

## INFORME FINAL CONTRATO 563-2017

### Datos del Informe

Subdirección de Formación y Empleabilidad

**Periodo del informe:** 28 de Diciembre de 2017 al 27 de Junio de 2018

**Nombre del contratista:** Leidy Carolina Rodríguez Zambrano

**Documento de Identificación:** 1.010.194.352 de Bogotá

**No de Informe:** 7

**Supervisor:** Esperanza Sáchica Valbuena

**Objeto del contrato:** Prestar servicios profesionales especializados a la subdirección de formación y empleabilidad, en la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión - SIG.

### Obligaciones contractuales:

1. **Participar activamente en el proceso de mantenimiento, mejora, y Difusión del Sistema Integrado de Gestión-SIG, en la Subdirección de Formación y Empleabilidad; de acuerdo con la normatividad vigente y las Directrices dadas desde la Subdirección de Diseño y Análisis estratégico - SDAE.**

Actividades por mes:

#### Diciembre 2017

- Inducción proyecto 1130 recepción de documentación memorando respuesta envió de correo. Documentos relacionados con la SFE.

#### Enero 2018

- Inducción por parte del equipo de la subdirección de diseño y análisis estratégico Armando Armenta y Manuel Vivas, Actualización de informe de revisión por la dirección 2017, apoyo informe de gestión ajustado contraloría. Evidencia: Correos electrónicos por parte de la SDAE con información de los procesos SIG, Archivo Word Informe de revisión por la dirección 2017, correo envió de información para informe de gestión ajustado.

#### Febrero 2018

- Capacitación y contextualización en el MIPG (Decreto 1499 2017) Departamento Administrativo de la Función pública y Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá remitida por la SDAE, Reunión Calidad referentes SIG, balance 2017 y plan de trabajo 2018. Evidencia: Correos electrónicos citación por parte de la SDAE capacitación MIPG, Reunión de calidad liderada por SDAE, plan de trabajo, acta de asistencia.

## Marzo 2018

- Reunión con la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico equipo SIG martes de Calidad, participación sensibilización planeación estratégica Dirección General, participación preparación taller estratégico SIG. Evidencia: Correos electrónicos citación por parte de la SDAE equipo SIG, Listas de asistencia y registro fotográfico.

## Abril 2018

- Jornada de Planeación Estratégica Revisión del Objetivo Estratégico y Plan de Acción de la Subdirección de Formación y Empleabilidad. Evidencia: Correos electrónicos citación por parte de la SDAE equipo SIG, Memorando, taller de la jornada y registro fotográfico.

## Mayo 2018

- Actualización del objetivo estratégico del Plan de acción 2018 y Plan estratégico 2016-2020, preparación para Jornada de planeación de la Subdirección, reunión martes de calidad SIG. Evidencia: Correos electrónico citación por parte de la SDAE equipo SIG, FO-021 Solicitud de elaboración, modificación y/o Anulación de documentos, acta de reunión, lista de asistencia y registro fotográfico.

## Junio 2018

Preparación Jornada de planeación Estratégica de la Subdirección de Formación y Empleabilidad. Evidencia: Correos electrónicos preparación para jornada, registro fotográfico, presentación power point información de la Subdirección, plantilla Excel para trabajo en grupo, actas de reunión.

2. **Apoyar la elaboración y ajustes a la documentación de la Subdirección de Formación y Empleabilidad -SFE, en el marco del sistema Integrado de Gestión SIG.**

Actividades por mes:

## Diciembre 2017

- Consulta carpeta (Compartidos) y pagina web IPES. Evidencia: Documentos relacionados con la SFE.

## Enero 2018

- Inducción por parte del equipo de la subdirección de diseño y análisis estratégico Moisés Martínez, Respuesta ITB 2016-2017 Radicado 00110-812-000019, revisión del informe de satisfacción 2017 e informe piloto abastecimiento plazas distritales de mercado. Radicado 00110-817-000118-SDAE. Evidencia: Correo de respuesta ITB 2016-2017 00110-812-000019, correo replica ITB 2016-2017 enviado por la SDAE, correo respuesta del informe de

satisfacción 2017 e informe piloto abastecimiento plazas distritales de mercado Radicado 00110-817-000118-SDAE.

**Febrero 2018**

- Apoyo informe presupuesto 2017, Apoyo presentación rendición de cuentas SFE 28 de Febrero, apoyo staff biblioteca Virgilio Barco. Evidencia: Grafica presupuesto 2017, planilla de asistencia reunión previa staff, presentación SFE, registro fotográfico, planilla de asistencia rendición de cuentas.

**Marzo 2018**

- Elaboración de cronograma de actualización documental de la Subdirección, Actualización hoja de vida de indicadores 2018, envió de POAI a asesor de dirección general, preparación para revisión de autodiagnóstico MIPG. Evidencia: Correo electrónico envió cronograma de actualización documental a la SDAE, archivo Excel cronograma, archivo FO-579 actualización documental, correo plan de trabajo autodiagnóstico MIPG, Correo envió POAI asesor dirección general.

**Abril 2018**

- Revisión y actualización de la Caracterización del proceso de Formación y Empleabilidad, apoyo consolidación de Indicadores mes de Marzo, actualización Objetivo Estratégico y Plan de Acción, participación Comité Piga. Evidencia: FO-021 Solicitud de elaboración, modificación y/o Anulación de documentos, Correo electrónico envió indicadores, listas de asistencia, y registro fotográfico.

**Mayo 2018**

- Revisión y actualización de la Caracterización del proceso de Formación y Empleabilidad, apoyo consolidación de Indicadores mes de Abril, participación SUIT, racionalización de tramites. Evidencia: FO-021 Solicitud de elaboración, modificación y/o Anulación de documentos, documento en Excel actualizado y correos electrónicos.

**Junio 2018.**

Reunión martes de calidad SIG. Revisión digitalización de tramites de la Subdirección. Respuesta referentes Sistema Integrado de Gestión, riesgos de proceso, y de corrupción. Evidencia: Correos electrónicos, lista de asistencia. Memorando 00110-817-004452 Respuesta personal de apoyo plan anticorrupción.

3. **Actualizar y realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de la SFE, como elemento del Sistema Integrado de Gestión.**

Actividades por mes:

#### **Diciembre 2017**

- Contexto matriz de proceso y corrupción 2017. Evidencia: Documentos relacionados con la SFE.

#### **Enero 2018**

- Actualización de matriz de riesgos de proceso y corrupción para la vigencia 2018, formalización de la actualización, revisión política de administración del riesgo. Evidencia: Planillas de asistencia reunión Sandra Burgos diseño y análisis estratégico, archivo Excel matrices y formalización de la actualización.

#### **Febrero 2018**

- Socialización de matriz de riesgos de proceso y corrupción para la vigencia 2018, revisión política de administración del riesgo SFE. Evidencia: Acta de reunión socialización política de administración del riesgo SFE, Profesional Sandra Burgos (Subdirección de diseño y análisis estratégico), archivo Excel matrices proceso y corrupción, Memorando 00110-817-000846 respuesta Rad. 00110-817-000736 compromiso comité directivo.

#### **Marzo 2018**

- Seguimiento y revisión trimestral de la matriz de riesgos de proceso y corrupción 2018. Evidencia: Correo electrónico envió seguimiento a matriz de riesgos de corrupción y de proceso SDAE.

#### **Abril 2018**

- Revisión, seguimiento y actualización de Mapa de Riesgos de Proceso y Corrupción. Evidencia: Acta de reunión revisión matrices, FO-021 Solicitud de elaboración, modificación y/o Anulación de documentos, correo electrónico envió actualización mapa de riesgos de corrupción y de proceso a SDAE y archivos en Excel mapas de riesgos.

#### **Mayo 2018**

- Preparación de documentación, seguimiento y actualización de Mapas de Riesgos de Proceso y Corrupción de la Subdirección. Evidencia: Correo electrónico envió actualización mapa de riesgos de corrupción y de proceso a SDAE, archivos en Excel mapas de riesgos SFE. Memorando 00110-817-002887.

**Junio 2018**

Seguimiento y actualización mapa de riesgos de Corrupción y de Proceso segundo trimestre 2018 de la Subdirección. Evidencia: Correo electrónico envió actualización mapa de riesgos de corrupción y de proceso a SDAE. Carpeta Seguimiento Mapas de riesgos SFE 2 Trimestre 2018.

**4. Reportar avances y realizar Seguimiento al Plan de Acción de indicadores del Proceso de la SFE en el marco del SIG.**

Actividades por mes:

**Diciembre 2017**

- Revisión y contextualización plan de acción 2017. Evidencia: Plan de acción 2017.

**Enero 2018**

- Revisión, actualización y formalización plan de acción 2018. Evidencia: Correo plan de acción actualizado, archivo en excel y formalización de la actualización.

**Febrero 2018**

- Actualización y formalización plan de acción 2018 SDAE, Seguimiento mes de Enero 2018. Evidencia: Correo plan de acción actualizado, archivo en Excel seguimiento plan de acción mes de Enero y formalización de la actualización.

**Marzo 2018**

- Seguimiento Plan de acción mes de Febrero 2018. Evidencia: Correo seguimiento plan de acción e indicadores, archivo en Excel seguimiento mes de Febrero.

**Abril 2018**

- Seguimiento y actualización Plan de acción mes de Marzo 2018. Evidencia: Correo seguimiento plan de acción e indicadores, archivo en Excel seguimiento mes de Marzo.

**Mayo 2018**

- Seguimiento y actualización Plan de acción e indicadores de Gestión mes de Abril 2018. Evidencia: Correo seguimiento plan de acción e indicadores, archivo en Excel seguimiento mes de Abril.

## **Junio 2018**

- Seguimiento y actualización Plan de acción e indicadores de Gestión mes de Mayo 2018. Evidencia: Correo seguimiento plan de acción e indicadores, archivo en Excel seguimiento mes de Mayo.
- 5. Atender y realizar seguimiento al proceso de Auditorias Externas e Internas que se realicen en la SFE, de igual manera formulara y realizara el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de estas, durante la vigencia.**

Actividades por mes:

## **Diciembre 2017**

- Preparación para auditoria revisión al seguimiento de la matriz de corrupción 2017 auditoria 5 de enero 2018. Matriz corrupción 2017 SFE.

## **Enero 2018**

- Apoyo auditoria de seguimiento matriz de corrupción por parte de control interno, revisión del informe preliminar de auditoria de desempeño PAD 2017 vigencia 2016 - proyectos 611 y 1037 de la contraloría de Bogotá, atención de auditoria evaluación 4 trimestre de 2017 radicado 00110-817-00292. Evidencia: Respuesta correo revisión del informe preliminar de auditoria de desempeño PAD 2017 vigencia 2016 - proyectos 611 y 1037 de la contraloría de Bogotá, atención de auditoria Memorando plan auditoria cuarto trimestre de 2017.

## **Febrero 2018**

- Auditoria de seguimiento hallazgos contraloría y respuesta informe de evaluación de Gestión por dependencias, vigencia 2017. Evidencia: Documentos presentados a la oficina de control interno para el cierre de hallazgos de contraloría Memorando 00110-817-000883, Memorando 00110-817-000996 respuesta informe de evaluación de Gestión por dependencias, vigencia 2017.

## **Marzo 2018**

- Respuesta informe de evaluación de gestión por dependencias, vigencia 2017 Rad 00110-817-000673, preparación mesas de trabajo para planes de mejoramiento mes de Abril. Evidencia: Memorando 00110-817-001504 del 9 de marzo 2018, correo electrónico preparación mesas de trabajo planes de mejoramiento 12 de Abril.

**Abril 2018**

- Atención y seguimiento auditoria Plan de choque formulación acciones de mejora para observaciones entregadas por ACI 2014-2017 y auditoria Seguimiento de ley Gestión por dependencias del primer trimestre de 2018, organización y entrega de evidencias, elaboración de planes de mejoramiento. Evidencia: Documentos plan de acción, reservas presupuestales, pasivos exigibles, memorando alcance de auditoria, evidencias cierre de hallazgos, memorando planes de mejoramiento, listas de asistencia y actas de reunión.

**Mayo 2018**

- Respuesta seguimiento auditoria Plan de choque formulación acciones de mejora para observaciones entregadas por ACI 2014-2017, respuesta resultados de auditoria Seguimiento de ley Gestión por dependencias del primer trimestre de 2018, respuesta suscripción planes de mejoramiento control interno, mesas de trabajo para formulación de planes mejoramiento contraloría. Evidencia: Memorando No. 00110-817-003492 respuesta auditoria de dependencia, Memorando No. 00110-817-003649 dirección general respuesta planes de mejoramiento, Memorando No. 00110-817-003714 Suscripción de planes de mejoramiento, actas de reunión, correos electrónicos, listados de asistencia.

**Junio 2018**

- Elaboración de presentación de indicadores y presupuesto de la Subdirección a Contraloría, elaboración de planes de mejoramiento informe final de Contraloría de hallazgos de la Subdirección, envió de evidencias cumplimiento acción hallazgo 2.2.1.1 Contraloría, replica auditoria de dependencias I trimestre 2018. Evidencia: Correos electrónicos, carpeta evidencias cumplimiento de acciones hallazgo sobre funciones de personal de la Subdirección, carpeta evidencias cumplimiento acción hallazgo 2.2.1.1 Contraloría, presentación en power point información indicadores y presupuesto de la Subdirección a Contraloría, archivos en Excel presupuesto de la Subdirección y plan de mejoramiento de la Subdirección hallazgos informe final de Contraloría, Carpeta evidencias replica auditoria de dependencias, Memorando 00110-817-004478 Ajuste Evaluación de dependencias SFE.

**6. Participar en reuniones de Capacitación y talleres programados, relacionados con el Mantenimiento, difusión y Mejora del SIG.**

Actividades por mes:

**Diciembre 2017**

- Inducción y consulta carpeta (Compartidos). Evidencia: Documentos relacionados con la SFE.

## **Enero 2018**

- Reunión orienta pro agenda de trabajo. Carmen Gómez (líder de proceso) contextualización formación y empleabilidad, presentación oficial del proyecto orienta pro (archivo distrital). Evidencia: Registro Fotográfico, Planillas de asistencia a reunión.

## **Febrero 2018**

- Capacitación liquidación e incumplimiento contractual, Inducción y contextualización SIG e indicadores. Evidencia: Planillas de asistencia a capacitación, presentación y formatos asociados, acta de reunión inducción y contextualización SIG e indicadores.

## **Marzo 2018**

- Capacitación jornada ley de transparencia, capacitación modulo direccionamiento estratégico y planeación MIPG, Capacitación SUIT, Reunión general de inducción de la Subdirección. Evidencia: Correo invitaciones a capacitación, Planillas de asistencia a capacitación, registro fotográfico.

## **Abril 2018**

- Capacitación Modulo 2 Talento humano MIPG. Evidencia: Correo invitación a capacitación, lista de asistencia y registro fotográfico.

## **Mayo 2018**

- Capacitación Modulo 3 Gestión con valores para el resultado del Modelo de Planeación y Gestión MIPG, Capacitación ciudades inteligentes. Evidencia: Correo invitación a capacitación, lista de asistencia y registro fotográfico.

## **Junio 2018**

- Capacitación Modulo 4 Dimensión Evaluación de resultados de MIPG. Capacitación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Ley de Transparencia. Evidencia: Correo invitación a capacitación, listas de asistencia y registro fotográfico.

## **7. Presentar propuestas de Mejora en el marco del SIG, relacionados con la Gestión de la SFE.**

## **Diciembre 2017**

- Inducción y consulta carpeta (Compartidos). Evidencia: Documentos relacionados con la SFE.

**Enero 2018**

- Revisión y contextualización de planes de mejoramiento institucionales e internos. Evidencia: Documentos del SIG compartidos.

**Febrero 2018**

- Construcción diagrama de flujo línea de intervención SFE detallada y general. Evidencia: Diagrama de flujo general y detallado SFE, presentación plan de trabajo 2018.

**Marzo 2018**

- Construcción diagrama de flujo ruta de ingreso a alternativas de reubicación, diagrama de flujo línea de intervención SFE remitido a asesor de Dirección General, Revisión procedimiento de identificación, caracterización y registro de la PSA, postulación de documentación de la Subdirección publicación SUIT. Evidencia: Diagrama de flujo línea de intervención SFE, diagrama de flujo ruta de ingreso a alternativas de reubicación, archivo procedimiento de identificación, caracterización y registro de la PSA, correos electrónicos envió de información SUIT y diagramas.

**Abril 2018**

- Apoyo a revisión y actualización de proceso y procedimiento de identificación, caracterización y registro. Evidencia: Formato-203 e índice de vulnerabilidad. Actas de reuniones, listas de asistencia, correos electrónicos revisiones y registro fotográfico.

**Mayo 2018**

- Seguimiento y control plan de choque Índice de transparencia de la Subdirección, revisión y ajuste de la ruta de atención al vendedor informal. Evidencia: Actas de reuniones, listas de asistencia, correos electrónicos revisiones, documento en Excel mecanismos de participación políticas públicas SFE. Memorando 00110-817-002876 plan de choque ITB. Memorando 00110-817-002888 Ruta de atención al vendedor informal.

**Junio 2018**

- Seguimiento revisión y ajuste ruta de atención integral y DE- criterios de focalización, Socialización recomendaciones veeduría contratación. Evidencia: Actas de reuniones, listas de asistencia, correos electrónicos, Memorando 00110-817-004276 revisión criterios de focalización.

8. Atender los demás requerimientos solicitados por la supervisora del contrato que tengan relación directa con el objeto contractual.

#### **Diciembre 2017**

- Filtrar base de datos de personas para jornadas de intervención en espacio público. Evidencia: Filtro de base de datos.

#### **Enero 2018**

- Actualización pagina web guía de tramites y servicios e información defensor del ciudadano, base de datos respuesta de derecho de petición 00110-814-017185, preparación de documentos para comité directivo, apoyo de relación de pactos por el empleo formalizados. Evidencia: Correo solicitud de actualización guía de trámites y servicios, orden de servicio y apoyo para actualización información defensor del ciudadano, archivo Excel pactos por el empleo.

#### **Febrero 2018**

- Preparación de documentos para comité directivo, apoyo de respuesta proposición 087 de 2018, apoyo Staff grados 12 de Febrero, apoyo Staff foro internacional armonización entre urbanismo, ciudad y economía social, realización del censo. Evidencia: Correos electrónicos acta de comités directivos, proposición, censo, foro internacional, grados 12 de febrero, registro fotográfico, planillas de asistencia.

#### **Marzo 2018**

- Preparación de documentos para comité directivo, apoyo de respuesta proposición 126 de 2018, apoyo de respuesta derecho de petición Bogotá como vamos, apoyo de respuesta proposición 122 de 2018, apoyo de respuesta proposición 163 de 2018, revisión política de seguridad de la información, revisión control de correspondencia, apoyo respuesta derecho de petición 00110-814-002304. Evidencia: Correos electrónicos acta de comités directivos, memorandos respuesta proposiciones, respuesta requerimientos dirección general.

#### **Abril 2018**

- Apoyo comités directivos, convocatoria mesa de trabajo articulación interinstitucional, Apoyo Staff grados. Evidencia: Correos electrónicos acta de comités directivos, solicitud de apoyo convocatoria mesa de trabajo articulación interadministrativa y registro fotográfico.

#### **Mayo 2018**

- Apoyo documentación para comités directivos. Evidencia: Correos electrónicos acta de comités directivos, Memorando 00110-817-003622

**Junio 2018**

- Apoyo Grados 13 y 14 de Junio 2018, Apoyo consolidación información presentación Anapoima, Participación comité de autoevaluación, reunión con líderes de procesos. Evidencia: Correos electrónicos, lista de asistencia y registro fotográfico. Acta de reunión.

**Entrega de inventario documental de los archivos físicos:** Se realiza entrega de 9 carpetas correspondientes al archivo de gestión del SIG de la Subdirección, 6 carpetas correspondientes al año 2016 y 2017 y 3 carpetas del año 2018 a la profesional Luisa Fernanda Garzón Delgado persona designada por la Subdirectora de Formación y Empleabilidad.

**Entrega de inventario documental de archivos electrónicos:** Se realiza entrega de 11 archivos electrónicos 10 carpetas con la gestión del SIG de la Subdirección y un archivo en Excel de control de correspondencia a la profesional Luisa Fernanda Garzón Delgado persona designada por la Subdirectora de Formación y Empleabilidad.

**ELABORADO**

**APROBADO**

  
 CC. 1010194352  
**Leidý Carolina Rodríguez Zambrano**  
 Contratista

  
**Esperanza Sáchica Valbuena**  
 Subdirectora de Formación y Empleabilidad

