



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL ABRIL 2022

Periodo de Ejecución

Entre el 14 y el 28 de junio de 2022, se realizó seguimiento a la Ejecución Presupuestal y Contractual de la Secretaría General con corte 30 de abril de 2022, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2022.

Objetivo

Establecer a través de seguimiento, el estado de ejecución presupuestal y contractual a 30 de abril de 2022, con el objetivo de verificar el 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 al cierre de 30 abril de 2022, así como la gestión de la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

Equipo Auditor

Lorena Medina Patarroyo / Jefe (E) Oficina de Control Interno
Mónica María Granados Cadavid / Profesional Especializado

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 económico, social, ambiental y de obras públicas del

Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

- 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.

Conclusiones y recomendaciones

EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN

A 30 de abril de 2022, el plan contractual de inversión alcanzó un 99% de cumplimiento de lo programado para ese periodo, presentando un rezago en la gestión del 0,81 %. El total de contratos para para este corte es de 737 objetos contractuales. El total de contratos para la vigencia 2022 es de 989 objetos contractuales.

Nombre Proyecto Inversión	GESTION CONTRACTUAL				REZAGO	
	Total Contratos 2022	Programado Abril 2022	Ejecutado Abril 2022	% Ejecución	Cantidad	Valor
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	286	205	204	100%	1	\$ 60.000
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	33	20	20	100%		\$ -
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	134	91	88	97%	3	\$ 1.279.863.000
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	127	89	89	100%		\$ -
7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	150	118	116	98%	2	\$ 252.234.000
7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	86	71	71	100%		\$ -
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	173	143	141	99%	2	\$ 33.925.694
Total general	989	737	729	99%	8	\$ 1.566.082.694

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a Abril 2022

A continuación, se detallan los rezagos correspondientes a los 8 objetos del cuadro anterior así:

- Un objeto del Proyecto 7871 - *Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación*, por concepto de Brindar garantías a las víctimas del conflicto armado interno atendiendo los gastos procesales, notariales, documentales y otros derivados del proceso de restitución de tierras en sus diversas fases, conforme a lo contenido en la Ley 1448 de 2011
- Tres (3) objetos que presentan rezago en el proyecto 7872 - *Transformación Digital y Gestión TIC* por valor de \$1.279 millones, de estos 2 objetos por valor de \$343 millones por concepto

2

de Servicios de nube pública en el segmento Microsoft a través del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP-2021, para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y un objeto por \$ \$936 millones por concepto de adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General.

- Dos (2) objetos que presentan rezago para el proyecto 7868 - *Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente* por concepto de prestación de servicios para apoyar la realización de un estudio de modernización con la factibilidad jurídica de las entidades del Distrito Capital.
- Para el proyecto 7873 - *Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General* se observan dos (2) objetos con rezago distribuidos así: un objeto por valor de \$21 millones correspondiente a suministro e instalación de una Carpa externa para el Centro de Encuentro Rafael Uribe Uribe y un objeto por valor de 12 millones por concepto de Adición del contrato de suministro No. 4233000-1050-2021 cuyo objeto es contratar la adquisición e instalación de vidrios o elementos arquitectónicos traslúcidos de cerramientos, accesorios y actividades complementarias a monto agotable para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,

Sobre el particular, se recomienda a los gerentes de los 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, reducir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

EJECUCIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)

En el plan contractual de funcionamiento, se apreció un rezago del 3,98%, es decir, se suscribieron 289 contratos de los 301 programados a 30 de abril de 2022, mostrando 12 contratos pendientes por suscribir.

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:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL				Cantidad	Valor rezago
		TOTAL	PROGR	EJECU	%		
'O212020100303338004	Aceites lubricantes	3	2	1	50%	1	9.800.000
'O21201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	2	1	0	0%	1	1.284.000
'O2120201004024299204	Cerraduras para vehículos automotores	2	1	0	0%	1	500.000
'O2130404002	Distintas a Membresías	1	1	0	0%	1	9.035.032.000
'O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	2	1	0	0%	1	4.034.100
'O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	4	2	1	50%	1	35.740.759

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL				Cantidad	Valor rezago
'O21202020070272112	Servicios de alquiler o arren. con o sin opción de compra, relativos a bienes inm. no residenciales (dif. a vivienda), propios o arrendados	4	4	2	50%	2	126.105
'O21202020080383152	Servicios de suministro de aplicaciones	1	1	0	0%	1	144.000.000
'O21202020090393122	Servicios médicos especializados	1	1	0	0%	1	55.006.000
'O2120201004024293112	Tanques metálicos especiales para transporte	1	1	0	0%	1	800.000
'O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	3	2	1	50%	1	39.000.000
TOTAL GASTOS		24	17	5	29%	12	9.325.322.964

