

Primer Avance Libro Blanco

Principales Hallazgos

Marzo 9 de 2016

Estructura del Informe Final

1

Breve descripción del sector y las entidades descentralizadas (no está incluida en esta entrega)

2

Aspectos Misionales

3

Aspectos Jurídicos y Contractuales

4

Aspectos Administrativos y Financieros

Sectores Administrativos

13 sectores y 90 entidades

- Gestión Pública
- Gobierno, Seguridad y Convivencia
- Hacienda
- Planeación
- Desarrollo Económico, Industria y Turismo
- Educación
- Salud
- Integración Social
- Cultura, Recreación y Deporte
- Ambiente
- Movilidad
- Hábitat
- Mujer

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Gobierno



Entre el **2012 y 2015** fueron realizadas **7 modificaciones** al **manual de funciones**, sin atender las necesidades organizacionales de la entidad.



De acuerdo con el Decreto 563 de 2007, la entidad debería contar con una red **compuesta por 21 estaciones**. Hoy solo se cuenta con **17 estaciones ubicadas en 13 localidades**.



No existen **planes de capacitación** ni la infraestructura adecuada para el desarrollo de las capacitaciones del personal



No se ha dado cumplimiento en la construcción de un **Centro Académico de los Bomberos**, de acuerdo con la **Ley 1575 de 2012**.

Aspectos Misionales

Sector Gobierno



No se han desarrollado **campañas pedagógicas** destinadas a la prevención y mitigación de emergencias por **falta de los mecanismos** administrativos para utilizar y divulgar esta información.



La Entidad cuenta con un **plan de mejoramiento** establecido por la Contraloría, con **47 hallazgos de vigencias anteriores** que no fueron cerrados dentro de los plazos pactados.



No se cuenta con instrumentos adecuados para la **Gestión Documental**. Esto conlleva a la pérdida de la memoria institucional y **dificulta la trazabilidad** de la gestión realizada.

*Si bien las algunas Alcaldías Locales enviaron los avances de forma oportuna, se realizará un informe conjunto una vez se posesionen los nuevos Alcaldes Locales

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Gobierno



En el 2015 los contratos de **prestación de servicios** de personas naturales representaron el 93,6% del total, enfocados al desarrollo de **actividades no misionales**. **Esto representa un aumento del 94% entre 2011 y 2015, para un total de 1.750 contratos**, de los cuales, 234 fueron suscritos durante el último trimestre de 2015.



El proyecto 823 “Fortalecimiento a la gobernabilidad democrática local”, tiene como una de sus metas “*Elaborar una línea base de los índices de eficiencia en la gestión de las localidades*”. **Su cumplimiento no será posible** dado que no existen líneas base para ninguno de los **300 indicadores propuestos**.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Gobierno



Instituto Distrital
de la Participación
y Acción Comunal

La página web del IDPAC no cumple a cabalidad las obligaciones que establece la [Ley de transparencia](#) (Ley 1712 de 2014) y su decreto reglamentario, en materia de contratación pública.



Fondo de Vigilancia
y Seguridad - FVS

Se realizaron contratos sin suscribir [actas de inicio](#), ni tramitar los registros presupuestales.

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Gobierno



Se encontró que el 84% de **equipos tecnológicos** se encuentran en **estado de obsolescencia**.



Locales adquiridos en el Centro Comercial Metrosur, el 24 de noviembre de 1997, aparecen en los **inventarios** de la entidad pero **no cuentan con registro de propiedad**.

HACIENDA

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Hacienda



U.A.E
Catastro Distrital

Se detectó una gran cantidad de **trámites cuyos plazos ya se han vencido**. Más del 75% de los avalúos comerciales se entregan en **más de 30 días hábiles**



Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías
y Pensiones - FONCEP

Aún cuando se realizó una **inversión significativa** en infraestructura tecnológica, la **totalidad de los procesos misionales** se gestionan manualmente en Excel

Aspectos Misionales

Sector Hacienda



Fondo de Prestaciones
Económicas, Cesantías
y Pensiones - FONCEP

No existe un procedimiento que realice el **seguimiento detallado** de los procesos misionales de **reconocimiento pensional y de cobro y pago** de cuotas partes y bonos pensionales.



