



CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C

20
18

INFORME RESPONSABILIDAD SOCIAL

CORPORATIVA

TABLA DE CONTENIDO

1. Metodología
2. Datos generales sobre la composición del Concejo de Bogotá
3. Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso
4. Misión, Visión y Valores Institucionales
5. Preguntas y respuestas de caracterización del Concejo
6. Estrategia y Gobierno
7. Naturaleza jurídica de la entidad, organigrama
8. Estructura de gobierno, procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial
9. Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
10. ¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los "Otros Grupos de Interés"?
11. Sistemas Integrados de Gestión
12. Canales de comunicación
13. Acuerdos laborales y desarrollo institucional/Teletrabajo
14. Control Interno Disciplinario



Mensaje de

**Daniel Palacios
Martínez**

Presidente
Concejo de Bogotá

En el Concejo de Bogotá no solamente queremos medir una gestión integral que nos permita cumplir las metas propuestas, también soñamos con hacer realidad nuestro propósito de construir un mejor mundo para trabajar y vivir.

Este es el primer informe de sostenibilidad que se publicará en nuestra página Web, y por los principales medios de difusión con los cuales cuenta la entidad, en el que reflejamos nuestras acciones en diferentes materias y la convicción de que la transparencia, la calidad e integridad son pilares en el logro de los objetivos.

Hemos realizado un esfuerzo en equipo para actualizarnos y pasar de la metodología de reporte GRI G-4 a la más reciente, Estándares GRI.

Pretendemos reafirmar el compromiso con la Agenda de Sostenibilidad planteada por la Organización de Naciones Unidas hasta 2030, con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible; como muestra de ello, hemos implementado en el Concejo de Bogotá el Subsistema de Responsabilidad Social, en el cual queremos destacar valores humanos de compromiso y respeto por los intereses de la ciudadanía.

Gracias al compromiso de cada uno de nuestros funcionarios, contamos con equipos interdisciplinarios que trabajan por el bienestar de los habitantes del Distrito, por hacer extensivo nuestro trabajo a Concejos municipales de otras ciudades, por alinear políticas estratégicas encaminadas al mejoramiento continuo y por el sueño de poder llegar a ser un modelo de desarrollo a seguir para otras entidades.

Reconocemos que estamos mejorando en muchos aspectos en los cuales se debe trabajar, pero la fuerza de nuestra entidad radica en el capital humano, en un trabajo transversal y en la fijación de metas por cada período que cuenta con el acompañamiento desde Presidencia a cada una de las áreas a las cuales se les propone un interés global por todos los procesos.

Es así como alentamos a nuestros funcionarios, con capacitaciones, charlas y diversas actividades dirigidas a exaltar sus capacidades humanas y profesionales, que redundan no solo en la correcta prestación del servicio, sino en la motivación para continuar trabajando de manera satisfactoria por conseguir buenos resultados.

Conscientes de los continuos cambios del mundo, sin precedentes, la vía de la sostenibilidad implica una enorme responsabilidad y grandes retos que nos motivan a continuar infatigablemente en el trabajo, aprendizaje y mejoramiento continuo para dejar huella en el camino y un ejemplo a futuras generaciones.



CARTA REAFIRMANDO ADHESIÓN AL PACTO GLOBAL

H.E. António Guterres
Secretario General de la Organización de las
Naciones Unidas Nueva York, NY 10017
EUA

Estimado señor Secretario General,

Me complace comunicarle que el Concejo de Bogotá apoya los 10 Principios del Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción. A través de esta comunicación, expresamos nuestra intención de apoyar e implementar estos Principios en el marco de nuestra esfera de influencia. Además, informaremos puntualmente de este compromiso a nuestros grupos de interés y al público en general. También nos comprometemos a involucrarnos con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las siguientes forma(s):

1. Promover los 10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y educar a una variedad de audiencias sobre la sostenibilidad.
2. Apoyar a los participantes de las empresas del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la implementación y presentación de informes sobre sus esfuerzos de sostenibilidad.
3. Prestar capacidad a las Redes Locales del Pacto Mundial y/o al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Nueva York.

Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envío cada dos años de una Comunicación de Involucramiento (COE) que describa los esfuerzos de nuestra organización para apoyar la implementación de los 10 principios y para involucrarse con el Pacto Mundial. Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar el progreso que se presenta por primera vez de haber ingresado al Pacto Mundial, y cada dos años desde esa fecha, tal como lo indica la política de COE del Pacto Mundial.

Atentamente,

Daniel Andrés Palacios Martínez
Presidente Concejo de Bogotá

ACERCA DE ESTE INFORME

El Concejo de Bogotá ha querido actualizar el contenido de su información en materia de Responsabilidad Social utilizando contenido de la metodología del Global Reporting Initiative (GRI).

También se ha tenido en cuenta un nuevo componente, con el cual se destaca el aporte del CONCEJO DE BOGOTÁ Colombia a la agenda mundial de sostenibilidad, planteada por Naciones Unidas hasta 2030. Así, a lo largo del documento se identifican las acciones e iniciativas que responden a algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



1.METODOLOGÍA

Grupos de interés. Definición dentro de la entidad

El presente Informe de Progreso está basado en la metodología de reporting por grupos de interés. El concepto de grupo de interés es clave a la hora de entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del contexto empresarial actual ha hecho necesario adquirir un compromiso sólido con los distintos grupos de interés, afectados directa o indirectamente por la misión institucional.

Identificar los grupos de interés y cuáles son sus expectativas, son aspectos que facilitan la implantación integral de la RSE en el seno de cualquier organización. Esto permitirá a las entidades anticipar posibles riesgos u oportunidades y establecer políticas, acciones, herramientas e indicadores de seguimiento como los que se recogen en el presente informe.

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de su entidad.

2. Identificar los desafíos más significativos para los grupos de interés seleccionados.

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las oportunidades con el establecimiento de:

Políticas: documentos formales plasmados por escrito que definen los valores y comunicaciones de la entidad detectados en la identificación de desafíos.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas en el tiempo y diseñadas conforme al grupo de interés al que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Proporcionan las herramientas para controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en el sistema de gestión para su posterior mejora.

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para medir el grado de implantación de las ideas (políticas, acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El Informe de Progreso es por tanto una demostración importante por parte de los firmantes del compromiso adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.

2.DATOS GENERALES SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ

Nombre Completo (Razón Social)

CONCEJO DE BOGOTÁ

Tipo de empresa

(Sin Ánimo de lucro)

Dirección

Calle 36 No. 28 A-41 y oficinas administrativas carrera 30 No.25-90 piso 2

Localidad

Teusaquillo

Ciudad

Bogotá

Dirección Web

www.concejodebogota.gov.co

Nombre del máximo cargo ejecutivo

DANIEL ANDRÉS PALACIOS MARTÍNEZ - Presidente

Persona de contacto

JORGE LUIS PEÑUELA RAMOS - Director Administrativo

Número de empleados directos

454 Unidades de Apoyo

171 Planta

59 Carrera y encargo 59

95 Provisionales

45 Honorables Concejales





Sector

Público

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

El Concejo Distrital es una Corporación político-administrativa de elección popular y ejerce sus atribuciones como suprema autoridad del Distrito Capital.