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a abril 2022

Resultado del seguimiento, se observó dentro de los más representativos los siguientes:

- En el rubro Distintas a Membresías, un objeto por valor de \$9.035 millones, relacionado con pago cuota ordinaria de sostenimiento Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES.
- En el rubro de Servicios de suministro de aplicaciones, un objeto por valor de \$144 millones, correspondientes a adquirir productos y servicios Microsoft, para dar continuidad a las aplicaciones a través del instrumento de Agregación de demanda CCE-139-IAD-2020 para la Secretaria General.
- En el rubro de servicios médicos especializados, un objeto por valor de \$55 millones correspondiente a prestación de servicios para realizar exámenes médicos ocupacionales por demanda, de ingreso, periódicos, cambio de empleo, de egreso, o los exámenes médicos que se requieran en caso de presentarse la necesidad de emitir un concepto de medicina laboral para los servidores(as) Públicos(as) de La Secretaria

En tal sentido, se recomienda seguir gestionando oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades, previniendo para lo que resta del año aumentar las desviaciones que dificulten el cumplimiento del objetivo perseguido.

EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION

A 30 de abril 2022, la ejecución presupuestal de inversión fue del 73,62%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$71.205 millones de los \$ 96.724 millones del presupuesto apropiado. A 30 de abril de 2022 se ha girado un 15,12%, correspondiente a \$14,624 millones de lo programado.

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

Descripción	(1) Apropriación vigente 2022	Valor ID SGC 2022	(2) Compromisos RP	(a)	(3) Acumulado Giros	% Giros
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	28.787.418.000	28.787.418.000	25.171.609.673	87,44%	5.343.115.428	18,56%
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.491.102.000	2.491.102.000	1.619.089.730	64,99%	313.305.636	12,58%
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	15.428.222.000	15.428.222.000	10.275.471.449	66,60%	2.363.834.958	15,32%
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	21.246.649.000	21.246.649.000	10.530.344.154	49,56%	1.558.863.701	7,34%
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	9.540.461.000	9.540.461.000	8.644.901.737	90,61%	1.813.228.106	19,01%
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	5.347.081.000	5.347.081.000	4.425.967.052	82,77%	871.381.350	16,30%
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	13.883.637.000	13.883.637.000	10.538.185.450	75,90%	2.360.913.155	17,01%
Totales	96.724.570.000	96.724.570.000	71.205.569.245	73,62%	14.624.642.334	15,12%

Fuentes: (1) y (3) Bogdata a Abril 30 de 2022 (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual a Abril 30 de 2022

Convenciones: (a) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2022

Como resultado de la revisión adelantada y teniendo en cuenta el transcurso de 4 de los 12 meses del año 2022, la ejecución presupuestal es adecuada al lograr el 73,23% de ejecución total del presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO (Excluye gastos de personal)

La ejecución presupuestal respecto a los conceptos de funcionamiento registró con corte de 30 de abril de 2022 el 58,24%, de los \$32.606 millones programados para la vigencia 2022, se han ejecutado recursos por valor total de \$18.989 millones.

Respecto a la gestión de giros al corte del 30 de abril de 2022, se han realizado giros por valor de 5.623 millones, que equivale al 30% del valor comprometido.

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 abril 30 de 2022.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	(1) Apropriación vigente 2022	Valor ID SGC 2022	(2) Compromisos RP	% (a)	GIRADO	% (c)
Maquinaria para uso general	146.145.000	146.145.000	125.150.969	85,63%	1.827.515	1%
Maquinaria para usos especiales	148.949.000	148.949.000	140.521.000	94,34%	-	0%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	22.500.000	22.500.000	20.374.000	90,55%	374.000	2%
Maquinaria y aparatos eléctricos	178.967.000	178.967.000	109.188.918	61,01%	35.984.783	33%
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	5.301.000	5.301.000	4.368.000	82,40%	-	0%
Equipo de transporte	45.000.000	45.000.000	4.944.095	10,99%	-	0%
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	39.013.000	39.013.000	33.127.998	85%	10.510.999	32%
Bebidas	542.000	542.000	300.000	55%	120.000	40%
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	154.614.000	154.614.000	147.372.999	95,32%	2.760.996	2%
Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	89.960.000	89.960.000	66.198.274	74%	-	0%
Productos de madera, corcho, cestería y espartería	2.719.000	2.719.000	-	0,00%	-	0%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	102.499.000	102.499.000	36.049.997	35,17%	11.074.001	31%
Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	77.228.000	77.228.000	5.220.328	6,76%	329.000	6%
Químicos básicos	187.997.000	187.997.000	105.961.284	56%	18.495.500	17%
Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	34.193.000	34.193.000	16.637.008	48,66%	3.497.003	21%
Productos de caucho y plástico	93.459.000	93.459.000	49.541.280	53,01%	12.194.971	25%
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	6.173.000	6.173.000	1.127.733	18,27%	549.999	49%
Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	7.170.000	7.170.000	4.025.756	56,15%	2.056.758	51%
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	21.851.000	21.851.000	9.692.257	44,36%	591.060	6%
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	246.327.000	246.327.000	163.059.000	66,20%	-	0%
Servicios de transporte de pasajeros	758.000.000	758.000.000	749.949.600	98,94%	949.600	0%
Servicios de apoyo al transporte	7.500.000	7.500.000	572.000	7,63%	572.000	100%
Servicios postales y de mensajería	214.000.000	214.000.000	184.500.000	86,21%	55.203.993	30%
Servicios de seguros de vehículos automotores	55.184.000	55.184.000	55.183.624	100%	55.183.623	100%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	1.698.330.000	1.698.330.000	1.097.298.926	65%	1.097.298.926	100%
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	853.525.000	853.525.000	569.847.000	67%	569.847.000	100%
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	99.241.000	99.241.000	66.251.736	67%	66.251.736	100%
Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	6.814.309	6.814.309	4.731.850	69,44%	4.731.850	100%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	229.591.000	229.591.000	229.197.601	99,83%	71.926.459	31%

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	111.195.997	111.195.997	55.147.054	50%	18.000.003	33%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos	78.538.000	78.538.000	62.867.014	80%	11.499.998	18%
Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	171.307.000	171.307.000	61.063.443	36%	18.609.811	30%
Servicios de documentación y certificación jurídica	4.500.000	4.500.000	500.200	11,12%	500.200	100%
Servicios de contabilidad	162.571.000	162.571.000	-	0,00%	-	0%
Servicios de consultoría en gestión estratégica	17.000.000	17.000.000	-	0,00%	-	0%
Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)	7.750.000	7.750.000	-	0,00%	-	0%
Servicios de telefonía fija (acceso)	169.141.000	169.141.000	35.792.678	21,16%	25.724.020	72%
Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	52.327.000	52.327.000	14.852.161	28,38%	14.852.161	100%
Servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.021.246.003	1.021.246.003	1.021.246.003	100,00 %	107.520.888	11%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	10.089.499.000	10.089.499.000	10.052.847.065	100%	1.947.203.396	19%
Servicios de limpieza general	4.196.592.000	4.196.592.000	2.140.005.369	50,99%	1.100.571.698	51%
Servicios de copia y reproducción	9.072.000	9.072.000	400.000	4,41%	400.000	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	1.064.386.000	1.064.386.000	1.064.386.000	100,00 %	254.884.154	24%
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	42.000.000	42.000.000	4.469.220	11%	-	0%
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	42.000.000	42.000.000	4.469.220	10,64%	-	0%
Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	63.760.000	63.760.000	60.369.484	94,68%	5.302.637	9%
Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	83.400.000	83.400.000	13.997.970	16,78%	4.665.990	33%
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión	201.781.000	201.781.000	157.804.220	78,21%	-	0%
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	159.429.000	159.429.000	158.292.371	99%	17.684.546	11%
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	5.249.000	5.249.000	5.249.000	100%	-	0%
Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.910.000	2.910.000	-	0%	-	0%
Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	171.267.000	171.267.000	57.506.412	33,58%	57.506.412	100%
Viáticos de los funcionarios en comisión	48.500.000	48.500.000	16.002.206	32,99%	16.002.206	100%
Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	58.163.000	58.163.000	-	0%	-	0%
Impuesto sobre vehículos automotores	976.000	976.000	-	0%	-	0%
Tasas y derechos administrativos	4.000.000	4.000.000	2.000.000	50%	-	0%
Distintas a Membresías	9.035.032.000	9.035.032.000	-	0%	-	0%
TOTAL GASTOS	\$ 32.606.384.309	\$ 32.606.384.309	\$ 18.989.660.323	58,24%	\$ 5.623.259.892	30%

De acuerdo con el anterior cuadro, se observó que los conceptos sin ejecución al corte 30 abril de 2022 corresponden a Productos de madera, corcho, cestería y espartería, Servicios de contabilidad, Servicios de consultoría en gestión estratégica, Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos), Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales, Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales, Impuesto sobre vehículos automotores y Distintas a Membresías.

