

INTRODUCCIÓN

La secretaría de Gestión Integral da cumplimiento a las metas de Resultado y Producto contenidas dentro de la Dimensión de Desarrollo: Pobreza Extrema y Víctimas del Conflicto Armado, tiene injerencia en las Dimensiones de Desarrollo: Mujer y Género, Enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, Población con Condiciones Diferenciales, Juventud, Sopó Saludable, Educando Hacia la Modernidad y Sopó Más Deporte que componen el eje estratégico 3 CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL. Adicional, participa y apoya el cumplimiento de metas en las Dimensiones de Desarrollo: Derechos Humanos, Participación Comunitaria, Convivencia y Cultura Ciudadana para la Construcción de Escenarios de Paz que componen el eje estratégico 1: SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD. También, tiene injerencia en el cumplimiento de metas dentro de las Dimensiones de Desarrollo: Generación de Ingresos y Desarrollo Económico hacia la Prosperidad, Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, Sopó Municipio turístico, y tiene injerencia en el cumplimiento de las metas de resultado y producto contenidas dentro de la Dimensión de Desarrollo: Ciencia, Tecnología e Innovación –Ctel, Planeación Territorial, Ambiente Sano y Desarrollo Sostenible, Las anteriores componen el eje estratégico 2: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD. De la misma manera, participa en el cumplimiento de metas dentro del eje estratégico 4: CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD, en las Dimensiones de desarrollo: Vivienda, un derecho de los hogares Soposeños, Servicios Públicos Domiciliarios (acueducto, alcantarillado y aseo, Otros Servicios Públicos, Espacio Público, Infraestructura Vial y Transporte, Equipamiento Comunitario. Y en el eje estratégico 5: ADMINISTRACIÓN CON EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD en las Dimensiones de Desarrollo: Información y Comunicación, Calidad del Servicio al Cliente y Sistema de Información Municipal, Fortalecimiento de las Finanzas Municipales.

FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: OMAIRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA

B. CARGO: SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): MUNICIPIO DE SOPÓ

D. CIUDAD Y FECHA: ENERO 1 DE 2016 A DICIEMBRE 31 DE 2019

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 1 DE ENERO DE 2016

F. CONDICION DE LA PRESENTACION: INFORME DE GESTIÓN PERIODO DE GOBIERNO 2016-2019

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Informe resumido sobre el estado en el que se recibió la Secretaría con corte a 31 de diciembre de 2015

Se recibió la Secretaría de Gestión Integral conformada por el Despacho de la Secretaría y los grupos:

- Desarrollo e inversión pública
- Desarrollo Socioeconómico
- Desarrollo Territorial.

Entre los principales temas recibidos están:

1. Sistema de Gestión de calidad alineado al Plan de Desarrollo “Sopó lo Construimos Todos”.
2. Municipio certificado en la Norma ISO9001: 2008 y NTCGP 1000:2009.
3. **Banco de proyectos:** no se adjuntó la relación de los proyectos que soportaron la inversión de los recursos de los años 2012 a 2015. Los proyectos relacionados sólo corresponden a las vigencias 2014 y 2015 y no soportan las inversiones de todos los sectores. Se requirió la entrega de los archivos en medio digital y las carpetas soporte de los mismos.
4. **Población Víctima del Conflicto Armado:** se recibió información estadística de población, Plan de Acción Territorial y Plan de Contingencia.
5. Programa **Familias en Acción** en funcionamiento con 344 familias vinculadas.

6. **Regalías:** Se requirió a la Administración anterior para hacer entrega de la información correspondiente a las actas de aprobación y acuerdos de las decisiones tomadas (1 a 3) en el OCAD ya que no reposaban en la Secretaría y no se evidencia la trazabilidad de la información, fundamental para poder rendir el informe que se dejó de presentar en la vigencia anterior.

De igual forma, se solicita hacer entrega formal de los informes de gestión de los recursos de regalías solicitados la semana anterior en el DNP ya que no fueron subidos en la plataforma correspondiente durante la vigencia 2015 y se hace necesario presentarlos.

La gestión de los recursos y ejecución de los mismos no se encuentra en el aplicativo de GESPROY y SUIFP, plataformas en las que se debía rendir la ejecución de los proyectos.

Se requiere realizar un informe detallado de la ejecución de los recursos y proyectos y los soportes de toda la gestión adelantada por la secretaría técnica del OCAD en cabeza de la Secretaría de Gestión Integral.

Se recibió un proceso en contra del municipio por no reporte oportuno de información y por no surtir los trámites correspondientes ante el OCAD.

7. **Sistema Único de Información:** Se requirió a la Administración anterior para que hiciera entrega de un informe detallado de los reportes de información al SUI, ya que en el aplicativo se identificaron los pendientes mencionados abajo.

Entidad	Identific	Alcald	Servicio	Topico	Año	Periodic	Período	Formato	Aplicac	Estado	Acto
Alcaldia	80598	ALCaldia	ALCaldia	FORMATC	2015	Anual	1	OBSERVA	Cargue Ma	PENDIENTE	ESTRATIF
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	01. Datos	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	03. Datos	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	05. Datos	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	14. Regist	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	15. Manej	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	16. Actuali	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	02. Empre	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	ADMINIST	2015	Anual	1	9. Conveni	Formulario	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	COMERCI	2015	Anual	1	CERTIFIC	Cargue Ma	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	COMERCI	2015	Anual	1	ACUERDC	Cargue Ma	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ACUEDUC	COMERCI	2015	Anual	1	FORMATC	Cargue Ma	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ALCANTA	ADMINIST	2015	Anual	1	Convenios	Formulario	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ALCANTA	COMERCI	2015	Anual	1	CERTIFIC	Cargue Ma	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ALCANTA	COMERCI	2015	Anual	1	ACUERDC	Cargue Ma	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ASEO	ADMINIST	2015	Anual	1	06. Plan d	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ASEO	ADMINIST	2015	Anual	1	Convenios	Formulario	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ASEO	ADMINIST	2015	Anual	1	17. Manej	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ASEO	ADMINIST	2015	Anual	1	18. Predio	Formulario	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ASEO	COMERCI	2015	Anual	1	CERTIFIC	Cargue Ma	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ASEO	COMERCI	2015	Anual	1	ACUERDC	Cargue Ma	PENDIENTE	CERTIFIC
Alcaldia	80598	ALCaldia	ALCaldia	PROYECT	2015	Anual	1	PROYECT	Cargue Ma	PENDIENTE	DIRECTIV
Alcaldia	80598	ALCaldia	ALCaldia	PROYECT	2015	Anual	1	PROYECT	Cargue Ma	PENDIENTE	DIRECTIV

8. **Balance del plan municipal de desarrollo 2012- 2015:** no se contó con la información del plan indicativo municipal donde se evidenciara meta por meta los resultados de la ejecución del plan de desarrollo municipal con los respectivos recursos asignados por fuentes de financiación de acuerdo a lo establecido en la metodología del DNP (SAGA-SIEE), razón por la cual se solicitó hacer entrega de esta información que era requerida para entregar los informes respectivos al DNP.

Ninguno de los requerimientos realizados a la Administración anterior se atendieron en debida forma, razón por la cual este despacho procedió a oficiar a la Personería y Procuraduría. Entidades que iniciaron los procesos en el marco de su competencia.

INFORME GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO A DICIEMBRE DE 2015

Dada la necesidad de presentar un informe que permita ilustrar lo encontrado por la Secretaría de Gestión Integral con el cambio de gobierno frente al alumbrado público, me permito relacionar la información general que se presentará en este documento:

1. Contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público y la facturación del impuesto;
2. Descripción general de los acuerdos municipales que establecen las tarifas para el cobro del impuesto de alumbrado público y situaciones encontradas;
3. Descripción del proceso de facturación, recaudo y deuda, y situaciones encontradas;
4. Estado de la demanda de conciliación con la empresa Codensa S.A., avances y situaciones encontradas.
5. Conclusiones

Si bien en el proceso de empalme se dieron explicaciones generales sobre la prestación del servicio y se realizó una reunión con el concesionario y la interventoría, la actual secretaria de gestión Integral no recibió ningún documento escrito donde se relacionaran las situaciones generales de la prestación del servicio, las bases de datos para realizar el cobro, que incluso llevaron a considerar la realización de una reunión con el exsecretario Oscar Rojas, que se llevó a cabo el 2 de Febrero de 2016, en la cual sólo se dio la entrega de una base de datos en Excel que identificaba algunos clientes como agroindustriales. En el informe de requerimientos al acta de gestión se solicitó la información que no fue entregada en el proceso de empalme.

El tema del alumbrado público para el municipio de Sopó es fundamental y el anterior funcionario debió considerar, dado su conocimiento del tema y la complejidad del mismo una entrega muy detallada de todos los procesos e

información que garantizaran la continuidad efectiva del servicio y la menor cantidad de traumatismos.

Sin embargo, este despacho tuvo que aprender y entender todo el proceso e incluso tratar de comprender como se adelantaron una serie de tareas relativas a la facturación especialmente, por no haber recibido ninguna base de datos soporte por parte del funcionario saliente. Por su parte, el proceso de conciliación con Codensa S.A. era complejo y tampoco se hizo entrega de la documentación que soportara toda la gestión del municipio ante esa empresa.

Contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público y la facturación del impuesto

El municipio suscribió un convenio con la empresa Codensa S.A. el 13 de Mayo de 2010 con un plazo de 10 años y fue prorrogado mediante Otro Sí hasta marzo de 2015. Hay 6 Otro Sí relacionados con la ampliación del plazo y dos otros Sí con otra finalidad que se describe en el cuadro adjunto, uno de los cuales no se encuentra en las carpetas del municipio. Ver Anexo 2.

Contrato de Codensa S.A.

No. convenio	007-2003
Contratista:	CODENSA S.A. ESP
Objeto:	Mediante el presente convenio Codensa S.A. ESP se compromete con el municipio de Sopó a dar en arrendamiento –uso- la infraestructura de alumbrado público de propiedad de Codensa S.A. ESP ubicada en el área urbana y rural del municipio de Sopó, comprometiéndose a: Suministrarle la energía, cambiar o reponer los equipos de alumbrado público que se dañen; modernizándola (Repotenciación) y expandiéndola. Codensa S.A. ESP seguirá prestando al municipio de Sopó el suministro de energía hasta tanto el municipio le manifieste por escrito a Codensa S.A. lo contrario. El municipio de Sopó se compromete a cancelar oportunamente los valores que Codensa S.A. le facture por la prestación del servicio de alumbrado público.
Alcance del Objeto:	Codensa S.A. ESP ejecutará el objeto del presente convenio sobre la infraestructura y los puntos luminosos localizados en las calles, escenarios deportivos , y demás espacios de libre circulación, tales como polideportivos, canchas múltiples y similares, que le sean solicitadas y autorizadas por escrito por el Municipio, ubicados en el casco urbano y zonas rurales, así como a los compromisos establecidos en el acta anexa a este convenio en cuanto a obras de alumbrado en el espacio publico y en lo referente a la oficina de atención al usuario...
Valor del convenio:	El valor inicial es de \$23.830.260 equivalente al costo de prestación del servicio de alumbrado público, remuneración por arrendamiento de activos de alumbrado publico de propiedad de CONDENSA SA. ESP, incluidas actividades de suministro de energía, mantenimiento, modernización y expansión, de los \$11.976.398, corresponden al suministro de energía, monto que se modificara mensualmente aplicando la metodología indicada en la cláusula cuarta, metodología para el cálculo de la tarifa, del presente deciento. La tarifa puede variar con factores como actualización de inventario, repotenciación de luminarias, aumento de los activos, servicios adicionales, entre otros y durante el tiempo de vigencia de este convenio.
Plazo:	Las partes de común acuerdo pactan la vigencia del convenio a partir de la firma y cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 13 de mayo de 2013. Sin embargo

	las partes podrán de común acuerdo prorrogarlo antes de su vencimiento.
Fecha del contrato:	13 de mayo de 2003
Fecha acta inicio:	No reporta en la carpeta
Otro si. No.1	31-05-2005 (adiciona en el anexo 2 del convenio principal, los valores unitarios de nuevas estructuras a ejecutar por parte de Codensa)
Otro si. No. 2	No se ubica en la carpeta
Otro si. No.3	09-05-2013 (se modifica cláusula 13 referente a la vigencia del convenio a partir de la firma y el cumplimiento de requisitos de ejecución y hasta el 29 de noviembre de 2013)
Otro si No. 4	21-11-2013 (modifican cláusula 13 y pactan vigencia del convenio hasta el 29 de mayo de 2014)
Otro si No. 5	21-05-2014 (se modifica cláusula 13 y pactan vigencia hasta el 29 de noviembre de 2014)
Otro si No. 6	28-11-2014 (se modifica cláusula 13 y pactan vigencia hasta el 29 de diciembre de 2014)
Otro si No. 7	23-12-2014 (se modifica cláusula 13, y pactan vigencia hasta el 28 de febrero de 2015)
Otro si No. 8	21-02-2015 (se modifica cláusula 13 y pactan vigencia hasta el 31 de marzo de 2015)

El informe presentado por la consultoría sobre la prestación del servicio de alumbrado público identifica innumerables falencias en la prestación del servicio por parte de la Empresa Codensa S.A. y señala el incumplimiento de la norma que se evidencia en algunos casos en la ubicación y altura de las luminarias, la ubicación de postes en predios privados y lejos del espacio público con luminarias que no alcanzan a brindar un servicio efectivo, la distancia a la que se ubican unos postes de otros, luminarias entre el follaje de los árboles, redes sin el correspondiente mantenimiento y postería mal aplomada, entre los más relevantes. Además, es fundamental señalar que este contrato entre el municipio y Condensa S.A. incluía un ítem de pago de arrendamiento por infraestructura, que dadas las condiciones presupuestales del municipio, se convierten en un pago inapropiado desde todo punto de vista.

Este último fue producto del contrato que se describe de manera general a continuación.

Contrato de Consultoría

En septiembre de 2014 se adelantó el contrato que tenía por objeto realizar el estudio técnico, financiero, tarifario y jurídico para establecer la mejor alternativa para llevar a cabo la prestación integral del servicio de alumbrado público en sus componentes de administración, operación, modernización, reposición y expansión del sistema, en el municipio de Sopó- Cundinamarca. Sin embargo, dicho estudio técnico se adelanta en un proceso paralelo a la licitación de la prestación del servicio público tanto con la interventoría como con el Concesionario. Se desconoce las razones por las cuales el estudio técnico y sus

productos se adelantan simultáneamente con los procesos de contratación del concesionario y la consultoría, pues si bien se estableció en las obligaciones del contrato de consultoría acompañar el proceso contractual, no hay claridad sobre el momento en el que el municipio realiza una mirada integral sobre los resultados de la consultoría e inicia los procesos contractuales para realizar la prestación del servicio de alumbrado público (concesionario e interventoría). Las cuentas de cobro y pagos son posteriores a la fecha de los estudios previos que dieron lugar a los procesos de contratación de la interventoría y concesionario. Sin embargo, estos dos contratos incorporan las recomendaciones dadas en el estudio, en cuanto a las obligaciones contractuales tanto de la interventoría como del concesionario e inversiones a realizar frente a la modernización y expansiones.

Se evidencia falta de planeación en el proceso de finalización del contrato con Codensa S.A. que aún no se resuelve y que tiene incurso al municipio en un proceso de demanda de reparación directa. La situación con Codensa S.A. debió ser uno de los temas fundamentales de trabajo por parte de la Consultoría y el municipio debió adelantar diferentes acciones que permitieran dar por terminada la prestación del servicio por parte de esa empresa.

A continuación se describe información general sobre el contrato de consultoría:

No. contrato	CM-AMS-2014-0414
Contratista:	CONSPRO INGENIERIA LTDA
Objeto:	Estudio técnico, financiero, tarifario y jurídico para establecer la mejor alternativa para llevar a cabo la prestación integral del servicio de alumbrado público en sus componentes de administración, operación, modernización, reposición y expansión del sistema, en el municipio de Sopó- Cundinamarca.
Forma de pago y requisitos:	Primer pago del 30%, contra aprobación del cronograma y plan de trabajo. Segundo pago contra entrega del informe parcial del 50%. Tercer pago por 15% contra entrega de productos previo visto bueno del supervisor del contrato. Pago final del 5% restante contra cumplimiento de actividades relativas al acompañamiento en proceso de contratación de la figura optima de operación determinada.
Etapas precontractual	
Estudios previos:	17-03-2014
Viabilidad	13-08-2014
Publicación licitación	13-08-2014
Apertura proceso	25-08-2014
Adjudicación	15-09-2014
Valor del contrato:	\$174.000.000.00
Plazo:	2 meses.
Etapas contractual	
Fecha del contrato:	16-09-2014
Fecha acta inicio:	25-09-2014

Fecha Modificadorio 1:	25-09-2014 (aclaración clase de sociedad-no es limitada sino SAS)
Pago parcial (fecha y valor)	6-10-2014, valor \$52.200.000.oo
Informe parcial:	20-11-2014 (incluye estudio tarifario)
Modificadorio 2 (aparece 1)	25-11-2014 (Se prorroga plazo inicial en 35 días)
Pago parcial (Fecha y valor)	15-12-2014, valor \$87.000.000.oo
Informe final:	26-12-2014
Acta recibo final:	29-12-2014
Pago final	30-12-2014, valor \$ 34.800.000.oo
Acta de liquidación:	30-11-2015

Algunas de las obligaciones contractuales establecidas en dicho contrato, con entregables claros eran:

- a. Identificación del estado de la prestación del servicio de alumbrado público, y consecuentemente las recomendaciones y sugerencias para la optimización.
- b. Análisis financiero y jurídico de la prestación del servicio.
- c. Análisis de esquemas de financiación de la prestación del servicio y estructuración general de la estructura identificada cómo la óptima.
- d. Análisis de las alternativas de prestación del servicio y estructuración general de la estructura identificada cómo la óptima.
- e. Formulación de las recomendaciones generales para la optimización de la prestación del servicio del sistema de alumbrado público, así como para la correcta ejecución de las actividades relativas al mismo por parte del municipio.
- f. Elaboración de documentos borrador para el proceso de contratación que se va a adelantar por el Municipio, de la alternativa identificada como la óptima.
- g. Elaboración del proyecto con metodología MGA para inscribirlo en el Banco de programas y Proyectos
- h. Acompañamiento en el proceso de contratación a adelantar por el Municipio, de la alternativa identificada como la óptima.
- i. Verificación del inventario de la infraestructura en donde se identificarán (en Excel y AutoCAD) el número de luminarias, transformadores, estado de las redes, postes, entre otros, la cual permitirá el cálculo de los costos operativos y de mantenimiento del sistema.
- j. Establecimiento de niveles de cobertura del sistema e identificación de niveles de eficiencia del mismo.
- k. Establecimiento de la calidad de la prestación del servicio de alumbrado público.
- l. Identificación de las necesidades de modernización, reposición, expansión y/o modernización del sistema.
- m. Análisis del esquema de prestación del servicio actual.

- n. Análisis DOFA del esquema de prestación del servicio.
- o. Análisis de costos administrativos, operativos, mantenimiento, y demás costos asociados como costos de energía, facturación y recaudo e interventoría; así como determinación de montos de inversión; en el marco de lo establecido en la Resolución CREG 123 de 2011 y CREG 122 de 2011 modificada por la Resolución CREG 005 de 2012.
- p. Análisis de fuentes de financiación para la óptima prestación del servicio de alumbrado público en el marco de la estructura tarifaria recomendada.
- q. Análisis del impacto social de la implementación de la estructura tarifaria óptima. Incluye mesas de trabajo con los principales actores.
- r. Análisis del estatuto tributario para la adopción del impuesto de alumbrado
Diagnostico del estado del municipio del cumplimiento de requisitos de Ley.
Análisis jurídico de los esquemas posibles de prestación del servicio.
Alcances, debilidades, fortalezas, etc.
- s. Análisis del estatuto de rentas para configurar la figura impositiva
Estructuración de documentos para adopción de la estructura tarifaria identificada como la óptima.
- t. Elaboración de instrumentos jurídicos precontractuales y contractuales necesarios para el desarrollo del proceso de implementación del esquema de prestación del servicio que se determine como optimo según el análisis que se realice.
- u. Manual de requisitos mínimos de cumplimiento de las entidades municipales en materia de prestación del servicio de alumbrado público.
- v. Identificación de necesidades del sistema, en el cual se incluye: i) recorridos en terreno y ii) trabajo conjunto con la administración municipal para asegurar alineación con los instrumentos de planeación del ente territorial (POT, etc.); y con la comunidad para identificación de necesidades prioritarias, determinado entre otros
- w. Determinación de adecuaciones que se requieren a corto, mediano y largo plazo en el sistema de alumbrado público en el área rural y urbana.
- x. Determinación de las actividades para optimizar y modernizar el sistema de alumbrado público del municipio, con miras a tener redes eléctricas exclusivas para alumbrado público, con macro medición.
- y. Determinación de la conveniencia de la modernización de las luminarias y equipos instalados en la actualidad.

Las fechas de pago parcial y final de los productos establecidos en las obligaciones no se encuentran con fechas específicas. Se evidencia que los productos de la consultoría se incorporaron al mismo tiempo que estaban siendo trabajados por esta en los procesos de apertura de los procesos de la Concesión y la interventoría adelantados por el municipio. No se puede determinar si hubo una mirada integral del informe de consultoría para estructurar el proceso de prestación del servicio de alumbrado público.

Se identifica que el proyecto de acuerdo del alumbrado público presentado al concejo se estructura sobre la propuesta de la consultoría, obviando un paso importante que tenía que ver con la identificación de todos los posibles sujetos pasivos existentes en el municipio y que hoy ha dado lugar a una gran cantidad de reclamaciones, porque se realizaron cobros con las tarifas erróneas a clientes que por su actividad económica no estuvieron inicialmente como sujetos pasivos en el acuerdo de creación del impuesto de alumbrado público y que posteriormente llevaron a dos modificaciones importantes del acuerdo inicial.

Se evidenció que los productos de la consultoría se tuvieron en cuenta para el proceso de prestación del servicio del alumbrado público, sólo que en paralelo al montaje de los procesos, excepto por algunas recomendaciones dadas sobre las actuaciones ante la empresa Codensa S.A. frente a las cuales no se encuentran evidencias en las carpetas ni se entregaron en el informe de empalme de la administración anterior, que buscaban evitar una doble prestación del servicio una vez entrara en vigencia el contrato del concesionario.

Contrato con el Concesionario

En diciembre de 2014 se firma el contrato con el Consorcio Luces de la Sabana, estando en vigencia aún el contrato con la empresa Codensa S.A. Es importante determinar sobre los pagos a realizar durante el periodo Enero 2015 a Marzo 2015, a quien se le debía pagar el servicio del mantenimiento, ya que en el flujo de caja del concesionario se evidencia que se pagó a la empresa Codensa \$151.901.333 en el último trimestre del año 2015 que incluían el arrendamiento mantenido y el suministro de energía para el trimestre enero- marzo 2015 y \$127.166.552 al concesionario que igualmente incluía el mantenimiento y operación. Desde el punto de vista de esta Secretaría, NO puede realizarse pagos a dos operadores por el mismo servicio (en este caso mantenimiento de la infraestructura). Los datos generales de este contrato son los siguientes:

No. contrato	L-2014-0489
Contratista:	CONSORCIO LUCES DE LA SABANA
Objeto:	Contratar por el sistema de concesión la operación, organización, repotenciación, modernización, expansión, mantenimiento y prestación integral de servicio de alumbrado público en el municipio de Sopò
Valor del contrato:	Indeterminado. Para efectos fiscales se tomara como valor del contrato el valor de la inversión inicial de \$6.000.000.000.00
Plazo:	20 años, a partir de la suscripción del acta de inicio.
Etapas precontractual	
Estudios previos	5-11-2014

Publicación licitación	5-11-2014
Apertura proceso	27-11-2014
Adjudicación	24-12-2014
Etapas contractuales	
Fecha del contrato:	29-12-2014
Fecha acta inicio:	14-01-2015
Fecha Modificadorio 1:	20 -01-2015- Para efectos fiscales y otros, se tomará como valor del contrato el valor de la inversión inicial. Es decir la suma de \$5.593.236.109
Primer pago (fecha y valor)	31-12-2015 valor \$1.467.371.591.00

Contrato con la Fiducia

Dentro de las obligaciones del Concesionario, se estableció la de adelantar un contrato con una Fiducia para manejar los recursos del impuesto de alumbrado público. Ver Anexo 6.

Esta obligación que se encuentra en la Cláusula Sexta, numeral 6 del Contrato L-2014-0489, señala lo siguiente:

partes. 6. Contratar dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación de las garantías, una entidad fiduciaria legalmente constituida en Colombia, con el fin de efectuar el recaudo, la inversión y el desembolso de los dineros que por concepto del presente contrato, se deba hacer al Concesionario. La fuente de recursos será el Impuesto al Alumbrado Público. La comisión fiduciaria deberá ser pagada por el Concesionario. 7.

El Concesionario firmó dicho contrato con ALIANZA FIDUCIARIA S.A. Este contrato establece en la cláusula segunda, numeral 5, lo siguiente:

5. Efectúe por cuenta del **FIDEICOMITENTE** y a favor de los **DESTINATARIOS DE LOS GIROS**, los giros que ordene el **FIDEICOMITENTE**, con la debida autorización por parte del **INTERVENTOR**, previo descuento de la comisión fiduciaria, y de los costos y gastos de administración del **FIDEICOMISO**, y entregue los excedentes al **BENEFICIARIO**.

PARÁGRAFO PRIMERO. INSTRUCCIONES: El presente contrato tendrá el siguiente procedimiento operativo para la realización de los pagos que ordene el **BENEFICIARIO**.

Una vez recibida la orden de pago por parte del **BENEFICIARIO**, la **FIDUCIARIA** procederá a realizar la siguiente verificación: (i) Autorizaciones y soportes: Los requisitos consistirán en elementos como las firmas registradas. (ii) Verificación de los datos de la orden de pago: Se verificará los datos que se incluyen en la orden de pago tales como los siguientes: a) Nombre del beneficiario del pago. b) Identificación del mismo. c) Concepto. d) Monto del pago. Las solicitudes de pago deben estar debidamente soportadas. (iii) Verificación de la existencia de recursos en el **FIDEICOMISO**: La **FIDUCIARIA** procederá a verificar la existencia de recursos en el **FIDEICOMISO** para efectuar los pagos ordenados. Si no hay recursos para realizar los pagos ordenados, éstos no serán efectuados y la **FIDUCIARIA** informará al **BENEFICIARIO**. Si existen los recursos para atender los pagos solicitados y las órdenes de pago están correctas, se sigue con el procedimiento, de lo contrario serán devueltas para su respectiva corrección.

La información general de este contrato con la Fiducia es:

No. contrato	NA
Intervinientes:	CONSORCIO LUCES DE LA SABANA (Fideicomitente y Beneficiario) ALIANZA FIDUCIARIA S.A. (Alianza y/o La Fiduciaria)
Objeto:	Fiducia mercantil de administración, pagos y fuente de pagos
Plazo:	20 años, a partir de la suscripción del contrato de fiducia.
Fecha del contrato:	13 -02-2015

Los pagos de la interventoría son realizados con la aprobación del municipio, previa presentación de informe mensual y de la cuenta de cobro, como se señala en la cláusula primera, numeral 9, así:

INTERVENTOR: El **MUNICIPIO** ejercerá la Interventoría del **FIDEICOMISO**, a través de un Interventor contratado expresamente para tal fin. El valor de dicha Interventoría se financiará con el cinco por ciento (5%) del recaudo del impuesto de Alumbrado Público, suma que deberá girarse al **INTERVENTOR** a través del **FIDEICOMISO**, con cargo al valor transferido por el recaudador de la impuesto de alumbrado público, o quien haga sus veces, una vez la respectiva cuenta de cobro por los honorarios generados por las labores de interventoría haya sido aprobada por el **MUNICIPIO**.

Una de las actividades que más preocuparon en su momento con el Concesionario, era la establecida en la obligación contractual sobre la modernización, que hasta donde se ha evidenciado hace parte de la propuesta de inversión inicial del Concesionario. Debido a que esta debía realizarse a más tardar el 31 de Diciembre de 2015, fue prorrogada mediante el Acta No. 15 del 29 de diciembre de 2015, hasta el 31 de marzo de 2016.

Dado el proceso que ha tenido que adelantar esta secretaría frente a la comprensión del proceso, nuevamente se dio un plazo de 30 días para su ejecución, establecido en el acta No. 18 del 29 de marzo de 2016.

Contrato de Interventoría

A su vez, se encuentra que se adjudicó el contrato de interventoría a través de concurso de méritos con el objeto de realizar la “Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato que tiene por objeto la “concesión, la operación, organización, repotenciación, modernización, expansión, mantenimiento y prestación integral del servicio de alumbrado público en el municipio de Sopó”.

Frente a este contrato se encontró que en las primeras reuniones sostenidas entre el concesionario, la interventoría y el municipio, la interventoría ejercía un papel pasivo, que no obedecía al cumplimiento de las obligaciones contractuales. Razón por la cual se solicitó directamente al representante legal que se emitieran conceptos y que hubiese un ejercicio más serio de control y revisión sobre los productos que estaba produciendo el concesionario. Es así como se avanza en la consolidación de una única base de datos en la que se encontraran todos los clientes con los históricos de facturación, recaudo y deuda, inexistentes en el municipio, porque no fueron entregados en el proceso de empalme ni dejados en medio digital por el anterior Secretario de Gestión Integral.

Igualmente, en los informes de la interventoría no se evidenciaban los soportes mencionados por ellos mismos, hecho que llevó a solicitar toda la información que

soportó los informes presentados en la vigencia anterior y para los cuales no se les requirió anteriormente. Se establecieron reglas del juego frente a la entrega de los nuevos informes.

No. contrato	CM-2014-0490
Contratista:	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A.R. SAS
Objeto:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato que tiene por objeto la "concesión, la operación, organización, repotenciación, modernización, expansión, mantenimiento y prestación integral del servicio de alumbrado público en el municipio de Sopò.
Valor del contrato:	5% del recaudo por concepto de impuesto alumbrado público.
Plazo:	20 años.
Etapas precontractual	
Estudios previos	26-11-2014
Aviso convocatoria	28-11-2014
Apertura proceso	9-12-2014
Etapas Contractual	
Fecha del contrato:	30-12-2014
Fecha Modificatorio 1:	5-01-2015 (se aclara tema de la garantía)
Fecha acta inicio:	14-01-2015
Fechas Informes:	19-01-2015; 5-3-2015; 9-4-2015; 13-5-2015; 25-6-2015; 17-7-2015; 14-8-2015; 21-9-2015; 23-10-2015; 23-11-2015; 13-11-2015; 22-12-2015. Durante el año 2016 la consultoría hizo entrega del primer informe el 28 de Enero de 2016 y se solicitaron ajustes porque desde el punto de vista de esta Secretaría no contenía información clara sobre el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario ni los soportes de las actividades que se mencionaban en el mismo. Se recibieron posteriormente informes con las siguientes fechas: 25 de Febrero y 31 de marzo de 2016.
Actas seguimiento interventoría	
Acta 1	14-1-2015
Acta 2	21-1-2015
Acta 3	28-1-2015
Acta 4	19-2-2015
Acta 5	5-3-2015
Acta 6	9-4-2015
Acta 7	13-5-2015
Acta 8	19-5-2015
Acta 9	25 -6-2015
Acta 10	10-7-2015
Acta 11	28-8-2015
Acta 12	15-10-2015

Acta 13	20-11-2015
Acta 14	15-12-2015
Acta 15	29-12-2015
Análisis inversión parque principal y complejo deportivo La Trinidad	25-06-2015
Pago (fecha y valor)	6-11-2015, valor \$30.451.696.00
Pago (Fecha y valor)	31-12-2015, valor \$29.014.249.70

De acuerdo a los informes de la interventoría y a la visita realizada por esta Secretaría a la bodega del Concesionario que se encontraba sobre la variante municipal, cerca de 2500 nuevas luminarias ya habían sido compradas y estaban listas para ser instaladas en el municipio.

Contrato de Facturación

Para adelantar el proceso de facturación del impuesto de alumbrado público creado mediante el Acuerdo Municipal No. 057 en noviembre de 2014, el municipio adelantó un contrato con la empresa Codensa S.A. quien hasta ahora suministra la energía, en junio de 2015. Llama la atención que este contrato tenga una fecha posterior al acuerdo de creación del impuesto, que llevó a no realizar cobro alguno durante los periodos de diciembre de 2014 a junio de 2015, tomando posteriormente la decisión de realizar durante siete meses (julio de 2015 a enero de 2016) el cobro de dos periodos en uno.

Este contrato no reporta en la respectiva carpeta el Acta de Inicio.

No. contrato	D-2015-0381
Contratista:	CODENSA S.A. ESP
Objeto:	Prestación por parte de CODENSA, del servicio de facturación y recaudo conjunto, en el cuerpo de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica, del valor correspondiente al impuesto de alumbrado público determinado por el Municipio de Sopò.
Valor del contrato:	Indeterminado. El valor definitivo será el resultado de multiplicar el valor unitario de los servicios objeto del mismo, por el número de comprobantes de pagos expedidos, más la cantidad de recaudos de comprobantes de pago procesados de forma separada a la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica. El valor unitario de los servicios prestados es de \$519,07 más IVA por cada factura, comprobante de pago del impuesto de alumbrado público o recaudo de comprobante de pago del impuesto de alumbrado público procesado de manera separada por solicitud del usuario. Dicho valor se actualizará anualmente en Enero de cada año, con la variación del IPC certificada para el año inmediatamente anterior. Para efectos fiscales se establece como valor estimado del contrato la suma de \$48.000.000, para lo cual se emitió por parte del municipio el CDP No. 700.
Plazo:	Un año prorrogable, contado a partir de la firma de suscripción del acta de inicio de los servicios. Plazo inicial de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2015.

	Si las partes no manifiestan su intención de darlo por terminado dentro de los 60 días anteriores a la fecha de vencimiento de su plazo inicial o cualquiera de sus prórrogas, se entenderá su voluntad de prorrogarlo por periodos de un año.
Inicio proceso	01-06-2015
Fecha del contrato:	24-06-2015
Fecha acta inicio:	No reporta en la carpeta
Pago (Fecha y valor)	31-12-2015, valor \$16.873.242.00

Frente a este contrato, el municipio en cabeza de exsecretario de gestión integral y el alcalde Jerónimo Valderrama, firmaron cuatro actas de conciliación (cada acta se entrega mensualmente) de las cuales se adjuntan copias. Ver Anexo 9. En los meses de enero y febrero de 2016, el municipio recibió las actas No. 5 y 6 y es de señalar que la empresa Codensa S.A. ejerció una fuerte presión para que fueran firmadas por el Alcalde William Venegas y Omayra Cortés, actual Secretaria de Gestión Integral. La negativa del municipio de firma, sustentada en la identificación de diferentes inconsistencias, nos llevó a enviar a Codensa S.A. la solicitud de aclaración de los siguientes temas:

1. El valor de los ajustes presentados en el informe de Codensa S.A., en el acta No. 5 correspondiente al informe del mes de diciembre, por valor de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE (\$23.825.051) sobre los cuales se tuvo claridad el 21 de enero mediante correo emitido por la empresa. El valor mencionado se reducía del valor total facturado. La empresa Codensa S.A. señaló en el correo que el error se debía a un problema en el software ocurrido en el mes de diciembre de 2015, que llevó a realizar la afectación de varias cuentas de cobro del impuesto de alumbrado público, algunas con una subida del valor a cobrar y otras con cobros inferiores a los facturados por el municipio. Se anexa copia del correo emitido por Codensa S.A. Gracias a este hecho, durante el mes de enero y febrero de 2016, el municipio recibió más de 40 solicitudes de aclaración de los cobros realizados por concepto del impuesto, hecho que ha generado traumatismos en la Secretaría debido a las dificultades de atender tanta reclamación, sin bases de datos que hasta ahora se lograron consolidar.
2. Adicionalmente, no hay claridad sobre algunos valores facturados por el municipio y no reportados a la fecha sobre los cuales la empresa entregará un informe a más tardar el 15 de abril de 2016 según lo acordado en la reunión sostenida el 11 de marzo de 2016. Dichos valores identificados que requieren revisión enviada por correo electrónico el 5 de marzo y reiterada el viernes 11 de marzo de 2016 se enlistan en el siguiente cuadro:

Periodo	Valor Facturado Municipio	Valor Recaudado Codensa	Deuda Acumulada	Diferencia Municipio-Codensa
Dic-14 y Jul-15	\$ 232.601.105	\$ 140.422.423	\$ 54.805.667	\$ 37.373.015
Ene-15 y Ago-15	\$ 210.866.820	\$ 168.504.437	\$ 105.121.398	\$ 29.419.667
Feb-15 y Sep-15	\$ 205.799.704	\$ 161.580.746	\$ 116.002.695	\$ 62.757.328
Mar-15 y Oct-15	\$ 216.263.706	\$ 155.952.581	\$ 98.715.890	\$ 140.355.258
Abr-15 y Nov-15	\$ 206.440.538	\$ 98.734.188	\$ 137.035.153	\$ 209.742.345
May-15 y Dic-15	\$ 207.444.006	\$ 170.756.867	\$ 140.836.329	\$ 242.628.308
Jun-15 y Ene-15	\$ 201.848.646	Pendiente	Pendiente	
Totales	1.279.415.879	895.951.242	140.836.329	242.628.308

Hasta el cobro de los periodos mayo-diciembre de 2015 se encuentra que hay \$242.628.308, que la empresa Codensa S.A. no ha reportado al municipio en las actas y que claramente deben transferirse a la Fiducia.

No se encuentra evidencia en la Secretaría sobre estos valores, lo que permite percibir falta de control por parte del municipio sobre los recursos. La empresa Codensa S.A. no estaba enviando los informes establecidos en el contrato sobre las bases de datos del recaudo y la deuda, como soporte de las actas respectivas, hasta que este año (2016) se le hizo el requerimiento. Por consiguiente, en el municipio no había soportes sobre el pago adelantado por los clientes a los cuales se les realiza el cobro del alumbrado público y mucho menos sobre la deuda.

Las bases reportadas por Codensa S.A. sobre la deuda, de acuerdo a lo evidenciado por la secretaría de Gestión Integral también presentan inconsistencias, pues se identificaron errores como clientes para los cuales no aparecen los valores facturados ni en la base de recaudo ni en la de la deuda de Codensa S.A.; o clientes para los cuales en un periodo la deuda era de un valor y sin que el cliente haya cancelado, en el siguiente periodo Codensa S.A. les reduce el valor de la deuda sin justificación aparente.

Es de resaltar que la carpeta del contrato de facturación se encontraba totalmente desordenada, los informes de las actas de conciliación se encontraron en otra carpeta y esta Secretaría en el mes de febrero tomó la decisión de reorganizar toda la información y unificar carpetas, dada la dificultad de establecer trazabilidad con el desorden de documentación encontrado. De igual forma se unificaron las carpetas del contrato del concesionario y la interventoría para las cuales se encontraron documentos en diferentes carpetas, distintas a las originales que contenían toda la información.

Descripción general de los acuerdos municipales que establecen las tarifas para el cobro del impuesto de alumbrado público y situaciones encontradas

Tarifas base para realizar el cobro:

El Acuerdo No. 057 de 2014 del 18 de noviembre de 2014 creó y reglamentó el impuesto de alumbrado público estableciendo las siguientes tarifas en el artículo 6°:

SUJETO PASIVO	TARIFA
Residencial 1	\$200
Residencial 2	\$1.000
Residencial 3	\$2.000
Residencial 4	\$6.300
Residencial 5	\$20.000
Residenciales 6	\$50.000
Viviendas en parcelaciones	\$50.000
Comercial	6% sobre consumo de energía
Industrial	16% sobre consumo de energía
Oficial	20% sobre consumo de energía
Entidades financieras, almacenes de cadena y grandes superficies	16% sobre consumo de energía con mínimo de 2 SMMLV y máximo de 90 SMMLV
Concesiones viales	16% sobre consumo de energía con mínimo de 4 SMMLV y máximo de 90 SMMLV
Subestaciones	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 90 SMMLV
Antenas de telefonía	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 90 SMMLV
Autogeneradores- cogenedores	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 90 SMMLV
NO REGULADO	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 90 SMMLV

Mediante el Acuerdo No. 066 del 8 de abril de 2015 se modificaron los techos del impuesto de alumbrado público, se modificó la tarifa del sector comercial y del sector oficial, establecidos en el artículo 6 del Acuerdo 057 de 2014, así:

SUJETO PASIVO	TARIFA
Residencial 1	\$200
Residencial 2	\$1.000
Residencial 3	\$2.000
Residencial 4	\$6.300
Residencial 5	\$20.000
Residencial 6	\$50.000
Viviendas en parcelaciones	\$50.000
Comercial	4% sobre consumo de energía
Industrial	16% sobre consumo de energía con mínimo de 2 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Oficial	\$11.000.000
Entidades financieras, almacenes de cadena y grandes superficies	16% sobre consumo de energía con mínimo de 2 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Concesiones viales	16% sobre consumo de energía con mínimo de 4 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Subestaciones	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Antenas de telefonía	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Auto generadores-cogeneradores	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
NO REGULADO	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV

Posteriormente, mediante el Acuerdo No. 072 de 2015 del 28 de septiembre se modifica el Acuerdo 066 del 8 de abril de 2015 y en el artículo primero establece las siguientes tarifas, que en la actualidad se encuentran vigentes:

SUJETO PASIVO	TARIFA
Residencial 1	\$200
Residencial 2	\$1.000
Residencial 3	\$2.000

SUJETO PASIVO	TARIFA
Residencial 4	\$6.300
Residencial 5	16% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Residencial 6	16% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Viviendas en parcelaciones	16% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Comercial	4% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Agro industrial	4% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Industrial grandes empresas	16% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Industrial micro empresas	4% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Industrial pequeña empresa	6% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Industrial mediana empresa	10% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Oficial	10% sobre consumo de energía con un máximo de 27 SMMLV
Entidades financieras, almacenes de cadena y grandes superficies	16% sobre consumo de energía con mínimo de 2 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Concesiones viales	16% sobre consumo de energía con mínimo de 4 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Subestaciones	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Antenas de telefonía	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
Auto generadores-cogeneradores	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV
NO REGULADO	16% sobre consumo de energía con mínimo de 3 SMMLV y máximo de 27 SMMLV

Los acuerdos anteriormente mencionados, establecen los sujetos pasivos, las tarifas a aplicar y en sus articulados realizan algunas aclaraciones a tener en cuenta en el proceso de facturación.

Frente a las situaciones encontradas hasta ahora tenemos:

1. Se evidencia que el estudio tarifario no se realizó de manera rigurosa, de tal forma que permitiera establecer unas tarifas que estuvieran bajo los criterios de equidad y progresividad para realizar el cobro a los habitantes del municipio, en tanto algunas de las tarifas establecidas inicialmente, como las de los industriales desbordaban en un alto costo para este sector que podía llegar a pagar hasta 52 millones de pesos por cada periodo y dado que se estaban cobrando dos periodos, hasta 104 millones de pesos.
2. Este acuerdo se modifica en el mes de abril y posteriormente en el mes de septiembre, ajustado las tarifas de los industriales y de las parcelaciones.
3. En los dos primeros acuerdos no se establecieron todos los sujetos pasivos que existían en el municipio, dejando por fuera el sujeto pasivo agroindustrial, que luego se incorpora en el acuerdo 072 de septiembre de 2015.
4. El municipio realizó el cobro a agroindustriales y agropecuarios aplicando la tarifa establecida para los industriales durante los periodos diciembre 2014 a septiembre de 2015, incurriendo en un error que requirió hacer revisiones para la devolución de recursos o el establecimiento de compensaciones.
5. Para los agroindustriales y agropecuarios que se negaron a cancelar durante estos periodos se solicitó a Codensa S.A. eliminar los saldos negativos. Este trabajo requirió mucha responsabilidad para garantizar la correcta aplicación de la norma.
6. Se identificó que el municipio le cobró a clientes que eran parcelaciones como comerciales, hecho que también redundará en la devolución de recursos.
7. Se encuentra que el municipio no adelantó un censo que permitiera identificar a cada uno de los clientes y las actividades económicas por ellos ejercida, con el fin de aplicar correctamente a cada cliente la tarifa correcta. Es así como al obviar este paso fundamental, se cobra a los agroindustriales y agropecuarios entre los periodos diciembre de 2014 a septiembre de 2015, la tarifa aplicable al sector industrial. Este hecho generó malestar en el sector y reclamaciones de las cuales se desconocen las respuestas proyectadas por el secretario anterior, ya que como se evidenciará, este se llevó las reclamaciones recibidas en la secretaría y nunca fueron devueltas para darles su respectivo trámite interno. Algunas de las reclamaciones se relacionan abajo en la correspondencia que no se encontró en la oficina y que no fue entregada en el proceso de empalme.

No.	ALUMBRADO PUBLICO:		
	RADICADO	FECHA	REMITENTE
1	8760	03/12/2015	Diego Valderrama Acevedo-CODENSA
2	8521	24/11/2015	Jhon Marino Zàrate
3	8286	13/11/2015	Carlos Jairo Gòmez
4	8285	13/11/2015	Martha Helena Arteaga
5	7661	20/10/2015	Rosalía Vanegas
6	7154	29/09/2015	Henry Akerman Roterman
7	7145	28/09/2015	Jorge Mauricio Arenas
8	7050	24/09/2015	Claudia Posada
9	6968	22/09/2015	Guillermo Montejo
10	6747	15/09/2015	Susana Trujillo
11	6290	01/09/2015	Guillermo Montejo
12	6114	25/08/2015	Guillermo Montejo
13	9149	28/12/2015	Eduardo Saenz
14	9093	23/12/2015	Andrea Pinzòn Tòrres
15	9073	22/12/2015	Diego Valderrama Acevedo-CODENSA
16	9066	21/12/2015	Diego Valderrama Acevedo-CODENSA
17	8807	07/12/2015	Julia Isabel Leòn

8. Se identifica que el municipio ha realizado un recaudo pagado por los No regulados a la fecha, de \$1.126.554.737, distribuido así por empresas y años:

Apellidos y Nombre o Razón Social	Total
Alpina Productos Alimenticios S.A.	366.561.000
Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia S.A.	388.981.608
Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S	300.137.595
IRCC Ltda. Industria de Restaurantes Casuales	1.700.773
Muebles y Accesorios S.A.	69.173.761
Total general	1.126.554.737

Año	Total
2014	127.639.425
2015	934.614.769
2016	64.300.543
Total general	1.126.554.737

Estado de la demanda de conciliación con la empresa Codensa S.A., avances y situaciones encontradas.

Se evidenciaron discrepancias en los valores cobrados sobre el cálculo de la energía consumida, en cuanto al inventario de luminarias y elementos de instalaciones esenciales cobradas por Codensa S.A E.S.P.

1. El inventario de luminarias sobre el cual Codensa S.A. realiza los cálculos de cobro corresponde a 2.644 luminarias correspondiente corte de octubre de 2015. En el inventario que el municipio contrató con la consultoría Conspro Ingeniería¹ este valor corresponde a 2.449 luminarias. Existe una diferencia en los dos inventarios mencionados de 195 luminarias. Adicionalmente se cuenta con el inventario de Codensa S.A. a diciembre de 2014 y marzo de 2015, como se relaciona a continuación:

Tipo de Luminarias	Inventario Municipio Diciembre 2014	Inventario Codensa Diciembre 2014	Inventario Codensa Marzo 2015	Inventario Codensa Octubre 2015 (Solicitud de Conciliación)
Mercurio 70	2			
Mercurio 100	2			
MH 400 w	1			
Na 70	1805	1881	1889	1885
70 Electrónico				9
Terra 70 W			6	
Na 150	622	541	544	544
Terra 250 W			3	
Na 250	17	170	170	170
250 Electrónico			16	16
Luminarias del Municipio			20	20
Total	2.449	2.592	2.648	2.644

¹ Contrato CM-2014-0414 con Conspro Ingeniería SAS

El contrato suscrito anteriormente con Codensa S.A. estableció que el valor del suministro de energía, mantenimiento, administración y operación debía realizarse con base en el inventario de cierre del año inmediatamente anterior. Es importante validar con la Empresa estas diferencias y revisar sobre los inventarios donde se ubican las luminarias sobre las cuales existen las diferencias, para poder realizar los cálculos de cobro correspondientes. En todos los casos el inventario de luminarias del municipio es menor.

Por otro lado, era imperativo tener claridad sobre el valor del arrendamiento de las instalaciones esenciales y otros costos adicionales reflejados con ocasión del contrato terminado con Codensa, el IVA, compensaciones por calidad del servicio, así como los intereses moratorios. Se requirió analizar con Codensa S.A. como estaban liquidando el IVA de la unidad constructiva y que vida útil están utilizando para postes, redes y transformadores, ya que estas variables inciden en el costo del servicio, información que nunca fue entregada por esa empresa.

El arrendamiento de la infraestructura se debía cobrar sobre la postería de uso exclusivo del alumbrado público y los valores señalados por la empresa Codensa S.A. no eran claros en este aspecto.

2. En la relación de los históricos de pagos del municipio a Codensa S.A. se evidencia que el municipio comprometió anualmente recursos por los siguientes valores:

Año	Compromiso Presupuestal
2012	766.257.725,00
2013	784.206.953,00
2014	759.727.146,00

Para el caso de la conciliación, el valor de los recursos adeudados de acuerdo a la empresa Codensa S.A. asciende a la suma de \$626.904.025 incluidos los intereses. El valor adeudado sin intereses corresponde a la suma de \$545.231.049 como puede evidenciarse abajo:

Concepto	Valor
Intereses	81.672.976
Arrendamiento	233.564.922
IVA	37.370.387,52
Valor Energía	274.295.739
Total con intereses	626.904.025
Total sin intereses	545.231.049

Estos valores nos permiten determinar el comportamiento de los pagos anuales y se estimó un valor promedio por vigencia con el fin de evidenciar la tendencia de los cobros. Para tal fin se buscaron las facturas pagadas históricamente a Codensa S.A. y se hallaron los promedios mensuales pagados por concepto de arrendamiento y valor de la energía, obteniendo los resultados mencionados en la siguiente tabla:

Concepto	Arrendamiento	Valor Energía
2012	23.628.041	30.277.660
2013	26.493.789	32.919.517
2014	23.849.135	27.408.242
Cobro Condensa Abril- Octubre 2015	38.353.417	38.821.069

Se encuentra que para la vigencia 2012, el valor promedio del arrendamiento correspondió a \$23.628.041, en 2013 a \$26.493.789 y en 2014 a \$23.849.135. Para la vigencia 2015, se halló el valor promedio mensual y este correspondió a \$38.353.417. Si bien estos valores dependen de los inventarios se evidencia un incremento del 61% sobre el cobro de la vigencia anterior y no conserva la tendencia que se muestra en el periodo 2012 a 2014. Igualmente esto sucede para el caso del valor de la energía. Si bien estos análisis requieren contrastarse contra los inventarios dejan entrever que los cobros realizados por la empresa Codensa S.A. no son claros.

Decisiones sobre la conciliación, tomadas por la actual administración:

Conciliar los valores.

Llegar a acuerdos sobre la revisión de los inventarios realizados e identificar las diferencias entre los mismos para unificar la información.

El municipio no pagará intereses sobre el valor adeudado ya que no puede comprometer recursos públicos en el pago de los mismos. Más aun cuando el municipio manifestó su intención de pago desde la terminación del contrato en el mes de Marzo de 2015 sin poder llegar a un acuerdo con la empresa Codensa S.A.

Llamar en garantía tanto al concesionario como a la interventoría para conocer y constatar de manera técnica y regulatoria los valores presuntamente adeudados a Codensa S.A. E.S.P.

Revisar los costos inmersos en los valores señalados por Codensa S.A. correspondientes a administración, operación y mantenimiento ya que no se reflejan claramente y el municipio de Sopó tiene un contrato con el Concesionario

Luces de la Sabana para prestar este mismo servicio. No hay claridad sobre las acciones de Condensa S.A. frente a este aspecto. El municipio no pagará a dos operadores por el desarrollo de la misma labor.

Los valores promedio pagados en vigencias anteriores son muy inferiores a los cobrados por Codensa S.A. en la conciliación, razón por la cual se requiere aclaración sobre el origen de los mismos.

Para la conciliación el municipio propuso conciliar hasta por la suma de hasta por \$464.266.008, con una diferencia frente al valor presentado por Codensa S.A. en la conciliación de \$162.638.017, justificada en los siguientes conceptos:

Concepto	Valor
Ajuste en el suministro de energía por diferencia en el inventario Codensa- Municipio	17.764.651
Costo del mantenimiento sobre el cual no hay claridad dado que hay un tercero prestando este servicio	25.830.002
Valor de los intereses sobre los cuales no se pueden comprometer recursos públicos	81.672.976
Valor del IVA sobre el cual no hay claridad, se requiere saber Unidad Constructiva detallada con vida útil y AIU para saber cómo se está cobrando el arrendamiento.	37.370.388
Total	162.638.017

El día 1 de Abril de 2016, se envió la siguiente solicitud a Condensa S.A. dado que esta empresa se comprometió el día 16 de Marzo a enviar información, en presencia de dos concejales que hacen parte de la comisión accidental conformada por la honorable corporación, sin que a la fecha hayamos recibido la información.

----- Mensaje reenviado -----

De: **Sgestionintegral sopo-cundinamarca** sgestionintegral@sopo-cundinamarca.gov.co

Fecha: 1 de abril de 2016, 10:39

Asunto: MESAS TÉCNICAS CONCILIACIÓN CODENSA S.A.

Para: "Aristizabal Botero, Armando, Enel Colombia" <armando.aristizabal@enel.com>
Cc: "ajuridico sopo-cundinamarca.gov.co" <ajuridico@sopo-cundinamarca.gov.co>, "Contactenos @concejodesopo.gov.co" <contactenos@concejodesopo.gov.co>, Concejo Municipal Sopo

Cundinamarca <concejo@sopo-cundinamarca.gov.co>, controlinterno sopo-cundinamarca
<controlinterno@sopo-cundinamarca.gov.co>

“Dado que la reunión de conciliación prevista con la Procuraduría está establecida para el próximo 11 de abril a las 10.00 a.m. y dado que habíamos establecido la posibilidad de realizar un ejercicio de verificación de las cifras adeudadas por el municipio el día de hoy (tentativamente), una vez contáramos con la información, manifiesto mi preocupación porque en la reunión sostenida el miércoles 16 de marzo te comprometiste a enviar la información base de análisis, sin que a la fecha tengamos respuesta que nos permita revisar y dar continuidad al proceso iniciado:

1. Envío de toda la información que soporta los pagos de cada uno de los conceptos establecidos en la demanda de conciliación, con el mayor detalle posible, para poder ser revisados y analizados por el municipio a más tardar el 20 de Marzo (plazo ya vencido), vía correo electrónico.

2. Inventario de luminarias sobre el cual se están haciendo el cobro revisado y contrastado con el que fue enviado por el municipio el 14 de marzo de 2016 vía correo electrónico, identificando las luminarias donde posiblemente pueden haber diferencias como las de los Colegios.

Solicito a Condensa S.A. que me envíe a la brevedad posible también el inventario detallado de todas las luminarias con el fin de apoyar el proceso de verificación que está adelantando la empresa para identificar las diferencias, de ser posible en Excel.

A propósito de este tema, aprovecho para comentarte que encontré unos oficios de cruce de comunicaciones entre Codensa S.A. y el municipio, en los que se evidencia que el municipio solicitó el acompañamiento a Codensa S.A. para hacer el levantamiento del inventario en campo, y la empresa no acompañó el proceso, desconozco las razones, pero si tuvo conocimiento del mismo. Esto para señalarte, que de acuerdo a tus afirmaciones de la reunión de desconocimiento del proceso, el municipio si buscó hacer parte de este ejercicio a la empresa.

Estoy muy atenta de la información requerida para programar la siguiente reunión antes de la conciliación con la procuraduría.

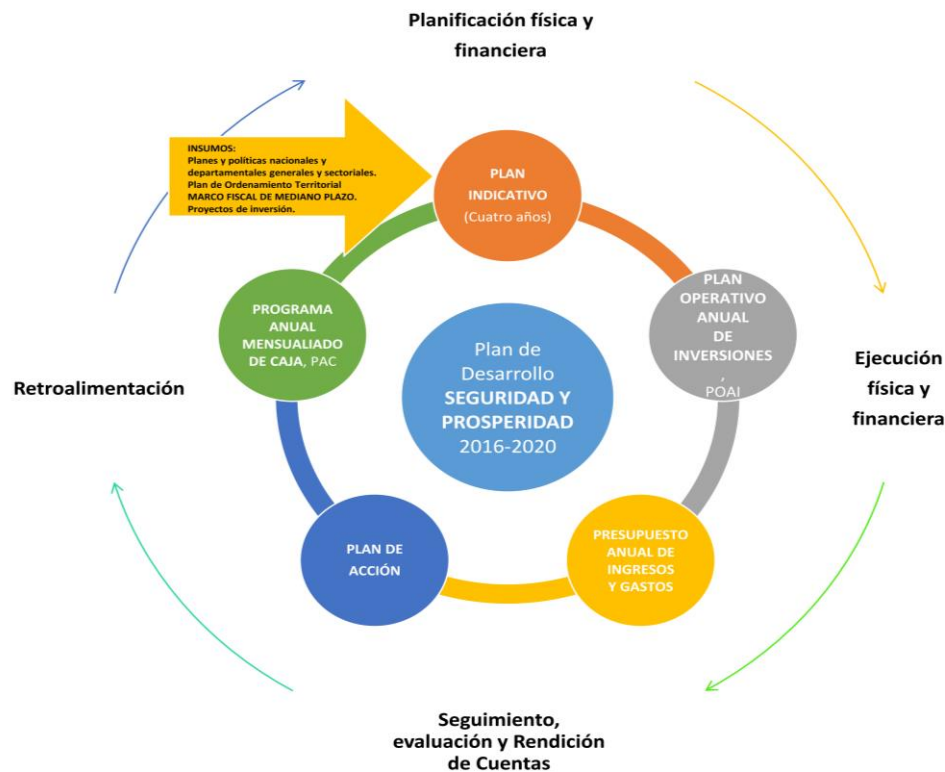
A la fecha no se ha recibido la información por parte de Codensa S.A. y es de manifestar la preocupación existente, dado que es interés del municipio lograr un acuerdo con esa empresa en esta etapa, previa a una demanda.

La demanda de conciliación es para el periodo Abril- Octubre 2015, quedando pendientes los pagos adeudados con Codensa S.A. para los meses de Noviembre y Diciembre 2015 y Enero 2016 a la fecha.

Balance de ejecución de metas del periodo 2016 a 2019

Vigencia 2016

SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO



Secretaría de Gestión Integral lidera el proceso de seguimiento y evaluación al cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas que están definidos en el Plan de Desarrollo Municipal "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016-2020", con base en las etapas de Planificación física y financiera, ejecución física y financiera, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas y los procesos de retroalimentación. Para ello se desarrollan acciones de seguimiento, evaluación y control de: Plan Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), Presupuesto anual de ingresos, Planes de Acción, Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), y gastos; verificado que su orientación este acorde a lo planeado. Para ello, se realiza un proceso periódico y constante de análisis de información recolectada con base en indicadores específicos, incluidos en el Plan de Desarrollo, midiendo el grado de avance y sobre todo el logro de los objetivos y progreso en la utilización de los recursos previamente asignados. Se busca determinar el nivel de relevancia y satisfacción de los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, impacto y sostenibilidad.

• PROCESO DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

Durante el mes de diciembre de 2016, la Secretaría de Gestión Integral guío la ejecución de la Rendición Pública de Cuentas, orientando el proceso a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre la administración Municipal y los ciudadanos. En este espacio se socializó el avance en la ejecución de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo “Seguridad y Prosperidad 2016-2020”. Lo anterior fue un trabajo realizado en cinco sectores del municipio relacionados a continuación:

Sector 1. San Gabriel, Mercenario, La Violeta, Piedra Herrada y Agua Caliente-Lugar: Salón Comunal La Violeta.


Sector 2. Meusa y Gratamira -Lugar: Salón Comunal Meusa.

Sector 3. Chuscal, Centro Urbano, El Mirador, Centro Alto, La Carolina, San Agustín, Pueblo Viejo -Lugar: Casa de la Cultura.


Sector 4. Bellavista, Comuneros, Carolina Alta -Lugar: Salón comunal Bellavista.

Sector 5. La Diana, Briceño y Hatogrande – Lugar: Salón comunal Briceño.

Boletín No. 83
Diciembre 2016



Sopó
SEGURIDAD Y PROSPERIDAD
oficina de prensa y comunicaciones



Lo invitamos a
RENDICIÓN DE CUENTAS

27 de Diciembre de 2016

San Gabriel, Mercenario,
La Violeta y Agua Caliente.
Lugar: Salón Comunal La Violeta.
Hora: 4:00 p.m.

Meusa y Gratamira.
Lugar: Salón Comunal Meusa.
Hora: 6:00 p.m.

28 de Diciembre de 2016

Chuscal, Centro, El Mirador,
Centro Alto, La Carolina,
San Agustín y Pueblo Viejo.
Lugar: Casa de la Cultura.
Hora: 4:00 p.m.

Bellavista, Comuneros y
Carolina Alta.
Lugar: Salón Comunal Bellavista.
Hora: 6:00 p.m.

29 de Diciembre de 2016

La Diana, Briceño, Hatogrande y
Aposentos.
Lugar: Salón Comunal Briceño.
Hora: 4:00 p.m.

Usted podrá conocer sobre los programas y servicios de la entidad, así como preguntar y proponer acciones para mejorarlos.

“Lo público es de todos”

El evento público de rendición de cuentas es una reunión en la que ustedes como ciudadanos pueden conocer sobre los programas y servicios de la entidad, así como preguntar y proponer acciones para mejorarlos.

Este mecanismo se descentralizará a diferentes sectores del municipio, a lo largo de tres días, como **mecanismo de información y comunicación sobre la gestión de la Alcaldía de Sopó y sus resultados**.

La ciudadanía podrá sugerir temas a tratar en la rendición de cuentas y para ello dispondrá de los siguientes medios de comunicación:

- alcaldia@sopo-cundinamarca.gov.co
- contactenos@sopo-cundinamarca.gov.co o
- a través del buzón de sugerencias ubicado en la Alcaldía Municipal.

Lo invitamos a participar en el evento público de rendición de cuentas de la administración pública a la ciudadanía. ¡los esperamos!

La ciudadanía podrá sugerir temas a tratar en la rendición de cuentas en los siguientes medios de comunicación:

A los correos institucionales alcaldia@sopo-cundinamarca.gov.co, contactenos@sopo-cundinamarca.gov.co, a través del buzón de sugerencias ubicado en la Alcaldía Municipal o diligenciando el formulario que se encuentra en el link <https://goo.gl/forms/a4n06ntEax5MC8tS2>.

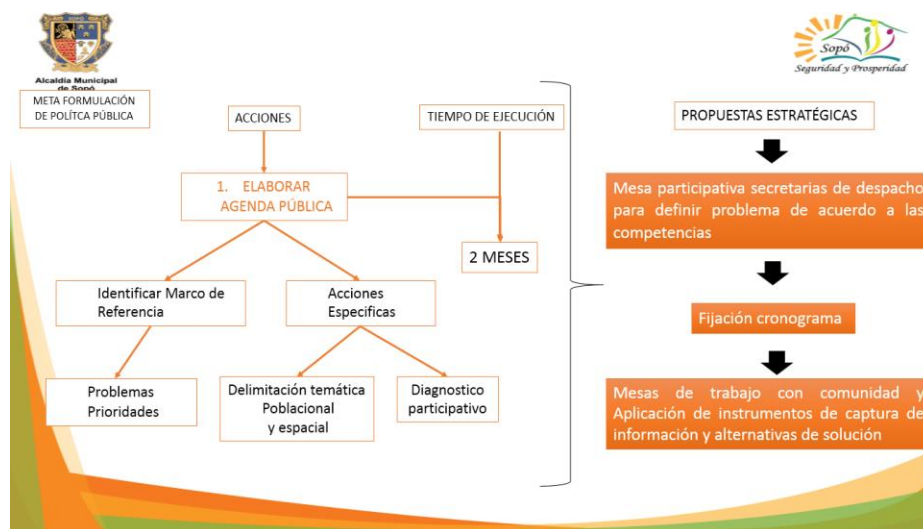


- **DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE FORMULACIÓN Y HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES.**

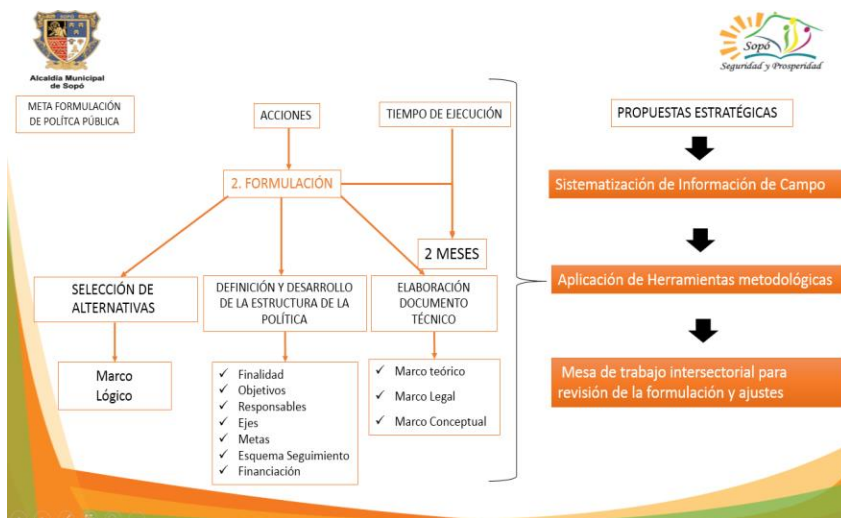
Teniendo en cuenta que las Políticas Públicas se constituyen como uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población, la Secretaría de Gestión Integral (SGI), diseñó un mecanismo de tipo instrumental que hace hincapié en la viabilidad de medir las Políticas Públicas municipales como “medio para” la resolución de los problemas sociales. Medio que es la interacción del gobierno municipal (esa es la clave) con otros actores y buscar soluciones a las necesidades existentes.

1. *Esquema de formulación y seguimiento de políticas públicas*

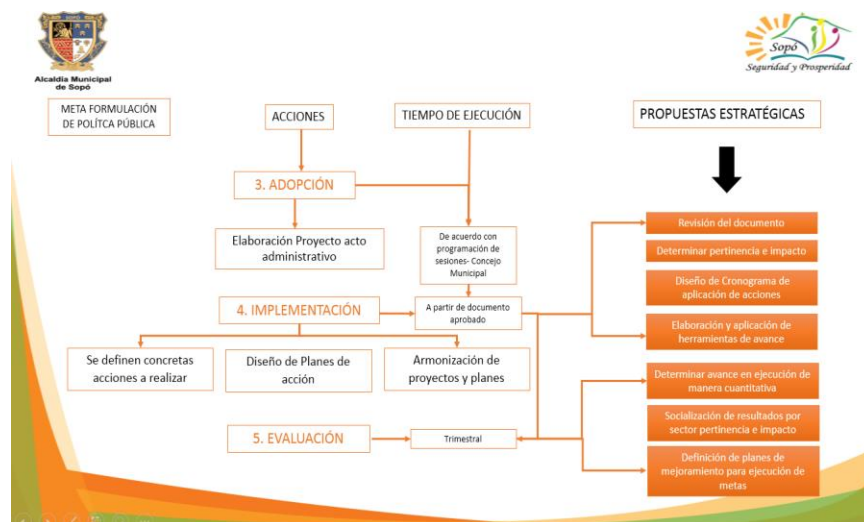
FASE 1.



FASE 2.



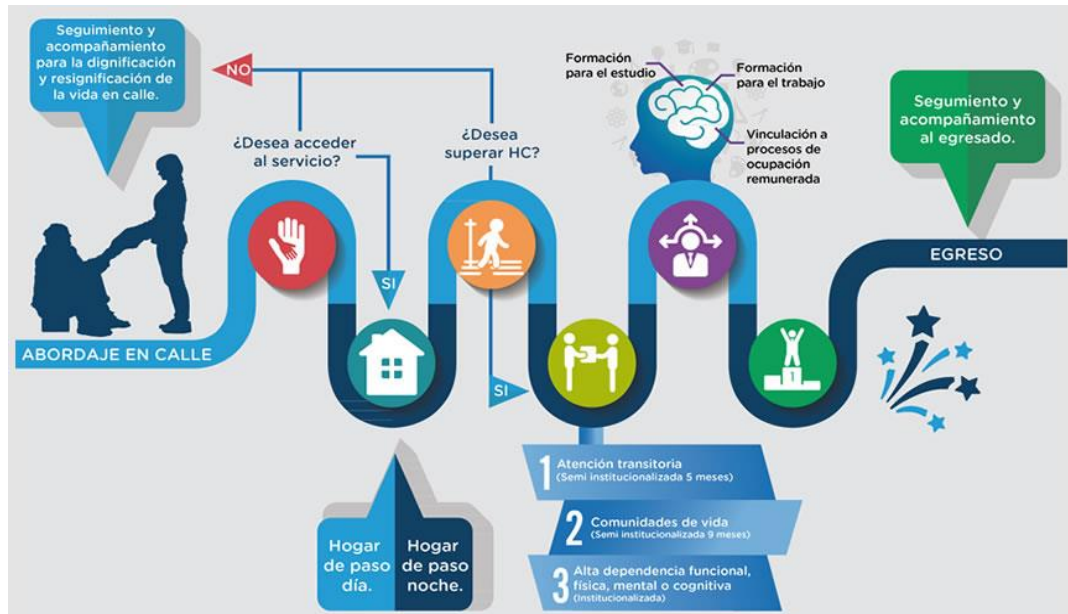
FASE 3.



2. Estrategias y Políticas Públicas

- ❖ **Esquema de atención para el habitante de calle:** La Secretaría de Gestión Integral formuló este esquema como paso preliminar y de gran aporte a la construcción y el fortalecimiento del tejido social que hace nuestro municipio, en aras de contribuir con la conformación de mejores canales de atención y restablecimiento de derechos con enfoque diferencial a las poblaciones menos favorecidas, en este caso para el habitante de

calle. Este documento, se convierte en un instrumento clave para aportar al cumplimiento a la Ley 1641 de 2013.



- ❖ **Diseño y formulación de las estrategias de sanción social como instrumento de construcción del manejo adecuado de mascotas:** La Secretaría de Gestión Integral elaboró este documento guía que expone las directrices para el comportamiento de dueños y mascotas en lugares públicos, permitiendo el desarrollo de una conciencia sana y de la armonía en comunidad.



- ❖ **Construcción del protocolo de atención al ciudadano:** con el propósito de asegurar una gestión pública moderna, eficiente, transparente y participativa al servicio de los ciudadanos y la Alcaldía Municipal de Sopó “Seguridad y Prosperidad 2016-2020”, la Secretaría de Gestión Integral estableció dentro del documento “PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”, herramientas de medición para evaluar la calidad de los servicios y productos ofrecidos por la Entidad, mediante sus canales de atención presenciales, telefónicos, virtuales y escritos. Implementando una serie de instrumentos para el registro, control y seguimiento de las

necesidades de los clientes externos, en la búsqueda del mejoramiento de la calidad y expectativas en la prestación de nuestros servicios.



- **CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CTel**

El pasado mes de noviembre 2016, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca abrió la convocatoria “Cundinamarca, Unidos por la Innovación” para premiar a los municipios que promovieran de manera eficiente la ciencia, la tecnología y la innovación desde el plan de desarrollo municipal.

Desde la Secretaría de Gestión Integral, se presentó el Plan de Desarrollo “Seguridad y Prosperidad”, donde se hizo especial énfasis en la importancia que tiene este tema para el municipio. Gracias a esto, Sopó, ganó el segundo puesto en esta convocatoria, haciéndose acreedor de un premio por \$50.000.000 para financiar proyectos que ayuden a cumplir las metas en las que se involucre la ciencia, la tecnología y la innovación.

- **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR**

Mediante el presente informe se da a conocer el manejo y los avances de todo lo referente al Sistema General de Regalías SGR en el municipio en la vigencia 2016. En éste se hace referencia a la estructuración, ejecución y estado de los proyectos financiados con recursos del SGR, el reporte de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), el funcionamiento del OCAD municipal y su secretaría Técnica y la atención de requerimientos a entidades y entes de control.

Para la elaboración del informe se tuvo como referente la información contenida tanto en archivo físico como en los aplicativos GESPROY-SGR, SUIFP-SGR, CUENTAS-SGR de los proyectos ejecutados en el municipio y financiados con recursos del SGR, así como la documentación generada por el OCAD y las comunicaciones con el Departamento Nacional de Planeación DNP y los entes de control.

❖ Estado de los proyectos ejecutados con recursos del SGR y el reporte de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

Proyecto identificado con código BPIN 2013257580001 denominado “CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL HOGAR COMUNITARIO DE LA IED LA VIOLETA SEDE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución el 14 de noviembre de 2013 y termino el 19 de mayo de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón debía reportar la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de forma oportuna en el mismo periodo de ejecución del proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015); y no se hizo así, por lo cual el proyecto presentaba algunas alertas sin subsanar en los aplicativos.

Proyecto identificado con código BPIN 2013257580002 denominado “AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución el 03 de febrero de 2014 y terminó el 31 de julio de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón debía reportar la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de forma oportuna en el mismo periodo de ejecución del proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015); y no se hizo así, por lo cual el proyecto presentaba algunas alertas sin subsanar en los aplicativos.

Proyecto identificado con código BPIN 2014257580002 denominado “AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución 09 de marzo 2015 y termino el 29 de diciembre de 2015 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón debía reportar la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de forma oportuna en el mismo periodo de ejecución de proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015); y no se hizo, por lo cual el proyecto presentaba gran cantidad de alertas sin subsanar en los aplicativos.

❖ Acciones realizadas

SUIFP-SGR

Se cargaron los documentos faltantes para los proyectos BPIN 2013257580001, 2013257580002, 2014257580001. De acuerdo a respuesta de la mesa de ayuda del SGR REQ 2016-009222 en correo electrónico del día 2 de diciembre de 2016 se registró la información de ajustes realizados en los proyectos 2013257580002 y 2014257580001 mediante la opción “Ajustes acuerdo 037”. Con lo anterior los tres proyectos mencionados quedaron sin alertas en este aplicativo y el negativo que tenía el municipio de Sopó de \$ -271.627.487,42 por sobre aprobación en el presupuesto del SGR quedo subsanado, mostrando el valor real de \$ 5.097.394,00. (Esto se puede verificar entrando al aplicativo y en el SICODIS)

GESPROY-SGR

Se registró la información faltante, las correcciones pendientes y demás ajustes tendientes a subsanar las alertas que tenía el municipio de Sopó en los proyectos BPIN 2013257580001, 2013257580002, 2014257580001. Los proyectos BPIN 2013257580001 y 2014257580001 se les elaboró el acto administrativo de cierre el cual hacía falta y quedaron en estado “Cerrados” con Acto administrativo de cierre registrado en el aplicativo (Resoluciones No. 5888 del 14 de diciembre de 2016 y 6016 del 19 de diciembre de 2016 respectivamente). El proyecto BPIN 2013257580002 se gestionó un proceso de corrección de fuente que se debe realizar desde la mesa de ayuda ya que es un error del sistema. Se realizó el “Aprueba y envía” de los periodos que estaban pendientes de 2015 y el de todos los periodos de 2016 para los tres proyectos antes mencionados. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo físico y digital del OCAD en las carpetas de cada proyecto).

CUENTAS-SGR

Se realizaron todas las correcciones y ajustes para subsanar las alertas. Se registró toda la información de la cuenta maestra Municipio de Sopó SGR No. 510021991 Banco de Occidente mensualmente y sus respectivos “aprueba y envía” por cada periodo del año 2016.

En el módulo de FORTALECIMIENTO también se hicieron correcciones en el registro de información de los contratos financiados con este rubro y se registró toda la información generada del contrato D-2016-0360 hasta diciembre 20 de 2016. Dejando los saldos por comprometer correctamente igual que como aparecen en la ejecución presupuestal.

FORTALECIMIENTO SGR \$ 6.230.667

FORTALECIMIENTO SMSCE \$ 54.000.000

Con aprobación de información para cada periodo del año 2016. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo físico y digital del OCAD en la carpeta Cuentas-SGR).

❖ **Funcionamiento del OCAD municipal y su secretaría Técnica y la atención de requerimientos a entidades y entes de control.**

Se realizaron dos sesiones de OCAD municipal de Sopó durante el año 2016:

- “Primera sesiones de OCAD” el 30 de marzo de 2016 donde se hizo la conformación del OCAD y la designación del Presidente, Secretaría Técnica y Comité Consultivo.
- “Sesión de Rendición de Cuentas” el 01 de agosto de 2016, donde se rindió informe del periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/06/2016.

Se emitieron las respuestas e información solicitada tanto por el DNP como por la Contraloría, personería y se prestó apoyo a la Secretaria jurídica para dar respuesta a los procesos abiertos por el grupo de control del DNP al municipio.

Se hizo la contratación de un profesional para apoyar el reporte de información al SMSCE y fortalecer la Secretaría de Gestión integral que ejerce la Secretaría Técnica del OCAD.

Se realizaron de forma oportuna los reportes mensual y trimestral a la contraloría (SIRESI) al igual que los reportes trimestrales del FUT correspondientes al SGR en todos los periodos del año 2016.

Se hizo gestión ante el Grupo de inversión del DNP para buscar asignación de recursos.

Se gestionó por medio del DNP para que la Federación Nacional de Municipios estructurara de forma gratuita un proyecto tipo para la construcción de una cancha sintética.

Se asistió y participó en todos los eventos y capacitaciones convocadas por el DNP y la gobernación de Cundinamarca referentes al SGR.

• **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

Ante la necesidad de realizar la actualización de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, el 12 de mayo de 2016 fue aprobado el nuevo mapa de procesos y las caracterizaciones de los 15 procesos. En junio de 2016 se recibió auditoria de seguimiento por parte del ICONTEC, donde se presentaron 2 no conformidades mayores y 4 menores.

En agosto y septiembre de 2016, se cumplió con el programa de auditoria interna a los 15 procesos aprobados y establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. En esta auditoria se identificaron 11 no conformidades mayores, 7 no conformidades menores y 75 oportunidades de mejora.

El 13 de septiembre del mismo año, se llevó a cabo auditoria complementaria, donde se evidenció el cumplimiento a las acciones propuestas y se realizó el cierre de las no conformidades por parte del ICONTEC. En atención a lo anterior, se logró la recertificación de la entidad bajo las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 otorgada por el ICONTEC.

Durante el segundo semestre de 2016, con el fin de seguir fortalecimiento los conocimientos y en cumplimiento a las no conformidades mayores se realizaron capacitaciones dirigidas a los funcionarios, en temas como: fundamentos de la Norma ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009, mejoramiento continuo, acciones correctivas y producto no conforme, adicional se realizó la formación de 34 auditores internos.

❖ **Formulación de la política de calidad**

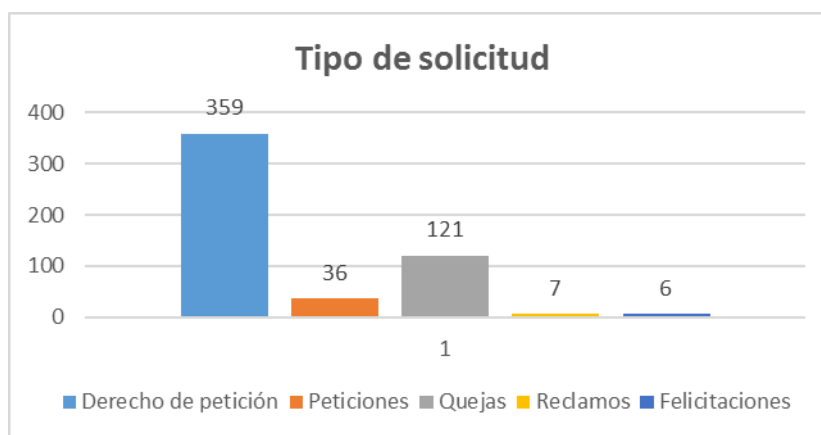
Durante el mes de noviembre de 2016, la Secretaría de Gestión Integral realizó la formulación de la Política de Calidad basada en los aportes dados por funcionarios y contratistas de la entidad, definiendo que ... *“basando nuestra gestión pública hacia la correcta atención al ciudadano, el desarrollo del recurso humano y mejora continua, en cumplimiento con Norma ISO 9001:2009”*. Esta directriz fue diseñada para responder con el mejoramiento integral de la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades de la comunidad.



Adicional, se actualiza constantemente la web del Sistema de Gestión de Calidad, herramienta con que cuenta la administración para consultar y descargar la

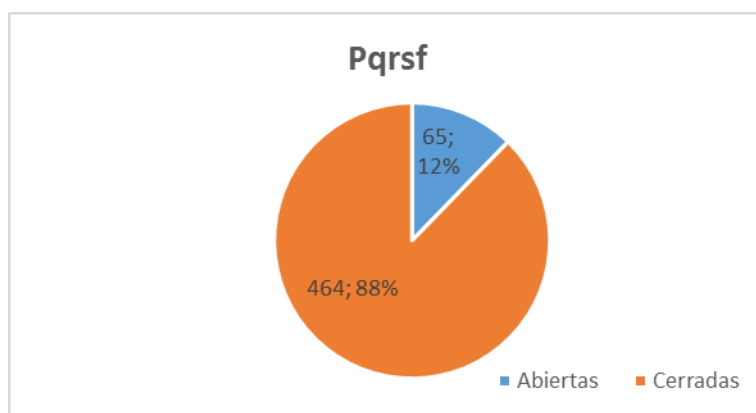
documentación, así como también realizar el seguimiento de planes de mejoramiento de auditoria interna 2016 y mapas de riesgo para cada uno de los procesos.

Se presenta el informe consolidado de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones PQRSF del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, recibidas y atendidas por cada una de las secretarías de la Administración municipal, a través de los diferentes canales de atención. Se presenta cuadro estadístico de acuerdo al número de PQRSF presentadas, discriminadas por tipo de solicitud, medio de recepción y proceso al que pertenece.



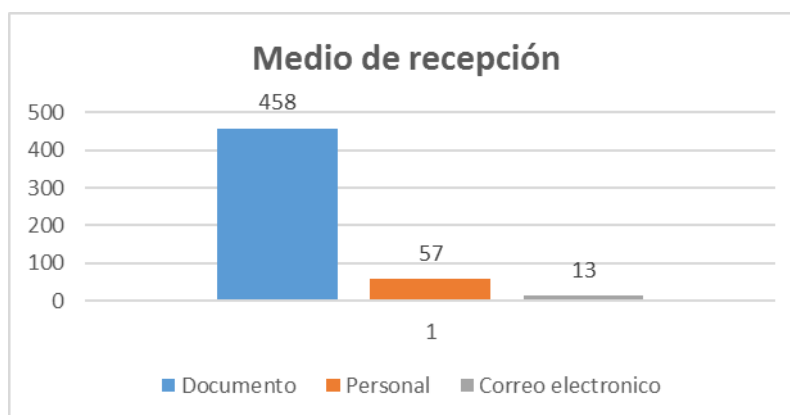
Fuente: Secretaría de Gestión Integral 2016

Durante el 2016 se recibieron 529 solicitudes, 2 internas y 527 externas, de las cuales 359 son solicitudes realizadas mediante derecho de petición, 36 peticiones, 121 quejas, 7 reclamos y 6 felicitaciones.



Fuente: Secretaría de Gestión Integral 2016

A partir de junio de 2016, con el fin de racionalizar el uso de papel, se dio como directriz que las Secretarías realizaran la entrega de los soportes de respuesta y entrega al solicitante en formato PDF, con esta información se actualiza el módulo de correspondencia en el aplicativo SISNET y la aplicación de control de PQRSF, adjuntando en el primero los soportes enviados.



Fuente: Secretaría de Gestión Integral 2016

De acuerdo a los diferentes medios de recepción, durante el 2016 el medio más utilizado es el documento, que corresponde al 86,74. Se puede observar que existe una mínima cantidad de solicitantes que presentan las solicitudes verbalmente. El uso de correo electrónico aún es menor con respecto a los otros medios de recepción.

Relación PQRSF:

Durante el 2016 se realizaron 48 seguimientos, uno semanal, a las **PQRSF** que se cuentan identificadas como cerradas, es decir con soportes de respuesta, seguimientos que se realizaron vía telefónica directamente con el solicitante, información registrada en el Control de **PQRSF** y que fue remitida al responsable durante la misma semana.

• ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA

De acuerdo a las metas propuestas en el plan anticorrupción se elaboraron los siguientes documentos.

1. **Gestión Seguridad de la Información:** OBJETIVO - Definir la política de seguridad de información en la Alcaldía Municipal de Sopó con el fin de dar un buen uso a la información que cada funcionario público administra y dar

a conocer las herramientas que mitigan los riesgos identificados en la materia de seguridad de la información.

2. ***Decreto conformación Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea:*** objetivo - Garantizar la adecuada implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, la política Anti trámites y la política de Eficiencia Administrativa – Cero Papel, de manera que se contribuya con la construcción de un Estado eficiente, transparente, participativo y que preste mejores servicios a los ciudadanos, mediante la racionalización, simplificación y automatización de los tramites, procesos, procedimientos y servicios internos, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la información y la Comunicación.
3. ***Directiva para el manejo del medio ambiente en la alcaldía municipal de Sopó:*** - La presente Directiva, hace parte de la política Cero Papel. Establece políticas y contiene lineamientos de educación, protección, manejo, buenas prácticas y mitigación de impactos ambientales, por lo que es esencial su conocimiento y práctica cotidiana en las labores técnicas y profesionales, en las distintas sedes de la Entidad. Su propósito es indicar qué y cómo hacer las diferentes actividades cotidianas para lograr un manejo eficaz y efectivo del medio ambiente en la Alcaldía Municipal.
4. ***Inventario de información de la Administración Municipal:*** - Registro de información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanecen en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o secretaría en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
5. ***Inventario de software y herramientas tecnológicas:*** En la actualidad, aunque el desarrollo de aplicativos permite que la gestión pública sea más eficiente, se hace necesario hacerles mantenimiento, actualización y validar su usabilidad. Es importante resaltar que los aplicativos existentes han sido desarrollados internamente y los mismos requieren de inducción y re inducción para aquellos funcionarios nuevos.
6. ***Inventario tramites con normatividad nacional:*** -A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se hace necesario identificar aquellos que requieran mejora para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de este inventario es priorizar los trámites que requieran intervención.

7. **Modelo Política Editorial Alcaldía de Sopó:** Establecer los lineamientos de comunicación, los criterios y procedimientos para la elaboración de contenidos y establecer una imagen visual para los diferentes canales informativos de la alcaldía como entidad pública.
8. **Propuesta Caracterización Usuarios:** Descripción de un usuario o un conjunto de usuarios por medio de variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, con el fin de identificar las necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio.
9. **Protocolo para Redes Sociales Alcaldía Municipal de Sopó:** Se genera este Protocolo, con el fin de brindar a los Usuarios internos (funcionarios) una guía de recomendaciones y pautas que se deben tener en cuenta para lograr la presencia homogénea de la Alcaldía Municipal en las redes sociales y con- las que se podrá facilitar el diseño y la implementación de los perfiles oficiales.

Se identificaron al 100% los trámites que deben estar dispuestos para los ciudadanos según lo establecido en la Ley 962 y según categoría del municipio.

Se publicó en la página web del municipio las diferentes noticias, eventos, normatividad, edictos, información contable, boletines de prensa, comunicados de prensa y políticas públicas. Se actualizó la información de los funcionarios en la página web, se elaboraron encuestas para abrir los espacios de participación comunitaria.

Para el cumplimiento de la meta - **Implementar la estrategia de Gobierno en Línea en un 80%** se cumple con los documentos elaborados y mencionados anteriormente, faltando únicamente la implementación de los tramites que sean en Línea. Estos ya se están adelantando y se pondrán en funcionamiento para el año 2017.

Se adelantó la implementación de la página web institucional con la empresa 1CERO1 y está en proceso de actualización

Imagen del nuevo portal institucional de la alcaldía municipal



• SISBEN

Según la última base certificada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el municipio se encuentran **19.133** usuarios registrados y aprobados en la base de datos municipal.

HOGARES	HOMBRES	MUJERES
6.173	9.193	9.940

Fuente: Oficina SISBEN 2016

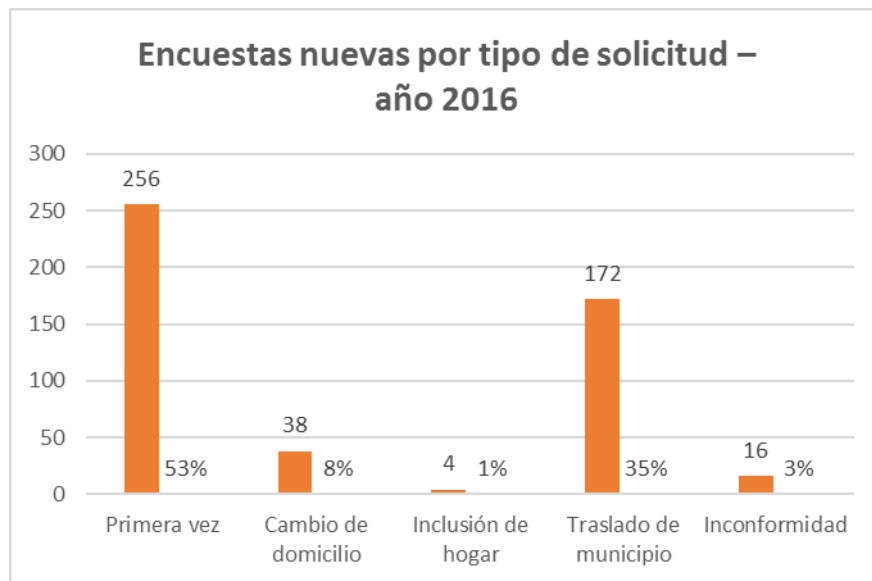
Relación Mensual usuarios registrados y aprobados en la base de datos municipal año 2016

ZONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
URBANA	10726	10741	10795	10836	10872	10922
CENTRO POBLADO	2595	2594	2626	2643	2638	2642
RURAL	5352	5340	5360	5383	5402	5410
TOTAL	18673	18675	18781	18862	18912	18974

Fuente: Oficina SISBEN 2016

ZONA	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
URBANA	10961	10976	11003	11019	11053	11067
CENTRO POBLADO	2648	2653	2656	2649	2649	2656
RURAL	5415	5403	5415	5409	5401	5410
TOTAL	19024	19032	19074	19077	19103	19133

Fuente: Oficina SISBEN 2016

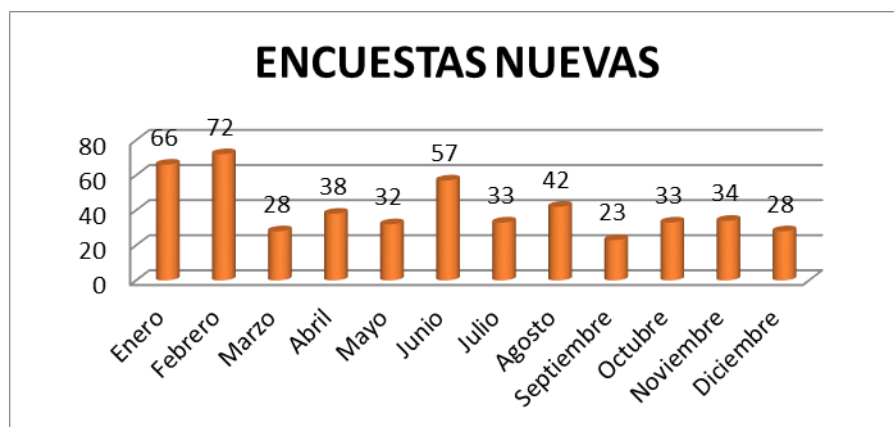


Fuente: Oficina SISBEN 2016

Encuestas nuevas por tipo de solicitud – año 2016

Primera vez	256	53%
Cambio de domicilio	38	8%
Inclusión de hogar	4	1%
Traslado de municipio	172	35%
Inconformidad	16	3%
Total encuestas	486	100%

Fuente: Oficina SISBEN 2016



Fuente: Oficina SISBEN 2016

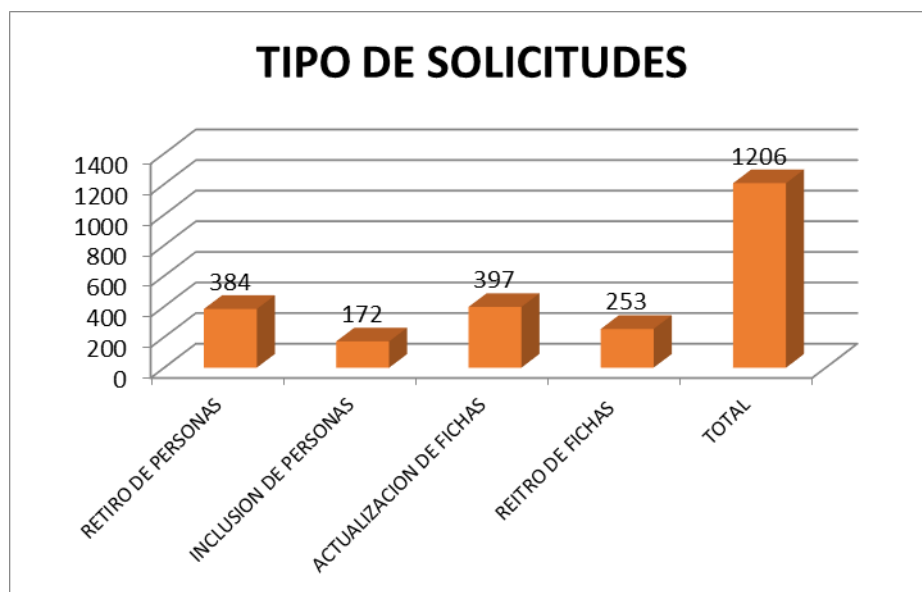
MES	ENCUESTAS NUEVAS
Enero	66
Febrero	72
Marzo	28
Abril	38
Mayo	32
Junio	57
Julio	33
Agosto	42
Septiembre	23
Octubre	33
Noviembre	34
Diciembre	28
Total	486

Fuente: Oficina SISBEN 2016

SOLICITUDES USUARIOS AÑO 2016

TIPO SOLICITUD	CANTIDAD
Retiro de personas	384
Inclusión de personas	172
Actualización de fichas	397
Retiro de fichas	253
Total	1206

Fuente: Oficina SISBEN 2016



Fuente: Oficina SISBEN 2016

El 19 de diciembre entró en vigencia la **Resolución 4743 de 2016**, que establece las fechas de entrega de bases brutas y de publicación y envío de la base certificada, para el año 2017, emanada del DNP.

• BANCO DE PROYECTOS

Teniendo en cuenta que para la elaboración de los informes de gestión de la vigencia 2016 se hace necesario incluir los proyectos formulados para la vigencia, a continuación, se presenta el listado de los proyectos que fueron registrados durante esa vigencia en el banco de proyectos.

CÓDIGO BANCO DE PROYECTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2,01426E+12	Contrato de alianza publico privada para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de sopo	Gestión Integral
2,01626E+12	Fortalecimiento Institucional y del Talento Humano Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Desarrollo institucional
2,01626E+12	Mantenimiento, adecuación y/o construcción de infraestructura comunitaria en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Obras públicas.
2,01626E+12	Difusión de información sobre la gestión pública administrativa a la comunidad a través de diferentes medios. Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Prensa
2,01626E+12	Mejoramiento de la percepción de movilidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas.
2,01626E+12	Fortalecimiento del arte y la cultura para mejorar la calidad de vida en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Cultura
2,01626E+12	Mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas.
2,01626E+12	Optimización y desarrollo de la infraestructura del espacio público de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Planeación
2,01626E+12	Apoyo integral a personas mayores en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2,01626E+12	Desarrollo del programa para la inclusión de población en condiciones diferenciales de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2,01626E+12	Desarrollo de las acciones del PTS que incluye promoción de la salud (PIC), gestión del riesgo en salud y de la salud pública en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2,01626E+12	Fortalecimiento de las acciones como autoridad sanitaria del municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2,01626E+12	Implementación, promoción y formulación del PBOT, sus instrumentos de planificación y el banco de tierras del municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Planeación
2,01626E+12	Consolidación de la seguridad a través de la construcción de sinergias en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2,01626E+12	Implementación del proyecto educando hacia la modernidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Educación
2,01626E+12	Implementación de medidas para el conocimiento y la reducción del riesgo en el Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2,01626E+12	Incremento de la participación de las mujeres en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2,01626E+12	Implementación de programas para el reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2,01626E+12	Formulación de estrategias, proyectos y actividades que permitan la participación de la comunidad en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2,01626E+12	Protección de los derechos humanos en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gobierno

CÓDIGO BANCO DE PROYECTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2,01626E+12	Implementación de programas de convivencia y cultura ciudadana en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gobierno
2,01626E+12	Implementación del proyecto Sopó más Deporte en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Deportes
2,01626E+12	Mejoramiento de los programas de educación y formación en el campo de ciencia, tecnología e innovación Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gestión Integral
2,01626E+12	Fortalecimiento en el servicio a las familias en pobreza extrema y víctimas del conflicto armado en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gestión Integral
2,01626E+12	Fortalecimiento de la calidad en el servicio al cliente y los sistemas de información en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gestión Integral
2,01626E+12	Construcción agua potable para un Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emtersomop
2,01626E+12	Mejoramiento Sopó limpio, ordenado y seguro, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emtersomop
2,01626E+12	Mejoramiento saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emtersomop
2,01626E+12	Desarrollo de programas de vivienda dirigidos a mejoramiento, construcción en sitio propio y vivienda nueva en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Vivienda
2,01626E+12	Implementación Jóvenes con inclusión y participación Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Juventud
2,01626E+12	Incremento del Desarrollo Económico de los Sopoños Generando Empleo y promoviendo una cultura de Emprendimiento Sopo, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2,01626E+12	Implementación de los programas de educación ambiental Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Ambiente Natural
2,01626E+12	Restauración de 68 hectáreas de interés ambiental Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Ambiente Natural
2,01626E+12	Fortalecimiento del sector agropecuario y desarrollo rural en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2,01626E+12	Construcción placa huellas en concreto para el sector centro alto- san felipe del K0+082 al K0+230 zona del municipio de Sopó.	Obras públicas.
2,01626E+12	Rehabilitación y construcción de placa huellas en concreto tramo 50 ml para el sector San Agustín del de (ancho 5 ml) Sopó	Obras públicas.
2,01626E+12	Implementación de programas que fomenten el turismo en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2,01626E+12	Control de impactos para la seguridad ambiental en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Ambiente Natural
2,01626E+12	Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Hacienda
2,01626E+12	Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Casco Urbano del Municipio de Sopó- Cundinamarca.	Emtersomop
2,01626E+12	MEJORAMIENTO DE LA VÍA - CASCO URBANO - VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR SAN FELIPE - ENTRADA AL BARRIO RINCON SANTO DEL K 0+000 AL K 0+ 080 Y DEL K 0+280 AL K 0 + 559 Y LA VIA EN LA VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR ARIAS DEL K 0+ 000 AL K 0+ 233 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas.
2,01626E+12	Construcción placa huella via Centro Alto- vereda Centro Alto- sector K0+704 hasta K0+736 y K0+779,70 hasta el K0+895,70 (K0+000 EL CARMEN) Municipio de Sopó- Cundinamarca.	Obras públicas.
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA CENTRO POBLADO LA DIANA.	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA CENTRO POBLADO BRICEÑO.	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA GRATAMIRA	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA HATOGRANDE	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA CASCO URBANO.	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA CHUSCAL.	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA MEUSA.	Emtersomop
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	Emtersomop

CÓDIGO BANCO DE PROYECTOS	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
	DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA MERCENARIO.	
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA LA VIOLETA.	Emsersopo
2,01626E+12	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA PUEBLO VIEJO	Emsersopo
2,01626E+12	Rehabilitación y construcción placa huella en concreto tramo 50ml para la vereda Centro Alto sector San Felipe K0+230 hasta K+280 municipio de Sopó - Cundinamarca.	Obras públicas.
2,01626E+12	Mejoramiento e instalación de señalización horizontal, vertical y demarcación del centro urbano y de la vía de la carrera 6 que del área urbana del municipio conduce al centro poblado rural La Diana en jurisdicción del Municipio de Sopó.	Obras públicas.
2,01626E+12	Implementación de estrategias en beneficio de la primera infancia e infancia en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Educación
2,01626E+12	Reformulación del proyecto construcción De Las Obras De Captación, Conducción, Tratamiento, Almacenamiento Y Distribución Del Nuevo Sistema de Acueducto Del Rio Teusacá para beneficio del Casco Urbano Y Centros Poblados del Municipio de Sopó - Cundinamarca	Emsersopo
2,01626E+12	Mejoramiento de vía la Carolina - Vereda La Carolina- Sector K0 +538 hasta K0 + 686 (K0+00ubicado en la Carolina municipio de Sopó)	Obras públicas.
2,01626E+12	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SKATE Y BMX EN EL CENTRO RECREODEPORTIVO LA TRINIDAD, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO SOPÓ	Obras públicas.

• **PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN**

Más Familias en Acción es un programa de transferencias monetarias condicionadas que busca contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad de ingresos, a la formación de capital humano y al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias pobres y vulnerables mediante un complemento al ingreso.

Además, se obtienen beneficios gracias a los espacios de participación comunitarios y el papel activo que desempeña la mujer en el programa como receptora de las transferencias.

La Base de Datos del Programa Mas Familias en Acción vigencia 2016, con de corte 31 de diciembre se encuentra con la siguiente información:

Familias Potenciales: 369 Familias Beneficiarias

Familias Potenciales a inscribir: 644

Menores Potenciales en Educación: 533 Menores

Menores Potenciales en Salud: 156 Menores

Objetivos específicos del Programa:

- Contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad del ingreso.
- Incentivar la asistencia y permanencia escolar de los menores de 18 años.
- Impulsar la atención de salud, particular la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de los niños menores de siete años.

- Incentivar las prácticas de cuidado de los niños, mujeres, adolescentes y jóvenes, en aspectos tales como la salud, lactancia materna, Desarrollo Infantil Temprano y nutrición.
- Contribuir, a partir del conocimiento de la población beneficiaria del programa y del análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a la cualificación de la oferta en salud y educación.


Población objetivo:

El programa focaliza a las familias con hijos menores de 18 años pobres y vulnerables según el puntaje del SISBÉN III, pertenezcan a la Red Unidos, estén en condición de desplazamiento o sean población indígena.

Puntos de Corte SISBEN Metodología III Mas Familias en Acción

Puntos de corte del programa		
	Nuevos beneficiarios	Actuales beneficiarios
Área 1 (14 Principales ciudades)	0 - 30.56	0 - 54.86
Área 2 (urbano)	0 - 32.20	0 - 51.57
Área 3 (rural)	0 - 29.03	0 - 37.80

Nota: los puntos de corte entre áreas no son comparables.



Familias por Población

SISBEN: 250

UNIDOS: 15

DESPLAZADOS: 50

INDÍGENAS: 0



❖ **Valores de los Incentivos en Salud y Educación**

Valor Incentivo Salud Mensual:

Este Incentivo se entrega por núcleo familiar, sin importar el número de hijos en edades de 0 – 7 años de edad.

Grupo Municipal	Valor Mensual	Valor Bimensual
3	63.525	127050
4	71.400	142.800

Valor Incentivo Educación:

El valor del Incentivo en Educación depende en el grado en que se encuentre el beneficiario, los datos se encuentran relacionados a continuación en la siguiente tabla.

Grupo Poblacional	Transición	1 -5	6 -8	9 -10	11
3	21.175	15.900	31.775	37.050	52.950
4	20.400	15-300	35.700	40.800	56.100

❖ **Comité de madres líderes y veedoras:** Está conformado por la totalidad de las madres líderes elegidas mediante asamblea general y es un espacio para:

1. Realizar el diagnóstico de la situación local en temas de salud y educación y proponer acciones de mejora a las autoridades, las organizaciones sociales y las madres titulares.
2. La planeación de actividades dirigidas al fortalecimiento de las familias para apoyar la buena marcha del programa.
3. Contamos actualmente con 7 madres líderes que realizan el apoyo de bienestar comunitario y espacios pedagógicos con las madres beneficiarias y retroalimentan la información suministrada por parte del Programa
4. Se han realizado 5 comités de madres líderes.
5. En el Comité Municipal de Madres Veedoras contamos actualmente con 10 madres veedoras y se han realizado 2 comités las madres líderes elegidas en la Asamblea General llevada a cabo el día 28 de Julio de 2016



❖ **Encuentros de bienestar y Espacios pedagógicos:** Son espacios dirigidos a las madres titulares, jóvenes, niños y familias. Se realizan actividades sobre los temas y objetivos del programa (primera infancia, control de crecimiento y desarrollo, nutrición y vacunación, acceso y permanencia escolar, promoción y prevención en salud, prevención de la explotación laboral infantil y prevención del embarazo adolescente.



Proceso Actualización Escolar: En este proceso se efectuaron 112 actualizaciones escolares.

Proceso Suspendidos preventivamente: Nos encontramos con vigencia 2016 con 0 familias suspendidas

Proceso Preinscripción Población Desplazada: en la vigencia 2016 se han realizado 18 solicitudes de preinscripción de población desplazada de las cuales el D.P.S. ha autorizado las 18 solicitudes.

Proceso Novedades- En la vigencia 2016 se han realizado las siguientes novedades:

- **Novedades Entradas de beneficiario:** Se han realizado 12 entradas de beneficiarios.

- Novedades Beneficiarios Corrección Datos Personales: En la vigencia se han realizado 71 novedades de datos generales
- Novedades de traslado de municipio: Se han realizado 13 novedades.
- Novedades Actualización Documento de Identidad: Se han realizado 60 novedades.
- Novedad Retiro Beneficiario: 0 Novedad
- Novedad Cambio IPS: En la vigencia se han realizado 21 novedades.
- Novedades en Educación: En el periodo abril – mayo, se realizaron 13 novedades; en el periodo junio– julio, se efectuaron 6 novedades. En el periodo agosto septiembre, se efectuaron 3 novedades.
- Novedades en Salud: En el periodo enero – febrero, se realizaron 5 novedades; en el periodo marzo- abril 6 novedades; en el periodo mayo – junio 4 novedades; en el periodo julio agosto 8 novedades.

❖ **Procesos Verificación de Compromisos en Educación y Salud:**

Directamente cada institución educativa y cada IPS; mediante la plataforma del SIFA y utilizando el usuario y la contraseña deben realizar el proceso de verificación en educación en los periodos autorizados por el D.P.S.; el Programa mediante el Enlace Municipal realiza el acompañamiento y seguimiento respectivo a las instituciones educativas e IPS, en el proceso de verificación de compromisos en educación, el objetivo primordial es que los menores beneficiarios del programa que se encuentran actualmente estudiando deben cumplir con el 80% de las clases programadas por las entidades de educación en los periodos de verificación establecidos, esto se realiza para poder liquidar el periodo de pago del incentivo de educación de los menores.

❖ **Seguimiento y Acompañamiento Instituciones de Salud y Educación:**

Durante la vigencia se realizaron visitas de seguimiento y acompañamiento a las entidades de Salud y educación del municipio, garantizando el proceso de verificación de cada menor en salud y educación. Se realizó capacitación y apoyo a los rectores y Gerentes de IPS.

Se han realizado los siguientes periodos de verificación en educación febrero marzo, abril mayo, junio julio y agosto septiembre y en verificación en salud se ha realizado la verificación de los meses de enero febrero, marzo abril, mayo junio y julio y agosto.

❖ **Pagos 2016:** Para la vigencia 2016 el Gobierno Nacional desembolso al Programa Familias en Acción un valor de \$ 238.346.600 relacionados en cada periodo de pago de la siguiente manera:

- ✓ I periodo de pago: \$ 41.882.700
- ✓ II periodo de pago: \$ 19.226.550
- ✓ III periodo de pago: \$ 44.481.650
- ✓ IV periodo de pago: \$ 45.048.300
- ✓ V periodo de pago: \$ 43.602.900
- ✓ VI periodo de pago: \$44.104.500

Proceso Población Transición: El Municipio de Sopó no cuenta con Población Transición

Fichas Seguimiento Municipal:

El Programa Más Familias en acción se encuentra al día de acuerdo a Directrices Nacionales dando cumplimiento al Convenio No 933 de 2016 de Participación y cooperación celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio de Sopó. Cada proceso del Programa cuenta con seguimiento de la Regional Cundinamarca para garantizar el funcionamiento del programa.

INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	P1	P2	P3	P4	P5
Verificación General Educación	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	98,01%	N.N	95,04 %	97,06%	95,04%
Verificación General Salud	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	97,03%	97,09 %	94,04 %	91,03%	85,08%
Cobros por giro General	Indicador ficha de seguimiento municipal (Fichas 018-19-20-21-22-23)	98,07%	98,07 %	97,02 %	99,00%	98,01%
Novedades aprobadas	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	100%	100%	110%	100%	100%

❖ **Informe de Supervisión Municipios** El día 14 de diciembre de 2016, se realizó seguimiento al convenio suscrito entre Prosperidad Social y las Administraciones Municipales; así mismo se recibió información de la gestión de cada uno de los 116 municipios.

El Alcalde Municipal y la Coordinadora Municipal del programa recibieron reconocimiento por ser el mejor municipio del Departamento de Cundinamarca- Departamento para la Prosperidad Social Regional Cundinamarca.



- FAMILIAS VICTIMAS Y POBREZA EXTREMA**

- ✓ Se realizó el levantamiento de información para verificar la ubicación y las condiciones en que se encuentra cada familia víctima registrada en el Municipio. A la fecha hay un total de 71 familias víctimas en la base de datos del municipio, de las cuales 4 familias han cambiado de domicilio, 23 familias con datos no actualizados, 1 familia por visitar y 43 familias visitadas.
- ✓ De las 937 familias de población vulnerable, 368 familias fueron identificadas, 2 familias desistieron, 375 familias no contestan el celular, para 33 familias el celular se encuentra fuera de servicio, 29 familias ya no viven en el municipio, 5 familias cambiaron de domicilio, 2 personas fallecieron, 1 persona no le interesa el programa, 25 familias pertenecen a red unidos a nivel nacional, 17 familias tienen el numero equivocado y 80 familias no tienen número de celular.
- ✓ Se brindó una ayuda humanitaria de emergencia a una persona perteneciente al grupo de población víctima del conflicto armado.
- ✓ Se formuló y se implementó el programa de vivienda saludable, el cual promueve hábitos de vida saludables, higiene y autocuidado, a este se vincularon 35 familias.
- ✓ Se realizó 1 mesa de participación de victimas con el fin de promover la participación activa de la población víctima del conflicto.
- ✓ Se vincularon 60 familias de población víctima del conflicto armado y población en pobreza extrema a las ofertas laborales que se realizaron en el municipio y así garantizar su estabilización socioeconómica.
- ✓ Se realizó un evento de cierre de año con las familias en pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.



AÑO 2016- Víctimas del conflicto armado

DESCRIPCION	NUMERO DE FAMILIAS	PRESUPUESTO
AYUDA HUMANITARIA	1	
AYUDA FUNERARIA	1	
BENEFICIADAS CON VIVIENDA SALUDABLE	25 familias	13.200.000

• OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

En el transcurso del año 2016 se hizo gestión tendiente a mejorar la calidad y cubrimiento en la prestación de servicios públicos como Gas natural, manejo de residuos sólidos y alumbrado público.

Atendiendo a lo anterior, se realizó el Censo de Alumbrado Público para lo cual se contrataron 7 encuestadores quienes se encargaron de visitar a los usuarios de

este servicio, con el fin de levantar información estadística que permita conocer el estado de prestación de este servicio, cubrimiento e infraestructura además de otros datos relevantes que permitan tomar decisiones acertadas en la planificación del desarrollo municipal.

Se inició el cambio de todas las luminarias existentes por luminarias LED en el proceso de modernización del sistema de alumbrado público.


Se realizó atención de quejas y reclamos sobre servicios públicos a los ciudadanos y se analizaron a cada una de las empresas prestadoras

Se hicieron los estudios previos para la contratación de la consultoría que va a realizar el Plan Integral de gestión de Residuos Sólidos PGIRS del municipio de Sopó.

Se realizó la convocatoria a los distintos sectores para que designaran su representante al Grupo Coordinador del PGIRS los cuales respondieron positivamente nombrando sus representantes, quedando conformado dicho grupo.

Se llevó acabo reunión con la CAR, Secretaria de medio ambiente y Emersopo para hacer el seguimiento al PGIRS.

Se trabajó con la comunidad de centro alto para le expansión de la red de gas natural domiciliario.



Sopó
SEGURIDAD Y PROSPERIDAD
oficina de prensa y comunicaciones

13, Diciembre de 2016

COMUNICADO DE PRENSA
No. 20
Proceso de modernización alumbrado público




La Administración Municipal informa a la comunidad sopoense que el día 28 de noviembre de 2016 se dio orden de realizar el proceso de modernización al concesionario Luces de la Sabana vinculado con el municipio mediante contrato L-2014-0489 y cuyo objeto es: "Contratar mediante la modalidad de concesión la prestación del servicio de Alumbrado Público incluyendo la administración, operación, mantenimiento, suministro, instalación, expansión, repotenciación, adecuación, del mismo, en todo el territorio urbano y rural del municipio de Sopó".

Esta importante tarea estaba prevista en las cláusulas contractuales del Concesionario y no se había adelantado debido a la dificultad de negociación del municipio con Codensa S.A. para poder hacer uso de la infraestructura del sistema. La empresa Codensa S.A. está exigiendo al municipio la firma un contrato de acceso y uso para poner las luminarias en la infraestructura que aducen es de su propiedad y ha demorado el proceso de aprobación de los proyectos de modernización presentados por el Concesionario, devolviéndolos muchas veces, primero haciendo nuevos requerimientos a los inicialmente pactados y después, limitando el recibo de los mismos en la empresa.

En atención a lo estipulado en una circular emitida por la Contraloría sobre la propiedad de la infraestructura de alumbrado público por parte de Codensa S.A., el Municipio de Sopó solicitó a esta empresa entregar las pruebas que acreditaran dicha propiedad.


En la revisión que realizó el Municipio de Sopó sobre los documentos remitidos por Codensa S.A. encontramos la dificultad de determinar que esta prueba sea contundente para establecer dicha propiedad ya que en la escritura No. 4610 del 23 de octubre de 1997 de la Notaria 36 del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. que se allega, no se detallan activos entregados a CODENSA S.A. por parte de la Empresa de Energía de Bogotá razón por la cual no se puede determinar el inventario inicial para el municipio de Sopó.

Por otra parte la empresa CODENSA S.A. propone firmar un contrato de acceso y uso para la utilización de la infraestructura no exclusiva de alumbrado público y un contrato de arrendamiento para la de uso exclusivo para que el Municipio de Sopó pueda adelantar el proceso de modernización de alumbrado público a través del concesionario. El municipio ha manifestado su total desacuerdo con la firma de los mencionados contratos, en especial el de acceso y uso ya que es un tema que no está regulado en el país y seríamos el primer municipio en pagar dicho valor, que por demás, es exorbitante ya que está siendo calculado por Codensa S.A. con la metodología que se aplica al sector de Telecomunicaciones.



Alcalde Municipal, carrera 3 No. 2-45, Parque Principal, Sopó, Cundinamarca
Teléfono 587.6644 / 8572143 / 8572656 Fax: extensión 624

www.sopo-cundinamarca.gov.co



Sopó
Seguridad y Prosperidad

INFORMACIÓN DEL CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Total de clientes con información: 2500

Total de conjuntos y condominios aprox: 1500

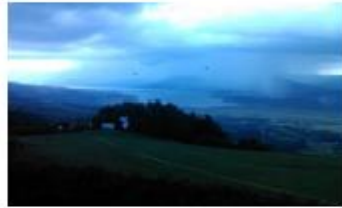
Etiquetas de fila	Cuenta de NRO_CUENTA
Agroindustrial	63
Agroindustrial - No Aplica Cobro Medidor Mayor	1
Agroindustrial -NO COBRAR	5
ALMACEN DE CADENA	1
ANTENA TELEFONIA	8
Comercial	701
Comercial	28
Doble Medidor	12
Doble Medidor - Agroindustrial	4
El cobro se aplica a cuena de Serv Grles Presicenc	1
ENTIDAD FINANCIERA	5
Industrial	172
Oficial	40
PARCELACION	149
Pequeña Industria	1
Residencial	6137
Residencial - No Cobro	1
SUBESTACIÓN	1
Total general	7330

Modernización Alumbrado Público Sectores que iniciaron proceso de modernización

Modernización Alumbrado Publico Municipio de Sopó			
Fecha de Inicio Actividades: 5 de Diciembre de 2016			
ITEM	SECTOR	CANT/LUMIN	BARRIO
1	Carreras 3 y 4 (Prioridad alcalde)	85	
2	Proyecto 2	55	Sauces-rosales
3	Proyecto 1	45	Montana-andes-trinidad
4	Proyecto 6	21	Rincon del norte-centro
5	Proyecto 7	51	sauces-centro-san felipe
6	Proyecto 3	20	Rosales-montana-1 de mayo
7	Proyecto 5	60	Montana-rincon del norte
8	Proyecto 4	36	Montana-Vereda centro alto
TOTAL LUMINARIAS INSTALADAS INSTALADAS		373	

REGISTROS FOTOGRAFICOS DE ALGUNOS SECTORES CENSADOS

Sector Centro Alto



Sector San gabriel



Sector La virgen



- Puesta en marcha y terminación de expansiones de Gas natural en las Veredas El Mirador y Centro Alto:
 - ✓ Rincón Santo
 - ✓ San Felipe
 - ✓ La Capilla
 - ✓ El Carmen

Vigencia 2017

• DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Entendiendo que las Políticas Públicas se constituyen como uno de los instrumentos socialmente disponibles para atender las necesidades de la población, la Secretaría de Gestión Integral (SGI), durante la vigencia 2017 prestó el apoyo y acompañamiento a las diferentes Secretarías de Despacho las cuales dentro de sus metas tenían la formulación de Políticas Públicas.

❖ *Política Pública de Empleo*

Para la vigencia en mención, desde el segundo trimestre del año, con la Secretaría de Desarrollo Económico se inició con el proceso de elaboración de la agenda pública para la formulación de la Política Pública de Empleo. De lo anterior, durante el mes de julio se realizó la definición y ejecución del cronograma para las mesas de trabajo con las partes involucradas (diagnóstico participativo), donde por medio de marco lógico se identificaron problemas, prioridades y alternativas de solución.

20 **MESAS**
DE
TRABAJO



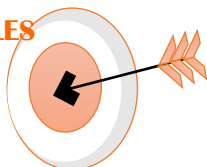
SECTORES TRABAJADOS

PUEBLO VIEJO **BRICEÑO**
CENTRO **BELLAVISTA**
CHUSCAL **MEUSA**

286
PARTICIPANTES

GRUPOS FOCALES

LGBTI
DISCAPACIDAD
MUJERES
C.T.P
FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
VENDEDORES INFORMALES
EMPRENEDORES
POBLACIÓN VULNERABLE
ASOCIACIONES CAMPESINAS
EMPRESARIOS



De igual manera se definieron los componentes y ejes bajo los cuales se trabajará la política dejando lo siguiente:

EJE	COMPONENTE
OPORTUNIDADES DE EMPLEO E INGRESOS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generación de ingresos 2. Empleabilidad
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Responsabilidad social empresarial / corporativa 2. Libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva
PROTECCIÓN SOCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguridad social 2. Salud Ocupacional
DIÁLOGO SOCIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cooperación interinstitucional 2. Discusión social tripartita 3. Jóvenes

El año se cerró con la consolidación de toda la información recolectada en las mesas de trabajo y un documento que debe ser terminado y presentado durante el primer semestre de 2018.

❖ **Política Pública de Juventud**

Durante el último trimestre del año 2017 se inició el proceso de alistamiento para la formulación de la Política Pública de Juventud, para ello se definió la metodología para recolectar información de la población objetivo. En trabajo conjunto con las secretarías de Gobierno, Desarrollo Económico y la oficina de la juventud se llevó a cabo un primer encuentro con jóvenes del municipio, donde por medio de una actividad lúdica logramos conocer los principales problemas y la percepción frente a los mismos.

Se cerró el año con la sistematización de la información recolectada en campo y un borrador del documento. Para el año 2018 se tiene programado realizar mesas de trabajo con los jóvenes de las veredas y terminar la formulación del documento para su posterior presentación y aprobación.



❖ ***Reformulación del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana - PISCC***

La Secretaría de Gestión Integral en conjunto con la Secretaría de Gobierno realizaron la revisión y reformulación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana – PISCC el cual había sido adoptado mediante decreto municipal 172 de 2016. Esta reformulación respondió a la entrada en vigencia del Nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2016) y a la nueva reglamentación en materia de convivencia ciudadana.

Mediante decreto municipal 037 de marzo de 2017, se realizó la adopción e implementación del nuevo PISCC y se derogó el anterior. Este documento tiene como objetivo principal promover la creación de condiciones óptimas de seguridad, convivencia, ciudadanía y cultura de paz con el fin de consolidar herramientas para la gobernanza y la planeación que brinden garantías en la construcción de ambientes seguros y territorios de paz. Su estructura está definida por tres componentes principales: 1. Seguridad para la Prosperidad; 2. Convivencia Ciudadana territorio para la paz; 3. Comunidades promotoras de cultura ciudadana.

• **RENDICIÓN DE CUENTAS**

❖ ***Rendición de cuentas Niños, Niñas y Adolescentes***

En el mes de diciembre, la Secretaría de Gestión Integral, en el marco de la clausura de la mesa de participación de NNA, lideró el proceso de rendición de cuentas para esta población.

Con una actividad lúdica desarrollada en el Parque Puente Sopó, más de 60 niños, adolescentes y jóvenes del municipio conocieron sobre la gestión adelantada durante el 2017 por la Administración Municipal.

Con la presencia de cerca de 35 representantes de la Alcaldía, los NNA disfrutaron de una tarde llena de diversión, alegría y conocimiento. Con el desarrollo de seis estaciones conformadas por las Secretarías de Gobierno, Deportes, Cultura, Salud, Educación y Juventud, los asistentes conocieron los diferentes programas que se desarrollan con el fin de brindar una mejor atención hacia ellos, de igual manera tuvieron un espacio de diálogo con la Secretaria de Gestión Integral y el Secretario Jurídico y de Contratación, allí fue posible resolver algunas dudas frente a temas que son de interés para ellos.



• APOYO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

❖ *Consejo Territorial de Planeación*

Durante el 2017 se brindó apoyo técnico, logístico y económico al Consejo Territorial de Planeación. De esta manera se les garantizó su funcionamiento con un espacio físico ubicado en la Casa de Bolívar, refrigerios, papelería, mobiliario y equipo de cómputo.

De igual manera se facilitó la asistencia de un consejero al Congreso Departamental realizado en la ciudad de Girardot y la asistencia de cinco (5) consejeros al Congreso Nacional en la ciudad de Bucaramanga.

• CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CTel

❖ *Proyecto Bankomunales*

Durante la vigencia 2017, la Secretaría de Gestión Integral, promovió la creación y puesta en marcha de grupos de ahorro y crédito como una estrategia de innovación social. Los Bankomunales nacieron como una propuesta para fortalecer procesos de restablecimiento socioeconómico y educación financiera, así como también los espacios comunitarios para la generación de ingresos y prácticas de cultura, integración y equidad social.

En compañía de Fundefir Colombia S.A.S, se logró la creación de 8 bankomunales que agrupan a 95 personas de la comunidad. Actualmente cada grupo cuenta con sus estatutos, conformación de la junta administradora y el acompañamiento y capacitación permanente por parte de Fundefir.



❖ **Innovación social**

Como un aporte a la generación de estrategias de innovación social que permitan lograr la superación de la pobreza y pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables de nuestro municipio, en alianza con el Departamento de Prosperidad Social, en el mes de septiembre se realizó el lanzamiento de la convocatoria “Juntos por Sopó” la cual se enmarcó en tres líneas de intervención definidas a partir del diagnóstico realizado durante el primer semestre de 2017. Las líneas de trabajo determinadas fueron las siguientes: 1. Niñez y juventud; 2. Generación de ingresos y trabajo; 3. Salud, las que a su vez contenían una serie de retos, los cuales debían ser trabajados por la comunidad interesada en participar del proceso.

Después de un proceso de socialización y divulgación de la convocatoria, en la Secretaría de Gestión Integral se recibieron las propuestas de 11 grupos. De éstos, a la fecha 4 siguen en el proceso, los cuales han cumplido con los requisitos de cada una de las fases. Estos cuatro grupos cierran el año con un incentivo económico, el cual durante el primer trimestre de 2018 deberá ser utilizado para la puesta en marcha de una prueba piloto de la propuesta presentada a la Administración Municipal. De igual manera cada una de los grupos participantes recibió el acompañamiento y capacitación por parte del DPS y la Alcaldía Municipal.



❖ **Proyectos Productivos**

PROYECTO 1: Construcción, Implementación y puesta en marcha del sistema de producción de tomate y hortalizas orgánicas bajo invernadero, promoviendo el uso de tecnologías agropecuarias sostenibles, creación, apropiación y adaptación de las mismas al contexto municipal buscando la adaptación al cambio climático, en la finca el carrizalito, vereda la violeta, del Municipio de Sopó, Cundinamarca, como un aporte para el posconflicto en Colombia.

Objetivo general del proyecto

Promover el desarrollo de sistemas de producción limpia y orgánica con innovación tecnológica para generar espacios de aprendizaje para los pequeños y medianos productores agropecuarios, estudiantes y jóvenes del municipio y la región, con el fin de promover la implementación de buenas prácticas agrícolas y productivas con sostenibilidad ambiental, como estrategia de adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las buenas practicas alimentarias para las familias Soposeñas.

Desarrollo del proyecto

El proyecto parte de una planificación técnica y económica, con base en los diferentes programas establecidos en el Plan de Desarrollo.

El proyecto se articula con las dimensiones de desarrollo Sopó revive el Campo, Adaptación al cambio Climático y Sopó promotor de la ciencia, tecnología e innovación.

Se gestionó el terreno a través del arrendamiento del predio el carrizalito ante el Hospital Divino Salvador de Sopó, donde se planificó el proyecto para establecer una unidad de producción orgánica de alimentos bajo invernadero en una área de 1713 metros cuadrados, en los cuales se desarrolla un sistema de adopción de tecnología para la producción sostenible de alimentos, con participación comunitaria en aspectos de producción, capacitación y formación, en temas de producción con sostenibilidad ambiental para la adaptación al cambio climático.

El proyecto cuenta con la infraestructura de invernaderos, sistema de riego por goteo automatizado, planta de procesamiento de abonos orgánicos, infraestructura o instalaciones para la pos cosecha, y el direccionamiento técnico para garantizar la producción. Paralelo a ello se cuenta con una estación climatológica que permite el monitoreo de los factores climáticos los cuales inciden en los procesos productivos y que permite generar una tecnología propia que se ofertara para los agricultores del Municipio y la región. En el desarrollo del proyecto productivo se articuló un proyecto de gestión integral del recurso hídrico, el cual incluyo el diseño

y adecuación de terrenos para la instalación de canales de recolección de aguas lluvias, la construcción de un reservorio para el almacenamiento del agua y ser usada racionalmente en el sistema productivo.

El desarrollo del proyecto facilitó la realización de procesos de capacitación y transferencia tecnológica, dirigido a 30 familias campesinas Soposeñas y 120 Estudiantes de diferentes colegios del Municipio, así como agricultores de otros municipios de la región. Este proyecto se convierte en una de las acciones más importantes en el desarrollo del sector rural del Municipio de Sopó, como estrategia de adaptación al cambio climático y la construcción de la paz.

PROYECTO 2: Implementación del banco de alimentos como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, en el Municipio de Sopó- Cundinamarca, para la construcción del pos-conflicto en Colombia.

Objetivo general del proyecto

Contribuir con la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, mediante la implementación del Banco de Alimentos, que posibilite la asistencia técnica, la identificación de necesidades, la adquisición de alimentos y bienes, su distribución, control y entrega, a la población más vulnerable, con el propósito de reducir los niveles de pobreza extrema, y, por ende, mejorar el bienestar de las familias más necesitadas del Municipio de Sopó, como un aporte para la paz en Colombia

Desarrollo del proyecto

En el municipio de Sopó, la actual administración “Seguridad y Prosperidad 2016—2019”, ha diseñado los diferentes programas dentro del Plan de Desarrollo, que permiten implementar la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013 - 2023, en atención a las necesidades de las familias más vulnerables del municipio.

De acuerdo a los anterior los programas a plateados fueron: Los niños y las niñas crecen en entornos que favorecen su desarrollo, los niños y las niñas viven y disfrutan del nivel más alto de salud, Sopó incluyente de población en condiciones diferenciales, experiencia para la prosperidad, los adolescentes viven y disfrutan de buenas condiciones de salud y superando la pobreza y pobreza extrema.

El proyecto se inició con la revisión de las bases de datos de los grupos de población vulnerable del municipio y se identificó el número de personas que presentaban prioridad en atención con base a las necesidades más relevantes. Posteriormente se lanzó la oferta para contratar el operador del proyecto. Una vez

realizado todo el proceso contractual la FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE LA DIOCESIS DE ZIPAQUIRA fue la seleccionada para ejecutar el proyecto.

El proyecto tuvo un alcance para 80 familias y se estableció como un programa de capacitación integral y promoción de la agricultura urbana familiar y el rescate de excedentes agroalimentarios como estrategia integral de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la política pública SAN 2013-2023 establecida por la Alcaldía de Sopó.

Adicionalmente las personas beneficiarias del proyecto recibieron capacitación en temas como:

- a. Promoción de la convivencia familiar y ciudadana para la construcción de la paz.
- b. Prevención en salud y autocuidado.
- c. Alimentos y viviendas con higiene y salud.
- d. Resolución pacífica de conflictos.

Se realizaron cuatro (4) actividades de capacitación con entrega de paquetes alimentarios, así mismo se llevaron a cabo actividades de asesoría y seguimiento para la promoción de la agricultura urbana familiar y una acción de rescate de excedentes agroalimentarios dentro de la implementación del proyecto.

Las actividades de capacitación fueron apoyadas por la secretaría de Salud del Municipio, en los temas propios de la secretaria en relación a promoción y prevención.

PROYECTO 3: Implementar el Proyecto de Agricultura Urbana como estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el casco urbano del Municipio de Sopo, Cundinamarca, como un aporte para la paz en Colombia.

Objetivo general del proyecto

Promover la producción de verduras y hortalizas en las familias del casco urbano, mediante la implementación de huertas orgánicas bajo invernadero, que permita garantizar el autoabastecimiento de alimentos, mejorar los hábitos de consumo y realizar la comercialización de los excedentes para la generación de pequeños ingresos, que contribuyan a mejorar el bienestar de las familias más vulnerables del municipio de sopo, como un aporte para la paz en Colombia

Desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrolló en articulación con el proyecto Banco de Alimentos, y como resultado se instauraron actividades de asesoría y seguimiento para el

establecimiento de 40 huertas familiares para la seguridad alimentaria y nutricional.

Se visitaron las viviendas, se planificó la huerta con cada familia y se le apoyo con la entrega de semillas e insumos orgánicos para el establecimiento de las huertas.

PROYECTO 4: Sensibilizar a la comunidad sobre el desarrollo de proyectos que permitan optimizar el manejo de los residuos sólidos y promover acciones frente al manejo de orgánicos a nivel del Municipio de Sopó.

Objetivo general del proyecto

Promover acciones que faciliten la disposición y transformación de residuos orgánicos domiciliarios mediante la implementación de procesos de compostaje a nivel familiar y de la finca, que permita la implementación de proyectos de producción de alimentos sanos como las verduras, y la ganadería sostenible, con fines de promover acciones ambientales positivas, y la recuperación de la productividad de las fincas con sostenibilidad ambiental, contribuyendo a mejorar el bienestar de las familias más vulnerables del municipio de Sopó, como un aporte para la paz en Colombia.

Desarrollo del proyecto

En la primera fase del proyecto se realizaron consultas y visitas a diferentes experiencias de iniciativas y empresas dedicadas a la transformación de residuos orgánicos a nivel local y regional. En el desarrollo de esta actividad se identificó a IBICOL, que es una empresa regional de transformación de residuos orgánicos municipales a nivel regional, ubicada en jurisdicción del municipio de Zipaquirá, donde cuentan con tecnología y procesos avanzados. Además, tienen la capacidad de realizar convenios de operación y asociación para la implementación de un proyecto de transformación de orgánicos en el municipio de Sopó.

De igual manera se hizo la investigación sobre el desarrollo de la tecnología para el proceso de separación en la fuente de residuos sólidos domiciliarios, y para ello se realizó reunión en Fundases, los cuales ya ofertan los elementos e insumos para la implementación del proceso de separación de los residuos a nivel domiciliario sin ningún tipo de dificultad.

El paso siguiente fue socializar esta reunión con la Empresa EMSERSOPÓ, con la gerencia y el área técnica, con el propósito de promover la implementación del proyecto por parte de la Empresa en el Municipio de Sopó. A nivel práctico se realizó una prueba piloto de transformación de orgánicos en la finca el carrizalito,

donde se transformaron cinco (5) toneladas de abonos orgánicos para uso en los procesos productivos, con el propósito de demostrar su aplicación tanto en las fincas como en el municipio en general.

PROYECTO 6: Sensibilización y asesoría para la promoción e implementación de sistemas de captura, almacenamiento y uso racional de aguas lluvias, en el Municipio de Sopó, como estrategia de adaptación al cambio climático y la construcción de la paz en Colombia.

Objetivo general

Promover el desarrollo de proyectos de sostenibilidad ambiental, mediante el establecimiento de sistemas de captura de aguas lluvias, que garanticen la disponibilidad del recurso hídrico para su uso racional en actividades del hogar y explotaciones agropecuarias, como alternativa de adaptación al cambio climático, y la reducción de la crisis económica del sector rural y urbano, contribuyendo al mejoramiento del bienestar de las familias más vulnerables.

Desarrollo del proyecto

El proyecto implementado contempló el diseño y construcción de un sistema de canalización de aguas lluvias en la finca el carrizalito, en un área de 2,7 has, mediante la construcción de canales sobre el terreno para la captura y conducción de aguas lluvias de los diferentes lotes de la finca y del área de los invernaderos, aguas que son conducidas a un reservorio construido dentro de la misma finca y que tiene una capacidad de almacenamiento de 150 Metros Cúbicos de agua. El agua de allí es bombeada al reservorio del cabezal de riego donde se distribuye el agua para los diferentes sistemas productivos de la finca, incluida el área del vivero de especies nativas del proyecto de la Secretaria de Ambiente Natural.

