

Bogotá, 02 de Agosto del 2024

Doctor
CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
Alcalde Local San Cristóbal
Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur

Alcaldía Local de San Cristóbal

R No. 2024-541-008802-2



2024-08-02 16:30 - Folios: 2 Anexos: LIN

Destino: Despacho - ALCALDÍA LOCAL

Rem/D: JUAN CARLOS TRIANA RUBIAN



Asunto: Informe de Empalme

Estimado doctor Macías

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno en el Formato ACTA INFORME DE GESTIÓN SERVIDORES PÚBLICOS, Código: GCO-GTH-F037, Versión: 03 Vigencia: 09 de septiembre de 2023, me permito hacer entrega del Acta informe de gestión servidores públicos, junto con los siguientes anexos detallados que hacen parte integral de la misma.

El acta y los anexos detallados se encuentran disponibles en el link [https://gobiernobogota.sharepoint.com/Despacho SDG/ALSC/EMPALME%20ALCALDEJUAN%20CARLOS%20TRIANA%20RUBIANO/Forms/AllItems.aspx?e=2%3A4re6pr&at=9&CT=1722892888223&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=400a31c3%2D1d15%2Ddfaf%2D26ab%2Db060e936efdf](https://gobiernobogota.sharepoint.com/Despacho%20SDG/ALSC/EMPALME%20ALCALDEJUAN%20CARLOS%20TRIANA%20RUBIANO/Forms/AllItems.aspx?e=2%3A4re6pr&at=9&CT=1722892888223&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=400a31c3%2D1d15%2Ddfaf%2D26ab%2Db060e936efdf).

CAPÍTULO	NOMBRE DEL ANEXO	RELACION CON LAS HOJAS EXCEL ANEXOS ACTA INFORME DE EMPALME
II. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN	Anexo 1: Informe de Gestión Detallado	A LOGROS Y RETRASOS POR PROY. A. TEMAS PRIORITARIOS
III. RESULTADO DE AUDITORÍAS DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	Anexo 2: Informe hallazgos auditoría	A. HALLAZGOS AUDITORÍAS
1. Ejecución Plan de Mejoramiento Contraloría	Anexo 3: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría	A. PLAN MEJORAMIENTO CONTRALOR
a. Planes de Mejoramiento Internos Sistema de Gestión	Anexo 4: Informe de Planes de Mejoramiento Internos	J. HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS J. CTRL INTERNO GESTIÓN (C 18)
IV. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y FÍSICOS	Anexo 5: Inventario de bienes muebles e inmuebles	B. INFORME FISC Y FINANC (C 18) B. RECURSOS FÍSICOS (C 18)

CAPÍTULO	NOMBRE DEL ANEXO	RELACION CON LAS HOJAS EXCEL ANEXOS ACTA INFORME DE EMPALME
1. Balance Comparativos	Anexo 28 - Estados Financieros anualizados vigencias 2021 a 2023 y a corte de Junio del 2024. Anexo 29 - Informe Contable por Cambio Representante Legal	
2. Inventarios	Anexo 5: Inventario de bienes muebles e inmuebles	
3. Sistemas de Información	Anexo 6: Inventario de sistemas de información	B. SISTEMAS (C 18)
4. Gestión Documental	Anexo 7: Inventario de gestión documental	B. INVENTARIO DOCUMENTAL (C 18)
V. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS		
1. Composición de la Planta – Número de empleos 2.	Anexo 8: Composición de la Planta	C.PERSONAL PLANTA C. CONTRATISTAS VIGENTES C. PERSONAL TOTAL ALCALDIAS
b. Distribución de la Planta por tipo de vinculación		
c. Empleos provistos		
d. Relación detallada personal alcaldías locales		
VI. PLANES, PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y PRESUPUESTO	Anexo 9: Informe Cumplimiento Plan de Desarrollo Distrital y Local	D. PROYECTOS (C 18) D. BALANCE PDL (C 18) D. PLAN SECTORIAL (C 18)
1. Estado de Ejecución Plan de Desarrollo	Anexo 10: Informe proyectos de Inversión, ubicación de evidencias	D.METAS PDL 2021 - 2024 D.METAS PDL 2021 – 2024
2. Ejecución de Presupuesto	Anexo 11: Informe de Ejecución Presupuestal	D. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3. Obras Públicas y Proyectos en Proceso	Anexo 12: Informe del Plan de Modernización de Sedes	
VII. CONTRATACIÓN ESTATAL	Anexo 13: Informe de Ejecución en Contratación Anexo 13.1 Base de datos de contratación	F. RELACION CONTRACTUAL 2021-2024 F. CONTRATACIÓN (C 18)

CAPÍTULO	NOMBRE DEL ANEXO	RELACIÓN CON LAS HOJAS DEL EXCEL DENOMINADO 4.ANEXOS ACTA INFORME DE GESTIÓN DE MATIZ
VIII. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	Anexo 14: Reglamentos y Manuales	
IX. ASUNTOS VARIOS		
1. Asuntos Jurídicos	Anexo 15 – Asuntos jurídicos	
2. Informe de Atención al Ciudadano	Anexo 16 - Informe de Atención al Ciudadano	
3. Transparencia:	Anexo 17 - Transparencia	K. INSTR EVALUAC RCC (C 18) K. LEY DE TRANSPARENCIA (C 18) K. PLAN ANTICORRUPCION (C 18) K. MAPA RIESGOS CORRUPC (C 18)
4. Control de la Gestión	Anexo 18 - Control de la Gestión	
5. Herramientas Sistema Integrado de Gestión:	Anexo 19 - Herramientas Sistema Integrado de Gestión	
6. Instancias de Participación y Coordinación	Anexo 20 - Instancias de Participación y Coordinación	
7. Planes de la Entidad	Anexo 21 - Planes de la Entidad Anexo: 22 – Plan de Mejoramiento Auditoría ICONTEC	
8. Sistema de Información Contable	Anexo 23 - Sistema de Información Contable	
9. Políticas públicas	Anexo 24 - Políticas públicas	
10. Encuentros ciudadanos	Anexo 25 - Encuentros ciudadanos	
11. Inspección, vigilancia y control	Anexo 26 - Inspección, vigilancia y control	

Así mismo, hace parte integral del presente informe el anexo 27, el cual contiene las presentaciones y listas de asistencia a las sesiones de alistamiento de empalme realizadas entre el 02 y 11 de julio que realicemos con ud. y todos los equipos de la Administración Local, en concordancia con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Gobierno. de la siguiente forma:

DÍA	TEMAS
Martes 02 de julio de 2024	- ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD - PRESUPUESTO - CDI - ATENCIÓN AL CIUDADANO - FUNCIONAMIENTO - PIGA - SISTEMAS - ALMACÉN - LIQUIDACIONES Y PAGOS

DÍA	TEMAS
	- CONTRATACIÓN
Jueves 04 de Julio de 2024	- ARCHIVO - JURÍDICA - DESPACHOS COMISORIOS - INSPECCIONES DE POLICÍA - PLANEACIÓN, GEORREFERENCIACIÓN
Viernes 05 de julio de 2024	- PARTICIPACIÓN - INFRAESTRUCTURA - ESTRATEGIA DE PARQUES
Lunes 08 de julio de 2024	- SEGURIDAD - ACUERDOS CIUDADANOS - CULTURA Y PATRIMONIO - DEPORTES - EDUCACIÓN DOTACIONES
Martes 09 de julio de 2024	- EDUCACIÓN DOTACIONES - MUJER Y GÉNERO - BIENESTAR Y PROTECCIÓN ANIMAL - REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y TURISMO
Miércoles 10 de julio de 2024	- RIESGOS Y HÁBITAT - SALUD - SUBSIDIO C - PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS - SEPARACIÓN EN LA FUENTE
Jueves 11 de Julio de 2024	- VÍCTIMAS - PRENSA - DESPACHO

Se adjunta la presentación del equipo de parceros, la cual no pudo ser realizada en las referidas jornadas.

Finalmente se anexa cronograma concertado para la presentación detallada del acta entre los días lunes 5 y jueves 8 de los corrientes.

Cordialmente



JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
C.C. 79.703.083 de Bogotá