VEEDURIA DISTRITAL

BOGOTÁ HUMANA: Avances en su primer año de gestión

AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS – 2012

Marzo 23 de 2013

Adriana Córdoba Alvarado
Veedora Distrital

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

LOGROS

La visión de ciudad sin segregación, que se ordena alrededor del agua y defiende lo púbico

Aumento de los ingresos disponibles en las familias con la implementación del mínimo vital de agua, la reducción de tarifas y los subsidios en transporte a poblaciones especiales

Reducción de la Tasa de Homicidios (16.4%) y de los delitos de alto impacto

Impulso al tema de transparencia con mayores recursos presupuestales y el liderazgo de la Veeduría Distrital en la política

El Piloto de Jornada Única como apuesta para disminuir la brecha de calidad en la educación, pero hay expectativas sobre sus resultados

Abordar la problemática estructural del sector salud a nivel nacional y en sus efectos en el Distrito

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

CONTROL PREVENTIVO

EFICIENCIA ADMINISTRATRIVA Y PRESUPUESTAL

GESTIÓN CONTRACTUAL

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

OBSERVACIONES

EFICIENCIA ADMINISTRATRIVA PRESUPUESTAL

Ejecución de la Inversión directa: Comprometer los recursos públicos presupuestados al final de año, no garantiza el cumplimiento de las metas físicas, ni la entrega oportuna de bienes y servicios a la comunidad

- Administración Central: en términos reales lo girado (62%) fue inferior a lo comprometido (83%)
- S. Movilidad: entre noviembre y diciembre pasó de 52% al 82% del presupuesto comprometido
- Fondos de Desarrollo Local - Alcaldías Locales: Los compromisos en noviembre eran $34 mil millones y en diciembre $521 mil millones, en un mes crecieron en $487 mil millones

Supervisión y control a los recursos de inversión : La Administración Distrital no ha establecido un Sistema de Control Interno integrado entre todas las entidades, y en cada una se ha vuelto un procedimiento adicional y aislado del seguimiento a la inversión.

La evaluación al Sistema de Control Interno Contable en las entidades, que implica inversión de tiempo y recursos, es una actividad que no está aportando al mejoramiento de la gestión pública, sino que se realiza para cumplir un mandato legal

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

OBSERVACIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL

Objetos Contractuales: Hay ambigüedades en la definición de los objetos contractuales y en la determinación del valor de las contrataciones, lo que redunda en falta de claridad en las obligaciones a cargo de los contratistas .

Contratación Directa: Predomina este tipo de contratación de alto riesgo

- El 94% de los contratos de 2012 se realizaron mediante la modalidad de contratación directa.
- Los contratos de prestación de servicios representan el 36% de presupuesto contratado.

Alcaldías Locales: Su estructura administrativa no tiene la capacidad para retomar las funciones de contratación devueltas por el Decreto 101/2010.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

OBSERVACIONES

PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS

Cades y Supercades: Continúan siendo el mejor canal para la atención al ciudadano, pero las metas del PDD no pueden concentrarse exclusivamente en estos.

Red de Servicio al Ciudadano: Los cuantiosos recursos presupuestados para cada entidad en la atención ciudadana, no se reflejan en una óptima calidad y satisfacción del servicio

- Las Secretarías de Salud Hábitat, Gobierno y Movilidad reportaron la mayor cantidad de requerimientos: trato deshumanizado, fallas en la prestación del servicio, inconformidad con el subsidio distrital de vivienda, con constructoras e inmobiliarias (licencias de construcción) y acceso a la información sobre la prestación de servicios.

Trámites Administrativos: La numerosa cantidad de pasos y documentos a realizar imposibilita obtener oportunamente la prestación de un servicio (ej. Licencia de construcción)

Transparencia: Persisten barreras en el acceso a la información pública sobre la gestión de las entidades.

- Páginas Web y líneas de atención telefónicas poco amigables y de difícil consulta para la comunidad.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

OBSERVACIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Institucionalidad: Inestabilidad del personal que lidera los procesos de participación por su forma de vinculación laboral.

Planeación Local: Falta de coordinación interinstitucional e intra-institucional y fallas en la comunicación para la convocatoria a participar en los procesos

Baja calidad de la información (documentos parciales o ausencia de documentos) y de asesoría técnica y acompañamiento requerida para el desarrollo de los procesos.

Presupuestos Participativos: En los cabildos de Malla Vial, Gobernanza del Agua y Jóvenes se evidenciaron problemas metodológicos para el seguimiento e implementación de las iniciativas priorizadas.

- Retrasos en la ejecución: El 40% de los recursos de FDL destinados a atender la malla vial local, fueron transferidos mediante convenio interadministrativo de cooperación Nº 1292 del 21 de diciembre a la Secretaría Distrital de Gobierno.