Con este proyecto se buscaba promover un modelo de gestión integral del recurso hídrico en el sector rural del Municipio de Sopó.

Adicionalmente se trabajó en la zona urbana mediante la promoción de los sistemas de captura, almacenamiento y uso racional del agua lluvia, en el desarrollo del proyecto de Agricultura Urbana Familiar, con las 80 familias del proyecto Banco de Alimentos. Este proyecto pretendía brindar la sostenibilidad de los procesos de agricultura urbana familiar, el uso de aguas lluvias, en actividades del hogar permitidas.

PROYECTO 7: Implementación del proyecto escuela de convivencia y vivienda saludable, en el municipio de Sopó- Cundinamarca

Objetivo general

Contribuir con la consolidación de escenarios propicios de convivencia, cultura y paz, la formación en hábitos de vida saludable y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las comunidades mediante la promoción de hábitos de vida saludables, higiene y autocuidado que permitan que las familias mejoren su calidad de vida y condiciones de habitabilidad, impulsando el desarrollo humano de las comunidades y el mejoramiento significativo de los entornos donde residen el Municipio de Sopó, como un aporte para la paz en Colombia.

Desarrollo del proyecto

El proyecto inició con la focalización de las comunidades a intervenir según las necesidades de fortalecimiento en temas de convivencia familiar y comunitaria, fortalecimiento de las condiciones de bienestar familiar y el fortalecimiento de los procesos de autogestión y de articulación con los programas y proyectos de la actual Administración Municipal.

Los sectores definidos fueron Meusa, Carolina Alta, Pueblo Viejo y Jardín del Norte.

Se estableció un plan de capacitación y acompañamiento a las comunidades seleccionadas, con temáticas apropiadas para cumplir con los objetivos del proyecto. Las temáticas establecidas se relacionan a continuación:

1	LA VIVIENDA COMO ESPACIO VITAL	Taller sobre Ubicación, infraestructura y espacio Taller Tecnico sobre la Higiene en la vivienda Taller Tecnico sobre los Hábitos higiénicos personales
2	PREVENCIÓN EN SALUD Y AUTOCUIDADO	Taller de sensibilización en pediatría, salud sexual y reproductiva, salud mental y nutrición
3	ALIMENTOS Y VIVIENDAS CON HIGIENE Y SALUD	Taller Tecnico sobre los Alimentos con higiene y salud Cinco claves para la inocuidad de los alimentos
4	LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VIVIENDA	Taller Teorico-Practico sobre Definición, almacenamiento, recolección, tratamiento, disposición y aprovechamiento de residuos solidos
5	ÉCHELE OJO A LAS PLAGAS	Taller Tecnico sobre el Medidas de control de insectos y roedores Taller Tecnico sobre Los plaguicidas: uso seguro y almacenamiento adecuado
6	SORBOS DE VIDA – AGUA PARA CONSUMO EN LA VIVIENDA	Taller Teoricopractico sobre El agua para consumo humano Taller Tecnico sobre Protección y métodos de tratamiento
7	LAS EXCRETAS Y LAS AGUAS SUCIAS ANDAN POR AHÍ	Taller Tecnico sobre el Manejo y disposición de las excretas Taller Tecnico sobre el Manejo y disposición de aguas grises o de lavado y aguas residuales
8	MANEJO ADECUADO DE MASCOTAS	Taller Tecnico sobre el Manejo de animales domésticos
9	DERECHOS HUMANOS	Aproximación a los derechos humanos como imperativo ético
10	RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS	Resolución pacífica de conflictos.
	ESTRATEGIA DE DONACIÓN DE MUEBLES	Gestion y Recoleccionde Donaciones de Muebles para el Programa Vivienda Saludable Coordinación de la Adecuacion y Reestauracion de los Muebles para su entrega a las Familias vinculadas al proyecto Coordinación y Entrega de los Muebles a las Familias vinculadas al proyecto
	Elaboración de un Decalogo de Convivencia como herramientas para la apropiación y movilización de conocimientos y saberes	Los materiales pedagógicos, se elaboraran a partir de la identificación de elementos identitarios significativos propios de las comunidades
	Acompañamiento técnico en la elaboración de proyectos innovadores	El proceso de formación con las comunidades promoverá la elaboración de proyectos innovadores para el fortalecimiento de la convivencia y hábitos saludables en los territorios

Como complemento al proceso de capacitación, se trabajó sobre el sub proyecto de muebles, que consistió en un proceso de capacitación en temas de carpintería, lijado, pintura y adecuación de muebles del hogar, donde se trabajó de manera teórico práctico. Las familias participantes recibieron capacitación e instrucción sobre cada una de estas actividades, realizaron la práctica y al final del proceso los muebles estaban reparados y terminados, teniendo así la posibilidad de cada familia llevarse los muebles que trabajo durante el proceso.

Este proceso fue dirigido por un Instructor del Sena, y al final como valor agregado, las personas participantes recibieron la respectiva certificación.

En este proyecto participaron y culminaron el proceso 32 personas, pertenecientes a los diferentes grupos de población vulnerable del Municipio de Sopó.

Seminario Internacional

En el mes de mayo, se llevó a cabo el primer seminario internacional sobre “Desarrollo Sostenible y Cambio Climático”, el cual tuvo como finalidad sensibilizar a Empresarios, Instituciones Educativas, Organizaciones, Productores Agropecuarios y a la Comunidad en general de Sopó y de la Sabana norte de Cundinamarca y Bogotá, sobre estos temas. Con la socialización de experiencias exitosas en el sector agroindustrial amigables con el medio ambiente realizadas en diferentes partes del mundo, se buscó que los asistentes se interesaran por adoptar tecnologías de producción donde se preserven los recursos naturales en pro del desarrollo sostenible en la región. En este evento se contó con la participación de 216 personas.

Durante el desarrollo del seminario se trataron temas tales como Cambio Climático, Adaptación al cambio climático, economía verde, producción orgánica de alimentos, ganadería sostenible, entre otros.

• SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR

Estado de los proyectos ejecutados con recursos del SGR y el reporte de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

1. Proyecto identificado con código BPIN 2013257580001 denominado “CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL HOGAR COMUNITARIO DE LA IED LA VIOLETA SEDE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución el 14 de noviembre de 2013 y termino el 19 de mayo de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón se

reportó la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015). El estado del proyecto es “CERRADO”

2. Proyecto identificado con código BPIN 2013257580002 denominado “AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución el 03 de febrero de 2014 y termino el 31 de julio de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón se reportó la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015). El estado del proyecto es “CERRADO”
3. Proyecto identificado con código BPIN 2014257580002 denominado “AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución 09 de marzo 2015 y termino el 29 de diciembre de 2015 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón se reportó la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015). El estado del proyecto es “CERRADO”

Acciones realizadas

SUIFP-SGR: Se monitoreo este aplicativo, dónde se verifico que no hubiera alertas pendientes para la vigencia 2017. No se ingresó información ya que no llegaron proyectos a la secretaria técnica del OCAD para ser tramitados y presentados ante el OCAD municipal 2017. Se encontró registrado el proyecto 2017257580012 “Implementación del proyecto Sopo más deporte en el municipio de Sopó” del 12/10/2017 como presentado a secretaria Técnica en estado “proceso de viabilidad” lo cual fue informado al Banco de proyectos municipal para revisar si es un error porque hasta el momento no se tiene conocimiento de que este proyecto vaya a ser financiado con recursos de regalías.

GESPROY-SGR: Se realizó el registro de información requerida por este aplicativo y el respectivo “aprueba y envía” mensual del proyecto BPIN

201325758002 desde enero a junio de 2017 cuando se cargó el cierre de dicho proyecto.

Se emitió el acto administrativo de cierre (Resolución 1195 del 9 de mayo de 2017) del proyecto identificado con código BPIN 201325758002, denominado AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE; el cual estaba terminado, pero no contaba con este requisito y se realizó el cierre respectivo en GESPROY-SGR.

Se realizó el monitoreo a este aplicativo y la solución a las alertas generadas durante año 2017.

CUENTAS-SGR: Se realizaron todas las correcciones y ajustes para subsanar las alertas. Se registró toda la información de la cuenta maestra Municipio de Sopó SGR No. 510021991 Banco de Occidente hasta el día 17 de diciembre de 2017. El ultimo “aprueba y envía” de información se realizó el 13 de diciembre de 2017 para el periodo noviembre de 2017, el periodo diciembre de 2017 queda en elaboración con información registrada hasta el 17 de diciembre de 2017.

En el módulo de FORTALECIMIENTO también se hicieron correcciones en el registro de información de los contratos financiador con este rubro y se registró toda la información generada del contrato D-2017-0187 hasta diciembre 17 de 2017. Dejando los saldos por comprometer correctamente igual a como aparecen en la ejecución presupuestal.

Con aprobación de información a 30 de noviembre de 2017 realizada el 13 de diciembre de 2017. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo físico y digital del OCAD en la carpeta Cuentas-SGR).

Funcionamiento del OCAD municipal y su secretaría Técnica y la atención de requerimientos a entidades y entes de control.

Se realizaron dos sesiones de OCAD municipal de Sopó durante el año 2017:

- 31 de enero de 2017 “Rendición de cuentas” del semestre del 01 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y primera sesión de OCAD en la cual se realizó la designación del Presidente, Secretaría Técnica y Comité Consultivo.
- 25 de julio de 2017 “Sesión de Rendición de Cuentas” del semestre del 01 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017.

Se emitieron las respuestas e información solicitada tanto por el DNP como por la Contraloría, personería y se presentó un Informe de posibles inconsistencias en la

ejecución de los proyectos financiados con recursos del SGR durante la administración anterior a la División de Vigilancia de las Regalías DVR.

Se hizo la contratación de un profesional para apoyar el reporte de información al SMSCE y fortalecer la Secretaría de Gestión integral que ejerce la Secretaría Técnica del OCAD.

Se gestionó por medio del DNP la estructuración del Proyecto Tipo para la construcción de una Cancha Sintética en el municipio de Sopó y se recibió de la Federación Colombiana de municipios dicho proyecto impreso y en digital el cual se revisó y remitió a la secretaria de deportes y se le informo a la secretaria de obras públicas para lo pertinente.

Se hizo gestión ante el Grupo de inversión del DNP para buscar asignación de recursos. Mediante decreto 1103 del 27 junio de 2017 se recibieron asignaciones del SGR para el municipio de Sopó bienio 2017-2018 para proyectos de inversión: \$95.832.709 por Mayor recaudo Bienio 2015-2016 y \$14.562.843 por Exceso de Ahorro FAE.

Se asistió y participó en todos los eventos y capacitaciones convocadas por el DNP y la gobernación de Cundinamarca referentes al SGR.

- **INFORMES A ENTES DE CONTROL**

SIRECI: Los reportes de información del SGR a la Contraloría se realizaron a cabalidad trimestrales y mensuales durante el año 2017, los últimos fueron hechos el del trimestre julio-septiembre el 05 de octubre de 2017 y el del mes de noviembre realizado el 12 de diciembre de 2017. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo digital del OCAD en la carpeta SIRECI).

CHIP: Los reportes al FUT en lo correspondiente al SGR se realizaron trimestralmente de forma oportuna; el último reporte correspondiente al trimestre Abr-Jun, los trimestres enero- marzo y julio -septiembre no fueron habilitados por lo cual no se rindieron. (Se puede verificar en el aplicativo CHIP).

Los reportes al CGR-SGR se realizaron trimestralmente de forma oportuna; el último reporte correspondiente al trimestre julio-septiembre se realizó el 21 de octubre de 2016. (Se puede verificar en el aplicativo CHIP).

Formatos F-SCV-17 y F-SCV-18: Se rindió el reporte de información correspondiente a los formatos F-SCV-17 y F-SCV-18 (régimen anterior) trimestralmente. El último trimestre reportado fue julio -septiembre de 2017 a la Dirección de vigilancia de las regalías del DNP.

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

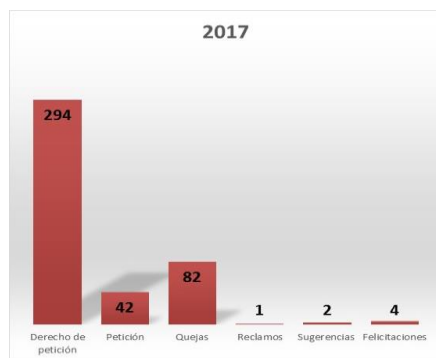
- ❖ **Auditorías Internas**

En el mes de marzo de 2017 y durante dos semanas se llevó a cabo la auditoria interna al Sistema de Gestión de Calidad con el apoyo de 15 auditores internos formados en el 2016, identificándose una no conformidad mayor y 33 no conformidades menores a los 15 procesos auditados del Sistema de Gestión de Calidad, donde posteriormente con la Alta Dirección y los líderes de cada uno de los procesos en reunión de Revisión por la Dirección se tomaron decisiones importantes para la mejora continua del sistema.

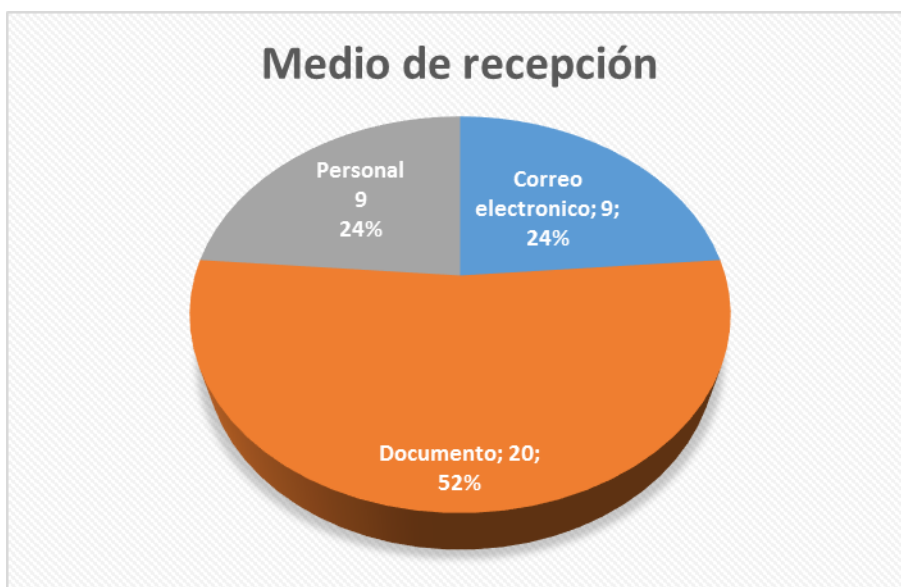
En julio de 2017 se solicitó al ICONTEC la auditoria de ampliación del Sistema de Gestión de Calidad en la NTCGP 1000:2009, ISO 9001 bajo el alcance: Gestión en el Ámbito Social en: 4. Gestión para el Desarrollo y Fortalecimiento del Ambiente Social, Educativo, Cultural, Recreativo y Deportivo. 5. Gestión de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana, 6. Gestión para ejercer el Derecho a la Salud. 7, Gestión para el Ordenamiento Territorial, Ambiente Sano y Desarrollo Sostenible, 8. Gestión para Consolidar la Infraestructura Municipal y Garantizar el Derecho a la Vivienda y el Acceso a los Servicios Públicos, 9. Gestión para el Desarrollo y Fortalecimiento Económico, Productivo y Competitivo del Municipio, otorgándosele dicho certificado una vez más por tres años, donde se evidencio el cumplimiento a las acciones propuestas y se procede a cerrar tres no conformidades menores.

- ❖ **Sistema de control de quejas y reclamos**

Durante el 2017 ingresaron 425 pqrsl, de los cuales 294 solicitudes fueron identificadas como derechos de petición, 74 quejas, 42 peticiones, 4 felicitaciones, 1 reclamo y 1 sugerencia. Al 29 de diciembre de 2017, se presentaron soportes de 394 pqrsl, quedando pendientes 32, sin embargo, 18 se encuentran por fuera del tiempo para responder y 14 están dentro de los tiempos de ley.



El medio más utilizado para recepcionar las pqrsl ha sido un documento, recibándose el 52% a través de este medio, y el restante 48% corresponde a correo electrónico y de forma personal.



Cada una de las secretarías ha recibido las diferentes solicitudes, donde se puede observar que el proceso de Gestión para el ordenamiento territorial, ha recibido el 26% de la totalidad de las pqrsl, siguiéndole con un 24% el proceso de Gestión de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Con el fin de fortalecer el control y seguimiento de las pqrsl que ingresan a las diferentes secretarías de la administración, se realizó el envío semanal del semáforo a los responsables de la proyección y respuesta desde el mes de enero hasta diciembre, donde se les ha sugerido fortalecer el control, seguimiento y envío de soportes con el fin de que se contesten en los términos establecidos por la ley.



❖ Proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional

A partir del mes de septiembre de 2015 entró en vigencia la nueva versión de la norma ISO 9001, la cual constituye la base estructural de la NTC GP 1000:2009, posteriormente en septiembre del 2017 mediante el decreto 1499 se define la necesidad de implementar en las entidades del estado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual tiene como base el Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo con la versión 2015 de la norma ISO 9001 por lo que se hace necesario ajustar los Sistemas de Gestión de calidad de la Alcaldía a los nuevos requisitos de la norma ISO 9001:2015, de manera que se dé cumplimiento mediante un esquema de funcionamiento sencillo, que sea fácilmente aplicable y que aporte valor a todas las partes interesadas de la Alcaldía.

ISO 14001:2015 ayudará a la entidad a poner en práctica una política que promueva la protección ambiental específica para el contexto de sus actividades. Esto fortalecerá su compromiso con el desarrollo sostenible y el uso de los recursos, el cambio climático y la protección de los ecosistemas. La implementación del Sistema de Gestión Ambiental también requiere la identificación de los aspectos ambientales y el proceso de evaluación desde una perspectiva del ciclo de vida, lo que significa que se debe pensar más allá de las áreas donde tienen un control directo.

Para dar respuesta a lo expuesto se está desarrollando el proyecto que busca Implementar el Sistema de Gestión Ambiental para las actividades, productos y servicios desarrollados por la Alcaldía Municipal de Sopó de acuerdo con los requisitos de la norma ISO14001:2015 y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015, integrando estos dos con los Componentes de los requisitos comunes de la norma NTC GP 1000:2009, del Sistema de Seguridad, Salud en el trabajo y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, dentro del cual las actividades realizadas en el 2017 fueron:

El día 17 de abril se realizó la **Sensibilización del equipo directivo**, en la cual se dio a conocer la estrategia de implementación mediante la capacitación y el trabajo directo con el equipo de Gestores de Mejoramiento, los cuales fueron definidos en conjunto con los secretarios y jefes de oficina.

Se realizaron reuniones de 2 horas de formación semanales con el equipo de **Gestores de Mejoramiento**, en las cuales se impartieron los conocimientos necesarios para la aplicación de las herramientas y las metodologías definidas para la identificación de los aspectos ambientales, para poder establecer su

impacto y la significancia de cada uno de ellos, como también para poder estructurar las matrices de requisitos legales asociadas a los temas ambientales y a los temas de calidad. En estas sesiones también se formó a los Gestores de Mejoramiento en temas de Liderazgo, Coaching y Comunicación asertiva.

Se dio acompañamiento al equipo de auditores internos en el desarrollo del ciclo de auditorías desarrollado del 14 al 28 de marzo, retroalimentando los auditores para mejorar su desempeño como también retroalimentando a la administradora de auditorías para el mejoramiento de la ejecución de los programas a futuro.

Se desarrollaron reuniones con la responsable de la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), para dar indicaciones acerca de los componentes que debería tener en cuenta para la ejecución de la revisión por la dirección de acuerdo con el decreto 1072 de 2015 y para los demás componentes de SST frente al cumplimiento en su integración con el de Calidad y el Ambiental.

Con el apoyo de los Gestores de Mejoramiento y la intervención del personal de los procesos se identificaron los componentes para la elaboración de:

- Matriz de las partes interesadas de la alcaldía y sus necesidades con respecto a sus productos y servicios.
- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales con valoración y significancia.
- Se llevó a cabo la Validación y Actualización del Mapa de Procesos.
- Se validó el Alcance del Sistema de Gestión de Calidad Definido.
- Alcance del Sistema de Gestión Ambiental Definido.
- Se validó y actualizó la Política de Calidad frente a los componentes de la versión 2015 de la norma ISO 9001 y del MECI 1000:2014. Se incluyó a esta política los componentes de la Política Ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, como también los componentes de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto, se creó una Política Integrada para el Sistema de Gestión con los componentes de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo.
- Se validaron y actualizaron los Objetivos de Calidad frente a los componentes de la versión 2015 de la norma ISO 9001 y del MECI 1000:2014.
- Se definieron los Objetivos Ambientales definidos de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
- Una de las actividades más relevante fue la actualización de las Caracterizaciones de los procesos frente a los componentes de la versión 2015 de la norma ISO 9001 y del MECI 1000:2014, teniendo en cuenta la realidad actual de la alcaldía frente al cumplimiento del Plan de desarrollo.

- Teniendo en cuenta los resultados de la matriz de identificación de aspectos ambientales se elaboró la Matriz de requisitos legales Ambientales aplicables al alcance definido para su Gestión Ambiental.
- Tomando como base las matrices de aspectos en impactos, su valoración, la matriz de requisitos legales ambientales y las caracterizaciones de los procesos se elaboraron los Programas de Manejo Ambiental definidos frente a los componentes de la ISO 14001:2015 para los consumos de agua, energía y para el manejo de residuos.

Como mecanismo para fomentar el trabajo en equipo, la unidad y el entendimiento de los temas ambientales, buscando sensibilizarlos hacia un desempeño ambiental amigable con el entorno, se llevó a cabo una salida pedagógica con los Gestores de mejoramiento al Páramo de Guacheneque, lugar en el cual nace el río Bogotá.

Los elementos con los que contamos hasta el momento se constituyen la planificación estructurada del Sistema de Gestión que Integra los componentes de calidad y ambiental, ya que con ellos se podrá dar paso a la documentación e implementación y posteriormente entrar en las etapas de verificación y mejoramiento del mismo para garantizar, no solo la implementación con miras a la certificación del modelo de Gestión de Calidad bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2015 y del modelo de Gestión Ambiental bajo los parámetros de la norma ISO 14001:2015, sino que también su mantenimiento y actualización futura de manera, razón por la cual se están impartiendo los conocimientos necesarios al equipo de Gestores de Mejoramiento para la sostenibilidad del SGI.

❖ **Racionalización de trámites**

Al 24 de octubre de 2017 y teniendo en cuenta la plataforma del SUIT, el municipio de Sopó cuenta con 5 trámites y servicios con un 5% de avance aprobados. Durante la jornada de capacitación brindada por el DAFP realizada el 25, 26 y 27 de octubre, se elaboraron 7 trámites y servicios y un procedimiento los cuales fueron aprobados, logrando avanzar hasta el 12%.

- SISBEN**

Se cumplió con la aplicación de la Metodología III del Sisben.

Encuestas nuevas	611
Retiros de personas	297
Inclusión de personas	211
Retiros de ficha	307
Actualización de ficha	372

Durante el 2017 se realizó el envío de todas las bases brutas en los tiempos indicados por la Resolución 4743 de 2016, se cargó de manera oportuna la base certificada remitida por el DNP. Las guías para la inclusión de extranjeros a la base de datos se han efectuado, tal como lo señala la mesa de ayuda del DNP. Así mismo, se administró, operó y actualizó el Sisben, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las directrices y metodología del Sisben dadas por el Departamento Nacional de Planeación.

- Base bruta a 31 de diciembre de 2017; Datos en histórico: Fichas 6.225 y personas: 20259.

A la fecha se cuenta con el inventario de las bases de datos, (28) en las diferentes Secretarías.

La base certificada está de la siguiente manera:

ZONA	dic-17
URBANA	11740
C. POBLADO	2713
RURAL	5603
TOTAL	20.056

Se generaron los informes estadísticos para análisis de acuerdo a los requerimientos de las diferentes dependencias, además de los informes que han sido requeridos por los órganos de control.

Se realizaron los Comités Técnicos del Sisben de acuerdo a la normatividad.

• BANCO DE PROYECTOS

Durante la vigencia 2017, se mantuvo actualizado el banco de proyectos del Municipio. Se registraron 9 proyectos nuevos, la actualización de 38 proyectos formulados en 2016 y se mantuvieron activos 9 proyectos que se radicaron en entidades del orden nacional y departamental.

De igual manera se estuvo acompañando y guiando el proceso de implementación de la nueva metodología para formular proyectos definida por el Departamento Nacional de Planeación, la cual pasa de un aplicativo de escritorio a uno en línea MGA-web.

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2014257580006	Contrato de alianza publico privada para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Sopó	Gestión Integral
2016257580038	Construcción de cerramiento para el complejo educativo CEIS del municipio Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Obras públicas.
2016257580039	Rehabilitación en concreto asfáltico de las vías del casco urbano en los barrios El Mirador y Bellavista del Municipio Sopó- Cundinamarca	Obras públicas
2016257580041	Fortalecimiento Institucional y del Talento Humano Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Desarrollo institucional
2016257580042	Mantenimiento, adecuación y/o construcción de infraestructura comunitaria en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Obras públicas.
2016257580043	Difusión de información sobre la gestión pública administrativa a la comunidad a través de diferentes medios. Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Prensa
2016257580044	Mejoramiento de la percepción de movilidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas.
2016257580045	Fortalecimiento del arte y la cultura para mejorar la calidad de vida en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Cultura
2016257580046	Mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas.
2016257580047	Optimización y desarrollo de la infraestructura del espacio público de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Planeación
2016257580048	Apoyo integral a personas mayores en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580049	Desarrollo del programa para la inclusión de población en condiciones diferenciales de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580050	Desarrollo de las acciones del PTS que incluye promoción de la salud (PIC), gestión del riesgo en salud y de la salud pública en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580051	Fortalecimiento de las acciones como autoridad sanitaria del municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2016257580052	Implementación, promoción y formulación del PBOT, sus instrumentos de planificación y el banco de tierras del municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Planeación
2016257580053	Consolidación de la seguridad a través de la construcción de sinergias en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580054	Implementación del proyecto educando hacia la modernidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Educación
2016257580055	Implementación de medidas para el conocimiento y la reducción del riesgo en el Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580056	Incremento de la participación de las mujeres en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580057	Implementación de programas para el reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580058	Formulación de estrategias, proyectos y actividades que permitan la participación de la comunidad en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580059	Protección de los derechos humanos en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gobierno
2016257580060	Implementación de programas de convivencia y cultura ciudadana en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gobierno
2016257580061	Implementación del proyecto Sopó más Deporte en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Deportes
2016257580062	Mejoramiento de los programas de educación y formación en el campo de ciencia, tecnología e innovación Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gestión Integral
2016257580063	Fortalecimiento en el servicio a las familias en pobreza extrema y víctimas del conflicto armado en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gestión Integral
2016257580064	Fortalecimiento de la calidad en el servicio al cliente y los sistemas de información en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gestión Integral
2016257580065	Construcción agua potable para un Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emsersopó
2016257580066	Mejoramiento Sopó limpio, ordenado y seguro, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emsersopó
2016257580067	Mejoramiento saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emsersopó
2016257580068	Desarrollo de programas de vivienda dirigidos a mejoramiento, construcción en sitio propio y vivienda nueva en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Vivienda
2016257580069	Implementación Jóvenes con inclusión y participación Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Juventud
2016257580070	Incremento del Desarrollo Económico de los Soposeños Generando Empleo y promoviendo una cultura de Emprendimiento Sopo, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2016257580071	Implementación de los programas de educación ambiental Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Ambiente Natural
2016257580072	Restauración de 68 hectáreas de interés ambiental Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Ambiente Natural
2016257580073	Fortalecimiento del sector agropecuario y desarrollo rural en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2016257580074	Construcción placa huellas en concreto para el sector centro alto- san Felipe del K0+ 082 al K0+230 zona del municipio de Sopó.	Obras públicas.
2016257580075	Rehabilitación y construcción de placa huellas en concreto tramo 50 ml para el sector San Agustín del de (ancho 5 ml) Sopó	Obras públicas.
2016257580076	Implementación de programas que fomenten el turismo en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2016257580077	Control de impactos para la seguridad ambiental en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Ambiente Natural
2016257580078	Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Hacienda
2016257580080	Mejoramiento de la vía - casco urbano - vereda centro alto - sector san Felipe - entrada al barrio rincón santo del k 0+000 al k 0+ 080 y del k 0+280 al k 0 + 559 y la vía en la vereda centro alto - sector arias del k 0+ 000 al k 0+ 233 del municipio de sopó	Obras públicas.
2016257580081	Construcción placa huella vía Centro Alto- vereda Centro Alto- sector K0+704 hasta K0+736 y K0+779,70 hasta el K0+895,70 (K0+000 EL CARMEN) Municipio de Sopó- Cundinamarca.	Obras públicas.
2016257580094	Implementación de estrategias en beneficio de la primera infancia e infancia en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Educación
2016257580095	Reformulación del proyecto construcción de las obras de captación, conducción,	Emsersopó

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
	tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del río Teusacá para benefició del casco urbano y centros poblados del municipio de Sopó – Cundinamarca	
2016257580096	Mejoramiento de vía la Carolina - Vereda La Carolina- Sector K0 +538 hasta K0 + 686 (K0+00ubicado en la Carolina municipio de Sopó)	Obras públicas.
2016257580097	Construcción del parque skate y bmx en el centro recreodeportivo la trinidad, zona urbana del municipio Sopó	Obras públicas.
2017257580001	Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Sopó, que sirve a la cabecera municipal, a la zona de expansión urbana y a las áreas conurbadas de las veredas Chuscal, bellavista, centro alto, la carolina y pueblo viejo.	Emsersopó
2017257580002	Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda centro alto sector san Felipe - municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas.
2017257580003	Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vía en la vereda la carolina - municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas.
2017257580004	Construcción de espacio público en la carrera 4 entre calles 4 y 3 sur y en la calle 2 sur entre carrera 3 y 4 en el casco urbano del municipio de sopó	Obras públicas.
2017257580005	Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda san Gabriel sector la carolina del municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas.
2017257580006	Construcción patinódromo profesional ubicado en el centro recreodeportivo la Trinidad en el municipio de Sopó	Obras públicas.
2017257580007	Construcción de la nueva planta física para la IED Pablo VI del Municipio de Sopó	Educación
2017257580008	Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a la vereda carolina alta del municipio de Sopó	Obras públicas.
2017257580009	Mejoramiento de la vía que conduce del casco urbano a pionono sector vereda bellavista del municipio de Sopó	Obras públicas.

• **PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN**

La Base de Datos del Programa Más Familias en Acción vigencia 2017, con corte 31 de diciembre se encuentra con la siguiente información:

- Familias Beneficiarias inscritas: 380 Familias Beneficiarias
- Menores Beneficiarios en Educación: 533 Menores
- Menores Beneficiarios en Salud: 156 Menores

Aproximado beneficiarios: 1.200 personas

Familias potenciales a inscribir: 644

Población objetivo: El programa focaliza a las familias con hijos menores de 18 años pobres y vulnerables según el puntaje del Sisbén III, pertenezcan a la Red Unidos, estén en condición de desplazamiento o sean población indígena.

¿En qué consiste Más Familias en Acción y cuáles son mis compromisos?

Este programa apoya a las familias a través de incentivos económicos para salud y educación.

- El incentivo de salud es uno por cada familia con uno o más niños y niñas menores de 6 años de edad. Este incentivo se entrega cada dos meses (6 veces al año) hasta el día antes que el niño o niña cumpla los 6 años,

siempre y cuando asista oportunamente a todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad.

- El incentivo de educación es individual, a diferencia del de salud, y se entrega a familias con niños, niñas o adolescentes entre 4 y 18 años de edad que estén en el sistema escolar. El incentivo se entrega cada dos meses, menos en el período de vacaciones de fin de año escolar, es decir, cinco veces al año (10 meses). La familia adquiere dos compromisos: los niños y niñas deben asistir a mínimo 80% de las clases y no pueden perder más de dos años escolares. En el caso que uno de los participantes tenga 18 ó 19 años de edad debe estar cursando mínimo 10° grado, y si tiene 20 años grado 11°.

Más Familias en Acción entrega tres incentivos en educación diferenciados e independientes por edad, grado o condición del participante:

- Entre los grados 1° y 11° lo reciben a máximo tres participantes por familia. En Bogotá, se incentivan los grados de 6° a 11° únicamente.
- A los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que estudian y están identificados por el Ministerio de Salud y Protección Social y por el Sistema de Matrícula Escolar. En Bogotá no se entrega este incentivo entre grado cero y 5°.
- En transición o grado cero para los niños o niñas cursando este grado con 4 o 6 años de edad. Este incentivo es independiente del que se da a los niños cursando entre grado 1° y 11°. En Bogotá no se entrega este incentivo

Requisitos iniciales de ingreso

Las familias con niños, niñas o adolescentes interesadas en participar en el programa deben estar reconocidas como víctimas del desplazamiento, ser parte de una comunidad indígena, estar en la Red Unidos o contar con el puntaje de SISBEN exigido por el programa:

Mi situación	Requisito inicial	Puntaje	¿Cuándo me puedo inscribir?
Mi familia es víctima del desplazamiento	Tener código de la UARIV (estado "Incluido")		Cuando se realicen las inscripciones masivas en su municipio
Mi familia es parte de una comunidad indígena	Estar en el listado censal de la comunidad		Cuando se realicen las inscripciones en común acuerdo entre las autoridades indígenas y Prosperidad Social

Mi situación	Requisito inicial	Puntaje	¿Cuándo me puedo inscribir?
Mi familia está en la Red Unidos	Tener código de la ANSPE		Cuando se realicen las inscripciones masivas en su municipio
Mi familia tiene puntaje SISBEN de la metodología III	Si vivo en:	Mi puntaje debe estar entre	Cuando se realicen las inscripciones masivas en su municipio
	Bogotá y ciudades capitales	0 y 30,56	
	Zonas Urbanas y centros poblados	0 y 32,20	
	Zonas rurales	0 y 29,03	

¿Qué documentos necesito para inscribirme en Más Familias en Acción?

Si usted es víctima del desplazamiento o si próximamente habrá inscripciones en su municipio o comunidad indígena, debe presentarse a la oficina del enlace municipal o al lugar designado para las inscripciones. La madre o quien tenga la custodia legal de los niños y niñas, debe presentarse personalmente con originales y fotocopia de los siguientes documentos:

- Original y fotocopia de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad (para adolescentes entre 14 y 17 años) de quien vaya a ser registrado como titular de la familia en SIFA.
- Original y fotocopia del documento de identidad para cada niño o niña menor de 18 años, (registro civil con NUIP actualizado a menores de 7 años y tarjeta de identidad a NNA de 7 a de 17 años). En todo caso, cuando se requiera establecer parentesco con el titular, se exige el registro civil de nacimiento.
- Cuando la madre está ausente (por fallecimiento, por pérdida de derechos civiles o detención, por enfermedad grave o invalidez, o por abandono de los menores), el adulto cuidador debe presentar documento legal de custodia otorgado por un juez de familia o el ICBF (para familias SISBEN, Unidos y desplazados) o por la autoridad indígena (para familias indígenas). No se aceptan constancias de cuidado.
- Para niños y niñas de 0 a 6 años, la madre o titular debe llevar carnet de control de crecimiento y desarrollo.
- Para niños y niñas en edad escolar, la madre o titular debe llevar constancia de estudio de la institución educativa con el grado que cursa el menor.

Valores de los Incentivos en Salud y Educación:

Valor Incentivo Salud Mensual: Este Incentivo se entrega por núcleo familiar, sin importar el número de hijos en edades de 0 – 6 años de edad.

Grupo Municipal	Valor Mensual	Valor Bimensual
3	63.525	127050
4	71.400	142.800

Valor Incentivo Educación: El valor del Incentivo en Educación depende en el grado en que se encuentre el beneficiario, los datos se encuentran relacionados a continuación en la siguiente tabla.

Grupo Poblacional	Transición	1 -5	6 -8	9 -10	11
3	21.175	15.900	31.775	37.050	52.950
4	20.400	15-300	35.700	40.800	56.100

Comité de madres líderes y veedoras: Está conformado por la totalidad de las madres líderes elegidas mediante asamblea general y es un espacio para:

Realizar el diagnóstico de la situación local en temas de salud y educación y proponer acciones de mejora a las autoridades, las organizaciones sociales y las madres titulares.

La planeación de actividades dirigidas al fortalecimiento de las familias para apoyar la buena marcha del programa.

Contamos actualmente con 7 madres líderes que realizan el apoyo de bienestar comunitario y espacios pedagógicos con las madres beneficiarias y retroalimentan la información suministrada por parte del Programa y se han realizado 6 comités de madres líderes.

En el Comité Municipal de Madres Veedoras contamos actualmente con 10 madres veedoras y 7 madres líderes.

Jornada de Salud: Se realizó en las instalaciones de Centro Día el día 24 de junio de 2017 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., se articuló con la secretaria de salud y las IPS presentes en el municipio (Crear Más Vida, Cafam, Coodontologos y Hospital Divino Salvador Sopó) para prestar los servicios de: Crecimiento y desarrollo, vacunación, salud oral, nutrición, salud mental, toma de citología, planificación

familiar, toma tensión arterial, pintucaritas y recreación. Total, de asistentes 400 personas.

Encuentros de bienestar y Espacios pedagógicos: Son espacios dirigidos a las madres titulares, jóvenes, niños y familias. Se realizan actividades sobre los temas y objetivos del programa (primera infancia, control de crecimiento y desarrollo, nutrición y vacunación, acceso y permanencia escolar, promoción y prevención en salud, prevención de la explotación laboral infantil, prevención del embarazo adolescente, maltrato infantil, Salud mental y Nuevo Código de Policía. Estos temas son trabajados de acuerdo a cada problemática o necesidad identificada en el sector. Se realizaron tres encuentros pedagógicos en cada sector del municipio en los meses de abril, junio, julio, agosto y septiembre.

Proceso Actualización Escolar: En este proceso se efectuaron 120 actualizaciones escolares.

Proceso Suspendidos preventivamente: Nos encontramos con vigencia 2017 con 0 familias suspendidas

Proceso Preinscripción Población Desplazada: en la vigencia 2017 de acuerdo a directriz del Departamento para la Prosperidad Social, no se realizaron inscripciones de Población Víctima para generar equidad con los demás tipos de poblaciones, están se realizarán de forma masiva una vez se autorice el proceso.

Proceso Novedades: En la vigencia 2017 se han realizado las siguientes novedades:

- Novedades Entradas de beneficiario: Se han realizado 17 entradas de beneficiarios.
- Novedades Beneficiarios Corrección Datos Personales: En la vigencia se han realizado 99 novedades de datos generales
- Novedades de traslado de municipio: Se han realizado 13 novedades
- Novedades Actualización Documento de Identidad: Se han realizado 60 novedades.
- Novedad Retiro Beneficiario: 0 Novedad
- Novedad Cambio IPS: En la vigencia se han realizado 30 novedades.
- Novedades en Educación: En el periodo abril – mayo, se realizaron 13 novedades; en el periodo junio – julio, se efectuaron 6 novedades. En el periodo agosto septiembre, se efectuaron 3 novedades.
- Novedades en Salud: En el periodo enero – febrero, se realizaron 5 novedades; en el periodo marzo - abril 6 novedades; en el periodo mayo – junio 4 novedades; en el periodo julio agosto 8 novedades.

Procesos Verificación de Compromisos en Educación y Salud: Directamente cada institución educativa y cada IPS; mediante la plataforma del SIFA y utilizando

el usuario y la contraseña deben realizar el proceso de verificación en educación en los periodos autorizados por el D.P.S.; el Programa mediante el Enlace Municipal realiza el acompañamiento y seguimiento respectivo a las instituciones educativas e IPS, en el proceso de verificación de compromisos en educación, el objetivo primordial es que los menores beneficiarios del programa que se encuentran actualmente estudiando deben cumplir con el 80% de las clases programadas por las entidades de educación en los periodos de verificación establecidos, esto se realiza para poder liquidar el periodo de pago del incentivo de educación de los menores.

Seguimiento y Acompañamiento Instituciones de Salud y Educación: Durante la vigencia se realizaron visitas de seguimiento y acompañamiento a las entidades de Salud y educación del municipio, garantizando el proceso de verificación de cada menor en salud y educación. Se realizó capacitación y apoyo a los rectores y Gerentes de IPS

Se han realizado los siguientes periodos de verificación en educación febrero marzo, abril mayo, junio julio y agosto septiembre y en verificación en salud se ha realizado la verificación de los meses de enero febrero, marzo abril, mayo junio y julio y agosto.

Pagos 2017: Para la vigencia 2017 el Gobierno Nacional desembolso al Programa Familias en Acción 6 periodos de pago por un valor de **\$ 227.487.850**

Relacionados en cada periodo de pago de la siguiente manera:

- I periodo de pago: \$ 42.433.650
- II periodo de pago: \$ 13.698.150
- III periodo de pago: \$ 43.921.100
- IV periodo de pago: \$ 44.002.400
- V periodo de pago: \$ 41.908.750
- VI periodo de pago: \$41.523.800

Se realizó proceso de bancarización a 40 familias que realizaban su cobro por la modalidad de giro.

I Periodo de pago: El periodo establecido por el Gobierno Nacional es de 15 de marzo al 04 de abril de 2017.

Código Municipio	Departamento	Municipio	Banco	Grupo	Población	Convenio	Total Familias	Valor Liquidado	Bancarizado
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	27	4.097.600	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	232	29.430.150	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	UNIDOS	2443	16	1.927.500	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	14	2.625.900	NO BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	26	3.801.550	NO BANCARIZADO
				Total General			315	41.882.700	

II Periodo de pago: El Periodo establecido por el Gobierno Nacional es del 16 de mayo al 06 de junio de 2017

III Periodo de pago: El Periodo establecido por el Gobierno Nacional es del 25 de julio al 15 de agosto de 2017

Código Municipio	Departamento	Municipio	Banco	Grupo	Población	Convenio	Total Familias	Valor Liquidado	Bancarizado
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	27	4.260.600	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	227	31.150.050	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	UNIDOS	2443	15	1.932.150	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	18	3.176.400	NO BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	24	3.962.450	NO BANCARIZADO
				Total General			311	44.481.650	

IV Periodo de pago: El Periodo establecido por el Gobierno Nacional es del 19 septiembre al 09 de octubre de 2017

Código Municipio	Departamento	Municipio	Banco	Grupo	Población	Convenio	Total Familias	Valor Liquidado	Bancarizado
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	39	6.373.800	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	229	31.696.050	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	UNIDOS	2443	15	2.000.350	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	11	1.806.100	NO BANCARIZADO

25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	21	3.172.000	NO BANCARIZADO
					Total General		315	45.048.300	

V Periodo de pago: El periodo establecido por el Gobierno Nacional es del 08 al 28 noviembre de 2017

Código Municipio	Departamento	Municipio	Banco	Grupo	Población	Convenio	Total Familias	Valor Liquidado	Bancarizado
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	41	5.953.600	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	230	31.218.450	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	UNIDOS	2443	15	2.000.350	BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	DESPLAZADOS	2442	9	1.726.350	NO BANCARIZADO
25758	CUNDINAMARCA	SOPO	BANCO AGRARIO	GRUPO 5	SISBEN	2443	15	2.704.150	NO BANCARIZADO
							Total	43.602.900	

VI Periodo de pago: El periodo establecido por el Gobierno Nacional es del 11 al 30 de enero de 2018.

Proceso Población Transición: El Municipio de Sopó no cuenta con Población Transición

Fichas Seguimiento Municipal: El Programa Más Familias en acción se encuentra al día de acuerdo a Directrices Nacionales dando cumplimiento al Convenio No 933 de 2016 de Participación y cooperación celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio de Sopó. Cada proceso del Programa cuenta con seguimiento de la Regional Cundinamarca para garantizar el funcionamiento del programa.

INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	P1	P2	P3	P4	P5
Verificación General Educación	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	98,01%	N.N	97,04%	98,06%	96,04%
Verificación General Salud	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	97,03%	97,09%	94,04%	91,03%	85,08%
Cobros por giro General	Indicador ficha de seguimiento municipal (Fichas 018-19-20-21-22-23)	98,07%	98,07%	97,02%	99,00%	98,01%

Novedades aprobadas	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	100%	100%	100%	100%	100%
---------------------	---	------	------	------	------	------

Informe de Supervisión Municipios: El día 08 de agosto de 2017, se realizó seguimiento al convenio suscrito entre Prosperidad Social y las Administraciones Municipales; así mismo recibió la información de gestión de cada uno de los 116 municipios. El 12 de diciembre de 2017 se recibe en informe de supervisión Final en la Gobernación de Cundinamarca, el municipio recibe reconocimiento por los diferentes procesos operativos e indicadores.

• FAMILIAS VÍCTIMAS Y POBREZA EXTREMA

Durante la vigencia 2017 se realizaron las siguientes actividades:

- ❖ Realizar la actualización de la base de datos de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Sopó de acuerdo con el aplicativo RUV.
- ❖ Convocar a las familias víctimas del conflicto armado para que se acerquen a la oferta de empleo.
- ❖ Gestionar empleo para las familias del programa pobreza extrema y víctimas del conflicto armado para hacer contrataciones con las diferentes empresas del sector.
- ❖ Se realizó el acompañamiento a las familias de pobreza extrema y población víctimas del conflicto armado, aplicándoles el test de acompañamiento, para que todas las familias puedan cumplir los 15 logros establecidos en éste.
- ❖ Actualización del Sistema de Información de Gestión de Oferta SIGO.
- ❖ Realizar el acompañamiento a cada una de las familias que se acercan a la secretaria, para brindarles el apoyo necesario y poderlas ingresar en la base de datos de pobreza extrema o víctimas del conflicto armado del municipio para así hacer el levantamiento de información con el instrumento aplicativo.
- ❖ Realizar el plan de cobertura semanalmente para poder realizar las visitas a las familias en condición de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado del municipio de Sopó.
- ❖ Liderar cada uno de los Comités de Justicia Transicional y hacer que cada una de las tareas que se dejan en este espacio se cumplan.
- ❖ Vincular a cada una de las familias de población víctima del conflicto armado y pobreza extrema a los programas sociales que maneja la administración municipal (deportes, cultura, jardines, afiliación a EPS).

- ❖ Brindar el acompañamiento y apoyo necesario para que los habitantes de calle tengan una mejor calidad de vida
- ❖ Convocar a cada una de las familias víctimas del conflicto armado, para que asistieran a los talleres, actividades, charlas y demás que se realizaron en el año 2017.
- ❖ Brindar ayuda humanitaria de emergencia a la población víctima del conflicto armado.
- ❖ Hacer todo el proceso de pagos a las resoluciones motivadas de ayuda humanitaria y auxilio funerario pertenecientes a población víctima del conflicto armado.
- ❖ Enviar toda la información actualizada vía WhatsApp al grupo de oferta institucional a las familias víctimas del conflicto armado, dándoles a conocer las ofertas que tiene el municipio hay para ellos para que participen y así tengan una mejorar calidad de vida.
- ❖ Buscar y abrir las ofertas a la población víctima del conflicto armado, organizar cronograma con las actividades que se realizaron durante el año 2017.
- ❖ Convocar a las familias de la población víctimas del conflicto armado y pobreza extrema que se seleccionaron para el programa del Banco Alimentos y realizar cada una de las entregas del paquete alimentario.

Familias Víctimas del Conflicto Armado

DESCRIPCION	NUMERO DE FAMILIAS	PRESUPUESTO
AYUDA HUMANITARIA	2 familias beneficiadas	2.523.468
AYUDA FUNERARIA	2 personas	1.494.500
BENEFICIADAS CON VIVIENDA SALUDABLE	80 familias	16.057.000
BENEFICIADAS CON BANCO DE ALIEMENTOS	28 familias	16.606.000

TEMA	HORARIO	SECRETARIA ENCARGADA
PRIMER ENCUENTRO MUNICIPAL DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DEL MUNICIPIO DE SOPO	25 DE FEBRERO-2:30PM A 6:00 PM- CIC	SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL- FUNDACIÓN SEK
ELECCIÓN LIDERES COMUNITARIAS	21 DE MARZO- 4:00 PM A 5:30 PM- CASA DE LA CULTURA	SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	09 DE ABRIL- 8:00 AM A 2 :00 PM MUNICIPIO DE GIRARDOT	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
CAPITAL SEMILLA	15 DE JUNIO 3:30 PM A 6:00 PM POLICARPA	NIDYA VEGA (GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA)
SERVICIOS DE CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO, PLANIFICACIÓN FAMILIAR, TOMA CITOLÓGÍA, SALUD ORAL, NUTRICIÓN, VACUNACIÓN Y RECREACIÓN.	24 DE JUNIO 10:00 A.M. A 4:00 P.M. CENTRO DÍA	SECRETARIA DE SALUD Y LAS IPS.
TALLER FUNDAMENTOS DE DERECHOS HUMANOS DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	05 DE JULIO 3:00 PM A 5:00 PM POLICARPA	SECRETARIA DE GOBIERNO (GUSTAMBER GUERRERO)
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EL MARCO DE LOS HECHOS VICTIMIZANTES ¿DE DÓNDE VENGO YO?	05 DE JULIO 3:00 PM A 5:00 PM POLICARPA	SECRETARIA DE GOBIERNO (GUSTAMBER GUERRERO)
PROYECTO BANKOMUNALES	31 DE MAYO 15 DE JUNIO 07 DE JULIO POLICARPA	NANCY CORTES
TALLER DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE	15 DE JULIO 3:30 PM A 5:00 PM POLICARPA	MARCIA PAOLA CHAPETON NUTRICIONISTA DEL PIC
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y SUICIDIO -PROYECTO DE VIDA	26 DE JULIO 4:30 PM A 6:00 PM POLICARPA	PSICÓLOGA DEL PIC (ELIZABETH AVELLANEDA)
DERECHOS SEXUALES Y SENTENCIA C355 (ABORTO)	26 DE JULIO 4:30 PM A 6:00 PM POLICARPA	JEFE ENFERMERA DEL PIC (ROCIO TORRES)
PUNTO VIVE DIGITAL(CURSOS) E INSCRIPCIONES VICTIMAS Y POBREZA EXTREMA	04 DE AGOSTO 4:00 PM A 5:00 PM POLICARPA	PROFESOR WILLIAM- ZULAY- PUNTO VIVE DIGITAL
CONFERENCIA-DERECHOS HUMANOS (GOBERNACIÓN) VICTIMAS Y POBREZA EXTREMA	04 DE AGOSTO 4:30 PM A 7:00 PM POLICARPA	FERNEY ALVAREZ (DERECHOS HUMANOS GOBERNACIÓN)
CONFORMACIÓN GRUPO BANKOMUNALES	23 DE AGOSTO 4:00 PM A 7:00 PM POLICARPA	NANCY CORTES
MESA DE TRABAJO PARA LA GENERACION DE LA POLITICA DE EMPLEO MUNICIPAL.	24 DE AGOSTO 4:00 PM A 7:00 PM POLICARPA	SECRETARIA GESTION INTEGRAL Y SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PAUTAS DE CRIANZA	27 DE SEPTIEMBRE 4:00 PM A 6:00 PM POLICARPA	SECRETARIA DE GOBIERNO (COMISARIA DE FAMILIA) DRA.PAOLA PINILLA MARTINEZ
POLITICA DEPARTAMENTAL DE FAMILIA	20 DE OCTUBRE 5:00 PM A 6:30 PM CASA DE LA JUVENTUD	SECRETARIA DE GOBIERNO (COMISARIA DE FAMILIA)- SECRETARIA GESTION INTEGRAL
HABITOS SALUDABLES- NUTRICION- CONVERSATORIO PLAN DE PREVENCION Y GARANTIAS DE NO REOETICION, PLAN DE CONTINGENCIA DE LA POBLACION VICTIMA.	30 DE OCTUBRE 4:00 PM A 6:00 PM POLICARPA	NUTRICIONISTA DEL PIC JENNY ANDREA SILVA
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2017	SECRETARIA GESTION INTEGRAL
BANKO DE ALIMENTOS	30 DE OCTUBRE 1:30 PM A 4:30 PM POLICARPA	PADRE CARLOS HEREDIA SECRETARIA GESTION INTEGRAL

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	8 DE NOVIEMBRE 4:00 PM A 6:00 PM POLICARPA	SECRETARIA DE GOBIERNO (COMISARIA DE FAMILIA) DRA. DIANA MALDONADO
ABUSO SEXUAL INFANTIL	29 DE NOVIEMBRE 4:00 PM A 6:00 PM POLICARPA	SECRETARIA DE GOBIERNO (COMISARIA DE FAMILIA) DRA. ALBA LEMUS-RUT BEJARANO
INTEGRACION CIERRE DE AÑO	26 DE DICIEMBRE 5:00 PM A 7:30 PM ENRRAMADA DE BARRO	SECRETARIA GESTION INTEGRAL

• OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

❖ *Alumbrado Público*

Con el fin de lograr la cobertura de alumbrado público en el 100% de los sectores y veredas del municipio durante el 2017 se desarrolló lo siguiente:

1. Promover la ampliación de las expansiones de alumbrado público en 300 nuevas luminarias.

A la fecha se ha realizado la instalación de 114 luminarias en los diferentes sectores del municipio, representan el 38% de la meta de producto propuesta en el plan de desarrollo municipal. Pendientes 186 Luminarias.

Existen sectores pendientes de la instalación de luminarias por expansión:

- San Gabriel
- Pueblo Viejo
- Vía Perimetral Briceño - Sopo – Salitre
- CAFP
- Meusa Alto
- Carolina Alta
- Cacique Sopo
- Alejandría

Se encuentran previstas aproximadamente 120 Luminarias por estas expansiones y como resultado generarían un cumplimiento del 80% para el primer semestre del 2018.

2. Lograr la modernización del sistema de alumbrado público municipal en el 100% del territorio municipal.

Según la necesidad de aclarar las dudas en relación con el inventario de luminarias de propiedad de Codensa S.A ESP ubicadas en el Municipio de Sopo, y así determinar el porcentaje de cumplimiento frente a la modernización cuya meta es del 100% de las luminarias, se realizó el siguiente informe donde se identifica el trabajo adelantado por la secretaría, Codensa, Consorcio e Interventoría para determinar un inventario oficial.

Informe General Levantamiento Inventario Alumbrado Público

Dada la necesidad de presentar un informe que permita ilustrar lo realizado por la Secretaría de Gestión Integral frente al levantamiento de la información de infraestructura de alumbrado público del municipio y con el fin de tener la claridad y la tranquilidad que permita girar los recursos correspondientes por el suministro de energía que Codensa S.A ESP ha realizado con destino al alumbrado público del Municipio, se relacionan al detalle los sucesos que acompañaron el desarrollo de las mesas de trabajo realizadas durante los últimos meses del año 2017 donde se logró determinar la totalidad del inventario de infraestructura de alumbrado público del municipio de Sopó.

Como resultado de la tercera reunión desarrollada en el despacho municipal el 24 de julio de 2017, donde se trataron temas de los posibles inventarios y cálculos para el pago del suministro de energía; y debido a que no fue posible acordar las cifras, se determinó realizar la verificación y visitas en terreno conjuntamente, con el fin de revisar los 44 proyectos de expansión presentados por el municipio a Codensa y así reconocer en primera instancia un inventario desmontado para el cálculo de energía consumida por la infraestructura de sodio desde abril del 2015 y uno modernizado con el fin de realizar el ajuste y reconocimiento del mismo para los consumos desde Diciembre de 2016 y lo corrido de la vigencia 2017.

En total se realizaron **16 mesas** de trabajo, con visitas en campo de hasta 10 horas identificando redes y sectores de los proyectos presentados a Codensa en los cuales se evidenciaban diferencias entre la cantidad de luminarias a retirar e instalar o modernizar, fueron revisados y verificados 84 transformadores equivalentes al 56,4% de los transformadores asociados a los proyectos, se realizó cada una de estas visitas en conjunto con Codensa donde se contó con el acompañamiento de la Administración Municipal, Concesionario e Interventoría.

- 27 de julio de 2017. Se realizaron trabajos de escritorio con el fin de validar y realizar comparativos en el archivo de inventario remitido por el concesionario, con el fin de minimizar al máximo las visitas de campo a realizar.
- 29 de agosto de 2017. Se realizaron cruces de bases de datos de redes y CD's con el fin de sectorizar y ubicar cada proyecto y las diferencias a validar en terreno de cada uno de ellos. Se encontró que cruzaron 8 correctamente.
- 30 de agosto de 2017. Se realizó trabajo de escritorio para validar las cantidades aprobadas vs modernizadas por CD en cada proyecto y se delegó a una persona de cada una de las partes Alcaldía, Concesionario, Codensa e interventoría para la realización de las visitas de campo de las diferencias encontradas en el inventario de desmonte.
- 05 de septiembre de 2017. Se realizó el levantamiento de las luminarias modernizadas sin identificar CD y se levantó el inventario de luminarias de

Sodio de la vía Briceño – Sopó – Casa Blanca- Salitre donde se relacionaron (274) luminarias de Sodio, sin modernizar por tramites de autorización frente a la ANI.

- 13 de septiembre de 2017. Se concluyó que es necesaria la revisión del archivo suministrado por parte del concesionario ya que se encontraron diferencias que son reconocidas por una vinculación errada de los archivos sobre los proyectos presentados. Además, se realizó en campo la validación de luminarias instaladas de sodio de los sectores de las Quintas de Ceramita (34) luminarias y Santuario (5) luminarias.
- 10 de octubre de 2017. Se realizó levantamiento de diferencias entre lo retirado y modernizado con diferencias negativas en el archivo corregido por el consorcio y remitido a Codensa para continuar con las labores de campo, se realizó levantamiento de luminarias de sodio ubicadas en el sector de Lomitas Hato Grande (4), en alameda del caserío, (10) sector de ciudadela salud y (28) luminarias ubicadas en la vía sector los clubes, estos últimos una vez se contara con la certificación de vía pública por parte del municipio.
- 10 de octubre de 2017. Se continuó con la revisión de cruce del archivo de luminarias desmontadas donde además se realizó la revisión de archivo de 400 luminarias para depurar por existir duplicidad de información.
- 12 de octubre de 2017. Se continuó con el levantamiento en terreno de los CD's con diferencias negativas según los proyectos radicados ante Codensa, se realizó levantamiento de sodio en concha acústica (10) luminarias, Sector Rivas (2) luminarias, Sector Lugo (1) luminaria, Sector San Felipe (2) luminarias, Terminal Municipal (4) luminarias.
- 18 de octubre de 2017. Se continuó con la labor en terreno de revisión de diferencias según el consolidado de proyectos presentado por el consorcio donde se logró dar cierre a la revisión del proyecto 1 al 19 presentado a Codensa, se realizó levantamiento de luminarias de sodio en hospital (1) luminaria, Cr 6 con Cl 2. San Agustín (1) luminaria y Chuscal Manas (1) luminaria.
- 23 de octubre de 2017. Se continuó con el levantamiento de información y verificación de las diferencias en terreno, se tomaron puntos físicos donde posiblemente existieron luminarias de Codensa, los cuales requirieron previa revisión y conciliación con la Administración Municipal para su inclusión en el inventario oficial.
- 24 de octubre de 2017. Se realizó verificación de las diferencias negativas que presentaron los proyectos según el archivo consolidado:
 - Acta No°12. Se validaron en el escritorio la totalidad de los (44) proyectos que han sido radicados a Codensa, adicionalmente en terreno se tomaron puntos físicos con posible luminaria previa verificación con el municipio. Se realizó verificación de las luminarias

sin proyecto. Se corroboró que la información reportada por parte del concesionario coincidía con la que se encontraba en terreno.

- Acta N° 13. Consolidado 400 Luminarias: se realizó verificación en escritorio donde se encontraron 121 luminarias a favor del inventario de Codensa, quedando pendiente verificación de luminarias en archivo que se encontraban relacionadas y modernizadas dentro de los 44 proyectos, y se llevó a cabo la verificación de luminarias duplicadas según el levantamiento realizado en la vía Perimetral.
- Acta N° 14. Inventario Luminarias de Sodio. En los levantamientos realizados en conjunto con el municipio se encontraron 105 luminarias en sodio, las cuales serán objeto de conciliación entre las partes, ya que 46 de estas se encontraban instaladas e iluminando predios privados.
- 01 de noviembre de 2017. Se realizó la presentación por parte de Codensa de las observaciones finales del archivo consolidado de inventario, donde se certificó que hasta el momento existían 2628 luminarias que hacían parte del inventario de alumbrado público del municipio. Se realizó la visita en campo de 23 puntos que tenían observaciones por parte de Codensa y fueron depurados de la relación ya que se encontraban duplicados en el consolidado. Quedó pendiente la conciliación de 47 luminarias de sodio ya que se encontraban en postes ubicados en la mayoría de casos en predios privados, que serían objeto de revisión, además de los (55) puntos físicos de los (148) tomados por Codensa a lo largo de las visitas a campo, donde según archivo "Interno de Codensa" en algún momento existió una luminaria instalada y para lo cual se solicitó por medio de oficios SGI-0815-2017 y SGI-0860- 2017 la remisión de la información firmada por las partes, con la cual la administración municipal reconocerá o no, la inclusión de las luminarias en el global del inventario.

Pendiente por verificar y acordar:

En reunión del 5 de diciembre se revisaron los totales de luminarias presentadas anteriormente y se definieron los inventarios a tener en cuenta con los siguientes criterios:

- Para las luminarias de sodio en otras áreas del municipio, se tuvo en cuenta que las luminarias estuvieran iluminando zonas de libre circulación peatonal o vial. Se aprobó pagar el suministro de energía de 14 luminarias ubicadas en diferentes sectores del municipio. De igual forma, de las 34 luminarias ubicadas en las Quintas de Ceramita S.A., se aprobó el pago del suministro de energía de 24 luminarias, ya que la comunidad reportó 10 luminarias sin funcionamiento desde hace varios años.
- De los puntos físicos sin luminarias encontradas en terreno sólo se tendrían en cuenta las que fueron reportadas como hurtadas: 6 en el sector de

Aposentos y 2 que se encontraron con soportes de autorización de expansiones aprobadas por el municipio, para un total de 8.

En este sentido el inventario final a tener en cuenta es:

2628 luminarias identificadas inicialmente, 20 luminarias del municipio, 6 luminarias del sector Aposentos, 2 luminarias de las que se entregaron soportes de ejecución y 48 luminarias que iluminan zonas de circulación peatonal y vial para un total de **2.704 luminarias**.

Según esto en el municipio se ha realizado la modernización de **2323 Luminarias** a LED correspondiente al 86% del sistema de alumbrado público del municipio con un faltante de 411 (14%) luminarias en sodio que se discriminan de la siguiente manera:

Se reducen 5 luminarias que fueron retiradas y por la potencia lumínica de las lámparas Led no era necesario realizar la modernización.

Pendientes por Modernizar:

- **Colegios: (79 Luminarias)** Pendiente por aprobación de los proyectos por parte de Codensa para modernizar.
- **Perimetral: (274 luminarias)** Pendiente revisión de documentación para ser radicada nuevamente ante la ANI para iniciar intervención.
- **Sodio Existente: (58 luminarias)** Pendiente por revisión y solicitud de modernización para iniciar con los tramites de proyectos ante Codensa.

Información Censo Alumbrado Público

El censo se realizó durante los meses de octubre a diciembre de 2016. Codensa tiene 7440 clientes activos en el municipio de Sopó, de los cuales fueron censados 2588 que representa un 35%.

Estos resultados han sido utilizados para realizar cruces de datos con los clientes activos de EMSERSOPO y contemplar nuevas estructuras de facturación que permitan liquidar y recaudar el IAP del municipio.

- Total clientes con información: 2588
- Total conjuntos y condominios aproximados: 1500
- Como resultado se logró realizar la siguiente clasificación:

❖ Gas Natural

Se apoyó el proceso de expansión de la red de gas natural en las veredas Carolina y Bellavista. Se hizo el respectivo seguimiento y gestión para que toda la

comunidad de los sectores mencionados pudiera acceder al servicio. Se pasó de un cubrimiento municipal del 58,5% en el 2015 a un 67,6% en 2017.

Se gestionó ante Gas natural la expansión de la red para las veredas de Hato Grande, Chuscal sector manas, Gratamira, Meusa y la Diana para lo cual se realizó visita y a la fecha están en estudio por parte de Gas Natural.

Se atendieron 30 solicitudes de la comunidad sobre la prestación del servicio de gas natural, las cuales se respondieron prestando el apoyo para gestionarlas ante Gas Natural y se realizaron 18 visitas a los sectores.

❖ **Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

Reporte de información Superservicios SUI: Se realizó gestión frente a los prestadores de Servicios públicos domiciliarios del municipio y dependencias del municipio para reunir los documentos e información necesaria para realizar los reportes al SUI. Se hizo el cargue de información en los formularios correspondientes a alcaldía AAA:

Alcaldías: Acueducto, Alcantarillado y Aseo		
Formulario	Año	Estado
Aportes Cobrados a los Prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el servicio de Estratificación	2016	Certificado
Formato de Estratificación y Coberturas	2016	Certificado
Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio	2016	Certificado
Información General del Servicio de Aseo en el Municipio	2016	Certificado
Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio	2016	Certificado
Convenio para el giro de recursos al FSRI - AAA	2016	Certificado
Empresa Prestadoras de Servicios en el Municipio - AAA	2016	Certificado
Balance de Subsidios y Contribuciones	2016	Certificado
Aportes Cobrados a los Prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el servicio de Estratificación	2015	Certificado

Se hizo el cargue de documentos en el módulo Inspector del SUI:

Indicadores Habilitados		
Indicador	Estado	Vigencia
10. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario	VF	2016
11. Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP para inversión y subsidios	VF	2016

28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación	VF	2016
30. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas)	VF	2016
23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio	VF	2016
29. Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación	VF	2016
9. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía)	VF	2016
4. Inventario de prestadores	VF	2016
13. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud	VF	2016

Se proyectó comunicación al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio aclarando que el municipio de Sopo si realizó el pago de subsidios en el servicio de acueducto para la vigencia 2016 pero no se ve reflejado en el FUT por que este servicio es superavitario en el FSRI.

Se proyectó oficio para hacienda solicitando la reclasificación por cada uno de los servicios de Acueducto y Alcantarillado de los recursos girados por Emcolsa ESP al FSRI.

Se realizó la revisión y corrección de la Base de Estratificación y coberturas reportada por el municipio al Sistema Único de Información -SUI vigencia 2016. La cual fue solicitada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD (Radicado 20178001263071). Se recibió de la Superservicios aprobación a la solicitud de reversión de la base vigencia 2016 y se realizó el cargue nuevamente el día 16 de diciembre y se certificó el día 18 de diciembre de 2017.

Se hizo seguimiento al derecho de reposición ante la superservicios frente a resolución de descertificación del municipio de Sopó y a la fecha la Superservicios no se ha pronunciado.

❖ **Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso**

Se mantuvo comunicación constante con los prestadores de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se gestionaron los documentos necesarios para la firma del convenio que garantiza el giro de recursos a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI). Se formularon los estudios previos para la firma de estos convenios: procesos 4001 Emcolsa Esp, 4816 Emersopó ESP y 4815 Progresar ESP; de los cuales el de Emersopó se firmó para 2017 y 2018, los otros dos están en proceso de revisión en la Secretaría Jurídica.

