

INFORME SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A Corte 31 DE MARZO DE 2020

PERIODO DE EJECUCIÓN: Entre los días 1 y 13 de abril de 2020, se llevó a cabo el seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte al 31 de marzo de 2020, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para la presente vigencia.

OBJETIVO GENERAL: Realizar seguimiento al estado de ejecución presupuestal y contractual al corte al corte 31 de marzo de 2020, con el propósito de generar alertas tempranas, si es del caso, dirigidas a las dependencias correspondientes para mantener el buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas previstas de los Planes, Programas y Proyectos de la Entidad.

ALCANCE: Verificar el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones y la Gestión Contractual entre el 1 enero al 31 de marzo de 2020, así como la gestión de la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

EQUIPO AUDITOR: Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero y Profesional Especializado Oficina de Control Interno – Nataly Tenjo Vargas.

METODOLOGIA 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 datos tomados del Sistema PREDIS a 31 de marzo de 2020 comparados con la información generada directamente por el Sistema de Gestión Contractual.

PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 645 de 2016 del Concejo de Bogotá D.C.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Al 31 de marzo de 2020, se observó un rezago en la gestión contractual del 20%, correspondiente a 155 contratos pendientes de inicio, es decir, se comprometieron 620 contratos de los 775 objetos contractuales programados para ese periodo; de los 155 en rezago, 73 corresponden a funcionamiento y 82 a inversión.

1.1 Ejecución contractual Inversión – Directa

El plan contractual de inversión presentó un rezago del 13%, es decir, se suscribieron 538 contratos de los 620 programados al 31 de marzo 2020; de los 82 en rezago, corresponden en gran proporción a los del proyecto 1125 - fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital, al tener 65 contratos pendientes de iniciar por valor de \$3.048 millones.

Los de mayor valor pertenecen al proyecto 1143 - comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá, los cuales ascienden a \$ 5.166 millones, tal como lo detalla la siguiente tabla.

Tabla 1. Gestión Contractual del Presupuesto de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO	GESTION CONTRACTUAL				% (a)	# Cont.	Rezago
	TOTAL	PROGR	EJEC	Valor ID			
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación	1156	323	235	234	100%	1	\$147.479.030
172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C.	1111	40	28	27	96%	1	46.466.700
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá	1143	104	87	74	85%	13 (*)	5.116.519.223
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital	1125	281	172	107	62%	65 (*)	3.048.167.777
185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	1126	74	45	45	100%		
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General	1127	42	26	25	96%	1 (*)	398.025.613
192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General	1081	50	19	18	95%	1 (*)	3.994.566.000
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos	1090	15	8	8	100%		
190- Nuevo Centro Administrativo Distrital CAD	7546	1	0	0			
Total		930	620	538	87%	82	\$12.751.224.343,00

**Convenciones: (a)
Ejecutado/Programado**

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual con corte a 31/03/2020

Nota: Los proyectos 1143,1125, 1081 y 1127 mostrados en el cuadro anterior con asterisco (*) tienen un total de 11 (4, 5, 1 y 1 respectivamente) contratos suspendidos por valor total de \$ 8.344 millones que hacen parte del rezago presentado, de acuerdo con lo dispuesto en circular 001 del 17 de enero de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Sobre el particular, se recomienda que los gerentes de los proyectos 1156, 1111, 1143 y 1125 tomen medidas sobre los rezagos presentados, con el propósito de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y así, disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

1.2 Ejecución Contractual Rubros de Funcionamiento (excluye gastos de personal)

Del plan contractual de funcionamiento, se observó un rezago del 47%, es decir, se suscribieron 82 contratos de los 155 programados al 31 de marzo 2020. El mayor rezago en valor y proporción se presenta esencialmente por los contratos no ejecutados por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, tal como se detalla en la tabla 2.

Nota: En el análisis de la ejecución contractual del presupuesto de funcionamiento, se excluyeron los gastos de personal por no estar sujetos a contratación.

