

PERIODO DE EJECUCIÓN

En cumplimiento del el Plan Anual de Auditoría aprobado para la presente vigencia y lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019, durante el periodo comprendido entre el 15 y el 27 de octubre de 2021, se efectuó el seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General con corte al 30 de septiembre de 2021.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión y el seguimiento a las metas 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 medir tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos previstos, atendiendo lo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto 807 de 2019.

ALCANCE

Evaluar al 30 de septiembre de 2021, 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, 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
Leonor Losada Romero - Profesional Especializado

METODOLOGÍA APLICADA

Para el seguimiento con corte al 30 de septiembre 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.

MARCO NORMATIVO

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 párrafo 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 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
- Plan de Acción 2020-2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 30/09/2021-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 efectuó análisis de las 14 metas sectoriales y los 23 indicadores sectoriales que miden el porcentaje de ejecución físico para el corte de 30 de septiembre de 2021, observando lo siguiente:

El avance de los indicadores sectoriales al cierre de septiembre de 2021 frente a lo programado para la vigencia 2021, mostró en general un cumplimiento satisfactorio, teniendo en cuenta que 18 indicadores reflejan un porcentaje de avance superior al 55% durante el periodo objeto de revisión, tal como se describe por rangos porcentuales a continuación:

- Dos (2) indicadores asociados a 2 metas sectoriales no presentaron avance físico.
- Un (1) indicador sectorial, registró un porcentaje de avance físico del 15%.
- Dos (2) indicadores sectoriales, asociados a 1 meta sectorial, evidenciaron un porcentaje de avance físico del 50%.
- Diez (10) indicadores sectoriales, asociados a 7 metas sectoriales, representaron un cumplimiento en la ejecución física entre el 68 % y el 78%.
- Cuatro (4) indicadores sectoriales, asociados a 3 metas sectoriales, reflejan un cumplimiento entre el 84% y 89%.
- Tres (3) indicadores sectoriales, asociados a 3 metas sectoriales, reflejan un cumplimiento del 100%
- Un (1) indicador sectorial, reflejan una sobre ejecución física del 197%.

En lo relacionado con el 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 evidenció un nivel satisfactorio de ejecución al 30 de septiembre de 2021, dado que, de los recursos programados para el año en curso relacionados con las 46 metas sectoriales, por valor de **\$89.052.980.849**, se ha comprometido al tercer trimestre del 2021 el **90,84%**, lo cual corresponde a la suma de **\$ 80.891.489.100**.

Por otro lado, en lo que respecta a la gestión contractual se evidenció un **rezago del 13%** dado a que se encuentran por suscribir 143 objetos contractuales de los 1.125 objetos programados al 30 de septiembre de 2021, para dar cumplimiento a las 44 metas de los proyectos; los rezagos representan la suma de **\$3.712.187.993**.

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**

Tomando como referencia los registros del Plan Distrital de Desarrollo en el sistema de seguimiento SEGPLAN de la Secretaria Distrital de Planeación, a continuación, se relaciona el grado de avance de los 23 indicadores sectoriales relacionados con las 14 metas sectoriales de la Secretaria General, programadas para la vigencia 2021, con corte a 30 de septiembre de 2021.

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 30 Septiembre	% avance 2021
299	Desarrollar acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, en concordancia con las obligaciones y disposiciones legales establecidas para el Distrito Capital	317	Porcentaje de acciones y procesos de asistencia, atención, reparación integral y participación para las víctimas del conflicto armado, otorgados por el Distrito Capital, desarrollados	100	84,29	84%
		318	Porcentaje de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente, otorgadas.	100	100	100%
		319	Porcentaje de Medidas de prevención, protección, asistencia y atención distintas a la ayuda humanitaria inmediata, acorde a las competencias institucionales de la Alta consejería para las víctimas, la paz y	100	89,11	89%

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 30 Septiembre	% avance 2021
			la reconciliación de la Secretaría General, otorgadas.			
300	Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	320	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	20	15	75%
301	Formular e implementar una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.	321	Porcentaje de avance en la implementación de una estrategia para la consolidación de Bogotá - Región, como epicentro de paz y reconciliación, a través de la implementación de los Acuerdos de Paz en el Distrito.	20	15,61	78,05%
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.	40	28,4	71,0%
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.	464	Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas.	1	0,5	50%
		465	Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados.	1	0	0%
		466	Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas.	1	0,5	50%
		644	Número de personas con discapacidad que participan.	34	67	197,06%
468	Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito.	512	Número de Agendas de transformación digital formuladas.- ***	0	0	100%
		513	Porcentaje de avance de las agendas de transformación digital implementadas.	15	11,5	76,7%