Emersopó: Se giró el 100% del valor solicitado para subsidio de alcantarillado y aseo, en acueducto hubo superávit el cual la empresa transfirió al FSRI.

Emcolsa: El balance es superavitario en alcantarillado y aseo cuyo valor fue transferido al FSRI.

Progresar: Bolsa común acueducto interconectado. La empresa no solicitó giro para pago de subsidios ni reportó superávit en el servicio que presta.

Interaseo: Superávit aseo -El balance es superavitario cuyo valor fue transferido al FSRI.

❖ ***Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos***

Se realizó acompañamiento a la Secretaría de Ambiente Natural en el proceso de contratación y desarrollo de la consultoría CM-2017-0492 para la formulación del PGIRS del municipio conforme a la resolución 0754 de 2014.

Se realizó convenio con Emersopó para la adquisición de bolsas y el manejo de la recolección del reciclaje; se tramitó una adición en valor y está en proceso para liquidación.

Vigencia 2018

• **DISEÑO Y FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES.**

❖ ***Política Pública de Generación de Ingresos***

Para la vigencia en mención, desde el primer semestre se dio continuidad al proceso de consolidación de la información recolectada en las mesas de trabajo realizadas por los diferentes sectores del municipio y con grupos focales convocados para la construcción de este documento, de igual manera se apoyó a la Secretaría de Desarrollo Económico en la aplicación y análisis del instrumento de medición definido como mecanismo de recolección de información. Paralelo a ello se formuló la línea estratégica de la política, así como la demás estructura requerida para este proceso.

En el mes de octubre fue presentada ante el Concejo Municipal, siendo ésta aprobada y adoptada mediante Acuerdo Municipal, frente a esto, en los siguientes tres meses se deberá definir el plan de acción y posteriormente presentarlo ante la corporación.

La estructura definida para la política es la siguiente:

EJE ESTRUCTURANTE GARANTÍA DE DERECHOS

- **Componente 1.** Sopó promueve el empleo y emprendimiento
(línea de acción 1: Empleo y empleabilidad - línea de acción 2: Generación de ingresos)
- **Componente 2.** Sopó fortalece el desarrollo agrario y rural
(Línea de acción 1: Fortalecimiento de la producción agropecuaria - línea de acción 2: Seguridad alimentaria)
- **Componente 3.** Sopó destino turístico, ecológico y cultural
(Línea de acción 1: Fortalecimiento del sector turístico - línea de acción 2: Turismo sostenible, sano y seguro)
- **Componente 4.** Sopó fomenta el diálogo social para la garantía de derechos
(Línea de acción 1: Responsabilidad social empresarial y corporativa - línea de acción 2: Seguridad social y salud ocupacional - línea de acción 3: Derechos laborales)

EJE ESTRUCTURANTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- **Componente 1:** La administración municipal se fortalece mediante la implementación de la política pública de generación de ingresos
(Línea de acción 1. Fortalecimiento técnico - Línea de acción 2. Adecuación institucional - Línea de acción 3. Generación de conocimiento)

❖ *Política Pública de Juventud*

Durante el año 2018 se continuo con la realización de las mesas de trabajo con las y los jóvenes del Municipio, así mismo se construyó y se aplicó una encuesta tanto en las Instituciones Educativas del Municipio, como también se dejó disponible por las redes sociales para que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad de responderla. Adicional a ello se definió una entrevista semi-estructurada la cual fue aplicada por los coordinadores de la oficina de Juventud a los rectores u orientadores de seis instituciones educativas.



ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO



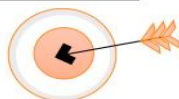
**MESAS
DE
TRABAJO**

**240 JÓVENES
PARTICIPANTES
6 ORIENTADORAS
350 ENCUESTAS**



GRUPOS TRABAJADOS

DISCAPACIDAD - UAI
FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS
ESCUELA DE LIDERAZGO
PLATAFORMA JUVENIL
CLUBES JUVENILES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS



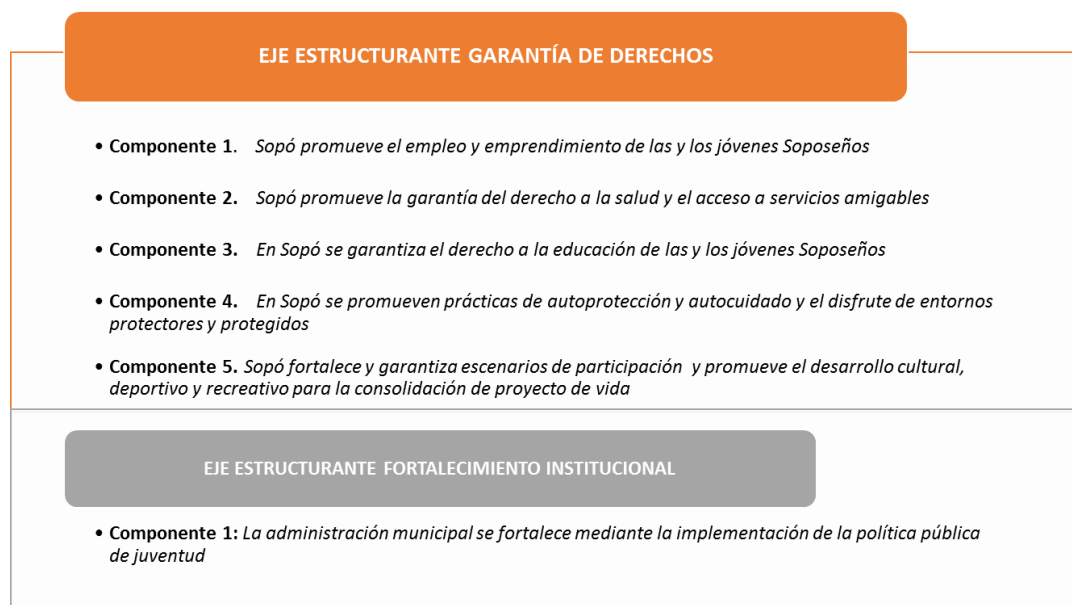
TEMÁTICAS TRABAJADAS



Cartografía social
Diálogo participativo
Carrera de obstáculos
Encuesta
Entrevista



La vigencia cierra con una versión inicial del documento, la cual espera ser revisada, validada y aprobada durante el primer semestre de 2019. La estructura propuesta para ésta política es la siguiente:



❖ **Política Pública Departamental de Familias**

El municipio de Sopó, participó activamente en la formulación de la Política Pública Departamental de Familias, la cual se consolida como una guía para trabajar en procura del fortalecimiento de la unión y el amor de las familias de nuestro municipio. Para éste ejercicio se trabajó con cerca de 40 familias de diferentes características con las que no solo se buscó obtener información relevante sobre sus principales necesidades y problemáticas si no también sensibilizarlas sobre temas como acceso a la justicia, empleo, educación, salud, entre otros.

• **RENDICIÓN DE CUENTAS**

❖ **Rendición de cuentas Niños, Niñas y Adolescentes**

En el mes de marzo, la Secretaría de Gestión Integral, en atención a la Política Pública de primera infancia, infancia y adolescencia, lideró el proceso de rendición de cuentas para ésta población.

Con una jornada lúdica desarrollada en el Parque Principal del Municipio, cerca de 300 niños, adolescentes y jóvenes conocieron la gestión adelantada por la Administración Municipal en procura de la garantía de sus derechos. Así mismo tuvieron la oportunidad de compartir un espacio de diálogo con el Alcalde donde a

través de un foro los NNA expresaron sus inquietudes, necesidades y algunas alternativas de solución.

Para este proceso se definió una metodología basada en los pilares de la educación, donde cada una de las Secretarías involucradas debió organizar la información partiendo de tres insumos importantes: Política Pública, Batería de indicadores de la Procuraduría y Plan de Desarrollo Municipal, una vez teniendo los respectivos reportes cada área planteó una actividad donde en un tiempo estimado de 15 min dieron a conocer la gestión adelantada. Las Secretarías participantes fueron: Gobierno, Gestión Integral, Educación, Juventud, Salud, Cultura, Deportes, Desarrollo Económico y Emsersopó.



❖ **Evento público de rendición de cuentas**

Para este proceso, se programaron dos actividades, para el primer día de rendición de cuentas (22 de marzo) se realizó una jornada en la emisora del Municipio “Sopó Radio” donde el Alcalde Municipal acompañado de cada uno de los Secretarios de Despacho, contaron las acciones realizadas durante la vigencia 2017 por cada una de las oficinas. Esta rendición de cuentas giró en torno a un cuestionario dirigido a cada Secretario. Este ejercicio se realizó de 8:00 am – 2:00 pm y fue transmitido no solo por la emisora sino también por las diferentes redes sociales.

Para el segundo día (23 de marzo), se definió como estrategia un conversatorio llamado “**Pregúntele al Alcalde**”, el cual consistió en que representantes de la comunidad tuvieran un espacio de conversación con el Alcalde donde fuera posible no solo dialogar en torno a los avances en materia del cumplimiento de las metas y programas del Plan de Desarrollo, sino que también se resolvieran inquietudes y dudas concernientes a las principales problemáticas y necesidades de la población, así como la presentación de propuestas y alternativas de solución enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida. Para este día, también se realizó la presentación de un video institucional donde se dio a conocer a la comunidad los logros alcanzados por cada una de las Secretarías de la Administración. Esta

jornada se realizó de 8:00 am – 12:00 m en el auditorio de la Casa de la Cultura y contó con la participación de 164 personas.



- **APOYO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN**

- ❖ ***Consejo Territorial de Planeación***

Durante el 2018 se brindó apoyo técnico, logístico y económico al Consejo Territorial de Planeación. De esta manera se les garantizó su funcionamiento con un espacio físico ubicado en la Casa de Bolívar, refrigerios, papelería, mobiliario y equipo de cómputo.

De igual manera se facilitó la asistencia de un consejero al Congreso Departamental realizado en la ciudad de Girardot y la asistencia de cinco (5) consejeros al Congreso Nacional en la ciudad de Neiva.

- **CIENCIA TECNOLÓGIA E INNOVACIÓN CTel**

- ❖ ***Proyecto Bankomunales***

Durante la vigencia 2018 la Secretaría de Gestión Integral, promovió la creación y puesta en marcha de grupos de ahorro y crédito como una estrategia de innovación social. Los Bankomunales nacieron como una propuesta para fortalecer procesos de restablecimiento socioeconómico y educación financiera, así como también los espacios comunitarios para la generación de ingresos y prácticas de cultura, integración y equidad social.

En compañía de Fundefir Colombia S.A.S, se logró la creación de 22 bankomunales que agrupan a 287 personas de la comunidad. Actualmente cada grupo cuenta con sus estatutos, conformación de la junta administradora y el acompañamiento y capacitación permanente por parte de Fundefir.

El número de acciones y ahorro ha llegado a los veinticinco millones diecinueve mil trescientos pesos (\$ 25.019.300), lo cual nos da un promedio de acciones por socios de 8, es decir un promedio de ahorro de \$ 80.000 en los dos años de ejecución del proyecto.

Adicionalmente durante el año se implementó el semáforo de la pobreza, el cual es una metodología creada por la Fundación Paraguaya y que tiene como fin lograr que las familias puedan medir la pobreza de una manera multidimensional y de manera didáctica, Fundefir Colombia, compró los derechos para el uso de la metodología la cual fue adaptada a la realidad y lenguaje de Colombia.

❖ ***Innovación social***

En el año 2018, se dio continuidad a la convocatoria “Juntos por Sopó”, la cual nació en el 2017 como una iniciativa para la generación de estrategias de innovación social que permitieran aportar al logro de la superación de la pobreza y la pobreza extrema y mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables del municipio.

Durante el primer semestre se otorgó un incentivo a tres de los grupos participantes, los cuales cumplieron con los requisitos definidos en el proceso. Con el dinero entregado se realizó la implementación de una prueba piloto de cada iniciativa, las cuales después de cerca de 3 meses de pilotaje fueron revisadas y evaluadas. Una vez obtenidos los resultados, se escogieron como ganadoras a Luna de Fuego, un grupo de mujeres jóvenes Soposeñas, quienes con el reto **¿Cómo deberíamos hablar con nuestros adolescentes y jóvenes sobre su salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual?** plantearon una propuesta basada en la mística, el empoderamiento femenino y la sanación, la cual llevo a abordar temas álgidos en el municipio de una manera nueva y diferente. Su finalidad entonces fue invitar a nuestras niñas, adolescentes y jóvenes a participar de espacios de reflexión en torno a temas como la sexualidad, género e identidad, reconocimiento del cuerpo, a lograr una motivación personal a través de espacios no convencionales, a estimular los valores entre mujeres, a fortalecer la comunicación entre generaciones, a sanar memorias de dolor y a crear sueños y proyecto de vida.

Por medio de 10 sesiones, llamadas círculos de palabra y de creación en las que se mezclaron las artes, la psicología transpersonal, la historia y el diálogo, se propusieron nuevas formas de sentir y ser mujer en el mundo de hoy y se reafirmó la necesidad de cambiar las estrategias con las que se abordan las problemáticas actuales.

❖ **Proyectos Productivos**

Proyecto 1: Construcción, implementación y puesta en marcha del sistema de producción de tomate y hortalizas orgánicas bajo invernadero, promoviendo el uso de tecnologías agropecuarias sostenibles, creación, apropiación y adaptación de las mismas al contexto municipal buscando la adaptación al cambio climático, en la finca el carrizalito, vereda la violeta, del Municipio de Sopó, Cundinamarca, como un aporte para el posconflicto en Colombia.

- Desarrollo del proyecto



En temas de volumen en producción de alimentos se generaron nueve punto setenta y cinco (9.75) toneladas de productos orgánicos entre tomates y hortalizas.

Se realizó un proyecto de investigación con la Facultad de Ingeniería de la UNiminuto en el Programa de Ingeniería Agroecológica con una estudiante de esa carrera realizó un proyecto de Investigación sobre “El ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE ORIGINAN EN LA PRODUCCIÓN DE TOMATE ORGÁNICO” donde arrojó como Conclusiones :

En los cultivos Orgánicos y convencionales se realizó la comparación para saber qué sistema tiene menor cantidad de emisiones de Kg CO₂e, en el cual se obtuvo como resultado que las producciones orgánicas es (89,46 Kg CO₂-eq) donde es más eficiente que las producciones convencionales (122,324 Kg CO₂-eq) de acuerdo a como se manejan en las labores de la finca.

Saber que actividades en el cultivo hacen que existan mayor cantidad de Kg CO₂ es de gran importancia porque se determinan los factores que están incrementando la huella de carbono, en este caso de producción de tomate Orgánico la actividad que mayores emisiones generó fue en la fertilización con (25.89 Kg CO₂e).

Los agricultores deben tener un buen manejo en sus producciones para que logren ser sostenibles en el tiempo, además que se incentiven por las producciones orgánicas e ir disminuyendo la práctica de producciones convencionales de las cuales van aumentando la huella de carbono y así incrementándose los impactos ambientales.

Estudiante: Jennifer Vanesa Canasteros Castillo¹

Profesora: Krystle Danitza González Velandia

En temas de formación sobre aspectos de desarrollo rural sostenible, se logró atender a 396 personas de los colegios entre estudiantes, docentes y directivos de las instituciones del municipio. A nivel de agricultores, campesinos y personas de la comunidad se vincularon 450 personas que participaron de las diferentes actividades de capacitación y formación en el marco de la escuela de formación campesina.

Debido a lo anterior, este proyecto se convierte en una de las acciones más importantes para el desarrollo del sector rural en el Municipio de Sopó aportando a la adaptación del cambio climático y la construcción de paz.

Como resultado de la implementación del proyecto carrizalito se generó un impacto positivo y se realizaron algunas réplicas en diferentes Instituciones Educativas y grupos organizados del Municipio tales como:

- ✓ Institución Educativa Rafael Pombo - Área 100 m²
- ✓ Colegio CEIS - Área 100 m²
- ✓ Institución Educativa La Violeta - Área 850 m²
- ✓ Colegio Waldemar de Gregori - Área 18 m²
- ✓ Centro Día - Área 128 m²
- ✓ Junta de Acción Comunal Juvenil Cacique Sopó - Área 100 m²

Proyecto 2: Implementación del banco de alimentos como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, en el Municipio de Sopó - Cundinamarca, para la construcción del pos-conflicto en Colombia.

- Desarrollo del proyecto

El proyecto se inicia con la revisión de las bases de datos de los grupos de población vulnerable del municipio y se identifica un número de personas que presentan prioridad en atención con base a las necesidades más relevantes. Se procede a lanzar la oferta para contratar el operador del proyecto. Se realiza el proceso y la propuesta que fue seleccionada la presenta la FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE LA DIOCESIS DE ZIPAQUIRA, con quien se ejecuta el proyecto.

El proyecto tiene un alcance para 50 familias y se establece como un programa de capacitación integral y promoción de la agricultura urbana familiar como estrategia integral de promover la seguridad alimentaria y nutricional, en el marco de la política pública SAN 2013-2023 establecida por la Alcaldía de Sopó.

Durante la vigencia 2018 se realizaron 4 entregas

Se realizaron cuatro (4) actividades de capacitación con entrega de paquetes alimentarios, así mismo se llevaron a cabo actividades de asesoría y seguimiento para la promoción de la agricultura urbana familiar y una acción de rescate de excedentes agroalimentarios dentro de la implementación del proyecto.



Las actividades de capacitación fueron apoyadas por la Secretaría de Gobierno, en los temas propios de la secretaria en relación a promoción y prevención de la violencia, resolución de conflictos, abuso sexual, y pautas de crianza especialmente.

Proyecto 3: Implementar el proyecto de agricultura urbana como estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el casco urbano del Municipio de Sopó, Cundinamarca, como un aporte para la paz en Colombia.

- Desarrollo del proyecto

El proyecto se desarrolla en articulación con el proyecto Banco de Alimentos, y como resultado se establecen actividades de asesoría y seguimiento para el establecimiento de 18 huertas familiares para la seguridad alimentaria y nutricional.

Se visitaron las viviendas, se planificó la huerta con cada familia y se les brindó apoyo con la entrega de semillas e insumos orgánicos para el establecimiento de las huertas.



Proyecto 4: Sensibilizar a la comunidad sobre el desarrollo de proyectos que permitan optimizar el manejo de los residuos sólidos y promover acciones frente al manejo de orgánicos, a nivel del municipio de Sopó

- Desarrollo del proyecto

A nivel práctico se realizó una experiencia piloto de transformación de orgánicos en la finca el carrizalito, donde se transformaron treinta (30) toneladas de abonos orgánicos para ser usados en los procesos productivos y así demostrar su aplicación a nivel de las fincas y del municipio en general.



Proyecto 6: Sensibilización y asesoría para la promoción e implementación de sistemas de captura, almacenamiento y uso racional de aguas lluvias, en el municipio de sopó, como estrategia de adaptación al cambio climático y la construcción de la paz en Colombia.

- Desarrollo del proyecto

El proyecto de gestión integral del recurso hídrico del carrizalito en el presente año se hizo la gestión y ampliación de la capacidad del reservorio a una capacidad de 1.200 M3 de agua para mejorar la capacidad de abastecer durante todo el año la operación del Sistema de Riego por Goteo del Invernadero.

El segundo proyecto se trabaja en la zona urbana mediante la promoción de los sistemas de captura, almacenamiento y uso racional del agua lluvia, en el desarrollo del proyecto de agricultura urbana familiar, con las 50 familias del proyecto Banco de Alimentos. Este proyecto pretende brindar la sostenibilidad en los procesos de agricultura urbana familiar y el uso de agua lluvia en actividades del hogar permitidas.

El tercer proyecto sobre esta línea se trabaja con la réplica de los proyectos pilotos en tres instituciones educativas con invernaderos para la producción orgánica de alimentos y educación ambiental escolar (PRAES), el programa de Centro Día, y la J.A.C. Juvenil Cacique Sopó, donde se implementó el sistema de captura de aguas lluvias para su uso en la huerta.



Proyecto 7: Implementación de buenas prácticas ganaderas con pequeños productores de la zona de ladera de las veredas Chuscal, Centro Alto, Comuneros, Bellavista y la Carolina del Municipio de Sopó, Cundinamarca.

- Desarrollo del proyecto

Los avances del proyecto de apoyo a la ganadería sostenible con la Asociación Agropecuaria y Lechera De Sopo “ASOPOLECHE”, en el primer año como apoyo al proyecto de formación, se les apoyo con semillas e insumos para la implementación de Un Banco de Forrajes con especies leguminosas como avena, vicia y arveja, en un área de 2.000 M2, beneficiando a 11 Productores de los Asociados de “ASOPOLECHE”, con una producción de 4.5 Toneladas de Ensilaje para Alimentación animal. Esta producción fue entregada a los productores para llevar a sus hatos lecheros y de esta manera darle sostenimiento a sus ganados. Los beneficios directos fue recibir 400 kilos de silo para alimentar su ganado, reduciendo los costos de producción de leche y mejorando sus ingresos.

El ahorro en costos de producción para cada productor, al no tener que comprar concentrados es de \$450.000 pesos, en los meses de verano o de escasez de pastos para sus ganados.



Proyecto 8: Implementación del proyecto escuela de convivencia y vivienda saludable, en el Municipio de Sopó, Cundinamarca.

- Desarrollo del proyecto

El proyecto inicia con la focalización de las comunidades a intervenir según las necesidades de fortalecimiento en temas de convivencia familiar y comunitaria, condiciones de bienestar familiar y procesos de autogestión y de articulación con los programas y proyectos de la Administración Municipal.

El proyecto en el presente año se centró en el proceso de capacitación para la adecuación de muebles, que consistió en formar a los asistentes en temas de carpintería, lijado, pintura y adecuación de muebles del hogar, donde se trabajó de manera teórico práctica, logrando que 50 familias participantes recibieran la capacitación e instrucción sobre cada una de estas actividades. Al final del proceso las familias se llevaron los muebles con los que trabajaron durante los talleres.

Este proceso fue dirigido por una persona con la experiencia en este tipo de trabajos, al final se certificaron a los 50 participantes, pertenecientes a los diferentes grupos de población vulnerable del Municipio de Sopó.



• BANCO DE PROYECTOS

Durante la vigencia 2018, se mantuvo actualizado el banco de proyectos del Municipio. Se registraron 16 proyectos nuevos, y se realizó la actualización de 38 proyectos formulados en 2016.

De igual manera se estuvo acompañando y guiando el proceso de implementación de la nueva metodología para formular proyectos (MGA- web) definida por el Departamento Nacional de Planeación.

Código	Nombre
2018257580001	Construcción de las redes de alcantarillado sector Niño vereda Pueblo Viejo Sopó
2018257580002	Construcción de canchas sintéticas para futbol con baños y vestier en la zona urbana del Municipio de Sopó Cundinamarca
2018257580003	Suministro de energía eléctrica con destino a atender la demanda de energía del sistema de alumbrado público en el municipio de Sopó
2018257580004	Mejoramiento de la vía que conduce desde el barrio San Agustín a la vereda Carolina Alta sector salón comunal del municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580005	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro Alto al parque ecológico Pionono sector Comuneros, del Municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580006	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la carolina a la vereda bellavista sector la travesía, municipio de Sopó, Cundinamarca

2018257580007	Mejoramiento de la vía que conduce del santuario el señor de la piedra a la vereda centro alto sector salón comunal del municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580008	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la Violeta, desde el sector Zamora al sector de Piedra Herrada, Municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580009	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la Violeta al sector Zamora municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580010	Construcción servicios laboratorio, imagenología y farmacia para la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó con recursos de la Ley 1608 de 2013, saldos de cuentas maestras de régimen subsidiado del Municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580011	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda San Gabriel al sector la Carolina, Municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580012	Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de telemetría PTAP Municipio de Sopó
2018257580013	Construcción de los bloques B, C y restaurante de preescolar de la nueva planta física para la IED Pablo VI del Municipio de Sopó Cundinamarca
2018257580014	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro Alto al Parque Ecológico Pionono sector comuneros, tramo uno del municipio de Sopó Cundinamarca
2018257580015	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda La Violeta, desde el sector Zamora al sector de Piedra Herrada tramo 2 del municipio de Sopó, Cundinamarca
2018257580016	Ampliación servicio de consulta externa de la ese Hospital Divino Salvador de Sopó

Por otro lado, durante la vigencia en mención se contó con la asesoría de una persona quién apoyo la consecución de recursos con entidades del orden departamental y nacional, así como también guio otros temas, frente a esto los principales resultados fueron:

- Construcción de muros de bioingeniería: En conjunto con la Secretaría de Gobierno y la unidad de gestión de riesgos se logró gestionar ante la CAR la asistencia técnica para la construcción de muros de bioingeniería con el fin de mitigar el riesgo a la comunidad de Centro Alto.
- En trabajo mancomunado con la Oficina de Participación comunitaria se logró conseguir recursos con la gobernación de Cundinamarca para la construcción de una placa huella en la vereda San Gabriel por un valor de \$100.000.000, la cual será ejecutada en el 2019.
- Adquisición de un tractor agrícola: Con el apoyo de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca se logró adquirir un tractor agrícola para la Secretaría de Desarrollo Económico el cual beneficiará a los pequeños productores del Municipio.
- Adquisición de tanque de enfriamiento y planta para ASOPOLECHE: Con el apoyo de la secretaria de Agricultura de Cundinamarca se logró adquirir un tanque de leche de enfriamiento y una planta eléctrica para la asociación Asopoleche.
- Creación de la nueva asociación de Ganaderos y productores de leche: Con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de

Comercio en el mes de octubre se logró crear una nueva asociación se espera que el próximo año se pueda gestionar un tanque de leche para esta nueva asociación ante la Gobernación de Cundinamarca.

- Jornada de esterilización, desparasitación y vitaminización: Se gestionó ante la Gobernación de Cundinamarca 200 desparasitaciones y vitaminizaciones y 50 esterilizaciones, con talleres de protección animal para el día 23 de noviembre de 2018, día de la celebración de la mascota en el Municipio.

• SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR

❖ Estado de los proyectos ejecutados con recursos del SGR y el reporte de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

- Proyecto identificado con código BPIN 2013257580001 denominado “CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL HOGAR COMUNITARIO DE LA IED LA VIOLETA SEDE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución el 14 de noviembre de 2013 y termino el 19 de mayo de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón se reportó la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015). El estado del proyecto es “CERRADO”. Este proyecto presentaba el procedimiento administrativo, correctivo y sancionatorio No. PACS-246-15 sobre el cual se presentaron todos los recursos pertinentes y los requerimientos hechos por la División de Vigilancia y Control la cual mediante Acto No. DVR-SDC-201844600015 del 01 de febrero de 2018 archivo este procedimiento.
- Proyecto identificado con código BPIN 2013257580002 denominado “AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución el 03 de febrero de 2014 y termino el 31 de julio de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón se reportó la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015). El estado del proyecto es “CERRADO”

- Proyecto identificado con código BPIN 2014257580002 denominado “AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”: El proyecto inicio su ejecución 09 de marzo 2015 y termino el 29 de diciembre de 2015 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón se reportó la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015). El estado del proyecto es “CERRADO”
- Proyecto identificado con código BPIN 2018257580004 denominado “CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS PARA FÚTBOL CON BAÑOS Y VESTIER EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA”: El proyecto se estructuro en la MGA-WEB el 05/03/2018, se envió a SUIFP-SGR para verificación de requisitos ya que se financiaría en un 9% con recursos del FCR 40% específicas, para lo cual se realizaron cuatro mesas técnicas con el DNP la última de las cuales fue el 17/09/2018 y allí se devolvió con nuevas observaciones. Teniendo en cuenta que ha tomado demasiado tiempo en revisión y ajustes la entidad tomo la decisión de retirar el proyecto para ser ejecutado 100% con recursos propios.

❖ **Acciones realizadas**

SUIFP-SGR

Se monitoreo este aplicativo, dónde se verifico que no hubiera alertas pendientes para la vigencia 2018. Se realizaron las acciones pertinentes de recepción y verificación de requisitos del Proyecto identificado con código BPIN 2018257580004 denominado “CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS PARA FÚTBOL CON BAÑOS Y VESTIER EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA” el cual fue presentado la secretaria técnica del OCAD para ser tramitados y presentados ante el OCAD municipal. Se realizaron todos los procesos de verificación de requisitos, de documentos y las respectivas devoluciones a la MGA para ajustes los cuales no fueron presentados porque la entidad decidió retirar el proyecto del OCAD.

GESPROY-SGR

Se realizó el monitoreo a este aplicativo y la solución a las alertas generadas durante año 2018. No se realizó registro de información ya que para la vigencia la entidad no tiene proyectos en ejecución.

CUENTAS-SGR

Se realizaron todas las correcciones y ajustes para subsanar las alertas. Se registró toda la información de la cuenta maestra Municipio de Sopó SGR No. 510021991 banco de Occidente hasta el 18 de diciembre de 2018. El ultimo “aprueba y envía” de información se realizó el 15 de diciembre de 2018 para el periodo noviembre de 2018, el periodo diciembre de 2018 está en elaboración con información registrada hasta el 17 de diciembre de 2018.

En el módulo de FORTALECIMIENTO se registró toda la información generada del contrato D-2018-0173 hasta diciembre 18 de 2018. Dejando los saldos por comprometer correctamente igual a como aparecen en la ejecución presupuestal.

Con aprobación de información a 30 de noviembre de 2018 realizada el 15 de diciembre de 2018. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo físico y digital del OCAD en la carpeta Informes-SGR).

Funcionamiento del OCAD municipal y su secretaría Técnica y la atención de requerimientos a entidades y entes de control.

Se realizaron dos sesiones de OCAD municipal de Sopó durante el año 2018:

- 06 de febrero de 2018 “Rendición de cuentas” del semestre del 01 de julio de 2017 al 31 de diciembre de 2017 para a cuál se elaboró y presento el Informe No. 06 y primera sesión de OCAD en la cual se realizó la designación del Presidente, Secretaría Técnica y Comité Consultivo.
- 01 de agosto de 2018 “Sesión de Rendición de Cuentas” del semestre del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018 para la cual se elaboró y presento el Informe No. 07.

Se emitieron las respuestas e información solicitada tanto por el DNP como por la Contraloría y demás órganos de control.

Se hizo la contratación de un profesional para apoyar el reporte de información al SMSCE y fortalecer la Secretaría de Gestión integral que ejerce la Secretaría Técnica del OCAD, contrato No. D-2018-0173.

Se asesoró y apoyo a las secretarias de Obras Publicas y Recreación y deportes en la estructuración, cumplimiento de requisitos y presentación del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS PARA FÚTBOL CON BAÑOS Y VESTIER EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA” al cual se le realizaron junto con el DNP cuatro mesas técnicas de verificación de requisitos y se devolvió para ajustes de acuerdo con la ficha de

revisión No. 04 del 18/09/2018 cuyos ajustes no fueron presentados a la Secretaría Técnica y se tomó la decisión de retirar el proyecto del OCAD para ser financiado 100% con recursos propios.

El municipio cuenta recursos asignados mediante Decreto 1103 del 27 de junio de 2017 bienio 2017-2018 para proyectos de inversión: \$95.832.709 por Mayor recaudo Bienio 2015-2016 y \$14.562.843 por Exceso de Ahorro FAE.

Se asistió y participó en todos los eventos y capacitaciones convocadas por el DNP y la gobernación de Cundinamarca referentes al SGR durante la vigencia 2018.

Se asesoró y apoyó a la Secretaría de Hacienda para llevar adecuadamente la parte contable y presupuestal de los recursos del SGR, así como el reconocimiento y transferencia de los rendimientos financieros.

- **INFORMES A ENTES DE CONTROL**

SIRECI

Los reportes de información del SGR a la Contraloría se realizaron a cabalidad trimestrales y mensuales durante el año 2018, los últimos fueron hechos el del trimestre julio-septiembre el 05 de octubre de 2017 y el del mes de noviembre realizado el 15 de diciembre de 2018. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo digital del OCAD en la carpeta SIRECI).

CHIP

Se monitoreo en el CHIP los reportes FUT-SGR trimestralmente, para la vigencia 2018 estos reportes no fueron habilitados por lo cual no se rindieron en ningún trimestre. (Se puede verificar en el aplicativo CHIP).

Los reportes al CGR-SGR se realizaron trimestralmente de forma oportuna; el último reporte correspondiente al trimestre julio-septiembre se realizó el 11 de octubre de 2018. (Se puede verificar en el aplicativo CHIP).

Formatos F-SCV-17 y F-SCV-18

Se rindió el reporte de información correspondiente a los formatos F-SCV-17 y F-SCV-18 (Régimen anterior) trimestralmente. El último trimestre reportado fue Jul-Sep. de 2018 a la Dirección de vigilancia de las regalías del DNP vía email el día 16/10/2018.

- **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD**

- ❖ ***Auditorías Internas***

Durante el año 2018 se realizaron 14 auditorías internas con auditores formados dentro de la administración municipal, encontrando como resultado 37 No conformidades menores de las cuales a la fecha se generaron las correspondientes acciones correctivas en su totalidad, se evidenciaron 78 observaciones con opciones de mejora y se encontraron 79 fortalezas, se ha realizado el correspondiente seguimiento de cierre de las no conformidades en sus respectivos formatos de análisis de causa y acciones correctivas, quedando pendiente por cerrar 11 acciones correctivas ya que algunas de estas están para cerrar el 31 de diciembre o al inicio de la vigencia 2019.

Adicional a ello en el mes de septiembre se realizó una auditoria externa con el ICONTEC, evidenciando 22 hallazgos favorables 6 oportunidades de mejora y 4 no conformidades menores, se logró la certificación ISO 9001:2015.

Con relación a la norma NTCGP 1000 esta fue derogada por el decreto 1499 de 2017.

❖ ***Sistema de control de quejas y reclamos***

En la Secretaría de Gestión Integral, se reciben las pqrsl de los usuarios, que se radican a través de la ventanilla única de atención, de manera presencial, por documento, por la página web o por el correo de ciudadanos, esta herramienta permite a los usuarios expresar sus inconformidades o sugerencias.

Dentro de la oficina se relacionan y se remiten a la oficina que tenga la competencia para brindar respuesta a la solicitud radicada.

Durante el año 2018 se recibieron 398 solicitudes, por los diferentes medios de recepción, con la siguiente clasificación:

- Derecho de petición: 266
- Peticiones: 22
- Quejas: 96
- Felicitaciones: 12
- Reclamos: 1
- Sugerencias: 1

De las 398 solicitudes se evidencia que se han cerrado 372 con una efectividad del 93.4 %, estando abiertas 26 solicitudes que están dentro de los tiempos de respuestas legales

Semanalmente se genera un semáforo con la información de las pqrsl que ya se vencieron o que están próximas a vencer esto con la finalidad de que las secretarías estén pendientes de generar su correspondientes respuestas, adicional a ello se elabora un informe mensual los 5 primeros días del mes donde se especifica la cantidad de Pqrsl que se radicarón durante el mes inmediatamente anterior, detallando secretaria responsable de generar

respuestas, tipo de solicitud, entre otras variables, y se publica con la finalidad que los usuarios que ingresen a la página de la Alcaldía de Sopo tengan acceso a la información.

❖ ***Proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental Institucional***

Dentro del comité de calidad realizado en el mes de octubre se aprobó la implementación del plan piloto de cero papel en tres procesos que realiza la Secretaría de Hacienda:

- Consolidado Mensual recibo de caja
- Conciliaciones bancarias
- Reportes prediales

Generando un ahorro no solo de recursos naturales, y a su vez generando conciencia para conservar los recursos naturales.

Con el apoyo del contratista Juan Pablo Barrera, en la actualidad se está adelantando capacitaciones para la formación de auditores internos en los temas de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo; en lo concerniente a la certificación ambiental con el apoyo de la secretaria de medio ambiente ya se realizaron los requisitos documentales con miras a la certificación ambiental:

- Matriz de partes interesadas en el ámbito ambiental.
- Matriz de Ajustes e impactos ambientales y su correspondiente valoración de impactos.
- Planes de manejo Ambiental
- Planes de emergencia ambiental
- Matriz de requisitos legales ambientales.
- En la actualidad se está ejecutando el inventario ambiental
- Actualmente se están formando auditores internos para realizar las correspondientes auditorías internas.
- Está pendiente la revisión por la alta dirección

• **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

❖ ***Caracterización de Usuarios***

La Caracterización de Usuarios se implementó en la Administración Municipal para identificar las características de usuarios y grupos de interés con el fin de valorar las necesidades y motivaciones de estos al acceder a los diferentes servicios y programas ofertados por el Municipio de Sopo, de tal manera que se puedan diseñar estrategias de comunicación y diálogo proporcionando los mecanismos

Actualmente se están adelantando los trámites pendientes en la plataforma SUIT, con cada una de las Secretarías, donde con ellos se establecen los trámites que realmente se realizaran en la administración municipal con cara a la ciudadanía, buscando facilitar la forma como los usuarios puedan desarrollar los tramites, en la actualidad estamos en un avance del 44% en la ejecución de trámites, tenemos

algunos trámites pendientes por revisión del asesor de Función Pública, ya que es allí donde validan o reenvían para revisión el procedimiento asociado a cada trámite.

- **MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017.

En el marco de la Implementación de MIPG, el Municipio de Sopó realizó un plan de trabajo el cual contemplaba la creación desde la institucionalidad, hasta el desarrollo de una serie de acciones encaminadas a responder a todas y cada una de las dimensiones propuestas en el modelo, y ponerlas en marcha con el fin de lograr su efectiva implementación.

Como primer paso se creó la Institucionalidad de MIPG por medio de 2 actos administrativos:

Decreto 167 de 2018 “Por el cual se crea el Comité Municipal de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Sopó, se establecen sus funciones y se deroga el Decreto No 071 de 2016” a partir del 17 de julio de 2018 en este se establece la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, este comité es un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dicho comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal. También describe que el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Sopó estará conformado por: El señor Alcalde, quien lo presidirá, La Secretaria de Gestión Integral, El Secretario Jurídico y de Contratación, La Secretaria de Desarrollo Institucional, La Secretaría de Hacienda, El Secretario de Educación, El Secretario de Vivienda, La Secretaria de Planeación y Urbanismo, La Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, La Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria, La Secretaría de Desarrollo Económico, El Secretario de Cultura, El Secretario de Recreación y Deportes y La Secretaría de Salud, con relación a lo anterior se determina que la secretaría técnica del Comité Institucional será ejercida por la Secretaria de Gestión Integral, así mismo el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía del Municipio de Sopó, se reunirá de forma ordinaria como mínimo una vez cada tres (3) meses. También se podrá reunir de forma extraordinaria por solicitud de los integrantes y previa citación de la Secretaría Técnica.

Decreto 168 de 2018 “Por el cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Sopó, se reglamenta su funcionamiento y se deroga el Decreto No 071 de 2016” a partir del 17 de julio de 2018 el cual establece la creación del Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Sopó. Por lo tanto, el Comité Municipal de Gestión y Desempeño es un órgano encargado de liderar la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en las entidades que hacen parte del ente territorial, este comité está integrado por el señor Alcalde quien lo presidirá, Miembros del Consejo de Gobierno y Gerentes, Presidentes o Directores de las entidades descentralizadas del orden municipal. Así mismo, la secretaría técnica del Comité Municipal de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Sopó será ejercida por la Secretaria de Gestión Integral.

Se diligencio en un 100% las 16 herramientas de autodiagnósticos permitiendo a la entidad el desarrollo de ejercicios de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el Modelo Integrado de Gestión y Planeación, el cual se logró contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer, por lo tanto, estos deben ser incluidos en su planeación institucional. Una vez terminado de diligenciar los autodiagnósticos se realizó el debido plan acción a dichas actividades que presentaron un porcentaje menor a 60 y a su vez el plazo de ejecución de las acciones propuestas.

Así mismo se contó con la asistencia técnica del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la elaboración de autodiagnósticos, normatividad y cumplimiento de compromisos adquiridos.

- **SISBEN**

¿Cómo opera el Sisbén?

¿Cuál es el rol del Departamento Nacional de Planeación?

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es el encargado de definir la metodología del Sisbén y de orientar a los municipios para su implementación. Igualmente, el DNP se encarga de consolidar y publicar la base nacional certificada en la cual se valida el puntaje asignado a cada persona registrada en el Sisbén.

¿Cuál es el rol de los municipios?

Los municipios son responsables de la implementación, actualización, administración y operación de la base de datos del Sisbén. Es decir, son ellos los encargados de registrar cambios en la base, como el ingreso de personas a la misma o la actualización de su información.

¿Cuál es el rol de las entidades que administran los programas sociales?

Las entidades que administran los programas sociales son las encargadas de establecer los requisitos que deben cumplir las personas para acceder a estos, incluyendo el puntaje en el Sisbén. Son igualmente responsables de identificar a sus beneficiarios finales con base en su presupuesto.

¿Para qué se usa el Sisbén?

El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.

¿Cómo se obtiene el puntaje del Sisbén?

El puntaje se calcula automáticamente dentro del aplicativo del Sisbén a partir de la información reportada por el hogar en la encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100). A diferencia de la versión anterior del Sisbén, actualmente no existen niveles. El puntaje no se modifica a voluntad o criterio del encuestador o del administrador del Sisbén en el municipio, ni a solicitud de una autoridad local, una entidad o persona interesada.

Actualmente la metodología implementada es Sisbén III y al cierre se cuenta con un total de 20.703 beneficiarios inscritos, población Certificada por el DNP y distribuida de la siguiente manera:

En zona urbana: 12.210 personas registradas.

En centro poblado: 2.717 personas registradas.

En zona rural dispersa: 5.776 personas registradas.

En cuanto a la base bruta registra un total de 20.911 potenciales beneficiarios y 6.824 hogares.

Se han realizado 454 Encuestas nuevas, 242 Retiros de fichas, 290 actualizaciones de fichas, 176 inclusiones de personas y 248 retiros de personas, en lo que va corrido del año.

De las encuestas se realizaron 23 por inconformidad, 48 por cambio de domicilio, por traslado de municipio 163 y por primera vez 220.

Con respecto a los casos en verificación, se han resuelto así: denuncias (1), Reporte por UGPP (15) y por documento no válido (1).

También, se ha cumplido con todos los reportes de bases brutas, relación de extranjeros y demás solicitudes, realizadas por el Departamento Nacional de Planeación, enviados en los tiempos determinados por la Resolución 4555 de diciembre de 2017, permitiendo así el ingreso de los beneficiarios a los diferentes programas sociales de manera oportuna.

En el año se presta atención aproximadamente a 3.300 personas externas e igualmente se responden informes y solicitudes a las dependencias internas y entidades Privadas y del Estado en los tiempos correspondientes.

En lo referente a tutelas, se presentaron 3, las cuales ya fueron resueltas a favor, con fallo del juez a las EPS subsidiadas para que estas procedan a realizar la afiliación. Un derecho de petición que fue respondido en los términos que la Ley manda, interpuesto por la señora VIVIANA ARIAS.

En lo pertinente a información estadística, del total de población el 52% son mujeres (10.798) y el 48% corresponde a los hombres: 9.905. La base está conformada por 6758 hogares y cada hogar por 3 personas en promedio.

En cuanto al tipo de vivienda, se hace manifiesto que, en zona urbana, el 71% de la población vive en casa y el 29% correspondiente a 1176 hogares vive en cuarto, en los centros poblados el total de hogares es de 13%, de los cuales 526 familias viven en casa y 347 en cuarto y para finalizar en la zona rural dispersa el 63% vive en casa, el 37% en cuarto.

De otra parte, del 100% de la población, el 50% (10.279 personas) viven en arriendo, 2856 hab. (14%) viven casa propia pagando, 4.883 (22%) personas viven en casa propia pagada y en otra condición habitan 2.685 personas (14%).

Para el tema de afiliación a seguridad social, está conformado así: 15.677 (76%) personas en régimen contributivo, régimen especial 303, subsidiado 2.523 y sin EPS 2.200.

En lo referente a nivel educativo, en primaria encontramos un 28% de la población, en el segmento secundaria han cursado 8.933 inscritos para un total de 43%, solo 963 personas han cursado carreras técnicas y/o tecnológicas, 1.378 (7%) personas han cursado estudios universitarios y tan solo 171 personas reportan estudios universitarios.

También es importante señalar con respecto a la actividad que realizan los habitantes de Sopó lo siguiente: hay un 35% de la población trabajando, buscando trabajo un 8%, estudiando un 29%, amas de casa 12%, un 2% es pensionado y sin realizar actividad alguna un 13%.

Y para finalizar, la población por puntaje está distribuida así:

0 a 10	0%
10 a 20	3%
20 a 30	11%
30 a 40	15%
40 a 50	10%

50 a 60	12%
60 a 70	17%
70 a 80	18%
80 a 90	12%
90 a 100	2%

• PROGRAMA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN

La Base de Datos del Programa Familias en Acción vigencia 2018, con corte 31 de octubre se encuentra con la siguiente información:

Familias Beneficiarias inscritas: 374 Familias Beneficiarias

Menores Beneficiarios en Educación: 533 Menores

Menores Beneficiarios en Salud: 156 Menores

Aproximado beneficiarios 1.200 personas

Familias Potenciales a inscribir: 644

Valores de los Incentivos en Salud y Educación:

Valor incentivo Salud Mensual: Este Incentivo se entrega por núcleo familiar, sin importar el número de hijos en edades de 0 – 6 años de edad.

Valor Mensual

GRUPO	VALOR 2017	NUEVO VALOR 2018
1,2,3	72.125	74.750
4	84.125	87.175

Valor Incentivo Educación: El valor del Incentivo en Educación depende en el grado en que se encuentre el beneficiario, los datos se encuentran relacionados a continuación en la siguiente tabla.

Valor mensual

GRUPO	GRADO		Transición		1 a 5		6 a 8		9 y 10		11	
			2017	Nuevo 2018	2017	Nuevo 2018	2017	Nuevo 2018	2017	Nuevo 2018	2017	Nuevo 2018
1			0	0	0	0	30.050	31.150	36.100	37.425	54.100	56.075
2			24.050	24.925	12.050	12.500	30.050	31.150	36.100	37.425	54.100	56.075
3			24.050	24.925	18.075	18.750	36.100	37.425	42.075	43.600	60.100	62.275
4			24.050	24.925	18.075	18.750	42.075	43.600	48.075	49.825	66.125	68.525

Comité de madres líderes y veedoras: Está conformado por la totalidad de las madres líderes elegidas en los encuentros pedagógicos y posesionados en la asamblea general y es un espacio para:

Realizar el diagnóstico de la situación local en temas de salud y educación y proponer acciones de mejora a las autoridades, las organizaciones sociales y las madres titulares.

La planeación de actividades dirigidas al fortalecimiento de las familias para apoyar la buena marcha del programa.

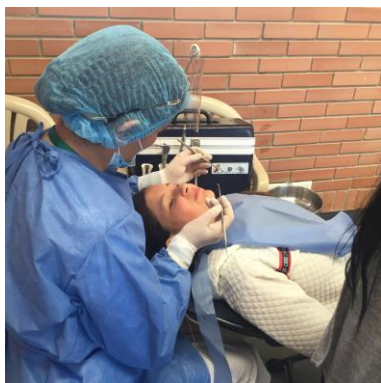
Contamos actualmente con 7 madres líderes que realizan el apoyo de bienestar comunitario y espacios pedagógicos con las madres beneficiarias y retroalimentan la información suministrada por parte del Programa

Se han realizado 3 comités de madres líderes.

En el Comité Municipal de Madres Veedoras contamos actualmente con 10 madres veedoras.



Jornada de Salud: Se realizó en las instalaciones de Centro Día el día 20 de octubre de 2018 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., se articuló con la secretaria de salud y las IPS presentes en el municipio (Crear Más Vida, Cafam, Coodontologos y Hospital Divino Salvador de Sopó) para prestar los servicios de Crecimiento y desarrollo, vacunación, salud oral, nutrición, salud mental, toma de citología, Planificación familiar, toma tensión arterial, pintucaritas y recreación. Total, asistentes 397 personas.



Encuentros de bienestar y Espacios pedagógicos: Son espacios dirigidos a las madres titulares, jóvenes, niños y familias. Se realizan actividades sobre los temas y objetivos del programa (primera infancia, control de crecimiento y desarrollo, nutrición y vacunación, acceso y permanencia escolar, promoción y prevención en salud, prevención de la explotación laboral infantil, prevención del embarazo adolescente, maltrato infantil, Salud mental. Estos temas son trabajados de acuerdo a cada problemática o necesidad identificada en el sector. Se realizaron 2 encuentros pedagógicos en cada sector del municipio en los meses de, junio, Julio, agosto y septiembre.



Asamblea Rendición de Cuentas

El día jueves 20 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la rendición de cuentas del programa Familias en acción en la casa da la cultura, se contó con el acompañamiento del Director de transferencias monetarias Doctor Julián Torres y Coordinador de Territorios y poblaciones Doctor Hugo Camacho.

Se socializo con los titulares del programa los avances y logros del programa, se posesionaron las nuevas madres líderes elegidas en los encuentros pedagógicos de los diferentes sectores, contamos con la participación del señor Alcalde William Venegas y secretarios de despacho.





Proceso Actualización Escolar: En este proceso se efectuaron 220 actualizaciones escolares.

Proceso Suspendidos preventivamente: Nos encontramos con vigencia 2018 con 0 familias suspendidas

Proceso Preinscripción Población Desplazada: en la vigencia 2018 de acuerdo a directriz del Departamento para la Prosperidad Social, no se realizaron inscripciones de Población Víctima para generar equidad con los demás tipos de poblaciones, están se realizarán de forma masiva una vez se autorice el proceso.

Proceso Novedades: En la vigencia 2018 se han realizado las siguientes novedades:

- Novedades Entradas de beneficiario: Se han realizado 4 entradas de beneficiarios.
- Novedades Beneficiarios Corrección Datos Personales: En la vigencia se han realizado 125 novedades de datos generales
- Novedades de traslado de municipio: Se han realizado 13 novedades
- Novedades Actualización Documento de Identidad: Se han realizado 50 novedades.

- Novedad Retiro Beneficiario: 0 Novedad
- Novedad Cambio IPS: En la vigencia se han realizado 23 novedades.
- Novedades en Educación: En el periodo abril – mayo, se realizaron 13 novedades; en el periodo junio – julio, se efectuaron 6 novedades. En el periodo agosto septiembre, se efectuaron 3 novedades.
- Novedades en Salud: En el periodo enero – febrero, se realizaron 5 novedades; en el periodo marzo - abril 6 novedades; en el periodo mayo – junio 4 novedades; en el periodo julio agosto 8 novedades.

Procesos Verificación de Compromisos en Educación y Salud: Directamente cada institución educativa y cada IPS; mediante la plataforma del SIFA y utilizando el usuario y la contraseña deben realizar el proceso de verificación en educación en los periodos autorizados por el D.P.S.; el Programa mediante el Enlace Municipal realiza el acompañamiento y seguimiento respectivo a las instituciones educativas e IPS, en el proceso de verificación de compromisos en educación, el objetivo primordial es que los menores beneficiarios del programa que se encuentran actualmente estudiando deben cumplir con el 80% de las clases programadas por las entidades de educación en los periodos de verificación establecidos, esto se realiza para poder liquidar el periodo de pago del incentivo de educación de los menores.

Seguimiento y Acompañamiento Instituciones de Salud y Educación: Durante la vigencia se realizaron visitas de seguimiento y acompañamiento a las entidades de Salud y educación del municipio, garantizando el proceso de verificación de cada menor en salud y educación. Se realizó capacitación y apoyo a los rectores y Gerentes de IPS

Se ha realizado los siguientes periodos de verificación en educación y salud febrero marzo, abril mayo, junio julio y agosto septiembre

Pagos 2018: Para la vigencia 2018 el Gobierno Nacional a desembolso al Programa Familias en Acción 5 periodos de pago por un valor de **\$ 168.630.120**

Relacionados en cada periodo de pago de la siguiente manera:

I periodo de pago: \$ 39.984.750

II periodo de pago: \$ 11.070.400

III periodo de pago: \$ 39.492.500

IV periodo de pago: \$ 39.811.750

V periodo de pago: \$ 38.270.720

VI periodo de pago: \$ pendiente (entrega primera semana de enero 2019).

Se realizó proceso de bancarización a 10 familias que realizaban su cobro por la modalidad de giro.

I Periodo de pago: El periodo establecido por el Gobierno Nacional fue del 02 al 26 de marzo de 2018.

II Periodo de pago: El Periodo establecido por el Gobierno Nacional fue del 08 al 28 de mayo de 2018.

III Periodo de pago: El Periodo establecido por el Gobierno Nacional fue del 19 de julio al 08 de agosto de 2018

IV Periodo de pago: El Periodo establecido por el Gobierno Nacional fue del 14 septiembre al 03 de octubre de 2018

V Periodo de pago: El periodo establecido por el Gobierno Nacional es del 08 al 28 noviembre de 2018

VI Periodo de pago: El periodo establecido por el Gobierno Nacional se realiza la primera semana de enero de 2019.

Proceso Población Transición: El Municipio de Sopó no cuenta con Población Transición

Fichas Seguimiento Municipal

El Programa Más Familias en acción se encuentra al día de acuerdo a Directrices Nacionales dando cumplimiento al Convenio No 933 de 2016 de Participación y cooperación celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio de Sopó. Cada proceso del Programa cuenta con seguimiento de la Regional Cundinamarca para garantizar el funcionamiento del programa.

INDICADOR	FUENTE DE VERIFICACIÓN	P1	P2	P3	P4	P5
Verificación General Educación	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	98,01%	N.N	97,04%	98,06%	96,04%
Verificación General Salud	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	97,03%	97,09%	94,04%	91,03%	85,08%
Cobros por giro General	Indicador ficha de seguimiento municipal (Fichas 018-19-20-21-22-23)	98,07%	98,07%	97,02%	99,00%	98,01%
Novedades aprobadas	Indicador ficha de seguimiento municipal Fichas (017-18-19-20-21-22)	100%	100%	100%	100%	100%

Informe de Supervisión Municipios

El día 27 de febrero de 2018, en el auditorio edificio energía de Bogotá se realizó el primer comité para aprobar las actividades y cronograma del plan operativo anual con 42 actividades firmadas por los alcaldes municipales.

El día 29 de agosto de 2018, se realizó seguimiento al convenio suscrito entre Prosperidad Social y las Administraciones Municipales; así mismo recibió la información de gestión de cada uno de los 116 municipios, el municipio recibe felicitación por los diferentes procesos operativos e indicadores. En el mes de diciembre se recibirá informe final de la vigencia 2018 por parte del departamento para la Prosperidad Social.

Retos Vigencia 2019

- ❖ Cumplir todas las obligaciones estipuladas dando cumplimiento al Convenio No. 933 de 2016 de Participación y cooperación celebrado entre el Departamento para la Prosperidad Social y el municipio de Sopó.
- ❖ Mantener al municipio con los indicadores por encima del 95% de cumplimiento de acuerdo a la ficha de seguimiento y conservar puesto de desempeño departamental.
- ❖ Cumplir dentro de las fechas establecidas las actividades del Plan Operativo anual Departamento para la Prosperidad Social.
- ❖ Articular de manera acertada con las diferentes secretarías y entidades presentes en el municipio para generar espacios de bienestar comunitario en los diferentes sectores a través de los encuentros pedagógicos.
- ❖ Contribuir a la reducción de la Pobreza del municipio y mejorar la calidad de vida de NNA y sus familias.
- ❖ Impulsar la atención de salud, particular la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo de los niños menores de seis años.
- ❖ Contribuir, a partir del conocimiento de la población beneficiaria del programa y del análisis de su comportamiento en cuanto al cumplimiento de compromisos, a la cualificación de la oferta en salud y educación.

- ❖ Promover y desarrollar continuamente la implementación, mantenimiento y mejora del Programa en el municipio.
- ❖ Contribución a la movilidad social del Municipio
- ❖ Proporcionar a las titulares la información y conocimientos que inciden en sus condiciones de vida.
- ❖ Las demás inherentes a la naturaleza y funciones de la Dependencia.

• FAMILIAS VICTIMAS Y POBREZA EXTREMA

- ❖ Se realizó la actualización de la base de datos de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Sopó de acuerdo con el aplicativo RUV.
- ❖ Se realizó la actualización del Plan de Contingencia y se adoptó mediante decreto 235 de 2018.
- ❖ Se formuló el Plan de Prevención Protección y Garantías de no repetición el cual se adoptó mediante decreto 234 de 2018.
- ❖ Se formuló el plan de retorno y reubicación para la población víctima del Conflicto armado.
- ❖ Se realizó acompañamiento a las 11 familias víctimas que se vincularon al proyecto de la gallina feliz. Éste es un proyecto productivo para la población víctima del conflicto armado residente en el municipio, el cual establece unidades productivas en nuestro municipio para la producción de huevos. El proyecto se ejecutó en la vereda La Violeta en la Finca El Carrizalito y tiene como finalidad estimular la capacidad de las familias y así generar autoempleo y auto sostenimiento.



- Se realizó acompañamiento a las familias víctima que se vincularon a proyectos productivos individuales. Este proceso lo culminaron 7 personas quienes presentaron su plan de negocios con todos los requisitos establecidos y por tanto fueron certificados por parte de la Universidad de la Sabana, este grupo de personas se beneficiaron de los recursos de capital semilla para la creación y fortalecimiento de sus microempresas.



- ❖ Se realizó la actualización de la oferta en el Sistema de Información de Gestión de Oferta SIGO para la población víctima del conflicto armado.
- ❖ Se realizó un proceso de fortalecimiento de capacidades en las personas víctimas del conflicto armado, promoviendo el abordaje de habilidades de afrontamiento a situaciones adversas y el reconocimiento de habilidades, recursos y dones. Se realizaron 9 sesiones de este proyecto en las cuales se certificaron 50 personas víctimas del conflicto armado.



- ❖ Se realizó un proceso terapéutico individual como estrategia de acompañamiento psicosocial para la prevención y atención de problemas de salud mental, para ello se contó con la asesoría de una psicóloga

holística, quien con sus talleres les permitió a los asistentes tener un mayor bienestar personal, familiar y comunitario. Durante la implementación de esta iniciativa, se lograron identificar 10 casos que requirieron de atención individual.

- ❖ Cronograma de las actividades realizadas en el año 2018 con la población víctima del conflicto armado y pobreza extrema.

TEMA	HORARIO	POBLACIÓN BENEFICIADA
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	6 y 7 de Marzo	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	4 y 5 de Abril	Víctimas del conflicto armado
Día internacional de la población víctima del conflicto armado	09 de Abril	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	25 de Abril	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	17 de Mayo	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	20 de Junio	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	11 de Julio	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Banco de alimentos	17 de Julio	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Proyecto Banco de alimentos	31 de Julio	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Entrega de Donación de ropa	13 Y 14 de Agosto	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Proyecto Banco de alimentos	14 de Agosto	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Taller prevención de violencia intrafamiliar	14 de Agosto	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema

Proyecto Tu puedes sanar tu vida	15 de Agosto	Víctimas del conflicto armado
Taller con el PIC (psicología, higiene oral, nutrición)	28 de Agosto	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Socialización Proyecto Gallina Feliz y Proyectos individuales	29 de Agosto	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	05 de Septiembre	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Banco de alimentos	18 de Septiembre	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Socialización de cronograma proyectos productivos individuales.	19 de Septiembre	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Tu puedes sanar tu vida	03 de Octubre	Víctimas del conflicto armado
Charla de Colpensiones Beps	12 de Octubre	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Proyecto Tu puedes sanar tu vida (cierre del proyecto)	12 de Octubre	Víctimas del conflicto armado
Proyecto Banco de alimentos	18 de Octubre	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Feria de empleo	2 de Noviembre	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema
Proyecto Banco de alimentos	20 de Noviembre	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema

- ❖ Se brindó el auxilio funerario y la ayuda humanitaria de emergencia requerida por 6 personas víctimas del conflicto armado.

AÑO 2018- POBLACIÓN VÍCTIMA				
DESCRIPCION	NUMERO DE FAMILIAS	PRESUPUESTO	NUMERO DE BENEFICIARIOS DE PROYECTOS	GANANCIAS PROYECTOS
FAMILIAS BENEFICIADAS CON AYUDA HUMANITARIA	2 PERSONAS	2.855.000		
BENEFICIADAS CON VIVIENDA SALUDABLE	26 familias	22.000.222		
BENEFICIADAS CON BANCO DE ALIMENTOS	58 familias	21.870.000		
ATENCION PSICOSOCIAL GRUPAL	33 personas	7.650.000		
ATENCION PSICOSOCIAL INDIVIDUAL	12 personas	7.000.000		
PROYECTO GALLINA FELIZ	7 familias	17.973.56	15	6.897.700
PROYECTO LA MAR TORTAS	1 familia	2.500.000	7	9.000.000
PROYECTOS LA LECHE DE LA MONTAÑA	2 familia	2.500.000	6	200.000
PROYECTO EMPANADAS Y CAFÉ DE COLOMBIA	3 familia	2.500.000	4	1.000.000
PROYECTO TERNERAS MURCIA	4 familia	2.500.000	5	2.000.000
PROYECTO LENCERIA ROCHI	5 familia	2.500.000	4	700.000
LENCERIA SASON COSTEÑO	6 familia	2.500.000	4	250.000

- ❖ Se mantuvo informada a la población víctima sobre la oferta institucional y los diferentes programas disponibles para la atención y participación de esta población.
- ❖ Se realizó acompañamiento a las familias víctima y se apoyó su vinculación en los programas sociales que maneja la administración municipal.
- ❖ Se realizó convocatoria para la entrega del banco de alimentos



- ❖ Se gestionaron donaciones de artículos como juguetes, útiles escolares, muebles, ropa, comida, entre otros para brindar ayuda a familias vulnerables del Municipio.
- ❖ Se realizó la caracterización de la población víctima del conflicto armado en el aplicativo de la unidad de víctimas.
- ❖ Se convocó y realizó acompañamiento a las familias víctimas para que hicieran parte del Programa de Vivienda Saludable, con el cual se mejoraron las condiciones de las viviendas y con ello las condiciones de

salud de quienes la habitan, ya que existe una estrecha relación entre las condiciones de la vivienda y la salud física, mental y social de sus ocupantes.



- ❖ Se implementó la tendiaria diariamente, en la cual se lleva el registro de cada una de las familias que llegaron en el año a la Secretaría solicitando algún tipo de atención.
- ❖ Se apoyó a la Secretaría de Vivienda en el ensamble y entrega de viviendas prefabricadas a población vulnerable con apoyo de la Fundación Catalina Muñoz.



- ❖ Se brindó ayuda funeraria a 3 personas de la población en condición de vulnerabilidad y a una familia se le entregó ayuda humanitaria de emergencia.

AYUDA FUNERARIA POBRES EXTREMOS

2018					
FECHA	ACTA NUMERO	BENEFICIARIO	RUBRO AFECTADO	VALOR	VALOR TOTAL
01/06/2018	ACTA N° 01	LADISLADO DUEÑAS	ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD 0103-1-2114-01	\$ 400.000	
			SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 500.000	\$ 900.000
28/06/2018	ACTA N° 02	ANDREA JULIETH LOPEZ GUERRERO	SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 500.000	
					\$ 500.000
23/10/2019	ACTA N° 03	YUDY YASMIN PRIETO BAQUERO	ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD 0103-1-2114-01	\$ 900.000	\$ 900.000
					\$ 2.300.000

AYUDA HUMANITARIA POBREZA EXTREMA

SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01					
FECHA	ACTA NUMERO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	RUBRO AFECTADO	VALOR
18/04/2018	ACTA N° 01	ELKIN PEREZ	PAGO ARRIENDO - KIT ALIMENTARIO	SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 330.000
					\$ 330.000

• OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

❖ Alumbrado Público

Promover la ampliación de las expansiones de alumbrado público en 300 nuevas luminarias.

A la fecha se ha realizado la instalación de 330 luminarias en los diferentes sectores del municipio, representan un cumplimiento del 110% de la meta de producto propuesta en el plan de desarrollo municipal del cuatrienio. Aún se encuentra pendiente la instalación de nuevas luminarias en sectores donde Codensa realizo adecuación e instalación de nueva infraestructura.

Los sectores donde se han identificado nuevas necesidades de expansión y mejorar la cobertura del sistema de alumbrado público son: Vía Perimetral Sopo – Salitre, Comuneros y Carolina Alta.

VEREDA / SECTOR	EXPANSION
LA VIOLETA	1
LOS ROSALES	1
JARDÍN DEL NORTE	1
SAN FELIPE	1
RINCON SANTO	1
PIEDRA HERRADA	1
CENTRO ALTO	2
EL MIRADOR	4
MERCENARIO	4
GRATAMIRA	6
LA TRINIDAD	8
COMUNEROS	8
CHUSCAL	10
BELLAVISTA	11
HATO GRANDE	11
APOSENTOS	12
SAN AGUSTIN	14
CAROLINA - ALTA	15
MEUSA - ALTA	17
PUEBLO VIEJO	19
BRICEÑO-BOSQUETIVA-LA DIANA	31
EL CERRITO	32
CASCO URBANO	48
SAN GABRIEL	72
TOTAL EXPANSIONES	330

Lograr la modernización del sistema de alumbrado público municipal en el 100% del territorio municipal.

Pendientes por Modernizar:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE LUMINARIAS SODIO
COLEGIOS	79
PERIMETRAL VIA SOPO - MEUSA	184
SODIO EXISTENTE: Hato Grande Lomitas - Via Clubes	54
TOTAL POR MODERNIZAR	317

- **Colegios:** Pendiente modernizar 79 luminarias – previstas para el segundo semestre de 2019.
- **Perimetral:** Pendiente modernización de trazado desde la “Y” en el Chuscal hasta “Casa Blanca - Meusa” proyectadas 184 luminarias por modernizar e instalar debido a las mejoras de interdistancias desarrolladas por Codensa.
- **Sodio Existente:** 54 luminarias, Pendiente por revisión y solicitud de modernización para iniciar con los tramites de proyectos ante Codensa.

Debido a las dificultades presentes durante esta vigencia frente al recaudo del impuesto de alumbrado público, por la decisión de Codensa de no continuar con el contrato de facturación y recaudo desde el mes de abril de 2017, la administración municipal ha realizado actividades de recuperación de cartera para los usuarios del mercado regulado según el reporte remitido como “Deuda” por parte de Codensa al mes de marzo de 2018, además de trabajos de identificación,

liquidación y cobro para los clientes del mercado no regulado y de otros comercializadores “No Declarantes”:

- **Recuperación de cartera a marzo 2017 – Codensa.**

SUJETO PASIVO ▼	# CUENTAS	DEUDA
Comercial	50	\$ 101.541.304
Comercial	47	\$ 1.893.760
Antena Telefónica	3	\$ 99.647.544
Industrial	15	\$ 2.057.553
Agroindustrial	3	\$ 345.460
Industrial	12	\$ 1.712.093
Residencial	245	\$ 4.415.447
Residencial	237	\$ 2.699.617
1	8	\$ 6.588
2	107	\$ 685.856
3	117	\$ 1.339.580
4	3	\$ 212.422
5	2	\$ 455.171
Parcelación	8	\$ 1.715.830
TOTAL	310	\$ 108.014.304
RECUPERACION DE CARTERA		\$ 60.123.943
PENDIENTE RECAUDO		\$ 47.890.361

Otras recuperaciones:

ENTIDAD	VALOR
Centenial Towers	\$316'169.835
Entidades Bancarias	
Palacio Municipal	
Vatia	
Vitalis	

❖ **Gas Natural**

Se apoyó el proceso de expansión de la red de gas natural en las veredas Carolina, Bellavista y la Diana haciendo seguimiento y gestión para que toda la comunidad de estas veredas tuviera acceso al servicio. En la vigencia 2018 se lograron conectar 50 familias aproximadamente en servidumbres de los sectores Rivas, Zapata, González Méndez y Guzmán y 43 en el centro poblado de la Diana.