Tabla 2. Gestión Contractual del Presupuesto de funcionamiento

DEPENDENCIA	GESTIÓN CONTRACTUAL				REZAGO	
	TOTAL	PROGRAM	EJECUTADO	% (a)	# Cont.	VALOR ID
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	172	116	55	47%	61	\$ 8.589.632.729
DIRECCION ARCHIVO DE BOGOTA	30					
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	20	14	3	21%	11	724.463.990
DIRECCION DISTRITAL DE RELAC. INTERNACIONALES	1	1	1	100%		
OFICINA DE PROTOCOLO	9	6	5	83%	1	47.500.000
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	18	4	4	100%		
SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL	11					
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA	5	5	5	100%		
SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	11	9	9	100%		
TOTAL	277	155	82	53%	73	\$ 9.361.596.719

Convenciones: (a) Ejecutado/Programado

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual al 31/03/2020

El detalle discriminado por los diferentes rubros de funcionamiento, se encuentran en el anexo 1 que hace parte integral de siguiente informe.

En tal sentido, se recomienda a la Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano y a la Oficina de Protocolo, tomar las medidas pertinentes sobre los rezagos presentados, con el fin de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y así, disminuir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento del objetivo perseguido.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo con la información registrada en PREDIS a 31 de marzo de 2020, la ejecución presupuestal de la Entidad se encuentra en un 29%, es decir, que se han comprometido \$60.024,7 millones frente al presupuesto apropiado que asciende a \$204.318 millones.

2.1 Ejecución presupuestal Inversión Directa

La ejecución (RP) del presupuesto de inversión aumentó un 8% frente al mes de febrero de 2020, al pasar de 17% al 25% del valor apropiado. En marzo de 2020, se comprometieron recursos por \$27.330 millones de los \$107.707 millones del presupuesto apropiado. Se ha girado un 17%, correspondiente a \$4.660 millones, del presupuesto comprometido, lo que equivale al 1,75% del presupuesto apropiado.

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

Tabla 3. Gestión del Presupuesto de Inversión

NOMBRE DEL PROYECTO	GESTIÓN PRESUPUESTAL				GIROS		
	APROPIADO	PROGRAMADO	COMPROMISOS (RP)	% (a)	% (b)	GIROS	% (c)
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación (1156)	\$35.880.000.000	\$18.427.752.847	\$13.279.426.491	37%	72%	\$2.341.357.367	18%
172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C. (1111)	4.272.804.000	2.431.436.798	1.571.072.618	37%	65%	308.801.270	20%
185 - Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a la Alcaldía Mayor de Bogotá (1143)	19.300.000.000	8.450.144.790	3.333.625.567	17%	39%	676.704.975	20%
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital (1125)	19.419.536.000	7.858.933.325	4.553.082.946	23%	58%	631.155.280	14%
185 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía (1126)	10.055.322.000	1.636.624.355	1.635.849.920	16%	100%	193.411.961	12%
190 - Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General (1127)	3.201.597.000	1.242.676.653	872.880.978	27%	70%	137.489.798	16%
192 - Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría General (1081)	13.315.220.000	5.514.747.552	1.520.181.552	11%	28%	351.306.566	23%
199 - Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos (1090)	1.063.173.000	564.294.240	564.294.240	53%	100%	20.030.232	4%
190- Nuevo Centro Administrativo Distrital CAD (7546)	1.200.000.000	-	-	-	-	-	-
Total	\$107.707.652.000	\$46.126.610.560	\$ 27.330.414.312	25%	59%	\$4.660.257.449	17%

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiado; Fuente PREDIS a 31/03/2020
 (b) Compromisos/Programado, (c) Giro/Compromisos; Fuente: Sistema de Gestión Contractual a 31/03/2020

Al respecto, al comparar los compromisos frente a los giros realizados se observó que, los proyectos de inversión de las Oficinas Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación (1156), Consejería de Comunicaciones (1143) y de la Subsecretaría Técnica (1125) presentan un menor valor de giros realizados frente a lo programado a cierre de marzo de 2020, por lo que se recomienda a estas dependencias gestionarlos conforme al avance de ejecución los de contratos suscritos.

