

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	40	16	1	6%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	14	6	5	83%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	4	0	0	
SUB TOTAL ACCIONES	58	22	6	27%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	1	1	1	100%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	2	2	0	0%
SUB TOTAL INDICADORES	3	3	1	33%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	49	40	82%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

64%

AUDITOR OCI

ARMANDO SOLANO ROBLES
Auditor que realizó el seguimiento

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	34	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	6
Total acciones abiertas	40	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	24
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	16
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	1	Total acciones vencidas no cumplidas	15
Grado de cumplimiento PME (%)	6%	Grado de incumplimiento PME (%)	63%

ACCIONES EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

Plan Mejora para Contraloría de Bogotá

Son 24 dentro del plazo programado, de responsabilidad exclusiva de la STC.

- 1) 3.1.3.1.2; 1: . Plazo 30/03/2019
- 2) 3.1.3.1.2 ; 2:..Plazo 31/12/2018
- 3) 3.1.3.1.4; 1 .Plazo 30/06/2019
- 4) 3.1.3.1.4; 2 .Plazo 30/06/2019
- 5) 3.1.3.3.1; 1 .Plazo 30/06/2019
- 6) 3.1.3.3.3; 1 .Plazo 30/06/2019
- 7) 3.1.3.3.4; 1. .Plazo 30/06/2019 CUMPLIDA 100%. Adelantar las actuaciones administrativas que permitan superar las falencias constructivas identificadas en etapa pos-contractual Cto. No. 4212 de 2016.
- 8) 3.1.3.4.1; 1 .Plazo 31/12/2018
- 9) 3.1.3.5.1; 1. Plazo 31/12/2018
- 10) 3.1.3.19.2; 1. Plazo 30/09/2018
- 11) 3.1.3.24.1; 1 Plazo 31/12/2018
- 12) 3.1.3.24.1; 2 Plazo 30/06/2019
- 13) 3.1.4.3.1; 1 Plazo 31/12/2018
- 14)3.1.4.6.1; 1 Plazo 31/12/2018
- 15) 3.1.4.6.2: 1 Plazo 31/12/2018
- 16) 3.1.4.6.3: 1 Plazo 31/12/2018
- 17) 3.1.4.6.4; 1 Plazo 31/12/2018
- 18) 3.1.4.7.1; 1 Plazo 31/12/2018
- 19) 3.1.4.7.1; 2 Plazo 25/07/2019
- 20) 3.2.1.1.3; 1 Plazo 31/12/2018. CUMPLIDA 100% . Entregar los cinco (5) parques con gimnasios y juegos infantiles.
- 21) 3.2.1.1.3; 2 Plazo 30/06/2019
- 22) 3.3.1.2.2; 1 Plazo 30/06/2019
- 23) 3.3.1.8.1.1; 1 Plazo 31/12/2018
- 24) 3.3.1.8.1.1: 2 Plazo 31/12/2018

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA DERIVADO DE INFORME DE VEEDURIA DE BOGOTÁ.

Para las 2 acciones a cargo de la STC del total de 5 que se incluyeron en el Plan, su estado es el siguiente:

Acción 4,1,2. "Implementar el formato de ficha técnica con el objetivo de brindar mayores herramientas para la elaboración del estudio de mercado y análisis del sector, así como de los estudios y demás documentos previos". Plazo 21/12/2018. Reporte STC Se está en proceso de levantamiento de la información.

Seguimiento de la OCI: Acción dentro del plazo para su cumplimiento, No se reportan avances.

Acción 4,,1,5 "Dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento "CONCEPTO PREVIO Y FAVORABLE PARA INTERVENCIÓN DE FONDOS DE DESARROLLO LOCAL" en lo referente a los proyectos financiados por los Fondos de Desarrollo Local, que implique la ejecución de obra pública en los parques". Plazo 25/07/2019 .

Seguimiento de la OCI: Acción dentro del plazo para su cumplimiento, No se reportan avances.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		
ACCIONES INCUMPLIDAS			
(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
ACCIONES NO CULMINADAS EN EL PLAZO (13) Con responsabilidad compartida (*)			
1) 2.1.3.3; 2 .Plazo 30/03/2018 (*) 2) 2.1.3.4; 1 .Plazo 30/01/2018 3) 2.1.3.4; 2. Plazo 30/03/2018 (*) 4) 2.1.3.8; 1 . Plazo 30/01/2018 5) 2.1.3.8; 2 . Plazo 30/04/2018 (*) 6) 2.1.3.9; 1 . Plazo 16/04/2018 (*) 7) 3.2.3.3; 1 . Plazo 31/03/2018 8) 3.2.3.4; 1 . Plazo 31/03/2018 9) 3.2.4.1; 1 . Plazo 31/03/2018 10) 3.3.1.1; 1 . Plazo 31/03/2018 11) 3.3.1.1; 2 . Plazo 31/03/2018 12) 3.3.2.1; 1 . Plazo 31/03/2018 13) 3.3.3.1; 2 . Plazo 31/03/2018			
ACCION CUMPLIDA POR FUERA DEL PLAZO			
1) 2.1.3.10; 1 . Plazo 31/03/2018. CUMPLIDA el 18 de Sep. de 2018 (*)			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
En general No se ha reportado aplicación de los indicadores por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones para medir avance de cada acción.			
SUGERENCIAS			
Aplicar indicadores por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones y reportar resultados para medir y/o estimar avance de cada acción.			
Aportar evidencias de avance en la ejecución de las acciones adelantadas.			
En Normograma del Proceso incluir La Ley 21 de 1992, que en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra pública. Así mismo, incluir la Ley 17 de 1992 que en su Artículo 15 señala que los contratos de obras públicas que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden municipal, distrital y departamental estarán excluidos del IVA.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)

La STC reportó planes de mejora con acciones para todos los Hallazgos.

Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	1	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	13
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	14	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	8
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	6
Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	5	Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	1
Grado de cumplimiento PMI (%)	83%	Grado de incumplimiento PMI (%)	17%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	3	Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	21%

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

e- 291: No. de actividades: 2 - (1 cerrada) - grado de cumplimiento: 50% - fecha de vencimiento: 05/12/2018
 e- 436: No. de actividades: 3 - (2 cerradas) - grado de cumplimiento: 67% - fecha de vencimiento: 05/12/2018
 e- 531: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 05/12/2018
 e- 533: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 05/12/2018
 e- 535: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 50% - fecha de vencimiento: 31/12/2018
 e- 536: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 05/12/2018
 e- 537: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 28/11/2018
 e- 201674: No. de actividades: 1 - grado de cumplimiento: 0% - fecha de vencimiento: 00/01/2019

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)

#201 Fecha de Cierre 29 de oct de 2018
 #298: Fecha de Cierre 17 de oct de 2018
 #457: Fecha de Cierre 17 de oct de 2018
 #459: Fecha de Cierre 18 de oct de 2018
 #534: Fecha de Cierre 18 de oct de 2018

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

#308 Documento de Bases para Establecer Plazos de Ejecución de contratos de diseños y obras. Programado a culminar el 30 de junio de 2018. Se evidenció proyectado documento y procedimiento ; se mantiene abierto al no estar aprobado y formalizado, ni en uso.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES

(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prórroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Hubo 3 solicitudes de prórroga que fueron viabilizadas, para las acciones de los Hallazgos #291 y # 536 hasta el 05 de Diciembre del 2018 y para el #535 hasta el 31 de diciembre de 2018.

#535. RIESGO DE CAÍDA DESDE ALTURA PARA USUARIOS DEL PARQUE ZONAL LA VICTORIA.

La STC definió acción de "Evaluar las diferentes alternativas para la protección contra caídas de altura a los usuarios del parque La Victoria y definir la mejor alternativa de solución.", acción programada a culminar el 30 de mayo de 2018. Aunque dentro del este plazo la STC definió que la opción de colocación de baranda. La OCI mantuvo abierto el Hallazgo, considerando que si bien se definió en tiempo programado y en el 3er trimestre existió significativo avance para lograr evitar el riesgo como fue iniciar proceso de selección de contratista para la atención de este asunto, no se ha instalado la baranda para evitar origen del peligro. Ante esto la STC solicitó la ampliación del plazo hasta el 30 de diciembre de 2018 (Memorando 20184000662843) que fue viabilizada, considerando que para esa fecha se prevé que mediante el contrato de obra a suscribir la baranda de contención esté instalada.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna significativa.

SUGERENCIAS

Hallazgo #308. Documento de Bases para establecer plazos de ejecución de contratos de diseños y obras. De acuerdo con el tipo y la complejidad de las obras, se sugiere considerar también incluir como criterios técnicos para establecer plazo, el consultar la opinión de expertos y la de desarrollar una programación general preliminar basada en tiempos estimados para ejecutar las actividades y cantidades de obra que se prevean contratar de acuerdo con los presupuestos.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia		1	
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	4	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	0
Total acciones abiertas	4	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	4
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total actividades vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento acciones (%)		Grado de incumplimiento acciones (%)	
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia		6	
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	6	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	1	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	1
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	1	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	100%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	0%
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
<p>RIESGO IDENTIFICADO DCPE 1: "No cumplir de metas del proyecto de inversión". Acciones en Ejecución: Todas con Plazo hasta diciembre de 2018. Se reporta avance en ISOLUCIÓN.</p> <p>A. #201604 : Estandarizar y documentar una metodología de planeación integral (plazos), con cada etapa del proceso (estructuración, contratación, ejecución y liquidación) de los proyectos . Se evidenció documento proyectado de " Guía para la Definición de Plazos de Ejecución de Proyectos de Estudio, Diseño y/o Construcción" en versión1 . Sin aprobar ni formalizar.</p> <p>B. #201605: Definir el seguimiento y monitoreo mensual a cada proyecto, considerando etapas del desarrollo -Estructuración, contratación, ejecución y liquidación. La OCI apreció el seguimiento evidenciado (Cuadro de control del proceso de contratación Secop I y Secop II, Cuadros con estado de contratos en ejecución con supervisión del Área Técnica y supervisados por el Área de Interventoría mensuales hasta septiembre de 2018).</p> <p>C. # 201606: Documentar e implementar el seguimiento periódico a los proyectos, basado en la presentación a la Supervisión de reportes. La OCI apreció muestra de reportes de seguimiento semanal de estado de obras, enviados a Oficina Asesora de la Dirección en el 3er trimestre de 2018.</p> <p>D. # 201607: Socializar a supervisores y profesionales de apoyo, temas del SIG enfocados hacia los documentos asociados a la supervisión. La OCI evidenció en actas, el desarrollo de esta actividad .</p>			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS (Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)			
No aplica (Los plazos no están vencidos)			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
No aplica (Los plazos no están vencidos)			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN

(Describe los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

La Subdirección Técnica de Construcciones, para tratar el riesgo del proceso mantiene en operación seis mecanismos de control que fueron incluidos en la matriz : 1.Sensibilizaciones a supervisores y profesionales de apoyo, 2.Supervisores de Área Técnica e Interventoría monitorean avance en la ejecución de los contratos de estudios, diseño y obra, 3. Seguimiento semanal a cronogramas de obra, 4.Subdirector gestiona la contratación de personal especializado en las áreas de ingeniería para la revisión y control de los proyectos, 5. La Subdirección Técnica de Construcciones con la Oficina Asesora de Planeación realizan seguimiento al proyecto de inversión 1082, 6. Se planea el desarrollo de los proyectos, de forma detallada e integral, considerando las etapas -Fase precontractual, contractual y post contractual.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

INDICADOR DE RIESGO - Cumplimiento de Metas del Proyecto de Inversión - (Medición Trimestral).

*Para 3er trimestre de 2018, la STC aplicó indicador y reportaron (en Isolución) cumplimiento esperado del 100% en las metas, según lo programado para el tercer trimestre del año 2018. Respecto a 6 metas donde se tendrían programados y ejecutados logros.

La OCI observa que en el cuadro aportado como anexo de soporte en ISOLUCION al seguimiento del indicador, se observaron programados ítems en 5 metas dentro del 3er trimestre (a diferencia de las 6 contempladas para aplicar la fórmula); Así mismo es de anotar que no se especificó en este cuadro lo ejecutado , como tampoco en el espacio para observaciones. Se recomienda en los soportes que se anexen, enunciar específicamente las metas involucradas a que se refieran y en cada una de ellas lo físicamente ejecutado en el periodo (Las obras, diseños u otros logros alcanzados).

*Para el 2do trimestre de 2018: aplicado el indicador se cumple lo esperado del 100% de ejecución. Se programó entrega del Parque Metropolitano FONTANAR DEL RIO, parte integral de la Meta No. 8 CONSTRUIR Y/O ADECUAR CANCHAS SINTÉTICAS y CONSTRUIR Y/O MEJORAR PARQUES METROPOLITANOS ZONALES Y/O EQUIPAMIENTOS y se dio cumplimiento con la actividad programada de la meta No. 9 Suministrar 100% de apoyos requeridos para el proyecto.

*Para 1er trimestre de 2018, aplicado indicador por la STC reportan que se cumple lo esperado del 100% de ejecución. Programadas y Terminadas dos canchas sintéticas en el Parque EL PORVENIR - SEGUNDA ETAPA (07-391 -2017).

Teniendo en cuenta que las mediciones del indicador se realizan sobre lo programado cada trimestre y que dicha programación no es armónica con las metas del proyecto de inversión (ni en magnitud ni en recursos), las cuales presentan un rezago importante; el indicador no presenta resultados confiables que permitan determinar la materialización o no del riesgo.

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

De acuerdo con los resultados de INDICADOR DE RIESGO -"Cumplimiento de Metas del Proyecto de Inversión" registrados en Isolución, durante los tres primeros trimestres del año 2018, no se reportó por la STC la materialización del riesgo gestionado.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No se presentaron.

SUGERENCIAS

A diferencia de la cifra de 6 utilizada en el numerador y denominador de la formula del indicador, en el cuadro anexado como soporte en ISOLUCION al seguimiento del indicador de Cumplimiento de Metas, se observaron programados ítems en 5 metas dentro del 3er trimestre; sin embargo no se especificó en dicho cuadro lo ejecutado, como tampoco en el espacio para las observaciones. Se recomienda en los soportes que se anexen en ISOLUCION enunciar específicamente las metas involucradas y lo físicamente ejecutado de cada una.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	2	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en la resolución	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	0	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	2
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	0%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

#695. Ejecución presupuestal Diseño y construcción de Parques y escenarios (Medición Semestral - Meta 90%)

Para el primer semestre 2018 no se alcanzó la meta por cuanto la ejecución del presupuesto llegó al 88%.

#699. Ejecución del PAC (Medición Mensual - Meta 90%)

Para este indicador no se ha alcanzado la meta en 6 de los 9 meses transcurridos del año.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No se presentaron.

SUGERENCIAS

699 Ejecución Presupuestal (PAC)

a) Cuando no se alcance la meta de referencia en el periodo de medición, además de registrar en el análisis de la STC se sugiere, describir medidas que determinen tomar para mejorar resultados.

b) Revisar posibilidad que las metas de referencia sean variables para cada periodo de medición teniendo en cuenta la dinámica propia del desarrollo del proceso.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	Subdirección Técnica de Construcciones		
PROCESO	Diseño y Construcción de Parques y Escenarios		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO			
Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	49	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	9
Total de requerimientos atendidos oportunamente	40	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)	82%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	18%
		Nivel de reiteración de requerimientos	0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO (Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)	
<p>Requerimientos de responsabilidad de STC (42). Año 2018 No. Radicados: 187862, 196962, 188852, 192302, 192632, 196962, 200252, 200982, 201742, 202942, 204862, 208442, 222702, 221952, 223322, 224102, 228712, 237192, 239252, 239802, 241172, 247372, 251332, 255222, 261362, 261362, 266262, 266272, 266282, 267462, 268182, 268202, 276472, 277222, 278562, 280942, 280902, 280912, 282852, 284042, 285912, 292152.</p> <p>Respuesta extemporánea (8). Año 2018 No. Radicados: 192302, 196962, 202942, 239252, 267462, 268202, 278562, 285912.</p> <p>Para consolidación.(7) Año 2018 No. Radicados: 203612, 235672, 239242, 252642, 255042, 274422, 284212.</p> <p>Respuesta extemporánea (1) Año 2018 No. Radicados: 284212</p>	

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO
La STC presentó la matriz de seguimiento de las PQRS incluyendo todos sus orígenes, no tamizó lo pertinente a lo solicitado referente a Entes de Control Externo.
SUGERENCIAS
Presentar por parte de la STC depurada la información específica que se solicite, referente a la atención a requerimientos de los Entes de Control Externo.

CONCLUSIONES GENERALES (Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)
<p>Para el tercer trimestre del año 2018, se evidenciaron implementados por parte de la Subdirección Técnica de Construcciones los instrumentos de gestión examinados.</p> <p>* Plan de Mejoramiento Externo: Plan Contraloría de Bogotá. El 37% de las acciones que permanecieron abiertas tenían vencido el plazo programado para cumplirlas sin que se evidenciaron culminadas. Mejoró respecto al 62% en este estado al final del primer semestre. Sin embargo solo 1 (7%) de aquellas 14 con plazos vencidos se cumplieron.</p> <p>Respecto al Plan relacionado con la Veeduría de Bogotá; aún no vencen plazos para culminar las 2 acciones a cargo de la STC.</p> <p>* Plan de Mejoramiento Interno - PMI: Su nivel de cumplimiento se estimó en el 83%. Semejante al 85% del primer semestre.</p> <p>* Riesgos de Gestión : Se consideró con un desarrollo normal al estar siendo implementado y de acuerdo con los plazos planeados.</p> <p>* Indicadores de Gestión de Calidad: Los resultados del indicador del PAC aplicable en este periodo estuvieron por debajo de la meta de referencia.</p> <p>* Atención a requerimientos de Entes de Control: Se efectuó seguimiento y con resultados de un nivel de 82% de oportunidad en las respuestas. Mejoró respecto al 77% del primer semestre.</p>

RECOMENDACIONES GENERALES (Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)
<p>* Plan de Mejoramiento Externo - PME: Se recomienda fortalecer la gestión para lograr la debida y oportuna atención de los hallazgos que permanecen abiertos y definir con los responsables e involucrados de ejecutar operativamente el Plan, las actividades específicas y tiempos para culminar las acciones pendientes por desarrollar y/o culminar.</p> <p>* Plan de Mejoramiento Interno - PMI: Dar celeridad a la mitigación efectiva del Riesgo de Caída desde Altura para Usuarios del Parque Zonal La Victoria (Hallazgo #535).</p> <p>* Riesgos de Gestión : Mantener el seguimiento sobre el desarrollo de los controles y las acciones para administrarlos.</p> <p>* Indicadores de Gestión de Calidad: Para lograr las metas de referencia, analizar y documentar medidas a tomar. Así mismo, considerar revisar las metas y su posible variación (PAC y Ejecución presupuestal). Documentar método para medir satisfacción de los beneficiarios.</p> <p>* Atención a requerimientos de Entes de Control Externo: Analizar causas de respuestas extemporáneas y definir medidas para ajustar los controles para poder lograr oportunidad en la totalidad de los casos.</p>