Se pasó de un cubrimiento municipal del 58.5% en el 2015 a un 67.6% en 2017 y a un 69.09% en 2018.

Se gestionó ante Gas Natural la expansión de la red para el centro poblado de Hato Grande. La empresa realizó los estudios y evaluó el proyecto y no resultó viable por las dificultades y altos costos. Teniendo en cuenta lo anterior se realizó gestión con empresas de Gas Licuado de Petróleo GLP para la instalación de este

servicio en este centro poblado y la empresa GPT de Colombia presento una oferta para realizar el proyecto y se está trabajando con ellos y la comunidad para lograr ejecutarlo, se realizó gestión ante INVIAS para la cesión de un predio para la instalación del tanque de GLP.

Se continuo con la gestión ante Gas natural de la expansión de la red para las veredas Chuscal Manas, Gratamira, Meusa y sector Gómez vereda el Mirador para lo cual se realizó visita y a la fecha están en estudio por parte de Gas Natural. También se gestionó prolongues menores en el casco urbano san Agustín y Jardín del Norte los cuales se realizarán en 2019, también en Briceño donde no fue aprobado ya que solo dos usuarios manifestaron su interés en adquirir el servicio.

Se atendieron 12 solicitudes de la comunidad sobre la prestación del servicio de gas natural, las cuales se respondieron prestando el apoyo para gestionarlas ante Gas Natural y se realizaron 17 visitas a los sectores para realizar seguimiento y gestión a las solicitudes de la comunidad.

❖ **Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

Reporte de información Superservicios SUI: Se realizó gestión frente a los prestadores de Servicios públicos domiciliarios del municipio y dependencias del municipio para reunir los documentos e información necesaria para realizar los reportes al SUI. Y se hizo el cargue de información en los formularios correspondientes a alcaldía AAA:

Alcaldías: Acueducto, Alcantarillado y Aseo				
Año	Periodicidad	Formato/Indicador	Estado	Fecha de Certificación
2017	ANUAL	Formato de Estratificación y Coberturas	Certificado	19/04/2018
2017	ANUAL	Información General del Servicio de Aseo en el Municipio	Certificado	17/04/2018
2017	ANUAL	Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio	Certificado	17/04/2018
2017	ANUAL	Empresa Prestadoras de Servicios en el Municipio - AAA	Certificado	6/04/2018
2017	ANUAL	Balance de Subsidios y Contribuciones	Certificado	17/04/2018
2017	ANUAL	Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio	Certificado	17/04/2018
2017	ANUAL	Convenio para el giro de recursos al FSRI - AAA	Certificado	17/04/2018
2017	ANUAL	Aportes Cobrados a los Prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el servicio de Estratificación	Certificado	17/04/2018

Se hizo el cargue de documentos en el módulo Inspector del SUI:

módulo Inspector del SUI: Indicadores Habilitados				
Año	Periodicidad	Formato/Indicador	Estado	Fecha de Certificación
2017	ANUAL	10. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario	VF	6/04/2018
2017	ANUAL	11. Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP para inversión y subsidios	VF	17/04/2018
2017	ANUAL	28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación	VF	6/04/2018
2017	ANUAL	23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio	VF	6/04/2018
2017	ANUAL	29. Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación	VF	6/04/2018
2017	ANUAL	9. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía)	VF	18/04/2018
2017	ANUAL	4. Inventario de prestadores	VF	17/04/2018
2017	ANUAL	13. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud	VF	2017

Se certificó al municipio de Sopó en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB vigencia 2017, expedida por la Superintendencia de Servicios públicos mediante Resolución No. SSPD-20184010107665 del 27 de agosto de 2018.

Se proyectó comunicación al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio aclarando que el municipio de Sopo si realizo el pago de subsidios en el servicio de acueducto para la vigencia 2017 pero no se ve reflejado en el FUT por que este servicio es Supravitario en el FSRI.

Se realizó la revisión y corrección de la Base de Estratificación y coberturas reportada por el municipio al Sistema Único de Información -SUI vigencia 2017. La cual fue solicitada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD (Radicado 20188001275001). Se recibió de la Superservicios aprobación a la solicitud de reversión de la base vigencia 2017 y se realizó el cargue nuevamente el día 13 de noviembre y se certificó el día 14 de noviembre de 2018.

❖ **Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso**

Se mantuvo comunicación constante con los prestadores de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se gestionó los documentos necesarios para la firma del convenio que garantiza el giro de recursos a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI). Se realizaron los convenios de giros y transferencias al Fondo de Solidaridad y Redistribución del

Ingreso de la vigencia 2018 con Emersopo E.S.P y Emcolsa E.S.P y se les hizo seguimiento y gestión durante toda la vigencia.

- Emersopó- Se giró el 100% del valor solicitado para subsidio de alcantarillado y aseo en acueducto hubo superávit el cual la empresa transfirió al FSRI.
- Emcolsa- El balance es superavitario en alcantarillado y aseo cuyo valor fue transferido al FSRI.
- Progresar- Bolsa común acueducto interconectado. La empresa no solicitó giro para pago de subsidios ni reportó superávit en el servicio que presta.
- Interaseo- Superávit aseo - El balance es superavitario cuyo valor fue transferido al FSRI.

❖ ***Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos***

Se realizó acompañamiento a la secretaria de ambiente natural y a Emersopo en la adopción e implementación del PGIRS del municipio dado por Resolución 1102 de 2018 y en cumplimiento de la metodología estipulada en la resolución 0754 de 2014.

Se realizó convenio con Emersopo para la adquisición de bolsas y el manejo de la recolección del reciclaje para la vigencia 2018.

Vigencia 2019

• **FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

❖ ***Política Pública de Juventudes***

Durante la vigencia 2019 se continuó con el proceso de formulación de la Política Pública, se realizó la validación y aprobación por las diferentes Secretarías que tienen injerencia en el desarrollo de acciones que procuren por la calidad de vida de los jóvenes Soposeños.

En el mes de septiembre fue presentada ante el Concejo Municipal, pasando a ser acuerdo municipal.

Se consolidó el respectivo plan de acción a fin de dejar acciones específicas en cumplimiento de la misma, el presente fue elaborado por los diferentes actores involucrados como Administración Municipal y jóvenes del Municipio.

❖ ***Plan de desarrollo campesino***

Se realizó la formulación del Plan de Desarrollo Campesino el cual se apoyó con la realización de varias mesas de trabajo con grupos focales asociados a este sector, estas mesas de trabajo se basaron en las siguientes líneas de trabajo: Fortalecimiento de la Economía Campesina, Infraestructura Productiva, Derechos de los Campesinos, Ambiente y cambio Climático, Acceso a la tierra, Seguridad Alimentaria y Fortalecimiento Institucional, así como también se sustentó con información secundaria tomada del Censo Agropecuario Dane 2014, informes de Sabana Como Vamos, documentos de la Secretaría de Desarrollo Económico – Grupo Agrario, entre otros.

❖ ***Plan decenal de deportes***

Se realizó la formulación del Plan decenal del deporte, la recreación y la actividad física en el municipio, para el cual se realizaron 9 mesas de trabajo con grupos focales asociados a este sector, estas mesas de trabajo se basaron en las siguientes líneas de trabajo: Altos logros e Internacionalización, Deporte Competitivo, Deporte Formativo, Recreación y aprovechamiento del tiempo libre y Fortalecimiento Institucional. Adicional a lo anterior se aplicaron tres encuestas a entrenadores y formadores, Juntas de Acción Comunal y Clubes Deportivos.

❖ ***Política Pública de primera infancia, infancia y adolescencia***

Se realizó la revisión y actualización de esta política, ajustando ítems como diagnóstico, marco normativo y político y componente estratégico. Con este proceso se entrega una política ajustada a las necesidades actuales de los niños, niñas y adolescentes de nuestro Municipio, así como también un documento que cumple con la normatividad vigente.

Para este ejercicio se trabajó con todas las Secretarías de Despacho que emprenden acciones para la garantía de derechos de los NNA, así como también se contó con la opinión de la población objetivo de esta.

• **RENDICIÓN DE CUENTAS**

❖ ***Rendición de cuentas NNA***

En atención a los lineamientos de la Procuraduría General de la Nación, durante 2019 se realizó el reporte de información al módulo de Inspección y Vigilancia, el cual recopiló información de la gestión adelantada frente a la garantía de derechos durante el periodo 2016-2019.

De igual manera se llevaron a cabo 6 encuentros de diálogo, en los cuales la Administración Municipal a través de espacios didácticos se acercó a los NNA del Municipio a fin de dar socializar la Política Pública y adicional conocer las principales necesidades, inquietudes y problemáticas que los aquejan.

El día 30 de octubre se realizó la rendición de cuentas, la cual conto con la participación de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del Municipio y representantes de algunos programas sociales del municipio como escuelas de formación, Unidad de Atención Integral, Clubes Juveniles, entre otros. En este espacio el Alcalde presentó la gestión adelantada durante su periodo de gobierno, posteriormente se abrió un espacio para que representantes de los NNAJ dialogaran con el Alcalde y le presentaran no solo sus inquietudes si no también algunas propuestas frente algunos temas que son de su interés.

Intervención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes invitados:

Inquietudes y sugerencias de los menores invitados.

- Fabián Lugo Representante cultura - escuela recrearte: Sugerimos respetuosamente a la Administración entrante que se dé continuidad a la planta docente, se invierta en cultura y educación y que se gestione una nueva biblioteca Municipal más grande y fortalecer y dotar la escuela técnica ya que se ha generado un gran crecimiento de artistas en el municipio.
- Laura Sofía Olmos Parada de 13 años (deportista tenis de campo) representante Escuelas de Formación Deportiva: La menor expone su presentación y expresa todos sus logros y agradecimiento a la secretaría de deportes y a la Administración por brindar tanto apoyo en su formación deportiva igualmente resalta la importancia del deporte en los niños, manifiesta que los recursos físicos y humanos no son suficientes para el desarrollo de muchas actividades deportivas, manifiesta las lamentables condiciones de los baños del estadio al lado de la cancha de tenis y focos de delincuencia en los baños (consumo de drogas) que se evidencian en las horas de los entrenamientos, igualmente manifiesta que el baño tiene un vidrio roto y que lleva mucho tiempo así y no se le ha realizado ningún mantenimiento.

La Secretaría de Deportes patrocina las salidas de patrocina las salidas de los deportistas a diferentes competencias dentro y fuera del país, sin embargo, se debe disponer de más recursos para ello y verificar el estado y calidad de los lugares a donde son llevados (hoteles).

Dar continuidad de los procesos deportivos y continuar con la planta de profesionales.

Mejorar la cancha de patinaje y un buen mantenimiento a los complejos deportivos.

- Emile talero y Jean Carlos pardo integrantes de la Mini junta jardín del norte: proyectan su presentación y Jean Carlos expresa que el proyecto Luna de Fuego les ha enseñado muchas cosas importantes y un excelente proyecto el cual esperamos que el próximo año tenga continuidad.
- Brandon Tinjaca y Juan José Fula representantes IE Pablo VI: agradecemos por la gestión del restaurante escolar y la ruta escolar, sin embargo, se solicita más apoyo para los juegos intercolegiados. Se requiere conocer el avance del nuevo colegio.
- Representante UAI: Solicitamos a la nueva Administración un colegio mucho más grande y más cupos en las instituciones educativa para que todos los niños de la UAI puedan acceder.
- Juan David Barrera - Pablo VI: esperamos que se de mejoramiento y mantenimiento a las instalaciones del CIC y deseamos saber que ha pasado con el avance del desarrollo de la cancha sintética
- David Manrique CEIS: agradecemos por el programa de alimentación escolar en nuestro colegio y por la instalación de cámaras de seguridad en Briceño, pero también sugerimos crear más planes de acción en cuanto a la seguridad ya que faltan muchas cámaras para cubrir puntos ciegos y por favor poner solución radical al tema de los venezolanos que ingresan al Municipio a cometer actos de vandalismo.
- Camilo usuario de las bibliotecas: agradezco a la Administración actúa, especialmente a las Secretarías de Educación y de Cultura y a Julieth González coordinadora de las bibliotecas por la hermosa biblioteca que tenemos en San Gabriel y el desarrollo de sus talleres y lunadas ya que son grandes espacios de participación y aprendizaje y que esperamos continúen.
- María Orozco representante del programa Matrogimnasia: agradezco por este programa a la Administración ya que es innovador y de gran beneficio para nuestros niños pequeños y nos acerca bastante a los menores, se recomienda a la próxima Administración que este programa tenga continuidad y se pueda contar con unas instalaciones propias y adecuadas, y que cuenten con los implementos para el desarrollo de las actividades.
- María Alejandra estudiante: es importante realizar constantemente procesos de rendición de cuentas con los NNA.

❖ *Audiencia pública*

Durante el mes de marzo, el Alcalde Municipal en compañía de su equipo de gobierno, recorrieron los diferentes sectores del Municipio donde se presentaron los avances obtenidos frente al cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, de igual manera fue la oportunidad para conocer las necesidades de las comunidades y fijar compromisos.

VEREDAS	LUGAR	HORA	FECHA
CACIQUE SOPO	SALÓN COMUNAL PUEBLO VIEJO	05:00 p. m.	11 DE MARZO
PUEBLO VIEJO			
LA DIANA	SALÓN COMUNAL DE LA DIANA	07:00 p. m.	11 DE MARZO
LAS QUINTAS DE BRICEÑO	SALÓN COMUNAL QUINTAS DE BRICEÑO	05:00 p. m.	12 DE MARZO
BRICEÑO	SALÓN COMUNAL DE BRICEÑO	07:00 p. m.	12 DE MARZO
CERRO FUERTE II			
BOSQUETIVA			
APOSENTOS	FINCA EL REMANSO	05:00 p. m.	13 DE MARZO
HATO GRANDE	SALÓN COMUNAL HATOGRANDE	07:00 p. m.	13 DE MARZO
HATO GRANDE SECTOR II			
EL CERRITO	Auditorio de la Casa de la Cultura	05:00 p. m.	15 DE MARZO
VALLE SOPO			
LA TRINIDAD			
SUETANA			
CERROFUERTE			
SOPO CENTRO			
LA QUINTA DE CERAMITA			
MONTANA			
PRIMERO DE MAYO			
RINCÓN DEL NORTE			
URBANIZACION LOS ANDES			
URBANIZACION ZALAMEA			
EL CHUSCAL	SALÓN COMUNAL DEL CHUSCAL	05:00 p. m.	18 DE MARZO
GRATAMIRA	SALÓN COMUNAL GRATAMIRA	07:00 p. m.	18 DE MARZO
MEUSA	SALÓN COMUNAL MEUSA	05:00 p. m.	19 DE MARZO
PIEDRA HERRADA	SALÓN COMUNAL DE LA VIOLETA	07:00 p. m.	19 DE MARZO
AGUACALIENTE			
LA VIOLETA			
MERCENARIO	SALÓN COMUNAL MERCENARIO	05:00 p. m.	20 DE MARZO
SAN GABRIEL	SALÓN COMUNAL DE SAN GABRIEL	07:00 p. m.	20 DE MARZO
EL MIRADOR	SALÓN COMUNAL DEL MIRADOR	05:00 p. m.	21 DE MARZO
BELLAVISTA	SALÓN COMUNAL BELLAVISTA	07:00 p. m.	21 DE MARZO

VEREDAS	LUGAR	HORA	FECHA
COMUNEROS	SALÓN COMUNAL COMUNEROS	05:00 p. m.	22 DE MARZO
CAROLINA ALTA	SALÓN COMUNAL CAROLINA ALTA	07:00 p. m.	22 DE MARZO
CENTRO ALTO	SALÓN COMUNAL DE CENTRO ALTO	05:00 p. m.	26 DE MARZO
SAN AGUSTIN	SALÓN COMUNAL SAN AGUSTÍN	07:00 p. m.	26 DE MARZO
JARDIN DEL NORTE			
URBANIZACIÓN LA CAROLINA			

Así mismo se realizó una jornada a través de la emisora Municipal, donde los Secretarios de Despacho dieron a conocer la gestión de cada una de sus dependencias.

El día 14 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública en el auditorio de la Casa de la Cultura, contando con la participación de 78 personas, donde en primera medida se presentó el informe de gestión de los cuatro años y posteriormente se realizó un diálogo con los asistentes, resolviendo las inquietudes presentadas.



Inquietudes y sugerencias de la comunidad

En este espacio, se contó con la participación de algunos ciudadanos quienes refirieron las siguientes inquietudes:

- Instalación de gas natural en el sector Gómez- Vereda El Mirador
- Duración y continuidad de los Bankomunales
- Funcionamiento del presupuesto participativo
- Problemáticas con el servicio de agua
- Tramo a intervenir con placa huella en la vereda Carolina Alta

- Número de cámaras de seguridad adquiridas
- Creación de la escuela de seguridad
- Estrategias para la generación de empleo
- Asistencias técnicas realizadas
- Estado de la revisión del PBOT

• APOYO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Durante la vigencia 2019 se continuó brindando apoyo técnico, logístico y económico al Consejo Territorial de Planeación, garantizando un espacio en la Casa de Bolívar, refrigerios, papelería, mobiliario y equipo de cómputo para la realización de sus reuniones periódicas. Así mismo se facilitó la asistencia de dos (2) consejeros al Congreso Departamental realizado en la ciudad de Girardot y la de doce (12) al Congreso Nacional en la ciudad de Bogotá.

• CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

❖ *Bankomunales*

Con el fin de fortalecer la red de Bankomunales del municipio, Fundefir Colombia, continuo con el seguimiento a los grupos existentes y promovió la creación de nuevos, adicional realizó la formación de los socios y sus familias en habilidades que les permitieran mejorar su economía familiar.

En este sentido, mensualmente se llevaron a cabo reuniones operativas y asambleas de socios, con el fin de verificar que la metodología estuviera siendo implementada correctamente.

Se logró la creación de cinco nuevos grupos, llegando a un total de 25 grupos activos, los cuales cuentan con sus respectivos reglamentos.

A partir de mayo se inició el proceso de formación frente al uso del aplicativo Bk App, así como también se realizó alianza con la universidad de La Sabana, a través de la cual se realizó formación en emprendimiento empresarial, de ello se logró la creación de 13 ideas de negocio las cuales recibieron incentivo económico y tres fueron aceptadas en el centro de incubación de la Universidad.

Al grupo de emprendedores, también se le realizaron sesiones adicionales en temas como legalidad de los emprendimientos, Canvas, creación de marca y contabilidad.

A partir del mes de septiembre se realizó un segundo ciclo de formación con la universidad de La Sabana, en esta ocasión fortaleciendo temas como costos y mercadeo.

❖ ***Innovación social***

En concordancia con el proceso realizado con la convocatoria de innovación social “Juntos por Sopó”, en la vigencia 2019 el colectivo Luna de Fuego, inicio el proceso de réplica de su idea en los diferentes sectores e instituciones educativas del Municipio.

A través de la realización de talleres y encuentros como los círculos de palabra, carpa rosa y carpa azul, ziba fucha y puiquitiva, entre otros, se ha buscado concientizar a la población Soposeña, especialmente a las niñas y adolescentes sobre el embarazo a temprana edad, partiendo de premisas como el reconocimiento del cuerpo, los sueños y proyecto de vida.

❖ ***Proyectos productivos***

PROYECTO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE ALIMENTOS

Construcción, implementación y puesta en marcha del sistema de producción de tomate y hortalizas orgánicas bajo invernadero, promoviendo el uso de tecnologías agropecuarias sostenibles, creación, apropiación y adaptación de las mismas al contexto municipal buscando la adaptación al cambio climático, en la finca el carrizalito, vereda la violeta, del Municipio de Sopó, Cundinamarca, como un aporte para el posconflicto en Colombia.

- Desarrollo del proyecto

En el presente año se hizo acompañamiento técnico en temas de producción orgánica de alimentos, manejo sanitario, manejo y uso racional del agua con sistemas de riego por goteo y manejo de rotación de cultivos en el proyecto con los 23 Productores de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos del Municipio de Sopó, AMUC-Sopó, en el proceso productivo del proyecto el carrizalito. Teniendo en cuenta la necesidad de fortalecimiento del proceso se gestionó ante el SENA regional Chía, el desarrollo de Dos (2) Cursos Cortos en Manipulación de Alimentos y un Curso Corto en Prácticas de manufactura en

Alimentos con Énfasis en Producción de Salsa de Tomate. En el desarrollo de los Cursos participaron Treinta y Ocho (38) personas entre Productores de la AMUC-Sopó, y Estudiantes del Colegio la Violeta de los grados decimo y once de la Institución Educativa Departamental La Violeta.

En el desarrollo del Curso Corto con el SENA, se realizaron prácticas de Manufactura en alimentos y se trabajó sobre cuatro (4) recetas de preparación de productos transformados, con salsas de tomate orgánico.

En temas de volumen en producción de alimentos se generaron seis (6) toneladas de productos orgánicos entre tomates y hortalizas.

En el desarrollo de la Escuela de Formación campesina en el carrizalito se realizaron actividades de capacitación en diferentes temas de producción orgánica de alimentos, manejo de gallina feliz, transformación de abonos orgánicos, gestión integral del recurso hídrico, bancos de forrajes y transformación de productos, con la vinculación de 29 estudiantes y 6 docentes y directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia, y, 18 estudiantes y 4 docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, así como a 23 productores de la Asociación AMUC-Sopó, 11 productores de Asopoleche y 45 personas de la comunidad en general, para un total de 136 personas.

La finca el carrizalito se convirtió en el centro de formación para los cursos de capacitación realizados por el SENA, en manipulación de Alimentos y el Curso Corto en Prácticas de Manufactura en Alimentos con Énfasis en Producción de Salsa de Tomate, al cual asistieron 38 personas.

A la fecha se gestionó ante el Hospital Divino Salvador de Sopó, la firma de un acuerdo de voluntades donde se establece la disposición por parte del Hospital de arrendar este predio por cinco (5) años para el desarrollo del proyecto “Escuela de Formación Campesina” al servicio de los Soposeños.

Sistema de trazabilidad

Los Sistemas de Información para uso agrícola y pecuario, son herramientas modernas y altamente innovadoras, que permiten, no solo, la digitalización de la Información y su almacenamiento en bases de datos, sino también la generación de informes de forma exacta y dinámica. El Sistema de Trazabilidad MCT-FRUIT “Método para Control de Trazabilidad en Productos Agroalimentarios” permite la

digitalización, comunicación, almacenamiento y administración de los datos de producción, postcosecha y comercialización de productos agroalimentarios.

Se realizó la instalación del aplicativo y posterior a ello se hizo la parametrización para adaptar el sistema de información al monitoreo de temas de producción pecuaria (Ganadera y de huevos). Se definieron las principales labores y sus respectivos comentarios, incluyendo las etapas de desarrollo, sanidad y producción. Se trabajó en el diligenciamiento tanto en el cuaderno de campo como en el módulo de Biblioteca.

COMPONENTE PROYECTOS REPLICA

En la vigencia 2019¹ se realizaron actividades cada mes, de asesoría técnica y acompañamiento, así como el suministro de plántulas con tres entregas para las siembras escalonadas como apoyo a la sostenibilidad de cada proyecto, tanto en la comunidad de cacique sopo, centro día y los institucionales educativas.

En la institución educativa la violeta se realizó actividades de capacitación en transformación de productos como elaboración de salsa de tomate.

En términos de impactos sociales en el proyecto la Violeta se logró llegar con procesos de capacitación a 293 estudiantes y 11 personas entre docentes y directivos de la institución.

A nivel de la institución educativa el CEIS se beneficiaron 135 estudiantes y 4 docentes.

En el Colegio Rafael Pombo se logró beneficiar con temas de capacitación a 85 estudiantes y 3 docentes.

En el proyecto replica de Centro Dia se vincularon 34 personas con actividades de capacitación e implementación del proyecto.

El proyecto ce Cacique Sopó, logro llegar con actividades de capacitación a 11 jóvenes de la Mini-junta Cacique Sopó, y 9 padres de familia y personas de la comunidad.

En los proyectos replica se realizaron actividades de capacitación, transferencia tecnológica y asistencia técnica a 585 personas durante el 2019.

En total se vincularon 759 personas a procesos de formación y capacitación en temas de desarrollo rural sostenible en la escuela de formación campesina en el carrizalito.

PROYECTO GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

En el presente año se logró realizar el mantenimiento del sistema de gestión integral del recurso hídrico del carrizalito para que mantenga la capacidad de 1.200 M3 de agua del reservorio el cual logro abastecer durante todo el año la operación del Sistema de Riego por Goteo del Invernadero, y el área de riego por aspersión para las hortalizas del proyecto de producción orgánica de alimentos.

PROYECTO BANCO DE ALIMENTOS

Implementación del Banco de Alimentos como estrategia de seguridad alimentaria y nutricional, en el Municipio de Sopó - Cundinamarca, para la construcción del pos-conflicto en Colombia.

El proyecto lo desarrolló la FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE LA DIOCESIS DE ZIPAQUIRA, quienes realizaron las actividades de capacitación con con las familias vinculadas. El proyecto tuvo un alcance para 50 familias con una programación de ocho (8) capacitaciones y entregas durante el año, para un total de Cuatrocientos (400) Paquetes Alimentarios, beneficiado ochenta y cinco (85) familias las cuales mensualmente participaron de las actividades de capacitación.

Los temas contemplados dentro del proceso de formación y capacitación son:

- q. Orientación Laboral
- b. La cultura como Instrumento para la Paz.
- c. El deporte una oportunidad para mantener buena salud y bienestar.
- d. Prevención del Embarazo en Adolescentes.
- e. La inclusión y la integración entre los sectores sociales y familiares genera fortaleza para el crecimiento familiar.
- f. Resolución Pacífica de conflictos.
- g. La Educación una herramienta para la superación de la pobreza.
- h. La integración familiar es la herramienta de crecimiento personal.

Como estrategia de fortalecimiento se realizaron gestiones ante la empresa privada con TERRANUM, y se firmó un convenio de cooperación para el apoyo en el tema de la implementación de las huertas urbanas familiares como estrategia de fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias y se realizó la entrega

de las (50) huertas, una a cada familia, llevándoles a sus casas los materiales, insumos y se le acompañó a algunas familias el proceso de siembra.

Esta actividad se realizó con el apoyo de la empresa TERRAVM quien fue el donante, y se contó con el acompañamiento de un equipo de profesionales y operarios de la Fundación Verde.

Fue un trabajo de dos días, entregando materiales y plántulas. Esta jornada contó con la realización de un taller de capacitación sobre cómo preparar, la huerta y las técnicas de siembra y manejo de la huerta.

Posteriormente se realizó visitas de seguimiento técnico y entrega de plántulas como estrategia de sostenibilidad al proyecto de huertas urbanas y de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias.

PROYECTO DE AGRICULTURA URBANA

En el marco del proyecto Banco de Alimentos como estrategia de fortalecimiento se realizaron gestiones ante la empresa privada con TERRANUM, y se firmó un convenio de cooperación para el apoyo en el tema de la implementación de la huertas urbanas familiares como estrategia de fortalecimiento de la seguridad alimentaria de las familias y se realizó la entrega y apoyo a (50) huertas urbanas familiares, una a cada familia, llevándoles a sus casa los materiales, insumos y se le acompañó a algunas familias el proceso de siembra.

Se realizaron 2 entregas de plántulas con 800 unidades por entrega, para un total de 1.600 plántulas de diferentes especies y se contó con el acompañamiento de un equipo de profesionales y operarios de la Fundación Verde para las actividades de asesoría y seguimiento para el establecimiento, siembra y manejo de cincuenta (50) huertas familiares para la seguridad alimentaria y nutricional de las familias vinculadas al proyecto banco de alimentos.

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DE RESIDUOS OPRGÁNICOS

Se acompañó el proceso con la Empresa de Servicios Públicos de Sopó “EMSERSOPÓ) y la Secretaria de Ambiente Natural para el diseño e implementación de la infraestructura (Placa e Invernadero) de un proyecto piloto en Transformación de Residuos Sólidos Orgánicos Urbanos, mediante la la construcción de una infraestructura y dotación de elementos e insumos para el proceso de compostaje. Es un proyecto que cuenta con una infraestructura de 252 M2 en Cubierta metálica o Invernadero y una base o Placa de 130 M2, con especificaciones técnica para la recolección de lixiviados y manejo a un tanque

profundo para su recolección y reutilización en el proceso de transformación de orgánicos.

El proyecto Piloto a la fecha se inició un proceso de transformación de Uno punto cinco (1.5) toneladas cada mes de residuos sólidos orgánicos domiciliarios mensualmente que permita realizar el ejercicio de sensibilización y capacitación para la separación de residuos a nivel domiciliario, en atención a las políticas nacionales.

El procedimiento de implementación del proceso de transformación de orgánicos lo maneja la Empresa de Servicios Públicos EMSERSOPÓ.

PROYECTO APOYO AL PROYECTO BANCOS DE FORRAJES CON LOS PEQUEÑOS GANADEROS

En el año 2019 se acompañó el proceso de producción de forrajes en el predio el carrizalito mediante la asignación de un predio para el establecimiento de un banco de forrajes con la especie Maíz Forrajero el cual se sembró en un área de 2.400 M2.

El proyecto de Banco de Forrajes beneficio a once (11) pequeños ganaderos asociados en Asopoleche, los cuales participaron de las actividades de preparación de suelos, abonado, siembra y manejo del cultivo logrando una producción de cinco (5) toneladas de forraje el cual se distribuyó para los ganaderos vinculados.

En la actualidad queda sembrado un nuevo ciclo de producción el cual está proyectado para cosechar en el mes de mayo o junio del próximo año con una proyección de cinco toneladas.

PROYECTO DE VIVIENDA SALUDABLE

Para la vigencia 2019 el desarrollo del proyecto tubo un alcance de 50 familias pertenecientes al grupo de población víctima registrada y certificada residente en el municipio y en el grupo de población vulnerable del Municipio de Sopó, mediante visita domiciliaria verificando las condiciones reales de sus necesidades y finalmente el proyecto atendió a sesenta (60) familias a las cuales se le realizó la entrega de: Muebles, Camas, Sillas, Sillones, Mesas, Mesas de Centro, etc, según consta en las actas de entrega.

- **BANCO DE PROYECTOS**

Durante la vigencia 2019, se mantuvo actualizado el banco de proyectos del Municipio. Se registraron 2 proyectos nuevos, y se realizó la actualización de 38 proyectos formulados en 2016.

Número	Nombre del proyecto
2019257580001	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CALLE 6 ENTRE CRA 3 Y 4- CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 7- CALLE 7 ENTRE LA CARRERA 3 Y LA CARRERA 2A, DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA
2019257580002	ADQUISICIÓN DE PREDIO LOCALIZADO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA, PREDIO LA DENIA MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA

De igual manera se estuvo acompañando y guiando el proceso de implementación de la nueva metodología para formular proyectos (MGA- web) definida por el Departamento Nacional de Planeación y la transferencia de los proyectos a la plataforma SUIFP-territorio.

En esta última plataforma se configuraron los diferentes roles necesarios para el buen funcionamiento del proceso. En el caso de los proyectos formulados para entidades departamentales y nacionales, fueron cargados en las plataformas definidas para tal fin (Bizagy, Pulep, entre otras).

- **SISTEMA GENERAL DE REGALIAS**

Mediante el presente informe se da a conocer el manejo y los avances de todo lo referente al Sistema General de Regalías SGR en el municipio. La gestión realizada, el reporte de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), el funcionamiento del OCAD municipal y su secretaría Técnica y la atención de requerimientos a entidades y entes de control.

Para la elaboración del informe se tuvo como referente la información contenida tanto en archivo físico como en los aplicativos GESPROY-SGR, SUIFP-SGR, CUENTAS-SGR de los proyectos ejecutados en el municipio y financiados con recursos del SGR, así como la documentación generada por el OCAD y las comunicaciones con el Departamento Nacional de Planeación DNP y los entes de control.

Gestión de proyectos a ser financiados con recursos del SGR y el reporte de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).

Se realizó presentación de la iniciativa del proyecto "Adecuación del espacio público a través de la rehabilitación e instalación de circuitos de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Sopó Cundinamarca" en la mesa técnica el día 02/09/2019 con el DNP.

Acciones realizadas

SUIFP-SGR

Se monitoreo este aplicativo, dónde se verifico que no hubiera alertas pendientes para la vigencia 2019.

GESPROY-SGR

Se realizó el monitoreo a este aplicativo verificando las alertas generadas durante año 2019. No se realizó registro de información ya que para la vigencia la entidad no tiene proyectos en ejecución.

CUENTAS-SGR

Se realizaron monitoreo a las alertas generadas. Se registró toda la información de la cuenta maestra Municipio de Sopó SGR No. 510021991 banco de Occidente hasta el 18 de diciembre de 2019. El ultimo "aprueba y envía" de información se realizó el 15 de diciembre de 2019 para el periodo noviembre de 2019, el periodo diciembre de 2019 está en elaboración con información registrada hasta el 17 de diciembre de 2019.

En el módulo de FORTALECIMIENTO se registró toda la información generada del contrato D-2019-0212 hasta diciembre 18 de 2019. Dejando los saldos por comprometer correctamente igual a como aparecen en la ejecución presupuestal.

Con aprobación de información a 30 de noviembre de 2019 realizada el 15 de diciembre de 2019. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo físico y digital del OCAD en la carpeta Informes-SGR).

Funcionamiento del OCAD municipal y su secretaría Técnica y la atención de requerimientos a entidades y entes de control.

Se realizaron dos sesiones de OCAD municipal de Sopó durante el año 2019:

- 04 de febrero de 2019 "Rendición de cuentas" del semestre del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018 para la cual se elaboró y presento el

Informe No. 08 y primera sesión de OCAD en la cual se realizó la designación del presidente, Secretaría Técnica y Comité Consultivo.

- Noviembre de 2019 “Sesión de Rendición de Cuentas” del periodo del 01 de enero de 2019 a noviembre de 2019 para la cual se elaboró y presentó el Informe No. 09.

Se emitieron las respuestas e información solicitada tanto por el DNP como por la Contraloría y demás órganos de control.

Se hizo la contratación de un profesional para apoyar el reporte de información al SMSCE y fortalecer la Secretaría de Gestión integral que ejerce la Secretaría Técnica del OCAD, contrato No. D-2019-0212.

Se asesoró y apoyo a las secretarías de Hacienda, Obras Públicas y Recreación y deportes en la parte presupuestal y en la estructuración, cumplimiento de requisitos y presentación de proyectos. Se presentó la iniciativa de proyecto "Adecuación del espacio público a través de la rehabilitación e instalación de circuitos de recreación y aprovechamiento del tiempo libre en el municipio de Sopó Cundinamarca” en la mesa técnica el día 02/09/2019 con el DNP.

Se realizó la conciliación de saldos y de los recursos SGR del municipio cuenta recursos asignados así: FCR 40% saldo inicial 2017-2018 \$115.492.947, mayor recaudo bienio 2017-2018 \$ 526.950 y Asignaciones Directas mayor recaudo bienio 2017-2018 \$ 710.179. para un saldo total asignado de \$116.796.478.

Se asistió y participó en todos los eventos y capacitaciones convocadas por el DNP y la gobernación de Cundinamarca referentes al SGR durante la vigencia 2019.

Se brindó asesoría y apoyo a la Secretaria de Hacienda para llevar adecuadamente la parte contable y presupuestal de los recursos del SGR, así como el reconocimiento y transferencia de los rendimientos financieros.

Se anexa informe sobre todos los procesos adelantados para subsanar las alertas dejadas por la Administración anterior y el detalle del cierre de los procesos aperturados en contra del municipio.

• INFORMES A ENTES DE CONTROL

SIRECI

Los reportes de información del SGR a la Contraloría se realizaron a cabalidad trimestrales y mensuales durante el año 2019, los últimos fueron hechos el del trimestre julio-septiembre el 15 de octubre de 2019 y el del mes de noviembre

realizado el 15 de diciembre de 2019. (Se puede verificar en el aplicativo y en el archivo digital del OCAD en la carpeta SIRECI).

CHIP

Se monitoreo en el CHIP los reportes FUT-SGR trimestralmente, para la vigencia 2019 estos reportes no fueron habilitados por lo cual no se rindieron en ningún trimestre. (Se puede verificar en el aplicativo CHIP).

Los reportes al CGR-SGR se realizaron trimestralmente de forma oportuna; el último reporte correspondiente al trimestre julio-septiembre se realizó el 15 de octubre de 2019. (Se puede verificar en el aplicativo CHIP).

Formatos F-SCV-17 y F-SCV-18

Se rindió el reporte de información correspondiente a los formatos F-SCV-17 y F-SCV-18 (Régimen anterior) trimestralmente. El último trimestre reportado fue abr-jun de 2019 a la Dirección de vigilancia de las regalías del DNP vía email el día 10/07/2019 ya que el proyecto financiado con recursos des ahorrados del FONPET, ya se terminó y se cerró no se realiza más el reporte de estos formatos.

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR

Se gestionó ante el Ministerio de Hacienda la creación de los usuarios del SPGR para el manejo y tramite del presupuesto y pagos a destinatario final de los recursos del Sistema General de Regalías:

- Gestión Presupuesto de Gasto- Secretaria de Hacienda
- Gestión contable- Secretaria de Hacienda
- Pagador Central- Secretaria de Hacienda
- Secretaría Técnica-Secretaria de Gestión Integral.

RECURSOS SGR A 30 DE NOV DE 2019

RESUMEN INDICATIVO 2019			
Concepto	Asignaciones Directas	FCR 40%	Total
(+) Asignación 2012 (Decreto 1399 de 2013)	\$ 0.00	\$ 352 237 475.27	\$ 352 237 475.27
(+) Asignación 2013-2014 (Decreto 722 de 2015 AJUSTADO)	\$ 0.00	\$ 995 015 435.62	\$ 995 015 435.62
(-) Proyectos aprobados con recursos 2013-2014	\$ 0.00	\$ 1 370 974 341.00	\$ 1 370 974 341.00
(+) Saldo Mayor Recaudo 2012 + Mayor Recaudo 2013-2014	\$ 0.00	\$ 28 818 823.69	\$ 28 818 823.69
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2015-2016)	\$ 0.00	\$ 5 097 393.58	\$ 5 097 393.58
(+) Traslados de Saldos (Decreto 1634 de 2017)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
(+) Mayor recaudo Bienio 2015-2016	\$ 0.00	\$ 95 832 709.61	\$ 95 832 709.61
(+) Recaudo de la vigencia 2017-2018	\$ 0.00	\$ 14 562 843.49	\$ 14 562 843.49

RESUMEN INDICATIVO 2019			
Concepto	Asignaciones Directas	FCR 40%	Total
(+) Saldo Inicial (Saldo Bienio 2017-2018)	\$ 0.00	\$ 115 492 946.68	\$ 115 492 946.68
(+) Mayor recaudo bienio 2017-2018. Decreto 606 de 2019	\$ 775 267.61	\$ 528 264.03	\$ 1 303 531.64
TOTAL, RECURSOS INDICATIVOS 2019-2020	\$ 775 267.61	\$ 116 021 210.71	\$ 116 796 478.32

CONCILIACION CUENTA MAESTRA A 30 DE NOV 2019			
CONCEPTO	EXTRACTO	LIBROS	LIBRO/BANCO
Saldo Inicial (Saldo Bienio 2015-2016)	\$ 5 097 393.58	\$ 5 097 393.58	\$ 0.00
Mayor recaudo Bienio 2015-2016	\$ 95 832 709.61	\$ 95 832 709.61	\$ 0.00
Exceso de Ahorro FAE - Decreto 1103 de 2017	\$ 14 562 843.49	\$ 293 370.53	\$ 14 269 472.96
Intereses a 30 de nov 2019 (SIN CAUSAR NI GIRAR)	\$ 64 479.09	\$ 0.00	\$ 0.00
Impuestos contratos 2012-2015 (SIN GIRAR)	\$ 4 912 247.44	\$ 4 912 247.44	-\$ 4 912 247.44
Impuestos contratos 2016-2019 (SIN GIRAR)	\$ 1 064 338.00	\$ 1 064 338.00	-\$ 1 064 338.00
Fortalecimiento SGR	\$ 4 388 143.00	\$ 4 388 143.00	-\$ 4 388 143.00
TOTAL	\$ 125 922 154.21	\$ 111 588 202.16	\$ 115 492 946.68

● **SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y DE GESTIÓN AMBIENTAL**

❖ ***Sistema de gestión de calidad***

En cuanto a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se realizó la actualización y mantenimiento, como también los esquemas de control necesarios para el cubrimiento de los documentos definidos por los procesos para su adecuado funcionamiento, se hizo el inventario de los documentos definidos para cada proceso en el ejercicio de caracterización para facilitar tanto el conocimiento por parte de los líderes de proceso como su control sobre dichos documentos.

Se desarrollaron reuniones con los procesos para revisar en cada uno de ellos el inventario documental contra los documentos que aplican en el proceso y los que se encuentran en el link de calidad, identificando las diferencias para que se solucionaran y así poder contar con información real de los documentos existentes y aplicables en cada proceso.

Se elaboró el plan de capacitaciones para el año 2019, incluyendo en este los temas relacionados con el Sistema de Gestión que integra los componentes de Calidad y de Ambiental, definiendo para cada tema el objetivo, alcance, participantes y fechas.

Se establecieron las fechas y los tiempos de ejecución de las capacitaciones y la sensibilización de los involucrados en los componentes del SGA.

Se preparó el material para la realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, dentro del cual se trataron los siguientes temas:

En Comité Institucional de Gestión y Desempeño se revisó la metodología para el cambio en la aprobación de los ajustes, creación o eliminación de los documentos de los Sistemas de Gestión de la Alcaldía, metodología que fue incluida en el procedimiento de Gestión Documental en sus numerales: 9.4.2.2 Modificación de documentos, 9.4.2.4 Disposición de los documentos, 9.4.3. Revisión y Aprobación de Documentos. Esta metodología se dio a conocer también a los Gestores de Mejoramiento en su primera sesión del 2019.

Para la actualización de las caracterizaciones, como también de la consolidación del inventario documental, se elaboró una herramienta para identificar los documentos requeridos para cada uno de los procesos, con un mecanismo de seguimiento para facilitar su terminación.

Se elaboró el informe de medición de satisfacción del cliente y se consolidaron los resultados de la encuesta de medición de conformidad del producto y/o servicio los cuales se anexan a este documento y se incorporan en la toma de decisiones de la revisión por Dirección que entrega esta administración y que se adelantará durante los últimos días del mes de diciembre de 2019.

❖ ***Sistema de gestión ambiental***

Se establecieron los esquemas necesarios para dar termino con la documentación del Sistema de Gestión Ambiental en cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 14001:2015, identificando los documentos requeridos y los que requieren ajuste y revisión aprobación, divulgación y aplicación.

En conjunto con el equipo de la Secretaría de Ambiente Natural se identificó la necesidad de replantear el alcance de la implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental, definiendo las posibles áreas a incluir. De acuerdo con las áreas, se distribuyó dentro del equipo la ejecución del inventario ambiental para el cual el asesor de calidad y ambiental relaboró el formato para facilitar la actividad.

Una vez realizada la visita a las áreas planteadas se recopiló la información y se consolidó para presentar al comité de gestión y desempeño tanto de las situaciones de organización como de infraestructura que requieren atención en cada una de las sedes incluidas en el alcance inicial planteado, para las cuales se definieron las acciones a desarrollar con una estimación inicial de costos para la aprobación del comité.

Así mismo ante el comité se presentó el alcance planteado por el equipo de la Secretaría de Ambiente Natural, la documentación requerida por la norma ISO 14001:2015, con qué documentos contamos y cuales hacen falta por crear o ajustar, el resultado del inventario ambiental, las necesidades de arreglos locativos con costos estimados y el cronograma general de actividades para el mejoramiento del SGC y la terminación de implementación del SGA.

Dentro de los arreglos locativos se identificó que era necesario intervenir la zona de los generadores eléctricos en la bodega del patio trasero del palacio municipal, así mismo que era pertinente realizar el traslado del espacio que se tiene destinado para atención veterinaria y almacenamiento de sustancias químicas y definir acciones acerca de los puntos ecológicos, las bolsas para estos y la obtención de los kits de derrames para los vehículos y las zonas que los requieren.

Frente a lo anterior se realizó el respectivo contrato para ejecutar los arreglos locativos, en cuanto a la oficina para atención veterinaria, la Secretaría de Desarrollo Económico gestionó un nuevo lugar en la Escuela Policarpa.

Por otro lado, se realizó seguimiento al cumplimiento de la directiva ambiental definida para la Administración Municipal, revisando los indicadores y definiendo acciones para continuar con su implementación.

Se adelantó la definición de las matrices de aspectos e impactos ambientales, a fin de lograr que cada una de las sedes quedaran incluidas en el alcance para el proceso de certificación y se facilitará la estructuración de las acciones necesarias para la organización, aprobación, divulgación y aplicación de los planes de manejo ambiental, como también, la identificación de los requisitos legales ambientales asociados a cada uno de los aspectos y de las sedes de la alcaldía.

También se formuló el Manual de Gestión Ambiental en el cual se describen las acciones desarrolladas por la Alcaldía para dar cumplimiento a cada uno de los numerales y requisitos de la norma ISO 14001:2015, dándole el mismo orden y numeración de la norma, para facilitar su claridad y fácil manejo. El documento fue enviado a la secretaría de ambiente natural para su revisión y aprobación.

Con el fin de preparar a los diferentes miembros de la Administración Municipal se implementaron algunas estrategias de sensibilización frente a temas asociados al cuidado del medio ambiente y la mitigación de impactos al mismo, en virtud a esto se realizaron:

- **Jornada de recolección de residuos aprovechables:** En conmemoración del día del reciclaje, se desarrolló en la alcaldía una jornada de reciclaje en la cual cada una de las secretarías debía recopilar elementos que sirvieran para aprovechamiento o consumo. En esta actividad se brindó el apoyo necesario para el pesaje y recolección de los residuos en las sedes casa de Bolívar, Secretaría de Salud, coliseo municipal y Casa de Cultura. Resultados de la jornada se encuentran en la Secretaría de Ambiente Natural.
- **Lleva ambiental:** la lleva ambiental es una estrategia didáctica a través de la cual se buscó sensibilizar a los servidores públicos en un desarrollo ambiental sostenible de las actividades propias de la entidad. Este ejercicio consistía en penalizar a aquellos funcionarios que no aporten al cuidado del medio ambiente, donde a través de un kit compuesto por una mano de madera con bolsillo plástico, marcador borrable y planilla de registro con los criterios para asignar la lleva, se penalizaba a los integrantes de cada oficina por no aportar al cuidado del medio ambiente.
- **Sensibilización ambiental:** Se presentó a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal los avances frente al Sistema de Gestión Ambiental y el proceso realizado con el equipo definido para tal fin (gestores y profesionales de área ambiental) con el cual se logró actualizar la documentación necesaria para la certificación.
- **Formación de brigadistas en Planes de Manejo de Emergencias Ambientales:** El día 12 de julio se realizó la capacitación sobre los Planes de Manejo de Emergencias Ambientales, en la cual se explicaron las acciones a desarrollar por la entidad antes de la ocurrencia de estas emergencias, es decir las acciones para prevenirlas, luego se presentaron las acciones a desarrollar por parte de los brigadistas en el momento que se llegaran a presentar las emergencias ambientales y finalmente se presentaron las acciones a desarrollar después de la ocurrencia de estas emergencias, haciendo énfasis en las actividades que son responsabilidad de los brigadistas.

❖ **Formación de gestores de mejoramiento y auditores internos HSEQ**

Se desarrollaron 10 sesiones con el equipo de gestores de mejoramiento, para dar a conocer metodologías a aplicar, requisitos de las normas de calidad ISO

9001:2015 y ambiental ISO 14001:2015, los componentes que se pueden integrar desarrollando actividades para entregar herramientas que facilitaron el ajuste de la documentación y actualización del sistema de gestión de calidad, la creación y toma de información para la estructuración del Sistema de Gestión Ambiental, sensibilizando en el desempeño ambiental y dando herramientas para el apoyo en la divulgación de los componentes tanto de calidad como ambientales.

Se dieron herramientas de liderazgo, comunicación asertiva y gerencia de la felicidad teniendo en cuenta los componentes de inteligencia emocional, para facilitar a los gestores de mejoramiento las acciones que llevarán a la divulgación de las actividades del sistema de gestión de calidad y del sistema de gestión ambiental.

De igual manera se llevó a cabo la formación de los auditores internos HSEQ mediante el uso de la tecnología, ya que se hizo de manera interactiva y virtual, para lo cual el asesor creó el material para aplicar en la plataforma Moodle.

❖ ***Revisión por la dirección***

Para el desarrollo de la revisión por la dirección del sistema de Gestión de calidad para la vigencia 2019, se envió el acta y la presentación de la revisión realizada para la vigencia 2018, la cual en su momento fue ajustada para dar cumplimiento con cada uno de los numerales y literales de la norma ISO 9001:2015 relacionados con esta actividad.

El día 12 de agosto, se realizó la revisión por la dirección, en la cual se dieron las explicaciones y aclaraciones necesarias para el desarrollo de la actividad de acuerdo con los componentes, requerimientos y el fin para el cual se desarrolla. Finalmente se revisó lo definido en el acta para asegurar que su contenido contará con los componentes necesarios para el cumplimiento de los numerales de la norma asociados a esta actividad.

Para el caso del sistema de Gestión Ambiental, se logró el formato para este fin tomando como base los requisitos de la norma en el numeral 9.3, documento que una vez aprobado se diligenció y se realizó su respectiva presentación.

❖ ***Satisfacción del Cliente.***

El informe de satisfacción del cliente del primer semestre 2019 refleja una calificación excelente y bueno del 93.5 %, presentando un incremento de 0.5% con relación a la medición del año 2018.

En relación a las Pqrsf el primer semestre del 2019 se radicó:

Tipo Solicitud	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
Derecho de Petición	43	34	30	33	46	9	195
Petición	5	4	4	1	2	6	22
Quejas	14	11	11	14	17	9	76
Reclamos	0	0	0	0	0	0	0
Sugerencias	0	0	0	0	0	0	0
Felicitaciones	2	4	1	5	0	3	15
Total	64	53	46	53	65	27	308

Con relación al primer semestre del año 2018 se evidencia un incremento del 29.5% en radicación de solicitudes.

Las Pqrsf son cerradas a más tardar el mes siguiente a la radicación sin excepción alguna. Las secretarías en las que se radican más solicitudes por los usuarios son la Secretaría de Planeación Territorial y Urbanismo, Secretaría de Hacienda, Secretaría Jurídica y de Contratación, Secretaría de Gobierno incluyendo en esta la inspección de policía y la comisaria de familia, en el restante de las secretarías se radican solicitudes de manera espontánea.

❖ ***Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad***

En el mes de junio se desarrollaron 14 auditorías internas a todos los procesos del SGC verificando la aplicabilidad de la norma ISO 9001/2015, evidenciando hallazgos tanto positivos como negativos, que permitirán a la administración municipal fortalecer y mejorar los procesos tanto internos como externos.

Para lo anterior, en la vigencia 2018 – 2019 se realizó la formación de 24 auditores HSEQ de las diferentes secretarías de la Administración Municipal en las normas ISO 9001:2015 correspondiente a calidad, la norma ISO 14001:2015 correspondiente al tema ambiental, y la ISO 45001:2018 correspondiente a salud y seguridad en el trabajo.

En la auditoría al Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de lograr un mejor seguimiento, se decidió realizar auditorías específicas por procesos lo que dio como resultado el incremento en las fortalezas y observaciones, y presentando una disminución de aproximadamente 36% en las No Conformidades, esta disminución se evidencia gracias al trabajo en conjunto de toda la administración municipal.

Resultados 2019	
Fortalezas	79
Observaciones	122
No Conformidades	50
Total Hallazgos	251

Las observaciones más reincidentes en los procesos fueron:

- La falta de diligenciamiento en algunas de las matrices del SGC
- El uso de formatos no aprobados por calidad
- Falta de firmas en actas y contratos de las dos vigencias auditadas 2018 y 2019, de personas que ya no están en la entidad.
- Desconocimiento de cómo generar consultas de la información solicitada dentro del link del SGC.

En relación a las No Conformidades:

- Falta de cronogramas donde se evidencia la planificación de las actividades.
 - Reincidencia de más de una matriz del SGC sin actualizar,
 - Falta de información solicitada, o no saber dónde está,
 - Uso de formatos con diferentes versiones.
 - La no disposición del líder el proceso para recibir la auditoria.
- La acumulación de archivo en la mayoría de las oficinas, por la falta de transferencia documental

Todas las secretarías donde se evidenciaron hallazgos, están en proceso de realizar los correspondientes planes de acción para las observaciones y generar los formatos de análisis de causa y acciones correctivas para las No Conformidades evidenciadas.

En el mes de agosto se realizó la auditoría externa de seguimiento por parte del ICONTEC a la norma ISO 9001:2015.

En relación a las 4 No Conformidades del año 2018 el auditor les dio cierre de forma exitosa.

Los resultados evidenciados en la auditoría externa 2019 realizada por el ICONTEC arrojó 10 oportunidades de mejora que le permitirán a la administración mejorar los procesos que se ejecutan en las diferentes secretarías, en esta

auditoría de seguimiento no se evidenciaron observaciones y se encontraron 3 No Conformidades presentadas a continuación:

- En la ejecución de la revisión por la Dirección no se consideran todas las entradas establecidas como requisitos.
- La organización no determina las actividades necesarias para asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos, ni para determinar la eficacia de los controles aplicados por el proveedor.
- Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades no son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios.

❖ **Auditorías al Sistema de Gestión Ambiental**

En el mes de octubre se realizó el ciclo de auditorías internas al SGA, para ello se elaboró el programa de auditorías, el cual una vez presentado y aprobado, se envió al equipo de auditores y a los secretarios. Se realizó una reunión con el equipo de auditores del SGA para reforzar conocimientos y dar guías para la planeación ejecución y reporte de resultados de la auditoría, se atendió el desarrollo de la auditoría y se definieron las acciones pertinentes para atender los hallazgos negativos reportados.

• **ATENCIÓN AL CIUDADANO**

❖ **Racionalización de trámites**

Dentro de los avances en la plataforma de SUI a 31 de agosto se evidencia un cumplimiento del 94%, faltando eliminar 3 tramites de la Secretaría de Planeación Territorial y Urbanismo por falta de soporte y 1 de la Secretaría de Cultura que está en proceso de inscripción.

Se realizó la racionalización a 13 tramites de la Secretaría de Hacienda dentro de la plataforma SUI.

La política anti-tramites implementada por la Administración Municipal, tiene seguimiento a 30 de junio.

Los resultados más importantes del seguimiento son:

- Cumplimiento de registro del 94%, faltando solo 5 trámites para registrar y eliminar de conformidad con las revisiones que realiza cada una de las secretarías.
- El registro de la racionalización de 14 tramites de la Secretaría de Hacienda, modificando el tiempo, número de documentos y medio de realización.
- En el último bimestre del año en conjunto con el proveedor de servicio 101 y el área de sistemas se registrarán en la página web de la entidad los tramites que tienen un pago asociado.
- En trabajo en conjunto con las diferentes secretarias se generó un listado de los tramites regulados y no regulados.

❖ **Política de manejo de datos**

En trabajo conjunto con el área de sistemas se desarrolló la política de tratamiento de datos personales para la Administración Municipal, la cual fue adoptada bajo resolución 2357 del 16 de julio de 2019.

Como objetivo de la misma se definió “Establecer las condiciones necesarias para garantizar el correcto tratamiento de datos personales, que cumplan con el marco legal y con el principio de responsabilidad demostrada. Determinar los lineamientos que permitan proteger los datos personales de LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ a través de acciones de aseguramiento de la Información teniendo en cuenta los requisitos legales, operativos, tecnológicos, de seguridad de la entidad, acordes con el contexto de direccionamiento estratégico y de gestión del riesgo con el fin de asegurar el cumplimiento de integridad, disponibilidad, legalidad y confidencialidad de la información.

El alcance contempla...” Este manual de políticas y procedimientos aplica para la entidad MUNICIPIO DE SOPO, en los procesos relacionados al tratamiento de información de datos personales para el cumplimiento del marco legal en protección de datos personales de acuerdo a los principios establecidos en la Ley Estatutaria 1581 del 2012”.

El manual de protección de datos personales para el municipio de Sopó, contempla otras políticas como complemento a la política principal, las cuales son:

- Política general de seguridad de la información
- Política de tratamiento de datos personales
- Política de clasificación y manejo de la información
- Política de tratamiento de datos sensibles
- Política de tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes

- Política de relación con terceras partes

Como procedimientos se incluyeron:

- Procedimiento de ciclo de vida del dato

Funcionarios

Contratistas

Ciudadanos

- Procedimiento de atención al titular
- Procedimiento de clasificación y manejo de información
- Procedimiento de gestión de incidentes

• **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG**

Durante el año 2019 la Administración Municipal realizó por segunda vez el diligenciamiento de los 16 autodiagnósticos establecidos para MIPG con el fin de establecer el avance y cumplimiento de los planes de acción propuestos en el año 2018, como resultado de esta actualización la Administración Municipal subió a 82,9% de cumplimiento, así como también disminuyendo a 7 planes de acción. Adicionalmente, el Municipio de Sopó obtuvo el 9° puesto a nivel Cundinamarca con un 71,3% en el Índice de Desempeño Institucional obtenido del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) 2018.

• **SISBEN**

❖ **Metodología Actual - Sisbén III**

Información suministrada el 10 de octubre, de acuerdo a base de datos con corte a 30 de septiembre de 2019, se cuenta con un total de 20.996 potenciales beneficiarios inscritos, población Certificada por el DNP y distribuida de la siguiente manera:

En zona urbana: 12.371 personas

En centro poblado: 2.747

En zona rural dispersa: 5.878

Total de hogares: 6.839

Se realizaron 274 encuestas nuevas, 242 retiros de fichas, 250 actualizaciones de fichas, 206 inclusiones de personas y 110 retiros de personas, en lo que va hasta 11 de octubre de 2019.

De las encuestas nuevas, se realizaron 3 por inconformidad, 5 por cambio de domicilio, 124 por traslado de municipio y 142 por primera vez.

Con respecto a los casos en verificación, se han resuelto así: Reporte por UGPP 11 personas, 14 fallecidos y 284 duplicidades, que en lo corrido del año se fueron verificando y depurando.

Se cumplió con todos los reportes de bases brutas, relación de extranjeros y demás solicitudes, realizadas por el Departamento Nacional de Planeación, enviados dentro de los tiempos definidos por la Resolución 3663 de diciembre de 2018, permitiendo así el ingreso de los beneficiarios a los diferentes programas sociales de manera oportuna.

En el año 2019 se prestó atención aproximadamente a 3100 personas e igualmente se respondieron informes y solicitudes a las dependencias internas y entidades privadas y del Estado en los tiempos correspondientes.

En lo referente a tutelas, se presentaron 3, las cuales ya fueron resueltas a favor, con fallo del juez a las EPS subsidiadas para que estas procedan a realizar la afiliación. En cuanto a derechos de petición, se respondieron en los términos legales, cinco.

En el Listado Censal del Centro del Bienestar del Anciano, registran 13 beneficiarios.

En lo pertinente a información estadística, del total de población el 52% son mujeres, 10.935 y el 48% corresponde a los hombres: 10.061. La base está conformada por 6839 hogares y cada hogar por 3,1 personas en promedio.

Rango Edad	Hombres	%Hombres	Mujeres	%Mujeres	Total	% Total
Entre 0 a 5 Años	600	5,96%	550	5,03%	1.150	5,50%
Entre 6 a 17 Años	2.171	21,58%	2.164	19,79%	4.335	20,69%
Entre 18 a 24 Años	1.473	14,64%	1.451	13,27%	2.924	13,96%
Entre 25 a 40 Años	2.567	25,51%	2.994	27,38%	5.561	26,45%
Entre 41 a 65 Años	2.712	26,96%	3.026	27,67%	5.738	27,32%
Mayores de 65 Años	538	5,35%	750	6,86%	1.288	6,11%

En cuanto al tipo de vivienda, se obtiene la siguiente información: en zona urbana, hay 12.371 registros, de los cuales el 76.7% de la población vive en casa, es un total de 9.488 personas y el 23.3% correspondiente a 2.883 personas que viven en

cuarto, en los centros poblados el total de personas es de 13%, de los cuales 1.794 personas viven en casa y 953 en cuarto y para finalizar en la zona rural dispersa el 8% vive en casa, con un total de 3.896 usuarios, el 5% en cuarto.

De otra parte, del 100% de la población, el 50% (10.503 personas) viven en arriendo, 2885 hab. (14%) viven casa propia pagando, 4.886 (23%) personas viven en casa propia pagada y en otra condición habitan 2.722 personas (13%).

Con respecto al tema de afiliación a seguridad social, está conformado así: 15.935 (76%) personas en régimen contributivo, el 1% en régimen especial que corresponde a 300 beneficiarios, subsidiado 2.547 (12%) y sin EPS hay un 11% que son 12.214 usuarios registrados en esta base.

En lo referente a nivel educativo, en primaria encontramos 5.726 registros con un 27% de la población, en el segmento secundaria han cursado 9.027 inscritos para un 43%, solo 963 (5%) personas han cursado carreras técnicas y/o tecnológicas, 1.421 (7%) personas han cursado estudios universitarios y tan solo 171 personas reportan estudios de postgrado que corresponde a un 1%.

Y para finalizar, la población por puntaje está distribuida así:

Rangos de edad	% part.	No. personas
0 a 10	0%	46
10 a 20	3%	625
20 a 30	11%	2289
30 a 40	15%	3109
40 a 50	10%	1909
50 a 60	12%	2570
60 a 70	17%	3494
70 a 80	18%	3830
80 a 90	12%	2620
90 a 100	2%	504

De acuerdo a la información anterior, se anexa la última ficha municipal, que contiene el estado de la base con corte a agosto, pero que se recibe en septiembre.

❖ **Listado de focalización de programas sociales**

Se cuenta con un total de 48 programas sociales municipales. Se adjunta la matriz al presente informe.

BARRRIDO SISBEN IV

Fue aprobado por el DNP, para su inicio en el municipio la Implementación del Barrido Sisbén IV, el día 25 de Julio por un periodo de 3 meses, el cual culmina el 31 de Octubre de 2019.

Operativo de Campo

Esta información es suministrada por el Departamento Nacional de Planeación para realizar la ejecución del barrido.

Los costos del operativo de campo se establecieron con base en tres fuentes de información:

- 1- Los resultados de la prueba piloto, que permitieron calcular los rendimientos por encuestador y por enumerador empleando dispositivos móviles de captura y encuestas en papel en la recolección.
- 2- El operativo de campo del Sisbén III, de donde se identificaron los ítems cofinanciados por los municipios.
- 3- La experiencia del DANE en la realización de este tipo de operativos, con base en la cual se obtuvieron valores de referencia para los honorarios del equipo requerido en la recolección.

Así mismo, Rendimientos • Enumerador: 178 edificaciones, viviendas u hogares al día. • Encuestador: 12 encuestas al día en cabecera; 8 encuestas al día en zona rural.

Remuneración del equipo de trabajo (honorarios)

- Enumerador: \$1.100.000 pesos por mes.
- Encuestador: 1.100.000 pesos por mes.
- Supervisor: \$1.200.000 pesos por mes.
- Coordinador de campo: \$1.500.000 pesos por mes.

- Apoyo de sistemas: 1.200.000 pesos por mes.

Costos administrativos:

- Chalecos: 46.000 pesos c/u.
- Carnet: 2.500 pesos c/u.
- Desplazamiento: 4.500 pesos por trayecto en zona urbana (promedio); 10.500 pesos por trayecto en zona rural (promedio).

El número de encuestadores y de enumeradores se calculó a partir del número de encuestas requeridas y los rendimientos de cada uno para cada zona. Para la estimación del número de supervisores y coordinadores de campo, se estableció una relación de uno a cuatro para cada uno; es decir, un supervisor por cada cuatro encuestadores y un coordinador por cada cuatro supervisores, lo cual en el municipio no se cumplió, en el último rediseño decidieron que no se debía contratar Coordinador de campo.

Los honorarios para los encuestadores en el municipio fueron \$1.266.125 el mes, supervisores \$1.381.227

Los costos asociados a la plataforma tecnológica que soporta esta nueva versión del Sisbén, los materiales impresos y otros gastos logísticos serán provistos por el DNP y fueron obtenidos por sondeo de mercado. Teniendo en cuenta que el operativo de campo se realizaría de 2017 a 2019, los valores por vigencia fueron ajustados por IPC.

Mediante Convenio Interadministrativo Derivado No. 9141127, firmado con Enterritorio, el 23 de Mayo de 2019, para “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos, para llevar a cabo en el municipio la implementación de la nueva metodología de Focalización del Sistema de Identificación de los Potenciales Beneficiarios de programas sociales Sisbén IV, de conformidad con el esquema de apalancamiento definido por el CONPES 3877 del 5 de Diciembre se estableció por parte del estado una ayuda de 35% del total del valor de todo el operativo únicamente para el pago del equipo de trabajo; que para el municipio fue de 12 encuestadores y 4 supervisores, con un total de \$ 21.754.324.00.

El primer desembolso se realizó una vez allegado el informe al Dr. Javier Santamaría, supervisor del contrato por parte de Enterritorio, según comprobante de egreso de Enterritorio No. 17900, recibido el 30 de agosto por valor de \$10.957.735.00, cumplidos los hitos de alistamiento requeridos por dicha Entidad.

Así mismo el municipio tuvo que aportar el 65% restante, para llevar a cabo el Barrido Sisbén IV por un valor de \$62.444.420, como consta en el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal No. 279 de 31 de enero de 2019. Todo lo referente al convenio está en el expediente como Informe Enterritorio No. 01.

Actualmente en el sistema se registran 5.194 fichas con 16.739 personas sisbenizadas. Se anexa el reporte de 61 envíos realizados al DNP, hasta el día 24 de octubre de 2019, así mismo presento el avance con la misma fecha.

REPORTE POR ENCUESTADOR-25-10-19

Nombre	Viviendas	Hogares
BERTHA ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	467	511
DANIELA BUITRAGO MARTINEZ	293	317
JENNIFER MARIELLY MORENO DIAZ	431	493
JHONNY ALEXANDER CAÑIZARES VARGAS	497	548
JORGE ANDRES PINILLA CASTAÑEDA	482	583
JULIETH ANDREA TARAZONA NARVAEZ	443	529
KATHERING RIVERA RODRIGUEZ	465	570
LAURA VIVIANA AGUDELO AGUDELO	344	377
LEYDY YOANA BARRERA BERMUDEZ	493	575
LIGIA PATRICIA MEDRANO MORENO	519	622
LUZ HIDALITH PARDO CASTRO	210	223
SANDRA LORENA GARCIA IDARRAGA	347	431

Dispositivos móviles de captura

La nación realizará la compra de los dispositivos necesarios para los municipios de tipologías D, E, F, G. Las demás categorías (A, B y C) serán responsables de la adquisición de los dispositivos que requieran. A partir del cronograma estimado para la recolección y el cálculo aproximado de número de encuestadores y supervisores requeridos para realizar el barrido en cada municipio, se ha estimado un total de 7.200 dispositivos aproximadamente.

El municipio por ser Tipología B, debió adquirir en su totalidad los DMC con recursos propios, en total se compraron mediante Convenio Interadministrativo de Gestión No. 219056 con Enterritorio, 16 celulares cada uno por un valor de \$1.205.000, con un total de \$19.280.000. La Secretaria de Gestión Integral hará entrega de 8 DMCs a la oficina del Sisbén para continuar con la fase de Demanda en el próximo año.

Software

Con respecto al aplicativo Sisbén IV, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

En el momento estamos operando el SisbenAPP para barrido. Para el manejo del sisbenApp a la demanda estamos esperando lineamientos por parte del DNP.

A través del Coordinador Departamental, fue enviado un enlace por intermedio del grupo de capacitación creado en Girardot: <https://cundinamarca-map.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=c0590f7faf484d11922bd5445923b347>, con la finalidad de estudiar para su operación y manejo.

En cuanto a los manuales, estos son direccionados solo para barrido, al momento no contamos con material para la fase de demanda.

Se anexa un archivo power point de capacitación Sisbén IV, y también reposa en mis documentos un archivo con todas las generalidades, conceptos y preguntas de la ficha de clasificación socioeconómica, preguntas complejas; denominado Capacitación Sisbén IV.

Los documentos con la implementación de la nueva metodología Sisbén IV: Conpes 3877 de 2016 y Decreto 441 de 2017, son Material de consulta obligatoria para el adecuado manejo y administración del Sisbén, se encuentra en la página nacional y está impreso también, reposa en cajón inferior escritorio.

En cuanto al Informe del estado de la oficina municipal del Sisbén encargada de la atención al ciudadano para solicitar la actualización de su información socioeconómica o registrarse en el Sisbén, me permito solicitar un espacio verdaderamente cómodo para atender a los usuarios, debido a que es muy pequeña la oficina. (Ver Oficina).

Así mismo, reposa carpeta con inventario correspondiente a la oficina y los FUID serán entregados a la oficina de Talento Institucional.

Documentos de la transición de los programas locales ante la entrada en vigencia del Sisbén IV en 2020: Procesos de focalización (criterios de entrada, permanencia y salida de los programas) y el rediseño de programas o creación de nuevos, se realizarán a medida que la nueva administración se apersona del tema, se creen nuevas necesidades y se definan lineamientos por parte de las Entidades nacionales.

Para tener en cuenta...

Variables principales:

Número de casos en verificación en la base del Sisbén del municipio. A la fecha se registran 17 personas en verificación por ingresos altos; debido al cambio de metodología en esta ocasión ya no se notificaron, porque ya en el barrido deben estar incluidos y con toda su información actualizada; los demás casos como el de fallecidos y duplicados se han venido publicando los edictos para su respectiva depuración.

También se debe tener en cuenta que el DNP informa que, luego de realizada la actualización de información con el barrido, el puntaje Sisbén III queda actualizado también, y puede ser más alto o más bajo.

Es de recordar que de acuerdo con el CONPES 3877, “La transición al Sisbén IV debe surtir un proceso previo de actualización de la información ya registrada en la base de Sisbén. Para esto se modificará la información con aquella que se recoja en el proceso de levantamiento de la base Sisbén IV, lo que permitirá entregar al país también los puntajes de Sisbén III actualizados”.

También señala que de conformidad con la Resolución 4119 de 2018 del Ministerio de salud, los actuales afiliados al régimen subsidiado de salud se mantendrán en el mismo hasta tanto finalice la fase de barrido del Sisbén IV sin perjuicio que las Entidades territoriales continúen ejecutando acciones de verificación y depuración de los beneficiarios del régimen subsidiado.

Temas para resolver en el corto plazo:

1. Alistamiento para la entrada en vigencia del Sisbén IV (operación y funcionamiento del Sisbén, en cuanto a personal y requerimientos tecnológicos – y ajuste de criterios de entrada y salida de programas locales usando el Sisbén)
2. Implementación del Sisbén IV, pendiente la fase de demanda.

• FAMILIAS EN ACCIÓN

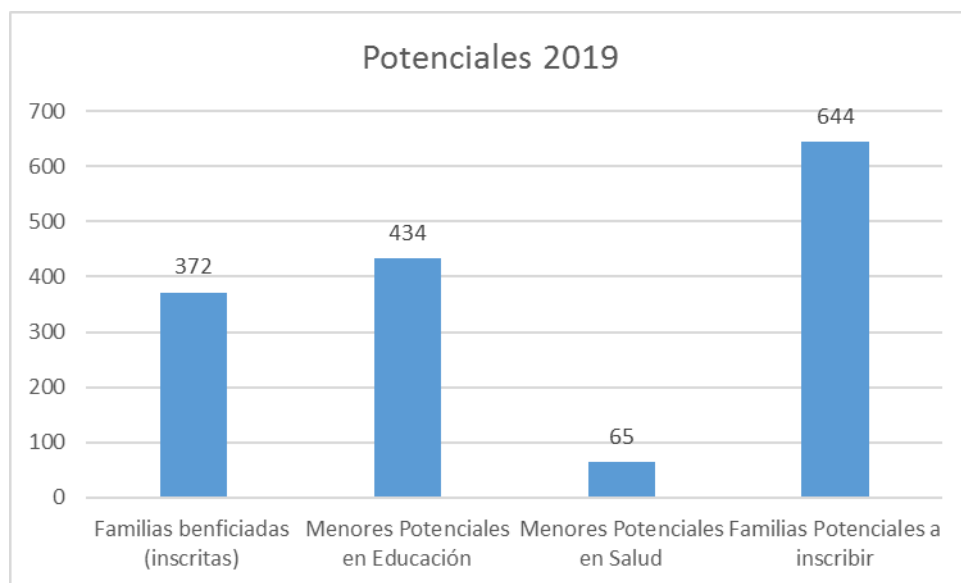
La Base de Datos del Programa Mas Familias en Acción con vigencia de corte año 2019 - 2 se encuentra con la siguiente información:

Familias beneficiadas (inscritas): 372 Familias Beneficiarias

Familias Potenciales a inscribir: 644

Menores Potenciales en Educación: 434 Menores

Menores Potenciales en Salud: 65 Menores



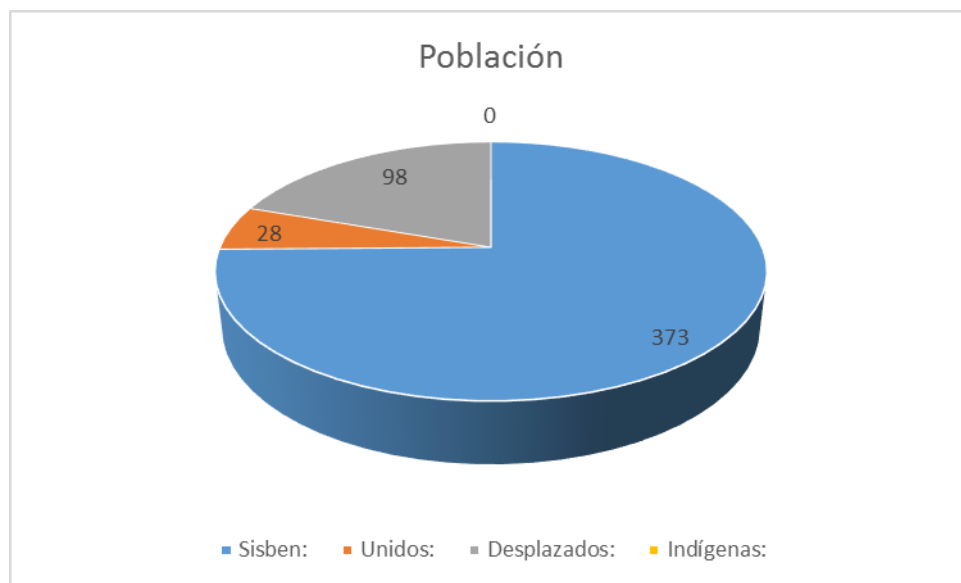
Familias Por Población

Sisbén: 373

Unidos: 28

Desplazados: 98

Indígenas: 0



❖ Actividades Gestionadas 2019

Comité de Madres Líderes (3 desarrollados): Está conformado por la totalidad de las madres líderes elegidas mediante asamblea general y es un espacio para:

- La planeación de actividades dirigidas al fortalecimiento de las familias para apoyar la buena marcha del programa.
- Crear un lazo de compromiso entre las ML, el programa y los titulares.
- Capacitar a la ML sobre procesos operativos del programa, ya que ellas son un puente de información con la comunidad.

Encuentros Pedagógicos (8 desarrollados, 4 por semestre en las veredas de cada sector): Los Encuentros Pedagógicos son espacios de participación del componente de BIENESTAR COMUNITARIO del programa MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN, donde confluyen las Madres Titulares y sus familias; buscan fortalecer las redes sociales y relaciones de apoyo; analizar y proponer alternativas de solución a necesidades y problemáticas específicas de interés para el grupo y favorecer el cumplimiento de compromisos y corresponsabilidad con el programa.

Proceso Actualización Escolar: se desarrollaron 2 jornadas de actualización escolar (una por periodo).

Proceso Suspendidos Preventivamente: el Municipio hasta la verificación de agosto conto con cero suspendidos, actualmente el DPS está realizando suspensiones por mejoramiento de condiciones socioeconómicas aplicadas para el ciclo 4 de 2019:

- Se suspendieron a titulares que cruzaron con la base de la función pública – SIGEP.
- Titulares los cuales fueron reportados por la UARIV en el siguiente estado “superación de la situación de vulnerabilidad”
- suspendieron a titulares que en la base certificada del DNP con corte marzo de 2019 registran puntajes superiores a:
 - área 1: mayor a 50.49 puntos
 - área 2: mayor a 51.79 puntos
 - área 3: mayor a 43.98 puntos

Proceso Preinscripción Red Unidos: en la vigencia 2019 se han realizado 08 preinscripción de población Red Unidos autorizados por el DPS.

Procesos Verificación de Compromisos en Educación y Salud: Directamente cada institución educativa y cada IPS; mediante la plataforma del SIFA y utilizando

el usuario y la contraseña deben realizar el proceso de verificación de educación en los periodos autorizados por el DPS; el Programa mediante el Enlace Municipal realiza el acompañamiento y seguimiento respectivo a las instituciones educativas e IPS, en el proceso de verificación de compromisos en educación, el objetivo primordial es que los menores beneficiarios del programa que se encuentran actualmente estudiando deben cumplir con el 80% de las clases programadas por las entidades de educación en los periodos de verificación establecidos, esto se realiza para poder liquidar el periodo de pago del incentivo de educación de los menores.

Pagos 2019: Para la vigencia 2019 el Gobierno Nacional desembolso al Programa Familias en Acción 4 periodos de pago por un valor de \$ \$ 116.255.750

Relacionados en cada periodo de pago de la siguiente manera:

I periodo de pago: \$ 36.002.450

II periodo de pago: \$ 10.428.350

III periodo de pago: \$ 35.483.700

IV periodo de pago: \$ 34.341.250

V periodo de pago: \$ Pendiente

VI periodo de pago: Pendiente

Jornada complementaria de salud 2019 (se desarrolló 1): Se desarrolló una brigada de salud con el equipo del Plan de intervenciones colectivas (PIC), la E.S.E municipal y la IPS del Municipio, (GEBIS, Enfermeras jefes, Psicóloga del PIC, vacunadoras). Cuyo principal propósito fue la educación para la salud, donde se hizo énfasis en estilos de vida saludable, salud mental, Vida saludable y enfermedades transmisibles, Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, Verificación de los procesos de afiliación, etc.

Objetivos específicos de la jornada: Brindar servicio de higiene oral, citologías, vacunación, promoción de la salud y prevención de la enfermedad a las familias

del “PROGRAMA FAMILIAS EN ACCIÓN” del municipio de Sopo, así como sensibilizar a la población en estilos de vida saludable, salud mental, Vida saludable y enfermedades transmisibles, Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, Verificación de los procesos de afiliación, etc. Donde se busca brindarle a la población posibilidades de mejorar sus condiciones de vida a través de programas como salud y educación centrada en el bienestar de toda la familia específicamente en:

1. Ofrecer servicios de salud oral e higiene a la población infantil y adulta.
2. Ofrecer Educación acerca de la importancia la citología.
3. Revisar esquemas de vacunación en la población infantil y mujeres en edad fértil.
4. Realizar toma de la presión arterial a la población joven y adulto mayor.
5. Realizar control de peso y talla (Tés de Findriks).
6. Talleres educativos sobre salud mental, salud oral, nutrición y salud sexual y reproductiva.

Jornada de vacunación 2019 (se desarrollaron 2):

Con el fin de promover intervenciones, actividades y/o acciones para el desarrollo de la Jornada Nacional de Vacunación en las Américas que permitan captar la población que requiere iniciar, continuar o completar los esquemas de vacunación 2019, se da apertura a este proceso el día 11 de abril de 2019 en el cual se realizó articulación entre las Secretarías de Salud y Prosperidad Social en todos los departamentos y municipios del país a través del equipo territorial de Prosperidad Social, para un desarrollo próspero y exitoso de dicha jornada.

Objetivos específicos de la jornada: Fortalecer la vacunación del recién nacido durante las primeras doce horas de nacimiento.

1. Intensificar la vacunación en poblaciones menores de 6 años de edad, niñas de 9 años, Mujeres en Edad fértil – MEF- y gestantes, para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación, de acuerdo al esquema nacional de vacunación.
2. Fortalecer el control de la fiebre amarilla en zonas de riesgo, de acuerdo al plan nacional de control de la fiebre amarilla.
3. Realizar la búsqueda de susceptibles en la población de dos a diez años de edad, garantizando sus dos dosis de triple viral.
4. Fortalecer los espacios de posicionamiento local, que permitan ubicar el PAI en la agenda política, Entre otras.

Población objeto a vacunar:

1. Niños y niñas menores de seis años de edad.
2. Niñas de 9 años de edad.
3. Población gestante
4. Población en edad fértil de 10 a 49 años de edad.

5. Población de 1 a 59 años de edad, residente en municipios de riesgo para fiebre amarilla y viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional.
6. Niños y niñas de 2 a 10 años de edad que no tengan esquema de vacunación con SRP de acuerdo a su edad.

Gestiones de articulación con las entidades involucradas: se realizó articulación entre la Secretaría de Salud, coordinadora PAI y Prosperidad Social, para el desarrollo de dicha actividad, cabe resaltar que no se tuvo apoyo por parte de las EAPB del municipio, las cuales no prestaron apoyo a la jornada, no asistieron a la charla para ML del Programa Familias en Acción ni al comité PAI.

Actores del programa MFA que se vincularon en las acciones de apoyo para el desarrollo de la Jornada: Enlace Municipal y Madres Líderes.

Aliados de otras entidades: No hubo aliados de otras entidades.

Tiempos en los que se realizaron las acciones: el desarrollo de las acciones inició desde el día 11 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019.

Objetivos específicos de la jornada:

- Fortalecer la vacunación del recién nacido durante las primeras doce horas de nacimiento.
- Intensificar la vacunación en poblaciones menores de 6 años de edad, niñas de 9 años, Mujeres en Edad fértil – MEF- y gestantes, para iniciar, continuar y completar esquemas de vacunación, de acuerdo al esquema nacional de vacunación.
- Fortalecer el control de la fiebre amarilla en zonas de riesgo, de acuerdo al plan nacional de control de la fiebre amarilla.
- Realizar la búsqueda de susceptibles en la población de dos a diez años de edad, garantizando sus dos dosis de triple viral.
- Fortalecer los espacios de posicionamiento local, que permitan ubicar el PAI en la agenda política, Entre otras.

Población objeto a vacunar:

- Niños y niñas menores de seis años de edad.
- Niñas de 9 años de edad.
- Población gestante

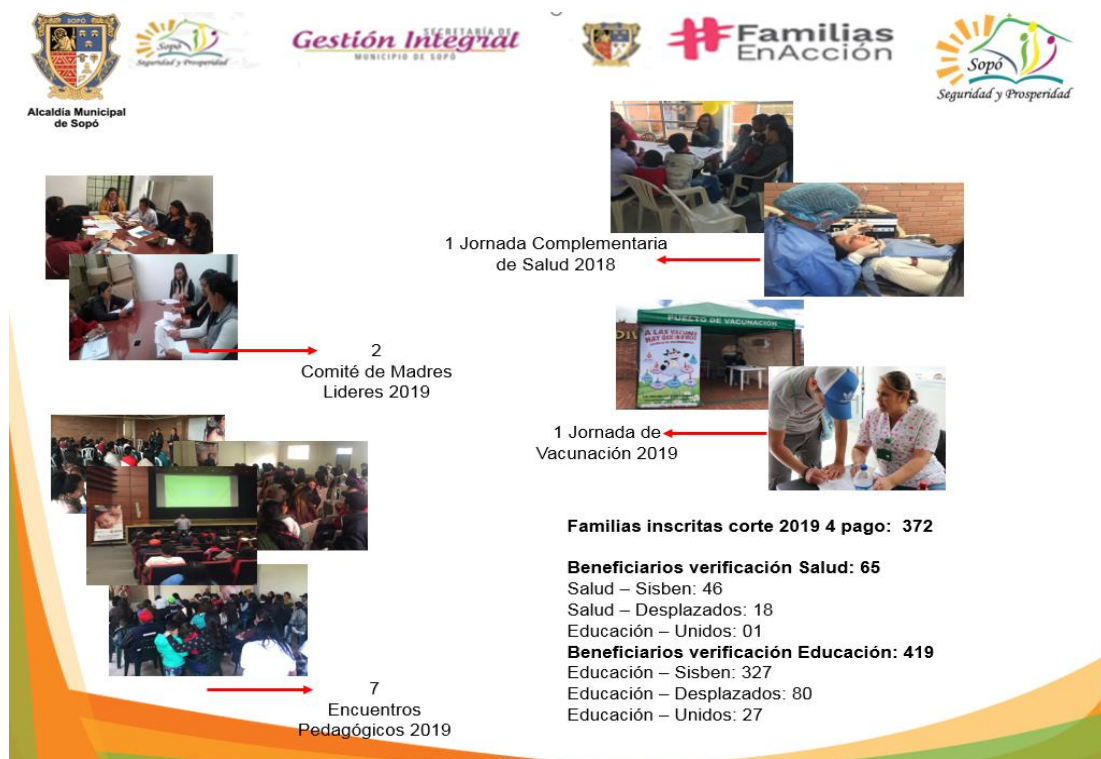
- Población en edad fértil de 10 a 49 años de edad.
- Población de 1 a 59 años de edad, residente en municipios de riesgo para fiebre amarilla y viajeros a zonas de riesgo nacional e internacional.
- Niños y niñas de 2 a 10 años de edad que no tengan esquema de vacunación con SRP de acuerdo a su edad.

Gestiones de articulación con las entidades involucradas: se realizó articulación entre la Secretaría de Salud, coordinadora PAI y Prosperidad Social, para el desarrollo de dicha actividad, cabe resaltar que no se tuvo apoyo por parte de las EAPB del municipio, las cuales no prestaron apoyo a la jornada, no asistieron a la charla para ML del Programa Familias en Acción ni al comité PAI.

Actores del programa MFA que se vincularon en las acciones de apoyo para el desarrollo de la Jornada: Enlace Municipal y Madres Líderes.

Tiempos en los que se realizaron las acciones: el desarrollo de las acciones inició desde el día 11 de abril de 2019 hasta el 29 de abril de 2019.

Oferta complementaria ESAP: Seminario "Participación Ciudadana y Cuidado de los Bienes Públicos", el cual se desarrollará los días 18 y 25 de octubre (16 horas y certificado).



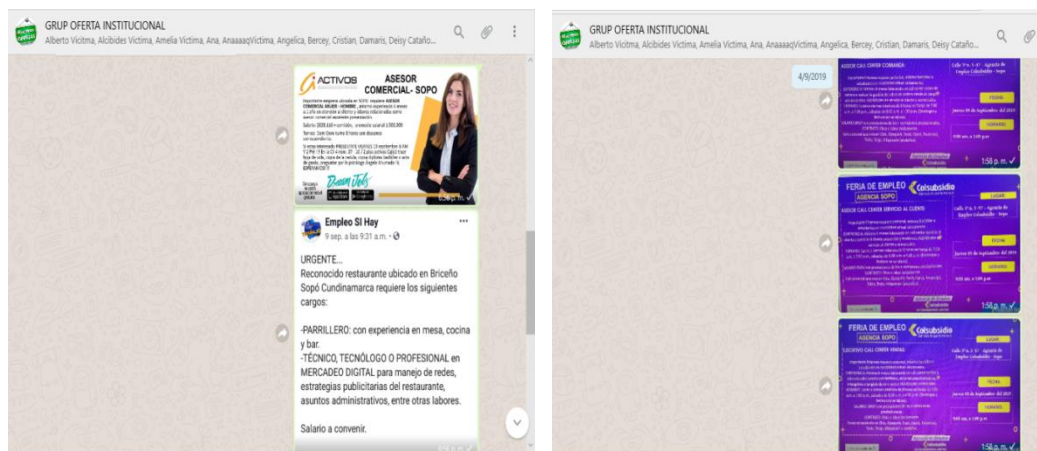
• VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE

❖ *Víctimas del conflicto armado*

- Se realizó la entrega de 6 ayudas humanitarias de emergencia.
- Se realizó la actualización del 100% de la base de datos de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Sopó de acuerdo con el aplicativo RUV.
- Se realizó la actualización del documento técnico del plan de acción territorial PAT con la población víctima, para ello se llevó a cabo una mesa de trabajo el día 28 de febrero.



- Mantener informadas a las familias con temas referentes a la oferta institucional y lograr su participación en estos espacios.



- Hacer acompañamiento a las familias víctimas y lograr su vinculación a a los programas sociales de la Administración Municipal.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
		PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	Dirección	Sector/ Vereda	Teléfono	Jefe de Hogar/ OTROS INTEGRANTES	¿Los mayores de 18 años cursamos secundaria?	OBSERVACIONES	¿Quiénes faltamos?	¿Que p...
1															
2	1	RAFAEL	MARIA	OSORIO	DURAN	22/05/1961	59	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	JEFE DE HOGAR	CUMPLE			
3	2	TILCIA		TRIGOS	SEPPANO	12/11/1977	41	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	ESPOSA	NO CUMPLE	BAJA NO TIENE TIEMPO		
4	3	MARIA	HELENA	OSORIO	TRIGOS	07/08/1957	22	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	HUJA	CUMPLE			
5	4	LUIS	ALEJANDRO	OSORIO	TRIGOS	06/06/2000	19	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	HUJA	CUMPLE			
6	5	ADRIANA	LUCIA	OSORIO	TRIGOS	24/02/2003	16	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	HUJO	CUMPLE			
7	6	SANTIAGO	JOSE	OSORIO	TRIGOS	04/02/2002	5	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	HUJO	NO APLICA			
8	7	TEYLOS	ANDRES	MOSCOTE	OSORIO	NO	2	CALLE 9 A #4-36	SAN AGUSTIN	3022354193	NIETO	NO APLICA			
9	1	LUCI	MARINA	SERNA	GALLEGO	18/05/1988	53	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801	JEFE DE HOGAR	NO CUMPLE			
10	2	ALEJANDRA		HERNANDEZ	SERNA	NO	28	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		CUMPLE			
11	3	CHRISTIAN	CAMLO	NEJIA	SERNA	24/02/1996	22	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		NO CUMPLE	NO LE INTERESA		
12	4	JONIS		BELTRAN	YEPEZ	02/05/1998	21	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		CUMPLE			
13	5	JUAN	ESTEBAN	NEJIA	SERNA	23/07/1999	20	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		NO CUMPLE			
14	6	KELLY	TATIANA	APOLA	SERNA	NO	17	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		CUMPLE	NO LE INTERESA		
15	7	JUAN	CARLOS	NEJIA	SERNA	15/02/2002	16	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		CUMPLE			
16	8	JANNYFS	JELIANA	APOLA	SERNA	02/09/2003	15	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		CUMPLE			
17	9	ASLEY	NATALIA	BOHIGUES	NEJIA	05/02/2014	5	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		APLICA			
18	10	KEVIN	SANTIAGO	ROJAS	HERNANDEZ	24/02/2015	4	CRA 5 N° 1-25	MONTANA	3022622801		NO APLICA			
19	1	JHON	RENE	GONZALEZ	GOMEZ	04/05/1982	37	VALLE SOPO TORRE 5 APT 302	VALLE SOPO	3133507142	JEFE DE HOGAR	NO CUMPLE	CON COLOMBIANO		INSCRITO
20	2	LESLEY	ADONAI	GONZALEZ	CHICA	11/05/2011	8	VALLE SOPO TORRE 5 APT 302	VALLE SOPO	3133507142		CUMPLE			
21	1	MAURICIO	RICARDO	RUEDA	BARBOSA	26/09/1989	29	CRA 6 N° 7A	BRICEÑO	3102224015	JEFE DE HOGAR	CUMPLE			
22	2	MARIA	ANGELICA	AGUILERA	BUNILLA	18/09/1979	40	CRA 6 N° 7A	BRICEÑO	3102224015		CUMPLE			
23	3	YOMAYANI	ESMIT	AGUILERA	AGUILERA	18/09/2012	7	CRA 6 N° 7A	BRICEÑO	3102224015		NO APLICA			
24	4	BIOLETH	SOPIA	RUEDA	AGUILERA	12/02/2014	4	CRA 6 N° 7A	BRICEÑO	3102224015		NO APLICA			
25	1	JOSE	NORVEY	MATOMA	POLOCHIE	13/02/1989	30	VEREDALADIANA	VEREDALADIANA	3105301693	Jefe de Hogar	NO CUMPLE	FALTADA TIEMPO		
26	2	LEIDY	JICHANA	UMANA	GABRIEL	23/03/1991	29	VEREDALADIANA	VEREDALADIANA	3105301693		NO CUMPLE	BAJA NO TIENE TIEMPO		
27	3	JOSE	ANTONIO	MATOMA	UMANA	20/04/2010	9	VEREDALADIANA	VEREDALADIANA	3105301693		NO APLICA			
28	4	JESUS	DAVID	MATOMA	UMANA	12/02/2013	5	VEREDALADIANA	VEREDALADIANA	3105301693		NO APLICA			
29	1	EMILIO	EDUARDO	TAFERO	RODRIGUEZ	16/02/1981	38	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	316663234	Jefe de Hogar	NO CUMPLE	TERESA-ADULTO MAYOR		
30	2	JYMMI	ANDRES	RODRIGUEZ	TAFERO	24/08/1996	23	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	316663234		CUMPLE			
31	3	MARITZA	CARILLO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	30/05/1999	20	PUEBLO VIEJO	PUEBLO VIEJO	316663234		CUMPLE			

- Gestionar donaciones de elementos como cuadernos, libros, camas, ropas, coches, mercados, pañales, zapatos, uniformes, entre otros, para lograr brindar ayuda a las familias más vulnerables del municipio.
- Realizar el acompañamiento a cada una de las familias que se acercan a la Secretaría, realizar su respectivo registro y brindarles el apoyo que requieran.

- Se realizó acompañamiento y seguimiento a las seis (6) familias víctimas que se encuentran vinculadas al proyecto “gallina feliz” desarrollado en la vereda La Violeta - Finca el Carrizalito, y el cual tiene como finalidad la producción de huevos. Este proyecto se ha establecido como una fuente de generación de ingresos y sostenimiento para cada uno de los integrantes del mismo.



- Se realizó todo el acompañamiento del cruce de cuentas mes a mes del proyecto de la gallina feliz con la persona encargada que esta de caja en el proyeyto, la cual rotan cada 2 meses.

PROYECTO GALLINA FELIZ POBLACIÓN VICTIMA											
GASTOS MENSUALES (ENERO A FEBRERO)	GASTOS MENSUALES (MARZO A ABRIL)	GASTOS MENSUALES (MAYO A JUNIO)	GASTOS MENSUALES (JULIO A AGOSTO)	GANANCIA (ENERO A FEBRERO)	GANANCIA (MARZO A ABRIL)	GANANCIA (MAYO A JUNIO)	GANANCIA (JULIO A AGOSTO)	INGRESOS MENSUALES (ENERO A FEBRERO) A LOS BENEFICIARIOS	INGRESOS MENSUALES (MARZO A ABRIL) A LOS BENEFICIARIOS	INGRESOS MENSUALES (MAYO A JUNIO) A LOS BENEFICIARIOS	INGRESOS MENSUALES (JULIO A AGOSTO) A LOS BENEFICIARIOS
2.078.200	1.808.500	2.458.600	2.764.500	2.377.300	3.590.750	1.860.200	1.678.200	117.033	202.500	310.033	275.500

- Se creó el plan de sistemas de información POSI del municipio de Sopó en el aplicativo de la unidad de víctimas y se aprobó en Comité Territorial de Justicia Transicional y fue enviado a la unidad de víctimas.

7	PLAN DE MEJORAMIENTO													
8	SOPÓ CUNDINAMARCA													
9	Plan Operativo de Sistemas de Información 2019													
10														
11	COMPONENTE INICIAL			FINALIDAD		META				PLANEACIÓN				
12	EJE	INDICADOR ES	COMPONENTE	DIAGNÓSTICO	TAREA DE FORTALECIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTID AD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RIESGO	ÁREA RESPONSAB LE	ENTIDAD DE APOYO	PRESUPUE STO	OBSERVACIONES (para diligenciar por RMI)
13	FLUJOS DE INFORMACI ÓN	Flujo de información UARIV- SPRI		<p>El municipio hace seguimiento a la información disponible en el SIGO, reportando mensualmente la información sobre gestión de oferta de la población. Se identifica que hay información en el SIGO errónea y/o incompleta que no permite establecer contacto con el solicitante, razón por la cual se imposibilita la gestión de oferta.</p>	<p>Continuar la actualización de la plataforma SIGO de manera mensual.</p> <p>Solicitar a la UARIV que tenga en cuenta las observaciones reflejadas por el municipio sobre imposibilidad de comunicación para que los registros no aparezcan pendientes y afecten la calificación del municipio.</p> <p>Solicitar a la UARIV que el campo de teléfono y dirección sean obligatorios, para facilitar la comunicación</p>	Actividades desarrolladas	3	01/08/2019	31/12/2019	<p>Imposibilidad de contactar a los solicitantes de la oferta por errores u omisiones en la información de contacto.</p> <p>No producir el intercambio de información</p>	UARIV- Municipio de Sopó	Entidades SNARIV	0	<p>Se deben establecer tareas claras frente al intercambio de información efectivo, que bien puede ser mediante correo en SIGO o en envío de bases de datos a través del correo fuentes_rmi@justiciavictimas.gov.co. La UARIV No es responsable de ninguna actividad, se debe especificar qué entidades del SNARIV.</p>
				<p>Se intercambiará la información con las entidades SNARIV que contribuyan al fortalecimiento de las poblaciones víctimas del conflicto armado.</p> <p>Límites:</p> <p>1. Cada Secretaría de Despacho deberá reportar semestralmente los nombres y documentos de identidad de la población VCA beneficiaria de sus programas.</p> <p>2. La Secretaría de Gestión Integral creará la información reportada con las bases de datos internas y la reportará en el tablero PAT de la vigencia.</p> <p>La Secretaría de Gestión Integral liderará el ejercicio</p>	Reportes realizados	2	01/08/2019	31/12/2019	<p>No recibir la información por parte de las Secretarías.</p> <p>Imposibilidad de reportar la información.</p>	Municipio de Sopó	Entidades SNARIV	0	<p>Se debe indicar qué entidad o área será la responsable del envío de esta información y especificar entidad del SNARIV que cubrirá el apoyo</p>	
				<p>El municipio cuenta con información sobre ubicación de las familias pero esta no se encuentra georreferenciada en algún sistema de información.</p>	<p>Fortalecer la base de datos, firmando un compromiso con la PVCA con el fin de promover la actualización constante de la información. El municipio no cuenta con georreferenciación actualmente, se espera que la implementación del SIBIA IV ayude en este ejercicio.</p>	Base de datos actualizada	1	01/08/2019	31/12/2019	<p>Limitación en el acceso a la oferta institucional por no contar con</p>	Municipio de Sopó- PVCA	Entidades SNARIV	0	<p>En este punto se espera que el municipio realice el envío de esta información a través de georreferenciación en formatos cartográficos o al contar con el POT para su envío.</p>
14														
15														

- Se realizó la actualización de las ofertas en el Sistema de Información de Gestión de Oferta SIGO para la población víctima del conflicto armado.

sigovictimaverifica.org/verificar/actualizacion/actualizacion.aspx

Total de solicitudes encontradas según el filtro: 24

[Filtrar](#) [Reservar](#) [Actualizar](#)

RUTA	DOCUMENTO	NOMBRE	APELLIDO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	EDAD	NECESIDAD	CONTACTO	OBSERVACIÓN	RETRO
PAARI	CC 28014556	MARIA	URBETA	CUNDINAMARCA	SOPO	Adulto	requiere acceso a educación básica o media	LA CALERA 302091464	Desaparecido: Ninguna / Grupo Etnico: NINGUNO / Observaciones: / Hogar: EC20190751485	✓
PAARI	CC 103007329	MARIA	OSORIO	CUNDINAMARCA	SOPO	Adulto	requiere acceso a educación básica o media	CALLE 9 A N 4 - 50 3020954193	Desaparecido: Ninguna / Grupo Etnico: NINGUNO / Observaciones: / Hogar: EC20190751485	✓
PAARI	CC 100776372	LUIS	OSORIO	CUNDINAMARCA	SOPO	Adulto	requiere acceso a educación básica o media	CALLE 9 A N 4 - 50 3020954193	Desaparecido: Ninguna / Grupo Etnico: NINGUNO / Observaciones: / Hogar: EC20190751485	✓
PAARI	CC 2808851	EMIGDA	RODRIGUEZ	CUNDINAMARCA	SOPO	Adulto	requiere acceso a educación básica o media	NO REGISTRA 302091034	Desaparecido: SENSORIAL / Grupo Etnico: NINGUNO / Observaciones: / Hogar: EC20190802191	✓

- Se continuo con el proyecto sana tu vida, dentro del cual se desarrollaron sesiones tanto grupales como individuales, dirigidas por una profesional en psicología. Estos espacios se realizaron con el con el fin de crear capacidades en las personas participantes, impactando positivamente en su cotidianidad, en los sistemas a los que se vinculan, y por ende a su comunidad. Se realizaron 23 sesiones individuales y 10 grupales con los siguientes temas:
 - **1 TALLER** (Descubro que el poder está dentro de mí)- Asistencia de 31 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **2 TALLER** (Equidad y género)- Asistencia de 17 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **3 TALLER** (Vida libre de violencias)- Asistencia de 27 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **4 TALLER** (Parejas que caminan el buen amor) -Asistencia de 17 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **5 TALLER** (vínculos amorosos en la crianza) -Asistencia de 27 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **6 TALLER** (Pautas de Crianza) -Asistencia de 16 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **7 TALLER** (Vínculos solidarios) -Asistencia de 15 personas de pobreza extrema y víctimas del conflicto armado.
 - **8 TALLER** (Yo soy poderoso/a).
 - **9 TALLER** (Gozo de salud).
 - **10 TALLER** (Hoy creo en mi propia vida).



- Cronograma de las actividades realizadas en el año 2019 con la población víctima del conflicto armado.

TEMA	POBLACIÓN BENEFICIADA	FECHA
Actividad inicio de año con las familias- Actualización PAT (Cena)	Víctimas del conflicto armado	20 de febrero
Primera entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	2 de abril
Conmemoración día internacional de las víctimas del conflicto armado	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	9 de abril
Primer Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	23 de abril
Jornada de Salud	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	27 de abril
Segunda entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	30 de abril
Afiliación al programa BEPS Compasiones	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	10 mayo
Segundo Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	16 de mayo
Jornada de Salud	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	25 de mayo
Afiliación al programa BEPS Compasiones	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	25 de mayo
Tercera entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	28 de mayo
Tercer Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	6 de junio
Cuarta entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	25 de junio
Afiliación al programa BEPS Compasiones	Víctimas del conflicto armado y	27 de junio

	pobreza extrema	
Cuarto Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	27 de junio
Quinto Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	18 de julio
Quinta entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	30 de julio
Sexto Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	15 de agosto
Sexta entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	27 de agosto
Primera Jornada de Socialización y Sensibilización ley 1448 del 2011.	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	28 de agosto
Segunda Jornada de Socialización y Sensibilización Ley 1448 del 2011	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	24 de septiembre
Séptimo Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	24 de septiembre
Octavo Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	17 de octubre
Séptima entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	12 de noviembre
Noveno Taller sana tu vida	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	21 de noviembre
Tercera Jornada de Socialización y Sensibilización ley 1448 del 2011	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	22 de octubre
Octava entrega Banco de Alimentos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	10 de diciembre
Día internacional de los derechos humanos	Víctimas del conflicto armado y pobreza extrema	10 de diciembre

- Se realizó la entrega del banco de alimentos a 25 familias víctimas del conflicto armado del municipio, con ocho entregas que se realizaron durante el año en curso.



- Se realizó acompañamiento a la elección de la mesa de participación de víctimas llevada a cabo el 05 de septiembre en la casa Bolívar.



- Realizar seguimiento y darle cumplimiento a todo lo estipulado en las actas de ayuda humanitaria para la población víctima del conflicto armado que llegan al municipio de Sopó.
- Se continuó con la caracterización de la población víctima del conflicto armado en el aplicativo de la unidad de víctimas.

<p>Yo, <u>Wiston Vega Guzmán</u> <small>nombre responsable del hogar o cónyuge</small> identificado(a) con la cédula de ciudadanía número <u>43549146</u> de <u>Carmen Bolívar</u> declaro que la información consignada en este cuestionario el día <u>dd</u> de <u>mm</u> de <u>aaaa</u> a las <u>hh:mm</u>, es veraz y se ha hecho bajo mi voluntad y absoluta responsabilidad.</p> <p>Firma <u>[Firma]</u> C. C. <u>43549146</u></p> <p>Encuestador que diligenció el cuestionario Nombre encuestador <u>CAROLINA GONZALEZ S</u> Firma <u>[Firma]</u> C. C. <u>1093855235</u></p>	<p>Código cuestionario - hogar</p> <p>Huella de la persona responsable del hogar o su cónyuge</p> <p><u>[Huella]</u></p>
--	--

- Se realizó el seguimiento a los 6 proyectos productivos de la población víctima del conflicto armado beneficiaria del incentivo económico entregado en el año 2018 a través del CIRES por un valor de \$2.500.000 a cada una.
- Se realizó el acompañamiento a las 3 personas víctimas del conflicto armado que culminaron el proceso formación de emprendimiento en el segundo periodo del presente año y se presentaron ante el subcomité para la aprobación del incentivo del CIRES por un valor de 2.500.000 a cada persona.
- Realizar seguimiento y darle cumplimiento a todo lo estipulado en las actas de Comité Territorial de Justicia Transicional.

- Se implementaron las encuestas de satisfacción del cliente externo y la encuesta de medición de conformidad del producto y/o servicio.
- Se realizaron tres jornadas de socialización y sensibilización de la ley de víctimas 1448 del 2011 los días 28 de agosto, 24 de septiembre y 23 de octubre, contando con la participación de aproximadamente 85 personas.



- Se implementó la Tendiaria en la cual lleve el registro de cada una de las familias que llegaron en el año a la secretaria solicitando algún tipo de atención.

TENDIARIA-PROGRAMA FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y POBREZA EXTREMA						
No DE ATENCIÓN	MUNICIPIO	FECHA	p. DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CELULAR	DIRECCION
1	SOPO	14/09/2019	35196602	BLANCA LILIA ROJAS	3227039407	SAN AGUSTIN
2	SOPO	14/09/2019	52702803	BERCEY APERO APERO	3227039407	CHUSCAL
3	SOPO	14/09/2019	1072667695	DIANA PATRICIA GUTIERREZ	3195303396-3227039407	CENTRO ALTO- SAN FELIPE
4	SOPO	14/09/2019	1075876234	ELSA ELIANA RIVAS ROMERO	3194504033-3227039407	VEREDA CARABINA ALTA-SECTOR RIVAS
5	SOPO	15/09/2019	19375707	GABRIEL SARMENTO	3136207497	VEREDA LA VIOLETA
6	SOPO	15/09/2019	12522908	JONIS MARIN POLO	3227039781	BRICEÑO-PANADERIA MAYER
7	SOPO	15/09/2019	63299989	YAZMINE ESTELA GROSZCO	3227039781	BRICEÑO-PANADERIA MAYER
8	SOPO	16/09/2019	1006798023	EDUARDO VAN MEJIA RODRIGUEZ	N/A	CENTRO
9	SOPO	16/09/2019	60329769	YAMILE CABRERA CARMAGO	3196339524	CENTRO CRA N° 3 A 08
10	SOPO	17/09/2019	1072667695	DIANA PATRICIA GUTIERREZ	3195303396	CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE
11	SOPO	17/09/2019	1070620893	EDITHSON GUTIERREZ	3195303396	CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE
12	SOPO	17/09/2019	12522908	JONIS MARIN POLO	3227039781	BRICEÑO-PANADERIA MAYER
13	SOPO	17/09/2019	1075876795	HONNY YEFFERSON GUERRERO PAREDE	3194343194-3227039407	SAN AGUSTIN-MATA DE LIMON
14	SOPO	17/09/2019	190597701	DIANA YURY GUALACO FLOREZ	3196339529	MIRADOR
15	SOPO	21/09/2019	17233540	DIANA ELIZABETH LUNA ANDRADE	3194443071	CEFRITO
16	SOPO	21/09/2019	1002772589	MYRIAM ADEL LOPEZ JIMENEZ	3019231030-3227039407	APOSENTOS
17	SOPO	22/09/2019	12522908	JONIS MARIN POLO	3227039781	BRICEÑO-PANADERIA MAYER
18	SOPO	22/09/2019	120357701	DIANA YURY GUALACO FLOREZ	3196339529	MIRADOR
19	SOPO	23/09/2019	1075876234	LESLY CATERINE LESMES CAÑON	3204424047-3227039407	VEREDA EL MIRADOR
20	SOPO	24/09/2019	21021887	GLORIA ESPERANZA ALDANA RODRIGUEZ	3204353210-3196339529	VEREDA APOSENTO
21	SOPO	24/09/2019	43463063	LILIANA DEL CARMEN OSPINA	329378008	RINCON DEL NORTE
22	SOPO	25-10	1120357707	DIANA YURY GUALACO FLOREZ	3196339529	VEREDA EL MIRADOR
23	SOPO	28/09/2019	52702803	BERCEY APERO APERO	3227039407	CHUSCAL

Planes y Decretos de Población Víctima

- Plan de acción territorial para la atención y reparación integral a las víctimas en el municipio de Sopó- Decreto N°122 del 2016.
- Decreto 0234 del 2018- Plan de prevención, protección y garantías de no repetición del municipio de Sopó.

-Decreto 0234 del 2018-Plan de contingencia para la atención de emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado colombiano en el municipio de Sopó.

-Decreto 0275 del 2018. Comité Territorial de Justicia Transicional y se reglamenta sus funciones en el municipio de Sopó.

AÑO 2019- POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO		
FAMILIAS VISITADAS	79 familias	
NUMERO DE PERSONAS	269 personas	
PERSONAS DE 0-5	24 personas	
PERSONAS DE 6-11	49 personas	
PERSONAS DE 12-26	80 personas	
PERSONAS DE 27-59	109 personas	
60 EN ADELANTE	7 personas	
OFERTA EN SALUD	220 PERSONAS	
OFERTA EN EDUCACION	130 personas	
OFERTA EN VIVIENDA	0	
OFERTA EN TRABAJO	90 personas	
OFERTA EN PRIMERA INFANCIA AEITU	12 personas	
PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14 personas en rango de 27-59	
FAMILIAS BENEFICIADAS CON AYUDA HUMANITARIA	3 Familias	\$ 2.648.700,00
BENEFICIADAS CON VIVIENDA SALUDABLE	25 familias	\$ 58.712.000,00
BENEFICIADAS CON BANCO DE ALIMENTOS	42 peronas	\$ 20.000.000,00
PROYECTOS PRODUCTIVOS	1 persona	\$ 2.500.000,00
ATENCION PSICOSOCIAL	32 personas	\$ 15.030.000,00

Caraterización Poblacion victima

Los resultados reportados de la caraterizacion de la poblacion vicitma del conflicto armado en el aplicativo de la unidad de victimas se puede identificar que en el año 2018 se caraterizaron 48 familias, en el año 2019 se caraterizaron 10 familias victimas del conflicto armado.

Donde se identifico que 5 familias victimas del conflicto armado no se pudieron caraterizar por falta de tiempo en los horarios establecidos por la entidad para realizar este proceso y 6 familias no se carterizaron por que no reporta su nucleo familiar en el mometo de realizar la caraterizacion en el aplicativo por esta razon no se caraterizaron.

Evidencias Caraterizaciones.

PERSONAS ENCONTRADAS				
CODIGO	MIEMBROS	FCH. CREACION	ESTADO	SOPORTE
A53IQ	MANUEL MONTINI MURILLO ORTIZ	10/15/2019 3:28:12 PM	CERRADA	Ver Soporte
52684	ANA HELENA VEGA CHANTRE,WISTON VEGA GUZMAN	9/19/2019 11:46:11 AM	CERRADA	Ver Soporte
76ED8	YAIR EDUARDO VEGA GAMBA,ERICK FABIAN MACIAS BOHORQUEZ,SAMY YUBERLY MARTINEZ BOHORQUEZ,DEINER ALEXIS VEGA BOHORQUEZ,MARIA YOLANDA BOHORQUEZ RODRIGUEZ	9/13/2019 2:46:21 PM	CERRADA	Ver Soporte
VPXOG	ALEXANDER ZURIQUE SEPULVEDA	9/6/2019 10:00:04 AM	CERRADA	Ver Soporte
2NCDQ	YARITH SOLEIMY GOMEZ CARDENAS,NIKOL JULIETH GOMEZ CARDENAS,MARIA ELVIRA CARDENAS CONTRERAS,PAULA ANDREA MOLINA GOMEZ,VIKY SIRLEY GOMEZ CARDENAS	3/6/2019 3:05:04 PM	CERRADA	Ver Soporte
H0D2Y	BRENDA SORANYI MOTTA MOTTA,YILBER ARLEY MOTTA MOTTA,LUZ MARY MOTTA STERLING,JUAN CARLOS MOTTA STERLING,ALDEMAR MOTTA MOTTA	12/6/2018 4:10:31 PM	CERRADA	Ver Soporte
18IG2	NAYIBE AMANDA MALAGON DIAZ,YESSICA ALEXANDRA PINZON MALAGON,JORGE EDUARDO ALBERTO SANTOS MALAGON,NAYIB NICOLLE FERNANDA PINZON MALAGON	12/5/2018 3:26:05 PM	CERRADA	Ver Soporte
2MM70	KATHERIN ROMERO POLOCHE,EDWIN EDUARDO ROMERO POLOCHE,GLORIA EDITH POLOCHE VIDALES,LIZETH VANESSA ROMERO POLOCHE,EDWIN EDUARDO ROMERO BARRAGAN	10/16/2018 11:01:28 AM	CERRADA	Ver Soporte
M128M	JOSE ANTONIO MATOMA UMAÑA,JESUS DAVID MATOMA UMAÑA,JOSE NORBEY MATOMA POLOCHE	10/4/2018 3:20:18 PM	CERRADA	Ver Soporte
73844	YINA MARCELA NAVARRO ARROYO,WILINTON CESAR MENDOZA NAVARRO,ENA LUZ NAVARRO ARROYO	9/27/2018 1:51:36 PM	CERRADA	Ver Soporte
1 2 3 >				

PERSONAS ENCONTRADAS				
CODIGO	MIEMBROS	FCH. CREACION	ESTADO	SOPORTE
V590N	TILCIA TRIGOS SERRANO,MARIA HELENA OSORIO TRIGOS,LUIS ALEJANDRO OSORIO TRIGOS,ADRIANA LUCIA OSORIO TRIGOS,SANTIAGO JOSE OSORIO TRIGOS,RAFAEL MARIA OSORIO DURAN	9/27/2018 10:09:11 AM	CERRADA	Ver Soporte
74VM6	ALAN DAMMIAN TORRES BELTRAN,VELKY SIRLEY BELTRAN YEPES	9/26/2018 8:49:47 AM	CERRADA	Ver Soporte
56FKL	DANIELA OSPINA PATIÑO,LILIANA DEL CARMEN OSPINA PATIÑO	9/25/2018 3:05:31 PM	CERRADA	Ver Soporte
32918	SOFIA PARRA ROMERO,ERWIN ACOSTA ROMERO,NOHORA EDITH ROMERO ROMERO	9/25/2018 10:22:34 AM	CERRADA	Ver Soporte
F8M54	CELMO MOJICA CARREÑO	9/17/2018 7:52:48 AM	CERRADA	Ver Soporte
3H174	SEBASTIAN LOPEZ VELASQUEZ,JHOAN MAURICIO LOPEZ VELASQUEZ,LUISA FERNANDA LOPEZ VELASQUEZ,GLADYS VELASQUEZ RONDON	9/13/2018 3:53:56 PM	CERRADA	Ver Soporte
883JB	YENI ALEJANDRA GUTIERREZ HERNANDEZ,DILAN RICARDO CASTRO GUTIERREZ,SALOME CASTRO GUTIERREZ,OSTIN ANDRES RIAÑO GUTIERREZ,JUAN DAVID GUTIERREZ HERNANDEZ,DIANA PATRICIA GUTIERREZ HERNANDEZ	9/13/2018 2:44:48 PM	CERRADA	Ver Soporte
8QM3W	ALCIRA VALENCIA POSADA,JOSE GUSTAVO HERNANDEZ MARTINEZ,LUIS GUSTAVO HERNANDEZ VALENCIA,JUAN DAVID HERNANDEZ VALENCIA	9/11/2018 2:12:21 PM	CERRADA	Ver Soporte
26323	PEDRO SALINAS GALVIS	9/10/2018 4:22:32 PM	CERRADA	Ver Soporte
83WKF	SAMANTA MORA SISSA,MARIA CIELO URUEÑA DIAZ,ALVARO JAVIER MORA CARDENAS,LUZ ANGELA SISSA URUEÑA,CRISTOPHER SANTIAGO MORA SISSA	9/10/2018 9:49:09 AM	CERRADA	Ver Soporte
< 2 3 >				

PERSONAS ENCONTRADAS

CODIGO	MIEMBROS	FCH. CREACION	ESTADO	SOPORTE
9IH5B	ANGELO MATIAS CASTRO ROMERO,SHARITH SOFIA CASTRO ROMERO,KAREN STELLA ROMERO VILORIA	9/4/2018 1:54:07 PM	CERRADA	Ver Soporte
8SR74	JULIETH TATIANA HERRERA AVILA,JUAN FELIPE HERRERA AVILA,LUZ MARY AVILA PALACIOS	9/4/2018 11:12:22 AM	CERRADA	Ver Soporte
65ND2	YURY YASNEY TIQUE TRILLERAS,KELLY TATIANA TIQUE TRILLERAS,JAMILTON TIQUE TRILLERAS,HERNANDO TIQUE CONDE,DALADIER TIQUE TRILLERAS,SAMUEL ALEJANDRO DIAZ TIQUE,DILIA ROSA TRILLERAS PARRA	8/31/2018 1:56:38 PM	CERRADA	Ver Soporte
HM395	LUIS CARLOS OLARTE ROJAS	8/30/2018 3:29:07 PM	CERRADA	Ver Soporte
2FAB5	LUIS FERNANDO GARZON ,RONAL FERNEY GARZON GARCIA,DAMARIS GARCIA HERRERA,DAYRA FERNANDA GARCIA HERRERA	8/30/2018 2:00:51 PM	CERRADA	Ver Soporte
0XF8V	LADY YULIANA CEFERINO ,JOSE FERNEY CEFERINO MATEUS,PEDRO JULIO CEFERINO MOLINA	8/28/2018 11:15:43 AM	CERRADA	Ver Soporte
26268	MARISOL LONDOÑO NAVARRO,REINALDO LONDOÑO OCHOA	8/28/2018 9:06:20 AM	CERRADA	Ver Soporte
H4VQ0	REINALDO LONDOÑO OCHOA	8/28/2018 8:56:49 AM	ANULADA	Sin Soporte Cargado
3AUGK	YAMILE CABRERA CAMARGO,MARIA CELINA GUTIERREZ CABRERA,CRISTOBAL GUTIERREZ NIETO,JHON EDISON GUTIERREZ CABRERA,LEIDY YERALDIN GUTIERREZ CABRERA,MARIA PAZ BAQUERO GUTIERREZ,KAREN YARITZA GUTIERREZ CABRERA,CHRISTOPHER GUERRERO GUTIERREZ,ANGIE DANIELA GUTIERREZ GARCIA,CRISTIAN EDUARDO GUTIERREZ CABRERA,LAURA YESENIA GUTIERREZ CABRERA,LOREN LUCIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ,CRISTIAN LEONARDO GUTIERREZ GARCIA,MARIA JOSE BORJA GUTIERREZ,LOREN LUCIANA GUTIERREZ RODRIGUEZ	8/27/2018 3:51:53 PM	CERRADA	Ver Soporte
1FC54	YAMILE CABRERA CAMARGO	8/27/2018 2:18:07 PM	ANULADA	Ver Soporte

< 12 >

Población víctima por rangos de edad

EDADES	0-5	6 – 12	13-17	18 – 26	27 – 60	61 – más
HOMBR	7	24	11	12	34	3
MUJER	6	28	16	24	55	2

Fuente: BASE DE DATOS DE LA POBLACION VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SOPO Fecha de corte: 18-12-2019

Hechos victimizantes

HECHO VICTIMIZANTE	TOTAL PERSONAS
Amenaza	9
Desplazamiento Forzado	193
Homicidio	13
Secuestro	7

Fuente: BASE DE DATOS DE LA POBLACION VICTIMA DEL MUNICIPIO DE SOPO Fecha de corte: 18-12-2019

❖ Población vulnerable

- Se gestionó que la oferta institucional llegara a la población vulnerable del municipio a fin de promover el mejoramiento de su calidad de vida.

-

- | Test de Acompañamiento | | | | | |
|--|---|---|----------------------------------|--|----------------|
| Dirección | Paralelo | Jose Alberto Peñaez Torres
APENDICES FINCA LAS DELIAS. | | Teléfono | 322-813036 |
| | Pregunta de comprensión | Seguendo | No siguiendo | ¿Qué palabras tiene para superar la actividad? | Otro/a |
| Cualidades
actitudes del
hogar (B.1) | ¿Los mayores de 15 años conocen su edad? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Todos los mayores de 15 años en casa saben leer y escribir? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Cualidades de
la ofina y
servicio (B.2) | ¿Los menores entre 5 y 17 años están estudiando? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Los niños y niñas están en el curso indicado para su edad? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Los menores de 5 años asisten a un hogar donde se brindan cuidados integrales? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | BERNAN ADRIAN PEÑAEZ | INGRESO A AEUU |
| | ¿Alguno de los menores entre 12 y 17 años está trabajando? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Unidad (B.1) | ¿Cuál es la tasa de dependencia económica? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | OY3 | |
| | ¿Todos los que trabajamos en casa estamos afiliados a pensiones? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Todos los que trabajamos en casa estamos afiliados al sistema de salud? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Unidad (B.2) | En los últimos 12 meses, ¿Cuánto lo he necesitado, he podido ir al médico? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Mi vivienda está conectada a un sistema adecuado? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Mi vivienda está conectada a un sistema de alcantarillado? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Acceso a
servicios
básicos
condiciones de
habitación (B.2) | ¿Mi vivienda tiene piso en tierra? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Las materiales de los paredes exteriores son diferentes a madera, bambú, tallo, tablas, guano, otro vegetal, etc., tallo, corcho, deshechos o sin paredes? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| | ¿Nuestro hogar está en hacinamiento? | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | 1 HABITACIÓN | |
| Firma del Jefe o representante del hogar | | | | | |
| Jose Alberto Peñaez Torres | | | | Torres | |

- Realizar el acompañamiento a cada una de las familias que se acercan a la secretaría, para brindarles el apoyo necesario y poderlas ingresar en la base de datos de pobreza extrema o víctimas del conflicto armado del municipio para así hacer el levantamiento de información con el instrumento aplicativo.

II. IDENTIFICACIÓN															
PREGUNTA 7														PREGUNTA 8	
PREGUNTA 9														PREGUNTA 10	
HACINAMIENTO	NÚMERO DE ORDEN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO DD/MM/AAAA	EDAD	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO	LIBRETA MILITAR	PARENTESCO CON EL JEFE	VALIDACION	TIPO DE APOYO QUE RECIBE	VALOR
17 NO	1	LUZ	MARINA	SERNA	GALLEGO	2. FEMENINO	18/05/1977	21	1. Cédula de	25116177		A. Jefe de hogar	NO APLICA	8. Ninguno	
18 NO	2	CRISTIAN	CAMILO	MEJIA	SERNA	1. MASCULINO	26/12/1996	21	1. Cédula de	1002620189		C. Hijo(a), Hijastro(a)	NO APLICA		
19 NO	3	LEIDY	JHOANA	MEJIA	SERNA	2. FEMENINO	02/05/1996	22	1. Cédula de	1002620190		C. Hijo(a), Hijastro(a)	NO APLICA		
20 NO	4	JUAN	ESTEBAN	MEJIA	SERNA	1. MASCULINO	23/07/1999	18	1. Cédula de	1002620288		C. Hijo(a), Hijastro(a)	NO APLICA		
21 NO	5	KELLY	TATIANA	ARCILA	SERNA	2. FEMENINO		0	1. Cédula de	1004680743	NO APLICA	D. Nieto(a)	NO APLICA		
22 NO	6	JUAN	CARLOS	MEJIA	SERNA	1. MASCULINO	15/12/2002	15	4. Tarjeta de	1002546110	NO APLICA	D. Nieto(a)	NO APLICA		
23 NO	7	JANNYS	JULIANA	ARCILA	SERNA	2. FEMENINO	02/01/2003	15	4. Tarjeta de	1004685138	NO APLICA	D. Nieto(a)	NO APLICA		
24 NO	8	ASLEY	NATALIA	BOHORQUES	MEJIA	2. FEMENINO	16/08/2014	3	3. Registro Civil		NO APLICA	D. Nieto(a)	NO APLICA		
25 NO	9	KEVIN	SANTIAGO	ROJAS	HERNADEZ	1. MASCULINO	26/03/2015	3	3. Registro Civil	1031169808	NO APLICA	D. Nieto(a)	NO APLICA		
26 NO	10							0			NO APLICA		NO APLICA		

- Se realiza el plan de cobertura semanalmente para poder realizar las visitas a las familias en condición de pobreza extrema del municipio de Sopó.

1	A	B	C	D	E	F	G
	APE1	APE2	NOM1	NOM2	TELEFONO	DIRECC	DIA
2	ALARCON	POVEDA	ANA	ERLY	3132214664	PREDIO LOS CEREZOS LOTE 3	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
3	CASTAÑO	PAJARO	LUCY	AMPARO	3144178293	LOTE 5 CASA DE MARIA DIAZ	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
4	JIMENEZ	JIMENEZ	MARINA		3208725228	PREDIO EL PORVENIR	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
5	ARANDA	JOSA	LUIS	MIGUEL	3175316906	CL 3A N 5 68	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
6	ALBARRACIN	BARRIGA	HUGO	ERNESTO		SIN CORREGIMIENTO	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
7	MONTENEGRO	CORTES	BLANCA	CECILIA		SIN CORREGIMIENTO	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
8	MENDEZ	PARDO	GLORIA	CONSOLACION	3102704351	CASA DE LOLA GONZALEZ	LUNES 20 DE JUNIO DE 2016
9	TORRES	LEON	HEMEL		3124647816	CASA DE LORENZO NIÑO	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
10	ANACONA		ARNUBIO		3144615797	SECTOR NIÑO	LUNES 20 DE JUNIO DE 2017
11	RODRIGUEZ	NIETO	VICTOR	HUGO	3214068131	SECTOR NIÑO	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
12	ROMERO	ALBARRACIN	JORMARY		3115258617	PREDIO EL ROCIO	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
13	DIAZ	REYES	JHON	JAIR	3144552894	CASA DE ELIAS ALBARRACIN SECTOR NIÑO 2	LUNES 20 DE JUNIO DE 2017
14	ALBARRACIN	CASTRO	NUBIA	ESPERANZA	3115342852	CASA 53 INT 2 CASA DE SANDRA ROMERO	MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2017
15	PEÑUELA	SOTO	YARITZA	FERNANDA	3219743716	PREDIO SAN ESTEBAN	MIÉRCOLES 22 DE JUNIO DE 2017
16	CALDERON	FORERO	JUAN	GUILLERMO	3144244992	PREDIO LOS PINOS	JUEVES 23 DE JUNIO DE 2017
17	CELY	DUEÑES	LUZ	EDILIA	3115865858	FC LOS PINOS SECTOR NIÑO	LUNES 20 DE JUNIO DE 2017
18	PALACIOS	NIÑO	ANGIE	KATHERINE	3123075162	PREDIO LOS PINOS	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
19	GONZALEZ	BARBOSA	GISETH	CAROLINA	3212948557	CACIQUE SOPO CASA 50	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
20	GUZMAN	AGUIRRE	BLANCA	MARLEN	3202936310	CACIQUE SOPO CASA 2	12 DE JUNIO DE 2017
21	BARRAGAN	MENDEZ	CLAUDIA	FABIOLA	3123177711	CA 16	14 DE JUNIO DE 2017
22	VARILA	CARRION	DIANA	PILAR	3134068573	CA 10	14 DE JUNIO DE 2017
23	VARILA	CARRION	ALEXANDER		3202331622	CA 10	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
24	JIMENEZ	CASTAÑO	JOSE	REINALDO	3118743180	PREDIO EL GERANEO	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017
25	JIMENEZ	RIOS	YULY	MARCELA	3125543407	KR 4 N 3 27	LUNES 20 DE JUNIO DE 2017
26	PARADA	RODRIGUEZ	ALBEIRO		3123770491	FINCA LA DIANA	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2017

- Vincular a cada familia en condición de vulnerabilidad, pobreza extrema que lo necesite y quiera a los programas sociales que maneja la administración municipal (deportes, cultura, jardines, afiliación a EPS). Para mejorar sus condiciones y calidad de vida.
- Brindar todo el acompañamiento y apoyo necesario para que tenga una mejor calidad de vida habitantes de calles.
- Brindar todo el apoyo necesario para la convocatoria de cada una de las familias en condición de vulnerabilidad para que asistieran a todos los talleres, actividades, charlas que se realizaron en el año 2019.
- Brindar ayuda humanitaria de emergencia a la población vulnerable en el programa superando la pobreza y pobreza extrema.

AYUDA POBREZA EXTREMA					
SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01					
FECHA	ACTA NUMERO	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	RUBRO AFECTADO	VALOR
20/05/2019	ACTA N° 01	NIDIA JOHANA PARRA BAUTISTA	PAGO ARRIENDO POR TRES MESES POR VALOS DE 150,000 C/U	SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 450.000
25/09/2019	ACTA N° 02	OLBERT CORDERO PEREZ	PAGO ARRIENDO POR DOS MESES POR VALOR DE 300,000 C/U	SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 600.000
21/11/2019	ACTA N° 03	ZENAIDA SALCEDO	PAGO ARRIENDO + KIT DE ALIMENTACION + KIT ASEO POR 2 MESES	SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 800.000
					\$ 1.850.000

- Adelantar todo el proceso de pagos a las resoluciones motivadas de ayuda humanitaria y auxilio funerario pertenecientes a población vulnerable del municipio de Sopó.

AYUDA FUNERARIA					
2019					
FECHA	ACTA NUMERO	BENEFICIARIO	RUBRO AFECTADO	VALOR	VALOR TOTAL
27/03/2019	ACTA N° 01	HABITANTE DE CALLE	ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD 0103-1-2114-01	\$ 400.000	
			SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 900.000	\$ 1.300.000
25/09/2019	ACTA N° 02	DANIELA ARANDA VELANDIA	ATAUD POBRE DE SOLEMNIDAD 0103-1-2114-01	\$ 500.000	
			SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 420.000	\$ 920.000
10/10/2019	ACTA N° 03	JUAN VICENTE PINZON	SUPERANDO LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA 0103-3-3410-01	\$ 570.000	\$ 570.000
					\$ 2.790.000

- Enviar toda la información actualizada vía WhatsApp al grupo de oferta institucional a las familias víctimas del conflicto armado, dándoles a conocer las ofertas que tiene el municipio hay para ellos para que participen y así tengan una mejorar calidad de vida.
- Convocar a las familias de la población pobreza extrema y en condiciones de vulnerabilidad que se seleccionaron para el programa del Banco Alimentos y realizar cada una de las entregas del paquete alimentario.
- Realizar la caracterización de las familias en condición de vulnerabilidad para realizar entrega de muebles en el programa de viven da saludable.



- Buscar y abrir las ofertas a la población víctima del conflicto armado.

CRONOGRAMA ACTIVIDADES 2019

TEMA	POBLACIÓN BENEFICIADA	FECHA
Primera entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	2 de abril
Conmemoración día internacional de las víctimas del conflicto armado	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	9 de abril
Primer Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	23 de abril
Jornada de Salud	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	27 de abril
Segunda entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	30 de abril
Afiliación al programa BEPS Compasiones	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	10 mayo
Segundo Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	16 de mayo

TEMA	POBLACIÓN BENEFICIADA	FECHA
Jornada de Salud	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	25 de mayo
Afiliación al programa BEPS Compasiones	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	25 de mayo
Tercera entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	28 de mayo
Tercer Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	6 de junio
Cuarta entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	25 de junio
Afiliación al programa BEPS Compasiones	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	27 de junio
Cuarto Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	27 de junio
Quinto Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	18 de julio
Quinta entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	30 de julio
Sexto Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	15 de agosto
Sexta entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	27 de agosto
Primera Jornada de Socialización y Sensibilización ley 1448 del 2011.	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	28 de agosto
Segunda Jornada de Socialización y Sensibilización ley 1448 del 2011	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	24 de septiembre
Séptimo Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	24 de septiembre
Octavo Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	17 de octubre
Séptima entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	12 de noviembre
Noveno Taller sana tu vida	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	21 de noviembre
Tercera Jornada de Socialización y Sensibilización ley 1448 del 2011	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	22 de octubre
Octava entrega Banco de Alimentos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	10 de diciembre
Día internacional de los derechos humanos	Pobreza extrema Víctimas y del conflicto armado.	10 de diciembre

Resultados de la gestión de oferta programa de Colpensiones:

PROGRAMA BEPS - BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS DE COLPENSIONES	
Durante la vigencia 2016 - 2019 se realizaron 10 jornadas de -capacitación, orientación y vinculación.	
Se realizó un total de 197 vinculaciones al programa BEPS	
MUJERES	141
HOMBRES	56
Total	197

• OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

❖ *Alumbrado Público*

Promover la ampliación de las expansiones de alumbrado público en 300 nuevas luminarias.

Para el cuatrienio se realizó la instalación de 467 luminarias de tecnología LED, en los diferentes sectores del municipio, estas representan un cumplimiento del 156% de la meta de producto propuesta en el plan de desarrollo municipal.

A continuación, se detalla la cantidad de luminarias LED instaladas como expansiones en los diferentes sectores del municipio de Sopó:

SECTOR / VEREDA	TOTAL EXPANSIONES
LOS ROSALES	1
PIEDRA HERRADA	1
CENTRO ALTO	1
PRIMERA DE MAYO	1
HATOGRADE	1
JARDÍN DEL NORTE	1
RINCON SANTO	1
LA VIOLETA	1
CHUSCAL BAJO	1
CENTRO ALTO	2
EL MIRADOR	4
MERCENARIO	4
LA DIANA	5
MONTANA	6
LA TRINIDAD	8
COMUNEROS	8
HATO GRANDE	10

CHUSCAL	11
BELLAVISTA	11
APOSENTOS	12
SAN AGUSTIN	15
LA CAROLINA	15
PUEBLO VIEJO	19
GRATAMIRA	21
EL CHUSCAL	26
EL CERRITO	32
CENTRO	41
BRICEÑO	55
MEUSA	57
SAN GABRIEL	96
Total general	467

Lograr la modernización del sistema de alumbrado público municipal en el 100% del territorio municipal.

Para la vigencia 2019 el municipio cuenta con un inventario del sistema de alumbrado público total de 3.377 Luminarias; de las cuales se ha realizado la modernización de **3.188 Luminarias (94%)** a tecnología LED con un faltante de 189 luminarias (6%) en sodio que se discriminan de la siguiente manera:

%	CANTIDAD		DESCRIPCION
94%	3188	2794	MODERNIZACION, EXPANSIONES Y SOLARES
		394	MODERNIZADAS CON SISTEMA DE MEDICION
6%	189		SODIO POR MODERNIZAR
100%	3377	TOTAL LUMINARIAS SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO SOPÓ - CUNDINAMARCA	

Pendientes por Modernizar:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE LUMINARIAS SODIO
COLEGIOS	79
SODIO EXISTENTE: Hato Grande-Lomitas - Vía Clubes-Los rosales	110
TOTAL POR MODERNIZAR	189

- **Colegios:** Pendiente modernizar 79 luminarias de las instituciones educativas IED Rafael Pombo, IED la Violeta, IED Pablo Sexto y Marco Fidel Suarez.
- **Sodio Existente:** 54 luminarias, Pendiente por revisión y solicitud de modernización para iniciar con los tramites de proyectos ante Codensa.

Debido a las dificultades presentes durante esta vigencia frente al recaudo del impuesto de alumbrado público, por la decisión de Codensa de no continuar con el contrato de facturación y recaudo desde el mes de abril de 2017, la administración municipal realizo actividades de recuperación de cartera para los usuarios del mercado regulado según la información remitida como “Deuda” por parte de Codensa al mes de marzo de 2017, además de trabajos de identificación, liquidación y cobro para los clientes del mercado no regulado y de otros comercializadores “No Declarantes”:

Recuperación de cartera por liquidación del contrato con Codensa a marzo 2017 – Codensa.

SUJETO PASIVO	# CUENTAS	DEUDA
Comercial	50	\$ 101.541.304
Comercial	47	\$ 1.893.760
Antena Telefónica	3	\$ 99.647.544
Industrial	15	\$ 2.057.553
Agroindustrial	3	\$ 345.460
Industrial	12	\$ 1.712.093
Residencial	245	\$ 4.415.447
Residencial	237	\$ 2.699.617
1	8	\$ 6.588
2	107	\$ 685.856
3	117	\$ 1.339.580
4	3	\$ 212.422
5	2	\$ 455.171
Parcelación	8	\$ 1.715.830
TOTAL	310	\$ 108.014.304
RECUPERACION DE CARTERA		\$ 60.123.943
PENDIENTE RECAUDO		\$ 47.890.361

Otras recuperaciones:

ENTIDAD	RECUPERACION DE CARTERA
HATO GRANDE	\$ 197.437.192
BANCO DAVIVIENDA	\$ 32.028.714
BANCOLOMBIA	\$ 33.591.198
VATIA	\$ 21.119.612
(Flores Britania)	

VATIA	
<i>(Colombia telecomunicaciones)</i>	\$ 62.343.096
BANCO DE BOGOTA	\$ 59.369.976
ALCALDIA	\$ 280.929.123
BANCO AGRARIO	\$ 32.028.714
CENTENNIAL TOWERS	\$ 91.459.930
VITALIS	\$ 110.728.274
COMPAÑÍA GEN	\$ 2.237.872
PARCELACION APOSENTOS	\$ 66.005.263
OTROS	\$ 187.907.614
TOTAL RECUPERACIÓN	\$ 1.177.186.578

❖ **Gas Natural**

Se continuo él apoyó a todo el proceso de expansión de la red de gas natural en las veredas Centro alto, Bellavista, él Mirador, la Diana y Pueblo viejo haciendo seguimiento y gestión para que toda la comunidad de estas veredas accediese al servicio. En la vigencia 2019 se lograron conectar 8 familias aproximadamente que estaban pendientes en el centro poblado de la Diana, 14 en Pueblo Viejo, 11 en el sector el Carmen, 20 en el sector Gómez y 358 en el casco urbano. Se pasó de un cubrimiento municipal del 58.5% en el 2015 a un 67.6% en 2017 a un 69.09% en 2018 y a un 73.90% en 2019.

Se gestionó con empresas de Gas Licuado de Petróleo GLP para la instalación de este servicio en el centro poblado de Hato Grande. Las empresas GPT de Colombia y Unigas presentaron propuestas para realizar el proyecto con la condición que esta comunidad cuente con un lote para la instalación del tanque estacionario, para lo cual la administración municipal ha gestionado ante el Instituto Nacional de Vías-INVIAS y ante la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para la cesión de un predio para la instalación del tanque de GLP. Se han realizado varias reuniones, llamadas telefónicas y cruce de oficios, pero no se ha tenido una respuesta de fondo.

Se continuo con la gestión ante Gas natural de la expansión de la red para las veredas Chuscal Manas, Gratamira, Meusa y sector Gómez vereda el Mirador para lo cual se han realizado varias visitas y a la fecha están en estudio por parte de Gas Natural y tramite de permisos ante la Perimetral de Oriente de Bogota-POB y ante la Corporación Autónoma Regional-CAR. También se envió solicitud a Gas natural para la expansión de la red a la vereda la Violeta, Aposentos, el

Chuscal (sector la virgen, estos están pendientes de respuesta por parte de Gas Natural, solo se ha realizado una visita a la vereda la Violeta.

Se atendieron 8 solicitudes de la comunidad sobre la prestación del servicio de gas natural, las cuales se respondieron prestando el apoyo para gestionarlas ante Gas Natural y se realizaron 20 visitas a los sectores para realizar seguimiento y gestión a las solicitudes de la comunidad también se realizaron 5 reuniones con Gas Natural, Invias, la Gobernación y otras entidades.

❖ **Acueducto, Alcantarillado y Aseo**

Reporte de información Superservicios SUI: Se realizó gestión frente a los prestadores de Servicios públicos domiciliarios del municipio y dependencias del municipio para reunir los documentos e información necesaria para realizar los reportes al SUI de la vigencia 2018. Y se hizo el cargue de información en los formularios correspondientes a alcaldía AAA:

Alcaldías: Acueducto, Alcantarillado y Aseo				
Indicador	Aplicación	Vigencia	Estado	Fecha
Balance de Subsidios y Contribuciones	Formulario	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
Información General del Servicio de Alcantarillado en el municipio	Formulario	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
Empresa Prestadoras de Servicios en el Municipio - AAA	Formulario	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
Información General del Servicio de Acueducto en el Municipio	Formulario	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
Información General del Servicio de Aseo en el Municipio	Formulario	2018	Cargado y Certificado	17/04/2019
Formato de Estratificación y Coberturas	Formulario	2018	Cargado y Certificado	26/04/2019
Aportes Cobrados a los Prestadores de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para el servicio de Estratificación	Formulario	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
Convenio para el giro de recursos al FSRI - AAA	Formulario	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019

Se hizo el cargue de documentos en el módulo Inspector del SUI:

Módulo Inspector del SUI: Indicadores Habilitados				
Indicador	Aplicación	Vigencia	Estado	Fecha
04. Inventario de prestadores	Inspector	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
09. Funcionamiento del FSRI en el área urbana (certificación del prestador donde se acrediten los subsidios recibidos por parte de la alcaldía)	Inspector	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
13. Certificación de calidad del agua de todos los prestadores del municipio expedida por la Secretaría de Salud	Inspector	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
23. Certificación de la empresa que le recibe los residuos sólidos en la que conste el nombre y tipo del sitio de disposición, vida útil, ubicación y caracterización de los residuos del municipio	Inspector	2018	Cargado y Certificado	6/04/2019
10. Acuerdo municipal de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario	Inspector	2018	Cargado y Certificado	6/03/2019
11. Acuerdo municipal de adopción del presupuesto donde conste la apropiación del SGP para inversión y subsidios	Inspector	2018	Cargado y Certificado	6/03/2019
28. Última acta aprobada por el Comité Permanente de Estratificación	Inspector	2018	Cargado y Certificado	17/04/2019
30. Certificación del cargue de la estratificación ante el SUI de todos los inmuebles residenciales (Reporte de Estratificación y Coberturas)	Inspector	2018	Cargado y Certificado	26/04/2019
29. Certificación expedida por la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación	Inspector	2018	Cargado y Certificado	17/04/2019

Se cumplió con todos los requisitos para la certificación del municipio de Sopó en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB vigencia 2018, pero la certificación no fue emitida por la Superservicios ya que con la entrada en vigencia de la Ley No. 1977 de 24 de julio de 2019, “Por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de Agua Potable y Saneamiento Básico”, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ya no es competente para adelantar dicho proceso de certificación.

Se recibió por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio el “Resultado del análisis preventivo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de

Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) con corte a junio de 2019” y se envió comunicación al Ministerio dando respuesta frente a los indicadores incumplidos con las aclaraciones y ajustes correspondientes por parte de cada una de las dependencias responsables de la producción y reporte de la información de cada uno de dichos indicadores.

Se realizó la revisión y corrección de la Base de Estratificación y coberturas reportada por el municipio al Sistema Único de Información -SUI vigencia 2018. La cual fue solicitada y aprobada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; se envió solicitud de reversión de la base vigencia 2018 y se realizó el cargue nuevamente el día 10 de septiembre y se certificó el día 11 de septiembre de 2019.

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso:

Se mantuvo comunicación constante con los prestadores de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y se gestionó los documentos necesarios para la firma del convenio que garantiza el giro de recursos a través del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI). Se realizaron los convenios de giros y transferencias al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de la vigencia 2019 con Emersopo E.S.P y Emcolsa E.S.P y se les hizo seguimiento y gestión durante toda la vigencia.

- Emersopó- Se giró el 100% del valor solicitado para subsidio de alcantarillado y aseo—en acueducto hubo superávit el cual la empresa transfirió al FSRI.
- Emcolsa- El balance es superavitario en acueducto y alcantarillado cuyo valor fue transferido al FSRI.
- Progresar- Bolsa común acueducto interconectado. La empresa no solicitó giro para pago de subsidios ni reportó superávit en el servicio que presta.
- Interaseo- Superávit aseo - El balance es superavitario cuyo valor fue transferido al FSRI.

Factores de subsidios y contribuciones aprobados mediante Acuerdo Municipal No. 10 de diciembre de 2019

Mediante acuerdo municipal se fijaron los factores de subsidios para los suscriptores de servicios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el Municipio de Sopó Cundinamarca, en la clase de uso residencial de estratos 1,2 y 3 así:

FACTORES DE SUBSIDIO

Estrato	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO
	Cargo fijo	Consumo básico	Cargo fijo	Consumo básico	Servicio de aseo
1	70%	70%	70%	70%	70%
2	40%	40%	40%	40%	40%
3	15%	15%	15%	15%	15%

Estos factores de subsidios se mantienen y se subsidia cada estrato con el mayor porcentaje establecido de acuerdo a la Ley.

Los factores de aporte solidario para los suscriptores de servicios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, en el Municipio de Sopó Cundinamarca, en la clase de uso residencial de estratos 5 y 6 y las clases de uso industrial y comercial a cobrar así:

FACTORES DE APOORTE SOLIDARIO

Estrato	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO		ASEO
	Cargo fijo	Consumo	Cargo fijo	Vertimiento	
5	50%	50%	60%	60%	60%
6	60%	60%	70%	70%	70%
COMERCIAL	50%	50%	50%	50%	50%
INDUSTRIAL	30%	30%	60%	60%	60%

Frente a las contribuciones, se reduce la de la industria para el acueducto, pasando de 60% a 30%.

Los factores de subsidio y los factores de aporte solidario de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo establecidos en el presente acuerdo tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante, estos factores podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el equilibrio entre subsidios y contribuciones.

Cada año, el municipio de Sopó fijará el monto del aporte que se debe apropiar con destino al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos para otorgar los subsidios creados por la Ley 142 de 1994 Artículo 99 y Artículo 2 de la Ley 632 del 2000, de tal forma que permita cubrir la totalidad de los subsidios aprobados para los periodos de facturación anualmente en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, a efectos de mantener el equilibrio entre los subsidios y los aportes solidarios.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Se realizó acompañamiento a la Secretaría de Ambiente Natural y a Emsersopó en la ejecución y seguimiento del PGIRS del municipio adoptado por Resolución 1102 de 2018.

Se realizó convenio con Emsersopo para la adquisición de bolsas y el manejo de la recolección del reciclaje para la vigencia 2019; también se realizó convenio para la ejecución del proyecto piloto de aprovechamiento de residuos orgánicos.

CUBRIMIENTO DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN EL MUNICIPIO 2016- 2019

VEREDA O SECTOR	VIVIENDAS CONECTADAS 2016
Casco Urbano (Prolongues menores y otras conexiones)	124

VEREDA O SECTOR	VIVIENDAS CONECTADAS 2017
KR 1A ESTE ENTRE CL 1 Y 3A	4
KR 4 ENTRE CL 7E INTERIOR	8
EMPALME EL CHUSCAL	1
LAS QUINTAS BRICEÑO	20
CONJUNTO APOSENTOS	150
CENTRO ALTO (SAN FELIPE)	150
BELLAVISTA, LA CAROLINA	250
TOTAL	583

VEREDA O SECTOR	VIVIENDAS CONECTADAS 2018
Bellavista, La Carolina (sectores Rivas, Zapata, González Méndez y Guzmán)	50
La Diana (centro poblado)	43
Casco Urbano (Prolongues menores y otras conexiones)	266
TOTAL	359

VEREDA O SECTOR	VIVIENDAS CONECTADAS 2019
La Carolina (sectores Los patos)	3
Pueblo viejo (coflexpo)	14
La Diana (centro poblado)	5
EL MIRADOR (Sector familia Gómez)	20
CENTRO ALTO (Sector familia García)	11
Casco Urbano (Prolongues menores y otras conexiones)	358
TOTAL	411

	LINEA BASE 2015	AVANCE A 2016	AVANCE A 2017	AVANCE A 2018	AVANCE A 2019
Hogares SISBEN	6 143	6 143	6 360	6 758	6 862
Usuarios Conectados	3 594	3 718	4 301	4 660	5 071
Porcentaje de cobertura	58.50%	60.52%	67.60%	68.96%	73.90%

CUBRIMIENTO SERVICIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO, ASEO Y OTROS SERVICIOS

SERVICIO	2018			
	TOTAL URBANA RURAL	URBANA	TOTAL RURAL	Fuente
ACUEDUCTO	99.99%	100.00%	99.97%	Informe de seguimiento Ministerio de Vivienda 2018
ALCANTARILLADO	70.77%	99.95%	40.90%	Informe de seguimiento Ministerio de Vivienda 2018
ASEO	82.08%	98.28%	65.51%	Informe de seguimiento Ministerio de Vivienda 2018
ENERGIA	99.77%			Datos SISBEN 2019
INTERNET	54.20%			DANE encuesta Multipropósito 2017
TELEFONIA	14.01%			Datos SISBEN 2019

RECURSOS PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS-PDA CONSORCIO FIA A 30 DE NOV DE 2019

Se realizó seguimiento al presupuesto del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB). Se realizó la supervisión y seguimiento al convenio de vinculación al Plan Departamental de Aguas PDA y consorcio FIA, garantizando la apropiación del 65% de los recursos del SGP-APSB para cada vigencia y se tramitaron las resoluciones de pago sin situación de fondos de dichos recursos al consorcio FIA conforme a los giros directos realizados por el Ministerio de Vivienda.

La presentación de proyectos a financiar con los recursos aportados al PDA está bajo la responsabilidad de Emsersopo en conjunto con Empresas Públicas de Cundinamarca EPC.

El convenio de vinculación al Plan Departamental de Aguas PDA y consorcio FIA se firmó el 20 de junio de 2009 por 11 años. La instrucción irrevocable de giro directo dada al Ministerio de Vivienda esta hasta el mes de enero de 2021 y hasta tanto se haya dado cumplimiento a todas las obligaciones que se encuentren respaldadas con dichos recursos de conformidad con lo establecido en el mismo convenio.

ESTADO DE CUENTA CONSORCIO FIA

PERIODO	APORTES	RENDIMIENTOS	TOTAL, DEPOSITO	RETIROS
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2018	2 834 877 329.94	636 009 139.41	3 470 886 469.35	
ene-19		9 079 853.04	9 079 853.04	
feb-19	32 211 652.00	9 922 923.80	42 134 575.80	
mar-19	58 025 444.00	13 065 555.82	71 090 999.82	
abr-19	29 012 722.00	11 198 466.05	40 211 188.05	
may-19	29 012 722.00	12 303 166.31	41 315 888.31	
jun-19	29 012 722.00	12 303 166.31	41 315 888.31	
jul-19	29 012 722.00	13 599 761.65	42 612 483.65	
ago-19	29 012 722.00	11 251 227.14	40 263 949.14	767 058 118.05
sep-19	29 012 722.00	9 892 807.29	38 905 529.29	30 299 576.95
oct-19	29 012 722.00	6 650 719.59	35 663 441.59	
nov-19	29 012 722.00	5 500 699.67	34 513 421.67	
dic-19				
TOTAL	3 157 216 201.94	750 777 486.08	3 907 993 688.02	797 357 695.00
COMPROMISOS			3 831 837 268.00	
DISPONIBLE			76 156 420.02	

EJECUCION RECURSOS PDA		
Convenio /Contrato	OBJETO PROYECTO	VALOR
EPC-CI-099-2019	Interventoría a la construcción de las redes de alcantarillado Sector Niño, Vereda Pueblo Viejo del municipio de Sopó.	113 665 155
EPC-CI-157-2017	Construcción de las obras de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del nuevo sistema de acueducto del Río Teusaca para beneficio del casco urbano y centros poblados del municipio de Sopó.	797 357 695
EPC-CI-006-2019	Construcción de las redes de alcantarillado sector Niño, vereda Pueblo Viejo Sopo Cundinamarca.	1 420 814 418
EPC-CI-157-2017	*Reformulación No.1 Construcción redes para la ampliación de la cobertura del acueducto del Rio Teusaca para las veredas Violeta. Mercenario, San Gabriel y Aguas Calientes del municipio de Sopo	1 500 000 000
	TOTAL, COMPROMISOS	3 831 837 268

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

a. Recursos Financieros

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Presupuesto total

Balance de la ejecución presupuestal por programas del plan de desarrollo 2016-2019

DIMENSIÓN DE DESARROLLO	COMPROMISOS 2016	COMPROMISOS 2017	COMPROMISOS 2018	COMPROMISOS 2019	TOTAL CUATRIENIO
SEGURIDAD, CONVIVENCIA, CIUDADANÍA Y CULTURA DE PAZ PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD	1.728.819.559	2.275.214.686	2.311.279.338	2.078.063.399	8.393.376.982
SEGURIDAD CIUDADANA	1.280.051.106	1.892.879.222	1.695.260.132	1.427.549.348	6.295.739.808
DERECHOS HUMANOS	372.073.533	283.066.015	446.164.858	480.337.576	1.581.641.982
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	68.694.920	64.834.733	80.458.948	82.673.818	296.662.419
CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE PAZ	8.000.000	34.434.716	89.395.400	87.502.657	219.332.773
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD	1.900.434.002	2.466.327.935	2.179.142.053	2.445.718.082	8.991.622.071
GENERACIÓN DE INGRESOS Y DESARROLLO ECONÓMICO HACIA LA PROSPERIDAD	1.021.736.329	1.092.284.199	1.195.927.026	1.249.447.447	4.559.395.001
PLANEACIÓN TERRITORIAL	60.469.038	542.016.072	113.675.827	320.834.472	1.036.995.409
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN -CTeI	0	79.539.317	149.199.893	108.362.662	337.101.872
AMBIENTE SANO Y DESARROLLO SOSTENIBLE	426.958.217	232.620.538	275.270.741	254.416.536	1.189.266.032
GESTIÓN DEL RIESGO	391.270.418	519.867.809	445.068.566	512.656.965	1.868.863.757
CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	15.571.082.814	18.460.169.084	17.772.743.315	38.841.542.548	90.645.537.761
EDUCANDO HACIA LA MODERNIDAD	6.342.771.742	5.204.323.227	5.158.774.841	23.237.034.698	39.942.904.508
SOPÓ SALUDABLE	2.665.980.325	2.575.549.877	2.772.499.957	4.503.482.359	12.517.512.518
ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA	2.298.506.341	2.407.178.174	2.701.742.468	2.759.701.483	10.167.128.466
SOPÓ MÁS DEPORTE	2.493.372.108	6.624.593.102	5.603.610.419	6.320.285.654	21.041.861.282
PRIMERA INFANCIA E INFANCIA	639.520.171	528.526.218	185.868.986	589.938.001	1.943.853.376
ADOLESCENCIA	29.990.000	29.999.892	50.000.000	20.000.000	129.989.892
JUVENTUD	145.512.654	47.343.101	170.494.968	168.698.160	532.048.883
POBLACIÓN CON CONDICIONES DIFERENCIALES	311.131.738	294.106.187	325.031.676	339.141.535	1.269.411.136
ENFOQUE DE ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO	0	15.000.000	9.380.000	15.000.000	39.380.000
MUJER Y GÉNERO	58.327.360	99.060.000	121.000.000	115.000.000	393.387.360
ADULTO MAYOR	542.349.548	558.836.904	545.829.603	602.596.278	2.249.612.333
POBREZA EXTREMA Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO	43.620.828	75.652.403	128.510.397	170.664.380	418.448.008
CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD	3.452.140.137	7.727.447.214	4.579.646.826	7.504.792.999	23.264.027.177
VIVIENDA, UN DERECHO DE LOS HOGARES SOPOSEÑOS	354.190.423	683.580.563	607.607.281	499.827.718	2.145.205.985
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO)	999.889.702	1.430.761.065	1.275.749.752	1.198.159.978	4.904.560.497
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1.674.407.430	1.908.488.491	1.528.889.501	1.637.040.115	6.748.825.537

DIMENSIÓN DE DESARROLLO	COMPROMISOS 2016	COMPROMISOS 2017	COMPROMISOS 2018	COMPROMISOS 2019	TOTAL CUATRIENIO
ESPACIO PÚBLICO	71.299.617	2.280.007.263	243.173.535	335.079.102	2.929.559.517
INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE	133.581.865	1.153.031.395	698.620.115	3.495.367.829	5.480.601.204
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	218.771.099	271.578.438	225.606.642	339.318.258	1.055.274.437
ADMINISTRACIÓN CON EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD	1.007.994.481	1.177.686.448	1.384.899.780	1.624.642.789	5.195.223.498
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	204.639.288	231.176.380	219.014.088	247.663.238	902.492.994
CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE Y SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL	162.822.917	237.147.009	224.878.316	407.840.039	1.032.688.281
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO	582.123.042	579.930.377	787.107.457	768.489.637	2.717.650.513
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	58.409.234	129.432.682	153.899.920	200.649.875	542.391.711
TOTALES	23.660.470.991	32.106.845.367	28.227.711.312	52.494.759.818	136.489.787.489

4. PLANTA DE PERSONAL

La Secretaría de Gestión Integral a cierre de vigencia de 2019 cuenta con la siguiente planta de personal:

NOMBRE	CARGO
Omayra Esperanza Cortés Ariza	Secretaria de Despacho
Ingrid Camila Tarazona Rodríguez	Profesional Universitario
José Joaquín González Soto	Técnico Administrativo
Martha Lucia Barragán Umbarila	Técnico Administrativo
Geraldine Hurtado González	Supernumeraria
Rosa Herminda Rodríguez Páez	Auxiliar Administrativo

La Secretaría de Gestión Integral a cierre de vigencia de 2019 cuenta con los siguientes contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión:

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NÚMERO DE CONTRATO	VALOR TOTAL
Carolina González Sánchez	D-2019-0019	22.301.180
Lina Isabel Moreno Ramírez	D-2019-0020	19.261.000
Lina Marcela Díaz Vega	D-2019-0035	19.022.246
Eriberto Portilla Plata	D-2019-0036	52.629.600
Diego Oswaldo Albarracín Castro	D-2019-0048	31.724.000
Yuliet Viviana Rueda Ávila	D-2019-0129	22.000.000
Jairo Wilson Lizarazo Silva	D-2019-0212	28.084.117
Karen Ileana Rodríguez Peña		

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Políticas públicas formuladas y/o implementadas

POLÍTICA PÚBLICA	FASE	ESTADO	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAN DE ACCIÓN	Área responsable
Política Pública para el Adulto Mayor, Discapacidad en inclusión en el Municipio de Sopó.	Implementación	En ejecución	Acuerdo 071 de 2015	Si	Secretaría de Salud
Política Pública de seguridad alimentaria nutricional, el Plan de Seguridad Alimentaria y nutricional PANPIAS 2013-2023 Plan alimentario nutricional desde la primera infancia hasta el adulto mayor y se conforma el comité para el área de seguridad y soberanía alimentaria municipio de Sopó.	Implementación	En ejecución	Acuerdo 020 de 2013	Si	Secretaría de Salud
Política Pública de la Mujer y Equidad de Género del municipio de Sopó	Implementación	En ejecución	Acuerdo 005 de 2017	Si	Secretaría de Gobierno
Política Pública para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del municipio de Sopó " Los niños y las niñas de Sopó construyen sus sueños".	Implementación	En ejecución	Acuerdo 062 de 2014	Si	Secretaría de Gobierno
Plan sectorial de	Implementación	En ejecución	Acuerdo 074 de 2015	Si	

POLÍTICA PÚBLICA	FASE	ESTADO	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAN DE ACCIÓN	Área responsable
Turismo					Secretaría de Desarrollo Económico
Plan de Acción Territorial (PAT)	Implementación	En ejecución	-	Si	Secretaría de Gestión Integral
Plan Territorial de Salud Pública	Implementación	En ejecución	Acuerdo 008 de 2016	Si	Secretaría de Salud
Estrategia 1-2-3 Por los niños y las niñas de Sopó	Implementación	En ejecución	Acuerdo 02 de 2016	No	Secretaría de Educación
Política Pública de Generación de Ingresos	Implementación	En ejecución	Acuerdo 009 de 2018	Si	Secretaría de Desarrollo Económico
Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PSICC	Implementación	En ejecución	Decreto 037 de 2017	Si	Secretaría de Gobierno
Política Pública de Juventudes	Implementación	En ejecución	Acuerdo 007 de 2019	Si	Oficina de la Juventud
Plan Decenal de Deportes	Formulación	-	-	-	Secretaría de Deportes
Plan de Desarrollo Campesino	Formulación	-	-	-	Secretaría de Desarrollo Económico

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistemas de información con los que cuenta el área

SISTEMA DE INFORMACIÓN	FINALIDAD	PROVEEDOR
Plataforma del Sistema de Gestión de Calidad	Información del SGC	Plataforma de Google Drive- Gratuita
SISNET	Administración de PQRSF	Carlos Sarmiento- Sisnet
Sistema Único de Trámites	Registro de trámites de la Administración de cara a la comunidad	Plataforma de MinTic
Bases de datos de ACCESS	Registro y Control de PQRSF	Bases de datos Internas

SISTEMA DE INFORMACIÓN	FINALIDAD	PROVEEDOR
	Listado Maestro de documentos Ingreso de personas a la Entidad	
Plataforma del Sistema Único de Información	Reporte de información Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo-Certificación del Municipio	Superintendencia de Servicios Públicos
MapaRegalías SUIFP-SGR GESPROY CUENTAS	Reportes Sistema General de Regalías	DNP
SIRECI	Reporte Regalías	Contraloría General de la Nación
CHIP	Reporte Regalías	Contaduría General de la Nación

7. REGLAMENTOS Y MANUALES (cuando aplique):

Reglamentos y/o manuales vigentes bajo responsabilidad de la Secretaría.

NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO ADMINISTRATIVO (SI APLICA)	AÑO	UBICACIÓN DEL DOCUMENTO
Manual de procesos y procedimiento BPPM	NA	2016	Link de calidad – sección Políticas y Manuales
Manual de rendición de cuentas	NA	2016	Link de calidad – sección Políticas y Manuales
Manual de calidad	NA	2018	Link de calidad – Procesos direccionamiento estratégico.
Manual de identidad corporativa	NA	2016-2019	Link de calidad – Políticas y Manuales

Manual de oferta institucional	NA	2016-2019	Link de calidad – Políticas y Manuales
--------------------------------	----	-----------	--

Comités que tiene a su cargo o que el área lidera

NOMBRE DEL COMITÉ	ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN (SI APLICA)	PERIODICIDAD DE REUNIONES
Consejo Municipal de Política Social	Acuerdo Municipal 024 del 13 de Diciembre de 2001, modificado por el Acuerdo 12 del 31 de Octubre de 2016	Cada tres meses
Mesa Técnica de inclusión social	Acuerdo Municipal 024 del 13 de Diciembre de 2001, modificado por el Acuerdo 12 del 31 de Octubre de 2016	Cada tres meses
Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Decreto 168 (17 de julio de 2018)	Mínimo 4 veces al año
Comité Municipal de Gestión y Desempeño	Decreto 167 (17 de julio de 2018)	Mínimo 4 veces al año
Comité Técnico del Sisbén	Decreto 021 de 5 de Marzo de 2014	3 veces en el año
Comité Municipal de Certificación MFA	NA	Cada 2 meses
Comité de Madres Líderes	NA	3 veces en el año
Comité Territorial de Justicia Transicional	Decreto N°0275 del 20-11-2018	4 veces en el año

8. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS (cuando aplique):

Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad en los que interviene su área

NOMBRE DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	INSTRUCTIVOS Y/O FORMATOS
<p>PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:</p> <p>Planeación estratégica y seguimiento a la gestión</p>	<p>“Caracterización”</p> <p>Procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formulación y aprobación del plan de desarrollo municipal. - Formulación del marco fiscal de mediano plazo. - Formulación y aprobación de políticas públicas municipales. - Planeación estratégica de 	<ul style="list-style-type: none"> -PE F-1 Revisión por la dirección. - Lista de chequeo BPPM “Proyectos de inversión” - Formato seguimiento plan de diseño y desarrollo. - Formato plan indicativo. - Formato plan de acción - Formato plan anual de

NOMBRE DEL PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	INSTRUCTIVOS Y/O FORMATOS
	gestión de calidad MECl. - Seguimiento de planes, programas y proyectos municipales. - Formulación, evaluación y aprobación de los programas y proyectos al BPPM, planes sectoriales y políticas públicas municipales. - Elaboración y seguimiento de los planes operativos anuales de inversión.	adquisiciones. - Ficha proyectos comunitarios - Concepto de viabilidad técnica, económica, legal y ambiental
<p>PROCESO MISIONAL:</p> <p>Gestión para consolidar la infraestructura municipal y garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos</p>	<p>-Atención de solicitudes, quejas y reclamos de servicios públicos.</p>	

9. CONCEPTO GENERAL:

ANÁLISIS DOFA

Debilidades

1. La Secretaría de Gestión Integral no cuenta en la planta de personal con más de un profesional que apoye los procesos de formulación y seguimiento constante a la política pública. Actualmente esta labor es desempeñada por el Secretario de Despacho y la profesional del área, siendo insuficiente para profundizar y garantizar la ejecución efectiva de todas las políticas públicas, y también para realizar acompañamientos más estrictos a la formulación de las mismas.
2. Existen dificultades con el personal en general de la Administración Municipal, en tanto se requiere mejorar las competencias para redactar, analizar, auto controlar, entre otras, en el marco del proceso de formulación

de política pública, evidenciando bastantes falencias en la entrega de documentos e insumos, que dieron lugar a una mayor carga laboral en la Secretaría de Gestión Integral.

3. A pesar de los procesos de capacitación, existen dificultades de formulación de indicadores, seguimiento, reporte de información y análisis de datos.
4. El municipio no cuenta con un área estructurada que asuma todos los retos frente al funcionamiento del sistema de alumbrado público, y la persona de apoyo actualmente frente a las labores de facturación y recaudo, es contratista.
5. No se cuenta con un software que facilite la trazabilidad y monitoreo del proceso de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público.
6. El cargo que ejerce las funciones de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad es un cargo técnico.
7. La consolidación de estructuras sociales compactas se dificulta por la baja capacidad de la población frente a lograr procesos de asociación que superen los conflictos e intereses personales. En tanto los grupos organizados como los integrantes de la AMUC y las víctimas no logren mayor cohesión, el desarrollo de proyectos sociales se verá limitado y frustrado en algunos casos por la primacía del interés particular sobre el general.

Oportunidades

1. La certificación en la norma ISO 14001: 2015, la cual entra a ser ejecutada por la nueva administración municipal abre camino para mejorar la prestación del servicio y crear conciencia sobre el cuidado y responsabilidad frente al cuidado de lo público.
2. El municipio avanzó de manera significativa en la formulación de políticas públicas, generando diagnósticos más profundos que facilitan y aportan al proceso de formulación del nuevo plan de desarrollo.
3. Por primera vez en el municipio se estableció una dimensión de Ciencia, Tecnología e Innovación que dio lugar al desarrollo de procesos de Innovación Social y a la creación de líneas de trabajo en ciencia y tecnología, como una oportunidad para mejorar la oferta institucional y lograr mayor asertividad en las soluciones que se plantean para las necesidades de las comunidades.
4. Se cuenta con un sistema de trazabilidad para la producción de orgánicos, forrajes y huevos que permite generar procesos de seguimiento estricto y que podrían perfilar al municipio como un potencial exportador de productos de alta calidad que garantizan una trazabilidad del producto de cara al consumidor final.

5. Se cuenta con una estación climatológica que permite monitorear las condiciones del clima, y que se convierte en una oportunidad para generar reportes mejorando las condiciones de producción de los pequeños productores en el municipio y la región. Se requiere continuar con el proceso de uso y mejora para lograr la disponibilidad total de la información, generando capacidades de análisis en la población.
6. La continuidad de la escuela de Formación Campesina se convierte en una oportunidad para fortalecer el proceso de seguridad alimentaria en el municipio, generando capacidades en la población y promoviendo la adaptación al cambio climático.
7. Se logró la certificación con CERES en la producción orgánica de alimentos, hecho relevante que requiere continuidad para garantizar y facilitar los procesos de comercialización de los productos.

Fortalezas

1. El equipo de gobierno participó activamente en la formulación del plan de desarrollo municipal, logrando apropiación sobre los objetivos, estrategias y metas planteadas en el plan de desarrollo municipal. Esto se logró gracias a que no se contrató ninguna consultoría para realizar esta labor, sino que se asumió el reto de formular el plan de desarrollo con los profesionales líderes de cada área y sus equipos de apoyo.
2. Pese a las dificultades, el municipio creó una metodología sencilla para avanzar en los procesos de formulación de políticas públicas que dieron lugar a una mayor apropiación de las mismas, y a una formulación más acorde con las necesidades, ya que se incorporaron los talentos, experiencia y conocimientos de los mismos equipos de trabajo que conocen la realidad de las necesidades de las comunidades.
3. Se logró establecer una línea clara de seguimiento a las políticas públicas, las cuales cuentan con planes de acción que facilitan su seguimiento y medición de cumplimiento. En 2016, solo la política de Seguridad Alimentaria contaba con plan de acción, las demás estaban formuladas, pero no contaban con esta importante herramienta de seguimiento.
4. Se logró articular una línea de trabajo conjunto con la oficina de Derechos Humanos, que aportó de manera significativa en los procesos de formulación de políticas públicas.
5. Se logró institucionalizar en el link de calidad el seguimiento de las políticas públicas, y aunque se requiere continuar el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y reporte de información, mantener disponible la información se ha convertido en una fortaleza.

6. Se cuenta con un sistema de gestión de calidad robusto, que ha permitido a la organización ordenar todos los procesos y establecer procedimientos para garantizar el cumplimiento de las funciones.
7. El municipio logró la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental, hecho histórico que le permite fortalecer las líneas de trabajo tanto internas como externas en el marco de los programas que se ejecutan de cara a la comunidad, bajo el principio de sostenibilidad y cuidado de los recursos naturales y respeto de la estructura ecológica principal.
8. Se implementó un proyecto de producción de orgánicos, creando un proceso de formación a través de la consolidación de la Escuela de Formación Campesina, como aula viva que permite realizar gestión del conocimiento y transferencia a través de la práctica y experiencia en campo.
9. Se cuenta con un sistema de trazabilidad y una estación climatológica para el monitoreo del sistema de producción de orgánicos, forrajes y huevos.
10. Se logró crear una estructura de oferta desde la Secretaría de Gestión Integral que promueve el incremento de las capacidades en la población a través de procesos de formación para población vulnerable, buscando reducir el asistencialismo y creando una oferta integral que apalanca el proyecto de vida familiar que desde el acompañamiento familiar que se brinda articula los procesos con otras secretarías y también permite atender de manera inmediata las necesidades que se identifican. El liderazgo de proyectos como el de vivienda saludable, banco de alimentos, y producción de orgánicos permitió generar una línea de trabajo con las familias, facilitando la superación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema.
11. El perfil del personal encargado de los proyectos con población víctima y en pobreza extrema, facilita la gestión de oferta, en tanto son personas dinámicas, proactivas que aprendieron a adelantar con rigor los procesos de gestión y articulación de oferta.

Amenazas

1. Se requiere fortalecer los procesos de inducción y re inducción en atención a que los cambios para asumir funciones se ven alterados por falta de profundidad en los procesos de apropiación de las labores del Cargo.
2. El programa Familias en Acción, en la actualidad está bajo la responsabilidad de una persona de planta cuyo cargo es del libre nombramiento y remoción, hecho que llevó a adelantar durante el mes de diciembre de 2019 empalme con otra persona de planta. La complejidad del programa es alta y la garantía de su continuidad depende de la capacidad de la persona que asume el cargo, para atender todos los requerimientos del gobierno nacional.

10. RECOMENDACIONES PRINCIPALES

Recomendaciones sobre Planeación Estratégica

1. Se debe solicitar la asignación del nuevo administrador local de la MGA web y SUIFP -territorio para dar continuidad al proceso del banco de proyectos, de igual manera crear los nuevos usuarios oficiales por cada Secretaría
2. Dar continuidad a los procesos de socialización y sensibilización frente a las Políticas Públicas Municipales
3. Definir un proceso de evaluación de las Políticas Públicas orientado a verificar los resultados y el impacto de las políticas presentes y futuras.
4. Realizar la formulación de las políticas públicas con talento humano de la Administración Municipal, sin necesidad de contratar consultorías, ya que la experiencia y la cercanía a las necesidades propias de las comunidades garantizan la elaboración de propuestas más asertivas. Además, se garantiza mayor apropiación en la ejecución de las políticas públicas por parte de los funcionarios.
5. Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para realizar las tareas propias de cada uno (algunas requieren de privacidad en atención a la información que manejan)
6. Continuar y fortalecer las rutinas de seguimiento a los diferentes instrumentos de planificación
7. Continuar y fortalecer el proceso de rendición de cuentas y mejorar las estrategias de comunicación y convocatoria.

Recomendaciones Sistema Gestión de Calidad

1. Continuidad y fortalecimiento al grupo de gestores en la administración municipal, donde hallan mínimo 2 personas por dependencia
2. Generar compromiso de todos los funcionarios en la edición y actualización de las matrices de los procesos.
3. Gestionar la operación de un software para la integración de los sistemas de gestión Calidad – Ambiental – Pqrsf Reemplazo del actual sistema de gestión de calidad
4. Fortalecer y continuar los procesos de formación para el personal que esta de frente a la comunidad
5. Implementar capacitación al personal de ventanilla única en cuanto al lenguaje de señas.
6. Adquirir un software para el registro de usuarios, o aumentar el personal en ventanilla única, para poder tener datos confiables de la cantidad de

personas atendidas por cada una de las secretarías. (Generación de informes de satisfacción)

7. Habilitar el servicio de llamadas gratuitas para la comunidad, así mismo la opción para guardar llamadas en horarios no abiertos al público.
8. Dar continuidad a la atención del chat institucional por personal calificado y con amplio conocimiento de la administración.
9. Continuar con la demarcación de avisos en lenguaje braille en la administración municipal.
10. Implementar tecnología para la recolección de las encuestas de satisfacción
11. Mejorar la infraestructura de las diferentes sedes de la administración para la comunidad con alguna discapacidad física.
12. Dar aplicabilidad al protocolo de atención de servicio al ciudadano, o reestructurarlo según la necesidad.

Recomendaciones generales proyectos Carrizalito

Proyecto de producción orgánica de alimentos

Para la implementación del Proyecto Productivo de Alimentos Orgánicos, se recomienda tener en cuenta la Resolución 187 de 2006 y la Resolución 199 de 2016 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y el proceso de Certificación CERES, Colombia, **Número de Certificado 223**. CERES Colombia SAS, confirma como Titular del Certificado: Asociación Municipal de Usuarios campesinos del Municipio de Sopó, AMUC-Sopó, Finca el carrizalito- Vereda la Violeta-Sopó Cundinamarca, Colombia. Producto Hortalizas. Estatus Conversión. 2 año, Fecha de inicio 19-06-2018, con el propósito de contar con los parámetros técnicos para el proceso productivo sin que se afecte el proceso de certificación adelantado durante el tiempo transcurrido en el proceso.

Además del tema de la Certificación Orgánica, se debe hacer uso de la **“CONCESIÓN DE AGUAS”**, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca **“CAR”**, según **Resolución 0459 del 19 de Noviembre de 2018** autorizando legalmente el Uso de Agua para Proyectos de Desarrollo Agropecuario con sostenibilidad ambiental.

Proyecciones de producción e ingresos del área productiva del invernadero proyecto carrizalito.

El área de producción es de 1.743 M², si los proyectamos en producción de Tomate como cultivo principal podemos decir que: Esta unidad productiva puede producir en el año entre treinta y treinta y cinco toneladas de tomate para un ingreso entre cuarenta y cincuenta millones de pesos, así como se puede llegar a producir entre cinco o seis toneladas de hortalizas para un ingreso entre cuatro y seis millones de pesos para un total de 50 millones de pesos por año.

Esta proyección de producción del proyecto de producción orgánica de alimentos significa que además de los beneficios sociales en temas de capacitación, formación y disposición de alimentos para la seguridad alimentaria de las familias de la Asociación, este también genera ingresos para el fortalecimiento de la Asociación.

Se recomienda establecer el apoyo permanente de un operario que garantice el manejo productivo de los cultivos para garantizar el funcionamiento del proyecto.

Se recomienda continuar los procesos de “Transformación de los Productos” como alternativa de aprovechamiento de la totalidad de los productos, con el objeto de darle un valor agregado fortaleciendo los procesos de comercialización y transformación de los productos, con el programa de “Mercados Campesinos de la Presidencia de la República” coordinado por la CAR a nivel departamental.

Escuela de formación campesina

Para la sostenibilidad de la Escuela de Formación Campesina se recomienda el diseño de un “Plan de Capacitación” en temas de desarrollo rural sostenible, en articulación con las instituciones educativas para el fortalecimiento de los PRAES.

En este ejercicio se logró una cita con el Ministro de Agricultura donde le expuso la necesidad de desarrollar un proyecto de una “Planta de Transformación Agroindustrial para el Tomate y Hortalizas”, con lo cual se avanzó hasta el punto de la evaluación los elementos jurídicos del terreno o predio donde se implementa el proyecto, encontrando que no hay viabilidad jurídica que permita desarrollar este proyecto, ya que debe ser de propiedad de la Asociación AMUC-Sopó.

El desarrollo del proyecto en términos generales ha generado una expectativa de producción agroindustrial que ha llevado a que empresarios pongan la atención en la AMUC-Sopó, como un aliado potencial para la producción de alimentos orgánicos con oportunidades de mercado a nivel nacional e internacional.

NOTA: Es de gran importancia establecer un compromiso de trabajo serio y responsable con la Asociación Municipal de Usuarios campesinos del Municipio de Sopó, AMUC-Sopó, que permita lograr los resultados productivos, de comercialización y manejo del proyecto.

Es de gran importancia realizar un trabajo de fortalecimiento organizacional y empresarial de la Asociación, que permita un funcionamiento institucional de la organización.

Se recomienda actualizar y/o gestionar las alianzas estratégicas con las universidades con el objeto de darle sostenibilidad a la escuela de formación campesina.

Proyecto de gallina feliz, familias víctimas del conflicto armado

El proyecto cuenta con la vinculación de seis (6) mujeres pertenecientes a la población víctima del conflicto armado las cuales son las líderes del proyecto, lo atienden y se distribuyen las ganancias. El proyecto tiene una capacidad instalada en infraestructura de Galpón y Potreros de pastoreo para cuatrocientas cincuenta (450) gallinas ponedoras, sin embargo, por temas de recursos, el proyecto se inició con trecientas (300) aves.

Este proyecto productivo de 300 aves, con una postura en promedio diaria del 85% al 90%, genera el ingreso equivalente a un (1) salario mínimo integral, fuera de los gastos de alimentación y manejo de las aves, lo que representa una oportunidad de auto empleo para una familia, garantizando sus ingresos y la sostenibilidad en el campo de manera digna y con posibilidades de crecimiento según las oportunidades del mercado.

El proyecto es el modelo de generación de empleo a familias víctimas del conflicto armado.

Se recomienda realizar un trabajo social fuerte que permita la consolidación del trabajo en equipo para la sostenibilidad del proyecto.

Proyecto de apoyo a la ganaderia sostenible

Los avances del trabajo con la **Asociación Agropecuaria y Lechera de Sopó “ASOPOLECHE”**, produjo resultados positivos dado que en la implementación del proyecto de banco de forrajes ha producido dos cosechas de forraje por mas de diez toneladas de silo el cual ha sido distribuido entre los pequeños ganaderos y a la fecha se deja un nuevo ciclo de forraje sembrado.

Es un proyecto que no ha tenido dificultades y la recomendación es continuar apoyando a estos pequeños ganaderos con nuevos proyectos con apoyo en semillas, insumos y tecnología y brindar de manera constante acompañamiento técnico.

Se recomienda evaluar posibilidades de contar con mayor alimento en épocas de verano y sequía aprovechando el pasto de Fincas como la de Hatogrande.

Proyecto réplica la violeta

Establecer la coordinación del plan de trabajo con las directivas de la institución en cabeza del Señor Rector, con base en los lineamientos del presupuesto municipal de la vigencia 2020 en el cual están incluidos los rubros y recursos aprobados para la implementación del proyecto.

Se recomienda apoyar con

Dentro de las proyecciones establecidas en el presupuesto se encuentra la asignación de un operario para garantizar el mantenimiento y sostenibilidad de la granja institucional.

Proyectos replica colegios RAFAEL POMBO y COLEGIO CEIS

Al igual que en la Violeta se recomienda la coordinación con los señores rectores y en ambos casos estos proyectos replicas se encuentran enmarcados dentro de los PRAES, lo que le da sostenibilidad a los mismos.

NOTA: El proyecto del Colegio Rafael Pombo, está articulado con el Proyecto de Ecoescuelas liderado por la CAR.

Se dejan recursos en el presupuesto para apoyar las iniciativas de estas dos Instituciones Educativas.

Se recomienda adelantar la inversión de acuerdo a la siguiente distribución:

Descripción	Valor
Prestación del servicio- operario	14.400.000,00
Continuidad proyecto IED La Violeta	15.000.000,00
Apoyo IED Rafael Pombo, CEIS y Pablo VI	30.000.000,00
Totales	59.400.000,00

Proyecto réplica Cacique Sopó

El proyecto replica de la Urbanización Cacique Sopó, está en desarrollo con la Junta de Acción Comunal Juvenil, con el apoyo de los padres de familia.

Para este proyecto se recomienda realizar un trabajo social de fortalecimiento de las estrategias de trabajo en equipo y de organización comunitaria, donde el componente de resolución pacífica de conflictos sea de los más relevantes.

Proyecto réplica Centro Día

Es un proyecto que no ha tenido dificultades ya que se desarrolla organizadamente con las profesionales del programa centro día.

Generalidades

- Se recomienda trabajar en consolidar unidad de criterios sobre los programas y proyectos entre las diferentes secretarías de la administración municipal, donde a través de una articulación interinstitucional se alcancen grandes objetivos, metas y resultados para el beneficio de los campesinos, comunidad educativa y población en general.

- Ya existe un modelo tecnologico establecido, se recomienda diseñar un programa de apoyo a los agricultores para lograr que ellos repliquen en sus fincas este modelo y así el municipio crezca en lo productivo y lo economico.
- Diseñar un proyecto de economia mixta, que permita el desarrollo de un proyecto bajo criterios agroindustriales articulado a procesos de comercializacion bajo el Programa de Coseche y Venda a la Fija del Ministerio de Agricultura.

Recomendaciones para un desarrollo óptimo del Programa Familias en Acción

El Programa Familias en Acción trabaja bajo directrices del DPS y según las actividades y compromisos adquiridos en el Plan Operativo Anual (POA) y obligaciones del convenio interadministrativo firmado por el Señor Alcalde del Municipio de Sopó.

- ✓ Como recomendación inicial se sugiere llevar un cronograma de seguimiento y cumplimiento de las actividades que debe desarrollar el Enlace Municipal, esto ya el número de actividades, procesos y obligaciones a desarrollar son bastantes y en ocasiones se tiene abierto el desarrollo de estas actividades al tiempo, las cuales deben ser desarrolladas y cargadas exactamente dentro de los tiempos establecidos por el DPS y cargadas en SIFA en el módulo POA para verificación y certificación de cumplimiento por parte de la Regional y entrega del informe de supervisión semestral el cual refleja el cumplimiento y desarrollo de dichas actividades.

Ejemplo:

REGIONAL			POA 2019 - 2		
Notificación retiros	16/12/2019		PLAN DE MEJORA	09 OCTUBRE	OK
novedad ESPITIA			REUNION SEGUIMIENTO POA	09 OCTUBRE	OK
word recomendaciones programa ++			RP RECURSOS CERTIFICADO	11-oct	OK
Suspendidos			INVENTARIO MOBILIARIO	11-oct	OK
suspensiones y retiros	30-sep		CMC NOVEDADES SALUD - EDUCACION 3 ACATAS EN UN SOLO PDF (JUNIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE) 3,4 Y 5	11-oct	OK
2. Proceso de Actas del CMC	1 al 3 de octubre de 2019	listo	PAGOS ARTICULACION (2 ACTAS Y DOS FORMATOS DE SEGUIMIENTO) PAGOS 3 Y 40JO VA CON FIRMA DEL ALCALDE	18-oct	OK
1. Notificación Suspendidos – Citación de notificación	del 19 al 25 de sept	listo	ENCUENTROS PEDAGOGICOS (VISTO BUENO REGIONAL)	28-oct	OK
2. Notificación Suspendidos - Notificación por Aviso y página web Prosperidad Social *	26 de septiembre al 2 de octubre del 2019		MESAS TEMATICAS (ACTA, LISTAS DE ASISTENCIA Y VISTO BUENO REGIONAL) COMPROMISOS ADQUIRIDOS SALUD 4 EDUCACION , CUMPLIDOS ANTERIORES TODOS	05-nov	OK
3. EM/EI consolida soportes de notificación y envía a Regional MFA	3 al 7 de octubre del 2019	listo	BUSQUEDAS ACTIVAS (DESECCOLARIZADOS Y DISCAPACIDAD) LOS DOS FORMATOS EN UN SOLO PDF	08-nov	OK
Verificación			OFERTAS COMPLEMENTARIAS 1. JORNADAS DE VACUNACION (JULIO - OCTUBRE) 2. RARIO FORMATOS REPORTE DE EJECUCION	08-nov	OK
Descargar, cargar archivos de verificación (JUNIO-JULIO 2019) y solucionar inconsistencias. Rectores / IPS	lunes 30 de sep (dps 04 de octubre)	listo	COMITES ML - DIRECTORIO ML - VISTO BUENO REGIONAL	15-nov	OK
Registrar novedades de verificación en educación y salud. (JUNIO-JULIO 2019) y Registrar novedades extemporáneas de verificación en educación y salud.	martes 01 de octubre de 2019 a las 12 del medio día	listo			
Aprobar novedades de verificación y extemporáneas por el Comité Municipal de Certificación.	del 04 al 07 de octubre	acta cmc			
mesas temáticas, diligenciar links, realizar actas de las seminarios espap, realizar memo para titulares, convocar a las madres líderes, hablar con la jefe de los almuerzos, definir número de personas	del 02 octubre al 18	listo			
	10-oct	listo			

- ✓ En cuanto el desarrollo y gestión del componente de Bienestar Comunitario, se recomienda tener desde inicio de año cronograma establecido de todas las actividades a desarrollar, igualmente gestionados los espacio, convocatorias, profesionales, transporte, refrigerios y oficios de invitación a quienes participarán en estos espacios.
Ejemplo:

CRONOGRAMA ESPACIO DE PARTICIPACION (BIENESTAR COMUNITARIO) VIGENCIA 2019 FAMILIAS EN ACCION					MES
TIPO DE POBLACION: Población SISBEN, Red Unidos, Población Víctima otros	TEMATICA	PROFESIONAL ENCARGADO	FECHA		
SECTOR	PRIMER ENCUENTRO PEDAGOGICO				
Bellavista (Centro alto, Mirador, Carolina Alta y bellavista)			03/04/2019	abril	
Briceño (Hatogrande, La Diana, Pueblo Viejo y Briceño)			16/04/2019	abril	
Mercenario(Gratomira, Meusa, San gabriel, Mercenario)			23/04/2019	abril	
Centro (Zona Urbana)			30/04/2019	abril	
TIPO DE POBLACION: Población SISBEN, Red Unidos, Población Víctima otros	TEMATICA	PROFESIONAL ENCARGADO	FECHA		
SECTOR	SEGUNDO ENCUENTRO PEDAGOGICO				
Bellavista (Centro alto, Mirador, Carolina Alta y bellavista)			28/05/2019	mayo	
Briceño (Hatogrande, La Diana, Pueblo Viejo y Briceño)			04/06/2019	junio	
Mercenario(Gratomira, Meusa, San gabriel, Mercenario)			11/06/2019	junio	
Centro (Zona Urbana)			18/06/2019	junio	
TIPO DE POBLACION: Población SISBEN, Red Unidos, Población Víctima otros	TEMATICA	PROFESIONAL ENCARGADO	FECHA	HORA	
SECTOR	PRIMER COMITÉ MADRES LIDERES				
MADRES LIDERES	PRIMER COMITÉ MADRES LIDERES		12/03/2019	03.00 p. m.	
MADRES LIDERES	SEGUNDO COMITÉ MADRES LIDERES		14/05/2019	03.00 p. m.	
MADRES LIDERES	TERCER COMITÉ MADRES LIDERES		23/10/2019	03.00 p. m.	
TIPO DE POBLACION: Población SISBEN, Red Unidos, Población Víctima otros	TEMATICA	PROFESIONAL ENCARGADO	FECHA		
SECTOR	PRIMER MESA TEMATICA SALUD				
Gerentes IPS, Jefe salud, Enlace, etc	PRIMER MESA TEMATICA SALUD		07/05/2019	mayo	
Rectores, Jefe educacion, enlace, etc	PRIMER MESA TEMATICA EDUCACION		08/05/2019	mayo	
TIPO DE POBLACION: Población SISBEN, Red Unidos, Población Víctima otros	TEMATICA	PROFESIONAL ENCARGADO	FECHA		
SECTOR	SEGUNDA MESA TEMATICA SALUD				
Gerentes IPS, Jefe salud, Enlace, etc	SEGUNDA MESA TEMATICA SALUD		17/03/2019	septiembre	
Rectores, Jefe educacion, enlace, etc	SEGUNDA MESA TEMATICA EDUCACION		18/03/2019	septiembre	

Primer Comité de Madres Líderes	Del 11 de Marzo al 23 de Marzo
Primer Encuentro Pedagógico	Del 26 de Marzo al 4 de Mayo
Segundo Comité de Madres Líderes	Del 6 de Mayo al 18 de Mayo
Segundo Encuentro Pedagógico	Del 20 de Mayo al 22 de Junio
1 MT en Salud y Educación:	Desde Marzo 11 hasta Mayo 10
2 MT en Salud y Educación	Desde Julio 29 hasta Octubre 4
Tercer Comité de Madres Líderes	De Octubre 28 a Noviembre 8

PRIMERAS MESAS: De Abril 1 a Mayo 17

SEGUNDAS MESAS: De Septiembre 2 a octubre 18

asistencia EP			
bellavista	32	15 Y 17	15
centro	84	40 Y 44	
briceño	41	25 Y 16	25
mercenario	30	13 Y 17	13
total	187		

CRONOGRAMA ESPACIO DE PARTICIPACION (BIENESTAR COMUNITARIO) VIGENCIA 2019 FAMILIAS EN ACCIÓN						
TIPO DE SECTOR	FECHA	HORA	PROFESIONAL COMISARIA	TEMA COMISARIA	PROFESIONAL SALUD	TEMA SALUD
Bellavista (Centro alto, Mirador, Carolina Alta y bellavista)	09/04/2019	03:00 P.M.	Diego Cañon, Julieth Casas T. Social en formacion Y Diana Gomez	Rutas de acceso a la justicia - Ideas suicidas y delitos ciberneticos responsabilidad penal en adolescentes	MILENA MEJIA ENFERMERA PROFESIONAL LINA AVELLA MEDICO	VIGILANCIA EN EL RIESGO DE ABUSO SEXUAL EN INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA AUTOCUIDADO EN EL ADULTO
Briceño (Hatogrande, La Diana, Pueblo Viejo y Briceño)	16/04/2019	03:00 P.M.	Diego Cañon, Julieth Casas T. Social en formacion Y Diana Gomez	Rutas de acceso a la justicia - Ideas suicidas y delitos ciberneticos responsabilidad penal en adolescentes	LAURA MOJICA PSICOLOGA	VIGILANCIA DEL RIESGO EN SALUD MENTAL POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Mercenario(Gratomira, Meusa, San gabriel y alrededores)	23/04/2019	03:00 P.M.	Diego Cañon, Julieth Casas T. Social en formacion Y Diana Gomez	Rutas de acceso a la justicia - Ideas suicidas y delitos ciberneticos responsabilidad penal en adolescentes	RONALD POLANCO SOCIOLOGO	VIGILANCIA UNIVERSAL FRENTE A LAS PROBLEMATICAS DE SPA
Centro (Zona Urbana - Chuscal)	30/04/2019	03:00 P.M.	Dra Alba y Dra Ruth y Julieth Casas	Prevencion del abuso sexual. Y Rutas de acceso a la justicia	CONSTANZA CAMARGO EPIDEMIOLOGA	INMUNOPREVENIBLES - VACUNACION

CRONOGRAMA ESPACIO DE PARTICIPACION (BIENESTAR COMUNITARIO) VIGENCIA 2019 FAMILIAS EN ACCIÓN						
TIPO DE SECTOR	FECHA	HORA	PROFESIONAL COMISA	TEMA COMISARIA	PROFESIONAL SALUD	TEMA SALUD
Bellavista (Centro alto, Mirador, Carolina Alta y bellavista)	28/05/2019	03:00 P.M.	Dra Alba y Dra Ruth	Prevencion del abuso sexual.	CONSTANZA CAMARGO EPIDEMIOLOGA	INMUNOPREVENIBLES
Briceño (Hatogrande, La Diana, Pueblo Viejo y Briceño)	04/06/2019	03:00 P.M.	Diego Cañon, Julieth Casas T. Social en formacion Y Diana Gomez	Rutas de acceso a la justicia - Ideas suicidas y delitos ciberneticos responsabilidad penal en adolescentes	RONALD POLANCO SOCIOLOGO	VIGILANCIA UNIVERSAL FRENTE A LAS PROBLEMATICAS DE SPA
Mercenario(Gratomira, Meusa, San gabriel, Mercenario)	11/06/2019	03:00 P.M.	Diego Cañon, Julieth Casas T. Social en formacion Y Diana Gomez	Rutas de acceso a la justicia - Ideas suicidas y delitos ciberneticos responsabilidad penal en adolescentes	MILENA MEJIA ENFERMERA PROFESIONAL	VIGILANCIA EN EL RIESGO DE ABUSO SEXUAL EN INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA
Centro (Zona Urbana - Chuscal)	18/06/2019	10:00 A.M.	Diego Cañon, Julieth Casas T. Social en formacion Y Diana Gomez	Rutas de acceso a la justicia - Ideas suicidas y delitos ciberneticos responsabilidad penal en adolescentes	LAURA MOJICA PSICOLOGA	VIGILANCIA DEL RIESGO EN SALUD MENTAL POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

- ✓ Como observación del DPS en el proceso de retiro de familia o beneficiario, se debe explicar al titular las condiciones e implicaciones, que tienen realizar este proceso y en la carta que ellos presentan manifestando un retiro voluntario debe reflejar que el Enlace Municipal explico al pie de la letra el proceso y el titular es consciente de las implicaciones, cabe resaltar que todos los procesos de novedades deben ser explicados de forma clara a los titulares.

- ✓ Siempre se debe tener una excelente comunicación y contacto con las IPS e IE, con la finalidad de lograr un trabajo articulado positivo y poder realizar seguimiento y apoyo a los procesos de verificación y cargue.
- ✓ La apertura de los procesos de verificación siempre se debe notificar a las entidades mediante llamada, mensaje, correo y oficio.
- ✓ El seguimiento y visitas a las IPS e IE es de suma importancia ya que de esta manera aseguramos el efectivo cumplimiento de los procesos.
- ✓ Se recomienda que el Enlace Municipal Encuestaros Pedagógicos cuente con un apoyo ya que en el desarrollo de esta actividad es amplio y a cada encuentro asiste un número considerable de titulares, donde se debe acomodar el salón, ubicar a las personas, manejar en el computador las presentaciones de los profesionales de apoyo, repartir refrigerios, diligenciamiento de las listas de asistencia, entre otras. Para esta actividad el Enlace Municipal debe apoyarse en la Madre Líder de su sector y con un compañero o compañera de su secretaria.
- ✓ Se recomienda realizar sondeo sobre las temáticas a tratar en los encuentros a la comunidad mediante las Madres Líderes, ya que es de suma importancia que estos temas sean de interés y beneficio de la comunidad y no solo por cumplimiento del proceso.
- ✓ Es de gran importancia que el Enlace Municipal tenga una comunicación asertiva con el equipo de madres líderes ya que ellas son el puente de información con la comunidad.
- ✓ Se debe mantener excelente comunicación con la oficina de prensa, para poder lograr un excelente trabajo articulado, se debe dejar claridad a esta oficina que el DPS exige la publicación de ciertos procesos los cuales no avisan con buen tiempo, en ocasiones apertura los procesos a publicar para el mismo día en que envían la información (como la apertura de pagos y procesos de actualización).
- ✓ Se debe manejar la cartelera informativa como segundo medio de información de la oficina, se recomienda solicitar al DPS otra pancarta para poder ubicar la información ya que la actual está muy vieja y desgastada.
- ✓ Se recomienda que para los encuentros pedagógicos se desarrollen talleres sobre cómo crear una hoja de vida, como presentar una entrevista, tips para buscar empleo, entre otras, con la finalidad de apoyar a los titulares ya que se evidencia que el programa cuenta con muchos titulares

desempleados y que sumado a su situación tienen grandes falencias con los procesos mencionados.

- ✓ Se recomienda para el 2020 crear un puente y articulación entre el programa y la oficina de empleo para apoyar en el proceso a los titulares del programa.
- ✓ Por último, se recomienda trabajar con y para la comunidad ya que el trabajo con población debe guiarse por la vocación de servicio al prójimo.

Recomendaciones sobre el Sistema General de Regalías SGR

1. Registrar los nuevos funcionarios (Alcalde, Secretario de Gestión Integral y Secretario de Hacienda) al Sistema General de Regalías para la asignación de usuarios y claves de los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE).
 - Metodología General Ajustada MGA WEB
 - Sistema Unificado de Inversiones Públicas SUIFP-SGR
 - Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos GESPROY-SGR
 - Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos GESPROY-CUENTAS
 - MAPA REGALIAS.
2. Registrar los nuevos funcionarios (secretario de Gestión Integral y Secretario de Hacienda) en el Ministerio de Hacienda para la asignación de usuarios y claves del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR.
 - **Pagador Central**- Secretaria de Hacienda
 - **Secretaría Técnica**-secretaria de Gestión Integral.
 - **Gestión Presupuesto de Gasto**- Asignado a funcionario de carrera Sec. Hacienda
 - **Gestión contable**- Asignado a funcionario de carrera Sec. Hacienda
3. Revisar periódicamente y hacer los reportes de información en los aplicativos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) y de los entes de control. Para evitar la generación de alertas y el inicio de procesos sancionatorios.
 - **MGA WEB**:- Registrar los proyectos a presentar al Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD con todos los documentos de soporte.

- **SUIFP-SGR:** Revisar el cumplimiento de requisitos, viabilizar y aprobar los proyectos presentados ante el OCAD (rol secretaria técnica).
 - **GESPROY-SGR:** Registrar la información de avance de los proyectos, aprobar y enviar la información dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes.
 - **GESPROY-CUENTAS:** Registrar los movimientos mensuales de la cuenta maestra de regalías teniendo en cuenta la conciliación bancaria, el extracto bancario y el libro auxiliar de bancos. Aprobar y enviar dicha información dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes (se debe realizar así no haya habido movimientos durante el mes).
 - **SPGR** (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) Realizar la asignación de presupuesto a los proyectos aprobados y demás acciones asignadas a la Secretaria Técnica del OCAD según Manual de dicho sistema.
 - **MAPA REGALIAS:** En este aplicativo se debe publicar semestralmente el informe de rendición de cuentas de regalías al igual que en la página web del municipio.
 - **SIRECI** (Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes): Se debe revisar mensualmente que informes han sido habilitados para ser rendidos por la entidad. De periodicidad mensual siempre se rinde el informe “64:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS” el cual se debe realizar los 10 primeros días calendario de cada mes.
 - **CHIP** (consolidador de hacienda e información pública): **“CATEGORÍA CGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS” este informe es de carácter trimestral acumulativo durante cada bienio. Pero sólo deberán diligenciarla quienes sean beneficiarios y/o ejecutores de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR, de no ser así, no deberán diligenciar ni rendir esta categoría.**
 - **SIA CONTRALORIAS:** Coordinar con Control Interno el reporte de los formularios F16 1B CDC – REGALÍAS y F16_1C_CDC C. SGP Y ALUMBRADO PÚBLICO perteneciente a la cuenta anual y se hace antes del 15 de febrero de cada vigencia o según plazo emitido por resolución.
4. Continuar con el proceso de la iniciativa de proyecto “Construcción de un circuito de Street Workout (Calistenia) en el Centro Recreo deportivo la Trinidad en el municipio de Sopó Cundinamarca” para ser presentada al OCAD. Esta iniciativa se presentó en Mesa Técnica ante el DNP el 02/09/2019 donde se generó ficha de revision No. 1 con observaciones relacionadas con el componente de requisitos generales del Acuerdo 045 de 2017, la Metodología General Ajustada (MGA) y los requisitos sectoriales.

5. El primer mes de la vigencia coordinar con el DNP y la Gobernación la realización de la primera sesión de OCAD de la vigencia 2020 para la designación del presidente, la Secretaria Técnica y la conformación del Comité Consultivo.

Recomendaciones Servicios Públicos

Gas Natural

1. Mantener contacto permanente con la Empresa gas Natural y brindar el apoyo en todo el proceso de expansión de la red de gas natural en los sectores y veredas para los cuales ya hay solicitud en gestión:
 - Centro alto (sector el Carmen familia García)
 - Centro alto – Comuneros (Sector el Mirador vía familias Gómez hasta escuela comuneros)
 - Pueblo viejo (sector Coflexpo)
 - El Chuscal (manas altas), Gratamira y Meusa.
 - La Violeta, Mercenario y Piedra Herrada.
 - Centro alto-El Chuscal (sector la virgen)
 - Aposentos (vía el matadero autopista norte)
 - La Diana (condominio cerros del virrey)
2. Continuar gestionado ante el Instituto Nacional de Vías-INVIAS y ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI para la cesión de un predio en el centro poblado de Hato Grande para la instalación del tanque de Gas Licuado de Petróleo. También con la empresa Unigas la cual presento propuestas para realizar el proyecto de Gas Licuado de Petróleo GLP en este sector.

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

1. Realizar gestión frente a los prestadores de Servicios públicos domiciliarios del municipio y dependencias del municipio para reunir los documentos e información necesaria para realizar los reportes al SUI de la vigencia 2019 entre enero y febrero de 2020.
2. Hacer los reportes de información Sistema Único de Información SUI: Reporte de Estratificación y coberturas REC, formularios correspondientes a alcaldía AAA y documentos en INSPECTOR de la vigencia 2019 antes del 30 de abril de 2020.

3. Subsanan los indicadores incumplidos, hacer las aclaraciones y ajustes correspondientes de acuerdo a los “Resultado del análisis preventivo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB)” emitido por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio trimestralmente.
4. Realizar seguimiento al presupuesto del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), al convenio de vinculación al Plan Departamental de Aguas y consorcio FIA y tramitar las resoluciones de pago sin situación de fondos a dicho convenio mensualmente conforme a los giros directos realizados por el Ministerio de Vivienda.

Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso:

1. Realizar el convenio de giros y transferencias al Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de la vigencia 2020 con Emersopo E.S.P.
2. Hacer seguimiento a la aplicación del Acuerdo municipal 010 de 2019 de factores de subsidios por parte de los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo y tomar las acciones pertinentes para mantener el balance entre subsidios y contribuciones.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos:

1. Realizar convenio con Emersopo E.S.P. para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del programa de mejoramiento en la prestación de los servicios públicos dirigidos al aseo y a la promoción del reciclaje en el Municipio de Sopó.
2. Realizar acompañamiento a la Secretaria de Medio ambiente y Emersopo en el seguimiento y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS.

Alumbrado público:

1. Realizar Acuerdo de Pago de arrendamiento a Codensa según liquidación realizada por el municipio.
2. Ejecutar el contrato de suministro de energía con el trámite de la frontera comercial y acta de inicio con EPM
3. Desarrollar un software para administración (liquidación, facturación y recaudo) del impuesto de alumbrado público, que soporte la cantidad de información generada por vigencia de fácil interpretación y uso.

4. Realizar la revisión y estudio de modificación de las tarifas del IAP según Acuerdo Municipal una vez se normalice el cobro de saldos pendientes y se normalice el flujo de caja del consorcio luces de la sabana e interventoría. Revisar predios que actualmente no pagan el impuesto, estableciendo tarifas para los predios que no están construidos, reducir la carga a la industria, incorporar la actividad agropecuaria con un bajo costo y ajustar pagos, como los que realiza la subestación de Codensa S.A. para que se incremente el aporte.
5. Fortalecer la agencia de recaudo, dado que empresas como ISAGEN y Emgesa no han querido realizar esta labor.
6. Realizar seguimiento a la uniformidad del municipio modernizado o con Luz Fría con las empresas de Alpina, Colceramica, San Lorenzo y otras luces en sodio (Amarillas) que siguen funcionando en este momento para lograr una cobertura del 100% con iluminación más sostenible, sector público y privado.
7. Realizar la modernización de infraestructura pendiente:
 - a. Colegios Rafael Pombo, Pablo VI, la Violeta.
 - b. Sector Los clubes Hato Grande
 - c. Sector de Puente Sopo
 - d. Parque los Rosales
8. Adelantar los proyectos de expansiones sin cobertura de alumbrado público en los sectores:
 - a. Sector Rivas - Bellavista
 - b. Sector Curva Castilac - Gratamira
 - c. Vía Boyero – La Violeta
 - d. Vía Musinga – La Violeta
 - e. Sector Vergel – La Violeta.
 - f. Expansión vía Aposentos - los Clubes – Paraderos y zonas de afluencia.
 - g. Mejora de interdistancias de iluminación en vía Briceño Sopo.
 - h. Mejoras de Iluminación sector Arauco y deprimido - Briceño
9. Realizar la compra o cambio de la infraestructura exclusiva de AP de propiedad de Codensa para evitar cobros de arrendamiento.
10. Tener en cuenta para el desarrollo de obras y distintos escenarios, desde sus estudios y ejecución, la incorporación de infraestructura acorde a la instalada en el municipio (iluminación Led, postes, etc) con sus respectivos certificados RETIE y RETILAP. Se recomienda siempre contar con el concepto de Luces de la Sabana para trabajar con el mismo proveedor de luminarias para facilitar operación y mantenimientos.
11. Desarrollo del municipio a Smart Cities:
 - a. Implementación de Paneles luminosos de información, Turística, Histórica del Municipio.

- b. Cámaras de vigilancia para control de tráfico en zonas de mayor afluencia.
 - c. Desarrollar sistema de tele gestión.
12. Realizar un modificadorio para permita al municipio generar un mayor control de los recursos provenientes del ingreso por concepto de impuesto de alumbrado público de las cuentas de recaudo que en este momento se encuentra a cargo del Consorcio Luces de la Sabana. La Administración Municipal por medio de oficio SGI-0199-2016 del 26 de abril de 2016 y realizo la solicitud de este modificadorio al consorcio, el cual por medio de oficio del 17 de mayo de 2016 y rad. Interno 4831 expresaron no estar de acuerdo.
 13. Realizar seguimiento a la destinación de los dineros de recaudo del impuesto según su destinación específica.
 14. Realizar seguimiento al pago de los impuestos por parte del consorcio y la interventoría con la secretaria de hacienda municipal. (Pro-Cultura)
 15. Generar un canal directo de comunicación de la Administración Municipal (Línea telefónica – Whatsapp) para la atención a la comunidad frente los diferentes reportes de fallas en el servicio de alumbrado público y energía eléctrica.
 16. Capacitar al equipo de trabajo sobre actualizaciones y normatividad relacionada con la prestación del servicio de alumbrado público que permitan que el conocimiento se convierta en una fuente de información que garantice las buenas actuaciones y se encuentre aliada con un desarrollo sostenible para brindar una mayor satisfacción y mejores beneficios a toda la comunidad Soposeña.
 17. Tomar decisiones sobre la infraestructura que se encuentra en bodega correspondiente a las luminarias propiedad de Codensa. Se recomienda hacer devolución a esa empresa, sin embargo, dado que ya se negaron una vez a recibirla, se puede realizar un avalúo de esa infraestructura y adelantar trámites, conjuntamente con almacén para su respectiva subasta.

Recomendaciones sobre el Sisbén

1. Debido a que el próximo año entra en vigencia la aplicación del Sisben metodología IV, SisbenApp, se requiere contar con personal, 2 a 3 encuestadores, que también cumplan con funciones de auxiliar de oficina, con la finalidad de mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano y así dar continuidad con el debido proceso; personas con experiencia y otras que tengan el deseo de adquirir conocimientos y servir a la comunidad en general.
2. Se requerirá un ajuste de los criterios de entrada y salida de los beneficiarios a los programas sociales, debido al cambio de metodología;

para lo cual se tendrán en cuenta lineamientos nacionales y de recursos propios de la alcaldía.

3. También es importante tener en cuenta, la asignación de vehículo para el nuevo año, que sea cumplido y ojalá 2 veces a la semana, para un mayor desempeño en la realización de las encuestas, específicamente en zona rural donde es más demorado por distancia.
4. Evaluar la posibilidad de contar con una oficina más grande para garantizar el buen desempeño de las labores del personal que allí se ubica.

ANEXOS

ANEXO 1. FORMATOS DNP

1. Agua potable y saneamiento básico (Secretaría de Gestión Integral – Emsersopó)
2. Pobreza y focalización- Carpeta Sisbén
3. Ficha entidad SMSCE_SGR (Secretaría de Gestión Integral)

ANEXO 2. PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA MUNICIPAL Y REGIONAL

INFORME SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TEUSACÁ Y SU ÁREA DE ENTORNO EN BOGOTÁ, LA CALERA, SOPÓ Y GUASCA”

Con el fin de realizar un espacio de socialización y sensibilización del proyecto “ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RÍO TEUSACÁ Y SU ÁREA DE ENTORNO EN BOGOTÁ, LA CALERA, SOPÓ Y GUASCA” propuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá con la comunidad Soposeña y concertar líneas de acción fundamentales que deben hacer parte del desarrollo del proyecto, durante los días 09 y 16 de Agosto del presente, se llevaron a cabo unos encuentros donde se contó con la participación tanto de propietarios colindantes del Río, como con grupos organizados presentes en el Municipio.

Para los encuentros programados, la Administración Municipal realizó convocatoria abierta por los diferentes medios de comunicación, perifoneo e invitaciones directas, la difusión se inició en la Emisora Local Sopó Radio, con una frecuencia de emisión de 6 veces al día, todos los días de la semana desde el 31 de Julio, hasta el 9 de Agosto, día en el que se realizó la primera reunión. Así mismo, y con la misma frecuencia y días, se realizó la publicación en redes sociales (facebook y twitter), página web, perifoneo y Boletín de Prensa No. 219, emitido el 2 de Agosto. Para el primer espacio se logró contar con la participación de 47 personas, la mayoría propietarios de predios de la zona de ronda del río Teusacá y 13 personas el 16 de agosto, representantes de organizaciones sociales y voceros de comunidad, así como también con la presencia de los Secretarios de Despacho, funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Sopó.

Relación Invitaciones directas	
Grupo	Fecha de envío de invitación
61 Propietarios	Ver listado Anexo 1 de propietarios. Se enviaron invitaciones personalizadas el 30 de Julio de 2018.
Consejo Territorial de Planeación	09 de Agosto de 2018
Consejo Consultivo de Mujeres	09 de Agosto de 2018
Asociación de comerciantes y emprendedores	09 de Agosto de 2018

Juntas de Acción Comunal	09 de Agosto de 2018
Veeduría Ciudadana Mi Río Bogotá	09 de Agosto de 2018
Plataforma Juvenil	09 de Agosto de 2018

Durante estos dos espacios, los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar la propuesta realizada por la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Los representantes de estas entidades iniciaron con una presentación general del proyecto con el fin de contextualizar a las personas para posteriormente haciendo uso de la matriz DOFA se identificaran debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, así como también ubicar el trazado en un mapa del Municipio.

Con estas dos herramientas, fue posible conocer la posición de la comunidad Soposeña, su percepción y sus proposiciones, encontrando principalmente lo siguiente:

Preocupaciones manifestadas por los asistentes:

a. Disparidad en la formulación de las políticas públicas y ejecución de proyectos de la envergadura propuesta por la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá D.C. con el parque lineal sobre el río Teusacá, ya que se desconocen los futuros lineamientos del POMCA y el Plan Básico de Ordenamiento territorial del municipio que está en revisión. Los estudios preliminares del POMCA establecen la zona de ronda del río como zona de alto riesgo, y esto no se contempla en el desarrollo del proyecto como variable fundamental, que puede terminar haciendo inviable en su totalidad la implementación del proyecto. El POMCA es una política pública que aún no se conoce por parte de los municipios y se requiere que los proyectos formulados sean acordes con los lineamientos que allí se planteen.

b. La inviabilidad del proyecto, por las determinantes que se den en el POMCA pueden hacer que la inversión de más de 7.400 millones de pesos se pierda y no cumpla con su propósito inicial.

c. No existe claridad frente a la autonomía territorial y la forma como este proyecto tendrá en cuenta los lineamientos de la política pública municipal en su desarrollo.

d. Los objetivos planteados en el proyecto del corredor ambiental del Río Teusacá y su área de entorno en Bogotá, La Calera, Sopó y Guasca no son claros, ya que si bien plantean la recuperación del río Teusacá a través del aprovechamiento de los valores ambientales de la zona de ronda (parque lineal), desconoce los avances adelantados en esta materia por la CAR, mediante la inversión de más de 5.600 millones de pesos en el dragado del Río, obvia prioridades en materia de recuperación ambiental como al tratamiento de los vertimientos sobre aguas arriba en la Calera, y aguas abajo, por la industria.

e. Complementando el ítem anterior, se desconocen otras prioridades frente a la recuperación y conservación del río Teusacá, como por ejemplo las construcciones de las PTAR en los municipios de Calera y Guasca, el control de vertimientos de la industria provenientes de la zona industrial Sopó y Tocancipá, los efectos por la construcción de proyectos de vivienda de alto impacto en la Calera y la potabilización del agua para comunidades como la residente en la Vereda de Aposentos.

f. Los objetivos del proyecto en mención, apuntan a dar respuesta a intereses del Distrito Capital, en materia de recreación y aprovechamiento del tiempo, pero no son claros frente a la conservación y recuperación de la cuenca del Río, aun cuando lo hace repetitivo en la teoría y documento del proyecto presentado al municipio.

g. Existen claros incumplimientos frente a los derechos concedidos con la construcción del embalse San Rafael frente al mantenimiento del cauce del Río con las descargas de agua, que plantean mayores dudas frente al respecto de los derechos de acceso al agua.

h. La seguridad en la zona se verá afectada por el tránsito de nuevas personas y el fácil acceso que se tendrá a los predios debido a la apertura del parque lineal en la zona de ronda del río Teusacá. Se señala, que el argumento expuesto sobre la iluminación de las zonas y puesta en marcha de cámaras no mitiga los problemas de seguridad que se incrementarán de manera determinante.

i. Afectación sobre el desarrollo de las actividades ganaderas y agrícolas y falta de claridad frente a los derechos de acceso al agua por parte de los actuales propietarios.

j. Los beneficios generales no son claros para el municipio de Sopó, ya que se evidencia que el acceso a la zona de ronda para la población que se movilizará desde Bogotá D.C. y los municipios la Calera y Guasca parece estar totalmente

definida, pero no hay contemplados accesos para garantizar la movilidad de la población sopesaña hacia el parque Lineal.

k. Los beneficios económicos para el municipio de Sopó no son claros, ya que se desconoce la realidad territorial y se formula como un proyecto que sólo da respuesta a las necesidades e intereses de Bogotá D.C. sin plantear el impacto en la generación de ingresos.

l. El proyecto desconoce el desarrollo de un estudio que facilite el reconocimiento de especies de fauna y flora en la zona, y que garanticen su conservación (por ejemplo, el cangrejo de Río, en vía de extinción).

m. Se desconocen las actuaciones en materia predial para poder adelantar y ejecutar el proyecto, y el rol que ejercerán las autoridades municipales en el ejercicio de garantizar la disposición del suelo para la ejecución del proyecto estratégico sobre el Río Teusacá.

n. No existe claridad sobre la disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto, una vez se cuente con los estudios.

Análisis DOFA

Clasificación	Debilidades	Oportunidades	Fortalezas	Amenazas
Gestión Estratégica	<p>a. Proyecto desconoce políticas públicas nacionales (POMCA) y territoriales (PBOT).</p> <p>b. Los estudios preliminares del POMCA establecen la zona de ronda del río como zona de alto riesgo, y esto no se contempla en el desarrollo del proyecto como variable fundamental, que puede terminar haciendo inviable en su totalidad la implementación del proyecto.</p>	<p>a. Inicio de planificación de proyectos que mitiguen impactos ambientales a lo largo del río Teusacá (construcción de PTAR, restricción de vertimientos y manejo de los mismos).</p> <p>b. Exigencia de cumplimiento de compromisos de la EAB sobre mantenimiento del caudal del río.</p>		<p>a. Se desconoce impacto sobre la autonomía territorial.</p> <p>b. Divergencia entre políticas públicas y el desarrollo del proyecto estratégico sobre el Río Teusacá puede tener efectos fiscales negativos.</p> <p>c. Intereses ocultos sobre la cuenca del río tras el gran objetivo de conservación y recuperación del Río Teusacá.</p> <p>d. La inversión a realizar</p>

Clasificación	Debilidades	Oportunidades	Fortalezas	Amenazas
	<p>c. Proyecto desconoce la inversión de la CAR en recuperación del Río en Sopó.</p> <p>d. Proyecto desconoce la realidad territorial (vereda Aposentos sin agua potable) y plantea acciones diferentes que no dan respuesta a las necesidades de comunidades.</p>			<p>pone en riesgo una zona que tiene baja afectación por presencia humana, y la pone en riesgo por la alta intervención que tendría.</p> <p>e. Pérdida de la inversión en los estudios y diseños del proyecto, por desconocimiento de lineamientos del POMCA.</p>
Gestión Ambiental	<p>a. No se contemplan estudios importantes como el de flora y fauna, y su conservación.</p> <p>b. Desconocimiento del proyecto de prioridades frente a la mitigación de impacto de vertimientos aguas arriba y abajo del río.</p>			<p>a. Desaparición de especies de fauna y flora por falta de intervención.</p> <p>b. Fallas en la toma de decisiones sobre la Inversión de recursos en proyectos que no son prioridad en la conservación del agua (Río Teusacá) debido a que no se priorizan por ej. las PTAR.</p> <p>c. Aumento de la contaminación ambiental por falta de planificación de manejo de residuos sólidos, ruido, contaminación visual, entre otros.</p>
Gestión Económico-Social	<p>a. No se contemplan estudios de impacto en la seguridad.</p> <p>b. No se identifica el impacto económico y social del proyecto ni se plantean estudios sobre este aspecto.</p>			<p>a. Problemas serios de seguridad y afectación de tranquilidad en el municipio</p> <p>b. Afectación de ingresos por impacto negativo sobre la actividad económica ejercida en la zona.</p>
Gestión territorial (infraestructu	<p>a. No se contemplan accesos desde el casco urbano municipal al parque</p>			<p>a. No se identifica con claridad la afectación predial y los mecanismos de</p>

Clasificación	Debilidades	Oportunidades	Fortalezas	Amenazas
ra, movilidad, catastro)	lineal. b. Se desconoce el desarrollo del proyecto de la variante en los estudios a realizar.			ocupación del suelo rural. b. La carga sobre la zona (ciclistas, caballistas, peatones) puede generar daños ambientales, al contrario de los efectos perseguidos en los objetivos.

Propietarios ubicados sobre la Ronda del Río Teusacá

CODPROPIED	DIRECCION	NOMBRE	TIPO_DOC	NUMERO_DOC
000000020753000	LO 2	STAMM STAUDENMANN RONALD-WALTER	C	17049895
000000070064000	LO Y EDIFICACION CARRIZALITO	HOSPITAL-DEL-DIVINO-SALVADOR-DE-S	X	0
000000090001000	VALLE DE SOPO GOLF CLUB	JARAMILLO JAIMES JULIANA	X	0
000000090191000	VENECIA	OSORIO GAMBOA ENRIQUE	X	0
000000050608000	LO 2	CAR-CORPORACION-AUTONOMA-REGIONAL	N	0899999062-6
000000060020000	AGUA CALIENTE UNO ALTA	ORTEGA MALLARINO PEDRO-MARIA	C	17163961
000000060001000	HACIENDA EL HATO	BEETAR DOW JUAN	C	27232
000000020643000	LO SANTA ANA 2B	DIAZ-JIMENEZ-Y-CIA-LTDA	X	0
000000020187000	SANTANA LO 2A	DIAZ GONZALEZ ADRIANA	C	51674928
000000020189000	LAS MERCEDES	CALDERON HERNANDEZ YOBANNI	C	16677035
000000020193000	LA AROSA	RODRIGUEZ-BEJARANO-Y-CIA-SAS	N	0860351368-0
000000060013000	ECANTA BAJA	CAMARGO DE LATORRE ENRIQUE	C	122874
000000090277000	LA ESCUELITA	GANADERIA-APIS-S.A.	N	0006035272-4
000000070067000	LA PALMA	ESCOBAR-SILVA-Y-CIA-LTDA	N	6004584
000000080184000	LO 10 CHILOE	SOCIEDAD-P-VERGARA-Y-CIA-LTDA	N	0860046684-6
000000080186000	LO 11 SIETE CUEROS	RAMIREZ CACERES JAVIER-ARMANDO	C	19252110
000000080071000	CHURUGUACO	JUPITER-INTERNATIONAL-GLOBAL-CORP	N	8300721617
000000090226000	EL CORTIJO	CABANZO RODRIGUEZ HORTENSIA	C	41401392
000000100010000	LA ALCANCIA	ESCOBAR-SILVA-Y-CIA-LTDA	N	60026587
000000100164000	LOS ARRAYANES ZONAD EL RIO	JULIO-BARRENECHE-ALMACENADORA-COL	N	0860061903-7
000000100005000	BUENAVISTA BAJA	MANRIQUE-MANRIQUE-Y-COMPANIA-S-EN	X	0

CODPROPIED	DIRECCION	NOMBRE	TIPO_DOC	NUMERO_DOC
000000060012000	EL PORTETE	CAMARGO MEJIA MARIA-AMALIA	C	39776588
000000060011000	MATIMA	CAMARGO DE-LATORRE ALVARO SUC	X	0
000000060006000	EL BOYERITO	MONTEJO-CARRASCO-Y-CIA-S-EN-COMAN	N	60001547
000000070001000	VILLA DOLY	RUIZ-LUCENA-LTDA	N	8600902929
000000090002000	LA MAGDALENA	RUBIANO-LOPEZ-Y-CIA-S-EN-C.	N	0800014968-7
000000080068000	CARRIZAL SUR	EL-CARRIZAL-S-A	N	0860015940-4
000000080075000	CARRIZAL PTE	EL-CARRIZAL-S-A	N	0860015940-4
000000080069000	EL COSTURERO	AGRICOLA-Y-GANADERA-EL-CARRIZAL-L	N	8600159404
000000020379000	SANTANA LO 3	TORRES DIAZ MARIA-JOSE	C	39779036
000000070045000	EL PARAISO	EL-PARAISO-HIPICO S-A-S	N	9,00447E+11
000000070046000	EL PORVENIR	MAKXIMA-LIMITADA	N	8,00251E+11
000000070234000	LOS ALMENDROS	EL-CARRIZAL-S-A.	N	0860015940-4
000000070236000	LO 3	HOLGUIN MORA ALELANDRO	C	80084239
000000070055000	EL VERGEL LO 1	TORRES-HOLGUIN-PAULA-NATALIA	X	0
000000070056000	LA MARIA	INVERSIONES-BLONAY-Y-COMPANIA	X	0
000000070065000	SAN FRANCISCO	HOSPITAL-DEL-DIVINO-SALVADOR-DE-S	N	8600238789
000000020181000	LA PRIMAVERA PTE LO 2	GARDON-LIMITADA	X	0
000000020184000	MAGARA	INDUSTRIAL-AGRICOLA-GANADERA-MACR	X	0
000000080070000	EL CARRIZAL PRIMERO	AGRICOLA-Y-GANADERA-EL-CARRIZAL-L	N	8600159404
000000020185000	SAN CAYETANO LAS VEGAS	INDUSTRIAL-AGRICOLA-Y-GANADERA-MA	X	0
000000020689000	EL RINCON	FLOREXPO-S-A-S	N	8600596297
000000020156000	EL SOCIEGO	INDUSTRIAS-ERILMA-S.A	N	0860511369-5
000000020340000	LA GLORIETA	PENA GALVIS LUIS-ALFONSO	C	33510
000000020341000	SAN ROQUE	AGROPECUARIA-ZIPAGUA-S-A	N	0800222923-8
000000020342000	SAN GREGORIO	AGROPECUARIA-ZIPAGUA-S-A	N	0800222923-8
000000020343000	SAN JORGE	AGROPECUARIA-ZIPAGUA-S-A	N	0800222923-8
000000020344000	MAITAMA	AGROPECUARIA-ZIPAGUA-S-A	N	0800222923-8
000000020886000	EL CHIRCAL	GOMEZ TORRES CARLOS-JAIRO	C	19336100
000000070044000	EL BOSQUE	MUNICIPIO- DE-SOPO	X	0
000000100009000	LA TINGUA	CHAVEZ BAUTISTA EDGARDO	C	11299476
000000090436000	LO 7	INVERSIONES-LA-ESCUELA-PALACIOS-Y	N	0860050001-1
000000070066000	ZAMORA	ROZO RODRIGUEZ ANDREA-DEL-PILAR	C	52867509
000000100305000	LO	PRIMATERRA-LTDA	N	0830147149-1
000000100117000	LO 1	MARULANDA-ESCOBAR-Y-CIA-S-EN-C	N	8600419522

CODPROPIED	DIRECCION	NOMBRE	TIPO_DOC	NUMERO_DOC
000000060005000	BOYERO BAJO LO	CAMARGO DE-LATORRE GERMAN	C	2868569
000000060021000	LO	INSTITUTO-NACIONAL-DE-VIAS	X	0
000000090100000	CASA BLANCA	PROMOTORA-Y-ADMINISTRADORA-DE-SOC	N	0006006663-0
000000090096000	SAN RAFAEL	LOPEZ GOMEZ MARIA-MAGDALENA	C	20948399
000000090094000	LA CORRALEJA	GANADERIA-APIS-S-A	N	0006035272-4

Concepto Secretaría de Gestión Integral sobre el Proyecto

No hay concepto favorable sobre el proyecto, razón por la cual el Alcalde Municipal se abstuvo de firmar documento de aprobación, por las siguientes consideraciones:

- a. Las argumentaciones que la comunidad ha manifestado frente al desarrollo del proyecto son totalmente legítimas y la mayoría tiene razón en sus apreciaciones.
- b. En la última reunión, se reconfirmó la discrepancia total y no aceptación de la comunidad sobre el desarrollo de este proyecto.
- c. El alcalde Peñalosa, en la reunión que, sostenida en su despacho, dejó entrever que el proyecto no es sólo un sendero sobre el río, sino que pretenden que en el futuro allí se consolide un corredor de servicios, que puede incluir hasta la construcción de hoteles y restaurantes. Si bien de esto no se habla, él lo informó en la mesa de trabajo adelantada
- d. Un corredor lineal en una zona urbana es una alternativa de desarrollo muy interesante para una ciudad, pero no para una zona rural, que de alguna manera está protegida gracias a la no intervención humana.
- e. Efectivamente la prioridad en el desarrollo de los proyectos de recuperación de la cuenca del río debe ser otra, que inicia con el manejo de vertimientos en la Calera, en Sopó y los provenientes de Tocancipá.
- f. Es claro que hay un interés grande en el agua del río, y este proyecto puede abrir la puerta para perder total autonomía sobre el acceso al agua.
- g. Sería irresponsable por parte de la Administración Municipal aprobar la ejecución de más de 7.400 millones de pesos en un proyecto con beneficios esquivos para el municipio, y sobre el cual es certero que existen otros intereses, que se vislumbraron gracias a la fuerte presión política recibida en su momento.

ANEXO 3. SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

A continuación, se presenta informe detallado de los procesos adelantados internamente para lograr subsanar todas las alertas encontradas y avanzar en el cierre de procesos abiertos contra el municipio.

Al inicio de del año 2016 el estado de los reportes de información al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE), en los aplicativos **SUIFP-SGR, GESPROY-SGR Y CUENTAS SGR**, respecto de los proyectos desarrollados por el municipio de sopó y financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) era el siguiente:

1. Proyecto identificado con código BPIN 2013257580001 denominado “CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL HOGAR COMUNITARIO DE LA IED LA VIOLETA SEDE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”:

El proyecto inicio su ejecución el 14 de noviembre de 2013 y termino el 19 de mayo de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón debía reportar la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de forma oportuna en el mismo periodo de ejecución del proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015); y no se hizo así, por lo cual el proyecto presentaba algunas alertas sin subsanar en los aplicativos (ver anexo 4).

En aplicativo SUIFP- SGR

- Sin anexar el respectivo acuerdo de aprobación del proyecto (Acuerdo 01 de 2013)
- Tenía la alerta ST-4-03 sin subsanar porque el sistema mostraba diferencia entre el valor solicitado y el valor aprobado por el OCAD.
- Sin registrar y sin informar al OCAD ajuste al proyecto por adición en valor de fuente (Recursos Propios \$ 113.222.648,40).

En aplicativo GESPROY-SGR

- Tenía seis periodos de julio de 2015 a diciembre de 2015 con alerta (EJ-1-02) por no haber realizado el respectivo “Aprueba y envía” de la información que se debe realizar mensualmente en este aplicativo para cada proyecto (anexo 1).

- La información del contrato de obra se registró de forma incorrecta por lo cual no se ha podido registrar la información de una modificación por adición en valor que se le realizó a dicho contrato.
- Tanto el contrato de obra como el contrato de interventoría no tenían la respectiva asociación de fuentes.
- Faltaba por registrar el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato de interventoría.
- Faltaba por registrar las actualizaciones a las pólizas del contrato de obra.
- Faltaba por registrar dos pagos realizados con recursos propios al contrato de obra (CE 2434 y 4042).
- Faltaba por registrar todos los pagos realizados con recursos propios al contrato de interventoría.
- El contrato de interventoría no tenía registrado los RP's ni la asociación de fuente, tampoco una modificación que se le realizó por adición en valor ni las actualizaciones de las pólizas.
- Tenía error en el registro de los pagos de la fuente Sistema General de Regalías, porque mostraba que con esta fuente se había pagado un mayor valor del aprobado.
- Proyecto con más de seis meses de terminado sin registro de cierre.

En aplicativo CUENTAS-SGR

- El proyecto tenía por erro un mismo pago (CE 4042) registrado dos veces por lo que mostraba que con recursos del Sistema General de Regalías se había pagado más del valor aprobado.

En consecuencia, a lo anterior y por lo evidenciado en la visita realizada del 20 al 22 de agosto de 2014 por la Subdirección de monitoreo seguimiento y evaluación de la Dirección de Vigilancia a las Regalías-DVR del Departamento Nacional de Planeación; la Subdirección de control de la Dirección de Vigilancia a las Regalías-DVR el 04 de mayo de 2015 mediante Auto No. DVR-SDC-20154460012539 inicio el procedimiento administrativo, correctivo y sancionatorio PACS-246-15 al cual la alcaldía debió presentar descargos, atender visita administrativa y entregar pruebas documentales en defensa del municipio, logrando el archivo de dicho proceso por parte de la Subdirección de control mediante Acto administrativo No.DVR-SDC-20184460001599 del 01 de febrero de 2018.

Se subsanaron todas las alertas y se realizó Acto administrativo de cierre de dicho proyecto Resolución No. 5888 del 14 de diciembre de 2016, cargada en GESPROY-SGR EL 18 de enero de 2017.

2. Proyecto identificado con código BPIN 2013257580002 denominado "AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO

DÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”:

El proyecto inicio su ejecución el 03 de febrero de 2014 y termino el 31 de julio de 2014 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón debía reportar la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de forma oportuna en el mismo periodo de ejecución del proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015); y no se hizo así, por lo cual el proyecto presentaba algunas alertas sin subsanar en los aplicativos (ver anexo 5).

En aplicativo SUIFP- SGR

- ❖ Sin registrar y sin informar al OCAD ajuste al proyecto por adición de fuente y valor (Recursos Propios \$ 67.174.598,00).
- ❖ Sin registrar y sin informar al OCAD liberación de recursos no ejecutados (Recursos Sistema General de Regalías \$ 26.724.881,00)
- ❖ Se cargó el acta de la sesión de OCAD en vez del acuerdo de aprobación.

En aplicativo GESPROY-SGR

- ❖ Proyecto con tres periodos (de octubre de 2015 a diciembre de 2015) con alerta (EJ-1-02) por no haber realizado el respectivo “Aprueba y envía” de la información que se debe realizar mensualmente en este aplicativo para cada proyecto (anexo 2).
- ❖ Faltaba información de contratistas detalle unión temporal
- ❖ Acta de liquidación del contrato de obra sin registrar.
- ❖ Faltaba por registrar uno de los pagos realizados con recursos propios al contrato de obra (CE # 3594).
- ❖ Modificación al contrato por adición en valor sin registrar.
- ❖ Actualización de pólizas sin registrar.
- ❖ Acta de liquidación del contrato de interventoría sin registrar.
- ❖ Diferencia entre el registro del valor contratado de la fuente regalías y el registro del valor pagado.
- ❖ Proyecto con más de seis meses de terminado sin registro de cierre.

En aplicativo CUENTAS-SGR

- ❖ Error en la digitación del valor de un pago realizado con recursos de la fuente Sistema General de regalías asociado (CE 3593).
- ❖ Error en el registro de un pago que se realizó por Recursos de fortalecimiento SGR y no por recursos de asignaciones del fondo de compensación regional-específicas como debía ser (CE 1745).

Se subsanaron todas las alertas y se realizó Acto administrativo de cierre de dicho proyecto Resolución No. 1195 del 9 de mayo de 2017, cargada en GESPROY-SGR el 17 de mayo de 2017.

3. Proyecto identificado con código BPIN 2014257580002 denominado **“AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE”**:

El proyecto inicio su ejecución 09 de marzo 2015 y termino el 29 de diciembre de 2015 y fue financiado en parte con recursos del Sistema General de Regalías por tal razón debía reportar la información y avances del proyecto en los aplicativos antes mencionados de forma oportuna en el mismo periodo de ejecución de proyecto, de acuerdo a la normatividad del Sistema de Monitoreo, Seguimiento Control y Evaluación (artículo 28 de la ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015); y no se hizo, por lo cual el proyecto presentaba gran cantidad de alertas sin subsanar en los aplicativos (anexo 6).

En aplicativo SUIFP- SGR

- ✓ Sin registrar ajuste al proyecto por adición en valor de fuente (Recursos propios \$ 650.000.000) y sin llevar a OCAD.
- ✓ Sin registrar ajuste al proyecto por sustitución de fuente (de Recursos del Sistema General de Regalías \$ 271.627.488 por Recursos propios) y sin llevar a OCAD.

En aplicativo GESPROY-SGR

- ✓ Tenía seis periodos de julio de 2015 a diciembre de 2015 con alerta (EJ-1-02) por no haber realizado el respectivo “Aprueba y envía” de la información que se debe realizar mensualmente en este aplicativo para cada proyecto (anexo 3)
- ✓ El proyecto se encontraba en estado de “SIN CONTRATAR” lo cual indica que solo contaba con la información mínima, migrada del otro aplicativo (SUIFP- SGR). Como se describe a continuación:
 - ENTIDAD: Sin registrar toda la información representante legal y contactos.
 - ACUERDOS: Sin registrar toda la información acuerdo de aprobación.
 - REQUISITOS: Sin registrar toda la información cumplimiento de requisitos

- **FUENTES:** Sin registrar la fuente recursos propios (por modificatorios en adición y sustitución de fuentes).
- **RUBROS:** Sin registrar toda la información de los rubros a utilizar.
Sin registrar toda la información de Incorporación presupuestal.
Sin registrar toda la información de los CDP's del proyecto
- **CONTRATACION:** Sin registrar toda la información precontractual, la información del contrato de obra y del contrato de auditoria: Información de supervisores, información de contratistas, actas de inicio, asociación de CDP's, información RP's, Asociación de fuentes, pólizas, modificatorios a los contratos, actualización a las pólizas, Pagos a contratos con fuente recursos propios, registro fotográfico, actas de liquidación etc.
- **INDICADORES:** Indicadores en cero.
- **PLANEACION:** Sin cargue de programación inicial
Sin cargue de contratación.
Sin cargue de ejecución.

En aplicativo CUENTAS-SGR

- El proyecto no tenía registro de ningún pago realizado con recursos del Sistema General de Regalías asociado al proyecto.
- Tenía registrada un movimiento de ajuste, ya que el pago que se debía realizar por la cuenta del sistema General de Regalías se realizó por otra cuenta del municipio.

Se subsanaron todas las alertas y se realizó Acto administrativo de cierre de dicho proyecto Resolución No. 6016 del 19 de diciembre de de 2016, cargada en GESPROY-SGR el 06 de febrero de 2017.

Anexo 1

Sistema General de Regalías | Información del avance del in... | +

drspr.sgr.gov.co/AprobacionInformacion/Index

Más visitados | Sistema General de Re... | TuWallStreet | Iniciar S...

DNP Departamento Nacional de Planeación

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

SGR Sistema General de Regalías

Proyecto Entidades Acuerdos Requisitos Fuentes Presupuestal Planeación Contratos Pagos Indicadores Aprobación Cierre

Alertas Proyecto

OMITRA ESPERANZA CORTES ARIZA 12/08/2016 07:22:58 | Cerrar Sesión

Código BPIN	2013257580001	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL HOGAR COMUNITARIO DE LA IED LA VIOLETA SEDE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE
-------------	---------------	---

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación
2016	Junio	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	14/07/2016	
2016	Mayo	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/06/2016	
2016	Abril	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	13/05/2016	
2016	Marzo	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2016	Febrero	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2016	Enero	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Diciembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Noviembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Octubre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Septiembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	

Mostrando página 1 de 4

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

© 2016 - Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2- 12/08/2016 07:22:58

Sistema General de Regalías | Información del avance del in... | +

drspr.sgr.gov.co/AprobacionInformacion/Index

Más visitados | Sistema General de Re... | TuWallStreet | Iniciar S...

DNP Departamento Nacional de Planeación

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

SGR Sistema General de Regalías

Proyecto Entidades Acuerdos Requisitos Fuentes Presupuestal Planeación Contratos Pagos Indicadores Aprobación Cierre

Alertas Proyecto

OMITRA ESPERANZA CORTES ARIZA 12/08/2016 07:22:58 | Cerrar Sesión

Código BPIN	2013257580001	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y EL HOGAR COMUNITARIO DE LA IED LA VIOLETA SEDE SAN GABRIEL EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE
-------------	---------------	---

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación
2015	Agosto	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Julio	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Junio	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Mayo	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	
2015	Abril	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	
2015	Marzo	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	
2015	Febrero	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	
2015	Enero	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	
2014	Diciembre	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	
2014	Noviembre	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	22/06/2015	

Mostrando página 2 de 4

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

© 2016 - Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2- 12/08/2016 07:22:58

Anexo 2

Sistema General de Regalías - Información del avance del in...

drspr.sgr.gov.co/AprobacionInformacion/Index

Más visitados Sistema General de Re... TuWallStreet | Iniciar S...

DNP Departamento Nacional de Planeación

SGR Sistema General de Regalías

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto Entidades Acuerdos Requisitos Fuentes Presupuestal Planeación Contratos Pagos Indicadores Aprobación Cierre

Alertas Proyecto

OMIYRA ESPERANZA CORTES ARIZA 12/08/2016 07:27:48 Cerrar Sesión

Código BPIN 2013257580002 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CENTRO DÍA EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad MUNICIPIO DE SOPO NIT 899999468-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e íntegra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4, 2.2.4.2.1.2 y 2.2.4.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página Buscar

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación
2016	Junio	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	14/07/2016	
2016	Mayo	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/06/2016	
2016	Abril	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	13/05/2016	
2016	Marzo	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2016	Febrero	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2016	Enero	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Diciembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Noviembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Octubre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	26/04/2016	
2015	Septiembre	Ricardo Jeronimo Valderrama Fonseca	05/10/2015	

Mostrando página 1 de 4

Anterior 1 2 3 4 Siguiente

drspr.sgr.gov.co/AprobacionInformacion/Index

© 2016 - Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2 - 12/08/2016 07:27:48

7:28 a. m.
viernes
12/08/2016

Anexo 3

Sistema General de Regalías - Información del avance del in...

drspr.sgr.gov.co/AprobacionInformacion/Index

Más visitados Sistema General de Re... TuWallStreet | Iniciar S...

DNP Departamento Nacional de Planeación

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto Entidades Acuerdos Requisitos Fuentes Presupuestal Planeación Contratos Pagos Indicadores Aprobación Cierre

OMIRA ESPERANZA CORTES ARIZA 12/08/2016 07:25:24 Cerrar Sesión

Código BPIN 2014257580002 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad MUNICIPIO DE SOPO NIT 899999468-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e íntegra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4, 2.2.4.2.2.1.2 y 2.2.4.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación
2016	Junio	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	14/07/2016	
2016	Mayo	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/06/2016	
2016	Abril	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	13/05/2016	
2016	Marzo	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/04/2016	
2016	Febrero	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/04/2016	
2016	Enero	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	
2015	Diciembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	
2015	Noviembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	
2015	Octubre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	
2015	Septiembre	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	

Mostrando página 1 de 2

Anterior 1 2 Siguiente

© 2016 - Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2 - 12/08/2016 07:25:24

Sistema General de Regalías - Información del avance del in...

drspr.sgr.gov.co/AprobacionInformacion/Index

Más visitados Sistema General de Re... TuWallStreet | Iniciar S...

DNP Departamento Nacional de Planeación

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación

Proyecto Entidades Acuerdos Requisitos Fuentes Presupuestal Planeación Contratos Pagos Indicadores Aprobación Cierre

OMIRA ESPERANZA CORTES ARIZA 12/08/2016 07:25:24 Cerrar Sesión

Código BPIN 2014257580002 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACION FISICA CAPF EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE

Detalle Información Entidad Ejecutora

Nombre Entidad MUNICIPIO DE SOPO NIT 899999468-2

Adicionar Aprobación de Información

Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e íntegra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4, 2.2.4.2.2.1.2 y 2.2.4.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015)

Mostrar 10 registros por página

Año Reporte	Mes Reporte	Usuario	Fecha de Aprobación	Justificación
2015	Agosto	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	
2015	Julio	WILLIAM OCTAVIO VENEGAS RAMÍREZ	15/02/2016	

Mostrando página 2 de 2

Anterior 1 2 Siguiente

© 2016 - Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Vigilancia de las Regalías - Gesproy SGR v2 - 12/08/2016 07:25:24

Anexo 4

Período	Estado	Generada en Período Anterior	No. Períodos que Persiste	Tipo	Código Alerta	Descripción	Entidad Alertada	Observación	Valor	Porcentaje	Contrato	Cuenta Bancaria	Número de Radicado
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsana	Si	1	II-Información inconsistente	EJ-1-09	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar	SOPO	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar	\$ 00.0	No Aplica	CM-2013-0427	No Aplica	2,01644E-13
						Proyectos con monto de contratación mayor al valor del proyecto. Valor ftes Suifp al corte (18/04/16) : 414059021 Valor ftes NoSuifp al corte (18/04/16) : 56230655 Valor Contratos : \$ 520,958,876.5	SOPO	Proyectos con monto de contratación mayor al valor del proyecto. Valor ftes Suifp al corte (18/04/16) : 414059021 Valor ftes NoSuifp al corte (18/04/16) : 56230655 Valor Contratos : \$ 520,958,876.5	\$ 520,958,876.5	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,01644E-13
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsana	Si	1	II-Información inconsistente	EJ-1-15	Proyectos con monto de contratación mayor al valor del proyecto	SOPO	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo: Valor contrato : 55736228,48 Valor contrato fuentes : 0	\$ 55,736,228.5	No Aplica	CM-2013-0427	No Aplica	2,01644E-13
				ICO-Información incompleta	EJ-1-20	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	SOPO	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	\$ 628.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,01644E-13
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsana	Si	1	ICO-Información incompleta	EJ-1-24	Proyectos con valor aprobado registrado el sistema SUJFP-SGR diferente al valor solicitado.	SOPO	Proyectos con valores solicitados diferentes a valores aprobados registrados en el sistema SUJFP-SGR. Valor solicitado : 414059021 Valor aprobado : 352000000 Diferencia : \$ 62,059,021.0	\$ 62,059,021.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,01644E-13
				II-Información inconsistente	ST-4-03	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR. Reportes pendientes: Junio 2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016	SOPO	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR. Reportes pendientes: Junio 2015, Julio 2015, Agosto 2015, Septiembre 2015, Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,01644E-13
Trimestre 1 - 2016	Subsanada	Si	2	NRI-No reporte de información	EJ-1-02	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR	SOPO	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,01644E-13

Anexo 5

Periodo	Estado	Generada en Periodo Anterior	No. Periodos que Persiste	Tipo	Código Alerta	Descripción	Entidad Alertada	Observación	Valor	Porcentaje	Contrato	Cuenta Bancaria	Número de Radicado
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsanar	Si		ICO-Información 1 incompleta	EJ-1-24	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR	SOPD	Proyectos con más de 6 meses de TERMINADO sin registro del Cierre en el Aplicativo GESPROY-SGR. Nro días:	\$ 597.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	2,0164E+13
						Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR. Reportes pendientes: Octubre 2015, Noviembre 2015, Diciembre 2015, Enero 2016, Febrero 2016, Marzo 2016							
Trimestre 1 - 2016	Subsanada	Si		NRI-No reporte 1 de información	EJ-1-02	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR	SOPD		\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

Anexo 6

Periodo	Estado	Generado en Periodo Anterior	No. Periodos que Persiste	Tipo	Código Alerta	Descripción	Entidad Alertada	Observación	Valor	Porcentaje	Contrato	Cuenta Bancaria	Número de Radicado
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsanar	No	0	II-Información Inconsistente	EJ-1-09	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar	SOPO	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar	\$ 00.0	No Aplica	CM-2014-0492	No Aplica	2,01644E+13
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsanar	No	0	ICO-Información Incompleta	EJ-1-20	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	SOPO	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo: Valor contrato : 1591813202 Valor contrato fuentes : 0	\$ 1,991,813,202.0	No Aplica	L-2014-0495	No Aplica	2,01644E+13
Trimestre 1 - 2016	Sin Subsanar	No	0	ICO-Información Incompleta	EJ-1-20	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo	SOPO	Contratos sin Asociación de fuentes de financiación o con valor asociado diferente del mismo: Valor contrato : 159999264 Valor contrato fuentes : 0	\$ 159,999,264.0	No Aplica	CM-2014-0492	No Aplica	2,01644E+13
Trimestre 1 - 2016	Subsanada	No	0	NRI-No reporte de información	EJ-1-02	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR	SOPO	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR. Reportes pendientes: Febrero 2016, Marzo 2016	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Trimestre 1 - 2016	Subsanada	No	0	NRI-No reporte de información	EJ-1-02	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR	SOPO	Proyectos sin Aprobación y Envío del último período de corte en GESPROY-SGR. Reportes pendientes: Febrero 2016, Marzo 2016	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Trimestre 1 - 2016	Subsanada	No	0	II-Información Inconsistente	EJ-1-09	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar	SOPO	Proyectos con contratos en GESPROY-SGR sin registro de acta de inicio o similar	\$ 00.0	No Aplica	L-2014-0495	No Aplica	
Trimestre 2 - 2016	Sin Subsanar	No	0	ICO-Información Incompleta	EJ-1-10	Programación con más 6 meses de Aprobación o en estado "Contratado en Ejecución"	SOPO	Proyectos Sin Programación con más 6 meses de Aprobación o en estado "Contratado en Ejecución"	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Trimestre 2 - 2016	Sin Subsanar	No	0	ICO-Información Incompleta	EJ-1-12	Proyectos con contratos de obra pública en ejecución o terminados sin cargue de registros fotográficos en GESPROY-SGR	SOPO	Proyecto en ejecución o terminados sin cargue de registros fotográficos en GESPROY-SGR	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	
Trimestre 2 - 2016	Sin Subsanar	No	0	II-Información Inconsistente	EJ-1-23	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses	SOPO	Proyectos en ejecución sin reporte de variación en el avance físico en los últimos tres meses : Avance físico:	\$ 00.0	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

ANEXO 7. ESTADO DE PROCESOS ALUMBRADO PÚBLICO

DEMANDA DE REPARACION DIRECTA

Codensa notifica el día 25 de octubre de 2017, demanda contra el municipio cuyas pretensiones eran cobrar la *suma* de DOS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$2.201.686.745.00), correspondientes (\$1.101.506.020.00) por suministro de energía y (1'100'180,725) por arrendamiento durante el periodo comprendido entre el día 1 de abril de 2015 y el día 26 de mayo de 2017. Una vez finalizara el día 31 de marzo de 2015 el convenio 007 del 2003 que tenía con el municipio.

CONTRATO DE TRANSACCION: en diciembre de 2017 se firmó entre las partes el contrato de transacción en el cual se realizó la liquidación y pago del suministro de energía para el sistema de alumbrado público del periodo desde el 01 de abril de 2015 al 30 de noviembre de 2016 por valor de \$846'088.405,67.

RESPUESTA DEMANDA: El municipio responde el escrito de demanda el 08 de febrero de 2018, donde se realiza la subsanación de la misma oponiéndose a las pretensiones de Codensa.

CITACION JUDICIAL: El 8 de junio de 2018 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección Ha, fija fecha de audiencia de conciliación para el día 15 de septiembre de 2018 donde el municipio no concilio con Codensa.

Sin embargo, aunque las pretensiones de Codensa en la Demanda de reparación directa son de \$1.101.506.020.00 por suministro de energía y 1'100'180,725 por arrendamiento durante el periodo comprendido entre el día 1 de abril de 2015 y el día 26 de mayo de 2017.

El 8 de abril de 2019 la Secretaria de Gestion Integral realiza solicitud de pasivo contingente al Despacho del Alcalde para atender las pretensiones de Codensa por concepto de arrendamiento en caso de perder el proceso de Acción Popular.

El 10 de julio de 2019 allego oficio del tribunal fijando audiencia inicial el día martes 6 de agosto del año 2019.

El 12 de junio de 2019 se celebra entre las partes un acuerdo de pago donde el municipio realizo la liquidación y cálculo del suministro de energía adeudado a Codensa del 1 de diciembre de 2016 al 15 de abril de 2019 con el inventario modernizado, por un valor de \$926'945.545.

En el mes de octubre de 2019 el demandante Codensa solicita medida cautelar de suspensión provisional de acto administrativo.

Una vez certificado el pago con la secretaria de Hacienda municipal se realiza solicitud por derecho de petición a Codensa para expedir el certificado de paz y salvo según el artículo 56 de la resolución CREG.

El 16 de diciembre de 2019 se celebra entre las partes un nuevo acuerdo de pago donde el municipio realizó la liquidación y cálculo del suministro de energía adeudado a Codensa del 15 de abril de 2019 al 15 de noviembre de 2019 con el inventario modernizado, por un valor de \$235.967.658,00.

Se realizó nuevamente solicitud de expedición de documento de paz y salvo a Codensa S.A.

DEMANDA ACCION POPULAR

El 1 de diciembre de 2016 la Contraloría de Cundinamarca radica una Acción Popular preventiva en contra de Codensa donde una de sus pretensiones es que reconozca a favor de los municipios la titularidad de la infraestructura, postes de luz, luminarias y redes y todos los elementos que fueron dispuestos para la prestación del servicio de alumbrado público y las modalidades de contratación para el modelo de servicio de AOM.

El municipio de Sopó presenta ante Juez 47 Administrativo de circuito de Bogotá la Coadyuvancia a la acción popular de la Contraloría de Cundinamarca en contra de Codensa, facilitando información al proceso que se adelanta.

El día 24 de julio de 2018 el Juez 47 Administrativo de circuito de Bogotá decreta pruebas.

El 23 de octubre de 2018 el Juzgado 47 Administrativo solicita al municipio remitir copia de los contratos relacionados con la prestación del servicio de alumbrado público y pone en conocimiento de las partes el costo por honorarios de los responsables de realizar los estudios de la universidad Nacional.

El 4 de febrero de 2019 allega oficio solicitando apoyo para la carga económica para el dictamen una vez que la Contraloría por su situación financiera no puede financiar dichos estudios, Codensa a su vez se pronuncia anunciando que los honorarios son excesivamente altos.

El 27 de septiembre de 2019 allega oficio del Juzgado 47 resolviendo la solicitud de Medida Cautelar realizada por el municipio de Madrid.

DEMANDA DE ACCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Una vez finalizado el convenio 007 del 2003 con Codensa el 31 de marzo del 2015, el municipio realiza la liquidación unilateral del convenio con el cálculo del suministro de energía y arrendamiento cobrado vs el que debía cobrarse.

RESOLUCION N° 120 de 2017: El 20 de septiembre de 2017 el municipio liquida unilateralmente el convenio 007 del 13 de mayo de 2003 celebrado con Codensa donde ordena la liquidación de los valores pagados durante la vigencia del convenio sobre el factor PR (Perdidas) y el nivel de Tensión 1 al nivel 2. Donde según la liquidación realizada por parte del municipio se genera un saldo a favor de \$611'191.138.

RECURSO DE REPOSICION: Codensa presenta recurso de reposición frente la resolución N° 120 el 12 de octubre de 2017.

RESOLUCION N° 154: El municipio resuelve el recurso presentado por Codensa y deja en firme la parte motiva de la Resolución N° 120.

SOLICITUD DE CONCILIACION PREJUDICIAL: El 22 de marzo de 2018 allega solicitud por parte de Codensa para revocar las Resoluciones N° 120 y N° 154. Donde el municipio mantiene su postura frente la liquidación realizada y saldo a favor.

DEMANDA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Allega a la administración municipal en agosto de 2018 demanda de parte de Codensa para declarar la nulidad de las Resoluciones N° 120 y N° 154.

El 1 de agosto de 2019 la secretaria de Gestion integral solicita a la secretaria de Hacienda iniciar con el proceso de cobro de los saldos a favor del municipio vigentes en la resolución N° 120 y 154.

El 17 de octubre de 2019 el Tribunal Administrativo niega el decreto de medidas cautelares solicitadas por Codensa.

El 6 de noviembre de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fija fecha de audiencia de pruebas para el 25 de noviembre de 2019.

Por temas de orden público los testigos solicitan reprogramación de audiencia y esta se fija para el 16 de diciembre de 2019.

DEMANDA DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Municipio cuenta con el Acuerdo Municipal No. 057 de noviembre 18 de 2014 “por medio del cual se crea y se reglamenta el impuesto de alumbrado público y se dictan otras disposiciones” y el cual recauda a partir del mes de julio de 2015.

CONTRATO FACTURACION Y RECAUDO: el municipio adelantó en junio de 2015 el contrato D-2015-0381 con la empresa Codensa S.A. para facturar y recaudar el impuesto conjuntamente con el servicio de energía eléctrica y cuya notificación de terminación por parte de la empresa fue hasta el 31 de marzo de 2018

DECRETO 087 “AGENCIA DE RECAUDO”: El municipio notificó a Codensa el día 02 de mayo de 2018 el Decreto Municipal No. 087 de 2018, por medio del cual se establece la agencia de recaudo conjunto del tributo de alumbrado público como sujeción pasiva a las empresas comercializadoras de energía con presencia en el Municipio de Sopo.

RESPUESTA CODENSA DECRETO 087 “AGENCIA DE RECAUDO”: El 16 de mayo de 2018 Codensa reitera que no está obligada a realizar la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público al no mediar un convenio vigente entre las partes ni tampoco es de su interés la celebración del mismo con el municipio

RESPUESTA A CODENSA DEL MUNICIPIO: El jueves 17 de mayo de 2018 el municipio realiza la claridad a Codensa sobre la alusión del decreto a ninguna obligación contractual si no a una obligación de carácter tributario.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO: El municipio ante la negativa de Codensa radica ante un JUEZ la Acción de cumplimiento para ORDENAR a Codensa S.A., para que proceda al efectivo cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que le asisten como agente facturador y recaudador del Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de SOPÓ

El 4 de septiembre de 2018 allega copia a la Administración de la respuesta a la Acción de Cumplimiento por parte de Codensa.

El 6 de septiembre de 2018 el Juzgado Primero Administrativo solicita audiencia de testimonios para el 11 de septiembre de 2019.

El 21 de septiembre de 2018 el Juzgado Primero Administrativo oral de Zipaquirá falla en primera instancia acceder a la pretensión de la acción de cumplimiento impetrada por el municipio de Sopó.

Codensa impugna la sentencia en primera instancia.

El 8 de noviembre de 2018 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección c falla en segunda instancia confirmando la sentencia del 21 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo.

El 20 de noviembre de 2018 por medio de oficio SGI-0737 la Administración Municipal solicita a Codensa iniciar con el proceso de Facturación y Recaudo del impuesto de alumbrado público conjuntamente con la factura del servicio de energía eléctrica.

El 22 de noviembre de 2018 por medio de oficio N° 07224539 confirma recepción de la solicitud por parte del municipio y proponen la realización de una reunión el 26 de noviembre de 2019.

El 26 de noviembre como consta en acta donde se da inicio al proceso de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público liquidando la base con los consumos reportados por Codensa del mes de noviembre y la cual fue cargada en el mes de diciembre de 2018.

ANEXO 8. PROYECTOS VIGENTES- BANCO DE PROYECTOS MUNICIPAL

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2014257580006	CONTRATO DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOPO	Gestión Integral
2016257580038	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO CEIS DEL MUNICIPIO SOPÓ, CUNDINAMARCA, CENTRO ORIENTE	Obras públicas
2016257580039	Rehabilitación en concreto asfáltico de las vías del casco urbano en los barrios El Mirador y Bellavista del Municipio Sopó- Cundinamarca	Obras públicas
2016257580041	Fortalecimiento Institucional y del Talento Humano Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Desarrollo institucional
2016257580042	Mantenimiento, adecuación y/o construcción de infraestructura comunitaria en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Obras públicas
2016257580043	Difusión de información sobre la gestión pública administrativa a la comunidad a través de diferentes medios. Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Prensa
2016257580044	Mejoramiento de la percepción de movilidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas
2016257580045	Fortalecimiento del arte y la cultura para mejorar la calidad de vida en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Cultura
2016257580046	Mejoramiento de la malla vial urbana y rural del Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Obras públicas
2016257580047	Optimización y desarrollo de la infraestructura del espacio público de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Planeación
2016257580048	Apoyo integral a personas mayores en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580049	Desarrollo del programa para la inclusión de población en condiciones diferenciales de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580050	Desarrollo de las acciones del PTS que incluye promoción de la salud (PIC), gestión del riesgo en salud y de la salud pública en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580051	Fortalecimiento de las acciones como autoridad sanitaria del municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Salud
2016257580052	Implementación, promoción y formulación del PBOT, sus instrumentos de planificación y el banco de tierras del municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Planeación
2016257580053	Consolidación de la seguridad a través de la construcción de sinergias en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580054	Implementación del proyecto educando hacia la modernidad en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Educación
2016257580055	Implementación de medidas para el conocimiento y la reducción del riesgo en el Municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580056	Incremento de la participación de las mujeres en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580057	Implementación de programas para el reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580058	Formulación de estrategias, proyectos y actividades que permitan la participación de la comunidad en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gobierno
2016257580059	Protección de los derechos humanos en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gobierno

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2016257580060	Implementación de programas de convivencia y cultura ciudadana en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gobierno
2016257580061	Implementación del proyecto Sopó más Deporte en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Deportes
2016257580062	Mejoramiento de los programas de educación y formación en el campo de ciencia, tecnología e innovación Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gestión Integral
2016257580063	Fortalecimiento en el servicio a las familias en pobreza extrema y víctimas del conflicto armado en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Gestión Integral
2016257580064	Fortalecimiento de la calidad en el servicio al cliente y los sistemas de información en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Gestión Integral
2016257580065	Construcción agua potable para un Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emthersopo
2016257580066	Mejoramiento Sopó limpio, ordenado y seguro, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emthersopo
2016257580067	Mejoramiento saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero, Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Emthersopo
2016257580068	Desarrollo de programas de vivienda dirigidos a mejoramiento, construcción en sitio propio y vivienda nueva en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Vivienda
2016257580069	Implementación Jóvenes con inclusión y participación Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Juventud
2016257580070	Incremento del Desarrollo Económico de los Sopoños Generando Empleo y promoviendo una cultura de Emprendimiento Sopo, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2016257580071	Implementación de los programas de educación ambiental Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Ambiente Natural
2016257580072	Restauración de 68 hectáreas de interés ambiental Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Ambiente Natural
2016257580073	Fortalecimiento del sector agropecuario y desarrollo rural en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2016257580074	Construcción placa huellas en concreto para el sector centro alto- san felipe del K0+ 082 al K0+230 zona del municipio de Sopó.	Obras públicas
2016257580075	Rehabilitación y construcción de placa huellas en concreto tramo 50 ml para el sector San Agustín del de (ancho 5 ml) Sopó	Obras públicas
2016257580076	Implementación de programas que fomenten el turismo en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Desarrollo Económico
2016257580077	Control de impactos para la seguridad ambiental en Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente	Ambiente Natural
2016257580078	Fortalecimiento de las finanzas públicas municipales de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Hacienda
2016257580079	Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento de la PTAR Sopó, que sirve a la cabecera municipal a la zona de expansión y a las áreas conurbadas de las veredas Chuscal, Bellavista, Centro Alto, La Carolina y Pueblo Viejo Sopó	Emthersopo
2016257580080	MEJORAMIENTO DE LA VÍA - CASCO URBANO - VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR SAN FELIPE - ENTRADA AL BARRIO RINCON SANTO DEL K 0+000 AL K 0+ 080 Y DEL K 0+280 AL K 0 + 559 Y LA VÍA EN LA VEREDA CENTRO ALTO - SECTOR ARIAS DEL K 0+ 000 AL K 0+ 233 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2016257580081	Construcción placa huella vía Centro Alto- vereda Centro Alto- sector K0+704 hasta K0+736 y K0+779,70 hasta el K0+895,70 (K0+000 EL CARMEN) Municipio de Sopó- Cundinamarca.	Obras públicas
2016257580082	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA CENTRO POBLADO LA DIANA.	Emthersopo
2016257580083	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA CENTRO POBLADO BRICEÑO.	Emthersopo

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2016257580084	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA GRATAMIRA	Emsersopo
2016257580085	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA HATOGRANDE	Emsersopo
2016257580086	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA CASCO URBANO.	Emsersopo
2016257580087	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA CHUSCAL.	Emsersopo
2016257580088	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA MEUSA.	Emsersopo
2016257580089	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA MERCENARIO.	Emsersopo
2016257580090	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA LA VIOLETA.	Emsersopo
2016257580091	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA VEREDA PUEBLO VIEJO	Emsersopo
2016257580092	Rehabilitación y construcción placa huella en concreto tramo 50ml para la vereda Centro Alto sector San Felipe K0+230 hasta K+280 municipio de Sopó - Cundinamarca.	Obras públicas
2016257580093	Mejoramiento e instalación de señalización horizontal, vertical y demarcación del centro urbano y de la vía de la carrera 6 que del área urbana del municipio conduce al centro poblado rural La Diana en jurisdicción del Municipio de Sopó.	Obras públicas
2016257580094	Implementación de estrategias en beneficio de la primera infancia e infancia en el municipio de Sopó, Cundinamarca, Centro Oriente.	Educación
2016257580095	REFORMULACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RIO TEUSACÁ PARA BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA	Emsersopo
2016257580096	Mejoramiento de vía la Carolina - Vereda La Carolina- Sector K0 +538 hasta K0 + 686 (K0+00ubicado en la Carolina municipio de Sopó)	Obras públicas
2016257580097	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SKATE Y BMX EN EL CENTRO RECREODEPORTIVO LA TRINIDAD, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO SOPÓ	Obras públicas
2017257580001	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR SOPÓ, QUE SIRVE A LA CABECERA MUNICIPAL, A LA ZONA DE EXPANSION URBANA Y A LAS ÁREAS CONURBADAS DE LAS VEREDAS CHUSCAL, BELLAVISTA, CENTRO ALTO, LA CAROLINA Y PUEBLO VIEJO.	Emsersopo
2017257580002	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SAN FELIPE - MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2017257580003	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VÍA EN LA VEREDA LA CAROLINA - MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2017257580004	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 4 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 2 SUR ENTRE CARRERA 3 Y 4 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2017257580005	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2017257580006	Construcción patinodromo profesional ubicado en el centro recreodeportivo la Trinidad en el municipio de Sopó	Obras públicas
2017257580007	Construcción de la nueva planta física para la IED Pablo VI del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Educación
2017257580008	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A LA VEREDA CAROLINA ALTA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2017257580009	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO A PIONONO SECTOR VEREDA BELLAVISTA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2017257580010	Construcción redes para la ampliación de la cobertura del acueducto del Río Teusacá para las veredas Violeta, Mercenario, San Gabriel y Aguas Calientes en el Municipio de Sopó	Emersopo
2017257580011	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO COMUNITARIO INTEGRAL EN LA VEREDA DE MEUSA DEL MUNICIPIO DE SOPÓ	Obras públicas
2018257580001	Construcción de las redes de alcantarillado sector Niño vereda Pueblo Viejo Sopó	Emersopo
2018257580002	Construcción de canchas sintéticas para futbol con baños y vestier en la zona urbana del Municipio de Sopó Cundinamarca	Obras públicas
2018257580003	Suministro de energía eléctrica con destino a atender la demanda de energía del sistema de alumbrado público en el municipio de Sopó	Gestión Integral
2018257580004	Mejoramiento de la vía que conduce desde el barrio San Agustín a la vereda Carolina Alta sector salón comunal del municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580005	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro Alto al parque ecológico Pionono sector Comuneros, del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580006	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA CAROLINA A LA VEREDA BELLAVISTA SECTOR LA TRAVESÍA, MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580007	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL SANTUARIO EL SEÑOR DE LA PIEDRA A LA VEREDA CENTRO ALTO SECTOR SALÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580008	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la Violeta, desde el sector Zamora al sector de Piedra Herrada, Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580009	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda la Violeta al sector Zamora municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2018257580010	Construcción servicios laboratorio, imagenología y farmacia para la ESE Hospital Divino Salvador de Sopó con recursos de la Ley 1608 de 2013, saldos de cuentas maestras de régimen subsidiado del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Salud

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA
2018257580011	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MERCENARIO A LA VEREDA SAN GABRIEL SECTOR LA CAROLINA, MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580012	Suministro e instalación y puesta en marcha del sistema de telemetría PTAP Municipio de Sopó	Emersopo
2018257580013	Construcción de los bloques B, C y restaurante de preescolar de la nueva planta física para la IED Pablo VI del Municipio de Sopó Cundinamarca	Obras públicas
2018257580014	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CENTRO ALTO AL PARQUE ECOLÓGICO PIONONO SECTOR COMUNEROS, TRAMO UNO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580015	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA LA VIOLETA, DESDE EL SECTOR ZAMORA AL SECTOR DE PIEDRA HERRADA TRAMO 2 DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2018257580016	AMPLIACIÓN SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LA ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR DE SOPÓ	Salud
2019257580001	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA CALLE 6 ENTRE CRA 3 Y 4- CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 7- CALLE 7 ENTRE LA CARRERA 3 Y LA CARRERA 2A, DEL MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA	Obras públicas
2019257580002	Adquisición de predio localizado en áreas de importancia estratégica, predio la Denia municipio de Sopó, Cundinamarca	Ambiente Natural
2019257580003	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda La Violeta a la vereda Mercenario sector Zamora, Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2019257580004	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda mercenario a la vereda San Gabriel sector el Manzano, Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2019257580005	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda La Violeta desde el sector Zamora al sector Piedra Herrada tramo uno del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas
2019257580006	Mejoramiento de la vía que conduce de la vereda Centro Alto al Parque Ecológico Pionono sector Comuneros tramo dos del Municipio de Sopó, Cundinamarca	Obras públicas

FIRMA:

-ORIGINAL FIRMADO-

OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
Secretaría de Gestión Integral

OTRAS FIRMAS:

-ORIGINAL FIRMADO-

GLORIA RUBIELA GAITÁN GARCÍA
JEFE DE CONTROL INTERNO