



| | | |
|---|--|--|
|  | MESA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN CONTRATO 034-2019 DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ¹ ACTA N° 85 | Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 |
| | | Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 |
| | | Página 1 de 4 |


| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y D.L. | LUGAR: CL 27 A N° 32 A 45 | FECHA: JULIO 22 DE 2019 | HORA INICIO: 9:00 A.M. | HORA FIN: 10:30 A.M. |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| OBJETIVOS |
|---|
| Presentar avances del Plan de Trabajo y Desarrollo del Cronograma concertado con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL, adquiridos y estipulados en el Contrato Interadministrativo No. 034-2019 SECOP I CD-C-390-2019 |

| DESARROLLO TEMÁTICO | |
|--|---|
| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS |
| 1. Presentar avances del plan de trabajo y desarrollo del cronograma concertado con la UNAL Y LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | La señora Directora de Participación Ciudadana y Desarrollo Local, resalta que con el ánimo de hacer seguimiento y dar cumplimiento Contrato Interadministrativo No. 034-2019 SECOP I CD-C-390-2019, citó al señor EDWIN TORREJANO, con el fin se sirva informar los avances y balance de las siguientes actividades por METAS, así: |
| | META 1. 1.1. RED DISTRITAL DE CONTRALORES ESUDIANTILES: Hasta el momento no se ha llevado a cabo actividades. 1.2. REDES LOCALES: Se han llevado 5 actividades de 54 programadas. 1.3. DIPLOMADO: Total inscritos 104 de 100, de deja margen por si hay variación en los participantes. ya se realizó sesión inaugural. 1.4. TALLERES DE DESARROLLO SOSTENIBLE: Se ha llevado a cabo una (1) actividad de dieciocho talleres programados. 1.5. TALLERES METODOLOGIA DE AUDITORIA SOCIAL Y CIUDADANA: Se tienen programado 18 talleres para 400 personas. No se ha iniciado están ajustando cronograma. 1.6. TALLER DEMOCRATIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS TEMAS DE INTERES PARA LA CIUDADANIA: Se han llevado a cabo 9 talleres de 40 programados. |

| | | |
|---|--|--|
|  | MESA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN CONTRATO 034-2019 DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ¹ ACTA N° 85 | Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 |
| | | Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 |
| | | Página 2 de 4 |

| DESARROLLO TEMÁTICO | |
|----------------------------|---|
| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS |
| | <p>1.7. ACTO DE POSESION CONTRALORES ESTUDIANTILES: Actividad culminada. Participaron 400 personas</p> <p>1.8. CLAUSURA DE DIPLOMADO: No se ha realizado programada para Septiembre y/o octubre/19.</p> <p>1.9. PREMIO CONTROL SOCIAL: Esta en diseño y desarrollo. Pendiente lanzamiento para el 26 de Julio/19.</p> <p>1.10. CLAUSURA CONTRALOR ESTUDIANTIL: Evento en diseño y desarrollo. Se está analizando un CINE FORO en la Cinemateca Distrital</p> <p>META 2.</p> <p>2.1. RENDICION DE CUENTAS: Evento depende despacho señor CONTRALOR. Se enfatizó sea en Agosto de 2019.</p> <p>2.2. FOROS SECTORIALES: se llevo a cabo primer foro, pendiente programar segundo foro tema seguridad para Agosto de 2019.</p> <p>2.3. MEDICION DE LA PERCEPCION DEL CLIENTE: se avanza en la elaboración del documento, se citará próxima reunión para revisar y avanzar.</p> <p>META 3.</p> <p>3.1. CARTILLAS DE CONTROL SOCIAL PARA COMUNIDAD: Pendiente entrega muestra para analizar y elaborar.</p> <p>3.2. KIT PEDAGOGICO INSTITUCIONAL DE CUADERNO, AGENDA ESFERO: Semana se presentarán muestra para evaluar y aprobar.</p> <p>3.3. DIPLOMAS Y CARPÉTAS: Se está analizando diseño.</p> <p>3.4. CHAQUETAS CONTRALORES ESTUDIANTILES: Recibidas a satisfacción, según acta.</p> <p>3.5. JINGLE CONTRALORES ESTUDIANTILES: Mas adelante se tramitará este tema.</p> <p>3.6. VIDEO: En proceso de selección de estudiantes.</p> <p>3.7. KIT INSTITUCIONAL LIBRETAS DE NOTAS Y LAPIZ: En evaluación.</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  | MESA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN CONTRATO 034-2019 DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ¹ ACTA N° 85 | Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 |
| | | Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 |
| | | Página 3 de 4 |


| DESARROLLO TEMÁTICO | |
|---------------------|------------|
| TEMAS TRATADOS | RESULTADOS |
| | |

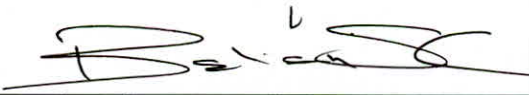

| RELACIÓN DE ANEXOS | |
|--------------------|--|
| No. de ORDEN | TÍTULO |
| 1. | Documento recibido Chaquetas Contralores Estudiantiles 2019. |
| 2. | Listado de asistencia. |

| COMPROMISOS | | | |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------|
| No. DE COMPROMISO | ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE EJECUCIÓN |
| 1. | En el proceso de Supervisión del mencionado Contrato, la UNIVERSIDAD NACIONAL debe entregar un informe de seguimiento de las actividades en desarrollo y/o programadas. | Edwin Torrejano | 25 de Julio/19 |

| LISTADO DE LOS PARTICIPANTES | | |
|------------------------------|---|--|
| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA/FIRMA ¹ |
| BELEN SANCHEZ CACERES | Directora de Participación Y Desarrollo Local | DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| CLEMENCIA GIRALDO | Asesora | DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| MAYOLY SANCHEZ ROBLES | Profesional | DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| CATALINA MALDONADO | Contratista | DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |
| EDWIN TORREJANO | Coordinador Proyecto | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
| JHON CAMACHO | Delegado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |

¹ La firma aplica únicamente para las actas de mesa de trabajo de las auditorías.

| | | |
|---|--|--|
|  | MESA DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN CONTRATO 034-2019 DIRECCIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL ¹ ACTA N° 85 | Código formato: PGD-02-07 Versión: 11.0 |
| | | Código documento: PGD-02 Versión: 11.0 |
| | | Página 4 de 4 |

| PRESIDENTE O DELEGADO O JEFE DE LA DEPENDENCIA ² | SECRETARIO ³ |
|---|--|
| FIRMA:  |  |
| BELÉN SÁNCHEZ CÁCERES Directora | MAYOLY SÁNCHEZ ROBLES Profesional |

Mayoly Sanchez Robles
NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA Y TRANSCRIBE EL ACTA

**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 034 de 2019.
Dentro del proceso No. CB-C-390-2019**

**Suscrito entre La Contraloría de Bogotá D.C y
La Universidad Nacional de Colombia.**

**REUNION DE SEGUIMIENTO
JULIO 22 DE 2019**

Participantes:

Contraloría de Bogotá

Belén Sánchez Cáceres

Catalina Maldonado

Clemencia Giraldo

Mayoli Sanchez

Universidad Nacional

Edwin Torrejano

Jhon Camacho

El presente documento es un resumen de la reunión de seguimiento llevada a cabo en la sala de junta de la DPCDL de la Contraloría de Bogotá.

Es importante mencionar, que este documento NO representa un informe oficial.

AVANCE EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta el balance que arroja la revisión de avances por meta y por ítem contratados.

Los porcentajes calculados, resultan de la proporción de actividades llevadas a cabo sobre la cantidad contratada y sumándole el porcentaje de avance presentado en el primer informe, donde se entregaron los diseños logísticos y académicos.

| Meta 1. | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------|
| Item | Cantidad | Avances reportados | % avance |
| 1.1 Red distrital de contralores estudiantiles | 5 encuentros 25 personas | Hasta el momento no se han llevado a cabo actividades. | 10% |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN - IEI
UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE

| | | | |
|---|--|---|------|
| 1.2. Redes locales | 54 actividades 1100 personas | Se han llevado a cabo 5 actividades | 19% |
| 1.3 Diplomado | 100 horas 100 personas | 1 sesión inaugural Listado de participantes en ajustes finales 104 inscritos, pendiente incluir dos (2) personas más de Contraloría. A mas tardar segunda sesión se cierra el proceso de ajuste de la lista de participantes. | 25% |
| 1.4 Talleres de desarrollo sostenible | 18 talleres 400 personas | Se ha llevado a cabo 1 actividad | 15% |
| 1.5 Talleres metodología de auditoria social y ciudadana | 18 talleres 400 personas | No se han llevado a cabo actividades | 10% |
| 1.6 Democratización de la administración pública y otros temas de interés para la ciudadanía. | 40 talleres 800 personas | Se han llevado a cabo 9 talleres | 32% |
| 1.7 Acto de posesión contralor estudiantil | 1 evento 400 personas | Evento realizado | 100% |
| 1.8 Clausura de diplomado | 1 evento 200 personas | Evento aun no se realiza. | 10% |
| 1.9 Premio control social | Diseño Desarrollo Evento de premiación | Documento de diseño entregado. Pendiente lanzamiento para viernes 26 de julio. Importante revisar documento por parte de Contraloría de Bogotá. Cuenta de correo lista Imagen lista. Comunicaciones diseña la pieza con la información. Averiguar con UN posibilidad de rotar información del premio vía mail y vía website. UN desarrolla formato para inscripción de propuestas. Pendiente reunión para detallar proceso. | 30% |
| 1.10 Clausura contralor estudiantil | 1 evento 400 personas | Evento aún no se realiza. Idea de hacer un cine foro en la cinemateca Distrital. | 10% |



| Meta 2. | | | |
|---|---------------------------------|--|-----------------|
| Item | Cantidad | Avances reportados | % avance |
| 2.1 Rendición de Cuentas | 1 evento 500 personas | Evento aún no se desarrolla Fecha entre 16 y 30 de agosto Salón Huitaca. Información por confirmar. | 10% |
| 2.2 Foros sectoriales | 4 foros 2000 personas | Se llevó a cabo 1 foro Pendiente foro de agosto, en función de rendición de cuentas. Próximo foro "Seguridad" | 35% |
| 2.3 Medición de la percepción del cliente | Diseño y desarrollo de encuesta | UN ayuda en elaboración de documento teórico conceptual, el cual se comparte esta semana. Se solicita reunión para revisar y avanzar. | 25% |

| Meta 3. | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|
| Item | Cantidad | Avances reportados | % avance |
| 3.1 Cartilla de control social comunidad en general. | 2.500 | Pendiente de entrega de muestras, para definir finales. | 5% |
| 3.2 Kit pedagógico institucional de cuaderno-agenda y esfero. | 2.000 | Pendiente de entrega de muestras, para definir finales. | 5% |
| 3.3 Diplomas y carpetas | 450 | Revisar diseños de diplomas anteriores | 5% |
| 3.4 Chaqueta y/o buzo de capota Contralores | 400 | Entregadas a satisfacción | 100% |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN - IEI
UNIDAD DE EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE

| | | | |
|--|-------|---|----|
| Estudiantiles | | | |
| 3.5 Jingle Contralores Estudiantiles | 1 | En espera de instrucciones para iniciar el proceso. | 5% |
| 3.6 Video | 1 | Se ha iniciado el proceso de trabajo para la selección de chicos participantes. | 5% |
| 3.7 Kit institucional libreta de notas y lápiz. | 3.000 | Pendiente de entrega de muestras, para definir finales. | 5% |

COMENTARIOS

Se presentará informe numero 2 a finales de agosto. Por definir fecha de corte

Se compartirá información de eventos (pdf de listados y Excel) semanalmente con la Contraloría de Bogotá. Por el momento la UN enviará la información de julio.

Pendiente la firma oficial de entrega de las chaquetas



**LISTADO DE ASISTENCIA
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL**

Acciones ciudadanas en el marco del contrato interadministrativo 034 de 2019
Contraloría de Bogotá y Universidad Nacional de Colombia

Lugar: Dirección de Participación Ciudadana y Desarrollo Local Localidad: _____
 Fecha: 22 de Julio 19
Seguimiento Actividades contrato UNAJ.

| Nº | Tipo *C-E | NOMBRES Y APELLIDOS | Nº DE DOCUMENTO | LOCALIDAD | TELÉFONO | ORGANIZACIÓN, ENTIDAD o COLEGIO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA | OBSE-QUIOS |
|----|-----------|-------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------------------------------|------------------------------|-------|------------|
| 1 | | Joha Camacho | 1030536299 | — | 3125967718 | UNAJ | soncaste@gmail.com | | |
| 2 | | Catalina Maldonado Cruz | 28532125 | | 3115242286 | Contraloría | maldonado@contraloria.gov.co | | |
| 3 | | Edwin Torres | 79857140 | | 321324325 | UNAJ | ertorres@unaj.edu.co | | |
| 4 | | Clemencia Biraldo | 52455310 | | 3153688283 | Contraloría | cbiraldo@contraloria.gov.co | | |
| 5 | | Muyoly Sanchez | 23980480 | | 311-4819472 | DPCD.L | cm.sanchez@e.cbt | | |
| 6 | | BELO VALEZ | 41898236 | | 3006017014 | Contraloría | Bejavaz@unaj.edu.co | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |

*Tipo C-E. C: Comunidad E: Entidad

Con el diligenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data.



**LISTADO DE ASISTENCIA
ACCIONES CIUDADANAS Y ACTIVIDADES DE CONTROL SOCIAL**

Acciones ciudadanas en el marco del contrato interadministrativo 034 de 2019
Contraloría de Bogotá y Universidad Nacional de Colombia

| | | | |
|-------------|--|-------------------|--|
| Lugar: | | Localidad | |
| Fecha | | No. Participantes | |
| Responsable | | | |

Marcar con una X el tipo de acción que corresponda

| Tipo de acción ciudadana | | | | |
|---|------|---|-----|----------------|
| 1. Acciones de diálogo con la comunidad. | | 2. Acciones de formación | | |
| Actividades de promoción del control social | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.1 | Reunión Local de Control Social | 2.1 | Conversatorios |
| <input type="checkbox"/> | 1.2 | Inspección a terreno | 2.2 | Talleres |
| <input type="checkbox"/> | 1.3 | Acompañamiento a revisión de contratos. | 2.3 | Foros |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1.4 | Mesas (ciudadanas, interinstitucional, temáticas, seguimiento y otros). | 2.4 | Paneles |
| <input type="checkbox"/> | 1.5 | Pre-audiencias. | 2.5 | Diplomados |
| <input type="checkbox"/> | 1.6 | Audiencias Públicas. | 2.6 | Seminarios |
| <input type="checkbox"/> | 1.7 | Redes sociales ciudadanas. | 2.7 | Cursos |
| <input type="checkbox"/> | 1.8 | Elección e interacción con las Contralorías Estudiantiles | 2.8 | Conferencias |
| <input type="checkbox"/> | 1.9 | Rendición de Cuentas. | | |
| <input type="checkbox"/> | 1.10 | Socialización de los documentos de la planeación del Proceso Auditor. | | |

| Acción en el marco del Contrato Interadministrativo 034/19 | |
|--|---|
| Meta 1 | |
| 1.1 | Red de contralores estudiantiles |
| 1.2 | Redes locales de contralores estudiantiles |
| 1.3 | Diplomado |
| 1.4 | Talleres Desarrollo sostenible |
| 1.5 | Talleres metodología de auditoria social y ciudadana |
| 1.6 | Democratización de la administración pública y otros temas de interés para la ciudadanía. |
| 1.7 | Acto de posesión contralor estudiantil |
| 1.8 | Clausura de diplomado |
| 1.9 | Premio control social |
| 1.10 | Clausura contralor estudiantil |
| Meta 2 | |
| 2.1 | Rendición de Cuentas |
| 2.2 | Foros sectoriales |
| 2.3 | Medición de la percepción del cliente |

Esta ficha, se asume como el instrumento que captura de la información general de la actividad. Se diligencia por vez única en cada actividad. Los listados de asistencia que se capturan en el marco de esta actividad se identifican con la fecha, la localidad y el lugar de la misma.

Este formato se plantea como una adaptación al formato institucional de la Contraloría de Bogotá, con el fin de garantizar una adecuada gestión de la información que se captura en los eventos, en el desarrollo del contrato interadministrativo 034 de 2019 celebrado entre la Contraloría de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia.

Con el diligenciamiento de esta planilla, autorizo que la Contraloría de Bogotá de tratamiento a mis datos personales solo con fines institucionales y de conformidad con la Ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas con el habeas data.