Lotería de Bogotá

El **marco jurídico** que aplica a las loterías no le permite la diversificación y dinamización del portafolio de sus productos, **imponiéndoles duras restricciones** a su operación.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Hacienda

Las entidades solo reportaron temas relacionados con la constitución de pasivos exigibles

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Hacienda



Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

En la actualidad se tienen **embargos** sobre las **cuentas bancarias**, impidiendo su cancelación



No se cuenta con **cifrado de archivos** para las **operaciones de pagos** que realiza la entidad. Los archivos son generados desde diferentes aplicativos que no se encuentran integrados entre sí.



Se realizaron **pagos por conciliaciones** generadas por ejecuciones contractuales **sin respaldo presupuestal**, durante los años 2013, 2014 y 2015, que ascienden a \$ 172.209.363.



Se realizó un proceso de **bajas de inventarios** sin cumplir con las normas establecidas

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Hacienda



Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP

No existe un Sistema Integrado de **Información Contable**, ocasionando el ingreso de los mismos datos varias veces, **manipulación de la información** y validación manual.



Las obras realizadas en el quinto piso de la sede administrativa del FONCEP fueron **recibidas a satisfacción y canceladas** en su totalidad en el mes de diciembre de 2015, sin embargo, aún **no se han entregado** varios ítems por parte del contratista.



Se encontraron **12 micrófonos** ubicados en la sala de Juntas de la Dirección General, los cuales **no se requieren** para la operación de la entidad.

PLANEACIÓN

SECTOR CENTRAL



Aspectos Misionales

Sector Planeación



Secretaría
Planeación

Se contrató al final del año 2015, con una alta inversión, la elaboración de **Estudios y libros**, que a consideración de la entidad, **apuntan a los mismos temas**.



Aunque se evidencia la adquisición de **hardware**, se encuentran **problemas constantes de lentitud** (tiempos de respuesta elevados), en los diferentes servicios informáticos.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Planeación



Secretaría
Planeación

Se licitó la **evaluación de la política alimentaria** en el mes de octubre de 2015, y al resultar **declarada desierta la convocatoria**, se optó por compra de computadores.



Se contrató en el año 2012, con la firma ABBITS, el desarrollo de la herramienta de seguimiento del Plan de Desarrollo **SEGPLAN**. Luego de 30 meses de desarrollo, se **declaró el incumplimiento total** del contrato.



Se suscribieron 11 contratos de **consultoría o convenios** en el año 2015, cuyo objeto está relacionado con la elaboración de estudios, que no se realizaron durante la vigencia y apuntan a los mismos temas.



Se tiene una demanda por **242 mil millones de pesos**, ocasionada por el proyecto urbanístico Hacienda del Bosque perteneciente al POZ Norte

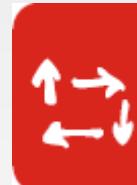
Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Planeación



Secretaría
Planeación

Se encontró que la **ubicación funcional** de los empleados **no corresponde a la ubicación** que tiene el empleo dentro de la planta global



Los ejercicios de planeación no son integrales y se genera **duplicidad en metas formuladas por las áreas**. Se realizan esfuerzos aislados de bajo impacto y un **uso ineficiente de los recursos**.

DESARROLLO ECONÓMICO

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Desarrollo Económico



Altos costos de operación de la Agencia Pública de Empleo y **baja cobertura en atención**. La Agencia es administrada por un grupo externo de contratistas.



Se encuentra un alto nivel de cartera vencida del programa de créditos reembolsables por la **omisión en la verificación** de existencia de las unidades productivas financiadas y otros requisitos.

Aspectos Misionales

Sector Desarrollo Económico



Tan solo **32 % del recurso facturado** por conceptos asociados a diferentes formatos comerciales y de las plazas de mercado **ingresó a Tesorería**.



No existe un **Plan de Acción para la Política Pública de Turismo**



El esquema de organización de la oficina asesora de **Planeación y Sistemas** responde de manera **operativa y administrativa, sin ayudar a la formulación de estrategias**.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Desarrollo Económico



Se han identificado presuntas **inhabilidades e incompatibilidades** o conflictos de interés de algunos **servidores públicos** vinculados en planta y por contrato a la entidad



Hay contratistas que se encuentran desempeñando tareas no relacionadas con el objeto de su contrato. Algunos fueron contratados con **documentación falsa** o con **honorarios no justificados** de acuerdo con sus perfiles.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Desarrollo Económico



La herramienta **SIPROJWEB** no se encuentra **actualizada** de acuerdo con la realidad judicial de los expedientes.