- a. Es la suprema autoridad en el Distrito Capital en materia administrativa, sus atribuciones son de carácter normativo y de control político de la gestión que cumplen las autoridades distritales.
- b. Promueve el desarrollo integral y armónico de la ciudad, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.
- c. Personifica el régimen representativo de los habitantes de Bogotá.
- d. Cuenta con una administración autónoma en el manejo de sus recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos.
- e. Tiene una administración eficiente y moderna, acorde con la importancia y trascendencia de sus funciones.

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso)

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los Grupos de Interés

Congreso de la República

Alcaldía Mayor de Bogotá

Entidades Nacionales

Entidades Distritales

Entidades Internacionales

Honorables Concejales

Mesa directiva

Directivos

Funcionarios

Contratistas

PARTIDO POLÍTICO	NOMBRES Y APELLIDOS
ALIANZA VERDE	Edward Aníbal Arias Rubio María Fernanda Rojas Mantilla Dora Lucía Bastidas Ubate Hosman Yaith Martínez Moreno Jorge Eduardo Tórres Camargo María Clara Name Ramírez
POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO	Segundo Celio Nieves Herrera Álvaro José Argote Muñoz Manuel José Sarmiento Arguello Xinia Rocío Navarro Prada Venus Albeiro Silva Gómez
PARTIDO DE LA U	Ricardo Andrés Correa Mojica Rubén Darío Torrado Pacheco David Ballén Hernández Nelly Patricia Mosquera Murcia
PARTIDO LIBERAL	Álvaro Acevedo Leguizamón Jorge Durán Silva Luz Marina Gordillo Salinas Armando Gutierrez González María Victoria Vargas Silva Germán Augusto García Maya
PARTIDO CAMBIO RADICAL	Yefer Yesid Vega Bobadilla César Alfonso García Vargas Roberto Hinostroza Rey José David Castellanos Orjuela Pedro Julián López Sierra Julio César Acosta Acosta Juan Felipe Grillo Carrasco Rolando Alberto González García Jorge Lozada Valderrama
MOVIMIENTO MIRA	Olga Victoria Rubio Cortés Luz Mireya Camelo
PARTIDO CONSERVADOR	Nelson Enrique Cubides Salazar Roger José Carrillo Campo Gloria Elsy Díaz Martínez
OPCIÓN CIUDADANA INDEPENDIENTE	Marco Fidel Ramírez Antonio
MOVIMIENTO ASI	Juan Carlos Flórez Arcila
MOVIMIENTO PROGRESISTAS	Hollman Felipe Morris Rincón
MOVIMIENTO LIBRES	Emel Rojas Castillo
CENTRO DEMOCRÁTICO	Andrés Eduardo Forero Molina Diego Andrés Molano Aponte Diego Fernando Devia Torres Pedro Javier Santiesteban Millán Angela Sofia Garzón Caicedo Daniel Andrés Palacios Martínez

Países en los que está presente su negocio o tiene producción

Colombia

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales la empresa reporta información en el Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen.

Colombia

¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más significativos a incluir en el Informe de Progreso?

Hemos tenido en cuenta los factores que influyen en nuestra actividad, mediante análisis interno de cada una de las áreas que componen la entidad, y hemos definido una visión estratégica enfocada en la actividad principal, es por eso que el Concejo de Bogotá, D.C. se posicionará como una entidad dinámica, confiable y gestora del desarrollo integral de la ciudad y de sus habitantes. Nuestros principales objetivos.

- a. Tener reconocimiento a nivel nacional, que sirve como modelo de gestión para el desarrollo local.
- b. Posicionarse como ejemplo para los demás municipios y distritos, respecto del ejercicio democrático de control político.
- c. Destacarse en la expedición de normas adecuadas y oportunas para el bienestar de la población capitalina.
- d. Contar con un Reglamento Interno moderno y eficaz, que garantiza la estricta aplicación de los principios de la administración pública moderna y eficiente.
- e. Tener los recursos institucionales, administrativos y financieros que le permitan actuar con criterio e independencia en el ejercicio de control político.

Sector

Público

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

El Concejo Distrital es una Corporación político-administrativa de elección popular y ejerce sus atribuciones como suprema autoridad del Distrito Capital.

- a. Es la suprema autoridad en el Distrito Capital en materia administrativa, sus atribuciones son de carácter normativo y de control político de la gestión que cumplen las autoridades distritales.
- b. Promueve el desarrollo integral y armónico de la ciudad, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.
- c. Personifica el régimen representativo de los habitantes de Bogotá.
- d. Cuenta con una administración autónoma en el manejo de sus recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos.
- e. Tiene una administración eficiente y moderna, acorde con la importancia y trascendencia de sus funciones.

Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: (Los Grupos de Interés configuran su Informe de Progreso)

Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los Grupos de Interés

Congreso de la República

Alcaldía Mayor de Bogotá

Entidades Nacionales

Entidades Distritales

Entidades Internacionales

Honorables Concejales

Mesa directiva

Directivos

Funcionarios

Contratistas



3. CÓMO SE ESTÁ DIFUNDIENDO EL INFORME DE PROGRESO

Publicaremos el informe de progreso en la comunidad virtual del Pacto Mundial, e informaremos a todo el personal de la entidad a través de correo interno y tablón de anuncios, además de colgar un enlace en nuestra página Web.

Período cubierto por la información contenida en la memoria

Año fiscal

ENERO 2018 - OCTUBRE 2018 (año Fiscal que corresponde hasta diciembre, pero el corte se hace para la presentación de este informe a octubre 01 de 2018).

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

Anual

Notas

4.MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

Nuestra Misión

Es misión del Concejo de Bogotá como suprema autoridad en materia administrativa, ejercer el control político a la Administración Distrital y expedir normas para promover el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho, a través de una organización administrativa autónoma, eficiente y moderna y de una cultura de autocontrol, así como vigilar y controlar la efectividad de la gestión de las instituciones y autoridades distritales, de conformidad con los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, la ley y los acuerdos.

Elementos de la misión

1. Legalmente es la suprema autoridad en el Distrito Capital, con atribuciones de carácter normativo y el ejercicio del control político sobre las autoridades de la administración distrital.
2. Promueve el desarrollo integral y armónico de la ciudad, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho
3. Personifica el régimen representativo de los habitantes de Bogotá.
4. Debe contar con una administración autónoma en el manejo de sus recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos.
5. Debe contar con una administración eficiente y moderna, acorde con la importancia y trascendencia de sus funciones.

