

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

PERIODO DE EJECUCIÓN

De acuerdo con la programación del Plan Anual de Auditoría para la presente vigencia, entre el 12 y el 28 de octubre de 2021, se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte 30 de septiembre de 2021.

OBJETIVO GENERAL

Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual al 30 de septiembre de 2021, con el objetivo de evaluar la necesidad de generar alertas tempranas 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 la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento e inversiones y la gestión contractual a corte del 30 de septiembre de 2021, así como la gestión para la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno / Jorge Eliécer Gómez Quintero
Profesional Especializado / Arturo Martínez Suárez

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 del 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 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.

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



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN

El plan contractual de inversión presentó a 30 de septiembre de 2021, 1090 objetos contractuales programados de los cuales se ejecutaron 988, presentando de esta forma un cumplimiento del 90.6% de ejecución en el periodo de enero a septiembre de 2021. Estos 102 objetos contractuales por suscribir en el periodo analizado, representan el 9,4% de rezago en la gestión para este periodo.

El incremento en el número de objetos contractuales, se debe a que la entidad inició el proceso de adiciones y prórrogas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo cual, se generaron los CDP correspondientes, algunos de ellos con fecha muy cercana al corte de 30 de septiembre, no alcanzaron a tener su RP respectivo. En cuanto al valor de los rezagos estos disminuyeron en un 50% con respecto al trimestre anterior.

El siguiente cuadro se observa el cumplimiento por cada uno de los proyectos:

PROYECTO DE INVERSIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL				REZAGO	
	Total 2021	Programado a sept 2021	Ejecutado a sept 2021	% de ejecución	Cantidad	Valor rezago
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	437	421	326	77%	95	\$ 2.975.833.938
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	27	21	21	100%	0	\$ -
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	158	141	135	96%	6	\$ 590.866.784
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	122	111	111	100%	0	\$ -
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	199	140	129	92%	11	\$ 119.997.396
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad	104	94	91	98%	3	\$ 76.633.296

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

PROYECTO DE INVERSIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL				REZAGO	
	Total 2021	Programado a sept 2021	Ejecutado a sept 2021	% de ejecución	Cantidad	Valor rezago
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	185	157	157	100%	0	\$ 237.910
Total general	1231	1090	988	90,6%	103	\$ 3.763.569.324

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a septiembre de 2021

Se detallan entonces los rezagos correspondientes a los 103 objetos contractuales relacionados en el cuadro anterior.

El proyecto de inversión 7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación, presenta al corte de septiembre de 2021 los siguientes rezagos:

- Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - 08-20-0102: \$3.000.000.

Este valor corresponde al CDP 1355 cuyo objeto es: Atender los gastos derivados del proceso de restitución de tierras en sus diversas fases, conforme a lo contenido en la Ley 1448 de 2011, el cual se encuentra en trámite de expedición de la resolución respectiva,

- Servicios prestados a las empresas y servicios de producción- 08-20-0104: \$1.582.583.821.

Este valor corresponde a tres contratos de prestación de servicios por valor de \$48.374.930 que se encuentran en trámite de contratación; un proceso de selección abreviada por \$339.892.758 que se adjudicó en el mes de octubre; una resolución para el pago de estímulos, en conjunto con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, por \$420.000.000 cuya convocatoria aún se encuentra abierta; y finalmente, \$774.316.133 correspondientes a las 108 adiciones y prorrogas de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuya continuidad se requiere hasta la finalización de la presente vigencia y, en ciertos casos priorizados, hasta la segunda semana del mes de enero de 2022, de forma que se garantice la continuidad en la prestación de los servicios misionales y administrativos de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, mientras se adelantan los trámites requeridos para la próxima contratación de la vigencia 2022.

En este punto, es importante señalar que, no todos los RP correspondientes alcanzaron a expedirse dentro del mes de septiembre, debido a los trámites precontractuales previos que deben realizarse ante la Dirección de Contratación de la Secretaría General, sin embargo, con corte 26 de octubre de 2021, se tiene 78 RP de los 108, haciendo claridad que los contratos de la ACPVR, se empiezan a vencer a partir de la última semana del mes de noviembre de 2021, así que el trámite de las adiciones se encuentra dentro de los cronogramas establecidos con la Dirección de Contratación.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

- Servicios para la comunidad, sociales y personales- 08-20-0105: \$1.390.250.117.
Este valor corresponde a 3 procesos de selección abreviada por \$1.294.250.117 que se encuentran surtiendo el trámite normal de contratación; dos de ellos corresponden a medidas de ayuda humanitaria para víctimas del conflicto armado. Por otro lado, \$96.00.000 corresponden al reconocimiento de las medidas acordadas con al sujeto de reparación colectiva "Asociación de Mujeres Afro por la Paz - Afromupaz", cuyo RP se expedirá al cierre de este mes de octubre.

El proyecto 7872 Transformación Digital y Gestión TIC, presenta al corte de septiembre de 2021 los siguientes rezagos:

CDP	Fecha CDP	Valor CDP \$	Vr rezago \$	R.P	Fecha RP	Valor RP \$	Comentario
30	7/01/2021	91.991.674	1.189.548	32	15/01/2021	95.163.800	Se liberó \$1.189.548 por terminación anticipada de contrato
1229	16/09/2021	27.996.662	27.996.662	1678	1/10/2021	27.996.662	
1145	10/08/2021	48.129.091	943.708	1641	20/09/2021	47.185.383	Contrato suscrito por menor valor
1224	13/09/2021	28.020.453	264.343	1618	15/09/2021	27.756.110	Contrato suscrito por menor valor
1203	3/09/2021	27.839.376	27.839.376	1677	1/10/2021	27.839.376	
1232	16/09/2021	6.185.647	6.185.647				En proceso de adición, radicado en Contratos el 21 de octubre
1135	10/08/2021	41.237.648	1.718.235	1487	17/08/2021	41.237.648	
1233	16/09/2021	18.504.073	18.504.073				En proceso de adición, radicado en Contratos el 21 de octubre
1211	6/09/2021	30.928.235	343.646	1595	9/09/2021	30.584.589	Contrato suscrito por menor valor
1251	27/09/2021	23.592.693	23.592.693	1709	13/10/2021	23.592.693	
1245	23/09/2021	36.475.000	36.475.000	1706	12/10/2021	29.472.800	Contrato suscrito por menor valor
1228	13/09/2021	100.350.000	100.350.000			100.332.499	En proceso de subasta SGA-SASI-019_2021, subasta el día 28 de octubre
1126	9/08/2021	326.267.414	67.672.844	1665	29/09/2021	258.594.570	Contrato suscrito por menor valor
1127	9/08/2021	180.372.345	180.372.345	1718	14/10/2021	178.002.000	Contrato suscrito por menor valor
1252	27/09/2021	16.986.738	16.986.738	1882	25/10/2021	16.986.738	
1253	27/09/2021	18.874.154	18.874.154				Se encuentra en proceso de adición
1254	27/09/2021	10.380.784	10.380.784				Se encuentra en proceso de adición
1218	9/09/2021	24.980.498	24.980.498	1679	1/10/2021	24.980.498	
1220	9/09/2021	19.429.277	2.405.530	1660	28/09/2021	17.023.747	Contrato suscrito por menor valor
1255	27/09/2021	23.790.960	23.790.960	1673	1/10/2021	23.790.960	
Total			590.866.784				

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



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

El proyecto 7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente, presenta al corte de septiembre de 2021 los siguientes rezagos:

ID	Valor ID \$	Objeto	No. RP	Fecha RP
1546	7.375.195	Adición y prórroga al contrato 4213000-419-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividades requeridas en la construcción del catálogo distrital de archivos públicos abiertos y la formulación de lineamientos técnicos en materia de gestión de documentos electrónicos, desde el punto de vista tecnológico.	1713	14/10/2021
1317	10.573.755	Adición y prórroga al contrato 4213000-613-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para acompañar la formulación y seguimiento de lineamientos técnicos para normalizar la gestión documental, que conduzcan al fortalecimiento de los archivos públicos del Distrito Capital.	1704	12/10/2021
1574	7.613.104	Adición y prórroga al contrato 4213000-634-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con la formulación de las acciones de implementación de la política archivística en las Juntas Administradoras Locales y Alcaldías Locales y brindar asistencia técnica en el componente archivístico que permita apoyar a las entidades y organismos distritales en la implementación de la política de archivo.	Sin compr	NA
1548	15.000.000	Aunar esfuerzos entre la Secretaría distrital de desarrollo económico, la Secretaría distrital de cultura, recreación y deporte, la Secretaría general de la alcaldía mayor de Bogotá d.c., el instituto distrital de turismo, y la asociación colombiana de ciudades capitales - asocapitales, para implementar la segunda fase de la estrategia de internacionalización de Bogotá que identifique y contribuya a materializar las oportunidades para la ciudad en el contexto de la recuperación post-COVID-19, así como su posicionamiento	Sin compr	NA
1561	21.676.200	Adición y prórroga al contrato 718-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para apoyar la estructuración, formulación y elaboración de instrumentos que permitan aportar al mejoramiento del Desempeño y la Gestión Pública Distrital	1700	8/10/2021
1603	20.883.168	(Guarnizo) Prestar servicios profesionales para apoyar la generación de acciones encaminadas a la Estrategia de Negociación Sindical, adelantada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional en el marco del fortalecimiento de la Gestión y Desempeño Institucional	1703	12/10/2021
1145	11.895.475	(Francesca) Prestar servicios profesionales para la diagramación, elaboración, conceptualización y estructuración de piezas que impacten en el seguimiento de los temas estratégicos para visibilizar la gestión, desempeño y transparencia pública.	1719	15/10/2021
1575	4.811.059	Adición y prórroga al contrato 4213000-432-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para la elaboración o actualización de guías de fondos y reseñas descriptivas de unidades documentales que hacen parte del acervo documental del Archivo de Bogotá.	1864	22/10/2021
1584	8.881.955	Adición y prórroga al contrato 4213000-426-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios de apoyo técnico a los procesos de descripción documental de conformidad con los planes de trabajo y la línea de producción de la Subdirección Técnica del Archivo de Bogotá.	1874	22/10/2021
1585	6.476.426	Adición y prórroga al contrato 4213000-749-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para apoyar las acciones de actualización, seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y fortalecimiento de una cultura de autocontrol de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, en el marco de las actividades tendientes a la apropiación del patrimonio y la memoria histórica de la ciudad.	1778	19/10/2021
1547	4.811.059	Adición y prórroga al contrato 4213000-440-2021 cuyo objeto es: Prestar servicios profesionales para apoyar la realización de las actividades de información, organización y disposición de colecciones del Archivo de Bogotá, así como de mejora en la orientación y acceso de consulta de usuarios, investigadores y ciudadanos, a fin de contribuir en el proceso de apropiación de memoria histórica de la ciudad.	Sin compr	NA
Total	119.997.396			

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

Los anteriores rubros corresponden a adiciones y prorrogas de contratos de prestación de servicios que se suscribieron o se suscribirán en el mes de octubre, el convenio asociado al ID 1548 se encuentra para formalización a finales del mes de octubre.

El Proyecto 7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad, presenta al corte de septiembre de 2021 los siguientes rezagos:

A la fecha de 28 de octubre de 2021, ya están comprometidos los CDP y los contratos se encuentra en ejecución, según resumen en la siguiente tabla:

CDP	VALOR CDP	FECHA CDP	R.P	VALOR RP	FECHA R.P.	CONTRATO	BENEFICIARIO	SALDO LIBERADO	MEMORANDO SOLICITUD DE LIBERACIÓN
1246	23.790.951	24/09/2021	1720	20.090.136	15/10/2021	984	AMPARO PEREZ AZUERO	3.700.815	3-2021-28269
1247	23.790.951	24/09/2021	1823	18.504.073	20/10/2021	985	ANGELICA GARCIA FORERO	5.286.878	3-2021-28754
1248	28.311.231	24/09/2021	1846	21.705.278	21/10/2021	997	LAURA PATRICIA HINCAPIE VILLAMIZAR	6.605.953	3-2021-28754
	75.893.133			60.299.487				15.593.646	

La cifra de rezago trabajada con el área del proyecto presenta una diferencia de \$740.163 con respecto a las cifras que maneja la Oficina Asesora de Planeación. Se recomienda una conciliación entre el área líder del proyecto 7880 y la Oficina Asesora de Planeación para establecerla y efectuar el ajuste correspondiente.

Al respecto, se recomienda a los gerentes de estos proyectos de inversión, establecer las acciones necesarias sobre los rezagos presentados, con el fin de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y reducir las diferencias presentadas respecto a los tiempos programados, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)

De los 250 objetos contractuales del plan contractual de funcionamiento, programados para el periodo objeto de evaluación, 245 presentaron ejecución, observándose un rezago del 2%, correspondiente a 5 objetos contractuales que no fueron utilizados.

Para efecto del 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:

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



RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL				REZAGO	
		TOTAL	PROGR	EJECU	%	Cantidad	Valor rezago
'1310201010108	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	2	1		0%	1	\$ 120.000
'1310201010104	Maquinaria para usos especiales	12	11	10	83%	1	\$ 1.200.000
'131020202030301	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información	4	4	3	75%	1	\$ 10.500.000
'131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	23	21	20	87%	1	\$ 4.651.128
'131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	5	4	3	60%	1	\$ 2.000.000
TOTAL GASTOS		46	41	36	61%	5	\$ 18.471.128

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a septiembre 2021

Resultado del seguimiento, se observó que:

Para los rubros 1310201010108 - Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes y 1310201010104 - Maquinaria para usos especiales, el CDP 1040 de 27 de septiembre no ha sido utilizado teniendo en cuenta que se han tenido dificultades con la consecución de los artículos en la plataforma de Grandes Superficies, el 26 de octubre nuevamente el área lo radicó en contratación.

El rubro 131020202030605 - Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo, está asociado al proceso SGA-MC-025-2021 cuyo objeto es "Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo con repuestos a los Aires de precisión de los datacenter de las diferentes sedes de la Secretaría General", que tiene presupuesto de 2 rubros: Maquinaria y aparatos eléctricos: por valor de \$11.512.000 y Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo por valor de \$ 4.651.128.

Actualmente el proceso se encuentra en revisión de ofertas. Por ser un proceso de mínima cuantía, se evaluó la oferta más baja, la cual fue rechazada debido a que la justificación de precios artificialmente bajos no estaba acorde con lo ofertado; se procede entonces a evaluar la segunda oferta, al cumplir con los requisitos conforme con la plataforma la aceptación de oferta está para el día 28 de octubre de 2021.

Para el rubro 131020202030301 - Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información, los diez millones quinientos mil (\$10.500.000) corresponden al uso de las listas de elegibles, que se debe realizar a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Teniendo en cuenta lo anterior, este valor solo puede ser pagado una vez la comisión expida el correspondiente acto administrativo por medio del cual se ordena el pago, siendo necesario anotar además que el uso

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

de la lista de elegibles está supeditado a la autorización de la misma, en consecuencia, se programó el PAC para ejecutar dicho pago dentro del mes de noviembre de la presente vigencia de conformidad con las conversaciones sostenidas con la entidad.

Para el rubro 131020202020108 - Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción, la Entidad debe reportar la inclusión de los bienes que se adquieran y deban ser asegurados por la póliza todo riesgo daños materiales. Este proceso genera el cobro adicional de una prima por parte de la aseguradora, por lo cual los recursos a adicionar se encuentran destinados al pago de la mencionada prima. Actualmente se está en aprobación del proveedor.

En el análisis se observó, con respecto al trimestre anterior, una disminución significativa del 78% en el valor de los rezagos funcionales, sin embargo, se recomienda seguir gestionando oportunamente los objetos contractuales de acuerdo con las necesidades, previniendo para lo que resta del año aumentar las desviaciones que dificulten el cumplimiento de los objetivos.

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION.

A corte de 30 de septiembre de 2021, se presentó una ejecución de \$ 80.891 millones, correspondiente al 91% de la apropiación vigente en el periodo 2021 (\$ 89.052 millones) y al 96% de lo programado a septiembre de 2021 (\$ 84.677 millones). Igualmente, se ha girado a 30 de septiembre de 2021, el valor de \$ 45.353.551.413, correspondiente al 51% del total del presupuesto anual y al 54% del presupuesto programado a septiembre 2021.