2.2 Ejecución presupuestal rubros de funcionamiento (excluye gastos de personal)

La ejecución presupuestal del rubro de adquisición de bienes y servicios, gastos diversos y transferencia corrientes aumentaron un 22% frente al mes anterior, al pasar de 33% al 54,5% del valor apropiado. A marzo de 2020, se han comprometido \$22.686 millones de los \$41.422 millones del presupuesto apropiado.

A marzo de 2020, se han realizado giros por valor de \$9.796 millones que, equivale al 43.1% del valor comprometido y representa un 0.84% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detallan la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro.

Tabla 4. Gestión del Presupuesto de funcionamiento

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	APROPIADO	PROGRAMADO	COMPROMISOS	% (a)	% (b)	GIROS	
						GIRADO	% (c)
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	\$161.655.310	\$137.266.920	\$137.266.920	85%	100%	\$2.030.178	1%
Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	370.914.000	222.428.846	150.172.421	40%	68%	66.977.979	45%
Artículos textiles (excepto prendas de vestir); Productos de madera; productos de papel: impresos y artículos relacionados; Productos Químicos; Productos de caucho y plástico; productos de vidrio y otros productos no metálicos	715.418.342	288.061.600	253.528.200	35%	88%	7.447.703	3%
Dotación (prendas de vestir y calzado); Capacitación; Bienestar e incentivos; Salud Ocupacional	1.071.251.000	501.539.547	-	0%	0%	-	
Combustible	125.069.000	106.632.734	5.235.657	4%	5%	210.919	4%
Metales básicos; Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo); Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	282.323.348	91.727.716	5.813.094	2%	6%	127.499	2%
Muebles: otros bienes transportables n.c.p.	9.113.000	6.436.480	3.111.480	34%	48%	15.267	0%
Maquinaria y Equipo	624.192.000	398.542.074	67.861.921	11%	17%	3.037.751	4%
Servicios de transporte de pasajeros	604.615.811	180.725.642	177.416.942	29%	98%	16.300	0%

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	APROPIADO	PROGRAMADO	COMPROMISOS	% (a)	% (b)	GIROS	
						GIRADO	% (c)
Servicios de parqueaderos; Servicios de mensajería; Servicios de protección (guardas de seguridad); Servicios de limpieza general	13.239.689.000	11.220.062.294	5.303.429.712	40%	47%	444.855.837	8%
Servicios de Seguros ; Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	1.747.417.000	1.465.532.362	318.106.071	18%	22%	348.991	0%
Servicios de Arrendamiento	426.831.000	374.661.960	342.496.448	80%	91%	25.124.934	7%
Servicios Profesionales	968.297.689	956.423.315	702.409.602	73%	73%	32.992.238	5%
Servicios Públicos	9.924.099.000	9.179.814.928	6.131.962.282	62%	67%	437.924.756	7%
Servicios de Copia e Impresión	14.806.500	14.806.500	3.066.075	21%	21%	-	0%
Servicios de Mantenimiento y Reparación	2.155.021.000	859.417.885	309.479.408	14%	36%	38.000	0%
Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	200.000.000	11.919.709	6%	6%	11.919.709	100%
Impuestos de Vehículos; Otras tasas	14.279.000	12.750.000	-	0%	0%	-	
Licencias de construcción	3.883.000	3.883.000	-	0%	0%	-	
Distintas de memberships	8.763.367.000	8.763.367.000	8.763.367.000	100%	100%	8.763.367.000	100%
TOTAL GASTOS	\$41.422.242.000	\$4.984.080.803	\$22.686.642.942	54,8%	65%	\$9.796.435.061	43,2%

Convenciones:

(a) compromisos/apropiado;

(b) Compromisos/Programado; (c)

