

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 16 y el 30 de abril del 2021, se efectuó el seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General con corte al 31 de marzo de 2021, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría aprobado para el 2021.

OBJETIVO GENERAL

Llevar a cabo pruebas de seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con el propósito de establecer el grado de avance en el cumplimiento de las metas con corte a 31 de marzo frente a lo programado para la vigencia 2021, como el nivel de ejecución de los recursos previstos, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019.

ALCANCE

Evaluar el estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, con corte a 31 de marzo frente a lo programado para la vigencia 2021, mediante el análisis de información del reporte SEGPLAN, ejecución presupuestal y contractual que soportan el cumplimiento de las metas a cargo de la Secretaría General.

EQUIPO AUDITOR

Jorge Gómez Quintero - Jefe Oficina de Control Interno
Kelly Correa Espinosa - Profesional Especializada

METODOLOGÍA APLICADA

Para el seguimiento con corte a 31 de marzo de 2021, de las metas a cargo de la Secretaría General que hacen parte del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), las cuales se reportan en el sistema de seguimiento dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación: SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales como la comprobación de existencias, conteo de valores encontrados y revisión documental del cumplimiento de los controles establecidos.

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

MARCO NORMATIVO

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C
- Metodología definida en el 2017 para la presentación de informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
- Plan de Acción 2020-2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 31/03/2021-SEGPLAN.

CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento practicado a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, se evidenció que fueron definidas y programadas 14 metas sectoriales, las cuales se cumplen a través de 22 indicadores sectoriales para medir el porcentaje de ejecución físico para la vigencia 2021.

El avance de los indicadores sectoriales a cierre de marzo 31 de 2021 frente a lo programado para la vigencia 2021, presentó en general un cumplimiento satisfactorio, teniendo en cuenta que 13 indicadores reflejan un porcentaje de avance superior al 25% durante el primer trimestre del año, tal como se describe por rangos porcentuales a continuación:

- Nueve (9) indicadores sectoriales, asociados a 7 metas sectoriales, registraron un porcentaje de avance físico entre el 0% y el 25%.
- Ocho (8) indicadores sectoriales, asociados a 5 metas sectoriales, evidenciaron un porcentaje de avance físico entre el 26% y el 50%.
- Tres (3) indicadores sectoriales, asociados a 1 meta sectorial, representaron un cumplimiento en la ejecución física entre el 51% y el 75%.
- Dos (2) indicadores sectoriales, asociados a 1 meta sectorial, reflejan una sobre ejecución física entre el 76% y el 100%.

En cuanto al avance de la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, se obtuvo como resultado de la medición para las 46 metas de proyectos de inversión establecidas con sus respectivos indicadores, que la ejecución presupuestal registró un avance de **56,23%** durante el primer trimestre del año frente al presupuesto de inversión programado para la vigencia 2021 , es decir, se ejecutaron recursos por valor de \$50.072.650.941 respecto a los

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

\$89.052.980.849 del presupuesto programado, lo cual refleja un avance importante de ejecución presupuestal, teniendo en cuenta que corresponde a los tres (3) primeros meses del presente año.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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

1. ESTADO METAS SECTORIALES Y PROYECTO

- ANÁLISIS FÍSICO**

De acuerdo con los datos reportados sobre el Plan Distrital de Desarrollo en el sistema de seguimiento SEGPLAN de la Secretaria Distrital de Planeación, a continuación, se resume el grado de avance de los 22 indicadores sectoriales relacionados con las 14 metas sectoriales de la Secretaria General, programadas para la vigencia 2021, con corte al 31 de marzo de 2021:

Código Meta Sectorial	Código Indicador	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 31 marzo	% avance 2021
299	317	100	80,8	80,8%
	318	100	100	100,0%
	319	100	67	67,0%
300	320	20	8	40,0%
301	321	20	7,77	38,9%
406	433	40	4,4	11,0%
431	464	1	0,5	50,0%
	465	1	0	0,0%
	466	1	0,5	50,0%
	644	34	0	0,0%
468	512	0	0	0,0%
	513	15	8	53,3%
469	514	0,6	0,45	75,0%
495	541	6,8	0	0,0%
497	543	22	5	22,7%
498	544	2	0	0,0%
	545	6100000	1824269	29,9%
	546	278000	73931	26,6%

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



Código Meta Sectorial	Código Indicador	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 31 marzo	% avance 2021
499	547	100	7,5	7,5%
503	551	12	2	16,7%
504	552	32	15,74	49,2%
506	554	30	12,79	42,6%
	555	50	5	10,0%

Como se observa en el cuadro de resumen anterior, de los 22 indicadores sectoriales que se programaron para la vigencia 2021, con corte a 31 de marzo, 14 tienen un nivel de avance significativo y 8 indicadores sectoriales registraron un grado de avance por debajo del 20%.