Visión

El Concejo de Bogotá, D.C. se posicionará como una entidad dinámica, confiable y gestora del desarrollo integral de la ciudad y de sus habitantes.

Elementos de la Visión

1. Tener reconocimiento a nivel nacional, que sirva como modelo de gestión para el desarrollo local.
2. Posicionarse como ejemplo para los demás municipios y distritos, respecto del ejercicio democrático de control político.
3. Destacarse en la expedición de normas adecuadas y oportunas para el bienestar de la población capitalina.
4. Contar con un Reglamento Interno moderno y eficaz, que garantice la estricta aplicación de los principios de la administración pública moderna y eficiente.
5. Tener los recursos institucionales, administrativos y financieros que le permitan actuar con criterio e independencia en el ejercicio de control político.



	Global Equities	Global Bond	MSCI EM	S&P 500 Index
Jan-04	2	2	3	5
Jan-01	2.4	4.4	1.8	1.8
Jan-08	4.3	2.5	3.5	4.6

5. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CARACTERIZACIÓN DEL CONCEJO

¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo?

Si

¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desarrollo?

Si

¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental?

No

6. ESTRATEGIA Y GOBIERNO

Política de Calidad

El Concejo de Bogotá tiene como Política de Calidad ejercer el control político de la administración distrital y expedir normas que promuevan el desarrollo integral de la ciudad de acuerdo con el cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social del Derecho, los requisitos de la ciudadanía y los propios de la Corporación, con el propósito de entregar servicios que satisfagan las necesidades de la ciudadanía en busca del mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad y conservación del medio ambiente.

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de decisión

Entre diferentes formas de incorporar las sugerencias de nuestro grupos de interés, contamos con el Sistema de Atención al Ciudadano y el **programa del Defensor(a) del Ciudadano**.

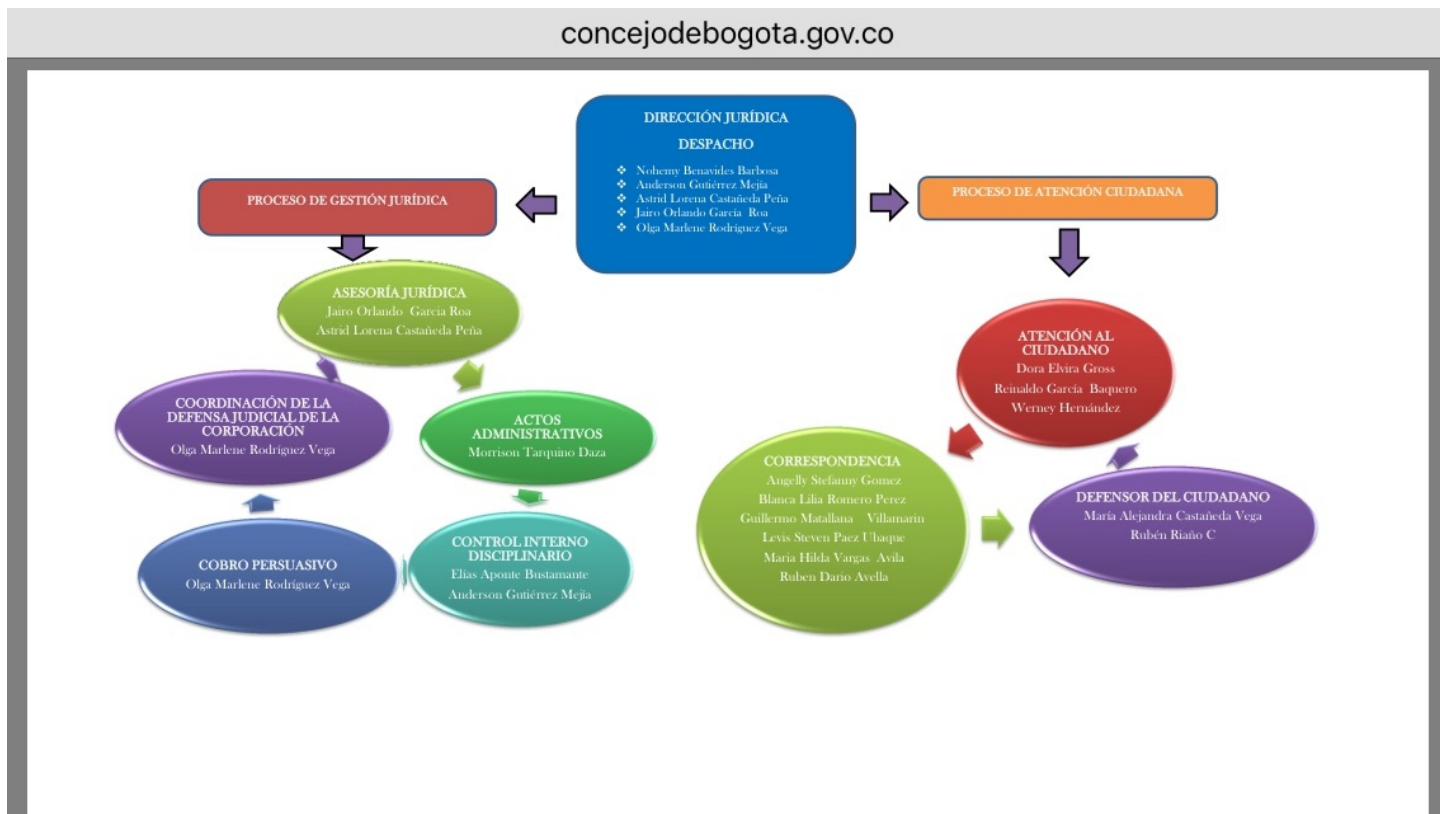
La figura del Defensor(a) del Ciudadano es un mecanismo legal, cuyo fin es el mejoramiento de las relaciones y la atención de la ciudadanía. Su objetivo principal es velar porque los ciudadanos y las ciudadanas obtengan respuestas y soluciones oportunas a sus requerimientos, quejas y reclamos.

El Defensor(a) del Ciudadano es el encargado de realizar el seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias tramitadas ante el Concejo de Bogotá y demás entidades del orden Distrital y Nacional, que por competencia deban remitírseles, velando, a la vez, para que los peticionarios reciban respuesta.

Comunicación directa con los grupos de interés, canalizada a través de la estructura directiva de la entidad.

7. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD, ORGANIGRAMA

Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su organigrama.



CONCEJO DE BOGOTÁ- entidad pública compuesta por el diagrama anterior presentado. El Concejo de Bogotá expidió la Resolución 563 de 01 de octubre de 2009, por la cual se actualiza el Manual específico de funciones y competencias laborales de los diferentes empleos de la planta de cargos del Concejo de Bogotá, D.C.

Indique si la junta / mesa directiva mide el progreso en la implantación de los 10 Principios mediante indicadores.

Mediante los comités de sistemas integrados de Gestión se evalúan los criterios para dar cumplimiento a los principios.

Contamos con un Manual de Calidad para medir los procedimientos y dar cumplimiento a los 10 principios.

MAPA DE PROCESOS



Resolución 0691 del 2010

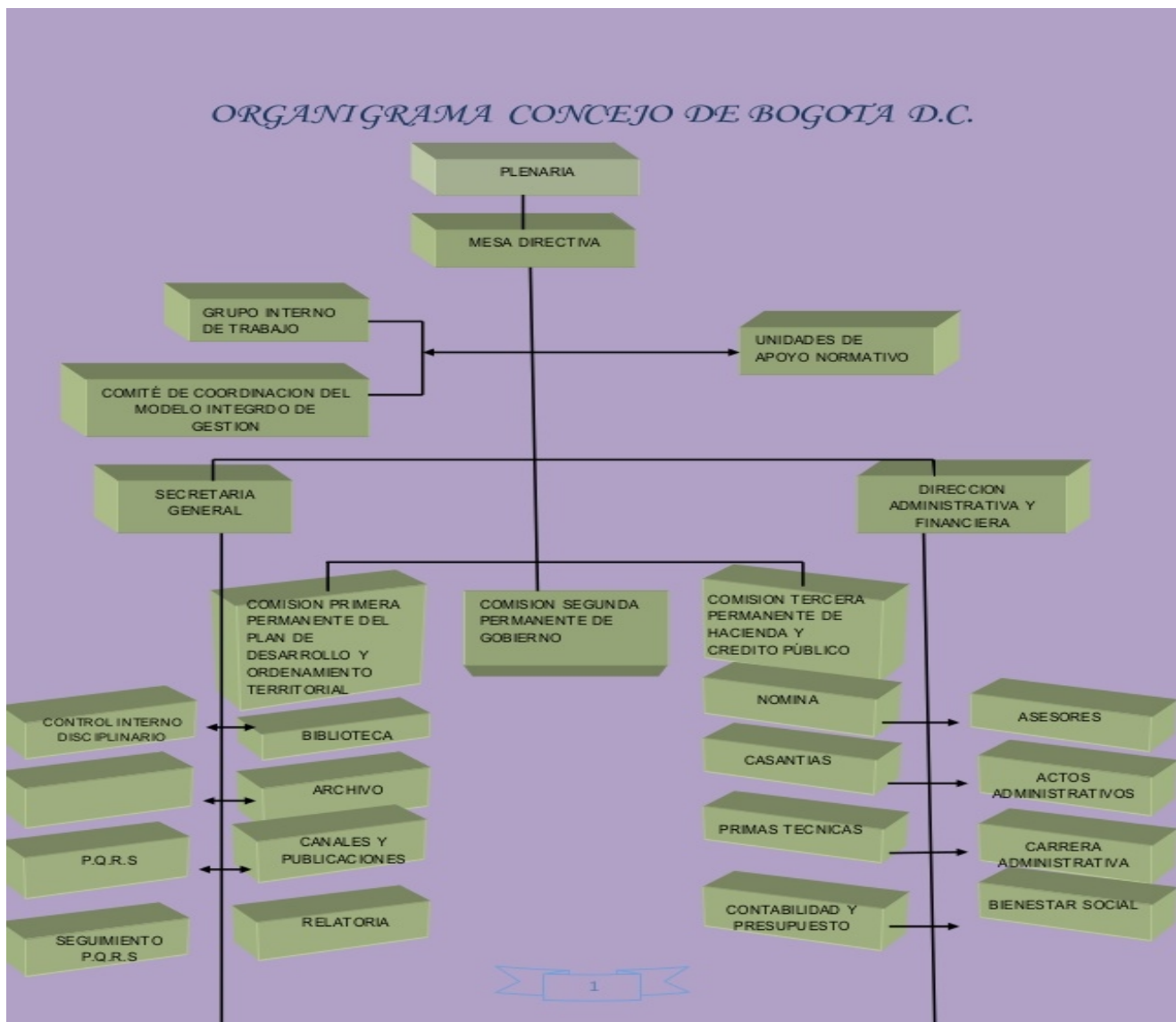
En todas las juntas de Dirección se revisa y analiza la evolución de los distintos aspectos económicos, laborales, medioambientales y sociales. Anualmente la junta directiva revisará los indicadores recogidos en este informe.

8. ESTRUCTURA DE GOBIERNO, PROCESOS DE DECISIÓN Y BUEN GOBIERNO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RSE EN LÍNEA CON LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y buen gobierno para la implantación de la RSE en línea con los Principios del Pacto Mundial e indique si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo.

JORGE LUIS PEÑUELA, nuestro Director Administrativo, es el responsable final de la toma de decisiones en materia de RSE.

Organigrama





9.OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE NACIONES UNIDAS

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo Sostenible, iniciativas de Global Compact, etc.)

En el Concejo de Bogotá, por naturaleza jurídica, hemos estado involucrados en los procesos de defensa de los derechos de los habitantes del Distrito, hemos velado por el cumplimiento de un bienestar colectivo, y evidentemente estamos en el proceso de realizar alianzas con Naciones Unidas en concordancia con la Misión Institucional.

Hemos desarrollado actividades como:

- **Reconocimiento en el Día de la Responsabilidad Social en el Distrito – Vigencia 2018**

En el marco del Día de la Responsabilidad Social en el Distrito Capital, el Concejo de Bogotá otorgó el 7 de septiembre de 2018 un reconocimiento a las buenas prácticas de Responsabilidad Social en la ciudad de Bogotá, a cuatro personas jurídicas, luego de que las propuesta fueron valoradas por una Comisión de Evaluación integrada por tres honorables concejales.

- **Alianza de cooperación con otros Concejos de Colombia**

El Concejo de Bogotá lideró con los Concejos de Medellín, Cali, Pereira, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla, un memorando de entendimiento para consolidar una alianza entre cabildos que aporte en el desarrollo de la Nación y favorezca mayores niveles de desempeño de las administraciones públicas municipales y distritales.

- **Alianzas por la seguridad**

Es un programa de la Presidencia del Cabildo Distrital, que pretende aportar en el mejoramiento de las condiciones de seguridad en Bogotá, promoviendo espacios de diálogo entre la ciudadanía y entidades de los sectores público, privado y gremiales de la ciudad.

- **Mención de honor por la defensa y protección de animales en el Distrito**

Tiene como objetivo reconocer y exaltar actos notables en el trabajo de personas naturales y/o jurídicas que defienden y promueven de manera activa y visible la protección de los animales en la ciudad. Se entrega anualmente.