Código Meta Sectorial	Meta sectorial	Código Indicador	Indicador sectorial	Magnitud Programada 2021	Ejecución corte 30 Septiembre	% avance 2021
469	Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente.	514	Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital.	0,6	53	88%
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.	6,8	0	0,00%
497	Diseñar e implementar una estrategia para fortalecer la gestión, la innovación y la creatividad en la administración distrital, generando valor público al servicio de la ciudadanía.	543	Porcentaje de avance en la implementación de estrategias para fortalecer la gestión y la innovación pública distrital.	22	15	68,18%
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.	2	2	100%
		545	Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195.	6100000	4577637	75,04%
		546	Número de PQRS recibidas por otros canales.	278000	208719	75,08%
499	Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	547	Porcentaje de cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado.	100	76	76%
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 ejecutadas.	12	9	75%
504	Formular e implementar una estrategia para la gestión documental distrital y el uso y apropiación de la memoria histórica.	552	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de apropiación del patrimonio documental y fortalecimiento de la gestión documental distrital.	32	27,55	86,09%
506	Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de comunicación pública.	554	Porcentaje de lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados.	30	22,91	76,37%
		555	Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región.	50	7,5	15,00%

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte de 30 de septiembre de 2021.

****Finalizada por cumplimiento**

Como se observa en el cuadro anterior, de los 23 indicadores sectoriales que se programaron para la vigencia 2021, al corte del 30 de septiembre 2021, 18 indicadores presentan un porcentaje de avance significativo, mientras que 2 indicadores sectoriales no presentaron avances, 2 presentaron avances con porcentajes inferiores al 55% y un indicador presenta un avance del 15%; a continuación, se detallan los aspectos que permiten explicar las razones de estos niveles de avance para el periodo objeto de revisión.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Indicadores que no presentaron avances al 30 de septiembre 2021:

- **465, Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados.** El cumplimiento de este indicador está programado para el mes de noviembre 2021.
- **541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital,** aunque se han adelantado acciones para la elaboración del instrumento de medición de la satisfacción ciudadana, para efectuar de forma presencial a la ciudadanía que asiste a la Red CADE Distrital; esta actividad se tiene planeada implementar al finalizar la vigencia 2021, por esta razón en el mes de diciembre se cuantificará el cumplimiento del indicador.

Indicadores con avances del 50% a corte del 30 de septiembre 2021:

- **464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas.** Pese al porcentaje de avance las actividades no han presentado retrasos y se ha avanzado en la implementación de estrategias relacionadas con la formulación del diagnóstico y caracterización de la situación del enfoque poblacional y diferencial dentro de GAB, así mismo más de 2136 ciudadanos se inscribieron al primer ciclo de formación del Ciclo de Gobierno Abierto de la Escuela de Participación del IDPAC, que permitirá formar virtualmente a ciudadanos en gobierno abierto, valor público y la importancia de la participación.
- **466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas.** Pese al porcentaje de avance las actividades no han presentado retrasos y al corte del 30 de septiembre de 2021, se adelantaron acciones relacionadas con la elaboración del informe de propuestas para las agendas de activación ciudadana con el fin de que la ciudadanía realice veeduría y aporte a los compromisos del Plan de Acción de Gobierno Abierto 2021.

Indicador con el 15% de avance

- **555 Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región.** Por motivos de orden público y debido a la emergencia sanitaria, no fue posible aplicar en campo el formulario para realizar la medición de opinión pública sobre la identificación de canales de comunicación, por esta razón la actividad se realizará en el cuarto trimestre de la vigencia 2021.

Recomendaciones:

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que se aproxima el cierre de la presente vigencia, es necesario que la gerencia del proyecto de la Oficina Consejería de Comunicaciones, a cargo del indicador **555 Porcentaje de identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá – Región**, agilice las gestiones de las actividades y efectúe el correspondiente seguimiento para dar cabal cumplimiento de este indicador en el último trimestre del año.

Así mismo, respecto a los indicadores que no han presentado retrasos pero presentan un nivel de cumplimiento inferior al 55% (**541 Calificación de la satisfacción ciudadana frente a la interacción con la Administración Distrital, 464 Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas, 466 Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas**), es conveniente que las respectivas Gerencias de estos proyectos efectúen un seguimiento a las actividades programadas pendientes de finalizar con el fin de lograr el 100% de cumplimiento de todos los indicadores al cierre de la presente vigencia.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL**• Ejecución Presupuestal al 30 de septiembre 2021**

En lo relacionado con 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 presenta un nivel satisfactorio de ejecución al 30 de septiembre de 2021, dado que, de los recursos programados para el año en curso relacionados con las 46 metas sectoriales, por valor de **\$89.052.980.849**, se ha comprometido al tercer trimestre del 2021 el **90,84%**, lo cual corresponde a la suma de **\$ 80.891.489.100**.

Por otro lado, respecto a los giros de los recursos ejecutados, al corte del periodo objeto de revisión, se han **girado \$45.377.314.918**, equivalentes al **56%** del valor comprometido, lo cual indica que existe un valor significativo pendiente de girar al 30 de septiembre de 2021.

En el siguiente cuadro se relaciona por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte del 30 de septiembre de 2021:

Recursos Programados		Gestión Presupuestal		Gestión de Giros		Giros Pendientes*	
Proyecto de Inversión	Valor programado	Valor comprometido	% Ejecución	Giros	% Giros	Pendiente por Girar	% Giros Pendientes sobre ejecutado
					Sobre ejecutado		
7871- Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	29.354.643.849	26.108.278.462	88,94%	15.099.185.618	57,83%	11.009.092.844	42,17%
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.264.671.000	2.201.682.887	97,22%	965.494.552	43,85%	1.236.188.335	56,15%
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	12.217.691.000	10.359.924.218	84,79%	6.503.023.211	62,77%	3.856.901.007	37,23%
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	19.615.193.000	18.608.046.963	94,87%	7.818.468.644	42,02%	10.789.578.319	57,98%
7868 - Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	9.259.000.000	8.473.335.817	91,51%	4.836.957.196	57,08%	3.636.378.621	42,92%
7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	4.535.782.000	4.203.205.132	92,67%	2.770.345.290	65,91%	1.432.859.842	34,09%
7873 - Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General	11.806.000.000	10.937.015.621	92,64%	7.383.840.407	67,51%	3.553.175.214	32,49%
Total General	89.052.980.849	80.891.489.100	90,84%	45.377.314.918	56,10%	35.514.174.182	43,90%

Fuente: Reporte BogData a 30 de septiembre de 2021

*Los cálculos de porcentaje de giros y pendiente por girar se hacen sobre el presupuesto comprometido.

Como se puede observar en la tabla anterior, del total de recursos comprometidos al cierre del 30 de septiembre 2021, se encuentra pendiente de girar el 43;90%, siendo los proyectos de inversión: **7871** de la *Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación*, **7872** de la *Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC*, **7867** de la *Oficina Consejería de Comunicaciones*, **7868** *Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento institucional*– presentan sumas significativas por girar frente a lo comprometido al cierre del periodo objeto de revisión.

Recomendación

Dado a que los proyectos, 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*, 7868 - *Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente*, presentan cifras significativas por girar, representando el 82% de los rezagos, 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

A efectuar el análisis de la ejecución presupuestal por cada una de las 46 metas de los 7 proyectos de inversión, se observó que al 30 de septiembre de 2021, en promedio las metas presentan un 90,19% de ejecución respecto a lo programado para la vigencia de 2021, no obstante, se observan las siguientes 2 metas que presentan un nivel de avance inferior al 70% y considerando que falta un trimestre para el cierre de la presente vigencia, es pertinente efectuar seguimiento y evaluar el respectivo cumplimiento:

Proyecto	Meta sectorial	Meta Proyecto	Programado 2021	Ejecutado enero a septiembre 2021	% Ejecución
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	300 - Formular e implementar una estrategia para la apropiación social de la memoria, para la paz y la reconciliación en los territorios ciudad región a través de la pedagogía social y la gestión del conocimiento.	Meta 2. Realizar 1,030 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.	\$ 724.418.943,00	\$ 281.420.504,00	38,85%
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	468 - Formular e implementar las agendas de transformación digital para el Distrito.	Meta 6. Implementar 100 por ciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	\$ 1.496.223.591,00	\$ 888.515.131,00	59,38%

Fuente: Reporte Oficina de Planeación Financiera- Secretaría General

Recomendación:

De acuerdo con lo anterior, es conveniente que los gerentes de proyectos **7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación** y **7872 - Transformación Digital y Gestión TIC**, 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 programaron recursos por valor total de \$89.052.980.849 millones correspondientes a 1.268 objetos contractuales, de los cuales, al 30 de septiembre de 2021 se programaron 1.125 objetos contractuales con el objetivo de dar cumplimiento a las 44 metas de los proyectos, presentándose un rezago del 13%, dado a que se encuentran por suscribir 143 objetos contractuales por un valor de \$ 3.712.187.993, estos se relacionan a continuación:

PROYECTO	METAS	VALOR EN PESOS	CANTIDAD OBJETOS CONTRACTUALES	% DEL TOTAL REZAGADO
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	1. Ejecutar 100 por ciento de la estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región.	21.464.724	2	
	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.	293.078.071	32	
	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.	31.007.539	3	
	12. Formular 100 por ciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial.	53.899.719	7	
	2. Realizar 1030 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.	438.927.023	4	
	3. Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	418.402.894	12	

PROYECTO	METAS	VALOR EN PESOS	CANTIDAD OBJETOS CONTRACTUALES	% DEL TOTAL REZAGADO	
	4. Implementar 100 por ciento de la formulación y puesta en marcha de la política pública distrital de víctimas, memoria, paz y reconciliación.	19.772.923	2		
	5. Implementar 100 por ciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital.	202.163.485	13		
	6. Otorgar 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	1.328.519.026	20		
	7. Gestionar 100 por ciento de medidas de prevención y protección a víctimas del conflicto armado, reconociendo afectaciones, riesgos y conductas vulneradoras, desde los enfoques poblacionales y diferenciales, acorde con las competencias institucionales de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la Paz y la Reconciliación.	51.256.280	9		
	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.	71.848.671	7		
	9. Implementar 100 por ciento de las acciones que son competencia de la Alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación, según el protocolo de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo los espacios de participación de las víctimas y sus organizaciones, y propendiendo por incluir a las víctimas no organizadas	28.998.524	4		
TOTAL 7871		2.959.338.879	115	80%	
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.	20.169.440	3		
	2. Implementar 100 por ciento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos de archivo y la Red Distrital de Archivos de Bogotá.	7.375.195	1		
	5. Fortalecer 100 por ciento de la estrategia de los Archivos Públicos del Distrito Capital.	18.186.859	2		
	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.	15.000.000	1		
	7. Implementar 100 por ciento de la estrategia que permita fortalecer la Gestión y Desempeño Institucional.	42.559.368	2		
	8. Cumplir 100 por ciento del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital.	11.895.475	1		
	TOTAL 7868		115.186.337	10	7%

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO	
	INFORME SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE 2021	

PROYECTO	METAS	VALOR EN PESOS	CANTIDAD OBJETOS CONTRACTUALES	% DEL TOTAL REZAGADO
7873 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General	2. Lograr 100 Por ciento de la Eficiencia Operacional para soportar la Actividad Misional de la Entidad	22.839.311	1	
	5. Cumplir 100 porciento la Formulación, Seguimiento y el Control de la Planeación Estratégica de la Entidad.	22.601.403	1	
TOTAL 7873		45.440.714	2	1%
7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	3. Implementar 100 porciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade.	75.893.133	3	
TOTAL 7870		75.893.133	3	2%
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.	27.996.662	1	
	2. Liderar 100 porciento la formulación, sensibilización y apropiación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente.	34.025.023	2	
	3. Asesorar 100 porciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales.	18.504.073	1	
	6. Implementar 100 porciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPi).	23.592.693	1	
	7. Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada.	412.210.479	8	
TOTAL 7872		516.328.930	13	9%
TOTAL GENERAL		3.712.187.993	143	100%

Fuente: Reporte Sistema de Gestión Contractual, con corte al 30 de septiembre de 2021.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el 80% de los objetos contractuales rezagados corresponden al proyecto **7871** de la Oficina de Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, con 115 objetos contractuales, siendo **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”**, el valor rezagado más representativo por la suma de \$ 1.328.519.026.

Al respecto, la Gerencia del proyecto indicó que los rezagos se deben a que en el mes de septiembre de 2021, se crearon 108 objetos contractuales en el plan de adquisiciones del proyecto 7871, correspondientes a las adiciones y prórrogas 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, mientras se adelantan los trámites requeridos para la nueva contratación 2022.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME SEGUIMIENTO METAS PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (PDD – SEGPLAN) DE LA SECRETARÍA GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE 2021

Así mismo, los RP correspondientes no alcanzaron a expedirse en el mismo mes 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 tienen 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, así que el trámite de las adiciones se encuentra dentro de los cronogramas establecidos con la Dirección de Contratación.

- Vale señalar que, en lo que corresponde al proyecto 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC, se evidencia que la meta **7. “Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada”** se presentan 8 objetos contractuales por valor de \$ 412.210.479; (5) cinco de estos corresponden a contrataciones de servicios profesionales de apoyo y (3) tres corresponden a adquisiciones de equipos y productos.

Recomendaciones:

En tal sentido, debido a que se cuenta con poco tiempo para culminar la presente vigencia, se recomienda a los gerentes de los proyectos con objetos contractuales pendientes de suscribir, como son, **7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación**, **7872 - Transformación Digital y Gestión TIC**, **7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente**, **7873 Fortalecimiento de la capacidad Institucional de la Secretaría General** y **7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad**, 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 mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos al cierre de la presente vigencia.

Elaborado por: Leonor Losada Romero - Profesional Especializado OCI

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