A continuación, se detallan los 8 indicadores con el grado de avance registrado de la meta y el proyecto asociado:

Código de Meta	Meta Sectorial	Código Indicador	Nombre Indicador	% de ejecución a 31 marzo/21	Proyecto
406	Construir una plataforma de Gobierno Abierto que permita a los ciudadanos participar en procesos de toma de decisiones de la administración, vincularse a procesos de colaboración para solución de problemáticas públicas, acceder a los trámites y servicios del Distrito, acceder a información y datos de la administración, y denunciar o reportar en tiempo real georeferenciadamente y en múltiples formatos, temas relacionados con infracciones, mal parqueo, violencia de género, violencia intrafamiliar, maltrato animal, deterioro en bienes públicos, o demás temas de interés público	433	Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida	11%	7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá
431	Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad	465	Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados	0%	7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá

Código de Meta	Meta Sectorial	Código Indicador	Nombre Indicador	% de ejecución a 31 marzo/21	Proyecto
		644	Número de personas con discapacidad que participan	0%	7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá
495	Diseñar e implementar una estrategia de medición de la efectividad de la atención a la ciudadanía en las entidades distritales	541	Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital	0%	7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.
498	Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito	544	Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito	0%	7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.
499	Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	547	Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado	7,50%	7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General

Código de Meta	Meta Sectorial	Código Indicador	Nombre Indicador	% de ejecución a 31 marzo/21	Proyecto
503	Formular e implementar una estrategia distrital de promoción, proyección, posicionamiento y cooperación internacional de Bogotá y la Región	551	Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región ejecutada	16,67%	7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente
506	Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública	555	Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región	10%	7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte de 31 de marzo de 2021

De acuerdo con lo presentado en el cuadro anterior, se precisan los siguientes aspectos que permiten explicar las razones del nivel de avance durante el primer trimestre de 2021:

- Los indicadores *465 - Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública realizados*, *644 - Número de personas con discapacidad que participan*, *541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital* y *544 - Número de Puntos de información sobre protección y atención animal instalados y funcionando en la Red CADE del distrito*, **no presentan avance** durante el primer trimestre, debido a que no registran programación de magnitud para los meses de enero a marzo de 2021.
- Con respecto a los indicadores *433 - Porcentaje de avance de la Plataforma de gobierno abierto construida*, *551 - Número de acciones para la proyección y cooperación internacional de Bogotá y la región, ejecutadas* y *555 - Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá – Región*, reflejan un

porcentaje de avance del **20%**, no presentan dificultades ni retrasos, por lo que cumplen con lo programado de enero a marzo de 2021. No obstante, es importante mantener un monitoreo estrecho, con el propósito que se cumpla a cabalidad con lo programado en los meses consecutivos para obtener cumplimiento del 100% al cierre de la presente vigencia.

Recomendaciones:

- En términos generales, mediante los instrumentos establecidos para el seguimiento de la evolución de las metas e indicadores del plan de desarrollo, es conveniente mantener un monitoreo constante de los avances logrados, con el propósito de prevenir desviaciones frente a lo programado, por lo que se deberá continuar fortaleciendo los aspectos generales y de detalle asociados a los factores y resultados cualitativos y cuantitativos (variables) de cada meta e indicador. De esta manera, permitirá proteger la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos para la consecución de los objetivos perseguidos por las metas del plan de desarrollo, el cual deberá guardar coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.
- En relación con los resultados del indicador sectorial “547 - *Porcentaje de Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado*” relacionado con la meta sectorial “499 - *Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá*”, este presentó un retraso en una actividad programada, que conforme a lo reportado en SEGPLAN, se ocasionó en razón de que “*El proceso para contratar la obra para la instalación del tanque de almacenamiento de la red contra incendios del Archivo Distrital de Bogotá se podrá radicar hasta mediados de año, toda vez que parte de la documentación técnica del proceso es producto de la ejecución del contrato 4233000-1229-2020, el cual se encuentra suspendido mientras se tramita la licencia de excavación y construcción del tanque*”.