Giro/Compromisos

Fuente: PREDIS

a 31/03/2020

Fuente. Sistema de

Gestión Contractual

a 31/03/2020

Fuente: Predis

a 31/03/2020

Tabla 5. Gestión del Presupuesto de funcionamiento por Dependencia

DESCRIPCIÓN	GESTIÓN PRESUPUESTAL			
	DISPONIBLE	PROGRAMADO	EJECUTADO (RP)	% (a)
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	\$19.897.329.355	\$16.787.907.046	\$8.198.274.317	49%
DIRECCION ARCHIVO DE BOGOTA	218.022.000			
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1.595.163.492	1.025.452.039	300.988.049	29%
DIRECCION DISTRITAL DE RELAC. INTERNACIONALES	8.763.367.000	8.763.367.000	8.763.367.000	100%
OFICINA DE PROTOCOLO	350.096.900	222.026.846	174.526.846	79%
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3.000.345.000	1.111.375.049	1.111.375.049	100%
SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL	276.1 66.320			
SUBSECRETARÍA CORPORATIVA	405.860.823	405.860.823	405.860.823	100%
SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	6.755.572.000	6.668.092.000	6.668.092.000	100%
TOTAL	41.261.922.890 (*)	34.984.080.803	25.622.484.084,00	73%

Convenciones: (a) Ejecutado/Programado

Fuente. Reporte del Sistema de Gestión Contractual al 31/03/2020

(*) Diferencia de \$160.319.110 al comparar lo reportado en el Sistema de Gestión Contractual (\$41.261.922.890) vs lo que registra en sistema PREDIS (\$41.422.242.000) a 31 de marzo de 2020. (Para ver detalle de la diferencia por rubro ver Anexo tabla 9 Diferencias en el presupuesto en rubros del presupuesto de funcionamiento entre el Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor apropiado)

Con respecto a la tabla anterior, recomendamos que la Dirección Administrativa y Financiera, la Dirección de Talento Humano y la Oficina de Protocolo, tomen las medidas correspondientes con el propósito de minimizar la brecha entre los

programado y lo ejecutado de tal forma que no se afecte la planeación para los meses siguientes y la anualidad del gasto.

3. EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

De las reservas presupuestales constituidas al 31 de diciembre de 2019 por \$24.034 millones, a corte del 31 de marzo de 2020 se han gestionado un 53%, correspondiente a los giros realizados por valor \$ 12.259 millones y anulaciones de \$408,9 millones.

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

Tabla 6. Reservas pendientes de giro

Descripción	Saldo por Girar de la Reserva	% Part.
Gastos de Personal	\$ 620.699	0%
Adquisición de bienes y servicios	1.603.619.996	14%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1.604.240.695	14%
Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital (1125)	2.871.705.016	25%
Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación. (1156)	2.764.390.305	24%
Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía (1126)	2.035.819.031	18%
Comunicación para fortalecer las instituciones y acercar a la ciudadanía a (1143)	1.165.770.068	10%
Infraestructura adecuada para todos en la Secretaría General (1127)	595.738.427	5%
Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá (1111)	167.301.747	1%
Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos (1090)	90.781.154	1%
Rediseño de la arquitectura de la plataforma tecnológica en la Secretaría (1081)	70.824.402	1%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 9.762.330.150	86%
GASTOS	\$ 11.366.570.845	100%

Fuente: Informe de Ejecución de reserva presupuestal 31/03/2020 -PREDIS

Se recomienda a los gerentes de los proyectos 1125 al 1081 y de los gastos de funcionamiento, gestionar lo más pronto posible el pago de las reservas presupuestales restantes, previo cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas anulaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles.

4. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Se tiene constituido un solo pasivo exigible por valor de \$44.049.789 del contrato No. 554-2018 con el contratista SOFTMANAGEMENT S A de la Subdirección de Imprenta Distrital, al corte del 31 de marzo de 2020 no se registra giros o anulaciones.

En este sentido, nuevamente se recomienda adelantar las gestiones lo más pronto posible para el saneamiento de este pasivo exigible, de otra parte, que no se vea afectado el presupuesto de vigencias posteriores.

5. DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PREDIS

Se evidenciaron diferencias del presupuesto de inversión entre la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual frente a lo reflejado en el Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS, tal como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 7. Diferencias en el Presupuesto de Inversión del Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor APROPIADO

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIADO		
	PREDIS (Valor en Pesos)	REPORTE EJECUCIÓN METAS Y ACTIVIDADES - SGC (Valor en Pesos)	Diferencia (Valor en Pesos)
185 - Fortalecimiento y modernización de la gestión pública distrital (1125)	\$ 19.419.536.000	\$ 19.413.727.662 (*)	(5.808.338)

(*) Diferencia presentada en el **ID 841** al comparar lo reportado en el Sistema de Gestión Contractual (\$122.901.937) vs lo que registra en sistema PREDIS a 31 de marzo de 2020

Tabla 8. Diferencias en el Presupuesto de Inversión del Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor COMPROMETIDO

NOMBRE DEL PROYECTO	EJECUTADO		
	PREDIS (Valor en Pesos)	REPORTE EJECUCIÓN METAS Y ACTIVIDADES - SGC (Valor en Pesos)	Diferencia (Valor en Pesos)
153 - Bogotá Mejor para las Víctimas, la Paz y la reconciliación (1156)	\$ 13.279.426.491	\$ 12.397.217.000	\$ 882.209.491
172 - Fortalecimiento de la economía, el gobierno y la ciudad digital de Bogotá D.C. (1111)	1.571.072.618	1.335.022.386	236.050.232

Y en el presupuesto de funcionamiento en los rubros analizados se observaron diferencias en menores en el valor apropiado y mayores en el valor comprometido, a continuación, se detallan las diferencias presentadas:

Tabla 9. Diferencias en el presupuesto en rubros del presupuesto de funcionamiento entre el Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor apropiado

RUBRO	DESCRIPCIÓN	APROPIADO		
		SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (Valor en Pesos)	PREDIS (Valor en Pesos)	DIFERENCIA (Valor en Pesos)
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	\$ 350.096.900	\$ 370.314.000	\$ (20.217.100)
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	444.873.764	568.250.000	(123.376.236)
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	11.839.600	13.449.000	(1.609.400)
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	-	3.242.000	(3.242.000)
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	627.739.765	639.614.139	(11.874.374)

Tabla 8. Diferencias en rubros del presupuesto de funcionamiento entre el Sistema PREDIS y Sistema de Gestión Contractual en el valor comprometido

RUBRO	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO (RP)		
		SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (Valor en Pesos)	PREDIS (Valor en Pesos)	DIFERENCIA (Valor en Pesos)
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	\$19.889.480	\$ 19.025.080	\$ 864.400
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	6.679.254	5.644.254	1.035.000
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	174.526.846	149.770.421	24.756.425
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	178.500.642	177.416.942	1.083.700
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	25.272.809	22.907.996	2.364.813
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	11.839.600	11.200.286	639.314
3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	-	348.991	(348.991)
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	268.743.000	236.577.488	32.165.512
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	880.000	207.400	672.600
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	300.988.049	296.341.379	4.646.670
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	6.163.189.000	4.852.946.415	1.310.242.585
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	43.800.000	7.332.850	36.467.150

RUBRO	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO (RP)		
		SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (Valor en Pesos)	PREDIS (Valor en Pesos)	DIFERENCIA (Valor en Pesos)
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	960.465.928	887.468.547	72.997.381
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	1.100.000	38.000	1.062.000
3-1-2-02-02-03-0007	Servicios de impresión	-	-	
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	1.591.147.000	327.234.354	1.263.912.646
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	287.970.000	35.311.360	252.658.640
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	117.243.000	20.618.906	96.624.094
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	4.000.000	1.049.850	2.950.150
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	120.000.000	11.919.709	108.080.291

Al comparar las diferencias presentadas del presupuesto de inversión y funcionamiento de marzo 2020 con relación en las reflejadas en el mes anterior, se observó un aumento en la cantidad 10 nuevos rubros con diferencia, que representa un 37%.

En relación con las diferencias de información que se vienen presentando con el sistema oficial de Predis, se recomienda a las dependencias responsables de los rubros del presupuesto de inversión de las Oficinas Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación (1156), Alta Consejería de TIC (1111) y de la Subsecretaría Técnica (1125) como de las del presupuesto de funcionamiento, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Talento Humano, Oficina de tecnología de Información y Comunicación y Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, verificar la información registrada en el Sistema de Gestión Contractual, frente a la información registrada en el sistema de gestión presupuestal PREDIS y proceder a efectuar las correcciones pertinentes, asegurando la consistencia de la información para el mes de marzo de 2020.

Por otro lado, es conveniente que estas dependencias evalúen y determinen la causa que les está generando este tipo de diferencias con respecto al sistema oficial de Predis, con el propósito que en la medida de lo posible prevenir que no se continúen presentando, dando solución a esta clase de circunstancias.

Elaborado por: Nataly Tenjo Vargas / Profesional Especializado OCI

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

Anexo 1. Detalle gestión contractual del Presupuesto de funcionamiento por rubro

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL			
		TOTAL	PROGRAM	EJECUTADO	% (a)
3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	2	1	1	100%
3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	2	1	1	100%
3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	3	2	1	50%
3-1-2-02-01-01-0006	Dotación (prendas de vestir y calzado)	2	1	-	0%
3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	6	1	-	0%
3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel: impresos y artículos relacionados	18	4	2	50%
3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	9	5	2	40%
3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	3	1	1	100%
3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos: fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	8	1	1	100%
3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	8	3	2	67%
3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	5	2	1	50%
3-1-2-02-01-02-0008	Muebles: otros bienes transportables n.c.p.	4	2	1	50%
3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	2	1	1	100%
3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	11	6	3	50%
3-1-2-02-01-03-0003	Maquinaria para uso general	11	8	5	63%
3-1-2-02-01-03-0004	Maquinaria para usos especiales	17	2	1	50%
3-1-2-02-01-03-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	3	1	-	0%
3-1-2-02-01-03-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	9	4	1	25%
3-1-2-02-01-03-0009	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	4	3	-	0%
3-1-2-02-02-01-0001	Alojamiento: servicios de suministros de comidas y bebidas	9	6	5	83%
3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	4	3	2	67%
3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	3	3	-	0%
3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	5	3	1	33%
3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	3	2	1	50%
3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	1	1	-	0%
3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentados de tránsito (SOAT)	2	1	1	100%

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL			
		TOTAL	PROGRAM	EJECUTADO	% (a)
3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-02-0002-001	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales propios o arrendados	3	3	3	100%
3-1-2-02-02-02-0003-002	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operarios	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-02-0003-004	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	4	4	3	75%
3-1-2-02-02-03-0003-007	Servicios de ingeniería	1	1	-	0%
3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	9	9	5	56%
3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	5	5	5	100%
3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	5	3	3	100%
3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	3	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	4	4	1	25%
3-1-2-02-02-03-0006-001	Servicios de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo	3	2	-	0%
3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	2	1	1	100%
3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	4	3	1	33%
3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	26	9	4	44%
3-1-2-02-02-03-0006-006	Servicios de reparación de muebles	3	3	1	33%
3-1-2-02-02-03-0006-010	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo	2	2	-	0%
3-1-2-02-02-03-0006-011	Servicios de mantenimiento y reparación de ascensores y escaleras mecánicas	4	3	2	67%
3-1-2-02-02-03-0006-013	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios relacionados con la impresión	1	1	-	0%
3-1-2-02-02-03-0007-003	Servicios de impresión	1	1	-	0%
3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	3	3	3	100%
3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2	2	2	100%
3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	2	2	2	100%
3-1-2-02-02-04-0001-004	Gas	1	1	1	100%

RUBRO	DESCRIPCIÓN	GESTIÓN CONTRACTUAL			
		TOTAL	PROGRAM	EJECUTADO	% (a)
3-1-2-02-02-05	Viáticos y gastos de viaje	2	2	1	50%
3-1-2-02-02-06	Capacitación	3	1	-	0%
3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	3	3	-	0%
3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	4	1	-	0%
3-1-3-02-01	Licencias de construcción	1	1	-	0%
3-1-3.02-02	Otras tasas	1	1	-	0%
3-1-5-05-02	Distintas de membrecías	1	1	1	100%
TOTAL GASTOS		277	155	82	53%

Convenciones: (a) Ejecutado/Programado;

Fuente. Reporte del Sistema de Gestión Contractual
generado al 31/03/2020