer semestre de la vigencia 2025, en la cual se puede evidenciar el estado actual para cada uno de ellos:

SolicitudesContratacionPrimerSemestre_2025.xlsx (219 KB)

Adicional se reporta la información que se reporta para la rendición de cuenta a la Contraloría de Bogotá, correspondiente al ultimo semestre reportado.

50_000000105_20241230.xlsx (71 KB) - Dic_2024



50_000000105_20250131.xlsx (89 KB) - Ene 2025

50_000000105_20250228.xlsx (93 KB) - Feb 2025

50_000000105_20250331.xlsx (78 KB) - Mar - 2025

50_000000105_20250430.xlsx (72 KB) - Abr 2025

50_000000105_20250531.xlsx (67 KB) - May 2025

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-30 09:58:39

Cesar Orlando Pardo



Modificacion aceptada

Aprobación de Acción (01)
2025-07-29 13:02:29

Cesar Orlando Pardo



Se acepta modificacion

Aprobación de Acción (01)
2025-07-29 12:36:49

Cesar Orlando Pardo



Modificacion aceptada

Aprobación de Acción (01)
2025-07-29 12:29:48

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Jurídica reporta los actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por esta oficina y, de peticiones, solicitudes de concepto y solicitudes de certificaciones contractuales gestionados oportunamente.

Para lo anterior se reportan los siguientes reportes:

- Base de datos [Certificaciones contractuales](#) I cuatrimestre 2025

Base de datos certificaciones contractuales I cuatrimestre 2025.xlsx (52 KB)

- Base de datos [Resoluciones y documentos revisados OAJ](#) I Cuatrimestre 2025

Base de datos resoluciones y documentos revisados OAJ I Cuatrimestre 2025.xlsx (34 KB)

- Base de Datos- [Peticiones tramitadas OAJ](#) I cuatrimestre 2025

Base de Datos- Peticiones tramitadas OAJ I cuatrimestre 2025.xlsx (221 KB)

Seguimiento de Acción (01)

33 % 2025-07-29 12:00:49

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Jurídica aporta el informe cuatrimestral de procesos, el cual contiene la relación de los procesos y trámites administrativos adelantados por esta oficina, durante los meses de enero a abril de 2025, incluyendo también el Informe Cuatrimestral Seguimiento a Acciones de Tutela contestadas.

Informe Cuatrimestral de Procesos- enero a abril de 2025 VF.docx (5.51 MB)

Informe Cuatrimestral Seguimiento a Acciones de Tutela.xlsm (144 KB)

Seguimiento de Acción (01)

33 % 2025-07-29 12:00:20

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora de Juridica reporta los actos administrativos, memorandos, circulares y comunicaciones revisados por esta oficina y, de peticiones, solicitudes de concepto y solicitudes de certificaciones contractuales gestionados oportunamente.

Para lo anterior se reportan los siguientes reportes:

- Base de datos [Certificaciones contractuales](#) I cuatrimestre 2025

Base de datos certificaciones contractuales I cuatrimestre 2025.xlsx (52 KB)

- Base de datos [Resoluciones y documentos revisados OAJ](#) I Cuatrimestre 2025

Base de datos resoluciones y documentos revisados OAJ I Cuatrimestre 2025.xlsx (34 KB)

- Base de Datos- [Peticiones tramitadas OAJ](#) I cuatrimestre 2025

Base de Datos- Peticiones tramitadas OAJ I cuatrimestre 2025.xlsx (221 KB)

La Oficina Asesora de Jurídica aporta el informe cuatrimestral de procesos, el cual contiene la relación de los procesos y trámites administrativos adelantados por esta oficina, durante los meses de enero a abril de 2025, incluyendo también el Informe Cuatrimestral Seguimiento a Acciones de Tutela contestadas.

Informe Cuatrimestral de Procesos- enero a abril de 2025 VF.docx (5.51 MB)

Informe Cuatrimestral Seguimiento a Acciones de Tutela.xlsm (144 KB)

Seguimiento de Acción (01)

33 % 2025-07-29 11:50:50

Alba Rocio Forero Vasquez

La Oficina Asesora Jurídica ha llevado a cabo varias reuniones para revisar el Manual de Contratación y Supervisión GAB-MAN-01. Durante este proceso, se identificaron puntos que pueden mejorarse, actualmente se están actualizando los formatos y procedimientos relacionados con los procesos de contratación, con el objetivo de hacerlos más funcionales y

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-07-29 11:28:51

Alba Rocio Forero Vasquez



La Oficina Asesora de Jurídica, para el primer semestre emitió un lineamiento con Recomendaciones en materia de supervisión de contratos, el cual fue socializado a través de la Intranet y por medio de la herramienta Orfeo a los directos implicados.

Memorando Recomendaciones en materia de supervisión de contratos.pdf (903 KB)

Correo de Bogotá es TIC - ????. Entérate - Lineamientos a tener en cuenta.pdf (488 KB)

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-07-29 11:25:20

Yenny Rocio Acevedo Franco



El documento de actualización del formato GF-FO-14 'Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable de la Veeduría Distrital' ya fue publicado.

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-07-29 10:59:36

Alba Rocio Forero Vasquez



Buenos días, por favor reabrir acción toda vez que al momento de registrar por error se cerró

Seguimiento de Acción (01)

2025-07-29 10:57:14

LUISA FERNANDA MONTAÑO LEAL

En atención a lo propuesto PIGA de la Veeduría Distrital, en el siguiente enlace se encuentra el informe con el cumplimiento de las actividades de gestión ambiental para el primer semestre del año 2025



https://drive.google.com/file/d/165newskhfeX6REDgFPL1sLh1PVvBKqy/view?usp=drive_link

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-07-29 10:51:57

Alba Rocio Forero Vasquez

Para el primer trimestre la Oficina Asesora de Jurídica cumplió con la elaboración y publicación de los boletines normativos así:

1. Boletín Jurídico mes de diciembre de 2024, socializado el mes de enero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la pagina web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000548/27389_boletin-juridico--diciembre-2024.pdf

2. Boletín Jurídico mes de enero de 2025, socializado el mes de febrero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000572/28552_boletin-juridico-enero-2025.pdf

3. Boletín Jurídico mes de febrero de 2025, socializado el mes de marzo de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000573/28638_boletin-juridico-febrero-2025.PDF

Boletines Jurídicos primer trimestre año 2025

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-07-29 10:25:50

Alba Rocio Forero Vasquez

Buenos días:

La oficina Asesora de Jurídica cumplió con la elaboración y publicación de los boletines normativos así:



1. Boletín Jurídico mes de marzo de 2025, socializado el mes de enero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000575/28737_boletin-juridico-marzo2025.pdf

Boletín Normativo y Jurisprudencial - Marzo 2025.pdf (1.42 MB)

1. Boletín Jurídico mes de abril de 2025, socializado el mes de febrero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000581/29026_boletin-juridico-abril-2025.pdf

Boletín Normativo y Jurisprudencial - Abril 2025.pdf (957 KB)

1. Boletín Jurídico mes de mayo de 2025, socializado el mes de marzo de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000582/29096_boletin-juridico-mayo2025.pdf

Boletín normativo y jurisprudencial – mayo de 2025.pdf (1.05 MB)

Seguimiento de Acción (01)

125 % 2025-07-29 10:25:08

Alba Rocio Forero Vasquez

Buenos días:

La oficina Asesora de Jurídica cumplió con la elaboración y publicación de los boletines normativos así:

1. Boletín Jurídico mes de marzo de 2025, socializado el mes de enero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000575/28737_boletin-juridico-marzo2025.pdf

Boletín Normativo y Jurisprudencial - Marzo 2025.pdf (1.42 MB)

1. Boletín Jurídico mes de abril de 2025, socializado el mes de febrero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000581/29026_boletin-juridico-abril-2025.pdf

Boletín Normativo y Jurisprudencial - Abril 2025.pdf (957 KB)

1. Boletín Jurídico mes de mayo de 2025, socializado el mes de marzo de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000582/29096_boletin-juridico-mayo2025.pdf

Boletín normativo y jurisprudencial – mayo de 2025.pdf (1.05 MB)

Seguimiento de Acción (01)

200 % 2025-07-29 10:23:30

Alba Rocio Forero Vasquez



Buenas tardes, por favor reabrir la acción, toda vez que falta cargar el mes de junio de 2025

Seguimiento de Acción (01)

2025-07-29 10:02:27

Alba Rocio Forero Vasquez



La Oficina Asesora de Jurídica, elaboró y se socializó el lineamiento, a través de la herramienta Orfeo a todos los contratistas de la Entidad, toda vez, que la Viceveeduría socializó la circular emitida por el DASC, a todos los funcionarios y contratistas. la evidencia se encuentra en el Link: Lineamiento en Materia de Integridad - Declaración Bienes y Rentas conti

Seguimiento al cierre de Acción (01)

2025-07-25 17:12:21

Alba Rocio Forero Vasquez



La Oficina Asesora Jurídica ha llevado a cabo varias reuniones para revisar el Manual de Contratación y Supervisión GAB-MAN-01. Durante este proceso, se identificaron puntos que pueden mejorarse, actualmente se están actualizando los formatos y procedimientos relacionados con los procesos de contratación, con el objetivo de hacerlos más funcionales y

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-07-25 16:54:58

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se elaboró la Introducción, alcance, público al que está dirigido, requerimientos para el desarrollo del PGD Normativos, Economicos, administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio como avance a la actualización del PGD



Seguimiento de Acción (01)
15 % 2025-07-25 16:34:09

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se creó un esquema de metadatos que permite brindar una mayor descripción documental a los Documentos Electrónicos

Seguimiento de Acción (02)
50 % 2025-07-25 16:32:16

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se determinaron los metadatos relacionados con, identidad del firmante, fecha y hora de la firma, tipo de firma, certificado digital, huella digital, algoritmo de la firma, entre otros que se definan de acuerdo con la necesidad.

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-25 16:29:26

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Política Institucional de Gestión Documental Actualizada

Seguimiento de Acción (02)
50 % 2025-07-25 16:26:54

Deisy Mayerly Bravo Zapata



Se elaboró un cuadro comparativo entre los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015 y los definidos en el Acuerdo 01 de 2024, con el propósito de evaluar los posibles cambios, adiciones o supresiones en los componentes de la política Institucional de Gestión Documental

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-25 16:21:39

Alba Rocio Forero Vasquez

Para el primer trimestre la Oficina Asesora de Jurídica cumplió con la elaboración y publicación de los boletines normativos así:

- Boletín Jurídico mes de diciembre de 2024, socializado el mes de enero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la pagina web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000548/27389_boletin-juridico--diciembre-2024.pdf

- Boletín Jurídico mes de enero de 2025, socializado el mes de febrero de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link:

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000572/28552_boletin-juridico-enero-2025.pdf

- Boletín Jurídico mes de febrero de 2025, socializado el mes de marzo de 2025 a través de los canales de comunicación interna de la Entidad, de igual manera se procedió a publicar en la página web de la Entidad, a través del siguiente link

https://veeduria-distrital.micolombiadigital.gov.co/sites/veeduria-distrital/content/files/000573/28638_boletin-juridico-febrero-2025.PDF

Boletines Jurídicos primer trimestre año 2025

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-07-25 16:20:31

Sandra Patricia Bolaños Castelblanco



Desde la Oficina de Planeación (OAP) se ha realizado la verificación del cargue de las evidencias que respaldan la efectividad y el cumplimiento de la meta establecida en relación con la acción orientada a fortalecer el relacionamiento con la ciudadanía, realizado desde Servicio a la ciudadanía. Esta acción se ha ejecutado mediante la incorporación, en el Plan

Dicha incorporación busca mejorar la calidad de la atención y fortalecer las competencias del talento humano en su interacción con la ciudadanía, en concordancia con los objetivos estratégicos institucionales.

Seguimiento al cierre de Acción (01)
2025-07-25 12:31:10

Laura Rosa Sarmiento



En ejecución del PAA 2025, se presentó 1 Informe de Ley programados en el PAA 2025 ECI

1. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público[http://200.69.106.148](http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%20Remisi%C3%B3n%20de%20Matriz%20de%20seguimiento%20a%20la%20Austeridad%20del%20Gasto%20Mensual%20-%20VD%2C%20meses%20de%20abril%20vs%20mayo%20de%202025.pdf)

Seguimiento de Acción (01)
63 % 2025-07-25 10:33:25

Laura Rosa Sarmiento



- eN EJECUCIÓN DEL paa 2025 se presentaron 5 Informes de Ley programados en el PAA 2025 ECI
- 1.Informe de seguimiento a la Circular N° 047 de 2017- Contravenciones de tránsito, parque automotor vehiculos oficiales del D.C.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/11.%20Informe%20parque%20automotor%20y%20contrav%202025%20-%20VF.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%
 2. Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/18.1%20%20Seguimiento%20a%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%201%20cuatrimestre%202025.pdf
 3. Seguimiento al Plan de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/18.19%20y%20.%20Memorando%20remisi%C3%B3n%20matriz%20de%20monitoreo%20ECI%20de%20riesgos%201%20cuatrimestre%202025.pdf
 4. Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos, LAFT. Seguridad Digital y Fiscalhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/18.%2019%20y%20%20Publicaci%C3%B3n%20Matriz%20de%20Riesgos%201%20cuatrimestre%202025.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/18.%20correo%2

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/20.%201%201%20Monitoreo%20de%20Riesgos%20Consolidado%202025.xlsx

5. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%20Remisi%C3%B3n%20Matriz%20mensual%20Austeridad%20gasto%20%20Mar_Abr%202025.pdf

http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.1%20Matriz%20mensual%20Austeridad%20gasto%20%20Mar_Abr%202025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
62 % 2025-07-25 10:28:36

Laura Rosa Sarmiento



- En ejecución del PAA 2025 SE PRESENTARON 5 Informes de Ley programados en el PAA 2025 ECI
- 1.Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público y al Plan de Austeridad de la Veeduría Distrital.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/21.%20Informe%20Comparativo%20Austeridad%20del%20gasto%20Publico%201er%20trimestre%202024%20Vs%202025%20-%20VF.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/ass
 2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/22.%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20ARCHIV%C3%8DSTICO%201%20TRIM%202025%20-%20VF.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/22.1%20Memorando%20remisi%C3%B3n%20
 3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Interna.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/23%20Informe%20de%20seguimiento%20a%20PM%20derivados%20AI.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/23.1%20Memorando%20Remisorio%20PM%20Auditorias%20
 4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/24.%20Informe_Segto%20Plan%20Mejo%20Contralor%C3%Ada_primer_trimestre%202025%20-%20VF.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/24.1%20Memorando%20
 5. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%20Remisi%C3%B3n%20matriz%20mensual%20marzo%202025.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.1%20Matriz%20_seg_mensual_Austeridad_del_gasto%20Febr%20vs%20mar

Seguimiento de Acción (01)
55 % 2025-07-25 10:17:50

Laura Rosa Sarmiento



- Encumplimiento del PAA 2025 se presentaron 2 Informes de Ley programados en el PAA 2025 ECI
1. Informe Derechos de Autor de Software - Vigencia 2024.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/5.%20Informe%20derechos%20de%20Autor.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/5.1%20Memorando%20Remisorio%20%205.%20Informe%20derechos%20de%20Autor.pdf
 2. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%20Seguimiento%20Mensual%20Austeridad%20del%20gasto%20enero%20vs%20Febrero%202025.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%201%20Matriz%20mensual%20austerid

Seguimiento de Acción (01)
48 % 2025-07-25 10:07:41

Laura Rosa Sarmiento



- En cumplimiento del PAA 2025 del mes de febrero se presentaron informes de ley y/o seguimiento asi: 12 Informes de Ley programados en el PAA 2025 ECI
1. Informe de Control Interno Contable - Vigencia 2024. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/4.%20Informe%20de%20Control%20Interno%20Contable%20-%20Vigencia%202024.pdf
 2. Reporte de Información para la Cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá - Vigencia 2024.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/8.%20Cuenta%20Anual%20Contralor%C3%Ada%20Bog%202024.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/8%20.%20Formulario%20Reporte_Cuenta%20
 3. Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/12.%20Informe%20Semestre%20II%202024%20PQRS%D%20y%20Memorando.pdf
 4. Informe de seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Directiva N° 008 de 2021.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/13.%20Directiva%20N%C2%B0008%20de%202021_.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/13.%20MATRIZ%20DIRECTIVA%20008-2021_CORTE%2
 5. Informe de seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable y depuración.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/15.%20Informe%20Semestral%20de%20seguimiento%20Sostenibilidad%20Contable_I%20S%202024.pdf
 6. Informe de seguimiento a las metas del plan de desarrollo asociadas a la Veeduría Distrital.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/17.%20Informe%20Seg_metas%20PD%20Veedur%C3%Ada%20Distrital_.pdf
 7. Seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos, LAFT. Seguridad Digital y Fiscal.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/20.%20Memorando%20remisorio%20II%20Cuatrimestre%202024%20Riesgos%2020251400037123.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/20.1%20Solicitud%2
 8. Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público y al Plan de Austeridad de la Veeduría Distrital.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/21.%20Informe%20de%20Seguimiento%20a%20la%20AGP%C3%BAblico%20y%20a%20PA%20de%20la%20Veedur%C3%Ada%20Distrital%20CIV%20T%202024.pdf
 9. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/22.%20INFORME%20SEGUIMIENTO%20ARCHIV%C3%8DSTICO%204%20TRIM%202024%20MVUD%20-%20VF.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/22.%20Memorando%20Remisorio%20
 10. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Internahttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/23%20Informe%20de%20seguimiento%20a%20PM%20derivados%20AI.pdf
 11. Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/24.%20Seguimiento%20al%20Plan%20de%20Mejoramiento%20suscrito%20con%20la%20Contralor%C3%Ada%20de%20Bogot%C3%A1.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Prox
 12. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Público. http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%20Matriz%20Mensual%20Austeridad%20del%20gasto%20enero%202025.pdf

Seguimiento de Acción (01)
45 % 2025-07-25 10:02:12

Laura Rosa Sarmiento





Se presentaron infomes de Ley y seguimiento proyectados en el PAA 2025 asi: 22 Informes de Ley programados en el PAA 2025 ECI

- 1. Informe Ejecutivo Anual - Evaluación del Sistema de Control Interno - Vigencia 2024
- 2. Informe de Gestión de la Oficina de Control Interno - Vigencia 2024
- 3. Informes de Evaluación de Gestión por Dependencias - Vigencia 2024 (15 informes)
- 4. Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
- 5. Informe semestral del avance de las actividades del Equipo de Control Interno de la Veeduría Distrital
- 6. Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción
- 7. Seguimiento al Plan de la Estrategia Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Programa de Etica Pública y Transparencia PTEP)
- 8. Seguimiento Mensual Austeridad del Gasto Públicohttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/1.%20Informe%20Ejecutivo%20Anual%20-%20Evaluaci%C3%B3n%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno%20-%20Vigencia%202024.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Informe%20Vigencia%202024.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/3.%20Informes%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Gesti%C3%B3n%20por%20Dependencias%20-%20Vigencia%202024.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/14%20Y%2016%20CICI.pdfhttp://200.69.106.148%20Tercer%20Cuatrimestre%202024.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/25.%20Seguimiento%20Mensual%20Austeridad%20del%20Gasto%20P%C3%BAblico%20%282%29.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/SEGUIMIENTO%20MVUD%20PAA%20%202025%20V

Seguimiento de Acción (01)
29 % 2025-07-25 09:36:05

Laura Rosa Sarmiento

Durante el primer semestre se desarrollo la Auditoria Interna al proceso de Gestión financiera presupuesto.



http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Producto%2050/50.2%20R%C3%A9plica%20a%20Informe%20preliminar%20PPTO.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Producto%2050/50.1%20Memorando%20Informe%20Final%20de%20Auditor%20C3%ADa%20Interna%20al%20Proceso%20Presupuesto.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/http://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Plan%20de%20auditor%20C3%ADa%20Gesti%C3%B3n%20financiera%20-%20Presupuesto.pdfhttp://200.69.106.148:8081/uploads/staff/assets/user591/Producto%2050/Listado%20de%20asistencia%20G

Seguimiento de Acción (01)
33 % 2025-07-25 09:20:06

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se realiza seguimiento a los riesgos de seguridad con corte a abril de 2025.



1er Monitoreo de Riesgos Institucionales-Seguridad 2025.xlsx

Seguimiento de Acción (02)
10 % 2025-07-24 22:38:55

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se socializa el funcionamiento del aplicativo del gestión de talento humano en una primera etapa que consiste en sistematizar el archivo de excel que se lleva en el área para registro de información de funcionarios



Capacitación Aplicativo Gestión TH - 2025_06_24.docx
Capacitación Aplicativo Gestión TH - 2025_06_24.mp4

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-24 22:24:31

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se enviaron correos electrónicos a la SHD, haciendo seguimiento a las solicitudes de módulos de Bogdata



Correo Re_ BOGDATA1 Feb.pdf
Correo Re_ BOGDATA2 Feb.pdf
Correo Re_ BOGDATA3 Feb.pdf

Seguimiento de Acción (01)
20 % 2025-07-24 22:22:32

Andrea Eugenia Escalante Lemus

Se realizaron ajustes al formato de activos y se envía para su versionamiento en Daruma por parte de Gestión Documental a la OAP, para luego proceder a enviar correo a las áreas



Correo AjusteFormatoActivosInf.pdf
Correo VersionamientoFormatoActivosInf.pdf

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-24 22:11:22

Andrea Eugenia Escalante Lemus

El 19 de mayo se envía correo a los centros de gestión solicitando revisar los datos abiertos publicados para identificar si se deben actualizar o crear nuevos datos.



Correo SOLICITUD DATOS ABIERTOS.pdf

Seguimiento de Acción (01)
40 % 2025-07-24 22:09:03

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realiza reunión con la OAP y Gestión Documentasl, donde se revisa el formato y se somete a aprobación para nueva versión
LAFormActivosInformacion_20250313.pdf

Correo - Formato Activos de Información Ajustado.pdf

Seguimiento de Acción (01)

20 % 2025-07-24 22:07:22

Andrea Eugenia Escalante Lemus



El 18 de junio se dio inicio al contrato de correo electrónico
ACTA INICIO 2025 Xertica.pdf

CONTRATO XERTICA .pdf

Se realiza una prórroga y adición al contrato 211 de 2024 de alquiler de Equipos e impresoras. El nuevo contrato se inicia en Septiembre.
AdicionProrrogaCO1_PCCNTR_6405328_1.pdf

Seguimiento de Acción (01)

60 % 2025-07-24 21:59:45

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se firma el contrato 151 con la ETB el 8 de abril.

Contrato151 ETB.pdf

Seguimiento de Acción (01)

40 % 2025-07-24 21:52:54

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se firmó y se dio inicio al contrato 104 de 2025 con Gopher Group quien prestara los servicios de Hosting.

ACEPTACION DE OFERTA No. 104 de 2025 secop.pdf

ACTA INICIO Cto 104 2025.pdf

Seguimiento de Acción (01)

20 % 2025-07-24 21:51:02

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se realiza la revisión y ajuste a la apertura de links en la página web
Revision_PaginaWEB_Junio5_2025.xlsx

Seguimiento de Acción (01)

100 % 2025-07-24 21:48:12

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se analiza el informe presentado desde el proyecto de Bodega de datos, identificando el modelo de la arquitectura

Arquitectura-Bodega-de-Datos-VD.pdf

Informe diseño arquitectura y ETL's.pdf

Seguimiento de Acción (01)

50 % 2025-07-24 21:43:41

Andrea Eugenia Escalante Lemus



Se analiza el informe presentado desde el proyecto de Bodega de datos, identificando el modelo de la arquitectura

Arquitectura-Bodega-de-Datos-VD.pdf

Informe diseño arquitectura y ETL's.pdf

Seguimiento de Acción (01)

20 % 2025-07-24 21:36:34

LUISA FERNANDA MONTAÑO LEAL



En atención a lo propuesto PIGA de la Veeduría Distrital, en el siguiente enlace se encuentra el informe con el cumplimiento de las actividades de gestión ambiental para el primer semestre del año 2025

https://drive.google.com/file/d/165newskhhfeX6REDgFPL1sLh1PVvBKqy/view?usp=drive_link

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-24 11:20:29

LUISA FERNANDA MONTAÑO LEAL

En atención a lo propuesto PIGA de la Veeduría Distrital, en el siguiente enlace se encuentra el informe con el cumplimiento de las actividades de gestión ambiental para el primer semestre del año 2025



https://drive.google.com/file/d/165newskhhfeX6REDgFPL1sLh1PVvBKqy/view?usp=drive_link

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-24 10:33:48

Cesar Orlando Pardo



La informacion planateada en la matriz frente al mes de entrega del hito y el % programado no concuerdan con la informacion cargada al Daruma, solicitamos revision u orientacion.

Solicitud de ajuste de acción (01)
2025-07-24 09:51:21

Cesar Orlando Pardo



Se efectuó la revisión del contenido del Menú "Atención y Servicios a la Ciudadanía" de la página web, encontrando que se encuentra debidamente actualizado. MENU ACTUALIZADO

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-07-24 08:53:15

Cesar Orlando Pardo



Se verificó la existencia y adecuado funcionamiento de las herramientas de accesibilidad de la página Web de la Veeduría Distrital. VERIFICACION HERRAMIENTAS ACCESIBILIDAD

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-07-24 08:42:06

Cesar Orlando Pardo



Se efectuó la revisión de los canales de atención verificando su adecuado funcionamiento. VERIFICACION CANALES DE ATENCION FUNCIONANDO

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-07-24 08:01:39

Natalia García Castillo



Se realizó la actualización del TCC corte 31 de mayo de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha" Para el periodo, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se act

<https://drive.google.com/drive/folders/1mT17E215JEWkbGfes0IRNyJQjundHkjY>

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-23 15:30:17

Natalia García Castillo

El documento diagnóstico, cuenta con cuatro apartados principales; a) las consideraciones previas, como una aproximación inicial a la problemática, mencionando la normatividad y principales actores involucrados; b) un apartado de conceptualización y caracterización de la problemática; c) presencia de la problemática en Bogotá con las estadísticas y recoleo



Con la elaboración de este documento, la Veeduría Distrital materializa su labor de control preventivo y aporta a la adopción de medidas correctivas y preventivas, orientadas a una gestión pública eficiente, eficaz, efectiva y transparente y le damos poder a la voz ciudadana para que ser escuchada en las instancias institucionales con el deber de atender y resolver de fondo la problemática del ruido que nos afecta.

<https://drive.google.com/drive/folders/1U6jFWnDT3BFRyn1Y-DdJl2t1m1RGjQTh>

Seguimiento de Acción (01)
25 % 2025-07-23 15:26:27

	Natalia Garcia Castillo
	Se realizó la actualización del TCC corte 30 de abril de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha" Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se actuó.
	https://drive.google.com/drive/folders/1U6jFWnDT3BFryn1Y-DdJl2f1m1RGjQTh Seguimiento de Acción (01) 41 % 2025-07-23 15:23:41
	Alba Rocio Forero Vasquez
	La Oficina Asesora de Jurídica, elaboró y se socializó el lineamiento, a través de la herramienta Orfeo a todos los contratistas de la Entidad, toda vez, que la Viceveeduría socializó la circular emitida por el DASC, a todos los funcionarios y contratistas. la evidencia se encuentra en el Link: Lineamiento en Materia de Integridad - Declaración Bienes y Rentas contable.
	Seguimiento de Acción (01) 100 % 2025-07-23 15:20:23
	Natalia Garcia Castillo
	Se elaboró Informe de los procesos de acompañamiento a la gestión de los defensores de la ciudadanía 2024-2, el cual presenta un análisis relacionado con el cumplimiento de las funciones del Defensor de la Ciudadanía. Con ello, se pretende identificar las acciones puntuales que los defensores vienen realizando al interior de cada una de las entidades del Distrito.
	https://drive.google.com/drive/folders/18BEPqRVkkThgi9j5REb2eVzPa_n0Km1J Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-07-23 15:18:57
	Natalia Garcia Castillo
	Se elaboró informe de seguimiento trimestral, el mismo presenta un análisis sobre el avance de la gestión durante el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 2025, por parte del equipo en el trámite de las investigaciones sumarias adelantadas, que hacen parte del plan de acción de la Delegada y que apuntan al cumplimiento de las metas ir
	https://drive.google.com/drive/folders/18BEPqRVkkThgi9j5REb2eVzPa_n0Km1J Seguimiento de Acción (01) 10 % 2025-07-23 15:16:05
	Natalia Garcia Castillo
	Se realizó la actualización del TCC corte 31 de marzo de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha" Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se actuó.
	https://drive.google.com/drive/folders/18BEPqRVkkThgi9j5REb2eVzPa_n0Km1J Seguimiento de Acción (01) 33 % 2025-07-23 15:13:37
	Natalia Garcia Castillo
	El informe presenta el análisis de las peticiones ciudadanas registradas en el Sistema Bogotá te Escucha y que fueron asignadas y atendidas por las diferentes entidades del Distrito durante el segundo semestre de 2024. Dicho análisis se realiza desde las diferentes clasificaciones (sector, tipologías, canales, tiempos promedio de respuesta, entre otros) y se evalúa.
	https://drive.google.com/drive/folders/1u2XG_3Hd9lv0JfN6O9q-ZuCS7p4DasWF Seguimiento de Acción (01) 50 % 2025-07-23 15:09:20
	Natalia Garcia Castillo
	Se realizó la actualización del TCC corte febrero de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha" Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se actualizó.
	https://drive.google.com/drive/folders/1u2XG_3Hd9lv0JfN6O9q-ZuCS7p4DasWF Seguimiento de Acción (01) 25 % 2025-07-23 15:02:28
	Natalia Garcia Castillo
	Se realizaron 2 actualizaciones del TCC cortes dic. 2024 y enero de 2025. El TCC es una herramienta, al servicio de las entidades y la ciudadanía, que permite conocer el comportamiento de las PQRS que están registradas en el Sistema "Bogotá Te Escucha". Para el período, se solicitaron las bases de datos a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se actuó.
	https://drive.google.com/drive/folders/10Yr95AlsqeG4X56Rd7yw3UeQTB2c1MQw Seguimiento de Acción (01) 16 % 2025-07-23 14:57:46



Cesar Orlando Pardo

Se incorporó en el Plan Institucional de inducción y reintroducción temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía que contribuyan a mejorar el relacionamiento con la ciudadanía.PLAN INSTITUCIONAL CAPACITACION

Seguimiento de Acción (02)
100 % 2025-07-23 14:49:53



Cesar Orlando Pardo

CON LA COLABORACION DEL AREA DE COMUNICACIONES SE DIVULGO EN LOS DIFERENTES REDES SOCIALES X, INSTAGRAM, FACEBOOK LAS PIESAS COMUNICATIVAS DONDE SE RECUERDA LA GRATUIDAD DE LOS TRAMITES, LOS CANALES DE ATENCION CIUDADANA CAMPAÑA REDES SOCIALES

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-23 12:08:40



Cesar Orlando Pardo

CON LA COLABORACION DEL AREA DE COMUNICACIONES SE DIVULGO EN LOS DIFERENTES REDES SOCIALES X, INSTAGRAM, FACEBOOK LAS PIESAS COMUNICATIVAS DONDE SE RECUERDA LA GRATUIDAD DE LOS TRAMITES, LOS CANALES DE ATENCION CIUDADANA CAMPAÑA REDES SOCIALES

Seguimiento de Acción (01)
50 % 2025-07-23 12:05:52



Cesar Orlando Pardo

Se incorporáron en el Plan Institucional de capacitacion de la entidad la formación en habilidades blandas y/o resolución de conflictos, servicio al ciudadano, encaminado a mejorar el relacionamiento con la ciudadanía. Plan de Capacitacion

Seguimiento de Acción (01)
100 % 2025-07-23 10:52:06



Andrea Eugenia Escalante Lemus

Concuerda con lo enviado a Planeación

Aprobación de Acción (01)
2025-07-21 09:42:44



Laura Rosa Sarmiento

Se Acepta el registro de metas y resultados actividad 15_PE Informes elaborados de ley y Seguimiento

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 10:18:19



Natalia García Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 10:05:54



Natalia García Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 10:04:58



Natalia García Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (02)
2025-07-18 10:04:10



Natalia García Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 10:03:17



Natalia Garcia Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 10:02:27



Natalia Garcia Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (02)
2025-07-18 10:01:16



Natalia Garcia Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 10:00:10



Natalia Garcia Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 09:59:28



Natalia Garcia Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 09:58:11



Natalia Garcia Castillo

El producto en el PAI 2025 corresponde al enviado por el CdG

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 09:57:02



Ana Milly Vasquez Pinta

se solicita eliminación por el lider de proceso

Nota de Plan (00)
2025-07-18 09:37:41



Laura Rosa Sarmiento

El hito debe quedar de la siguiente manera -Planear y Ejecutar el Plan Anual de Auditoría aprobado por el CIGCI -Infomes de ley y seguimientos, para la vigencia 2025

Solicitud de ajuste de acción (01)
2025-07-18 08:47:56



Laura Rosa Sarmiento

Se acepta la acción

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 08:41:59



Laura Rosa Sarmiento

Se acepta la acción

Aprobación de Acción (01)
2025-07-18 08:40:22

Yenny Rocio Acevedo Franco



Se acepta el documento PSC

Aprobación de Acción (01)
2025-07-17 12:34:38

Ana Mily Vasquez Pinta



Se elimina el hito teniendo en cuenta recomendaciones de la Veedora Distrital, dado que el codigo de buen gobierno no aplica para Entidades Públicas

Nota de Plan (00)
2025-07-09 10:29:08

Ana Mily Vasquez Pinta



Se elimina el hito teniendo en cuenta recomendaciones de la Veedora Distrital, dado que el codigo de buen gobierno no aplica para Entidades Públicas

Nota de Plan (00)
2025-07-09 10:28:04