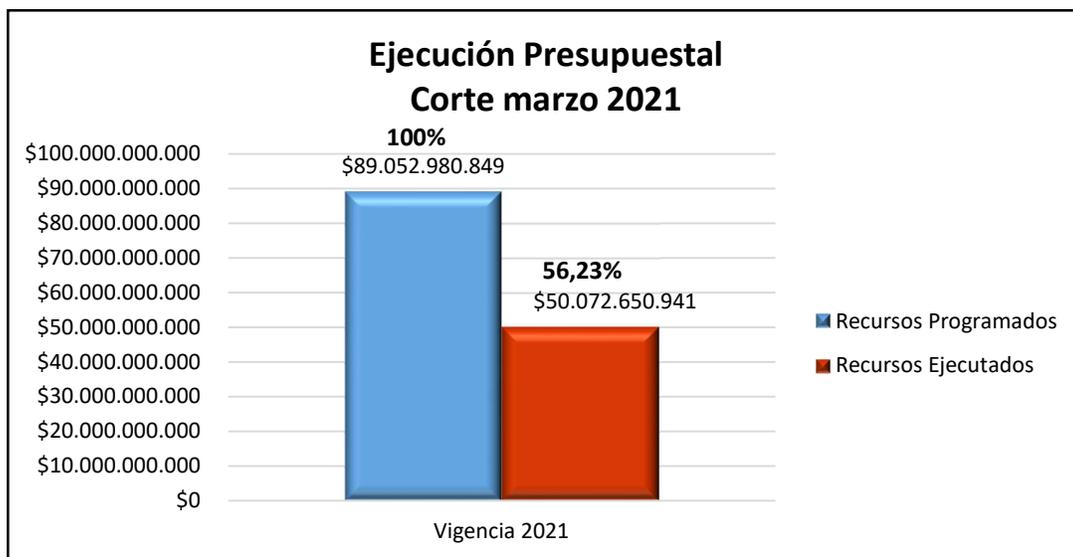
Sin embargo, hay que destacar que el indicador cumplió con la magnitud de 7.5 que tenía programada al corte de marzo de 2021, dado que se avanzó mediante actividades de mantenimiento y dotación que estaban programadas para meses posteriores. Por tanto, aunque se presenta retrasos en el cronograma por las razones expuestas, se cumplió con la magnitud programada a través de otras actividades.

Por lo anterior, se recomienda analizar los factores que han generado los retrasos en una de las actividades programadas y monitorear permanentemente las acciones oportunas, para prevenir retrasos que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del indicador al 100% al finalizar la vigencia de 2021.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

- **Ejecución Presupuestal para la Vigencia 2021**

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, lograda de enero a marzo del presente año, en relación con la programación presupuestal para la vigencia 2021:



Fuente: Reporte BogData con corte al 31 de marzo de 2021.

En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2021, se apropiaron recursos para 46 metas proyecto por valor de \$89.052.980.849, de los cuales al 31 de marzo de 2021 se comprometieron \$ 50.072.650.941, equivalente a un **56.23%**. Así, mismo sobre estos recursos ejecutados, se han girado \$4.951.025.161, equivalentes a un **9,89%** del presupuesto comprometido, lo cual refleja un satisfactorio avance en la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que corresponde al primer trimestre del año en curso, no obstante, muestra un bajo nivel de ejecución de los giros de recursos.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte de 31 de marzo de 2021:

Recursos Programados		Gestión Presupuestal		Gestión de Giros		Giros Pendientes	
Proyecto de Inversión	Disponible	Ejecutado	% Ejecución	Giros	% Giros Sobre ejecutado	Pendiente por Girar	% Giros Pendientes sobre ejecutado
7871- Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	\$ 29.579.643.849	\$ 11.744.575.260	39,70%	\$ 836.797.079	7,12%	\$ 10.907.778.181	92,88%
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	\$ 2.317.671.000	\$ 1.361.635.359	58,75%	\$ 138.063.640	10,14%	\$ 1.223.571.719	89,86%
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	\$ 11.900.000.000	\$ 7.138.087.682	59,98%	\$ 1.004.295.684	14,07%	\$ 6.133.791.998	85,93%
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	\$ 19.615.193.000	\$ 9.260.611.542	47,21%	\$ 766.579.879	8,28%	\$ 8.494.031.663	91,72%
7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	\$ 9.600.000.000	\$ 6.580.303.360	68,54%	\$ 724.695.262	11,01%	\$ 5.855.608.098	88,99%
7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	\$ 4.234.473.000	\$ 3.435.281.046	81,13%	\$ 317.648.844	9,25%	\$ 3.117.632.202	90,75%
7873 - Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General	\$ 11.806.000.000	\$ 10.552.156.692	89,38%	\$ 1.162.944.773	11,02%	\$ 9.389.211.919	88,98%
Total General	\$ 89.052.980.849	\$ 50.072.650.941	56,23%	\$ 4.951.025.161	9,89%	\$ 45.121.625.780	90,11%