Para poner en funcionamiento un punto de información turística en el Muelle del Aeropuerto el Dorado, se realizaron **adecuaciones** por \$153.748.000, sin embargo, por irregularidades en las obras realizadas, **no fue posible tomarlo en arriendo**.

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Desarrollo Económico



Aunque el **manual de funciones** tuvo modificaciones y fue aprobado por la Comisión Nacional del Servicio Civil el 28 de diciembre de 2015, **no fue divulgado a los funcionarios** de la entidad y se identificaron algunas irregularidades.



Desde el año 2013, la **Junta Directiva** sesionó solo con **tres de sus cinco miembros**. No hubo diligencia en la designación de los mismos..

EDUCACIÓN

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Educación



No fueron constatados **elementos fundamentales** para hacer efectiva y exitosa la implementación de la **jornada única y la media fortalecida**. Adicionalmente, los actos administrativos emitidos no son claros en atención a las realidades institucionales.



El Decreto 546 de diciembre 17 de 2015, «Por el cual se adoptan unas políticas educativas en el Distrito Capital», **obliga a continuar las políticas** de la anterior administración. Hasta que el decreto no sea derogado o modificado, se debe mantener la misma forma de operación, **limitando la flexibilidad** de las acciones y del presupuesto.

*El IDEP no encontró acciones o irregularidades susceptibles de ser reportadas

Aspectos Misionales

Sector Educación



Existe una gran cantidad de contratos de **prestashop de servicios** con objetos generales que no responden a las necesidades de las áreas, generando **duplicidad de tareas**.



Existe dificultad en la consolidación de **cifras de los proyectos y estadísticas del sector**. Los sistemas de información existentes son **fraccionados y presentan debilidades**

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Educación

No han reportado la información

*El IDEP no encontró acciones o irregularidades susceptibles de ser reportadas



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Educación

No han reportado la información

*El IDEP no encontró acciones o irregularidades susceptibles de ser reportadas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SALUD

SECTOR CENTRAL



Secretaría
Salud

DESCENTRALIZADAS



Fondo Financiero
Distrital de Salud
- FFDS



22
Hospitales



Capital Salud
EPS-S

Aspectos Misionales

Sector Salud



No se efectuó la actualización a 2016 del **Plan Maestro de Equipamiento en Salud**, acorde al modelo de atención definido y a la red integrada, ni se **actualizó el diagnóstico** de la infraestructura hospitalaria.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Salud



En diciembre de 2015, el Fondo celebró **44 contratos de prestación de servicios**, por un valor total de \$5.283.384.859 y efectuó 209 **adiciones y prórrogas** a contratos de prestación de servicios. Además, celebró **37 contratos interadministrativos** por un valor total de \$37.474.957.458.



En diciembre de 2015 se suscribieron contratos para la adquisición de **equipos y elementos de dotación general** para unos Hospitales, pero al momento de recibir los equipos, se encontró que la infraestructura del Hospital de destino **no permite su instalación**.

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Salud



La modificación a la **planta de personal** representó un incremento del presupuesto en el rubro de gastos de personal de **41% entre 2013 y 2014**. Este incrementará un 4% más para la vigencia 2015 y 7% para la vigencia 2016

INTEGRACIÓN SOCIAL

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Integración Social

No han reportado la información

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Integración Social

No han reportado la información

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Integración Social

No han reportado la información

CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

SECTOR CENTRAL



Secretaría Cultura
Recreación y
Deporte

DESCENTRALIZADAS



Inst. Dist. de
Recreación
y Deporte
- IDRD



Orquesta
Filarmonica
de Bogotá



Inst. Dist. de
Patrimonio
Cultural
- IDPC



Fundación
Gilberto
Alzate
Avendaño



Instituto
Distrital de
las Artes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

Aspectos Misionales

Sector Cultura



Canal Capital

No se realizaron **estudios que permitieran conocer las necesidades** y expectativas de los telespectadores, por lo que la línea estratégica se ejecutaba sin este soporte.



No se tiene estructurado un **portafolio de productos y servicios**, situación que **debilita el cumplimiento** del objeto social del Canal como Empresa Industrial y Comercial.



Inst. Dist. de
Patrimonio
Cultural
-IDPC

La **Subdirección de Divulgación** estuvo sin Subdirector por más de un año, conllevando a la **falta de seguimiento** de las metas misionales.



Las instalaciones del **Museo de Bogotá** fueron tomadas para el desarrollo de procesos administrativos, llevándolo a la pérdida de su **carácter original**.

Aspectos Misionales

Sector Cultura



En el informe de entrega se mencionó que el **Teatro Taller Filarmónico** está completamente listo para ser utilizado, sin embargo, se evidencia que este no cuenta con las **condiciones necesarias para funcionar**.



Se presenta una **ambigüedad en la institución**, debido a los lineamientos de la anterior administración con respecto al **cambio de la misión** para atender a las poblaciones. Sin embargo, no se asignaron recursos y no se llevó a cabo la transformación.



Las **oficinas administrativas y misionales** se encuentran **dispersas en varias sedes físicas**, dificultando el desarrollo de los programas y el funcionamiento y la misionalidad del Instituto.

Aspectos Misionales

Sector Cultura



El 63% del **presupuesto de inversión** de la entidad está concentrado en la Subdirección de las Artes, en donde convergen de forma desproporcionada los procesos en el Instituto, **elevando los riesgos** en la ejecución.



No existen **herramientas de medición o evaluación** que permitan determinar de manera objetiva el impacto de algunos de los programas y proyectos del Instituto, **dificultando así la toma de decisiones**.



El Instituto suscribió un convenio en 2014, **sin término de duración**, en el que se hizo entrega de lote en la Unidad Deportiva el Campín a la Orquesta Filarmónica de Bogotá. No se recibieron **informes de cumplimiento** y ejecución del convenio.

Aspectos Misionales

Sector Cultura



Inst. Dist. de
Recreación
y Deporte
- IDRD

Fueron ubicadas **270 bicicletas** en el Parque Tercer Milenio, por parte de PORVENIR, sin la existencia de un **contrato o convenio**, ni acta de entrega a cargo de la Subdirección de Parques.



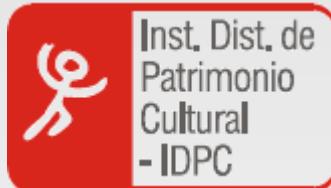
Las Ligas Deportivas están haciendo uso de los **escenarios deportivos** sin que IDRD perciba algún ingreso que le permita el **mantenimiento y sostenimiento** de los mismos.



Con la expedición del **Acuerdo 554 de 2014**, se estableció la **gratuidad en el uso** de los 17 parqueaderos ubicados en 14 parques.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Cultura



La falta de planeación no ha permitido iniciar la ejecución de 2 contratos de Obra de intervención a la plazoleta del Chorro de Quevedo y la Plaza la Concordia.



Se evidenció la falta de atención a la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública — **SECOP**, de los documentos y actos administrativos del proceso de contratación como lo ordena la [ley 1150 de 2011](#).



Se presenta debilidad en la elaboración del **Plan Anual de Adquisiciones**, dado que al interior de la entidad no se cuenta con un procedimiento que permita orientar y [establecer responsabilidades](#) en su elaboración.

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Cultura



Canal
Capital

En el 2015 no se llevó a cabo el proceso de **capitalización** de los recursos asignados por la Secretaría de Hacienda a la empresa y en **2014 se realizó de forma tardía**.



El **material audiovisual** de los últimos 18 años de emisiones no está almacenado en condiciones óptimas para su **conservación**.



Canal Capital cuenta con un **inmueble** de su propiedad ubicado en la carrera 11 A No. 69-43, el cual no es utilizado para el cumplimiento del objeto social de la empresa, pero sí está **generando gastos**.



Fundación
Gilberto
Alzate
Avendaño

No se evidencia el avance del **96%** reportado en la implementación de los módulos SAI-SAE y LIMAY del aplicativo SI CAPITAL

AMBIENTE

SECTOR CENTRAL



Secretaría
Ambiente

DESCENTRALIZADAS



Jardín Botánico
José Celestino Mutis



Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático - IDIGER

Aspectos Misionales

Sector Ambiente



Secretaría
Ambiente

Falta de definición del esquema de **administración institucional de los espacios de agua** (humedales y ríos). Los acuerdos con los propietarios de los predios en donde se localizan obras o infraestructura **no están debidamente formalizados**.



La intervención de los **humedales** se realizó mediante cerramientos con malla eslabonada, cuyo costo medio por km es de \$700 millones, generando una sensación de privatización del espacio público.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Ambiente



Secretaría
Ambiente

Los informes de **ejecución contractual** no se encuentran archivados en el expediente respectivo.



Secretaría
Ambiente

Algunos contratistas están percibiendo **honorarios** que **no corresponden con su formación profesional** y la experiencia para la labor desempeñada.

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Ambiente



Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático - IDIGER

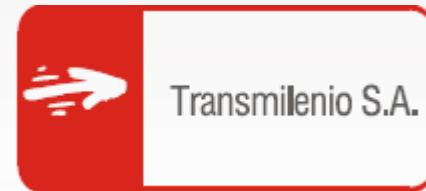
La trasformación del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) **incrementó los recursos de inversión en tres veces el presupuesto** asignado en anteriores vigencias y asignó nuevas funciones.

MOVILIDAD

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Movilidad



Se destinaron **\$200 mil** millones de pesos del Fondo Cuenta para la **compra de los derechos económicos** de pequeños propietarios del Transporte Público Colectivo (TPC) en el SITP. La **recuperación de estos recursos** iniciaría cuando se integre completamente el SITP.



Entre 2012 y 2015 se aplicaron **descuentos por horario** y no se definió una **política tarifaria a largo plazo**, lo que en parte conllevó al **déficit** del Fondo de Estabilización Tarifaria del orden de **\$700 mil millones anuales**.



La estructuración del proyecto del sistema de **bicicletas públicas** fue adjudicada a la Unión Temporal BICIBOGOTA, la cual ha hecho una **ejecución deficiente del contrato**, que ha traído como consecuencia la imposición de dos multas por incumplimiento en 2016.

Aspectos Misionales

Sector Movilidad



El Decreto 600 de 2015 exige que la **reposición de taxis** a partir de 2017 **no produzca emisiones en ruta**. No existe certeza de que la ciudad cuente con las condiciones de soporte de la operación de este tipo de tecnología.



El contrato suscrito con el Consorcio Servicios Integrales para la Movilidad - **SIM**, fue **prorrogado** por hasta el 28 de febrero de 2022. La Contraloría Distrital y la Procuraduría advirtieron sobre presuntas **irregularidades** en el proceso de esta modificación contractual.

Aspectos Misionales

Sector Movilidad



Transmilenio S.A.

No se apropiaron los recursos para la implementación de los **patios del SITP**, no se amplió el plazo para su entrega definitiva y tampoco se elaboraron los estudios previos para su construcción. El plazo venció en noviembre de 2015.



No se realizó la apertura de un **proceso licitatorio** para la adjudicación de la operación de las fases I y II de Transmilenio oportunamente, generando una contingencia frente a la **finalización inminente de los contratos**.

Aspectos Misionales

Sector Movilidad



Mediante los Acuerdos 527 y 523 de 2013, el Concejo de Bogotá aprobó un paquete de 51 proyectos a financiarse mediante un **cupo de endeudamiento**. Las cifras presentadas para sustentar los dos acuerdos se basaron principalmente en estudios de pre-factibilidad, que en la mayoría de los casos tienen un **incremento histórico cercano al 50%** con respecto al valor final de los proyectos.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Movilidad

No han reportado la información

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Movilidad

No han reportado la información

HÁBITAT

SECTOR CENTRAL



DESCENTRALIZADAS



Aspectos Misionales

Sector Hábitat



Secretaría
Hábitat

Las deficiencias en la **identificación** de los predios declarados en **desarrollo y construcción prioritaria**, y su dispersión en la ciudad, impide que el instrumento se oriente hacia la adecuada **planificación de la ciudad**.



Los **informes técnicos** de empalme se limitaron a describir los proyectos y las acciones desarrolladas durante el cuatrienio, sin evidenciar la **evaluación y el estado** de los mismos.



Caja de
Vivienda
Popular

El **programa de reasentamiento** tiene una base de datos cuya **información no es confiable**, dificultando su monitoreo, seguimiento, actualización y posterior uso.

Aspectos Misionales

Sector Hábitat



El proyecto de instalación de **Contenedores en San Victorino** está **fuera del alcance** del objeto social de la entidad, presentando riesgos asociados a la vinculación de vendedores ambulantes.



Se realizaron 35 proyectos con áreas de **menos de una hectárea** para la generación de vivienda, que dado su bajo impacto, demandan una asignación significativa de recursos para su seguimiento y gestión.



Los predios **expropiados o adquiridos** para el desarrollo de vivienda prioritaria de Metrovivienda requieren una elevada inversión que **no será recuperada**.

Aspectos Misionales

Sector Hábitat



Unidad Adtiva.
Especial de
Servicios Públicos

No se construyó ninguno de los 6 **parques de reciclaje** planeados y para el 2016 se incluyó la construcción de dos parques de reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, **sin contar con los estudios o con los predios**.



El esquema de prestación de **servicio de aseo** fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por **limitar la libre competencia**, obligando a la entidad a pagar una suma de dinero por el orden de los 20.520 millones de pesos.



El **relleno sanitario Doña Juana** **aprovechó apenas el 0,63%** de los residuos sólidos recibidos durante 2015, incumpliendo la meta de aprovechamiento del 20%.

Aspectos Misionales

Sector Hábitat



Unidad Adtiva.
Especial de
Servicios Públicos

No se **apropiaron** los recursos para la estructuración del **Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores**.



La ciudad está en riesgo de **desabastecimiento de alumbrado público** desde 2017, debido a que **no se realizó la compra** del suministro necesario para cubrir la demanda.



Actualmente se conocen solo **8 de las 24 bodegas de reciclaje** reportadas como terminadas y **no existen estudios ni recursos** para la entrada en operación de 52 bodegas más

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Hábitat



Los recursos del **programa de reasentamientos** fueron destinados a una cuenta denominada «depósito a favor de terceros», **poniendo en riesgo** la disponibilidad para los beneficiarios



La expropiación del complejo **San Juan de Dios** se realizó de **forma inapropiada**, por lo que no se ha podido consolidar la titularidad a la ERU. El contrato quedó desprovisto de forma de pago para la adición y no es posible atender la forma de pago inicialmente pactada porque estaba referida y atada a **actividades que ya se ejecutaron**.



Se encontraron algunas **irregularidades en los diseños** para la construcción de la **Nueva Cinemateca Distrital**.

MUJER

SECTOR CENTRAL



Secretaría
dela Mujer

Aspectos Misionales

Sector Mujeres



Secretaría
dela Mujer

El Acuerdo 583 de 2015 obliga a la Secretaría de la Mujer a desarrollar acciones para **garantizar la sostenibilidad** de 20 Casas de Igualdad para Oportunidades, lo cual **no podrá realizarse** una vez termine el periodo del proyecto de inversión asignado.

Aspectos Jurídicos y Contractuales

Sector Mujeres



Secretaría
dela Mujer

Se encontró un contrato de un **sistema de información** que finalizó su ejecución en octubre de 2015 y que a la fecha **no se encuentra operando**.



Los **bienes adquiridos mediante convenio** con al Fundación Arco Iris, que terminó su ejecución en septiembre de 2015, fueron ingresados al almacén de la Secretaría, **desconociendo que fueron adquiridos como herramienta** de los proyectos de emprendimiento para las mujeres.



No se adoptó la política relacionada con el **Teletrabajo** ni se expedieron los actos administrativos a través de los cuales se definieran los lineamientos para su implementación.

Aspectos Financieros y Administrativos

Sector Mujeres



Secretaría
dela Mujer

El inmueble entregado por el IDPC para la instalación de una **Casa de Igualdad de Oportunidades** en la localidad de la Candelaria se encuentra en **malas condiciones de habitabilidad**, lo implicará apropiar recursos para arreglos locativos.