



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME RESULTADO SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 01 y el 14 de julio 2020, se llevó a cabo seguimiento a las metas Plan Distrital de Desarrollo - PDD – correspondientes a la Secretaría General a 31 de mayo de 2020, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2020.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a la gestión adelantada de los proyectos de inversión del plan de desarrollo distrital a cargo de la Secretaria General, con el propósito de medir el grado de avance en el cumplimiento de las metas y la ejecución de recursos previstos en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019.

ALCANCE

Evaluar el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo correspondientes a la Secretaria General a acumulado a 31 de mayo de 2020, mediante análisis de la información reflejada en el reporte SEGPLAN y revisión aleatoria de documentos soporte del cumplimiento de metas, aportados por las áreas al cierre del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” vigencia 2020.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero y Profesional Especializado Oficina de Control Interno – Dámaris Sánchez Salamanca.

METODOLOGIA APLICADA

Para el desarrollo del seguimiento a metas Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN correspondientes a la Secretaria General a cierre de 31 de mayo 2020, se aplicaron las técnicas de auditoria internacionalmente aceptadas mediante análisis, revisión aleatoria de documentos soporte del cumplimiento de metas aportados por la OAP y verificación de la gestión física y presupuestal, mediante la consulta del Plan de Acción 2016 – 2020 “*componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2020*”, para cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

PRINCIPALES REFERENTE NORMATIVO Y DOCUMENTO DE REFERENCIA

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 645 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C
- Circular 032 de 2016 Secretaria Distrital de Planeación – Lineamientos de seguimiento al Plan de Acción.

**INFORME
RESULTADO SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE
DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA
GENERAL**

- Plan de Acción 2016-2020 Componente Gestión e Inversión por Entidad a corte de 31 de mayo de 2020.

CONCLUSIÓN GENERAL

Como resultado del seguimiento realizado a las 33 metas producto del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) de la Secretaría General, se estableció el cumplimiento acumulado 2016-2020 de las metas respecto a la ejecución física y presupuestal, a cierre del 31 de mayo de 2020 del 86.32%, como se detalla a continuación:

Tipología	A 31/05/2020 Vigencia 2020	Transcurrido 2016 A 2020	Acumulado 2016-2020
Ejecución Presupuestal	46.17%	100%	86.32%

Respecto a la verificación del estado de las 33 metas producto, se encontró que durante la vigencia 2018 y 2019; se finalizaron 19 metas con un cumplimiento satisfactorio del 100%.

Con relación en la ejecución física en lo transcurrido del PDD; de las 33 metas producto, 32 obtuvieron un cumplimiento satisfactorio del 100% y la restante registró un cumplimiento del 99.50%. En lo corrido de 2020 a corte de 31 de mayo, de las 33 metas producto; se programaron 13 metas con magnitud; de las cuales 12 presentaron un cumplimiento satisfactorio del 100% y una obtuvo un cumplimiento del 92,97%.

Respecto a la ejecución presupuestal de enero a mayo de 2020, se logró una ejecución de \$45.971 millones (46,17%) y los recursos restantes de \$53.592 millones (53.83%). De estos recursos restantes se armonizó para la ejecución de 7 proyectos programados para el segundo semestre 2020, en el marco del nuevo Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, los cuales se estiman ejecutar entre el periodo comprendido de junio a diciembre de 2020.

A continuación, se describe aspectos observados en la verificación de resultados de las metas que se encuentran en proceso de ejecución:

ESTADO METAS PRODUCTO

Respecto a la comprobación del estado de las 33 metas producto, se encontró que en la vigencia 2018, 7 de ellas fueron finalizadas con un cumplimiento del 100%, durante vigencia 2019 doce (12) se finalizaron al 100%. A continuación, se detallan las metas:

Vigencia	No de Metas Finalizadas	Metas											
2018	7	482	483	484	485	91	73	94					
2019	12	528	93	95	76	525	96	527	211	536	210	486	526

En lo referido a la vigencia 2020, se programaron 13 indicadores de metas producto de las cuales 12 registraron un cumplimiento satisfactorio del 100% y la restante obtuvo una ejecución del 99.50%.

ANÁLISIS FÍSICO

De las 33 metas producto de la Secretaría General, para el 2020 se programaron 13 metas con magnitud, de las cuales el indicador 209 “Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital”, presentó un cumplimiento del 92,97% a corte de 31 de mayo del 2020.

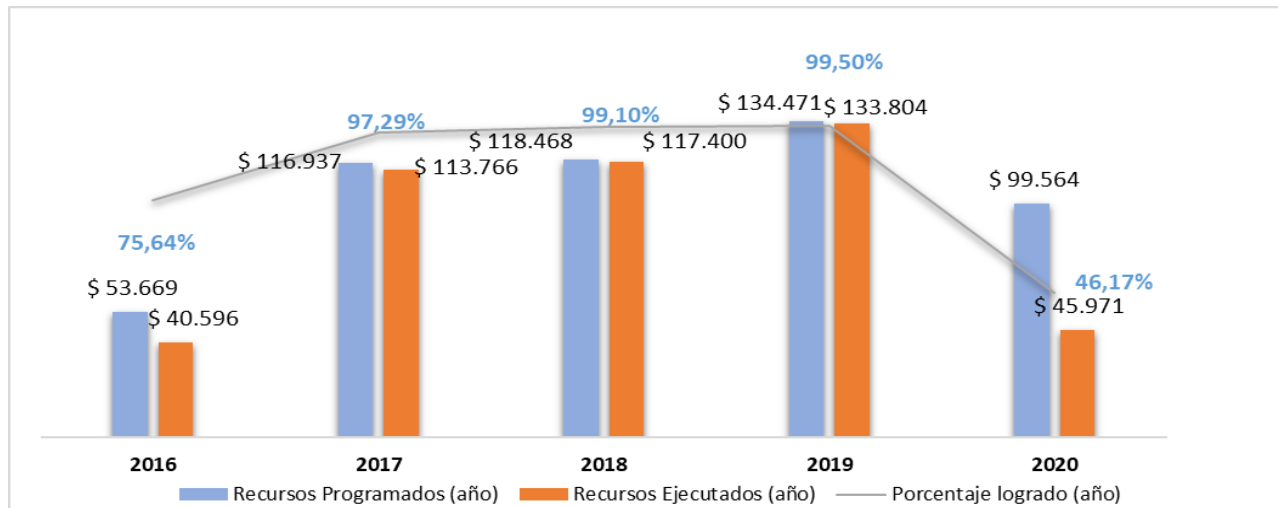
Con relación en lo programado en el cuatrienio, esta logró un cumplimiento del 99.50%, en lo transcurrido del PDD, el cual se vio afectado en los meses de marzo a mayo de 2020 por la emergencia sanitaria. Por lo anterior, la Alta Consejería para las Víctimas en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, vienen adelantando acciones conducentes para definir el Plan de Mejoramiento, con el propósito de asegurar el cumplimiento relacionado con los Planes Integrales de Atención – PIA.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Ejecución Presupuestal Programada en el Cuatrienio 2016 - 2020

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo de la Secretaría General, logrado para cada vigencia:

**INFORME
RESULTADO SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE
DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA
GENERAL**



Fuente: Reporte SEGPLAN Corte 31 de mayo del 2020
Cifras expresadas en millones

Respecto a la ejecución presupuestal de la vigencia 2020, se programó recursos para 14 metas producto por valor de \$99.564 millones, de los cuales se han ejecutado \$45.971 millones, equivalente al 46.17%, a continuación, se detalla:

No	Código	Meta Producto	Programado	Ejecutado	% Avance
	Meta Producto		2020 (millones)	2020 (millones)	
1	92	Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)	\$ 10.194	\$ 1.655	16,23%
2	72	Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales	\$ 7.813	\$ 1.759	22,51%
3	423	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	\$ 3.803	\$ 933	24,54%
4	422	Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión (...)	\$ 2.550	\$ 695	27,24%
5	75	Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas	\$ 2.864	\$ 857	29,91%
6	71	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$ 5.399	\$ 1.700	31,49%
7	74	Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C	\$ 1.329	\$ 477	35,87%

**INFORME
RESULTADO SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE
DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA
GENERAL**

No	Código	Meta Producto	Programado	Ejecutado	% Avance
8	537	Realizar 4 programaciones con seguimiento al Plan de Acción Distrital para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá	\$ 13.696	\$ 6.479	47,31%
9	544	Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$ 3.689	\$ 1.746	47,32%
10	487	Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	\$ 4.273	\$ 2.282	53,41%
11	209	Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) en el Distrito Capital	\$ 7.043	\$ 4.045	57,43%
12	70	Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (...)	\$ 20.887	\$ 12.772	61,15%
13	539	Desarrollar 28 acciones para la promoción, proyección y cooperación internacional de Bogotá	\$ 883	\$ 564	63,89%
14	208	Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley	\$ 15.141	\$ 10.008	66,10%
Total			\$ 99.564	\$ 45.971	46,17%

Fuente: Reporte SEGPLAN Corte 31 de mayo del 2020

*Cifras expresadas en millones

GESTIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN

En atención circular 007 de 2020 conjunta entre Secretaría Distrital de Planeación - SDP y Secretaría Distrital de Hacienda - SDH, el presupuesto para la vigencia 2020 se ejecuta en el marco de dos planes de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” enero a mayo 2020 y “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”; junio a diciembre 2020. En ese sentido, de enero a mayo se logró una ejecución del 46,17% y los recursos restantes \$53.592 (53.83%) fueron armonizados para la ejecución de los 7 proyectos programados en el segundo semestre.

A continuación, se detalla la ejecución por proyecto dentro del marco de Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” a corte de 31 de mayo de 2020:

No	Proyecto de Inversión	Programado (millones)	Ejecutado (millones)	Ejecución Presupuestal
1	1156 Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	\$ 35.800	\$ 20.532	57,23%
2	1111 Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	\$ 4.273	\$ 2.282	53,41%
3	1125 Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	\$ 11.417	\$ 6.338	36,39%
4	1126 Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	\$ 7.813	\$ 1.758	22,51%

**INFORME
RESULTADO SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE
DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA
GENERAL**

No	Proyecto de Inversión	Programado (millones)	Ejecutado (millones)	Ejecución Presupuestal
5	1143 Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	\$ 19.300	\$ 11.907	61,70%
6	1127 Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	\$ 2.603	\$ 933	35,85%
7	7546 Nuevo CAD	\$ 1.200	\$ 0	0,00%
8	1081 Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	\$ 10.194	\$ 1.654	16,23%
9	1090 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	\$ 883	\$ 564	63,89%
Total		\$99.564	\$45.971	46,17%

Fuente: Reporte SEGPLAN Corte 31 de mayo del 2020


Cifras expresadas en millones

Proyectos de Inversión en el marco del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

En atención al nuevo Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Planeación y Secretaria Distrital Hacienda respecto a la asignación presupuestal, la Oficina Asesora de Planeación viene adelantado con cada uno de los responsables de los proyectos de inversión, acciones conducentes para garantizar el aprovechamiento y utilización de los recursos asignados para junio a diciembre de 2020.

No	Proyecto de Inversión	Programado Junio a Diciembre 2020 (millones)	Responsable
1	7872 Transformación digital y gestión TIC - Bogotá	\$ 9.581	Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - TIC
2	7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	\$ 11.434	Oficina Consejería de Comunicaciones
3	7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	\$ 4.955	Subsecretaría Técnica
4	7871 Construcción de Bogotá - Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	\$ 16.131	Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación
5	7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad	\$ 3.057	Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía
6	7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General	\$ 8.041	Subsecretaría Corporativa
7	7869 Implementación del modelo de Gobierno Abierto, Accesible e Incluyente de Bogotá	\$ 393	Asesor de Despacho
Total		\$ 53.592	

Cifras expresadas en millones

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL

Elaboró: Dámaris Sánchez Salamanca – Profesional Especializado

Revisó y Aprobó: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe de Oficina de Control Interno