Fuente: Reporte BogData a 31 de marzo de 2021

De acuerdo con lo detallado en la tabla anterior, se evidenció que del total de recursos comprometidos al cierre del primer trimestre registraba por girar el **90.11%**, donde los proyectos de inversión de las Oficinas Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación (7871), Consejería de Comunicaciones (7867) y, la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía (7870) presentan las sumas más significativas por girar frente a lo comprometido al cierre de marzo de 2021. Sin embargo, tal como se observa en el cuadro, todos los proyectos tienen cifras por girar por encima del 85%.

Recomendación

En atención a que todos los proyectos registran sumas por girar superiores al 85%, es recomendable que las dependencias correspondientes adelanten lo más pronto posible las gestiones pertinentes conforme al estado de avance de los compromisos de contratos suscritos y en ejecución, con el propósito de prevenir la constitución de reservas presupuestales al cierre de la presente vigencia.

Ejecución presupuestal por metas proyecto

Se analizó el nivel de ejecución presupuestal de las 46 metas de proyectos de inversión, identificando que 4 metas reflejan un avance por debajo del 20% al cierre de 31 marzo 2021, respecto a lo programado para la vigencia 2021, por lo tanto, se detallan a continuación el grado avance registrado en los tres meses corridos del presente año:

Proyecto	Meta	Programado 2021 (Millones de Pesos)	Ejecutado enero a marzo 2021 (Millones de pesos)	% Ejecución
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2. Implementar 100 % de la plataforma virtual de Gobierno Abierto con parámetros de accesibilidad e inclusión poblacional y diferencial.	\$ 800	\$ 150	18,75%
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	3. Adelantar 100 % de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas.	\$ 384	\$ 62	16,15%
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	3. Realizar 48 Mediciones de análisis y seguimiento de opinión pública, así como de la información que emitan los medios de comunicación y redes entorno a la gestión distrital.	\$ 895	\$ 135	15,08%
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	4. Realizar 100 Por ciento de identificación de los canales de comunicación discriminados por grupos de interés ubicados en Bogotá Región.	\$ 300	\$ 0	0,00%

Fuente: Reporte SEGPLAN, con corte a 31 de marzo de 2021.

Recomendación:

Es conveniente que los gerentes de proyectos 7869 *Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá*, 7867 - *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía* y 7873 - *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía*, que registran un avance presupuestal en las metas por debajo del 20%, tomen medidas oportunas para la adecuada ejecución, seguimiento y control financiero, con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo programado para la vigencia de 2021.

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

En lo que respecta a la gestión contractual, se observó que para la vigencia 2021 se programó recursos por valor total de \$89.052.980.849 millones correspondientes a 878 contratos, de los cuales, a 31 de marzo de 2021 se programaron 723 contratos con el objetivo de dar cumplimiento a 44 metas proyecto.

Al respecto, el plan contractual de inversión presentó un rezago del 4%, dado que de los 723 contratos programados se han suscrito 691 al corte del 31 de marzo de 2021, quedando pendiente por suscribir y/o reorientar 32 objetos contractuales.