El detalle de la gestión presupuestal de inversión es el siguiente:

PROYECTO DE INVERSIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL EN \$					GIROS	
	(1) Apropiación vigente 2021	(2) Programado Sept. 2021	(3) Compromisos RP	(a)	(b)	(4) Acumulado Giros	% Giros
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	29.354.643.849	29.084.112.400	26.108.278.462	89%	90%	15.099.185.618	51%
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.264.671.000	2.201.682.887	2.201.682.887	97%	100%	965.494.552	43%
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	12.217.691.000	10.950.791.002	10.359.924.218	85%	95%	6.503.023.211	53%
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	19.615.193.000	18.608.046.963	18.608.046.963	95%	100%	7.818.468.644	40%
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	9.259.000.000	8.593.333.213	8.473.335.817	92%	99%	4.836.957.196	52%

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



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021	

PROYECTO DE INVERSIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL EN \$					GIROS	
	(1) Apropiación vigente 2021	(2) Programado Sept. 2021	(3) Compromisos RP	(a)	(b)	(4) Acumulado Giros	% Giros
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	4.535.782.000	4.279.838.428	4.203.205.132	93%	98%	2.770.345.290	61%
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	11.806.000.000	10.960.092.842	10.959.854.932	93%	100%	7.383.840.407	63%
	89.052.980.849	84.677.897.735	80.891.489.100	91%	96%	45.377.314.918	51%

Fuentes: (1) (3) y (4) Bogdata a septiembre 30 2021 (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual a septiembre 30 2021

Convenciones: (a) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2021 (b) Porcentaje de ejecución sobre el total programado en el período.

Como resultado de la revisión adelantada, se considera para el período analizado de enero a septiembre de 2021, que la ejecución presupuestal es adecuada, ya que se alcanza el 91% de ejecución total del presupuesto y el 96% de lo proyectado a 30 de septiembre de 2021.

EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO (Excluye gastos de personal)

Al corte de 30 de septiembre de 2021 se observó ejecución del 98%, del presupuesto programado para la vigencia 2021, correspondiente a recursos ejecutados por valor de \$ 39.004 millones.

En lo relacionado con la gestión de giros al corte de 30 de septiembre de 2021, se han realizado giros por valor de \$ 26.825 millones, que equivale al 69% del valor comprometido y representa un 64% 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 al corte de septiembre 30 de 2021.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	DISPONIBLE \$ (1)	PROGRAMADO \$ A SEPT 2021 (2)	EJECUTADO \$ (RP) (3)	% (a)	GIRADO \$ (4)	% (b)
Acueducto y alcantarillado	127.473.620	127.473.620	75.230.284	59%	75.230.284	100%
Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	357.726.089	347.580.848	347.580.848	100%	181.839.425	52%
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	1.316.000	120.000		0%		0%
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	16.515.000	14.317.469	13.127.636	92%	11.818.727	90%
Aseo	107.383.580	107.383.580	74.755.810	70%	74.326.530	99%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DETALLADO
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 30 de septiembre 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL			GIROS		
	DISPONIBLE \$ (1)	PROGRAMADO \$ A SEPT 2021 (2)	EJECUTADO \$ (RP) (3)	% (a)	GIRADO \$ (4)	% (b)
Bebidas	586.000	576.499	576.499	100%	462.956	80%
Bienestar e incentivos	376.414.170	376.414.170	367.944.895	98%	102.094.799	28%
Capacitación	226.007.850	226.007.850	220.359.370	98%	105.924.699	48%
Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	634.000.000			0%		0%
Distintas de membrecías	8.763.367.426	8.763.367.426	8.763.367.426	100%	8.763.367.426	100%
Dotación (prendas de vestir y calzado)	153.724.000	75.010.069	75.010.069	100%	20.378.750	27%
Energía	1.382.879.874	1.382.879.874	982.537.466	71%	980.990.548	100%
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	34.241.660	31.984.131	28.106.638	88%	2.629.529	9%
Gas	4.347.000	4.347.000	2.439.740	56%	2.439.740	100%
Impuesto de vehículos	1.281.000	1.281.000	1.281.000	100%	1.281.000	100%
Licencias de construcción	2.995.000	1.176.373	1.176.373	100%	1.176.373	100%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.478.000	21.554.170	20.394.838	95%	394.838	2%
Maquinaria para uso general	157.236.001	151.927.166	151.927.166	100%	32.132.830	21%
Maquinaria para usos especiales	240.943.455	234.106.455	232.906.455	99%	42.557.743	18%
Maquinaria y aparatos eléctricos	131.238.019	124.071.695	111.814.778	90%	23.033.928	21%
Metales básicos	69.000	69.000	69.000	100%	69.000	100%
Mtto. equipos medición	44.480		-	0%	-	0%
Muebles: otros bienes transportables n.c.p.	7.935.000	4.955.535	4.230.867	85%	1.838.479	43%
Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	78.983.000	24.087.000	24.087.000	100%	15.587.000	65%
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	52.356.494	52.356.494	52.356.494	100%	52.356.494	100%
Otros servicios jurídicos n.c.p.	379.084.983	321.986.703	321.986.703	100%	142.365.036	44%
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	1.578.433.061	1.366.429.261	1.366.429.261	100%	678.783.553	50%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos relacionados	163.030.000	112.353.817	109.090.900	97%	48.269.092	44%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DETALLADO
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 30 de septiembre 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	DISPONIBLE \$ (1)	PROGRAMADO \$ A SEPT 2021 (2)	EJECUTADO \$ (RP) (3)	% (a)	GIRADO \$ (4)	% (b)
Productos de caucho y plástico	83.237.000	64.545.983	62.547.483	97%	33.990.265	54%
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	96.248.000	92.754.291	91.794.541	99%	41.113.047	45%
Productos de madera, corcho, cestería y espartería	6.209.000	1.421.167	410.000	29%	341.167	83%
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón: otros productos alimenticios	37.553.000	36.986.617	36.986.617	100%	24.698.371	67%
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	213.413.000	154.791.652	152.360.485	98%	65.625.723	43%
Químicos básicos	96.962.000	95.174.246	95.174.246	100%	34.512.114	36%
Salud Ocupacional	292.697.000	285.317.380	285.317.380	100%	239.324.065	84%
Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	78.000.000			0%		0%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	236.550.660	219.971.793	219.971.792	100%	167.015.140	76%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	134.028.000	131.999.999	131.999.999	100%	25.515.824	19%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	75.226.000	73.900.000	73.900.000	100%	17.464.758	24%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información	46.780.240	46.780.240	36.280.240	78%	17.897.733	49%
Servicios de copia y reproducción	2.470.050	1.645.150	845.900	51%	845.150	100%
Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	520.000.000			0%		0%
Servicios de documentación y certificación jurídica	34.347.000	2.907.350	895.100	31%	707.350	79%
Servicios de Ingeniería	13.943.600	13.943.600	13.943.600	100%	4.864.313	35%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DETALLADO
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 30 de septiembre 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	DISPONIBLE \$ (1)	PROGRAMADO \$ A SEPT 2021 (2)	EJECUTADO \$ (RP) (3)	% (a)	GIRADO \$ (4)	% (b)
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	11.118.000	11.118.000	11.118.000	100%	7.422.652	67%
Servicios de limpieza general	3.851.813.226	3.823.839.240	3.823.839.240	100%	2.399.470.351	63%
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	141.536.259	136.603.093	136.603.093	100%	70.322.081	51%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	1.064.386.000	1.064.386.000	1.064.386.000	100%	320.587.927	30%
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	2.174.000	981.166	200.000	20%	181.166	91%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	36.501.000	34.978.500	33.080.000	95%	1.516.540	5%
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	471.286.760	371.495.959	366.844.831	99%	215.584.411	59%
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	21.077.420	20.763.067	19.531.900	94%	459.647	2%
Servicios de mensajería	239.156.978	236.607.790	235.158.790	99%	133.875.670	57%
Servicios de parqueaderos	4.717.000	1.694.983	577.650	34%	494.983	86%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	9.854.919.000	9.854.919.000	9.854.919.000	100%	5.733.256.401	58%
Servicios de reparación de muebles	9.532.000	8.857.916	8.113.000	92%	6.887.761	85%
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	9.370.503	9.033.163	9.033.163	100%	9.033.163	100%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	907.061.556	866.091.420	864.091.420	100%	858.590.595	99%
Servicios de seguros de vehículos automotores	33.367.151	33.367.151	33.367.151	100%	31.855.270	95%
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	463.113.148	463.113.148	463.113.148	100%	463.113.148	100%
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1.191.294.702	1.191.294.702	1.186.641.871	100%	770.508.142	65%
Servicios de telecomunicaciones móviles	49.970.935	49.970.935	35.543.523	71%	35.543.523	100%

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL			GIROS		
	DISPONIBLE \$ (1)	PROGRAMADO \$ A SEPT 2021 (2)	EJECUTADO \$ (RP) (3)	% (a)	GIRADO \$ (4)	% (b)
Servicios de telefonía fija	5.547.134.064	5.547.134.064	5.502.608.443	99%	3.469.256.375	63%
Servicios de transporte de pasajeros	751.174.000	751.116.256	749.825.089	100%	239.132.529	32%
Viáticos y gastos de viaje	84.640.000	84.640.000	48.681.266	58%	17.271.377	35%
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	11.433.000	9.201.667	6.420.500	70%	5.493.752	86%
Total general	41.727.531.014	39.667.163.893	39.004.911.977	98%	26.825.121.263	69%

Fuentes: (1) (3) (4) Bogdata septiembre 30 2021. (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual septiembre 30 2021
Convenciones: (a) Porcentaje de ejecución sobre el programado a septiembre 2021. (b) Giro/Ejecutado

Dado lo anterior, se evidencian conceptos (Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes; Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares; Mito. equipos medición; Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato; Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)) que no han presentado ejecución y por tanto se recomienda a las dependencias (Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Protocolo, Oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones y Dirección de Talento humano), encargadas de dichos conceptos 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

A 30 de septiembre de 2021, se ha gestionado el 91% de las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre 2020 (\$ 15.432 millones), encontrándose por girar la suma de \$ 1.375 millones. Los proyectos de inversión (1156, 1125, 1127, 7871, 7869, 7867, 7870 y 7873) constituyen el 75% de las reservas sin autorización de giro, siendo los más significativos: 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación con 50%, 1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital, con un 22%, 7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad, con un 12% y 7873 - Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General con un 9%.

Se detallan los saldos por girar de la reserva presupuestal para cada uno de los rubros.

RESERVAS				
Descripción del Rubro - Proyecto	Valor CRP \$	Autorización giro \$	%	Compromisos sin aut. de Giro \$
RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO				
Prima de navidad	12.841.317	12.841.317	100%	-
Prima de vacaciones	10.004.695	10.004.695	100%	-

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



RESERVAS				
Descripción del Rubro - Proyecto	Valor CRP \$	Autorización giro \$	%	Compromisos sin aut. de Giro \$
Aportes de cesantías a fondos públicos	8.927.713	8.927.713	100%	-
Indemnización por vacaciones	14.731.913	14.731.913	100%	-
Bonificación por recreación	926.482	926.482	100%	-
Maquinaria para uso general	16.996.284	16.996.284	100%	-
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.038.192	11.038.192	100%	-
Maquinaria y aparatos eléctricos	8.903.829	8.903.829	100%	-
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	16.426.170	16.414.734	100%	11.436
Dotación (prendas de vestir y calzado)	33.763.200	33.763.200	100%	-
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	34.707.543	31.595.183	91%	3.112.360
Productos de caucho y plástico	30.097.542	30.097.542	100%	-
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1.597.800	1.597.800	100%	-
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	13.727.529	13.678.008	100%	49.521
Servicios de transporte de pasajeros	148.645.520	148.645.520	100%	-
Servicios de mensajería	36.755.751	36.755.751	100%	-
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	2.548.063	2.548.063	100%	-
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	7.935.000	7.935.000	100%	-
Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.184.063	62.184.063	100%	-
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	117.250.967	117.250.967	100%	-
Servicios de limpieza general	315.675.542	315.675.542	100%	-
Servicios de copia y reproducción	1.770.156	1.753.795	99%	16.361
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	15.052.795	12.832.549	85%	2.220.246
Salud ocupacional	21.352.831	13.382.548	63%	7.970.283
TOTAL RESERVAS FUNCIONAMIENTO	943.860.897	930.480.690	99%	13.380.207
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS				
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	5.275.271.769	5.260.821.989	99,7%	14.449.780
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	113.501.220	113.501.220	100,0%	-
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	477.936.841	177.123.883	37,1%	300.812.958

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

RESERVAS				
Descripción del Rubro - Proyecto	Valor CRP \$	Autorización giro \$	%	Compromisos sin aut. de Giro \$
1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	605.244.540	605.244.540	100,0%	-
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	14.616.127	-	0,0%	14.616.127
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	107.584.000	107.584.000	100,0%	-
TOTAL BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	6.594.154.497	6.264.275.632	95%	329.878.865
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI				
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	2.752.556.210	2.067.242.384	75,1%	685.313.826
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	23.784.142	21.121.992	88,8%	2.662.150
7872 Transformación digital y gestión tic	1.136.264.645	1.136.264.645	100,0%	-
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del distrito para construir ciudad y ciudadanía	1.562.779.600	1.512.983.165	96,8%	49.796.435
7868 Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente	250.457.725	250.457.725	100,0%	-
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	412.175.208	245.770.129	59,6%	166.405.079
7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la secretaría general	1.756.489.561	1.628.813.811	92,7%	127.675.750
TOTAL UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI	7.894.507.091	6.862.653.851	87%	1.031.853.240
TOTAL RESERVAS DE INVERSIÓN: BMT y NCSA	14.488.661.588	13.126.929.483	91%	1.361.732.105
TOTAL RESERVAS (reservas de inversión + reservas de funcionamiento)	15.432.522.485	14.057.410.173	91%	1.375.112.312

Fuente: Bogdata Informe de ejecución reservas presupuestales corte a septiembre 30 de 2021

Con respecto al trimestre anterior, las reservas de inversión de BMT disminuyeron en un 1% y las de NCSA en un 6%, para una disminución total de reservas en proyectos de inversión del 4%. Debido a las cifras anteriores, se recomienda a los gerentes de proyectos que presentan reservas presupuestales, especialmente los responsables de los proyectos números 1156, 7871 y 7870 y 7873, gestionar lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, previo cumplimiento de los compromisos pactados o las anulaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 30 de septiembre 2021

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Producto del seguimiento realizado sobre el reporte de pasivos exigibles remitido por la Subdirección Financiera, se encontró que los pasivos exigibles han disminuido en \$ 8.477.057 con respecto al corte de 30 de junio de 2021, lo cual equivale a una reducción del 2%, sin embargo, se recomienda efectuar lo más pronto posible el saneamiento de estos pasivos exigibles y evitar la afectación del presupuesto de vigencia posteriores.

A continuación, se relacionan los pasivos exigibles al corte del 30 de septiembre de 2021.

AÑO	PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIO	OBJETO	PASIVO EXIGIBLE \$
2019	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado de voz, datos y eléctrico; normal y regulado, para los puestos de trabajo de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	30.013.224
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A	Adición y prórroga al contrato 4220000-737-2018 cuyo objeto es Contratar por el Sistema de Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas en Ciudad Bolívar	47.703.340
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A	Adición y prórroga al contrato 4220000-737-2018 cuyo objeto es Contratar por el Sistema de Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas en Ciudad Bolívar	176.340.682
2019	1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Adición y prórroga del contrato No. 731 de 2019, cuyo objeto es Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	56.490.056
2019	1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	CONSORCIO PRUNI SEDES 04	Adición y prórroga del contrato No. 731 de 2019, cuyo objeto es Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	1.000
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A	Contratar por el Sistema de Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas en Ciudad Bolívar.	20.872.629
TOTAL				331.420.931

Fuente: Bogdata Informe de Pasivos exigibles corte a septiembre 30 de 2021

Elaborado por: Arturo Martínez Suárez / 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