Acorde con 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 de inversión constituidas a 31 de diciembre de 2021 por \$9.430 millones, a corte de 30 de abril de 2022 se ha gestionado el 71%, encontrándose por girar un total de \$1.244 millones, principalmente en los proyectos de inversión, 7868 - *Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente* con un 49%, proyecto 7867 *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía* con un 71% de ese total.

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

RESERVAS DE INVERSIÓN				
Descripción Rubro	Valor CRP	Autorización de Giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro
Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	240.204.070	202.081.333	84%	38.122.737
Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	395.388.685	193.423.479	49%	201.965.206
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	145.820.486	93.026.292	64%	52.794.194
Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	2.977.128.009	2.105.170.117	71%	871.957.892
Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	237.431.152	222.101.229	94%	15.329.923
Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	138.000.000	108.304.241	78%	29.695.759
Transformación Digital y Gestión TIC	213.871.705	178.854.925	84%	35.016.780
Total general	4.347.844.107	3.102.961.616	71%	1.244.882.491

RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO				
Descripción Rubro	Valor CRP	Autorización giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro
Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas	145.850.451	58.998.065	40%	86.852.386
Bienestar e incentivos	663.712	-	0%	663.712
Capacitación	3.616.581	-	0%	3.616.581
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	32.456.143	16.562.071	51%	15.894.072
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	4.707.958	94%	292.042
Maquinaria para uso general	62.826.333	7.817.071	12%	55.009.262
Maquinaria y aparatos eléctricos	37.538.409	27.334.189	73%	10.204.220
Otros servicios jurídicos n.c.p.	152.963.912	71.015.985	46%	81.947.927
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	743.520.070	336.007.524	45%	407.512.546
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	42.910.477	13.728.107	32%	29.182.370
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	10.275.496	2.098.783	20%	8.176.713
Químicos básicos	29.260.283	15.187.542	52%	14.072.741
Salud ocupacional	14.158.500	7.092.100	50%	7.066.400
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	6.504.502	6.504.501	100%	1
Servicios de diseño y desarrollo de la tecnología de la información (TI)	19.688.000	-	0%	19.688.000
Servicios de ingeniería	5.545.328	3.485.908	63%	2.059.420
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	7.521.875	216.083	3%	7.305.792
Servicios de limpieza general	9.000.000	7.788.371	87%	1.211.629
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	19.827.165	8.151.162	41%	11.676.003
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	18.037.147	3.432.286	19%	14.604.861
Servicios de mensajería	28.473.962	23.094.860	81%	5.379.102
Servicios de reparación de muebles	2.208.158	1.935.802	88%	272.356
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	2.000.000	-	0%	2.000.000
Servicios de telefonía fija	253.318.493	253.252.891	100%	65.602
Servicios de transporte de pasajeros	300.926.893	242.401.835	81%	58.525.058
Viáticos y gastos de viaje	22.789.676	597.910	3%	22.191.766
Total general	1.976.881.566	1.111.411.004	56%	865.470.562

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Como resultado del seguimiento realizado sobre el reporte de pasivos exigibles remitido por la Subdirección Financiera, se observó que, a corte de 30 de abril de 2022, existen los siguientes pasivos exigibles:

AÑO	PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIO - OBJETO	PASIVO EXIGIBLE
2021	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A	\$ 47.703.340
2021	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A	\$ 176.340.682
2021	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A	\$ 20.872.629
2022	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	CONSORCIO TB 2020	\$ 24.427.542
2022	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	INGEOS CONSULTORÍA SAS	\$ 6.454.084
2022	7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	CONSORCIO INTERMANITAS 2018	\$ 166.405.079
TOTAL			\$ 442.203.356

Fuente: Bogdata Informe de Pasivos exigibles corte a abril 30 de 2022

Se recomienda realizar lo más pronto posible el saneamiento de estos pasivos exigibles, y de otra parte que no se afecte el presupuesto de vigencia posteriores.

Tipo de observación	Descripción
Observación	Incumplimiento de normas o procedimientos internos que pueden materializar un riesgo.
Oportunidad de mejora	Sin implicar un incumplimiento normativo o de procedimientos internos, es susceptible de mejora el proceso.

Elaborador por: Mónica María Granados Cadavid - Profesional Especializado OCI
 Revisado y aprobado por: Lorena Medina Patarroyo / Jefe (E) Oficina de Control Interno