	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 17 y el 27 de noviembre de 2020, se llevó a cabo seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte 31 de octubre de 2020, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2020.

## OBJETIVO GENERAL

Establecer a través de seguimiento el estado de ejecución presupuestal y contractual a 31 de octubre de 2020, con el objetivo de generar alertas tempranas, si es del caso, dirigidas a las dependencias correspondientes para contribuir con el buen avance en la gestión y cumplimiento de las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General.

## ALCANCE

Verificar el estado de ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones y la gestión contractual a corte de 31 de octubre 2020, así como la gestión para la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

## EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno / Jorge Gómez Quintero  
Profesional Especializado / Sandra Patricia Osorio Hoyos

## METODOLOGÍA APLICADA


Se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, para el análisis del comportamiento de los rubros del informe de ejecución presupuestal de gastos e inversiones del Sistema Bogdata comparada con la información generada directamente en el Sistema de Gestión Contractual.

## MARCO NORMATIVO:

- Decreto Distrital 807 de 2019, art. 39 parágrafo 5 Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo 645 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C –Por el cual se adopta el Plan de desarrollo 2016-2020.

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C –Por el cual se adopta el Plan de desarrollo 2020-2024.
- Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.
- Decreto 216 de 2017, por el cual se reglamentan el Decreto 714 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN


A corte de 31 de octubre de 2020, el plan contractual de inversión alcanzó un 97% de ejecución, presentando un rezago en la gestión del 3%, se suscribieron 1.712 contratos de los 1.772 programados, quedando por suscribir 60 objetos contractuales.

Nombre Proyecto Inversión	Ejecución Contractual				Rezago	
	Total 2020	Programado octubre 2020	Ejecutado octubre 2020	% Ejec.	Cant.	Valor \$
153 Bogotá Mejor para Víctimas, la Paz y la reconciliación	268	268	268	100%		
172 Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	38	38	38	100%		
185 Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía.	101	101	101	100%		
185 Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	170	170	170	100%		
185 Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	50	50	50	100%		
190 Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	31	31	31	100%		
192 Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría.	24	24	24	100%		
199 Lo mejor del mundo por Bogotá para todos	8	8	8	100%		
Construcción de Bogotá como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	329	281	275	98%	6	91.953.521
Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	194	194	185	95%	9	283.397.540
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional	201	190	175	92%	15	879.334.849
Generación de lineamientos de comunicación	192	192	189	98%	3	38.722.250
Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	11	11	11	100%		
Servicio a la ciudadanía moderno y eficiente	90	89	79	89%	10	383.963.668
Transformación Digital y Gestión TIC	129	125	108	86%	17	1.002.446.464
<b>Total general</b>	<b>1836</b>	<b>1772</b>	<b>1711</b>	<b>97%</b>	<b>60</b>	<b>2.679.818.292</b>

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/11/2020

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195




	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

El menor rezago correspondiente a los 60 objetos del cuadro anterior, se relacionan a continuación:

- El principal rezago presentado atiende a 8 objetos en el proyecto de inversión *7872 Transformación digital*, correspondientes a la adquisición de hardware y software, servicios Google Cloud Platform, servicios de arrendamiento del inmueble Restrepo, adquisición de licencias y contrato de prestación de servicios, objetos cuyo valor asciende a \$656 millones.
- En el proyecto *7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General*, se observó un rezago de 12 objetos relacionados con adiciones y prorrogas a contratos de prestación de servicios, apoyo a la toma de inventarios, seguimiento y control a operaciones en Bogdata, obras de mejoramiento de circuitos en la Red Cade e interventoría de las mismas, estos compromisos presentan un valor de \$833 millones.
- El proyecto *7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad* el rezago corresponde a 7 objetos por valor de \$97 millones, relacionados con prestar servicios de apoyo para facilitar la atención a la ciudadanía que acude a los canales de interacción de la Red CADE.
- Rezago de 18 objetos por valor de \$414 millones en los proyectos *7871 Construcción de Bogotá como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación*, *7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente* y *7867 Generación de lineamientos de comunicación del Distrito*, relacionados con el desarrollo de laboratorios creativos para excombatientes, acompañamiento jurídica casos de restitución de tierras, servicios de asistencia funeraria, adquisición equipos audiovisuales, prestación de servicios profesionales, adquisición de sistema CTP termal para los trabajos de artes gráficas y adquisición membresía al Consejo Internacional de Archivos.
- El complemento a los objetos rezagados en los proyectos antes dichos atiende a al concepto de cupo de reorientación de recursos, esta situación se presenta en 15 objetos contractuales en los proyectos *7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación*, *7872 Transformación Digital y Gestión TIC* y *7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad* por un valor total de \$700 millones.

Al respecto, se recomienda a los gerentes de estos proyectos tomar las medidas pertinentes sobre los rezagos presentados, con el propósito de gestionar de manera pronta la contratación de acuerdo con las necesidades y así, estrechar la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

### **EJECUCIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)**

Del plan contractual de funcionamiento, se observó un rezago del 10%, es decir, se suscribieron 219 contratos de los 243 programados a 31 de octubre de 2020, reflejando 24 contratos pendientes por suscribir.

Para el análisis de la ejecución contractual del presupuesto de funcionamiento, se excluyeron los gastos de personal al no estar sujetos a contratación.

A continuación, se relacionan los contratos que presentan rezago en la gestión contractual así:


RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL				Cant.	Valor Rezago \$
		TOTAL	PROGR.	EJECU.	%		
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	3	3	-	0%	3	4.530.000
3-1-3.02-02	Otras tasas	1	1	-	0%	1	12.750.000
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	3	3	1	33%	2	1.650.000
3-1-2-02-01-03-0009	Equipo de transporte (piezas y accesorios)	3	2	1	50%	1	2.400.000
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	2	2	1	50%	1	40.000.000
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	5	4	2	50%	2	470.909.300
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	9	7	4	57%	3	5.867.529
3-1-2-02-02-03-0006-001	Mantenimiento productos metálicos	3	3	2	67%	1	400.000
3-1-2-02-02-03-0006-004	Mantenimiento maquinaria y transporte	4	3	2	67%	1	2.365.000
3-1-2-02-02-03-0006-006	Servicios de reparación de muebles	3	3	2	67%	1	1.200.000
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	4	4	3	75%	1	92.634.327
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	7	5	4	80%	1	904.400
3-1-2-02-02-03-0004-004	Telecomunicaciones internet	5	5	4	80%	1	7.799.262
3-1-2-02-02-02-0001-008	Seguros incendio, terremoto o sustracción	6	6	5	83%	1	2.000.000
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos	13	9	8	89%	1	465.000
3-1-2-02-01-03-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	9	9	8	89%	1	10.000.000
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales	17	16	15	94%	1	30.203.355
3-1-2-02-02-03-0006-005	Mantenimiento y reparación otra maquinaria	18	17	16	94%	1	8.189.517
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>115</b>	<b>102</b>	<b>78</b>	<b>62%</b>	<b>24</b>	<b>694.267.690</b>

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/11/2020

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

Resultado del seguimiento, se encontró el mayor valor rezagado en 4 objetos bajo la responsabilidad de la Dirección de Talento Humano por valor de \$593 millones correspondiente al 86% del total así:

- 2 en el rubro de salud ocupacional por valor de \$470 millones relacionados con la adquisición de elementos de protección
- 1 en el rubro de bienestar e incentivos correspondiente a prorrogas en contratos de bienestar por valor de \$92 millones.
- 1 en el rubro de servicios profesionales por valor de \$30 millones.

Finalmente, se observó unos rezagos menores en la Dirección Administrativa y Financiera y Oficina de Tecnología correspondiente a 20 objetos por valor de \$100 millones, correspondientes a gastos urgentes e inaplazables para las dependencias de la Secretaría General, servicios de mensajería, servicios de peajes y adición a contratos de servicios tecnológicos.

En tal sentido, se recomienda a las Direcciones indicadas y a la OTIC que presentan rezagos tomar las medidas pertinentes sobre los rezagos presentados, con el objetivo de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y así disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo para lo que resta del semestre aumentar las desviaciones que dificulten el cumplimiento del objetivo perseguido.

### **EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION**


A 31 de octubre de 2020, la ejecución presupuestal de inversión fue del 88%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$87.268 millones de los \$ 99.564 millones del presupuesto apropiado. A este corte se ha girado un 53%, correspondiente a \$46.400 millones de lo comprometido y el 47% del total presupuestado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión al corte objeto de análisis.

Proyecto y Descripción		Apropiado 2020 (1) \$	Programado octubre 2020 (2) \$	Compromisos RP (3) \$	(a)(1)	(b)(2)	Acumulado Giros (4) \$	% Giros
1156	Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	20.532.568.632	20.532.568.632	20.408.713.242	99%	99%	13.170.035.402	65%
1111	Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital	2.282.157.530	2.282.157.530	2.278.069.494	100%	100%	2.152.272.244	94%
1125	Fortalecimiento y modernización de la gestión pública	6.338.105.399	6.338.105.399	6.328.801.205	100%	100%	5.684.002.887	90%

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

Proyecto y Descripción	Apropiado 2020 (1) \$	Programado octubre 2020 (2) \$	Compromisos RP (3) \$	(a)(1)	(b)(2)	Acumulado Giros (4) \$	% Giros
1126 Implementación de un nuevo enfoque de servicio ciudadanía	1.758.537.854	1.758.537.854	1.754.508.725	100%	100%	1.649.462.088	94%
1143 Comunicación para fortalecer las instituciones	11.907.477.615	11.907.477.615	11.865.943.717	100%	100%	8.018.147.561	68%
1127 Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	933.177.218	933.177.218	929.160.918	100%	100%	904.864.228	97%
1081 Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica	1.654.771.931	1.654.771.931	1.654.771.931	100%	100%	1.557.325.534	94%
1090 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	564.294.240	564.294.240	548.764.740	97%	97%	306.725.170	56%
7871 Construcción de Bogotá como territorio de paz para las víctimas	16.131.000.000	15.420.322.853	10.575.792.166	66%	69%	5.151.127.848	49%
7869 Implementación de gobierno abierto, accesible e incluyente	393.739.000	389.092.250	388.769.111	99%	100%	130.131.284	33%
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	8.681.000.000	7.185.142.528	5.797.403.076	67%	81%	2.017.692.691	35%
7867 Lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad	13.034.000.000	12.259.734.118	12.203.664.300	94%	100%	1.509.049.698	12%
7868 Desarrollo Institucional Gestión Pública Eficiente	4.955.000.000	4.100.157.292	3.966.198.345	80%	97%	1.382.132.829	35%
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	2.485.396.806	2.446.285.353	2.063.612.427	83%	84%	788.113.491	38%
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	7.912.792.799	6.634.043.481	6.504.001.542	82%	98%	1.979.877.333	30%
<b>Totales</b>	<b>99.564.019.024</b>	<b>94.405.868.294</b>	<b>87.268.174.939</b>	<b>88%</b>	<b>92%</b>	<b>46.400.960.288</b>	<b>53%</b>


**Fuentes:** (1) (3) y (4) Bogdata presupuesto octubre 2020 (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/11/2020

**Convenciones:** (a) (1) Porcentaje de ejecución sobre el total programado (b) (2) Porcentaje de ejecución sobre el programado a octubre 2020.

Resultado de la revisión adelantada y teniendo en cuenta el transcurso de 10 de los 12 meses del año 2020, la ejecución presupuestal se ajusta a la vigencia, sin embargo, respecto a la gestión de giros se evidencia que, el proyecto 7867 *Lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad* presenta el menor porcentaje de giros del 12%, por tanto, se recomienda a la Jefe de la Oficina de Comunicaciones adelantar las gestiones correspondientes de acuerdo con el estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución.

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

### **EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO (Excluye gastos de personal)**

La ejecución presupuestal respecto a los conceptos de funcionamiento registró a corte de 31 de octubre 2020 el 91%, de los \$42.860 millones programados para la vigencia 2020, se ejecutaron recursos por valor total de \$38.716 millones.

Respecto a la gestión de giros al corte del 31 de octubre de 2020, se han realizado giros por valor de \$29.064 millones, que equivale al 68% del valor comprometido y representa un 75% del presupuesto apropiado.

Para el análisis de la ejecución presupuestal de funcionamiento, se excluyeron los gastos de personal al no estar sujetos a contratación.

A continuación, se detalla la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro que presentaba programación a corte de octubre 2020.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS		
	DISPONIBLE \$	PROGRAMADO OCTUBRE \$	EJECUTADO (RP) \$	% (a)	% (b)	GIRADO \$	% (c)
Acueducto y alcantarillado	172.970.000	172.970.000	117.295.765	68%	68%	117.295.765	100%
Alojamiento	370.314.000	300.947.113	300.947.113	81%	100%	268.215.159	89%
Aparatos médicos	730.841	730.841	730.841	100%	100%	52.241	7%
Artículos textiles	15.078.504	15.078.504	12.678.504	84%	84%	10.664.457	84%
Aseo	97.243.000	97.243.000	59.997.371	62%	62%	59.997.331	100%
Bebidas	580.017	580.017	580.017	100%	100%	474.933	82%
Bienestar e incentivos	299.802.527	299.802.527	197.555.979	66%	66%	47.157.834	24%
Capacitación	259.449.785	259.449.785	248.154.017	96%	96%	67.843.220	27%
Distintas de membrecías	8.763.367.000	8.763.367.000	8.763.367.000	100%	100%	8.763.367.000	100%
Dotación (prendas de vestir y calzado)	150.121.044	150.121.044	150.121.044	100%	100%	27.981.908	19%
Energía	1.252.840.894	1.252.840.894	965.154.019	77%	77%	960.311.382	99%
Equipo de transporte (piezas y accesorios)	24.705.141	24.705.141	22.305.141	90%	90%	5.562.492	25%
Gas	4.300.000	4.300.000	3.347.950	78%	78%	3.347.950	100%
Impuesto de vehículos	1.239.000	1.239.000	1.239.000	100%	100%	1.239.000	100%
Licencias de construcción	3.883.000	3.883.000	0	0%	0%	0	0%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.837.000	23.837.000	21.355.000	90%	90%	6.963.342	33%

SECRETARÍA  
GENERAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DETALLADO  
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y  
CONTRACTUAL  
A corte 31 de octubre de 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS		
	DISPONIBLE \$	PROGRAMADO OCTUBRE \$	EJECUTADO (RP) \$	% (a)	% (b)	GIRADO \$	% (c)
Maquinaria para uso general	161.128.797	161.128.797	156.984.303	97%	97%	42.789.593	27%
Maquinaria para usos especiales	134.637.678	120.491.538	27.900.359	21%	23%	3.762.899	13%
Maquinaria y aparatos eléctricos	107.862.723	107.862.723	96.662.723	90%	90%	28.365.250	29%
Metales básicos	67.520	67.520	67.520	100%	100%	67.520	100%
Muebles: otros bienes transportables NCP.	7.288.000	7.288.000	3.111.480	43%	43%	3.111.480	100%
Otras tasas	12.750.000	12.750.000		0%	0%		0%
Otros productos químicos: fibras artificiales	56.614.474	56.614.474	56.614.469	100%	100%	34.933.257	62%
Otros servicios de seguros	115.204.760	115.204.760	115.144.289	100%	100%	46.923.055	41%
NCP	309.243.633	309.243.633	296.341.379	96%	96%	214.649.046	72%
Otros servicios profesionales	733.711.160	702.578.471	648.826.817	88%	92%	404.053.769	62%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel	86.682.052	85.084.192	81.237.192	94%	95%	62.978.652	78%
Productos de caucho y plástico	154.046.303	154.046.303	125.157.981	81%	81%	52.259.655	42%
Productos de hornos de coque	94.016.077	94.016.077	92.181.614	98%	98%	31.597.427	34%
Productos de madera, corcho y cestería	3.888.701	3.888.701	1.686.591	43%	43%	68.901	4%
Productos de molinería, almidones y productos	36.424.311	36.424.311	36.424.311	100%	100%	36.424.311	100%
Productos metálicos (excepto maquinaria)	190.684.514	75.941.332	42.068.792	22%	55%	27.281.800	65%
Químicos básicos	93.747.828	93.747.828	93.740.772	100%	100%	39.065.505	42%
Salud Ocupacional	568.517.300	568.517.300	97.607.599	17%	17%	47.720.167	49%
Servicios de administración de fondos	3.242.000	3.091.067	3.091.067	95%	100%	3.091.067	100%
Servicios de alquiler con o sin opción de compra	268.743.000	268.743.000	236.577.488	88%	88%	206.765.199	87%
Arrendamiento sin opción de compra de maquinaria	139.174.978	139.174.978	138.394.858	99%	99%	28.922.564	21%
Arrendamiento sin opción de compra de bienes	74.679.111	74.679.111	74.679.111	100%	100%	21.214.796	28%
Servicios de copia y reproducción	4.716.075	4.716.075	3.066.075	65%	65%		0%
Servicios de documentación	3.949.900	3.949.900	1.943.125	49%	49%	1.298.095	67%
Servicios de instalación de otros bienes NCP	12.039.866	12.039.866	12.039.866	100%	100%	4.224.846	35%

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA  
GENERAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DETALLADO  
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y  
CONTRACTUAL  
A corte 31 de octubre de 2020


DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS		
	DISPONIBLE \$	PROGRAMADO OCTUBRE \$	EJECUTADO (RP) \$	% (a)	% (b)	GIRADO \$	% (c)
Servicios de limpieza general	3.231.613.515	3.231.613.515	3.220.004.351	100%	100%	2.266.770.912	70%
Mantenimiento y reparación ascensores.	93.831.606	93.831.606	93.831.606	100%	100%	54.605.684	58%
Mantenimiento y reparación computadores	1.046.761.232	1.046.761.232	934.605.230	89%	89%	668.474.846	72%
Mantenimiento y reparación electrónicos	1.696.000	1.696.000	66.000	4%	4%	66.000	100%
Mantenimiento y reparación de transporte	26.585.583	26.585.583	23.481.083	88%	88%	7.942.305	34%
Mantenimiento y reparación otro equipo	385.366.915	385.366.915	319.132.605	83%	83%	137.810.304	43%
Mantenimiento y reparación metálicos	13.480.604	13.480.604	12.110.604	90%	90%	130.000	1%
Servicios de mensajería	442.520.810	442.520.810	408.653.281	92%	92%	280.856.089	69%
Servicios de parqueaderos	4.530.000	4.530.000		0%	0%		0%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	9.234.874.733	9.234.874.733	9.234.874.733	100%	100%	5.666.559.029	61%
Servicios de reparación de muebles	9.639.865	9.639.865	8.439.865	88%	88%	4.412.480	52%
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito.	11.200.286	11.200.286	11.200.286	100%	100%	11.200.286	100%
Seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.538.050.640	1.538.050.640	1.535.933.429	100%	100%	530.304.863	35%
Servicios de seguros de vehículos automotores.	111.225.269	111.225.269	110.928.614	100%	100%	42.678.699	38%
Seguros generales de responsabilidad civil	631.911.789	631.911.789	631.532.887	100%	100%	157.980.580	25%
Telecomunicaciones a través de internet	1.253.880.105	1.253.880.105	1.246.080.843	99%	99%	797.787.924	64%
Telecomunicaciones móviles	55.800.000	55.800.000	39.764.799	71%	71%	39.764.799	100%
Servicios de telefonía fija	9.095.611.623	9.095.611.623	7.010.065.635	77%	77%	6.324.301.393	90%
Servicios de transporte de pasajeros	737.986.044	737.986.044	546.942.244	74%	74%	369.287.544	68%
Viáticos y gastos de viaje	110.000.000	110.000.000	11.919.709	11%	11%	11.919.709	100%
Vidrio y productos no metálicos n.c.p.	11.652.572	11.554.772	10.054.772	86%	87%	10.054.772	100%
<b>TOTALES</b>	<b>42.861.741.705</b>	<b>42.630.506.214</b>	<b>38.716.001.118</b>	<b>90%</b>	<b>91%</b>	<b>29.064.951.086</b>	<b>75%</b>

Fuentes: (1) Bogdata presupuesto octubre 2020 (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual generado el 01/11/2020

Convenciones: (a) (1) Porcentaje de ejecución sobre el total programado (b) (2) Porcentaje de ejecución sobre el programado a octubre 2020.

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

De acuerdo con el cuadro anterior, se observó que los conceptos con menor ejecución corresponden a licencias de construcción, otras tasas, servicio de parqueadero, mantenimiento de equipos electrónicos, viáticos y gastos de viaje, salud ocupacional, maquinaria para usos especiales, aseo, servicios jurídicos, productos de madera, corcho, cestería y espartería y otros bienes transportables.

En razón a los resultados obtenidos, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera como a las dependencias responsables de las ejecuciones, adelantar las gestiones necesarias con el propósito de alcanzar el cumplimiento a la programación presupuestal de la vigencia, así como gestionar con la debida oportunidad los giros de recursos, previniendo de esta forma la constitución de reservas presupuestales.

### **EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES**

De las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2019 por \$23.376 millones, a corte de 31 de octubre de 2020 se ha gestionado el 91%, encontrándose por girar un total de \$1.884 millones, principalmente en los proyectos *de inversión 1125 fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital* con un 40% y 1126 Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía con un 28% de este total.


A continuación, se detalla los saldos por girar de la reserva presupuestal por cada uno de los rubros.

Descripción	Reserva \$	Giro \$	%	Sin Giro \$
Productos de hornos de coque	40.266.824	38.080.721	95%	2.186.103
Otros productos químicos	51.020.596	50.027.503	98%	993.093
Productos metálicos	34.128.470	3.743.700	11%	30.384.770
Maquinaria para uso general	34.325.448	29.086.747	85%	5.238.701
Maquinaria especiales	66.968.228	16.660.000	25%	50.308.228
Maquinaria de oficina	20.000.000	11.717.440	59%	8.282.560
Equipo de transporte	36.351.995	27.454.869	76%	8.897.126
Servicios de soporte	1.173.280.488	1.173.043.676	100%	236.812
Servicios de mantenimiento	217.098.539	172.818.922	80%	44.279.617
Viáticos y gastos de viaje	24.281.566	16.185.479	67%	8.096.087
Capacitación	3.766.890	116.660	3%	3.650.230
Salud ocupacional	34.007.897	33.688.117	99%	319.780
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas	4.340.691.685	4.266.511.141	98%	74.180.544
1111 - Fortalecimiento de la economía	242.698.090	159.335.020	66%	83.363.070
1125 - Fortalecimiento y modernización	4.461.589.208	3.682.388.352	83%	779.200.856
1126 - Implementación de un nuevo enfoque	3.871.245.528	3.336.024.592	86%	535.220.936
1143 - Comunicación	3.349.904.070	3.190.282.705	95%	159.621.365
1127 - Infraestructura adecuada	2.916.515.838	2.826.947.102	97%	89.568.736
<b>TOTALES</b>	<b>20.918.141.360</b>	<b>19.034.112.746</b>	<b>91%</b>	<b>1.884.028.614</b>

Fuente: Bogdata Informe de ejecución reservas presupuestales corte a 31/10/2020

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

Se recomienda a los gerentes de proyectos que presentan reservas, principalmente los responsables de los proyectos números 1125 y 1126, continuar gestionando lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

## **EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES**

Resultado de las gestiones realizadas por la Entidad y según reporte de pasivos exigibles remitido por la Subdirección Financiera, se observó que a corte de 31 de octubre de 2020 la Entidad gestionó la totalidad de estos.

## **DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y EL SISTEMA PRESUPUESTAL BOGDATA**

A corte 31 de octubre de 2020, se evidenciaron diferencias de valores superiores e inferiores entre la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual frente a lo reflejado en el Sistema presupuestal BOGDATA, tal como se presenta en la siguiente tabla:

### ***Apropiación presupuestal – CDP Inversión***


Proyecto de inversión	<b>Bogdata</b>	<b>Gestión Contractual</b>	<b>Diferencia</b>
	Apropiado (CDP)	Apropiado con CDP	Apropiado con CDP
7871 Construcción de Bogotá	15.484.472.807	15.267.058.261	217.414.546
7872 Transformación Digital	6.743.463.136	7.334.309.317	(590.846.181)
7867 Generación de los lineamientos	12.404.135.631	12.572.132.513	(167.996.882)
7868 Desarrollo Institucional	4.298.989.991	4.375.196.748	(76.206.757)
7870 Servicio a la ciudadanía	2.278.178.389	548.764.740	1.729.413.649
7873 Fortalecimiento	7.699.903.043	7.618.699.590	81.203.453
1156 - Bogotá Mejor para víctimas	20.532.568.632	20.531.939.132	629.500
1111 - Fortalecimiento	2.282.157.530	2.278.069.494	4.088.036
1125 – Fortalecimiento gestión pública	6.338.105.399	6.329.188.433	8.916.966
1143 - Comunicación	11.907.477.615	11.865.943.717	41.533.898
1127 – Infraestructura	933.177.218	929.160.918	4.016.300
1090 - Lo mejor del mundo	564.294.240	548.764.740	15.529.500

### ***Comprometido presupuestal – RP Inversión***

Proyecto de inversión	<b>Bogdata</b>	<b>Gestión Contractual</b>	<b>Diferencia</b>
	Comprometido Acumulado RP	Comprometido PR	Comprometido PR
7871 Construcción de Bogotá	10.575.792.166	11.474.837.328	(899.045.162)
7872 Transformación Digital	5.797.403.076	5.934.812.878	(137.409.802)
7867 Generación de los line	12.203.664.300	11.736.391.947	467.272.353
7868 Desarrollo Institucional	3.966.198.345	3.945.297.655	20.900.690
7870 Servicio a la ciudadanía	2.063.612.427	2.073.551.138	(9.938.711)
7873 Fortalecimiento de la	6.504.001.542	5.832.713.114	671.288.428

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>		
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>		

1156 - Bogotá Mejor para víctimas	20.408.713.242	20.260.197.268	148.515.974
1111 - Fortalecimiento	2.278.069.494	2.236.740.888	41.328.606
1125 - Fortalecimiento g. Pública	6.329.638.133	6.329.059.355	578.778
1126 - Implementación	1.758.537.854	1.758.099.054	438.800
1143 - Comunicación	11.865.943.717	10.585.576.717	1.280.367.000

### Gestión de Giros Inversión

Proyecto Inversión	Bogdata	Gestión Contractual	Diferencia
	Giros Acumulados	Girado	Girado
7871 Construcción de Bogotá	5.151.127.848	5.579.774.098	(428.646.250)
7872 Transformación Digital	2.017.692.691	2.835.980.590	(818.287.899)
7867 Generación de los lineamientos	1.509.049.698	1.872.897.818	(363.848.120)
7868 Desarrollo Institucional	1.382.132.829	1.683.909.041	(301.776.212)
7870 Servicio a la ciudadanía	788.113.491	1.062.809.139	(274.695.648)
7873 Fortalecimiento	1.979.877.333	2.664.333.831	(684.456.498)
1156 - Bogotá Mejor para víctimas	13.170.035.406	13.035.570.760	134.464.646
1111 - Fortalecimiento	2.152.272.244	2.223.529.556	(71.257.312)
1143 - Comunicación	8.018.147.561	7.889.685.671	128.461.890

### Comprometido presupuestal funcionamiento

Rubro	SGC	Bogdata	Diferencias
	Comprometido RP	Comprometido RP	Comprometido RP
Acueducto y alcantarillado	117.271.735	117.295.765	(24.030)
Alojamiento: suministros de comidas y bebidas	300.947.113	370.314.000	(69.366.887)
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	550.000	12.678.504	(12.128.504)
Aseo	31.095.893	59.997.371	(28.901.478)
Bebidas		580.017	(580.017)
Bienestar e incentivos	183.642.634	197.555.979	(13.913.345)
Capacitación	246.433.277	248.154.017	(1.720.740)
Distintas de membrecías		8.763.367.000	(8.763.367.000)
Energía	738.701.203	965.154.019	(226.452.816)
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	5.562.500	22.305.141	(16.742.641)
Gas	2.465.320	3.347.950	(882.630)
Maquinaria para uso general	140.076.617	156.984.303	(16.907.686)
Metales básicos		67.520	(67.520)
Muebles: otros bienes transportables n.c.p.		3.111.480	(3.111.480)
Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	42.683.082	56.614.469	(13.931.387)
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	115.204.760	115.144.289	60.471
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	609.049.373	648.826.817	(39.777.444)
Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos relacionados	45.148.840	81.237.192	(36.088.352)
Productos de caucho y plástico	40.067.476	125.157.981	(85.090.505)
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	87.222.214	92.181.614	(4.959.400)

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195




**INFORME DETALLADO  
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y  
CONTRACTUAL  
A corte 31 de octubre de 2020**

Rubro	SGC	Bogdata	Diferencias
	Comprometido RP	Comprometido RP	Comprometido RP
Productos de madera, corcho, cestería y espartería	876.501	1.686.591	(810.090)
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón: otros productos alimenticios		36.424.311	(36.424.311)
Productos metálicos elaborados	40.927.248	163.169.576	(122.242.328)
Químicos básicos	1.846.944	93.740.772	(91.893.828)
Servicios de administración		3.091.067	(3.091.067)
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios		138.394.858	(138.394.858)
Servicios de arrendamiento sin opción de compra		74.679.111	(74.679.111)
Servicios de limpieza general	37.570.906	3.220.004.351	(3.182.433.445)
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	56.158.718	12.110.604	44.048.114
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	66.000	23.481.083	(23.415.083)
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	8.260.500	319.132.605	(310.872.105)
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	272.800.779	66.000	272.734.779
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	12.110.604	93.831.606	(81.721.002)
Servicios de mensajería	358.831.535	408.653.281	(49.821.746)
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.536.050.640	1.535.933.429	117.211
Servicios de seguros de vehículos automotores	111.225.269	110.928.614	296.655
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	631.911.789	631.532.887	378.902
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1.246.080.843	39.764.799	1.206.316.044
Servicios de telecomunicaciones móviles	39.764.799	1.246.080.843	(1.206.316.044)
Servicios de telefonía fija	6.222.962.422	7.010.065.635	(787.103.213)
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	7.231.138	10.054.772	(2.823.634)

**Gestión de Giros Funcionamiento**

Rubro	SGC	Bogdata	Diferencias
	Girado	Girado	Girado
Acueducto y alcantarillado	117.271.735	117.295.765	(24.030)
Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	294.382.526	268.215.160	26.167.366
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	550.000	10.664.457	(10.114.457)
Aseo	31.095.893	59.997.331	(28.901.438)
Bebidas		474.933	(474.933)
Bienestar e incentivos	34.238.839	47.157.834	(12.918.995)
Capacitación	66.122.480	67.843.220	(1.720.740)
Distintas de membrecías		8.763.367.000	(8.763.367.000)
Dotación (prendas de vestir y calzado)	8.616.262	27.981.908	(19.365.646)
Energía	733.858.566	960.311.382	(226.452.816)
Gas	2.465.320	3.347.950	(882.630)

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de octubre de 2020</b>

Rubro	SGC	Bogdata	Diferencias
	Girado	Girado	Girado
Metales básicos		67.520	(67.520)
Muebles: otros bienes transportables n.c.p.		3.111.480	(3.111.480)
Otros productos químicos	21.003.250	34.933.257	(13.930.007)
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	417.838.890	404.053.775	13.785.115
Pasta o pulpa, papel y productos de papel	28.114.900	62.978.652	(34.863.752)
Productos de caucho y plástico	989.508	52.259.655	(51.270.147)
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	31.192.553	31.597.427	(404.874)
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón		36.424.311	(36.424.311)
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	22.993.026	27.281.800	(4.288.774)
Químicos básicos		39.065.505	(39.065.505)
Servicios de administración		3.091.067	(3.091.067)
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria		28.922.564	(28.922.564)
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes		21.214.796	(21.214.796)
Servicios de limpieza general	11.059.352	2.266.770.912	(2.255.711.560)
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras	30.632.028	130.000	30.502.028
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos	66.000	7.942.305	(7.876.305)
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7.942.305	137.810.304	(129.867.999)
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	123.838.390	66.000	123.772.390
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos	130.000	54.605.684	(54.475.684)
Servicios de mensajería	242.850.229	280.856.089	(38.005.860)
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	797.787.924	39.764.799	758.023.125
Servicios de telecomunicaciones móviles	39.764.799	797.787.924	(758.023.125)
Servicios de telefonía fija	4.895.073.088	5.682.176.301	(787.103.213)
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	7.231.138	10.054.772	(2.823.634)

Al respecto, las diferencias identificadas, según lo indicado por la Oficina Asesora de Planeación obedecen a las siguientes situaciones.

- En el mes de octubre, se realizó la transición al nuevo sistema Bogdata de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual se encuentra en proceso de estabilización, lo que no permitió realizar el cierre del Sistema de Gestión Contractual el día 30, ya que se debieron realizar ajustes manualmente.
- A la fecha no se cuenta con informes oficiales por parte del sistema Bogdata, la construcción de estos se realiza desde el área de presupuesto, con el fin de tener la información para verificación.
- El cargue de los registros y giros de la planta temporal de los proyectos de víctimas y Tics, se realiza una vez talento humano realiza el cierre del mes, o sea, esta información es cargada en el SGC después del 30 de cada mes.

De acuerdo con lo anterior, se encuentra recomendable realizar las conciliaciones pertinentes entre la información presupuestal y contractual al inicio de cada mes, con el fin de depurar la información inconsistente y contar con información confiable para la toma de decisiones de la alta dirección.

**Elaborado por:** Sandra Osorio / Profesional Especializado OCI

**Revisado y aprobado por:** Jorge Eliecer Gómez Quintero / Jefe de la Oficina de Control Interno

Cra 8 No. 10 - 65  
Código postal 111711  
Tel: 381 3000  
www.bogota.gov.co  
Info: Línea 195