A continuación, se relacionan a que proyectos corresponden esos 32 ID programados en el Sistema de Gestión Contractual, ya sea porque a dicho corte no se suscribieron los contratos o no se habían reorientado los recursos, por valor total de **\$ 5.515.813.876:**

Proyecto de Inversión	Metas	Cantidad objetos contractuales	Valor Contractual
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	10. Ejecutar 100 por ciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.	2	\$ 126.886.000
	11. Realizar 100 por ciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial.	1	\$ 87.234.000
	2. Realizar 480 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	1	\$ 200.000.000



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Proyecto de Inversión	Metas	Cantidad objetos contractuales	Valor Contractual
	5. Implementar 100 por ciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital.	4	\$ 99.734.000
	6. Otorgar 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	6	\$ 171.296.000
	8. Realizar 100 por ciento de los espacios de coordinación y articulación programados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, en materia de asistencia, atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.	4	\$ 224.431.000
Total 7871		16	\$ 909.581.000
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	1. Implementar 100 por ciento de los lineamientos de la política pública nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General.	2	\$ 25.611.516
Total 7872		2	\$ 25.611.516
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	2. Comunicar 100 por ciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos.	1	\$ 3.442.000.000
Total 7867		1	\$ 3.442.000.000
7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	12. Desarrollar 100 por ciento de la estrategia para la recuperación, preservación, difusión y apropiación del patrimonio documental y la memoria histórica de Bogotá.	2	\$ 63.182.991
	6. Desarrollar 100 por ciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones.	1	\$ 11.894.509
	7. Implementar 100 por ciento de la estrategia que permita fortalecer la Gestión y Desempeño Institucional.	2	\$ 148.001.311
	8. Cumplir 100 por ciento del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital.	1	\$ 349.657.927
Total 7868		6	\$ 572.736.738

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



Proyecto de Inversión	Metas	Cantidad objetos contractuales	Valor Contractual
7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	1. Implementar 100 por ciento una estrategia de seguimiento de la efectividad y calidad en la atención a la ciudadanía en las entidades distritales, en el marco de los lineamientos y estándares del modelo de servicio omnicanal.	2	\$ 56.916.463
	2. Implementar 100 por ciento las estrategias para la articulación interinstitucional y la apropiación de los lineamientos en materia de atención al ciudadano e IVC.	1	\$ 8.485.442
	3. Implementar 100 por ciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade.	2	\$ 500.482.717
Total 7870		5	\$ 565.884.622
Total general		32	\$ 5.515.813.876

Fuente: Reporte Sistema de Gestión Contractual, con corte al 31 de marzo de 2021.

De acuerdo con el cuadro anterior, sobre los 32 contratos por suscribir por la suma total de \$5.515.813.876, se observó lo siguiente:

- El mayor número de los contratos por suscribir corresponden a la meta “6. Otorgar 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente” asociada al proyecto 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación, con 6 contratos programados que representan un valor total de \$171.296.000.
- Los contratos que representan la mayor cuantía pertenecen a las siguientes metas:
 - ✓ “2. Comunicar 100 % de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos”, asociada al proyecto 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía, con 1 contrato por suscribir por valor de \$3.442.000.000.
 - ✓ “3. Implementar 100 por ciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade”, asociada al proyecto 7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad, correspondiente a 2 contratos que suman \$500.482.717
- De los 2 contratos por suscribir del proyecto de inversión 7872-Trasformación Digital y Gestión TIC, y de los 5 contratos del proyecto 7870-Servicio a la Ciudadanía moderno,

eficiente y de calidad, se observó que en el reporte del Sistema de Gestión Contractual al 31 marzo de 2021, estos figuran como “*cupo de reorientación de recursos*”, lo cual significa que al corte del seguimiento existen recursos por valor \$591.496.138 correspondientes a 7 contratos que no se han reorientado a nuevas obligaciones para que contribuyan al logro del cumplimiento de las metas y/o objetos de los proyectos de inversión.

Recomendaciones:

En tal sentido, se recomienda a los gerentes de los proyectos 7867 - *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía*, 7871 - *Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación*, 7872 - *Transformación Digital y Gestión TIC*, 7867 - *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía* y 7868 - *Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente*, los cuales tienen contratos pendientes por suscribir, tomar las medidas necesarias sobre los rezagos presentados, con el objeto de gestionar oportunamente 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.

De igual forma, se sugiere a los gerentes de los proyectos 7872-*Transformación Digital y Gestión TIC*, y 7870-*Servicio a la Ciudadanía moderno, eficiente y de calidad*, responsables de los 7 objetos contractuales que indican “*cupo de reorientación de recursos*”, impulsar acciones para la adecuada ejecución, actualización, seguimiento, control físico y financiero de estos proyectos de inversión.

Elaborado por: Kelly Correa Espinosa - Profesional Especializado OCI

Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno