



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Período evaluado: 11 de marzo de 2017 al 11 de julio de 2017

Fecha de elaboración: 11 de julio de 2017.

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

MAURICIO RAMOS GORDILLO

INFORME PORMENORIZADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos:

Los fundamentos y valores institucionales de la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte, se encuentran contemplados mediante la Resolución No. 339 de 2017, por medio de la cual se adopta la nueva plataforma estratégica y en su artículo 6° se confirma el Código de Ética de la entidad con los siguientes componentes:

Fundamentos:

- Lo Democrático
- La Descentralización
- La Integralidad
- Lo Plural
- Lo Sostenible
- La Equidad

Valores:

- Sentido de lo público
- Servicio Público
- Probidad
- Responsabilidad
- Cooperación
- Respeto

El Código de Ética, se encuentra socializado a los funcionarios y contratistas de la entidad a través de la intranet "Cultunet".

El presente informe, se realiza en virtud de Ley 1474 de 2011, especialmente en su artículo No. 9, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 943 de 2014 - Modelo Estándar de Control Interno MECI.

De igual manera, la SCRД mediante la Circular No. 005 de mayo de 2017, realizó una nueva convocatoria para conformar el equipo de “Gestores de Ética y Cambio”, a la presente fecha se encuentra propuesto con representantes de cada una de las áreas de la entidad, así:

NOMBRES COMPLETOS	DEPENDENCIA
EDILBERTO JAVIER BELLO MESA	DESPACHO
FATIMA YASMIN RODRIGUEZ OBANDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
INDIRA VANESSA SOCHA BARBON	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
MARTHA MILADE LEÓN FAJARDO	OFICINA ASESORA JURÍDICA
DIANA CAROLINA MORENO PINZÓN	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
JONATHAN ANDRES GONZALEZ AMAYA	DIRECCIÓN DE FOMENTO
ERICA GISELA CAICEDO MOSQUERA	DIRECCIÓN DE ASUNTOS LOCALES Y PARTICIPACIÓN
JUAN MANUEL POVEDA MUÑOZ	DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
DORIS HERNANDEZ CARDENAS	DIRECCIÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
LAURA BERNAL RODRIGUEZ	SUBDIRECCIÓN DE ARTE C Y P
JAIME RUDAS LLERAS	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
LUISA FERNANDA JAIMES OSPINA	DIRECCIÓN DE CULTURA CIUDADANA
MARÍA ESMERALDA DE COLOMBIA ARELLANO MÉNDEZ	SUBDIRECCIÓN DE OBSERVATORIOS DE CULTURAS
JAVIER MAURICIO ROJAS FORERO	DIRECCIÓN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS
RICARDO GARZON CONSUEGRA	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ROSA YANETH DÍAZ RUIZ	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
JOSÉ DAVID SÁNCHEZ VARGAS	GRUPO INTERNO DE RECURSOS FÍSICOS
SHIRLEY RAMIREZ CANTOR	GRUPO INTERNO DE RECURSOS HUMANOS
GUILLERMO ADOLFO ROSAS VALERIANO	GRUPO INTERNO DE RECURSOS FINANCIEROS
MARTHA CONSUELO PEÑA PINEDA	GRUPO INTERNO DE SISTEMAS

Desarrollo del Talento Humano:

En cuanto al desarrollo del talento humano, se observa durante el periodo evaluado que el Grupo de Recursos Humanos, ha dado cumplimiento del plan institucional de capacitación y las actividades próximas a realizar fueron gestionadas con el Departamento Administrativo Comisión Nacional del Servicio Civil Distrital, con lo cual se pretende abordar los siguientes temas: Gestión del Cambio, El Servicio y Gestión del Conflicto.

A continuación, se presentan los principales componentes del Plan y las actividades realizadas durante el periodo marzo - julio del presente año.

➤ Inducción y Reinducción:

El grupo Interno de Recursos Humanos de la SCR, realiza la inducción a los funcionarios nuevos, en los primeros días de la vinculación del personal, mediante la cual se realizan las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aspectos generales de la entidad y del Sector Cultura, Recreación y Deporte	Grupo Interno de Recursos Humanos
Información salarial, prestacional y laboral administrativa	Grupo Interno de Recursos Humanos
Presentación Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo Interno de Recursos Humanos
Presentación Instrumento Evaluación del Desempeño	Grupo Interno de Recursos Humanos
Toma de foto y entrega del carné institucional	Grupo Interno de Recursos Físicos
Presentación Sistema Integrado de Gestión-Plataforma Estratégica	Dirección de Planeación
Presentación Control Interno Disciplinario	Oficina de Control Interno Disciplinario
Presentación del Programa Institucional de Gestión Ambiental-PIGA	Grupo Interno de Recursos Físicos
Capacitación en el Sistema de Gestión Documental – Orfeo	Grupo Interno de Recursos Físicos
Presentación Sistemas de Información, medios de difusión, página web, intranet (Cultunet)	Oficina Asesora de Comunicaciones
Entrenamiento por parte del jefe inmediato en el puesto de trabajo y presentación del Proceso al cual pertenece	Jefe inmediato
Suscripción del inventario a cargo	Grupo Interno de Recursos Físicos
Recorrido de presentación por la entidad	Grupo Interno de Recursos Humanos

➤ Fortalecimiento a la Gestión Institucional:

- El 29 de marzo de 2017 se realizó en el Auditorio de la SCRД la capacitación de “LENGUAJE DE SEÑAS”, cuyo objetivo fue “impulsar la creación de prácticas inclusivas a través de la participación activa de los funcionarios de la SCRД, aportando bases conceptuales y prácticas en temas de toma de conciencia sobre las personas sordas y el acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana, con el fin de contribuir a garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas sordas”.
- Los días 6 y 7 abril de 2017, se realizó el taller de “Redacción y Ortografía”, con el fin de apoyar el desarrollo de las competencias laborales de los funcionarios y como parte de las actividades formativas del Plan Institucional de Capacitación.



Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

- Se realizó una capacitación a 16 funcionarios, los cuales fueron certificados en Auditores Internos y habilidades del Auditor de conformidad con las normas ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 y NTCGP 1000:2009, el reconocimiento fue entregado en fecha 6 de abril de 2017.



Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

- El día 17 de mayo de 2017, la Oficina de Control Interno, realizó la primera capacitación para los Auditores Internos de Calidad de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. El objetivo fue socializar las modificaciones realizadas en el procedimiento de auditoría interna y la utilización de los nuevos formatos.



- En fecha 31 de mayo de 2017 se desarrolló la segunda capacitación para los Auditores Internos de Calidad de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, evento realizado por la Oficina de Control Interno, con el cual se busca coordinar la apertura de las auditorías internas de calidad y la revisión de documentación previa.



Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

- El 07 de junio de 2017, se realizó para los funcionarios de carrera, la capacitación "Metodología de Evaluación" dictada por el Dr. Mauricio Ramos, Jefe de la Oficina de Control Interno. Durante el desarrollo del evento formativo, se contó con el apoyo de la Dirección de Planeación. Se brindó la información sobre la metodología definida por Control Interno, para evaluar las dependencias durante la vigencia 2017.



- El Grupo Interno de Sistemas a través del proveedor de Google, realizó el 30 de junio en las áreas de la SCRD un diagnóstico de las herramientas de Google Apss, con el fin de definir los temas para la jornada de capacitación que se realizará próximamente.



- Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

➤ Plan de Bienestar Social e Incentivos:

En cumplimiento del plan de bienestar social e incentivos, la SCRD realizó las siguientes actividades:

- Mediante la Cultunet se felicita a los funcionarios que cumplen años cada mes.
- El 26 de abril se celebró el “Día de la Secretaria y del Secretario”, mediante el cual se reconoce el trabajo de asistencia y apoyo de los funcionarios de la entidad.
- Se realizó un concurso artístico, con el fin de integrar el personal adscrito a la entidad, con el diseño denominado “Mi vasito todo el día”, evento en el que se evaluó la creatividad y los excelentes diseños de 53 concursantes, por lo que fue muy merecido extender la premiación inicial de 3 a 9 ganadores.
- Los días 23, 28 y 30 de marzo del presente año, en el espacio denominado “BAHIA” se realizaron las clases de “Yoga” a los funcionarios de la entidad y El 14 de marzo de 2017, se desarrolló una actividad de ejercicio físico.
- Mediante el sistema ORFEO se evidencia que en fecha 4 de abril de 2017, se entregó libros (PNL) a los funcionarios de la entidad, actividad alineada con la felicidad corporativa y enmarcada en el

objetivo de “Felicidad” del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”.

- Desde el 22 de mayo de 2017, se dio inicio a los Juegos de Mesa 2017, organizados por la Dirección de Gestión Corporativa - Grupo Interno de Recursos Humanos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y la Secretaría de Deportes de “SINTRACULTUR”. Las disciplinas del evento fueron: Tenis de Mesa, Individual Femenino y Masculino, Rana Individual Femenino y Masculino, Parqués Mixto, Dominó Mixto y Ajedrez Mixto.
- El día 13 de junio de 2017, se realizó la jornada de integración en las instalaciones de la SCRD. En la actividad se reconocieron los Mejores Funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, correspondiente al periodo comprendido entre el 1o. de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017 para los funcionarios de carrera administrativa y del 1o de enero al 31 de diciembre del 2016 para los funcionarios de Libre nombramiento y remoción, proclamados en la Resolución No. 331 de 12 de junio de 2017. A continuación, se presenta una imagen del día del evento:



Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

➤ Seguridad y Salud en el Trabajo:

Del 23 al 27 de mayo de 2017, se llevó a cabo la semana de seguridad y salud en el trabajo con actividades tales como: Toma de agudeza visual, taller de prevención de accidentes, examen de nutrición, entre otros.

➤ Comité de Convivencia Laboral:

La Dirección de Gestión Corporativa y el Grupo Interno de Recursos Humanos, realizaron el proceso para conformar el Comité de Convivencia Laboral 2017-2019, el cual mediante Resolución No. 234 de mayo de 2017 se reconoce y designa a dos funcionarios en calidad de principales y dos funcionarios suplentes.

➤ Rediseño Institucional:

Mediante el Decreto 037 de 2017, se modificó la estructura organizacional de la SCR D, a su vez la entidad realizó un seguimiento y balance de los 100 días de la puesta en marcha de la nueva estructura organizacional, liderado por Dirección de Gestión Corporativa, en compañía de sus Coordinadores, quienes visitaron las diferentes áreas de la entidad.

Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>



Seguimientos a los Acuerdos de Gestión con los Gerentes Públicos:

La Oficina de Control Interno, durante el periodo evaluado, realizó una verificación a los acuerdos de gestión suscritos por los Directivos de la entidad, de conformidad con el Artículo 47 de la Ley 909 de 2004.

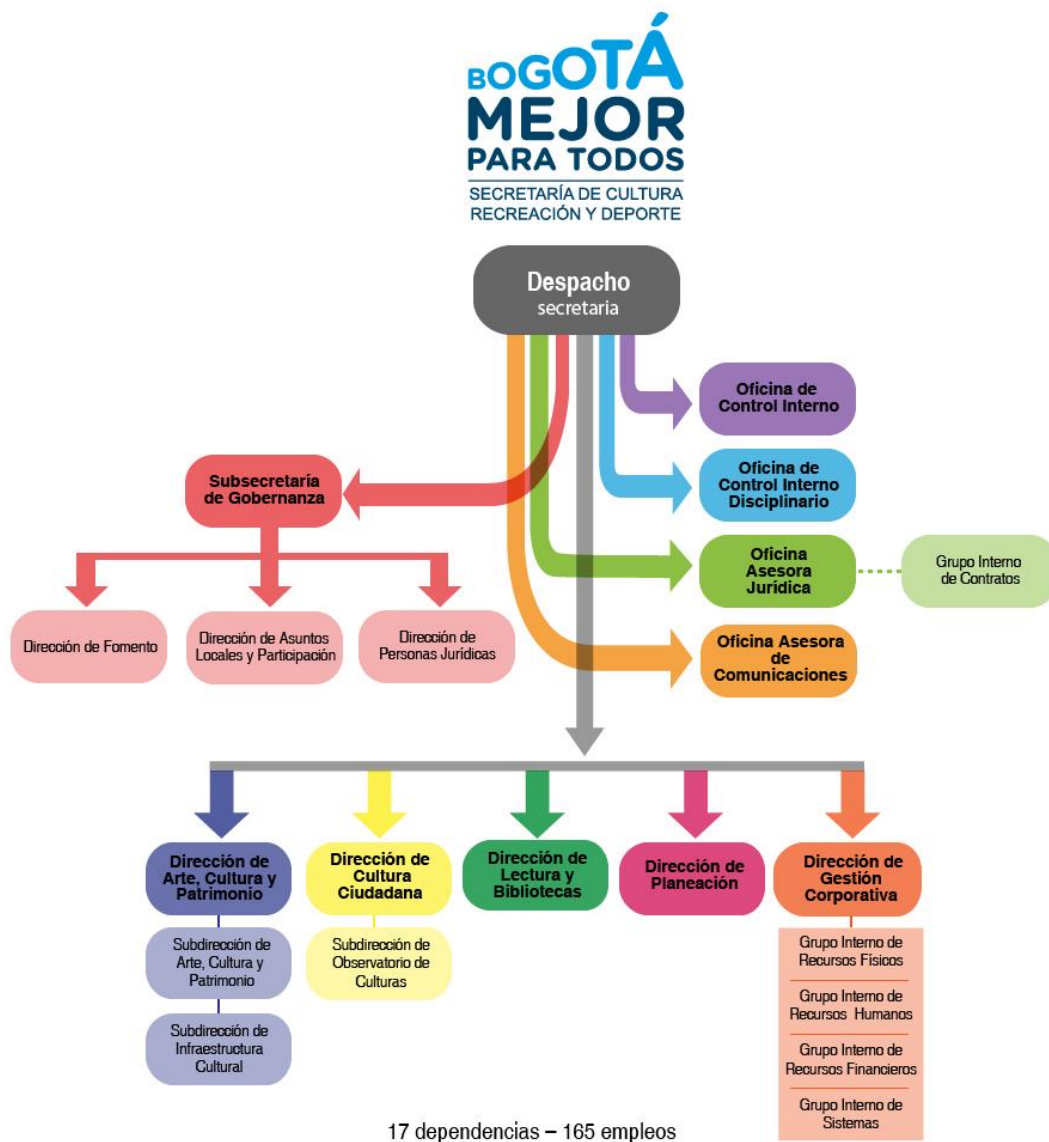
De la verificación realizada, se concluye que los trece (13) funcionarios de nivel Directivo de la entidad, suscribieron los acuerdos de gestión en el plazo definido para y ello.

Asimismo, se observa que el Grupo Interno de Recursos Humanos de la SCR D, cuenta con un documento de registro y seguimiento de los acuerdos suscritos por los funcionarios de la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Organigrama:

La Secretaría de Cultura Recreación y Deporte modificó su estructura organizacional en consecuencia de la expedición del Decreto 037 de 2017. Esta nueva estructura de la SCR D represento cambios en la Planta de personal.



Fuente: Página web de la SCR D.

<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/institucion/organigrama-SCR D>

Plataforma Estratégica de la Entidad:

El Comité del Sistema Integrado de Gestión, mediante acta de fecha 20 de abril de 2017, aprobó la modificación de la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos de la entidad y se ratificó la Política, los Objetivos del SIG y el Ideario Ético. De igual manera, por medio de la Resolución No. 339 de fecha 16 de junio de 2017, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, adoptó la nueva plataforma estratégica.

Las principales modificaciones de la Plataforma Estratégica se presentan, así:

Misión: “Somos la entidad distrital que lidera la formulación e implementación concertada de políticas públicas en cultura, recreación y deporte, así como en la transformación y sostenible cultural de la ciudad, en procura del ejercicio y disfruta de los derechos y libertades de los habitantes de Bogotá, como condición esencial de la calidad de vida y democracia”.

Visión: “En el 2023 la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte es reconocida a nivel distrital, nacional e internacional, como referente en los procesos de transformación y sostenibilidad cultural. Promueve el ejercicio de los derechos culturales, recreativos y deportivos, en una ciudad intercultural que respeta y valora la diversidad”.

En razón a lo anterior, la Dirección de Planeación de la SCRD, ha socializado los elementos y modificaciones de la plataforma estratégica por medio de la “Cultunet” y dos jornadas informativas realizadas en el mes de junio de 2017, en éstos eventos se contó con la participación de 46 personas, representantes de los 16 procesos de la entidad.



Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

➤ **Mapa de Procesos:**

La entidad adopto el nuevo Mapa de Procesos, el cual se encuentra socializado por medio de (2) dos jornadas informativas y a través de la “Cultunet” de manera permanente.

A continuación, se presenta el Mapa de Procesos de la SCRD:



Fuente: CULTUNET. <http://cultunet.scrd.gov.co>

Finalmente, con el propósito de que la ciudadanía en general conozca la Misión y Visión de la entidad, así como el Mapa de Procesos, se recomienda que en la página web de la SCRD, sean actualizados dichos documentos de conformidad con la Ley 1712 de 2014.



PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

De conformidad con el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones, con corte al mes de junio de 2017, el porcentaje de ejecución presupuestal de la entidad es del 62.11%.¹

A continuación, se detalla el Ranking Acumulado de Recursos NO Ejecutados de PAC, con corte a 30 de mayo de 2017 a nivel descentralizado:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

RANKING ACUMULADO DE RECURSOS NO EJECUTADOS DE PAC

CON CORTE A :MAYO/2017

ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
Código	Entidad	Programado Vigencia	Ejecutado Vigencia	% Ejecución Vigencia	Total Ejecutado	% Ejecución acumulada
137-2	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia-Fond	5.184	5.179	99,90%	61.188	99,99%
100-1	Concejo de Bogotá D.C.	23.433	23.378	99,77%	23.378	99,77%
137-1	Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia-Gesti	22.576	22.575	99,99%	34.433	98,30%
120-1	Secretaría Distrital de Planeación	23.826	23.484	98,57%	27.131	98,28%
105-1	Veeduría de Bogotá D.C.	5.426	5.241	96,58%	5.802	96,64%
111-3	Secretaría Distrital de Hacienda - Dir. Distr. De Crédito Públic	36.200	34.377	94,97%	34.377	94,10%
102-1	Personería de Bogotá D.C.	41.554	39.355	94,71%	41.615	93,92%
114-1	Secretaría Distrital de Salud	17.062	15.749	92,31%	17.955	93,01%
127-1	Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Pú	6.141	5.921	96,41%	8.228	92,98%
104-1	Secretaría General	23.357	20.658	88,45%	40.211	91,84%
122-1	Secretaría Distrital de Integración Social	201.534	191.106	94,83%	305.032	90,11%
131-1	Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	19.915	18.865	94,73%	30.735	87,88%
117-1	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico	6.203	5.309	85,58%	9.680	86,60%
112-1	Secretaría Distrital de Educación	432.194	374.796	86,72%	499.284	85,94%
125-1	Departamento Administrativo Distrital del Servicio Civil Distrita	2.486	2.192	88,18%	2.687	84,84%
113-2	Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección de Tránsito y Tran	20.959	14.420	68,80%	57.229	83,47%
121-1	Secretaría Distrital de La Mujer	7.636	7.150	93,63%	10.305	83,36%
111-4	Secretaría Distrital de Hacienda - Fondo Cuenta Concejo	6.236	5.378	86,23%	10.732	83,14%
113-1	Secretaría Distrital de Movilidad - Dirección Administrativa	16.173	13.361	82,62%	29.493	81,82%
111-1	Secretaría Distrital de Hacienda - Dir. De Gestión Corporativa	54.367	45.527	83,74%	57.428	80,88%
110-1	Secretaría Distrital de Gobierno	31.975	27.564	86,20%	34.453	80,87%
119-1	Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte	19.941	13.480	67,60%	16.466	70,97%
136-1	Secretaría Jurídica Distrital	5.372	3.683	68,56%	5.551	69,73%
118-1	Secretaría Distrital de Hábitat	13.316	9.947	74,69%	15.051	68,94%
111-2	Secretaría Distrital de Hacienda - Dir. Distr. De Presupuesto	539.854	353.473	65,48%	353.473	65,48%
126-1	Secretaría Distrital de Ambiente	10.247	8.004	78,11%	23.383	63,10%
	Total	1.593.166	1.290.170	80,98%	1.755.299	81,71%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. <http://www.shd.gov.co/shd/ejecucion-pac>

Por otra parte, la Dirección de Planeación de la SCR D, durante el periodo evaluado marzo – julio de 2017, ha reportado en el SEGPLAN el seguimiento a las metas de acuerdo los proyectos de inversión y del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, información que se presenta en la siguiente síntesis:

¹ Ejecución presupuestal histórica anual. Página web SCR D.

<http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/presupuesto/ejecucion-presupuestal-vigencia-junio-0>

➤ Proyecto de Inversión: 987 - Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural:

Respecto al proyecto de inversión de la referencia, es importante manifestar que a la presente fecha existen dos metas, que si bien es cierto no reportan ejecución, si evidencian un avance en el desarrollo de las diferentes actividades, descritas así:

- ✓ Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación: Se adelantó un proceso colectivo de análisis y evaluación de la gestión de la Red, cuyo resultado fue una redefinición del alcance de estos procesos y su transversalización en los componentes de la Dirección, con el propósito de hacer más eficaz y eficiente la gestión. Se orientan y acompañan **10** proyectos de transformación cultural y cultura ciudadana.
- ✓ Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte: Se definió un plan de acción para la identificación y priorización de proyectos estratégicos; actualmente se orientan y acompañan en un total de 16 protocolos.
- ✓ Resumen de la ejecución con corte a junio de 2017:

Meta proyecto de inversión SCRD	2017	Programación Junio Vigencia	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana	0,30	0,05	0,05	16,67%
Implementar la Red de Cultura Ciudadana y Democrática	0,30	0,09	0,09	30,00%
Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación.	5,00	0	0	0,00%
Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte.	16,00	0	0	0,00%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

➤ Proyecto de Inversión: 992 - Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida:

El avance ejecución en de las metas definidas para el proyecto de inversión No. 992, presentan un avance del 47% y 80% respectivamente, las principales actividades desarrolladas en ocasión a la meta proyecto denominada “Gestionar el 100% de la política cultural”, se centralizó en la presentación de los dos actos administrativos que se requieren para la adopción del Marco Regulatorio para los artistas en el espacio público, a la Comisión Intersectorial del Espacio Público – CIEP y un proceso de articulación con Secretaria de Seguridad y Convivencia y la Administración

del Sistema Transmilenio con el objetivo de promover la regulación de artistas informales que ejercen su actividad en este medio de transporte.

Para el caso de la meta definida en mejorar 30 equipamientos culturales, se reporta un avance de ocho (8) teatros mejorados.

✓ Resumen de la ejecución con corte a junio de 2017:

Meta proyecto de inversión SCRCD	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Gestionar en un 100% la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados	30,00%	14,10%	47,00%
Mejorar 30 equipamientos culturales	10	8	80,00%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRCD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

➤ **Proyecto de Inversión: 997 - Fortalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector:**

Se definieron tres metas de las cuales dos no reportan ejecución, sin embargo, se observan avances de actividades tales como:

- ✓ Se continuó con los convenios suscritos con el ICETEX y las Universidades Distrital y Pedagógica y se suscribió convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, de tal manera que se garantiza la continuidad de los artistas que están cursando la carrera.
- ✓ Atender 2.800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación: Se definió replantear la estrategia de apoyo a la profesionalización para la vigencia 2017, de tal manera que se formuló una convocatoria de estímulos a la profesionalización, a partir de la cual se espera entregar 45 reconocimientos - premios a estudiantes de último semestre con promedio académico acumulado de mínimo 4.0 o su equivalente, que cuenten con tesis aprobada cuyo tema y enfoque se relacione con el fortalecimiento de los campos artísticos, culturales y de recreación y actividad física y la relación entre cultura, deporte, recreación y desarrollo humano. De acuerdo al cronograma establecido la convocatoria se abriría en el mes de agosto y el reconocimiento económico se entregaría entre los meses de octubre y diciembre, con lo cual se cumpliría la meta 2017.²

✓ Resumen de la ejecución con corte a junio de 2017:

Meta proyecto de inversión SCRCD	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural – SIDFAC	0,30	0,13	43,33%
Atender 2.800 agentes del sector en procesos de formación y cualificación.	800	0	0,00%
Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	45	0	0,00%

² Fuente: Dirección de Planeación - SCRCD. Presentación Seguimiento metas junio 2017, informe presentado al Comité Directivo.

➤ Proyecto de Inversión: 1008 - Fomento y gestión para el desarrollo cultural:

El proyecto establece seis metas, las cuales en su mayoría presentan una ejecución superior o igual al 50%, excepto las siguientes metas, que presentan avances en las actividades desarrolladas en el periodo de evaluación, así:

- ✓ Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados, la cual presenta un avance de ejecución del 1.67%, aunque se han realizado actividades concernientes a: Elaborar una nueva versión del procedimiento de jurados y del procedimiento de Apoyos Concertados y una matriz de análisis sectorial sobre el manual de lineamientos del proceso de fomento que a la fecha está en revisión de la mesa sectorial de fomento.
- ✓ Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas: Para el fortalecimiento del clúster se celebró el convenio con Proimágenes y la Cámara de Comercio de Bogotá.
- ✓ Resumen del avance con corte a junio de 2017:

Meta proyecto de inversión SCRD	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Otorgar 210 estímulos a agentes del sector cultura, recreación y deporte	60	33	55,00%
Implementar el 100% de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	30,00%	0,50%	1,67%
Apoyar 100 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	20	10	50,00%
Formular e implementar una (1) política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas	0,4	0,21	52,50%
Fortalecer 1 clúster de las industrias culturales y creativas	1	0,32	32,00%
Crear y coordinar el (1) Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	0,4	0,20	50,00%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

➤ Proyecto de Inversión: 1011 - Lectura, escritura y redes de conocimiento:

De las principales acciones desarrolladas con ocasión del proyecto y de conformidad con lo reportado por la Dirección de Bibliotecas y la Dirección de Planeación, se destacan:

- ✓ Se está adelantando el levantamiento de formatos, metodologías y protocolos, que permitan obtener información concreta acerca del impacto en el fortalecimiento de las colecciones, que se logra a través de las renovaciones de revistas y materiales periódicos.

- ✓ Entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 2017 se adelantó la Feria Internacional del Libro de Bogotá, espacio donde se logró consolidar un grupo para participar en el 13° Congreso Nacional de lectura Iguales pero diversos.
- ✓ Se realizó intervención en el marco del Encuentro Internacional de Bibliotecarios.
- ✓ Se suscribe convenio interadministrativo que permitirá generar la Encuesta Nacional de Lectura, como instrumento de referencia para adelantar la investigación.
- ✓ A partir del 01 de junio, por medio de contrato de concesión, inició la operación de las bibliotecas a través de la Fundación de pedagogía conceptual Alberto Merani.
- ✓ Se inicia la vinculación de promotores de lectura y consolidación de horarios de atención en los diferentes PPP.
- ✓ Se encuentran listos los muebles y las colecciones necesarias para la instalación de 10 nuevos PPP.
- ✓ A la fecha se tiene la programación para la apertura de dos nuevas Biblioestaciones en el Portal El Dorado y la estación San Diego, los cuales fueron inaugurados el día 10 de julio.
- ✓ Se inician actividades en 4 plazas de mercado: Kennedy, La Perseverancia, 20 de Julio y Restrepo; y se inician gestiones para establecer puntos adicionales de lectura en las Plazas de Fontibón, Trinidad Galán y Samper Mendoza.
- ✓ Becas para los proyectos de fomento a la lectura y/o la escritura, cuentan con 8 propuestas ganadoras y conjuntamente con el IDARTES se declararon otras 2 propuestas ganadoras.
- ✓ Beca “Colecciones para espacios comunitarios de la lectura” cuenta con 6 propuestas ganadoras, correspondientes a igual número de bibliotecas comunitarias.
- ✓ Se entregaron 7 colecciones de los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica a Espacios Comunitarios de lectura a través de Biblored.
- ✓ Realización del III Encuentro Nacional de Historia Oral y memoria Usos, construcciones y aportes para la paz

Meta proyecto de inversión scdrd	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Dotar con 92.300 nuevos libros las bibliotecas públicas – Biblored y otros espacios públicos de lectura.	23.000	3.117	13,6%
Alcanzar 172.500 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	157.500	21.220	13,5%
Promover 6 espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	1	1	100,0%
Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento	1	0	0,0%
Fortalecer y sostener la red de 19 bibliotecas públicas de Biblored	19	19	100,0%
Aumentar a 95 los Paraderos Para libros Para Parques - PPP	71	61	85,9%
Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio	8	6	75,0%
Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado	4	4	100,0%
Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura.	40	0	0,0%
Apoyar 50 bibliotecas comunitarias	15	8	53,3%
Apoyar 30 proyectos de promoción de lectura y escritura	8	6	75,0%
Consolidar 1 biblioteca digital de Bogotá	0,40	0,1	25,0%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

➤ **Proyecto de Inversión: 1016 - Poblaciones diversas e interculturales:**

La información referente al proyecto de la referencia fue suministrada por la Dirección de Planeación de la entidad, correspondiente al mes de mayo, puesto que no se ha recibido las actividades desarrolladas y el avance de ejecución del mes de junio de 2017.

Meta proyecto de inversión SCRD	2017	Ejecución Mayo Vigencia	% Avance
Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios	27,00	7	25,93%
Implementar el 100% de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	40,00%	4,44%	11,10%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

➤ **Proyecto de Inversión: 1137 - Comunidades culturales para la paz:**

Se establecieron dos metas para el proyecto en mención, las cuales se encuentran en un porcentaje de avance superior al 50%.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de avance:

Meta proyecto de inversión SCRD	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	9,00	9	100,00%
Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios	4,00	3	75,00%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

Una de las principales actividades desarrolladas, se encamina a las 9 intervenciones y se firmó el convenio de Asociación con Mincultura para realizar la línea estrategia Comunidad-es arte, biblioteca y cultura: escenarios para la paz, mediante las etapas: a) Lectura de realidades, donde se indago actividades artístico-culturales, infraestructura y acceso y organización comunitaria y en la etapa b) Desarrollo de propuesta sociocultural, se plasman los intereses comunitarios de manera participativa y los aspectos que busca fortalecer de su comunidad.

➤ **Proyecto de Inversión: 1007 - Información y ciudadanía digital pública para todos:**

En virtud de la Meta denominada: “Implementar el 100% de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional”, se han adelantado actividades sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional, se realizaron: 1. Desarrollo, articulación y administración de los sistemas misionales de Información transaccional para el SISCREDE; 2. Estructuración, administración y actualización de los datos y bases de datos que alimentan el SISCREDE e incorporación de estándares nacionales y distritales en la gestión de la información misional; 3. Generación de los Informes, reportes y análisis estratégicos sectoriales requeridos.

✓ **Resumen del avance con corte a junio de 2017:**

Meta proyecto de inversión	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información – TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	100,00%	38,00%	38,00%
Implementar el 100% de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	100,00%	42,50%	42,50%
Ejecutar el 100% de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	100,00%	40,00%	40,00%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

➤ **Proyecto de Inversión: 1012 - Fortalecimiento a la gestión:**

Se vienen desarrollando los siguientes actos: 1. REGLAMENTACIÓN CÓDIGO DE POLICÍA; 2. REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR; 3. ACOMPAÑAMIENTO DEL POT.

Meta proyecto de inversión SCRD	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Implementar el 100% de las acciones establecidas en el plan institucional de fortalecimiento.	100,00%	47,82%	47,82%
Conservar el 100% de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.	100,00%	49,99%	49,99%
Modernizar el 70% de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	40,50%	34,08%	84,15%
Gestionar diez (10) agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad	3	0	0,00%

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017

➤ Proyecto de Inversión: 1009 - Transparencia y gestión pública para todos:

Las cuatro metas del proyecto, presentan avances de ejecución del 37.90%, 49,99%,50% y 75.08%, esta última refiere a la actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, una actividad importante es:

- ✓ Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión – SIG, como modelo de gestión de la entidad y del sector y ejecución de acciones dirigidas a la programación y seguimiento de la entidad, así como la articulación de las entidades del Sector, Cultura, Recreación y Deporte.
- ✓ Resumen del avance con corte a junio de 2017:

Meta proyecto de inversión SCRD	2017	Ejecución Junio Vigencia	% Avance
Implementar el 90% de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	40,00%	30,03%	75,08%
Ejecutar el 60% de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	10,00%	3,79%	37,90%
Desarrollar el 100% de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	100,00%	49,99%	49,99%
Gestionar el 100% de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCRD, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	100,00%	50,00%	50,00%

➤ Ranking interno SCRD- Corte 10 de Julio de 2017:

Millones de pesos

Cód	PROYECTO	Presupuesto Disponible	Compromisos	Giros	
1137	Comunidades culturales para la paz	1.447,0	1.413,5	97,7%	406,4 28,1%
1009	Transparencia y gestión pública para todos	1.705,6	1.612,9	94,6%	388,3 22,8%
1018	Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva	2.068,0	1.948,0	94,2%	963,6 46,6%
1011	Lectura, escritura y redes de conocimiento	27.846,0	25.538,3	91,7%	5.903,1 21,2%
1007	Infomación y ciudadanía digital para todos	421,7	373,4	88,5%	84,5 20,0%
1012	Fortalecimiento a la gestión	840,6	697,7	83,0%	298,2 35,5%
1016	Poblaciones diversas e interculturales	406,0	332,4	81,9%	18,0 4,4%
1008	Fomento y gestión para el desarrollo cultural	3.000,6	2.062,0	68,7%	513,2 17,1%
987	Saberes sociales para la cultura ciudadana y la transformación cultural	2.363,0	1.400,3	59,3%	235,6 10,0%
997	Fortalecimiento de los procesos y agentes de formación del sector	506,0	137,3	27,1%	44,7 8,8%
992	Patrimonio e infraestructura cultural fortalecida	10.169,0	343,8	3,4%	6,0 0,1%
	TOTAL	50.773,6	35.859,6	70,6%	8.861,4 17,5%

Fuente: SHD-PREDIS
Cálculos: SDCRD-OP

Fuente: Dirección de Planeación - SCRD. Presentación Seguimiento metas junio 2017.

Sistema Integrado de Gestión:

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, cuenta con un Sistema Integrado de Gestión que en el marco del Decreto 037 de 2017 fue modificado en su plataforma estratégica, estructura organizacional y mapa de procesos. A continuación, se presenta el listado de los procesos que se encuentran actualizados a la presente fecha, así:

PROCESOS ESTRATÉGICOS			
NOMBRE DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS	ULTIMA FECHA	ESTADO
Direccionamiento Estratégico	PR-DES-01 v10 Formulación y actualización de proyectos de inversión de la Secretaría	15/06/2017	Actualizado
	PR-DES-02 v8 Formulación y seguimiento del presupuesto de la SDCRD y del Sector CRD	15/06/2017	Actualizado
	PR-POL-12 Seguimiento y Evaluación de proyectos de inversión de la SDCRD	7/07/2017	Actualizado
	PR-POL-14 v7 Plan Anual de Adquisiciones	1/06/2017	Actualizado
Comunicaciones	MANEJO DE PUBLICACIONES	24/05/2017	Actualizado
Mejora Continua	CARACTERIZACIÓN	6/07/2017	Actualizado
	INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	15/06/2017	Actualizado
	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	10/05/2017	Actualizado
	ADMINISTRACIÓN INDICADORES	4/05/2017	Actualizado

PROCESOS MISIONALES			
NOMBRE DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS	ULTIMA FECH	ESTADO
Fomento	PR-FOM-08 v4 Jurados	9/06/2017	Actualizado
Gestión de la Transformaciones Culturales	CARACTERIZACIÓN	7/07/2017	Actualizado
	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DECONOCIMIENTO	4/08/2014	Actualizado
	GENERACIÓN Y TRASMISIÓN DE INFORMACIÓN	6/10/2015	Actualizado

PROCESOS DE APOYO			
NOMBRE DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS	ULTIMA FECHA	ESTADO
Gestión Documental, de Rec. Físicos y Serv. Generales	PR-FIS-05 v6 Baja de bienes	17/05/2017	Actualizado
	PR-FIS-01 v7 Entrada de bienes al almacén	12/04/2017	Actualizado
	PR-FIS-03 v8 Traslado de bienes	1/06/2017	Actualizado
	PR-FIS-02 v9 Elaboración, seguimiento y toma física de inventarios	28/04/2017	Actualizado
	MN-01-CP-FIS-APY v2 Manual PIGA	30/05/2017	Actualizado
	PR-DOC-01 v1 Recibo y trámite de documentos externos	30/06/2017	Actualizado
	PR-DOC-02 v2 Generación y trámite de documentos	30/06/2017	Actualizado
	PR-DOC-03 v2 Archivo de documentos y consulta de documentos del archivo	30/06/2017	Actualizado
Gestión Financiera	Caracterización	16/05/2017	Actualizado
	IT-01-CP-FIN v1 Elaboración reservas presupuestales cuentas por pagar y pasivos exigibles	16/05/2017	Actualizado
	PR-FIN-01 v10 Expedición de certificado de disponibilidad presupuestal	16/05/2017	Actualizado
	PR-FIN-02 v7 Expedición certificado de registro presupuestal	16/05/2017	Actualizado
	PR-FIN-07 v8 Trámites para pagos	17/05/2017	Actualizado
Gestión del Talento	PR-FIN-13 v4 Elaboración y modificación del programa anual mensualizado de caja	10/05/2017	Actualizado
	PR-GTH-02 v4 Afiliación, traslado o retiro del sistema de seguridad social	25/04/2017	Actualizado
	PR-HUM-04 v7 Liquidación y pago de nómina	9/05/2017	Actualizado
Gestión Jurídica	Caracterización	7/07/2017	Actualizado
	PR-JUL-08 v6 Conceptos jurídicos	23/06/2017	Actualizado
	PR-JUL-11 v7 Revocatoria directa de Actos Administrativos	23/06/2017	Actualizado
	PR-JUR-20 v3 Desarrollo Regulatorio	23/06/2017	Actualizado
	PR-JUR-21 v5 Proyectos de Acuerdo	23/06/2017	Actualizado
	PR-ATE-01 v9 Atención y orientación al ciudadano (PQRS)	30/05/2017	Actualizado
	PR-REG-08 v5 Inspección, vigilancia y control		Actualizado
Atención al Formalización de Entidades	PR-REG-12 v4 Reconocimiento Personería Jurídica y Reforma Estatutaria		Actualizado

PROCESOS DE EVALUACIÓN			
NO.	NOMBRE DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS	ULTIMA FECH
1	Seguimiento y Evaluación de la Gestión	CARACTERIZACIÓN	
		PR-EVI-01 v9 Auditoría Interna	11/05/2017

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

➤ Subsistema de Gestión Ambiental

Dentro del periodo objeto de evaluación marzo – julio de 2017, se presenta un detalle de las actividades más relevantes y que fueron llevadas a cabo por la entidad, lo anterior en cumplimiento del Programa Institucional de Gestión Ambiental definido para vigencia 2017. Estas actividades dan cuenta de las acciones adelantadas para un adecuado Subsistema de Gestión Ambiental.

➤ Residuos Reciclables:

Para el manejo integral de los residuos reciclables generados por la entidad, se estableció un convenio de corresponsabilidad con la Asociación Grupo Empresarial de Recicladores de la Zona 8a GER8, el cual se encuentra vigente a la fecha del seguimiento. Como seguimiento a las disposiciones de residuos aprovechables se presenta cuadro que mide el comportamiento durante los meses de enero, febrero y marzo de 2017, así:

RESIDUOS RECICLABLES Y APROVECHABLES ENERO - MARZO DE 2017														
FECHA		PAPEL		CARTÓN		PLÁSTICO		VIDRIO		METALES		OTROS		TOTAL
RECOLECCIÓN	MES		%		%		%		%		%		%	
15/01/2017	ENERO	202,85	68,3	71,8	24	0	0	10	3,4	5,55	1,9	7	2,4	297,2
17/02/2017	FEBRERO	230	64,2	86	24	11	3,7	9	3	0	0	22	7,4	358
13 y 15-03-2017	MARZO	489,42	81,7	90,14	15	16,4	5,5	0	0	3	1	0	0	598,96
TOTAL		922,27		247,94		27,4		19		8,55		29		1254,2
PORCENTAJE		73,5%		19,8%		2,2%		1,5%		0,7%		2,3%		100,0%
* Las cantidades se expresan en Kilogramos.														

De acuerdo a los parámetros establecidos por la Unidad Administrativo Especial de Servicios públicos, la SCR D envió el Informe de aprovechamiento de material reciclable correspondiente al Primer Trimestre de 2017, con el radicado Orfeo No. 20177100023711.

➤ Huella de Carbono:

En concordancia a los nuevos parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, con respecto a la Huella de Carbono generada por las diferentes entidades del Distrito, se remitió información tanto cálculos como documentos escritos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016, es de

anotar que los factores de emisión fueron ajustados e incorporados nuevos elementos que afectan una medición más real de la huella institucional, como: el consumo de combustibles fósiles, la cantidad y tipo de extintores, el consumo de lubricantes de los vehículos, los residuos generados y llevados a relleno sanitario, entre otros.

➤ **PIGA:**

Como parte de la oficialización y certificación de parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, al Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, se adelantó la formulación de los compromisos con la firma y entrega del Acta de Concertación del PIGA. Frente a lo anterior cabe señalar que la Secretaría Distrital de Ambiente dio el aval al Programa Institucional de Gestión Ambiental ya que este se encuentra articulado con toda la información que regirá para las actividades ambientales durante la presente Administración.

➤ **Requerimiento Secretaria Distrital de Ambiente:**

Frente al requerimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente relacionada con el cumplimiento de lo estipulado en los artículos 13 y 14 del Decreto 442 de 2015, que hace referencia al informe de reencauche de llantas usadas generadas por los vehículos de las entidades que conforman la administración pública del Distrito Capital, la SCR D envió la correspondiente respuesta a la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la SDA, a través del radicado de Orfeo No. 20177100036101.

➤ **Actualización Documental del Subsistema de Gestión Ambiental:**

Como actividades realizadas por el personal asociado al Subsistema de Gestión Ambiental durante el periodo objeto de la evaluación, fue la de revisión y actualización de la documentación, cuyo resultado se presenta a continuación:

- ✓ PR-FIS-18 Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, mediante radicado N° 20177100062003
- ✓ MN-01-CP-FIS-APY Manual PIGA, mediante radicado 20177100060473.
- ✓ MN-01-PR-FIS-18 Manual de gestión integral de residuos peligrosos, mediante radicado N° 20177100076333.
- ✓ IT-01-PR-FIS-18 Instructivo extensión de buenas prácticas ambientales, mediante radicado N° 20177100062013.
- ✓ IT-02-PR-FIS-18 Instructivo uso eficiente y ahorro de energía, mediante radicado N° 20177100062013.

- ✓ IT-03-PR-FIS-18 v2 Instructivo uso eficiente y ahorro de agua, mediante radicado N° 20177100062013.

➤ **Capacitaciones y Compromiso Ambiental de Funcionarios:**

Se realizaron jornadas de capacitación a los funcionarios nuevos sobre aspectos referentes a la política ambiental, la que posteriormente fue evaluada para su recordación. Al final de cada jornada cada uno de los asistentes manifiesta su compromiso ambiental con la entidad de manera escrito.

➤ **Actividad Día Mundial del Agua:**

Con el fin de hacer una conmemoración al Día Mundial del Agua en la SCR D, el día 22 de marzo con previa autorización de la Dirección de Gestión Corporativa y el apoyo de la Coordinación del Grupo Interno de Recursos Físicos y Servicios Generales; el Subsistema de Gestión Ambiental llevó a cabo una serie de actividades dirigidas a toda la comunidad institucional, encaminadas a la sensibilización en el uso racional del preciado líquido y de los vasos de papel en el que se sirven las bebidas.



➤ **Supervisión con criterios ambientales:**

Respecto a la supervisión de algunos contratos que llevan implícitas actividades relevantes para el Subsistema de Gestión Ambiental, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2017, se han llevado a cabo, una serie de reuniones operativas, con todo el personal de aseo y cafetería, en los que se ha tratado los siguientes temas: turnos, rotaciones, uso adecuado de insumos y apagado de luces innecesarias y ahorro de agua en sus labores. De igual forma, se gestiona la programación del curso de manipulación de alimentos para los nueve operarios que prestan servicios de aseo y cafetería.

➤ **Movilidad sostenible:**

La SCRD, coordinó una reunión con la Secretaría Distrital de Movilidad, en fecha 17 de marzo de 2017, con el fin de promover la movilidad sostenible de la entidad; por lo que luego de algunas actividades en conjunto, la Secretaría Distrital de Movilidad, socializó los siguientes documentos: 1. Presentación de resumen de hallazgos del diagnóstico de la SCRD. 2. Presentación sobre la estrategia de Sellos de Calidad para cicloparqueaderos. 3. Presentación sobre el uso de la bicicleta en Bogotá.

De igual manera, la entidad apoyó en el desarrollo de la actividad de “Te reto a moverte”, programa liderado por la Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Movilidad, con el fin de fomentar el uso de la bicicleta, como mecanismo de promoción de una movilidad más sostenible en la ciudad. Al evento realizado en el Jardín Botánico, participó la comunidad institucional de la SCRD en compañía de la Secretaría de Despacho.



➤ **Semana ambiental:**

En los días 01 al 08 de junio de 2017, se celebró la semana ambiental en la SCRD, para ello, se ejecutaron una serie de actividades enfocadas a la sensibilización de la comunidad institucional, con el fin de fomentar el cuidado a los recursos naturales, prevenir la contaminación y mejorar el desempeño ambiental tanto de la entidad, como de cada participante.



Día 1: “Al Planetario en bici”, se realiza salida institucional de funcionarios y contratistas, tanto a pie, como en bicicletas, al Planetario Distrital, en donde se asiste a la proyección de “los planetas y las estrellas del cielo”. Posteriormente se realiza un picnic en el parque Bicentenario, antiguo parque de la independencia. Para finalizar la actividad, se realiza caravana de regreso tanto en las bicicletas como caminando.



Día 2: Concurso “Mi vasito artístico todo el día”. Con el fin de robustecer la cultura del uso de un único vaso desechable de papel, durante la jornada laboral, se hace lanzamiento del concurso, en el que cada participante debía marcar su vaso y decorarlo a su gusto. Ese vaso debía ser utilizado durante todo el día y sobre las 5:00 p.m se recogía y registraba. Posteriormente los jurados seleccionaron a los 9 ganadores.



Día 3: "Cine foro Ambiental", el día lunes 05 de junio, se realizaron 6 sesiones de proyección de videos cortos, en espacios de media hora cada uno. Se contó con la participación de funcionarios, contratistas y comunidad estudiantil, como fue la participación de 2 docentes y 23 estudiantes de grado once del colegio Nuevo Chile. Como atractivo para el ingreso a cada sesión, hubo una crispetera a la entrada del auditorio.



Día 4: Actividad "Menos pitillos, más planeta". La finalidad es lograr la sensibilización a la comunidad institucional sobre el NO USO del pitillo. Se explica los impactos generados a los ecosistemas por la producción, el corto tiempo de uso y su eliminación.



Días 5 y 6: "Reciclatón de Respel (residuos peligrosos)", Se llevaron a cabo dos jornadas de promoción de entrega de los residuos peligrosos que se generan en los hogares de los servidores públicos (residuos electrónicos, medicamentos vencidos, frascos de pinturas, pilas usadas). Se realizó una especie de trueque, pues a quienes trajeron sus respel, se les dio un pincho de fresas con chocolate. Se aprovechó la oportunidad para explicar a los asistentes sobre el manejo y disposición final de cada artículo traído. Para ello se colocó un ecopunto RESPEL a la entrada de la sede principal de la entidad.



INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

COMPONENTE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL:

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, por medio del Comité Directivo y la revisión de la Alta Dirección, hace seguimiento y autoevaluación, a los planes, programas y proyectos adelantados en la vigencia 2017, de esta manera se mide la efectividad y resultado de la gestión, como evidencia de ésta actividad, la entidad lleva un registro de las actas de Comité Directivo, las cuales se encuentran publicadas en la Cultunet.

A su vez la entidad, tiene establecido por actos administrativos varios comités donde se evidencia un seguimiento eficaz y efectivo en los diferentes temas como los son: el comité de contratación, comité de prevención y daño antijurídico, comité de conciliación, comité de sostenibilidad contable, entre otros.

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA:

➤ Auditorías Internas de Gestión de Calidad:

La Oficina de Control Interno de la SCR D lideró y coordinó las auditorías internas de calidad, a los procesos descritos así:

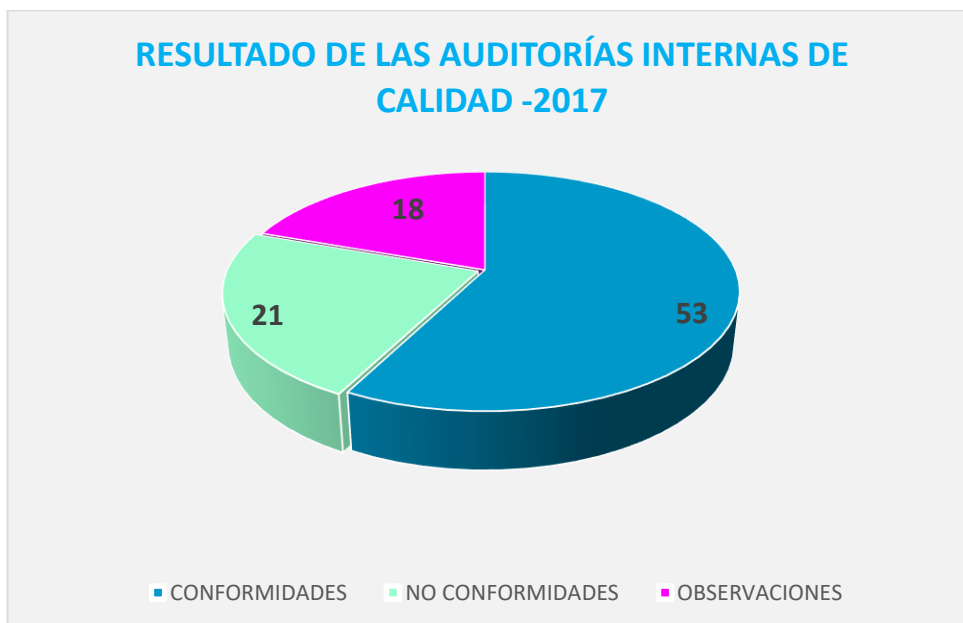
Es necesario destacar que las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, indican que la Evaluación y el Seguimiento son quizá uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a las Oficinas de Control Interno. De la lectura de dichas normas, es evidente concluir que el rol evaluador y de seguimiento, Independiente y Objetivo, encomendado a las Oficinas de Control Interno, es el que define más claramente la naturaleza de su papel dentro de las entidades públicas y es el que señala con mayor precisión la diferencia con las demás áreas de la entidad. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública

- ✓ Auditoría de calidad al Proceso de Recursos Humanos.
- ✓ Auditoría de calidad al Proceso de Mejora Continua.
- ✓ Auditoría de calidad al Proceso de Atención al ciudadano.
- ✓ Auditoría de calidad al Proceso de Conocimiento.
- ✓ Auditoría de calidad al Proceso Fomento.
- ✓ Auditoría de calidad al Proceso Gestión documental.
- ✓ Auditoría de calidad al Proceso Control Interno y Disciplinario

El objetivo, de las auditorías anteriormente mencionadas es:

Realizar auditorías de manera objetiva, práctica, amigable y que aporte valor a los procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, teniendo como referente las normas ISO:9001-2015 y NTCGP: 1000:2009, 18001:2007 y 14001:2015 y con el fin de preparar a la SCRD para la pre auditoría y recertificación en la vigencia del año 2017.”.

A continuación, se presenta el resultado de las auditorías de calidad:



Se encuentra pendiente la suscripción de las acciones preventivas y correctivas a cargo de los responsables de cada uno de los procesos evaluados, para tal fin la entidad cuenta con la Herramienta de la Mejora.

Revisiones Internas y Auditorías Internas de Gestión:

Con el fin de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las gestiones, planes, programas o proyectos propuestos por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y en virtud del Plan Anua de Auditorías, la Oficina de Control Interno realizó, las siguientes revisiones y auditorías durante el periodo evaluado:

- ✓ Revisión e Informe de derechos de autor – Software licenciado.
- ✓ Informe de evaluación al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013.
- ✓ Revisión e Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción-abril 2017.
- ✓ Revisión e Informe de seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción -abril 2017.
- ✓ Informe de Austeridad del Gasto Público (primer trimestre).
- ✓ Informe y Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (primer trimestre).
- ✓ Informe de implementación y seguimiento del nuevo marco normativo contable (Directiva 001-2017).
- ✓ Informe de seguimiento al plan de mejoramiento institucional.
- ✓ Informe de Causas que afectan el plan de desarrollo -Presupuesto – contratos – metas físicas.
- ✓ Informe y Reporte de Acciones de Mejora.
- ✓ Revisión de la caracterización del proceso, procedimientos y formatos de la Oficina de Control Interno.
- ✓ Auditoría de gestión al contrato de Concesión de Biblored.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL:

Con el fin de Fomentar la Cultura del Autocontrol en todos los funcionarios de la SCR D, el equipo de Control Interno realizó la publicación en el portal Cultunet del Boletín No. 1, referente a los Roles de la Oficina de Control Interno, de conformidad con el Decreto 648 de 2017.

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO INVITA A LOS FUNCIONARIOS DE LA SCR D A CONOCER SUS ROLES

DECRETO 648 DE 2017 EXPEDIDO POR EL DAFP

El Decreto 648 2017, en su artículo 2.2.21.2.4 establece el término de los *Facilitadores*. Los *facilitadores* son las instancias encargadas de orientar, asesorar, impulsar y poner en marcha estrategias para la debida implantación y el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno; son *facilitadores*:

Numeral 6: La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en cada entidad, a la cual le corresponde:

- Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la entidad.
- Asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos en el presente Título.

ROLES:

- LIDERAZGO ESTRATEGICO
- ENFOQUE A LA PREVENCION
- EVALUACION DE LA GESTION DEL RIESGO
- EVALUACION Y SEGUIMIENTO
- RELACIONES CON LOS ENTES DE CONTROL

COMPONENTE PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL:

La Oficina de Control Interno, adelantó mediante informe un seguimiento a las acciones propuestas por los responsables en el plan de mejoramiento institucional, en virtud de la auditoría regular, realizada por la Contraloría de Bogotá PAD 19, vigencia – 2015.

Resultado del seguimiento se extracta lo siguiente:

HALLAZGO Y ACCIÓN PROPUESTA	SEGUIMIENTO
<p>HALLAZGO 2.1.3.2.1</p> <p>1. Consignar cláusulas más restrictivas en convenios de formación, para que el asociado realice acciones de acompañamiento y seguimiento para garantizar la participación y compromiso por parte de los promotores de lectura o particulares de las comunidades que vamos a intervenir, con vocación relacionada a procesos de lectura. 2. Hacer énfasis en el</p>	<p>1) Compromiso específico por parte del asociado para cumplir con objetivos de cantidad y calidad de las acciones de formación 2) Compromisos específicos por parte del asociado sobre seguimiento y sistematización de los objetivos y las metodologías adelantadas para las actividades de formación. (Evidencia en radicado 20161100162973. Clausula quinta; Literal E; Numeral 1 y Numeral 5). Se crea la figura de comité operativo como ente rector del convenio en</p>

<p>seguimiento a la gestión y documentación de las actividades de supervisión, para garantizar el mayor cubrimiento de las actividades de formación.</p>	<p>la toma de decisiones y como herramienta de seguimiento permanente. (Evidencia en radicado 20161100162973). Clausula sexta. Como medio de documentar el seguimiento realizado, se adelantaron de forma permanente reuniones de comité del convenio donde se discutieron diferentes circunstancias asociadas a la ejecución del mismo y se tomaron decisiones misionales sobre metodologías, cronogramas, etc, (Evidencia en radicados: 20168000164013; 20168000205493; 20168000205663; 20168000205763) Se deja consignado en minuta del convenio, la necesidad de documentar las actividades de supervisión, consolidando un informe final que dé cuenta del cumplimiento de obligaciones y calidad de los bienes y servicios adelantados con ocasión del convenio.</p>
<p>HALLAZGO 2.1.3.2.2</p> <p>En el comité técnico operativo del convenio 227, de 2013 en el cual intervienen las 3 entidades ordenadoras del gasto para la construcción del Equipamiento El Ensueño, continuar con el seguimiento respetando el debido proceso con el fin de lograr adelantar las acciones necesarias que permitan la continuación de la amortización del anticipo. Incluyendo la revisión de la afectación del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo.</p>	<p>Se realizaron los 3 comités técnico operativos, está pendiente informar a la Oficina de Control Inte3rno los números de los radicados de ORFEO con las actas. Dirección de Planeación Procesos Estratégicos</p>
<p>HALLAZGO 2.1.4.2.1</p> <p>Realizar una capacitación a los responsables de proyectos de inversión y apoyos administrativos, por parte de la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos en la cual se especifique las ocasiones justificadas de traslados y que permitan continuar con el seguimiento y validación de pertinencia y aceptación de traslado sobre las justificaciones remitidas por los proyectos de inversión.</p>	<p>Se realizó capacitación para resolver dudas y coordinar temas referentes a traslados planes de acción y de proyectos de inversión la entrega de informes de gestión. Soporte del acta de capacitación se encuentra con el radicado 20165200199333 del 2 de diciembre de 2016.</p>
<p>HALLAZGO 2.1.4.2.2</p> <p>Se solicitará concepto a Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de aclarar el porcentaje de tope máximo autorizado para constituir las reservas presupuestales de funcionamiento.</p>	<p>Al cierre 2016, las reservas de funcionamiento se constituyeron en la suma \$147.655.533,00. Teniendo en cuenta que la apropiación de Gastos de Funcionamiento para el 2016 fue \$13.805.003.000,00, el porcentaje de reservas constituidas es del 1,07%.</p> <p>Por lo cual se da cumplimiento a la acción de mejora reportada a la Contraloría Distrital, en la que se estableció no superar el 2%.</p>

COMPONENTE FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se adelantó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción en el periodo comprendido enero -abril de 2017. A continuación, se presenta una síntesis del informe.

RIESGO	SEGUIMIENTO
Pérdida de insumos y material de impresión	En la revisión efectuada al final de la vigencia 2016 al proceso de comunicaciones, se verificó que a la fecha del seguimiento no existen formatos relacionados con la entrega de insumos a proveedores, toda vez que la SCRCD posee un stock de insumos suficiente que ha permitido administrar de mejor manera los recursos de impresión de material publicitario como afiches, volantes y carpetas y demás piezas publicitarias que puede elaborar la Imprenta Distrital. De igual manera no existen formatos diligenciados que den cuenta del número de solicitudes de insumos de impresión, sin embargo se evidenció que el área de comunicaciones al realizar trabajos o piezas de comunicación de las diferentes áreas realiza un requerimiento de trabajos en el formato dispuesto por la imprenta distrital, donde se adjunta el inventario que es de propiedad de la SCRCD y que se encuentra en la Imprenta, a fin de que se cuente con los insumos necesarios para efectuar los trabajos requeridos por la SCRCD. Cabe anotar que en el periodo enero - abril no se han realizado trabajos de impresión, por lo que el stock de insumos de impresión que posee la imprenta distrital es el mismo del año pasado.
Publicación extemporánea de información	Frente al riesgo identificado, el equipo de control interno realizó una revisión de seguimiento a los indicadores que posee el proceso de comunicaciones, donde se evidenció la entrega de los mismos en los siguientes radicados: 2017120052823- 20171200052833-2017200052843.
Manipular la información para beneficios particulares.	La Subdirección observatorio de culturas de la SCRCD a través de la Dirección de Cultura Ciudadana realizó una mesa de trabajo el día 30 de marzo de 2017 con las diferentes entidades adscritas a fin de validar el formulario de la Encuesta Bienal de Cultura. Se revisaron en la mesa propuestas con ajustes acerca de modificación, eliminación o agregación de preguntas que debe contener el formulario de encuesta.
Falsedad en documentos.	La Subdirección observatorio de culturas de la SCRCD a través de la Dirección de Cultura Ciudadana realizó una mesa de trabajo el día 30 de marzo de 2017 con las diferentes entidades adscritas a fin de validar el formulario de la Encuesta Bienal de Cultura. Se revisaron en la mesa propuestas con ajustes acerca de modificación, eliminación o agregación de preguntas que debe contener el formulario de encuesta.
Mal uso de la información de identificación de los encuestados.	La Encuesta Bienal de Culturas se realiza cada dos años. La versión más actualizada que se tiene publicada es la del 2015. Para el año 2017 se aplicará la novena versión de dicha encuesta. De la información recolectada en el año 2016 desde la Subdirección de observatorios de cultura se cuenta con la información de datos de los siguientes territorios: 1. Festivales al Parque (Rock al parque, hip hop, jazz, etc.
Entregar información imprecisa y/o poco confiable a los grupos de interés.	La entidad fue objeto de un rediseño organizacional de conformidad con el Decreto 037 de 2017. Al respecto se han adelantado jornadas entre responsables de los procesos, líderes operativos y representantes de la alta dirección, con el fin de ajustar la plataforma estratégica (misión, visión y objetivos estratégicos, así como el mapa de procesos de la entidad. Por último, las diferentes dependencias vienen realizando labores de ajustes en las caracterizaciones de los procesos, definición de procedimientos, formatos y actualización del normograma.

<p>Modificación, eliminación y/o violación a la confidencialidad de la información de la entidad almacenada en bases de datos</p>	<p>La entidad realizó entre el periodo diciembre de 2016 y febrero de 2017 la adquisición de nuevos equipos tecnológicos (Servidores, equipos de cómputo todo en uno, impresoras, portátiles y demás accesorios), los cuales permitirán que los funcionarios generen un mejor desempeño de sus labores. Las adquisiciones de estos equipos también conllevan a que se realice una adecuada conservación de la memoria institucional desde copias de seguridad en los nuevos servidores. Durante el seguimiento se evidenció que durante el periodo enero - abril de 2017 no se ha reunido el comité de informática y seguridad de la información. Por último, como actividades adelantadas por el Grupo interno de sistemas durante lo corrido de la vigencia 2017 se encuentra la formulación de los planes de anuales de mantenimiento de hardware y software y el Plan de mantenimiento de aplicativos que posee la entidad.</p>
<p>Falta de apropiación tanto de evaluadores como de evaluados de la aplicación del instrumento mediante el cual se evalúa el desempeño.</p>	<p>La Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos expidió la circular 003 de fecha 31 de enero de 2017 y la circular 007 donde se realizó la socialización de la meta de los proyectos de inversión como fuente base para la evaluación del desempeño laboral. De igual manera, se han adelantado jornadas entre la comisión de personal y la alta dirección con el fin de definir las reglas del juego para la evaluación de servidores de la entidad. Como componente de evaluación se está definiendo los parámetros o insumos que debe tener en cuenta el jefe de control interno para la calificación del 10% que influye en evaluación del desempeño laboral de los funcionarios.</p>
<p>Títulos obtenidos en el exterior sin el lleno de los requisitos.</p>	<p>En ocasión al rediseño institucional de la SCRD, se adelantó la vinculación de personal a la planta provisional. Este proceso se llevó a cabo en los meses de febrero y marzo del año en curso, allí se verificó la información de documentación de estudios y certificaciones laborales. Para los funcionarios que presentaron títulos obtenidos en el exterior se han revisado las convalidaciones realizadas por el ministerio de educación.</p>
<p>Incorporar personal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los manuales de funciones.</p>	<p>En ocasión al rediseño institucional de la SCRD, se adelantó la vinculación de personal a la planta provisional. Este proceso se llevó a cabo en los meses de febrero y marzo del año en curso, allí se verificó la información de documentación de estudios y certificaciones laborales de conformidad con los requisitos establecidos en los manuales de funciones.</p>
<p>Selección indebida de contratista por limitación de proponentes</p>	<p>La entidad cuenta con un plan anual de adquisidores el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad, pestaña SCRD transparente. Dicho plan cuenta con cuatro versiones, la última versión corresponde al 28 de abril de 2017. Para la contratación de la entidad la entidad cuenta con un manual de contratación, así mismo la entidad publicó en la página web SCRD la contratación adelantada por la entidad en los meses de enero - febrero de 2017. También desde la página web se informa que los contratos efectuados por la entidad se encuentran fueron publicado a través del portal SECOP.</p>
<p>Legalización inoportuna de contratos</p>	<p>En seguimiento realizado al corte del 30 de abril de 2017 se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica envía comunicaciones de designación a cada supervisor por cada uno de los contratos suscritos por la entidad. Dicho documento reposa en el expediente virtual de cada contrato. En los análisis realizados a los indicadores de ejecución del PAC se observan los siguientes comportamientos Así: Enero - Ejecución del 10,16%. Febrero - Ejecución del 76,65%. Marzo - Ejecución del 97,47%. De lo anterior se concluye que el mes de enero presentó una baja ejecución de PAC y que a partir del mes de febrero este fenómeno se ha venido regulando.</p>
<p>Falta de control sobre la ejecución contractual por uso del poder dado el nivel jerárquico</p>	<p>La entidad cuenta con un manual de supervisión e interventoría de contratos de fecha enero de 2016. Dicho manual se encuentra publicado en la intranet de la entidad y sirve de aplicación para aquellos funcionarios que poseen designaciones de supervisión de contratos. En seguimiento realizado al corte del 30 de abril de 2017 se evidenció que la Oficina Asesora Jurídica envía comunicaciones de designación a cada supervisor por cada uno de los contratos suscritos por la entidad.</p>
<p>Términos y condiciones del concurso que direccionen el ganador del mismo</p>	<p>Como actividades de seguimiento de este riesgo el pasado 20 de febrero se realizó el lanzamiento del programa distrital de estímulos vigencia 2017, allí se consolidó los estímulos que no solo brinda la SCRD, sino también las entidades adscritas (IDARTES-IDPC-FUGA-OFB-FUGA). El programa distrital de estímulos dio su apertura mediante la Resolución 091 de 2017, el cual cuenta con 16 becas y un premio vida y obra. Cada una de las convocatorias contiene cartillas y anexos que contienen las condiciones generales de participación, formatos de inscripción, listado de concursantes inscritos, listado de concursantes habilitados y rechazados. Es de anotar que para cada concurso se cuenta con una resolución donde se acoge la recomendación del comité designado para la selección de jurados que evaluarán las propuestas presentadas y habilitadas para cada concurso.</p>
<p>Asumir compromisos con terceros a través de contratos que tienen un objetivo específico.</p>	<p>Para el seguimiento de este riesgo al corte del 30 de abril de 2017, el equipo de control interno evidenció que existe el contrato No.075 de 2016 suscrito entre la SCRD y Fundalectura, el objeto del contrato es : "El concesionario se compromete con la SCRD a realizar la operación, explotación, administración y prestación de servicios de la Red Capital de Bibliotecas Públicas - Bliibliored de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas, los anexos técnicos, la propuesta y el informe de evaluación, documentos que forman parte integral del contrato". Para el cumplimiento del presente contrato se encuentran informes mensuales que reposan en el expediente virtual. Para la operación de la red de bibliotecas la entidad adelantó en proceso de licitación pública el cual fue adjudicado el pasado 26 de abril de 2017.</p>

En desarrollo del contrato, aceptar componentes o gastos que no cumplen con especificaciones	Para el seguimiento de este riesgo al corte del 30 de abril de 2017, el equipo de control interno evidenció que desde la plataforma SIG existe un manual de supervisión e interventoría, que orienta las actividades que se deben tener en cuenta para una adecuada supervisión de los contratos. Como soporte de las actividades realizadas por el contratista se encuentra informes en el expediente virtual.
Que los aportes que ofrece el tercero (contratista) no correspondan a recursos propios de este.	En el nuevo proceso de licitación LP-005-2017 se incluyó en el anexo 15 que los aportes en dinero realizados por el concesionario deberán consignarse en el fideicomiso establecido para tal fin.
Que se emitan actos administrativos y/o documentos sin el cumplimiento de los requisitos.	Se evidencia que la documentación y actos administrativos dirigidos a las ESAL, contienen verificaciones por parte de más de dos funcionarios asignados a la dependencia
Pérdida de la documentación	Para garantizar la efectiva salvaguarda de documentos, en la SCRCD se cuenta con un sistema de gestión documental denominado ORFEO a través del cual se administra toda la información tanto interna como externa, manteniendo la trazabilidad de flujo de los documentos tanto de archivo central como de gestión, de tal manera que el manejo de información se haga en lo posible de manera virtual garantizando así la integridad de los documentos físicos.
Celebración de los contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.	En ocasión al rediseño institucional de la SCRCD, se realizaron labores relacionadas con cambios en la plataforma estratégica, misión visión y objetivos estratégicos que obligaron a revisar los procedimientos de todas las dependencias incluida el área jurídica. Cabe anotar que a la fecha de seguimiento no se han realizado cambios a los procedimientos del proceso de Gestión Jurídica.
Direccionamiento en la adjudicación del contrato o limitación de proponentes.	Para los procesos de selección adelantados por la entidad se designa un comité evaluador que está conformado por funcionarios de las áreas jurídica, financiera y técnica encargadas de recomendar los proponentes habilitados de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y demás anexos. De esta manera se garantiza transparencia en los procesos adelantados por la entidad
Falsificación de los soportes presentados para que se le adjudique un contrato, o para recibir el pago por parte de los contratistas o beneficiarios de recursos.	Para los procesos de selección adelantados por la entidad se designa un comité evaluador que está conformado por funcionarios de las áreas jurídica, financiera y técnica encargadas de recomendar los proponentes habilitados de conformidad con los estudios previos, pliegos de condiciones y demás anexos. De esta manera se garantiza transparencia en los procesos adelantados por la entidad.
Nulidades y dilación del proceso disciplinario.	En la actualidad no se viene utilizando el sistema de investigación es disciplinaria SID, por lo que el área solo cuenta con el uso del aplicativo ORFEO y las carpetas virtuales de los procesos adelantados de investigaciones disciplinarias
Vencimiento de términos del proceso disciplinario.	En la actualidad no se viene utilizando el sistema de investigación es disciplinaria SID, por lo que el área solo cuenta con el uso del aplicativo ORFEO y las carpetas virtuales de los procesos adelantados de investigaciones disciplinarias
No responder en término y no resolver de fondo las peticiones de los ciudadanos	El área cuenta con aplicativo ORFEO que permite realizar un seguimiento a las peticiones interpuestas por los ciudadanos y su tiempo de repuesta. El aplicativo permite conocer las estadísticas de entradas y salidas de documentos.
Ocultar hallazgos para favorecimiento de intereses.	La oficina de Control interno cuenta con un equipo multidisciplinario que de conformidad con su perfil es designado para realizar las auditorías de gestión y demás informes de carácter legal. Para cada auditoría se prepara un memorando informando el inicio de la auditoría, seguidamente se presentan el alcance y los criterios de auditoría, se ejecuta la auditoría, se elabora un informe preliminar de auditoría y por último se elabora un informe final de auditoría que es comunicado a la secretaría del despacho e informado al responsable del proceso auditado.
No hacer seguimiento a situaciones anómalas conocidas por Control Interno.	La oficina de Control Interno cuenta con un Plan Anual de Auditoría, aprobado por el comité de control interno de la entidad. De igual manera la oficina atiende todos los derechos de petición y demás requerimientos interpuestos por los ciudadanos cuando se informan o denuncian situaciones anómalas, incluidos los actos de corrupción.

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y Comunicación Interna y Externa:

- ✓ Fuentes de Información Externa
- ✓ peticiones, sugerencias, quejas y/o reclamos

La SCRD tiene identificado los mecanismos de recolección de información externa, a través de los canales de atención a la ciudadanía, los cuales se encuentran caracterizados por el Proceso de Atención al Ciudadano y el manual de servicio a la ciudadanía. Un detalle de los canales utilizados en este proceso, son los que se presentan a continuación:

- ✓ Canal Presencial (Punto de Atención al Ciudadano)
- ✓ Canal Telefónico (Línea 195, Conmutador de la entidad)
- ✓ Canal virtual (Correo electrónico, Sistema Distrital de Quejas y soluciones)

De acuerdo a lo anterior, el proceso de Atención al Ciudadano presentó durante el período evaluado, Informes mensuales a la red distrital de quejas y reclamos de la veeduría Distrital, de igual manera se realizó la publicación de las PQRS en la página web de la entidad, pestaña SCRD Transparente, así:

[Institución](#)
[Áreas de trabajo](#)
[Programas](#)
[Nuestro Sector](#)
[SCRD Transparente](#)
[Sala de Prensa](#)

[AGENDA CULTURAL](#)
[NOTICIAS](#)
[CONVOCATORIAS](#)
[MOVIDA LOCAL](#)

Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información

Informe Solicitudes de Información

Nombre	Versión	Mes	Año	Descargar
Informe solicitudes de información mayo 2017		Mayo	2017	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información abril 2017		Abr	2017	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información marzo 2017		Mar	2017	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información febrero 2017		Feb	2017	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información enero 2017		Ene	2017	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información diciembre 2016		Dic	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información noviembre 2016		Nov	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información octubre 2016		Oct	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información septiembre 2016		Sep	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información agosto 2016		Ago	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información julio 2016		Jul	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información comunicaciones junio 2016		Jun	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información junio 2016		Jun	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información mayo 2016		Mayo	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información abril 2016		Abr	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información marzo 2016		Mar	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información Febrero 2016		Feb	2016	Descargar / Ver
Informe solicitudes de información Enero 2016		Ene	2016	Descargar / Ver

Peticiones quejas y reclamos

Nombre	Versión	Mes	Año	Descargar
Peticiones quejas y reclamos año 2017 corte mayo		Mayo	2017	Descargar / Ver
Peticiones quejas y reclamos año 2017 corte abril		Abr	2017	Descargar / Ver
Peticiones quejas y reclamos año 2017 corte marzo		Mar	2017	Descargar / Ver

SCRD TRANSPARENTE

- Mecanismos de contacto con el sujeto obligado
- Información de interés
- Estructura orgánica y talento humano
- Normatividad
- Presupuesto
- Planeación
- Control
- Contratación
- Trámites y Servicios
- Instrumentos de gestión de información Pública**
 - Registros de Activos de Información
 - Índice de Información Clasificada y Reservada
 - Esquema de publicación de la información
 - Programa de Gestión Documental
 - Tablas de Retención Documental
 - Registro de publicaciones
 - Costos de reproducción
 - Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado

Cabe anotar que en la pestaña SCRD Transparente, se presentan reportes mensuales en dos campos, el primero destinado para las solicitudes de información y el segundo para las peticiones quejas y reclamos, a la fecha del periodo evaluado se encontraban publicados los informes al corte del mes de mayo de 2017, tal como se puede evidenciar en el siguiente Link: <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/scrd-transparente/peticiones-quejas-y-reclamos>.

En cuanto a los mecanismos para la presentación de quejas y reclamos en relación con las omisiones o acciones del sujeto obligado, se determinó que, a la fecha de la evaluación, solo persiste información en la pestaña SCRD Transparente que refiere al año 2016 y que al realizar el despliegue solo se da la apertura al procedimiento de "Derechos de Petición" Código: PR-ATE-02 Versión 07.

Ahora bien, revisado el procedimiento publicado en la intranet de la entidad (Pestaña SIG), se corroboró que este procedimiento ya se encontraba eliminado y que en la actualidad en el SIG existe el procedimiento Notificación de Actos Administrativos en su versión 04 bajo el código PR-GSE-09 Versión 04.

CLASIFICACIONES DE LAS PQRS MARZO – MAYO 2017:

En ocasión al periodo evaluado se realizaron los siguientes análisis producto de la información reportada por la SCR D a la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la veeduría distrital, correspondiente a marzo – abril de 2017.

- ✓ PQRS Recibidas Periodo marzo – mayo de 2017

Aplicativo	Marzo	Abril	Mayo
ORFEO	39	19	0
SDQS	184	106	125
Total PQRS	223	125	125

Fuente: Informes Presentados a la Red Distrital de Quejas y Reclamos

- ✓ PQRS por Canal de Atención marzo -mayo de 2017

Canal	Marzo	Abril	Mayo
Buzón	1	0	0
Teléfono	1	0	0
Presencial	3	2	1
Web	13	11	15
Email	30	36	30
Escrito	175	76	79
Total	223	125	125

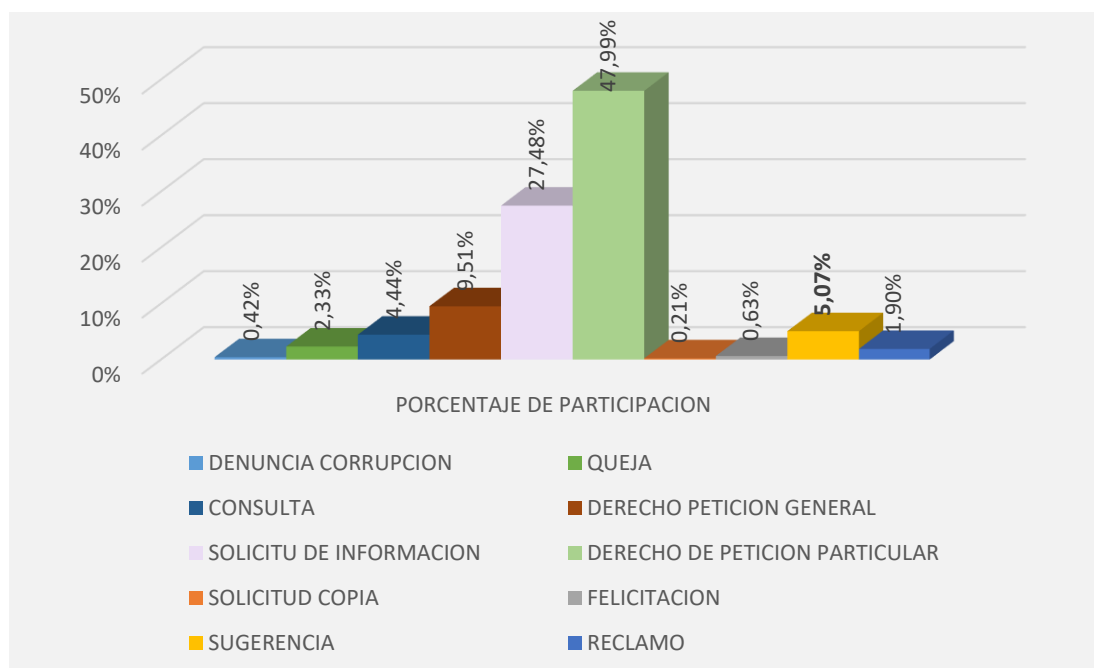
Fuente: Informes Presentados a la Red Distrital de Quejas y Reclamos

- ✓ PQRS Por Tipología Acumulado marzo – mayo de 2017

TIPOLOGÍAS	MAR - MAY/ 2017
DENUNCIA CORRUPCION	2
SOLICITUD COPIA	1
FELICITACION	3
SUGERENCIA	24
RECLAMO	9
QUEJA	11
CONSULTA	21
DERECHO PETICION GENERAL	45
SOLICITU DE INFORMACION	130
DERECHO DE PETICION PARTICULAR	227
TOTAL	473

Fuente: Informes Presentados a la Red Distrital de Quejas y Reclamos

Porcentaje de Participación de las PQRS marzo – mayo de 2017 por Tipología:



Fuente: Informes Presentados a la Red Distrital de Quejas y Reclamos

Es importante indicar que la entidad cuenta con un profesional especializado y un profesional universitario, quienes se encargan del direccionamiento y el acompañamiento relacionado con la gestión y respuesta de las peticiones interpuestas por los ciudadanos mediante los diferentes canales. De igual manera la SCRD cuenta con el convenio interadministrativo 107 de 2012 con el Instituto Distrital de turismo, quien atiende directamente en el punto de atención ubicado en la esquina de la sede principal de la SCRD y 8 puntos adicionales ubicadas en diferentes localidades de Bogotá.

Canales de comunicación de la SCRD:

La entidad cuenta con la página web: www.culturarecreacionydeporte.gov.co, donde se realiza la divulgación cultural de las diferentes actividades tanto de la secretaría como de las entidades adscritas y vinculadas, de igual manera la página posee información de interés para la ciudadanía en aspectos como: Agenda Cultural, Noticias, Convocatorias y Movilidad Local. A la fecha de seguimiento se determinó que la página web de la entidad ha tenido un total de 1.796.058 visualizaciones durante el lapso comprendido marzo – junio de 2017.

The screenshot displays the website of the Bogotá Mayor's Office, specifically the 'Programas' section of the Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. The top navigation bar includes links for 'Institución', 'Áreas de trabajo', 'Programas', 'Nuestro Sector', 'SCRD Transparente', and 'Sala de Prensa'. The main banner features the Bogotá logo and the slogan 'Leer es volar' (Reading is flying) for the 'Plan Distrital de Lectura y Escritura'. Below the banner, a horizontal menu lists various cultural categories: Deporte, Patrimonio, Cine, Música, Literatura, Danza, Arte, Teatro, Diversidad, Participación, and Bogotanismos. The 'Programas' section is highlighted, showing a photo of a cultural performance and a list of programs including 'Convocatorias', 'Bibliored', 'Leer es volar', 'Sistema Distrital de Participación', 'Bogotá Ciudad de la Música', 'Comunidades Culturales para la Paz', and 'Mejoramiento Integral de Barrios MIB'. A feedback form is visible at the bottom of the page.

Agenda Cultural:

Mediante este link se presenta la diversa oferta cultural que tiene prevista por parte de la SCR D y sus entidades adscritas y vinculadas. A continuación, se presenta la agenda cultural definida para el periodo objeto de seguimiento, así:

Agenda Cultural



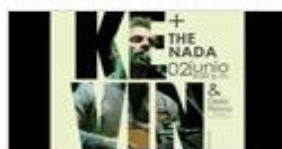
Agenda Cultural del 30 de junio al 6 de julio de 2017



Agenda Cultural del 22 al 29 de junio de 2017



Agenda Cultural del 15 al 22 de junio de 2017



Agenda Cultural del 1 al 8 de junio de 2017



Agenda Cultural 26 al 31 de mayo de 2017



Agenda Cultural 11 al 18 de mayo de 2017



Agenda Cultural 4 al 11 de mayo de 2017



Agenda Cultural 27 de abril al 4 de mayo 2017



Agenda Cultural 20 al 27 de abril de 2017



Agenda Cultural 7 al 15 de abril



Agenda Cultural 31 de marzo al 4 abril de 2017



Agenda Cultural 24 al 30 de marzo de 2017



Agenda Cultural 16 al 23 de marzo de 2017



Agenda Cultural 9 al 15 de marzo de 2017

Noticias:

En este link se anuncian las principales noticias de actualidad cultural generadas ya sea por la SCR D o por las entidades adscritas y vinculadas, un ejemplo de esta divulgación se presenta a continuación:

Institución	Áreas de trabajo	Programas	Nuestro Sector	SCRD-Transparente	Sala de Prensa
		AGENDA CULTURAL	NOTICIAS	CONVOCATORIAS	

Elegidos los ganadores de las becas Ciudadánías en Movimiento



La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dio a conocer los ganadores de las becas "...

Micrositio: Convocatorias
 Área de trabajo: Grupos sociales
 Tipo de contenido: 1. Artículo
 Localidad:
 Oferente:
 Fecha publicación: Martes, Julio 11, 2017 - 13:38

Se inaugura el Premio Salón de Arte Joven en la Fuga



Este jueves 13 de julio a las 6 de la tarde se inaugura el II Premio Salón de Arte Joven en la sala...

Micrositio:
 Área de trabajo: Artes plásticas y visuales
 Tipo de contenido: 1. Artículo
 Localidad:
 Oferente: FUGA
 Fecha publicación: Martes, Julio 11, 2017 - 13:28

Elegida propuesta para transformar el Parque Tercer Milenio



El estudio caleño Colectivo 720 fue el ganador de la convocatoria abierta con el fin de elegir el...

Micrositio:
 Área de trabajo: Recreación y tiempo libre, Patrimonio e identidad
 Tipo de contenido: 1. Artículo
 Localidad:
 Oferente: IDRD
 Fecha publicación: Martes, Julio 11, 2017 - 13:22

El IDRD invita al primer ciclo paseo incluyente



El Instituto Distrital de Recreación y Deporte realizará el próximo domingo 23 de julio el primer...

Micrositio:
 Área de trabajo: Actividad física y deporte
 Tipo de contenido: 1. Artículo
 Localidad:
 Oferente: IDRD
 Fecha publicación: Martes, Julio 11, 2017 - 13:18

Convocatoria del premio Julio González Gómez



Hasta el próximo lunes 24 de julio están abiertas las inscripciones para los interesados en...

Micrositio:
 Área de trabajo: Patrimonio e identidad
 Tipo de contenido: 1. Artículo
 Localidad:
 Oferente:
 Fecha publicación: Martes, Julio 11, 2017 - 13:14

El Museo de Bogotá continúa su ciclo de conferencias sobre la vida en la antigua Bogotá



La Cárcel de Corte, Cárcel Grande o Cárcel Real dependía de la Real Audiencia. Constaba de una sala...

Micrositio:
 Área de trabajo: Patrimonio e identidad
 Tipo de contenido: 1. Artículo
 Localidad:
 Oferente: IDPC
 Fecha publicación: Martes, Julio 11, 2017 - 13:09

Convocatorias:

En este link se anuncia las diferentes convocatorias que buscan fomentar las actividades en el campo de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, así como las diferentes expresiones artísticas como lo

son: La Literatura, La Danza, La Música, Las Artes Plásticas y visuales, el Arte Dramático y las Artes Audiovisuales.



estímulos

Sobre Programa Distrital de Estímulos

Banco de Jurados

Contáctenos

Jornadas Informativas 2017

Programa Distrital de Apoyos Concertados

Actualidad

ENFOQUES

Enfoque disciplinar

Enfoque estratégico

Concursos - Portafolio Distrital de Estímulos

Año: 2017 | Entidad: -Cualquiera | Estado: -Cualquiera | Enfoques: -Cualquiera | Área de concurso: -Cualquiera BUSCAR

Área	Nombre del concurso	Entidad	Año	Estado
Arte Dramático	Premio Ciudad de Bogotá a la trayectoria en arte dramático	Instituto Distrital de las Artes	2017	Abierto
Arte Dramático	Residencias en arte dramático	Instituto Distrital de las Artes	2017	Adjudicado
Arte Dramático	Beca para la circulación en arte dramático	Instituto Distrital de las Artes	2017	Abierto
Arte Dramático	Beca de Investigación en Arte Dramático	Instituto Distrital de las Artes	2017	Cerrado
Arte Dramático	Beca Ciudad de Bogotá de creación en Arte Dramático	Instituto Distrital de las Artes	2017	Adjudicado
Arte Dramático	Premio de dramaturgia "Teatro en estudio"	Instituto Distrital de las Artes	2017	Abierto
Audiovisuales	BECA ANIMACIÓN ARTES Y OFICIOS	Fundación Gilberto Alzate Avendaño	2017	Cerrado

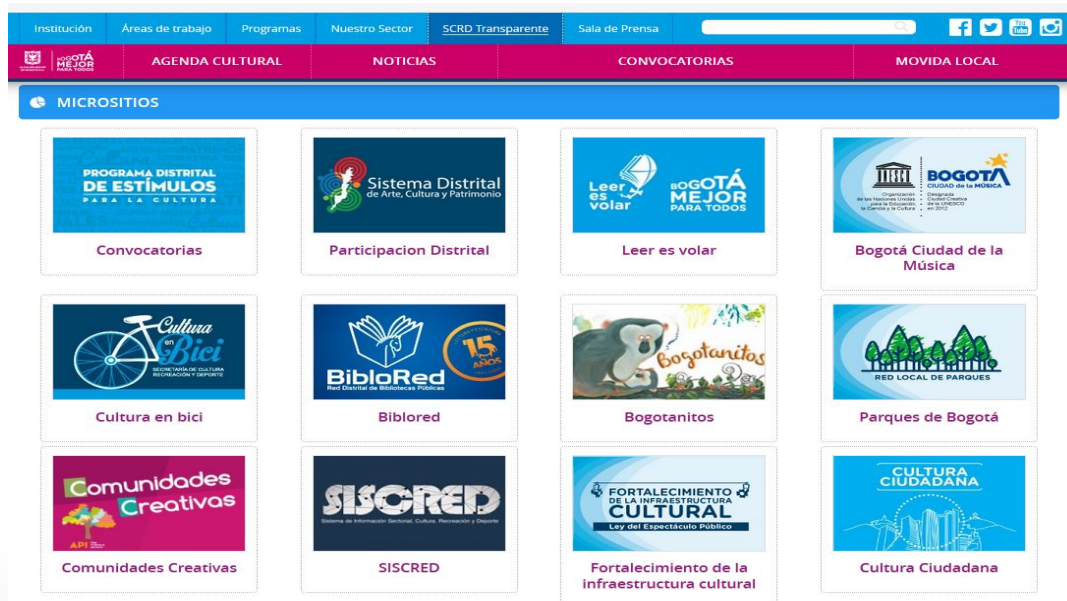
Periódico Ciudadviva:

Para la divulgación de la diversa oferta cultural realizada por la entidad en años anteriores al 2012, se encuentra un Repositorio de Información que se aloja en la siguiente dirección electrónica: www.ciudadviva.gov.co. Para el seguimiento de esta actividad al periodo evaluado se presenta la información del periodo Ciudadviva, así:



Micrositios y Redes Sociales:

Para la divulgación de información de interés por parte de la ciudadanía y otros usuarios, la entidad cuenta con un total de 12 micrositos oficiales, los cuales se presentan en la siguiente imagen:



Canal de Información Redes sociales:

La entidad cuenta con las siguientes redes oficiales Facebook, twitter, youtube, e Instagram, allí se anuncian las diferentes actividades culturales, recreativas y deportivas. La información se divulga a través de las siguientes cuentas:



Durante el periodo marzo – julio de 2017 se efectuaron anuncios a través de las cuentas de redes sociales y pagina web de la SCRD. A continuación, se detalla las actividades culturales más relevantes:

- ✓ Feria de Libro de Bogotá
- ✓ Día de la Danza
- ✓ Día de los Museos
- ✓ Semana del Bronx
- ✓ Rusia Romántica
- ✓ Transmisión de las Jornadas Informativas del Programa Distrital de Estímulos
- ✓ Urbanismo Táctico
- ✓ Comunidad City

INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

FORTALEZAS

- ❖ A partir del 01 de febrero de 2017 la entidad cuenta con un rediseño institucional que permite afrontar de manera más eficiente todas las actividades misionales definidas en el Decreto 037 de 2017.
- ❖ Se exalta que la entidad ha venido realizando los cambios de su plataforma estratégica (misión, visión, objetivos estratégicos, código de ética, política de SIG y objetivos del SIG), en virtud del nuevo rediseño institucional.
- ❖ Se valora las diferentes jornadas destinadas por los líderes operativos y los responsables de los procesos para la construcción de los diferentes componentes que integran la plataforma estratégica de la entidad. De igual manera se enaltece la participación activa por los miembros del comité del SIG quien avaló los cambios surtidos de la plataforma estratégica de la entidad.
- ❖ Se observó la participación activa de los funcionarios de la SCR D pertenecientes a las diferentes dependencias, donde se realizó una revisión detallada al interior de cada proceso tomado como insumo los siguientes componentes: Caracterización del proceso, identificación de entradas y salidas del proceso, procedimientos asociados al proceso, formatos, guías e instructivos definidos en el proceso.
- ❖ Es de resaltar que en el aplicativo ORFEO se han realizado cambios sustanciales que favorecen las actividades del quehacer diario de los funcionarios, toda vez que el mismo se ha articulado eficientemente con los sistemas operativos que poseen los equipos de cómputo recientemente adquiridos por la entidad. Al contar con la operación óptima de éste aplicativo se obtienen beneficios como el control de los documentos, contribución con el medio ambiente y ahorro en consumo de papel.
- ❖ Como aspecto positivo identificado en el periodo objeto de la evaluación, es el incremento significativo de participación de los

funcionarios en las diferentes actividades propuestas por las dependencias de la entidad, un ejemplo de ello es la participación de funcionarios en el curso de auditores internos de calidad y las auditorías internas de calidad, así como la participación en los eventos de reconocimiento a los mejores funcionarios y las demás actividades de integración con funcionarios pertenecientes a otras entidades adscritas.

- ❖ Es importante anotar que la SCRD, ocupó el primer lugar y fue la única entidad clasificada en el nivel de desempeño alto, con una calificación de 77.65 puntos, de acuerdo al Índice de Desarrollo Institucional.

DEBILIDADES

- ❖ Se evidencia que la entidad carece de instrumentos o herramientas tecnológicas que generen una mejora continua en la gestión de los procesos misionales, lo anterior permite alcanzar de la manera más eficiente las metas y los objetivos institucionales propuestos.
- ❖ Se reitera por parte del equipo de control interno la necesidad de realizar actividades encaminadas a generar un mayor cumplimiento a las programaciones de pago y ejecuciones de recursos asignados del PAC, de conformidad con los indicadores de medición establecidos por la SHD.
- ❖ Es pertinente que los responsables de los procesos junto con sus equipos de trabajo, establezcan actividades para realizar una revisión a cada uno de los riesgos que pueden afectar el normal funcionamiento de los procesos. Lo ideal es poder identificar los riesgos y así establecer los controles necesarios.
- ❖ En las revisiones internas adelantadas por la Oficina de Control Interno, se identificó que algunas Peticiones Quejas y Reclamaciones ingresadas a la entidad no se encuentran clasificadas adecuadamente de conformidad con las tipologías establecidas en el aplicativo SDQS.
- ❖ Durante la evaluación del Sistema de Control Interno se evidenció que las diferentes actividades y demás documentos generados por las dependencias de la SCRD, presentan debilidades puesto que no son publicados de manera oportuna en la página web, microsítios e intranet.