- **Escuela al Concejo**

Programa que busca acercar a la comunidad educativa de colegios públicos, privados y universidades a la Corporación, para fortalecer espacios de relacionamiento que aproxime la institucionalidad a los jóvenes y promueva su incidencia en la participación de ejercicios democráticos.

9.¿CÓMO IMPLEMENTA LA ENTIDAD LOS 10 PRINCIPIOS PARA LOS "OTROS GRUPOS DE INTERÉS"?

Mantenemos informados a todos los Grupos de Interés afectados, de forma directa o indirecta, por las actividades desarrolladas por el CONCEJO DE BOGOTÁ. Realizamos encuestas de satisfacción a los distintos grupos de interés y analizamos los resultados obtenidos, que servirán de soporte a las decisiones tomadas por la mesa directiva y los cargos de Dirección.

Dirección Web

<http://concejodebogota.gov.co>

ANÁLISIS

9. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión, S.I.G es el conjunto de elementos que tienen como finalidad orientar, fortalecer, direccionar y alinear los sistemas de gestión de manera conjunta con la dirección estratégica de la entidad, con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en la Gestión del Concejo de Bogotá

Contamos con un Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lineamientos jurídicos propios de nuestra legislación nacional y distrital, en el que se involucran los temas relevantes para este informe como son:
Derechos Humanos- Normas Laborales- Medioambiente -Anticorrupción

Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad

Política, Indicadores Relacionados, Observaciones Genéricas. Disponemos de una Política de Calidad (ISO 9001:2008), conjuntamente con la medioambiental (ISO 14001:2004); también de un servicio externo que nos asesora en el tema de prevención de riesgos laborales y salud, y otra empresa externa nos asesora y audita la LOPD.

Comentarios. Cumplimos con todos los procedimientos que se indican en la normas ISO, pasando auditoría anual para su recertificación.

Objetivos. Seguir en la misma línea.

Política Indicadores Relacionados

En el Concejo de Bogotá estamos certificados en la NTC 9001: 2008 (Sistema de Gestión de Calidad) ISO 9001: 2008, ISO 1401: 2004, NTC OSHAS 18001, GP1000: 2009 (norma de Calidad para el Distrito).

Desde el Subsistema de Gestión Ambiental del Concejo de Bogotá somos pioneros en la implementación de un sistema certificado, pues hacemos parte de las tres entidades que cuentan con esa certificación (Ministerio de Ambiente, Secretaría Distrital de Medio Ambiente y Concejo de Bogotá) y garantizamos que voluntariamente nos acogemos al cumplimiento de las normas internacionales para el desarrollo y mejoramiento continuo de la gestión ambiental.

Cumplir con la normativa y conseguir el certificado de la auditoría

Para garantizar la transparencia y el cumplimiento de nuestros procesos contamos con una auditoría externa, por medio de la empresa SGS Colombia, encargada de realizar todo el proceso de certificación de las normas mencionadas anteriormente y del seguimiento anual de las mismas.

Pueden existir observaciones al respecto, lo cual hace más efectivo el trabajo que se viene desarrollando.

Observaciones genéricas. Actualización de la norma migrando de la norma ISO 14001: 2004 a ISO 14001 :2015 , que se está implementando desde el Subsistema de Gestión Ambiental para todo el Concejo de Bogotá.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es un proceso de Gestión que busca la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones del trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores; y la relevancia para el Concejo es lograr unas mejores condiciones laborales para los funcionarios y establecer las condiciones de un ambiente de trabajo seguro y saludable a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos a los que se encuentran ocupacionalmente expuestos sus funcionarios, visitantes y contratistas, priorizando e incorporando en su gestión diaria la prevención y protección de la salud y seguridad en su lugar del trabajo.

Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas. Disponemos de una Política de Seguridad y Salud en la cual identificamos, valoramos, eliminamos y/o minimizamos todas las fuentes potenciales de peligro o riesgos derivados de nuestra actividad. Dentro del Programa de Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Comité del SIG, se encuentran:

1. Capacitación en el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias y realización de simulacros.
2. Uso adecuado y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con el Programa de Uso, Mantenimiento y Suministro de EPP.
3. Reinducción en peligros y riesgos a los contratistas y funcionarios.
4. Capacitación en actividades de alto riesgo.
5. Uso de herramientas, máquinas y equipos.
6. Sensibilización en buenas prácticas de la atención al personal en condición de discapacidad y población vulnerable como madres cabeza de familia, atención a niños y adulto mayor, etc.
7. Capacitación en el Plan Estratégico de Seguridad Vial, protocolo de atención a víctimas y primeros auxilios.
8. Capacitación en Estilos de vida saludables.
9. Capacitación e intervención en Riesgo Psicosocial.
10. Sensibilización en el cumplimiento legal y sus sanciones Resolución 1111 de 2017 y Decreto 1072 de 2015, reiterando las responsabilidades de los diferentes actores en el cumplimiento de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Nos encontramos certificados en **NORMA TÉCNICA NTC-OHSAS COLOMBIANA 18001-2007 SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Estrategia/ aplicación

Alcances para este año:

1. Desde Seguridad y Salud en el Trabajo, en la presente vigencia, hemos logrado una mayor cobertura en cuanto a la atención a contratistas y visitantes. Igualmente, los niveles de accidentalidad y severidad se disminuyeron en más del 50 % comparado con las vigencias anteriores, lo cual se puede verificar en la medición de los indicadores de ausentismo y accidentalidad.
2. Se logró una mayor cobertura en cuanto a la atención de los funcionarios e implementación de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica con el acompañamiento de la ARL.

Logros a destacar:

Disminución del 62 % en la Accidentalidad y el 76 % en Severidad de los accidentes. Seguimiento y control de los casos de Medicina Laboral. Cobertura en el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

El seguimiento y control de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica (SVE) teniendo en cuenta los riesgos identificados e igualmente prioritario buscar mayor cobertura a las Unidades de Apoyo Normativo de los Concejales.

Igualmente, se realizaron dos auditorías tanto interna como externa, destacándose que en la Auditoría Interna realizada por la Oficina de Control Interno de la Entidad, no se han presentado hallazgos en la vigencias 2017 y 2018, quedando a la fecha oportunidades de mejora que se están desarrollando; y en la Auditoría Externa que realizó el Ente Certificador SGS Colombia, quedaron dos hallazgos para los cuales se realizó el Plan de Mejoramiento, continuando así con la Certificación vigente en OHSAS 18001:2007.

Seguridad de la información

Este subsistema abarca procesos Misionales de la entidad como:

1. Control Político
2. Gestión normativa
3. Elección de servidores públicos distritales

Desde este Subsistema realizamos una adecuada gestión de riesgos e incidentes de la seguridad de la información, con el fin de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma gestionándola de manera adecuada y generando reducción de impactos negativos futuros.

Derechos Humanos

El Concejo de Bogotá estableció recientemente el Acuerdo 698 de 2018, por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos y se deroga el acuerdo distrital 4 de 1995. En él se definen los principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos como la dignidad humana, coordinación, equidad, sostenibilidad, integralidad, autonomía y transparencia.

El Concejo de Bogotá, D.C., como suprema autoridad político- administrativa distrital, comunica a todos sus grupos de interés la política de Derechos Humanos, por tal motivo se compromete a:

Desarrollar sus actividades en el marco del respeto de los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia, las leyes, los decretos, los tratados internacionales frente a los Derechos Humanos, como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas; la Convención Americana de Derechos Humanos, las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Concejo de Bogotá D.C, promoverá con sus grupos de interés las buenas prácticas laborales, el cuidado del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, con el fin de hacer valer los derechos, deberes y libertades de las personas, teniendo como lineamientos la no discriminación por motivos de raza, género, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, inclinaciones políticas e ideológicas, condiciones socio-económicas o afiliación sindical.

El Concejo de Bogotá D.C, trabajará en la identificación de riesgos que permita determinar cualquier conducta encaminada al abuso o violación de los Derechos Humanos, consagrados en la normatividad vigente.

Los servidores públicos y/o contratistas en ejercicio de la función pública no fomentarán las prácticas, conductas y demás situaciones que incitan a actos de violencia, propendiendo por el respeto de los Derechos Humanos y conforme a lo consagrado en el Derecho Internacional Humanitario. **NTC-OHSAS COLOMBIANA 18001-2007 SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**



12. CANALES DE COMUNICACIÓN

Canales de Comunicación - Acción / Proyecto

Indicadores Relacionados. El Concejo de Bogotá cuenta con los siguientes canales de comunicación:

Externos

- Programa de televisión institucional CONCEJO AL DÍA – Canal Capital
- Cuentas oficiales en las redes sociales de Instagram, Facebook, Twitter y Youtube.
- Página Web

Internos

- Carteleras digitales (Pantallas)
- Plataforma de Intranet
- Correo institucional

Otros canales de comunicación de la ciudadanía hacia el Concejo de Bogotá

- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
- Defensor del Ciudadano
- Participación ciudadana
- Instructivo para la atención del ciudadano en el Concejo de Bogotá

ATENCIÓN A LA CIUDADANIA

Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto

En el momento en que se tiene contacto con los ciudadanos, el Concejo de Bogotá, desde la Oficina de Atención al Ciudadano, brinda orientación legal frente a su petición, es decir, ante un problema de índole jurídico que sea penal, laboral o administrativo, se da asesoría legal y se orienta al peticionario sobre la manera de resolver la situación y a qué organismo debe dirigirse.

Esta connotación se hace fundamental porque generalmente el ciudadano acude al Concejo de Bogotá cuando prevé que nada se puede hacer sobre su situación en particular. Por prescripción legal no podemos llevar procesos de tipo jurídico, pero proporcionamos toda la orientación necesaria para la resolución de las circunstancias que presente cada persona.

Contamos con un equipo de atención de funcionarios Abogados favoreciendo el tiempo de respuesta y los costos que le pueda implicar al cliente externo del Concejo de Bogotá. El cliente interno tiene la misma connotación e importancia para el tratamiento tanto de datos como de información respecto al inconveniente que puedan presentar.

Recibimos peticiones a través de comunicación telefónica del cliente interno, realizando un puente con los directivos. Promovemos la solidaridad entre los funcionarios del Concejo.

Cuando han sucedido tragedias naturales a nivel mundial, realizamos labor humanitaria recolectando entre la comunidad elementos que puedan servir a los damnificados.

Hemos realizado contacto con la Cancillería por inconvenientes de un ciudadano colombiano en el exterior. Nos presentamos como la cara humana del Concejo de Bogotá, algunas veces el ciudadano normal no se interesa por conocer nuestra entidad, pero es nuestro compromiso ayudar, proporcionar información, orientar, promover el buen servicio y las buenas prácticas en el Distrito generando un plus en el capital humano con el cual contamos.

Nos proyectamos hacia el futuro como una entidad de puertas abiertas, donde se incluyen a todas las áreas en un trabajo en comunidad en pro de la ciudadanía, es decir, que las áreas no sean independientes y que un inconveniente se tramite de forma oportuna y eficiente reduciendo al máximo los tiempos de resolución.

PLAN ANTICORRUPCIÓN

RESOLUCIÓN 0040 DE 2018. Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Concejo de Bogotá D.C., para la vigencia 2018.

Código Ético / Conducta - Política Indicadores Relacionados Observaciones

De acuerdo a la RESOLUCIÓN 0040 DE 2018 PAAC (Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano) su objetivo general será :

Ajustar e integrar las nuevas estrategias de fortalecimiento institucional para minimizar los riesgos de corrupción, simplificar los procedimientos administrativos y efectuar una rendición de cuentas participativa sobre la gestión desarrollada.

Del GRUPO CONCEJO DE BOGOTÁ. Nuestro objetivo a corto plazo es demostrar el compromiso con las leyes aplicables, teniendo en cuenta los requisitos legales, normas técnicas y la ética.

Damos aplicación a la Ley 872 de 2003

"Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". Reglamento por el Decreto Nacional 4110 de 2004, art. 133, Ley 1753 de 2015.

Créase el Sistema de Gestión de la Calidad de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. El Sistema de Gestión de la Calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente.

13.ACUERDOS LABORALES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/TELETRABAJO

Acuerdos Laborales – Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas. Respetamos el derecho a la negociación colectiva de todos los empleados del Concejo,, El derecho a la negociación colectiva,; Desarrollo legislativo es un derecho reconocido por nuestro Convenio Colectivo.

Comentarios. Las pautas relativas a la legalidad vigente se establecen en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores

Objetivos seguir en la misma línea. Algunos acuerdos laborales firmados :

13. ACUERDOS LABORALES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/TELETRABAJO

ACUERDO sobre Planta de Personal.
ACUERDO sobre duración de los nombramientos provisionales.
ACUERDO sobre derechos de Carrera Administrativa.
ACUERDO sobre garantías para funcionarios aforados.
ACUERDO sobre Nivelación Salarial.
ACUERDO sobre Prima Secretarial.
ACUERDO sobre reconocimiento y disfrute de compensatorios.
ACUERDO sobre jornada laboral de seis (6) horas para madres o padres cabeza de familia con hijos en condición especial o en discapacidad.
ACUERDO sobre programas de Salud Ocupacional.
ACUERDO sobre adecuación de instalaciones físicas de la sede principal.
ACUERDO sobre acondicionamiento de espacios apropiados para funcionarios de servicios generales y conductores.
ACUERDO sobre garantías para prepensionados y pensionados.
ACUERDO sobre no desvinculación de funcionarios hasta que sean incluidos en nómina.
ACUERDO sobre informar oportunamente a los funcionarios a los cuales se les reconozca la pensión.
ACUERDO sobre reconocimiento especial a los funcionarios que se retiran pensionados.
ACUERDO sobre participación de las organizaciones sindicales en la revisión a los ajustes o modificaciones al Manual de Funciones y Competencias Laborales.
ACUERDO sobre actividades de Arte y Cultura.
ACUERDO sobre recreación. El Concejo de Bogotá, a través de la Mesa Directiva se compromete a solicitar a la Caja de Compensación familiar, tarifas especiales para los funcionarios.
ACUERDO sobre vivienda para funcionarios del Concejo de Bogotá.
ACUERDO sobre actividades de Bienestar Social. El Concejo de Bogotá, a través de la Mesa Directiva o quien esta delegue, elaborará un cronograma para el estricto cumplimiento de las actividades del Plan de Bienestar e Incentivos de que trata el Acuerdo laboral firmado el 30 de septiembre de 2013 y el Decreto 1227 de 2005. Así mismo a través del procedimiento de Bienestar Social se establecerá un mecanismo de seguimiento a los planes de bienestar y capacitación, al igual que el programa de incentivos para fortalecer el cumplimiento de los mismos, con la participación de un representante de las organizaciones sindicales. Igualmente se organizará el día del Servidor Público en el mes de octubre de cada año.
ACUERDO sobre estímulo para los funcionarios que realicen publicaciones, artículos e investigaciones.
ACUERDO sobre celebración de cumpleaños.
ACUERDO sobre capacitación. El Concejo de Bogotá, a través de la Mesa Directiva, gestionará mecanismos para que la contratación de capacitación de los funcionarios, se realice a través de convenios interadministrativos con universidades y/o la ESAP que garanticen la certificación de la misma.
ACUERDO sobre apropiación de recursos presupuestales para capacitación.
ACUERDO sobre facilidad de participación y asistencia de funcionarios de las UAN y los conductores a actividades de bienestar, recreación y capacitación.
ACUERDO de seguimiento y verificación a los acuerdos de gestión con los jefes de dependencias.
ACUERDO sobre incremento que garantice la sostenibilidad del Convenio de Educación con el ICETEX.
ACUERDO sobre garantías para funcionamiento y participación de las organizaciones sindicales.
ACUERDO sobre participación de las Organizaciones Sindicales en las sesiones para aprobación del presupuesto del Concejo.
ACUERDO sobre concesión de espacio en la Página Web a las organizaciones sindicales.
ACUERDO sobre respeto al derecho fundamental de asociación.
ACUERDO sobre asesoría jurídica a los funcionarios de la Corporación.
ACUERDO sobre recursos para cumplir los acuerdos laborales.
ACUERDO sobre cumplimiento al principio de favorabilidad.
ACUERDO sobre divulgación y publicación Acuerdo Laboral. El Concejo de Bogotá, D.C., a través de la Mesa Directiva o quien esta delegue, se compromete a publicar el presente Acuerdo Laboral en 350 ejemplares que serán distribuidos por partes iguales entre las organizaciones sindicales participantes de esta negociación.
ACUERDO sobre producción de actos administrativos necesarios para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.
ACUERDO sobre permisos sindicales para los negociadores del Acuerdo Laboral.
ACUERDO sobre creación y conformación de una Comisión de Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos laborales. El Concejo de Bogotá, D.C., a través de la Mesa Directiva o quien éste delegue y dentro del mes siguiente a la firma del presente Acuerdo Laboral, conformará e instalará una Comisión de Seguimiento a los acuerdos laborales, integrada por el (la) Presidente (a) del Concejo o su delegado, el Director Administrativo, el Director Financiero, el Director Técnico Jurídico y un Delegado de cada Organización Sindical firmante del presente Acuerdo. Dicha Comisión se reunirá cada dos meses, cuyo funcionamiento será reglamentado internamente por la misma.
ACUERDO sobre garantías de espacios para la publicación informativa de las organizaciones sindicales - Cartelera. El Concejo de Bogotá, D.C., se compromete a crear un espacio para las carteleras de las organizaciones sindicales y a garantizar el espacio tradicional en el antiguo edificio y en la nueva sede administrativa para la publicación de la información respectiva de la actividad sindical local y nacional.
ACUERDO sobre garantías sindicales.

Contrato de Trabajo - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas.

Las relaciones laborales se fundamentan en el convenio colectivo del sector.

Comentarios. Las pautas relativas a la legalidad vigente se establecen en el Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores

Objetivos. Seguir en esta línea.

Medidas de conciliación (Horario flexible, teletrabajo.) - Acción / Proyecto

Actualmente se está implementando el Teletrabajo en el Concejo de Bogotá, mediante la Resolución 0310 de 2014, por la cual se crea el Comité coordinador del teletrabajo del Concejo de Bogotá, buscando con la implementación del programa que el trabajador tenga más vida familiar, menor estrés y desplazamientos desde su hogar hasta su sitio de trabajo, mayor productividad debido a la implementación del trabajo por objetivos y una mayor oportunidad para personas con alguna discapacidad.

Observaciones Genéricas. Se ha producido una progresiva sensibilización interna en materia de igualdad que se traduce en equiparación total de condiciones laborales y de proyección profesional, independientemente de la condición de género, no existe una política escrita pero si hay prácticas de igualdad.

Objetivos. Seguir valorando al personal en función de su perfil, valía y capacidades técnicas, no atendiendo a sus condiciones de sexo, raza o cualquier otra distinción.

Formación - Acción / Proyecto

Observaciones. Capacitaciones permanentes

Contamos con Bienestar Social, un grupo de funcionarios que se encarga de un Plan Anual de Capacitación a todos los funcionarios del Concejo, por áreas y por temas que son aprobados previamente para el desarrollo de sus funciones.

Torneos de juegos para toda la entidad en los cuales se le permite al funcionario, en horarios laborales, asistir a los torneos que voluntariamente se quieran inscribir en deportes como fútbol 5, voleibol, tenis de mesa, entre otros. También contamos con las felicitaciones especiales y gratitud a funcionarios que por su labor han destacado el nombre de nuestra entidad y se han hecho merecedores a un reconocimiento especial

Contratación de mano de obra infantil

No existe trabajo de menores de edad en la entidad, en aplicación de leyes nacionales, convenio colectivo sectorial y legislación internacional. El CONCEJO DE BOGOTÁ muestra su rechazo a cualquier tipo de práctica laboral que explote mano de obra infantil.

Normativa Vigente - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas

Cumplimos en todos los aspectos con la normativa legal vigente nacional e internacional.

Comentarios. El CONCEJO DE BOGOTÁ muestra su rechazo a cualquier tipo de práctica laboral que explote mano de obra infantil. No aceptamos la explotación infantil en nuestro sistema, ni políticas y sustentamos como reprochable cualquier tipo de inequidad y abuso laboral, enmarcándonos en el respeto por los derechos de la infancia y los derechos laborales. Objetivos Cumplir con la normativa nacional e internacional.

Contrato de Trabajo - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas.

Observaciones Genéricas. No existe trabajo de menores de edad en el Concejo, en aplicación de leyes nacionales, convenio colectivo y legislación internacional. Comentarios No existe, esta práctica está prohibida en el Distrito. Además de ello, los principios que rigen hoy en día las contrataciones en empresas de países desarrollados, no conciben la posibilidad de contratar a menores.

Objetivos. Seguir en esta línea.

Convenio Colectivo - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas

Respetamos el derecho a la negociación colectiva de todos los funcionarios sindicalizados del Concejo. El derecho a la negociación colectiva es un derecho reconocido por nuestro Convenio Colectivo.

Comentarios. Cumpliendo la normativa nacional vigente y con el máximo respeto de los derechos de los trabajadores.

Objetivos. Los acuerdos contractuales entre Concejo y trabajadores se rigen por nuestro convenio colectivo. El Concejo de Bogotá ha celebrado acuerdos laborales colectivos, en cumplimiento de la declaración universal de los Derechos Humanos, los convenios internacionales de la OIT 087 de 1948, 151 de 1978 y 154 de 1981, la Constitución Política de Colombia y el Decreto 160 de 2014.

El más reciente suscrito entre el Concejo de Bogotá y los sindicatos SINTRACONCEJO, SINDICONCEJO, SINPUCOL, UNEPCA, en el 2017.

Convenio Colectivo - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas. Respetamos el derecho a la negociación colectiva de todos los funcionarios sindicalizados del Concejo. El derecho a la negociación colectiva es un derecho reconocido por nuestro Convenio Colectivo.

Comentarios. Cumpliendo la normativa nacional vigente y con el máximo respeto de los derechos de los trabajadores.

Contrato de Trabajo - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas. Las relaciones laborales se fundamentan en el convenio colectivo del sector.

Comentarios. Plena libertad para el ejercicio a la negociación colectiva.

Objetivos. Seguir en la misma línea.

Normativa Vigente - Política Indicadores Relacionados Observaciones Genéricas. Cumplimos en todos los aspectos con la normativa legal vigente nacional e internacional.

Comentarios. Plena libertad para el ejercicio a la negociación colectiva. Todos los empleados tienen derecho a la negociación colectiva.

Objetivos. Seguir por este camino.

Política de Comunicación

Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto

La gestión de la comunicación en el Concejo de Bogotá tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía y a los funcionarios, de manera oportuna y eficiente, las actividades adelantadas por el Cabildo Distrital en cumplimiento de sus funciones misionales.

A través de los diferentes medios de comunicación internos y externos, se difunden las actuaciones que en el marco del control político y la gestión normativa se adelantan desde la Mesa Directiva, que llevan a cabo cada uno de los concejales y que son de interés público.

Se busca el mejoramiento continuo del proceso de comunicaciones e información en torno al fortalecimiento tanto de la cultura de transparencia, como de la confianza institucional frente a la opinión pública.

Política de Comunicación Interna

Comunicar eficiente y efectivamente la información producida por el Concejo de Bogotá, D.C, hacia el interior de la Entidad, usando los medios de comunicación disponibles, especialmente los medios en línea.

Política de Comunicación Externa

Comunicar a la ciudadanía la gestión normativa realizada por el Concejo de Bogotá, D.C. y la actividad ejercida en el Cabildo por la Mesa Directiva y los 45 Concejales, visibilizando y posicionando la imagen de la entidad positivamente en la opinión pública.



14.CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Procedimiento/

El Concejo de Bogotá cuenta con el área de Control Interno y procedimientos establecidos para tal fin; su objetivo y alcance son:

1. OBJETIVO

Ejercer la función disciplinaria sobre la planta de personal del Concejo de Bogotá D.C. aplicando los principios del Código Disciplinario Único, y en caso de evidenciar falta disciplinaria, sancionar a los responsables para asegurar el correcto funcionamiento de la Corporación.

2. ALCANCE

Servir como instrumento de derecho preventivo, correctivo y sancionador de conductas que constituyan incumplimiento al régimen de derechos, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses del servidor público, de conformidad con el procedimiento ordinario o verbal de la ley disciplinaria, según el caso.

Comentarios. El Concejo de Bogotá realiza actualmente auditorías periódicas para detectar e intentar prevenir incidencias. Anualmente se realizan auditorías financieras, que permiten demostrar la transparencia de nuestra organización.

Objetivos. Seguir en la misma línea.

La metodología utilizada en las auditorías internas se desarrolla mediante entrevista en el puesto de trabajo a todos los funcionarios asignados a los diferentes procesos de la Entidad de acuerdo al programa de Auditoría de cada período. La entrevista se orienta a través de una lista de chequeo, donde se verifica el cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los procedimientos, las normas aplicables al proceso y se realiza el levantamiento del Acta de Reunión de Auditoría donde se plasma el resultado propio de cada uno de los procedimientos.

En materia de acompañamiento y asesoría, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:

En cumplimiento a la Resolución 656 de 18 de julio de 2016 "Por el cual se conforma el Comité de Coordinación de Control Interno y se reglamentan sus funciones" Art. 6. Sesiones: se reunirán en sesiones ordinarias por lo menos 2 veces al año, la Oficina de Control Interno realizó una reunión del Comité de Coordinación de Control Interno el 24 de enero de 2017, en la cual se presentaron los resultados de la gestión desarrollada en la vigencia, así como el programa de auditorías.

La jefatura de Control Interno en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control Interno, ha coordinado la realización de este Comité con la presentación de diferentes temas.

14.CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Valoración del riesgo

La Oficina de Control Interno en desarrollo de las auditorías integrales realizadas durante la vigencia, contempló la verificación de los controles establecidos en los mapas de riesgos y la mitigación de los mismos. Como resultado de las auditorías se evidenció que es necesario actualizar el mapa de riesgos, toda vez que se han identificado riesgos en algunos procesos nuevos.

Relación con entes externos

Dando cumplimiento a las normas vigentes que regulan los organismos y entidades públicas, la Oficina de Control Interno ha cumplido con los informes y/o requerimientos de los entes de control.

Observaciones Genéricas/ Fomento a la Cultura de Control

La Oficina de Control Interno desarrolla un esquema de comunicación y sensibilización a todos los servidores de la Corporación, sobre temas que conlleven al fomento de la cultura de control, fortalecimiento de los conceptos de control interno, auditorías internas y las practicadas por entes externos, planes de mejoramiento, asesoría en la formulación de acciones correctivas y preventivas, etc., de tal forma que sean interiorizados y aplicados en el desarrollo de los procesos de la entidad. Se realiza la publicación de Boletines de Noticontrol.



CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C

20
18

INFORME
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA