	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 8 y el 27 de abril de 2021, se llevó a cabo seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte 31 de marzo de 2021, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2021.

## OBJETIVO GENERAL

Establecer a través de seguimiento el estado de ejecución presupuestal y contractual a 31 de marzo de 2021, con el objetivo de generar alertas tempranas, si es del caso, dirigidas a las dependencias correspondientes para contribuir con el buen avance en la gestión y cumplimiento de las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General.

## ALCANCE

Verificar el estado de ejecución del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones y la gestión contractual a corte de 31 de marzo 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 / Iveth Lorena Herrera Hernández

## METODOLOGÍA APLICADA


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

## MARCO NORMATIVO:

- Decreto Distrital 807 de 2019, art. 39 parágrafo 5, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo 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



	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN

A corte de 31 de marzo de 2021, el plan contractual de inversión alcanzó un 95% de cumplimiento de lo programado a ese periodo, presentando un rezago en la gestión del 3,7%. Los contratos que se suscribieron a marzo son de 693 frente a los 723 programados, quedando por suscribir 33 objetos contractuales de este trimestre. El total de contratos para la vigencia 2021, es de 878 objetos contractuales.

Nombre Proyecto Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL				Rezago	
	Total, Contratos 2021	Programado marzo 2021	Ejecutado marzo 2021	% Ejecución	Cantidad	Valor
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	266	225	207	92%	18	\$ 909.581.000
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	25	17	17	100%	0	\$ -
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	119	82	80	98%	2	\$ 25.611.516
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	107	91	90	99%	1	\$3.442.000.000
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	128	95	89	94%	6	\$ 572.736.738
7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	77	73	68	93%	5	\$ 565.884.622
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	159	143	142	99%	1	\$ -
<b>Total general</b>	<b>881</b>	<b>726</b>	<b>693</b>	<b>95%</b>	<b>33</b>	<b>\$5.515.813.876</b>


Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a marzo 2021

A continuación, se detallan los rezagos correspondientes a los 33 objetos del cuadro anterior así:

- Un objeto del proyecto de inversión 7867 *Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía*, correspondiente a la licitación pública para prestar Servicios de apoyo logístico a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá para realización de eventos y actividades de carácter local cuyo valor asciende a \$3.442 millones, figura como rezago

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



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

a corte de marzo 31 de 2021, sin embargo, según información de la Oficina consejería de comunicaciones, se encontró que para el cierre de nuestras pruebas, abril 29 de 2021 ya se encuentra adjudicado.

- En el proyecto de inversión *7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación*, se observó un rezago de 18 objetos que presentan un valor de \$909 millones.

Por lo anterior y de acuerdo con lo informado por la alta consejería para los Derechos de las víctimas, 15 objetos rezagados correspondientes a contratos de prestación de servicios, estaban proyectados para realizarse en 10 meses al no haberse contratado a tiempo, los recursos sobrantes tienen previsto redireccionarlos para ayuda voluntaria inmediata, una vez se lleve a cabo la contratación respectiva; el objeto relacionado con reconocimiento de pago de estímulos a ganadores de convocatorias a través de convenios interadministrativos, se encuentra en revisión de los anexos técnicos por parte de la Secretaría de Cultura, el objeto referente al acompañamiento jurídico para restitución de tierras y el objeto relacionado con reconocimiento de viajes de contratistas debido a la situación actual de la pandemia no se han podido ejecutar.

- Para el proyecto de inversión *7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente*, el rezago corresponde a 6 objetos por valor de \$572 millones, relacionados con Prestar Servicios de apoyo logístico a la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá para la realización de eventos y actividades de carácter local, nacional e internacional y prestar servicios de apoyo para la realización de labores operativas de organización de archivos y digitación de inventario descriptivo de unidades documentales que conforman fondos y colecciones del Archivo de Bogotá.
- Como complemento a los anteriores mencionados se encontraron 7 objetos que atienden al concepto de cupo de reorientación de recursos relacionados con, el proyecto de inversión *7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad* con un rezago de 5 objetos por valor de \$565 millones y 2 objetos por valor de \$26 millones correspondientes al proyecto de inversión *7872 Transformación digital y Gestión TIC*.


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 1%, es decir, se suscribieron 179 contratos de los 181 programados a 31 de marzo de 2021, mostrando 2 contratos pendientes por suscribir.

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



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

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	%		
1310202020105	Servicios de parqueaderos	3	3	2	67%	1	2.109.000
131020202020201	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales	4	4	3	75%	1	55.221.207
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>71%</b>	<b>2</b>	<b>57.330.207</b>

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a marzo 2021


Resultado del seguimiento, se observó que:

- En el rubro Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados, un objeto por valor de \$55 millones, relacionado con la adición y prórroga contrato de arrendamiento de cade Toberín y social.
- En el rubro de Servicios de parqueaderos, un objeto por valor de \$2 millones, correspondientes a los gastos de peajes de los vehículos que acompañarán las jornadas estratégicas de gobierno.

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 corte del 31 de marzo de 2021, la ejecución presupuestal de inversión fue del 56%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$50.072 millones de los \$ 89.052 millones del presupuesto apropiado. A 31 de marzo de 2021 se ha girado un 9%, correspondiente a \$4.951 millones de lo programado y el 6% del total presupuestado.

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>	

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


Descripción	(1) Apropriación vigente 2021	(2) Valor ID marzo 2021	(3) Compromisos RP	(a) (3/1)	(b) (3/2)	(4) Acumulado Giros	% Giros
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	29.579.643.849	12.980.800.715	11.744.575.260	40%	90%	836.797.079	3%
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.317.671.000	1.361.635.359	1.361.635.359	59%	100%	138.063.640	6%
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	11.900.000.000	7.163.699.198	7.138.087.682	60%	100%	1.004.295.684	8%
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	19.615.193.000	12.702.611.542	9.260.611.542	47%	73%	766.579.879	4%
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	9.600.000.000	6.957.929.203	6.580.303.360	69%	95%	724.695.262	8%
7870 Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	4.234.473.000	4.001.165.668	3.435.281.046	81%	86%	317.648.844	8%
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	11.806.000.000	10.448.942.431	10.552.156.692	89%	101%	1.162.944.773	10%
<b>Totales</b>	<b>89.052.980.849</b>	<b>55.616.784.116</b>	<b>50.072.650.941</b>	<b>56%</b>	<b>90%</b>	<b>4.951.025.161</b>	<b>6%</b>

Fuentes: (1) (3) y (4) Bogdata a marzo 31 2021 (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual a marzo 31 2021

Convenciones: (a) Porcentaje de ejecución sobre el total programado (b) (2) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2021

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



	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

Como resultado de la revisión adelantada y teniendo en cuenta el transcurso de 3 de los 12 meses del año 2021, la ejecución presupuestal es adecuada al lograr el 56% de ejecución total del presupuesto y el 90% de lo proyectado al 31 de marzo de 2021.

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

La ejecución presupuestal respecto a los conceptos de funcionamiento registró a corte de 31 de marzo 2021 el 54%, de los \$40.039 millones programados para la vigencia 2021, se ejecutaron recursos por valor total de \$21.660 millones.

Respecto a la gestión de giros al corte del 31 de marzo de 2021, se han realizado giros por valor de \$11.078 millones, que equivale al 28% del valor comprometido y representa un 51% 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 marzo 31 de 2021.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A MARZO (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (b)	GIRADO (4)	% (c)
Maquinaria para uso general	177.053.000	48.700.823	47.176.998	27%	11.445.068	24%
Maquinaria para usos especiales	274.023.000			0%		
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.478.000	3.478.000	324.938	1%	289.833	89%
Maquinaria y aparatos eléctricos	123.438.000	9.164.656	7.655.573	6%	3.145.931	41%
Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	1.316.000	-	-	0%	-	
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	29.604.000	3.478.000	289.833	1%	289.833	100%
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón: otros productos alimenticios	37.553.000	9.388.251	9.388.251	25%		0%
Bebidas	586.000	146.499	146.499	25%	146.499	100%
Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	16.515.000	6.062.636	2.874.469	17%	289.833	10%
Dotación (prendas de vestir y calzado)	153.724.000	-	-	0%	-	
Productos de madera, corcho, cestería y espartería	6.209.000	2.174.000	181.167	3%	181.167	100%
Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos	163.030.000	5.339.000	3.764.917	2%	144.917	4%
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y comb.	96.248.000	2.517.000	319.792	0%	319.792	100%
Químicos básicos	96.962.000	11.094.247	11.094.247	11%	-	0%
Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	78.983.000	3.472.000	3.472.000	4%	164.719	5%
Productos de caucho y plástico	83.237.000	10.782.000	6.449.454	8%	449.454	7%
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	11.433.000	2.856.366	863.533	8%	233.277	27%
Muebles: otros bienes transportables n.c.p.	7.935.000	2.674.000	681.167	9%	181.167	27%
Metales básicos	69.000	17.250	17.250	25%	-	0%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**INFORME DETALLADO**  
**SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y**  
**CONTRACTUAL**  
**A corte 31 de marzo de 2021**

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A MARZO (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (b)	GIRADO (4)	% (c)
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	179.813.000	54.990.975	53.148.139	30%	30.194.391	57%
Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	370.314.000	150.646.020	122.919.914	33%		0%
Servicios de transporte de pasajeros	751.174.000	95.268.600	93.324.767	12%	230.167	0%
Servicios de parqueaderos	4.717.000	4.717.000	360.933	8%	217.333	60%
Servicios de mensajería	173.676.000	46.308.000	42.323.250	24%	15.670.083	37%
Servicios de seguros de vehículos automotores	40.000.000			0%		
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	595.000.000	10.000.000	10.000.000	2%	-	0%
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	395.000.000	-	-	0%	-	
Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	12.252.000	-	-	0%	-	
Servicios de administración	2.581.000	460.538	460.538	0%	460.538	100%
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	36.000.000			0%		
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	275.193.000	275.193.000	219.971.793	80%	48.092.833	22%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	134.028.000	18.000.000	18.000.000	13%	16.481.320	92%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	75.226.000	10.000.000	10.000.000	13%	-	0%
Servicios de documentación y certificación jurídica	4.347.000	4.347.000	452.250	10%	362.250	80%
Otros servicios jurídicos n.c.p.	129.016.000	128.709.027	128.709.027	100%	2.220.484	2%
Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información	28.000.000	-	-	0%	-	
Servicios de Ingeniería	21.643.000	-	-	0%	-	
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	712.563.000	757.900.386	757.900.383	106%	43.246.622	6%
Servicios de telefonía fija	5.674.157.000	5.669.492.000	5.436.551.617	96%	405.146.115	7%
Servicios de telecomunicaciones móviles	72.143.000	72.143.000	11.862.321	16%	11.862.321	100%
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1.265.432.000	1.044.050.586	1.044.050.586	83%	83.408.397	8%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	9.854.919.000	2.874.351.375	2.874.351.375	29%	726.193.385	25%
Servicios de limpieza general	3.879.243.000	837.848.411	837.848.411	22%	300.580.470	36%
Servicios de copia y reproducción	7.391.000	2.911.000	719.250	10%	715.150	99%
Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	29.477.000	2.174.000	231.167	1%	231.167	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	1.064.386.000	224.312.004	224.312.004	21%	224.312.004	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	36.501.000	4.782.000	877.500	2%	651.500	74%
Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro	679.371.000	79.023.951	79.023.951	12%	29.907.646	38%
Servicios de reparación de muebles	9.532.000	9.532.000	7.937.916	83%	144.916	2%
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	2.174.000	2.174.000	181.166	8%	181.166	100%
Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	173.313.000	79.848.250	65.639.530	38%	193.914	0%
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	11.118.000	11.118.000	11.118.000	100%		0%
Servicios de impresión	1.500.000			0%		

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTAL				GIROS	
	DISPONIBLE (1)	PROGRAMADO A MARZO (2)	EJECUTADO (RP) (3)	% (b)	GIRADO (4)	% (c)
Servicios relacionados con la impresión	1.500.000			0%		
Energía	1.438.006.000	1.433.033.000	308.717.910	21%	308.717.910	100%
Acueducto y alcantarillado	204.589.000	204.589.000	20.620.769	10%	20.620.769	100%
Aseo	117.243.000	117.243.000	27.331.400	23%	24.753.540	91%
Gas	4.347.000	4.347.000	802.290	18%	802.290	100%
Viáticos y gastos de viaje	150.000.000	150.000.000	35.003.409	23%	363.409	1%
Capacitación	232.700.000	6.110.000	6.110.000	3%	750.000	12%
Bienestar e incentivos	380.000.000	353.632.200	350.046.370	92%		0%
Salud Ocupacional	397.697.000			0%		
Impuesto de vehículos	1.276.000			0%		
Licencias de construcción	3.000.000	3.000.000	1.176.373	39%	1.176.373	100%
Distintas de membrecías	9.026.268.000	9.026.268.000	8.763.367.426	97%	8.763.367.426	100%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>40.039.222.000</b>	<b>23.889.868.051</b>	<b>21.660.151.823</b>	<b>54%</b>	<b>11.078.537.379</b>	<b>51%</b>

Fuentes: (1) (3) (4) Bogdata marzo 2021. (2) Reporte del Sistema de Gestión Contractual marzo 31 2021

Convenciones: (b) Porcentaje de ejecución sobre el programado a marzo 2021. (c) Giro/Ejecutado


De acuerdo con el anterior cuadro, se observó que los conceptos sin ejecución al corte de marzo 31 de 2021 corresponden a Maquinaria para usos especiales, Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes, Dotación (prendas de vestir y calzado), Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible, Servicios de seguros de vehículos automotores, Servicios de seguros generales de responsabilidad civil, Servicios de seguro obligatorio (SOAT), Servicios de administración, Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida N.C.P, Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión, servicios de tecnología de la información, Servicios de Ingeniería, impresión y relacionados, Salud Ocupacional e Impuesto de vehículos.

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 constituidas a 31 de diciembre de 2020 por \$13.093 millones, a corte de 31 de Marzo de 2021 se ha gestionado el 39%, encontrándose por girar un total de \$8.047 millones, principalmente en los proyectos de inversión, 1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación con un 36%, proyecto 7871 Construcción de Bogotá- Región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación con un 25% y 7873 Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaria General con un 12% de ese total.



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>


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

<b>RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>Descripción Rubro</b>	<b>Valor CRP</b>	<b>Autorización giro</b>	<b>%</b>	<b>Compromisos sin Aut. de Giro</b>
Prima de navidad	14.361.990	12.841.317	89%	1.520.673
Prima de vacaciones	11.406.961	10.004.695	88%	1.402.266
Aportes de cesantías a fondos públicos	10.656.214	8.927.713	84%	1.728.501
Indemnización por vacaciones	17.636.669	14.731.913	84%	2.904.756
Bonificación por recreación	1.070.465	926.482	87%	143.983
Maquinaria para uso general	15.943.400	6.769.935	42%	9.173.465
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	11.039.742	4.787.259	43%	6.252.483
Maquinaria y aparatos eléctricos	15.887.550	-	0%	15.887.550
Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	16.426.170	7.899.205	48%	8.526.965
Dotación (prendas de vestir y calzado)	65.021.412	-	0%	65.021.412
Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	36.770.922	22.804.705	62%	13.966.217
Productos de caucho y plástico	21.671.432	1.458.995	7%	20.212.437
Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	1.597.800	1.545.690	97%	52.110
Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	13.456.744	79.259	1%	13.377.485

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




RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO				
Descripción Rubro	Valor CRP	Autorización giro	%	Compromisos sin Aut. de Giro
Servicios de transporte de pasajeros	132.787.640	121.687.565	92%	11.100.075
Servicios de mensajería	1.693.584	845.180	50%	848.404
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	2.548.064	2.548.063	100%	1
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	7.935.000	4.275.004	54%	3.659.996
Otros servicios jurídicos n.c.p.	28.108.483	27.647.686	98%	460.797
Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	20.135.570	18.793.199	93%	1.342.371
Servicios de limpieza general	2.552.024	-	0%	2.552.024
Servicios de copia y reproducción	1.770.156	276.144	16%	1.494.012
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	15.052.795	4.451.737	30%	10.601.058
Bienestar e incentivos	65.097.376	-	0%	65.097.376
Salud ocupacional	37.762.708	6.279.945	17%	31.482.763
<b>TOTAL RESERVAS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>568.390.871</b>	<b>279.581.691</b>	<b>49%</b>	<b>288.809.180</b>

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

<b>RESERVAS INVERSION</b>				
<b>Proyecto</b>	<b>Valor CRP</b>	<b>Autorización giro</b>	<b>%</b>	<b>Compromisos sin Aut. de Giro</b>
<b>Bogotá mejor para todos</b>				
1156 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación.	5.265.646.142	2.401.707.191	46%	2.863.938.951
1111 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	114.960.394	108.765.920	95%	6.194.474
1125 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	462.147.425	30.328.614	7%	431.818.811
1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	58.904.428	-	0%	58.904.428
1143 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	605.244.540	151.111.095	25%	454.133.445
1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	14.616.127	-	0%	14.616.127
1090 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	110.965.836	5.699.678	5%	105.266.158
<b>Nuevo contrato social</b>				
7871 CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN	2.232.979.736	224.444.666	10%	2.008.535.070
7869 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCESIBLE E INCLUYENTE DE BOGOTÁ	12.045.588	-	0%	12.045.588

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



 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>


<b>RESERVAS INVERSION</b>				
<b>Proyecto</b>	<b>Valor CRP</b>	<b>Autorización giro</b>	<b>%</b>	<b>Compromisos sin Aut. de Giro</b>
7872 TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TIC	671.107.575	450.429.000	67%	220.678.575
7867 GENERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO PARA CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA	1.092.717.380	686.828.635	63%	405.888.745
7868 DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE	94.591.034	88.679.095	94%	5.911.939
7870 SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD.	166.405.079	-	0%	166.405.079
7873 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL	1.623.036.291	618.748.695	38%	1.004.287.596
<b>TOTAL RESERVAS INVERSION</b>	<b>12.525.367.575</b>	<b>4.766.742.589</b>	<b>38%</b>	<b>7.758.624.986</b>
<b>TOTAL RESERVAS</b>	<b>13.093.758.446</b>	<b>5.046.324.280</b>	<b>87%</b>	<b>8.047.434.166</b>

Fuente: Bogdata Informe de ejecución reservas presupuestales corte a marzo 31 2021

Se recomienda a los gerentes de proyectos que presentan las reservas presupuestales, principalmente los responsables de los proyectos números 1156, 7871 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.

## **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 31 de marzo de 2021, existen los siguientes pasivos exigibles:

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>


AÑO	PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIO - OBJETO	PASIVO EXIGIBLE
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A - Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas	146.193.621
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A - Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas	176.340.682
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCRETO S A - construcción y dotación del SuperCADE Manitas	20.872.629
2019	1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas de la SG	56.490.056
2019	1127 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	CONSORCIO PRUNI SEDES 04 - Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste las diferentes obras e intervenciones especializadas de la SG	1.000
		<b>TOTALES</b>	<b>399.897.988</b>

Fuente: Bogdata Informe de Pasivos exigibles corte a marzo 31 2021

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.

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



	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

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


A corte 31 de marzo de 2021, se evidenciaron diferencias por mayor y menor valor entre la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual frente a lo reflejado en el Sistema presupuestal BOGDATA, tal como se presenta en la siguiente tabla:

### PROYECTOS DE INVERSION

Proyecto	Aprop. Disponible (1)	Valor ID (SGC) (2)	Diferencia
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	29.579.643.849	29.579.643.849	-
7869 Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.317.671.000	2.317.671.000	-
7872 Transformación Digital y Gestión TIC	11.900.000.000	11.900.000.000	-
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	19.615.193.000	19.615.193.000	-
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	9.600.000.000	9.600.000.000	-
7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	4.234.473.000	4.234.473.000	-
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	11.806.000.000	11.764.365.841	41.634.159
<b>TOTALES</b>	<b>89.052.980.849</b>	<b>89.011.346.690</b>	<b>41.634.159</b>

Fuente: (1) Bogdata Informe Ejecución por rubro corte a marzo 31 2021 (2) Sistema de gestión contractual informe inversiones corte marzo 31 2021.

De acuerdo con lo verificado con la oficina Asesora de planeación, esta diferencia corresponde a una fila del archivo entregado por soporte GLPI que no estaba completa. Se recomienda a la dependencia asegurar que la información reportada corresponda al cierre según el corte y que ésta sea debidamente validada y confiable con el fin de que los usuarios tengan información veraz.

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>INFORME DETALLADO SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de marzo de 2021</b>

**FUNCIONAMIENTO**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION (1)	VALOR ID (2)	DIFERENCIA
'1310202020101	Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	370.314.000	347.683.020	22.630.980
'131020202010601	Servicios de mensajería	173.676.000	162.577.104	11.098.896
131020202020111	Servicios de administración	2.581.000	0	2.581.000
'131020202030313	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	712.563.000	758.085.424	(45.522.424)
'131020202030404	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	1.265.432.000	1.051.162.586	214.269.414
'131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	679.371.000	667.578.452	11.792.548
'13102020208	Salud Ocupacional	397.697.000	397.688.000	9.000
<b>TOTAL</b>		<b>40.039.222.000</b>	<b>39.822.362.586</b>	<b>216.859.414</b>

Fuente: (1) Bogdata Informe Ejecución por rubro corte a marzo 31 2021 (2) Sistema de gestión contractual informe inversiones corte marzo 31 2021.

Se recomienda realizar las conciliaciones pertinentes entre del Sistema de Gestión contractual y el sistema de información BOGDATA de las diferencias encontradas, así como al inicio de cada mes, con el fin de efectuar depuraciones continuas y contar con información confiable para la toma de decisiones de la alta dirección.

**Elaborado por:** Iveth Lorena Herrera Hernández / 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