POT: La revisión extraordinaria plantea un cronograma de presentación y discusión con la ciudadanía corto y sin un proceso pedagógico masivo.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

RECOMENDACIONES

EFICIENCIA ADMINISTRATRIVA PRESUPUESTAL

Diseñar un plan de contingencia para ejecutar las reservas de 2012 y garantizar su aplicación en un plazo razonable. Fortalecer la capacidad institucional para ejecutar presupuesto de 2013.

Formular y ejecutar un plan de asistencia, apoyo y asesoría a las entidades distritales para fortalecer la capacidad en materia presupuestal; corregir problemas que llevan a una programación incierta y revisar los marcos normativos, reglamentarios y procedimentales de la misma

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

RECOMENDACIONES

EFICIENCIA
ADMINISTRATRIVA
PRESUPUESTAL

Priorizar la ejecución de los macroproyectos, en función de su viabilidad técnica y financiera, es decir, postergar aquellos que no tienen tal viabilidad

Fortalecer la capacidad de programación y ejecución de los Fondos locales, mediante un programa de asistencia y seguimiento mensual que sea de conocimiento público

Crear una política distrital transversal que articule el sistema de control interno; articule el control interno al control social, para lo cual cuenta con la Veeduría Distrital, como ente coordinador y el despacho del Alcalde como rector

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

RECOMENDACIONES

GESTIÓN CONTRACTUAL

Realizar acciones tendientes a racionalizar y formalizar el numeroso grupo de contratistas (prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) que atienden funciones misionales de las entidades.

Fortalecer y agilizar la planeación contractual, en atención al cumplimiento normativo, para evitar los riesgos asociados a la contratación en los últimos meses del año.

Dar aplicación a la modalidad de contratación que conforme a la ley sea corresponda a la naturaleza del objeto del contrato y a las obligaciones a cargo del contratista.

Unificar los manuales de contratación de las entidades para cumplimiento de a los procedimientos establecidos en contratación de bienes y servicios.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

RECOMENDACIONES

PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS
SUGERENCIAS

Fortalecer la Red de Servicio al Ciudadano en todas las entidades, garantizando la coordinación y comunicación institucional.

Revisar e implementar un sistema único de PQRS como una herramienta gerencial monitoreada por el control interno.

Implementar la estrategia de simplificación de trámites en todos los servicios distritales.

Implementar el código abierto en la información transparente al ciudadano, para el ejercicio del control social

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

RECOMENDACIONES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Avanzar en las propuestas del Plan de Desarrollo Distrital sobre el diseño de un modelo de participación y las reformas a los Acuerdos 12/1994 y 13/2000.

Aprovechar las propuestas impulsadas por la Administración (Presupuestos Participativos, Gobiernos Zonales, Puntos por el Derecho a la Salud, entre otros) para constituir el nuevo modelo de participación y gestión del territorio.

Se debe evaluar los resultados e impactos de los procesos de participación 2012, y trazar estrategias de corto, mediano y largo plazo que garanticen la continuidad.

Fortalecer la capacidad institucional para enfrentar los actuales retos: inclusión de nuevos liderazgos y ciudadanías; garantizar condiciones para procesos autónomos, incluyentes y sostenibles; participación con incidencia en decisiones públicas.

Reconocer la importancia estratégica de la participación como control social y elemento democratizador coordinados y articulados por la Comisión Intersectorial de Participación Distrital, que aún no se ha conformado.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

CONTROL PREVENTIVO DESDE LOS TEMAS ESTRATEGICOS

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

SALUD

HALLAZGOS

14 hospitales en riesgo de quiebra

Déficit Presupuestal $258.000 millones

RECOMENDACIONES

Continuar con las gestiones en el nivel nacional en los temas de su competencia y fortalecer a nivel local la buena administración, el recaudo y el balance de los hospitales

Implementar un plan de seguimiento e inspección con indicadores de ejecución presupuestal, gestión administrativa, contratación, cartera, entre otros.

Unificar los manuales de contratación de los Hospitales para cumplimiento de los procedimientos establecidos para la contratación y compra de bienes y servicios.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

EDUCACIÓN

CONVIVENCIA ESCOLAR

Deserción escolar asociada a problemas de convivencia escolar: violencia escolar (34%), conflicto entre miembros de la comunidad escolar (35%), matoneo (42%) y conflicto entre Hogares y los colegios (24%)

JORNADA EXTENDIDA

26 colegios em piloto de jornada extendida, con 16.706 niños, niñas y adolescentes en 15 localidades

RECOMENDACIONES

Implementar y publicar indicadores de avance en convivencia escolar e Impulsar las iniciativas originadas en los mismos colegios

Docentes y directivos deben ser involucrados activamente en las estrategias de convivencia escolar.

Socializar los resultados del piloto de jornada extendida y fortalecer los proceso de planeación que permitan alcanzar las metas del Plan de Desarrollo (100 colegios y 240.000 NNA)

Desarrollar acciones efectivas que vinculen a las familias y su entorno al modelo escolar

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

MOVILIDAD

HALLAZGOS

La inestabilidad en los cargos directivos ha retrasado la toma de decisiones técnicas, financieras y organizativas.

La disminución de tarifa al usuario de TM/SITP y los subsidios a poblaciones (ej. Tercera edad, discapacidad), sin soportes técnicos y financieros ni proyecciones de impacto, representan riesgos fiscales en el corto, mediano y largo plazo.

De los beneficiarios de la rebaja Tarifa Transmilenio e l 39.15% son de estrato 1 y 2

La no unificación de los medios de pagos de los sistemas existentes (TM/SITP) ha impedido la integración real de los modos de transporte

La socialización y pedagogía del SITP en primeros meses de implementación no ha logrado que el usuario conozca y use el sistema en su totalidad

La incertidumbre en los recursos económicos para macroproyectos (Metro Ligero, Tren Cercanías y Cable Aéreo) financiados por el Distrito pone en riesgo su continuidad en futura

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

MOVILIDAD

RECOMENDACIONES

Garantizar la estabilidad y capacidad gerencial de los cargos directivos de las entidades del Sector Movilidad.

Priorizar la inversión de los macroproyectos (Metro Ligero, Tren Cercanías y Cable Aéreo) financiados por el Distrito según la certeza de los recursos.

Hacer públicos y revisar los criterios técnicos y financieros para el otorgamientos de subsidios y la rebaja de tarifas en TM/SITP, en función de las finanzas de la ciudad

Coordinar con la Superintendencia acciones para la integración tarifaria y de medios de pago del TM/SITP

Intensificar y mantener una estrategia de socialización e información con responsabilidad pública y privada permanente para el buen uso del sistema

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

ASEO

HALLAZGOS

Las decisiones en el modelo de aseo fueron soportadas en razones legales y de conveniencia sobre la prestación del servicio por un operador público,

Existe una falta de claridad en el modelo de inclusión de los recicladores, por lo que los avances han sido mínimos

La socialización y pedagogía del nuevo modelo no ha logrado que el usuario conozca y entienda la prestación del servicio.

El arrendamiento y adquisición del equipo para la prestación del servicio implica posibles riegos de contratación

RECOMENDACIONES

Estructurar y convocar una nueva licitación antes del vencimiento de actuales contratos.

Construir un modelo de aseo que incluya a los diferentes actores públicos y privados de nivel nacional y distrital

Publicar los estudios ambientales, técnicos, financieros y sociales que justifiquen el cambio del modelo de aseo en la ciudad.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

HALLAZGOS

Baja institucionalización de los programas y proyectos, por ser ejecutados por contratistas: Fondo de Vigilancia y Seguridad 600 - Dirección de Seguridad 187

Existen programas y estrategias de seguridad y convivencia, pero no una política distrital de largo plazo que las articule

No se conoce una solución estructural a las deficiencias en contratación del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

RECOMENDACIONES

Formular una política transversal de largo plazo en seguridad y convivencia

Actualizar el Plan Maestro de Equipamientos de Defensa Seguridad y Justicia, como marco de la inversión distrital.

Fortalecer institucionalmente el Sector de Seguridad y Convivencia con la formalización la planta laboral misional.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

LOCALIDADES

HALLAZGOS

La estructura administrativa de las Alcaldías Locales no tiene la capacidad para atender sus funciones: policivas, control de licencias de construcción y establecimientos públicos, etc.

Dos terceras partes del presupuesto de las localidades se comprometieron en el último mes del año. Los giros llegaron a 52%

RECOMENDACIONES

Fortalecer las administraciones locales dando cumplimiento al Decreto 101/2010

Fortalecer la planeación y la agilidad de trámites contractuales para evitar riesgos asociados a la contratación en los últimos meses del año

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

SERVICIO AL CIUDADANO

HALLAZGOS

A pesar de los $3.500 millones ejecutados para fortalecer y mantener una red de servicio al ciudadano, el Informe RC no presenta acciones realizadas ni resultados obtenidos.

Los niveles de satisfacción ciudadana en temas como salud, educación, movilidad, hábitat y gobierno, entre otros siguen siendo bajos según reporte de PQRS

Falta un sistema estándar de PQRS que permita integrar la información para la toma de decisiones y el control social.

RECOMENDACIONES

Revisar e implementar un sistema único de PQRS como una herramienta gerencial monitoreada por el control interno.

Adoptar mecanismos que permitan monitorear permanente la satisfacción ciudadana a PQRS en los temas de salud, educación, movilidad, hábitat y gobierno.

BOGOTÁ HUMANA

VEEDURIA DISTRITAL

VEEDURIA DISTRITAL

"Actúe, Vea por Bogotá "

BOGOTÁ HUMANA