

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 21 al 30 de octubre del 2020, se llevó a cabo el seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General con corte al 30 de septiembre de 2020, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2020.

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, con el propósito de medirles 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 Distrital 807 de 2019.

ALCANCE


Evaluar para el periodo comprendido entre junio y septiembre de 2020, 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 y la revisión aleatoria de documentos que soportan el cumplimiento de las metas a cargo de la Secretaría General.

EQUIPO AUDITOR

Jorge E. Gómez Quintero - Jefe Oficina de Control Interno y Nataly Tenjo Vargas - Profesional Especializado Oficina de Control Interno.

METODOLOGIA APLICADA

Para el seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2020, de las metas a cargo de la Secretaría General que hacen parte del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, como son el análisis, la revisión aleatoria de documentos soportes del cumplimiento de metas aportados por la OAP y la verificación de la gestión física y presupuestal.

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

PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C
- Metodología definida en el 2017 para la presentación de informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
- Plan de Acción 2020-2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 30/09/2020-SEGPLAN.

CONCLUSIÓN:

Como resultado del seguimiento realizado 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 identificó que definieron y programaron 13 metas sectoriales y 17 indicadores sectoriales para medir el porcentaje de ejecución físico durante la vigencia 2020, los indicadores sectoriales a cierre de 30 de septiembre 2020 registraron los siguientes rangos de avance:

- Nueve (9) indicadores sectoriales, asociados a 8 metas sectoriales, registraron un porcentaje de avance físico entre el 0% y el 43%.
- Tres (3) indicadores sectoriales, asociados a 2 metas sectoriales, evidenciaron un porcentaje de avance físico entre el 67% y el 96%.
- Cuatro (4) indicadores sectoriales, asociados a 2 metas sectoriales, representaron un cumplimiento en la ejecución física del 100%.
- Un (1) indicador sectorial, asociado a 1 meta sectorial, refleja una sobre ejecución física del 124%.

En cuanto al avance presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, de las 44 metas de proyectos de inversión establecidas con sus respectivos indicadores, para medir el nivel de avance presupuestal entre junio y diciembre de la vigencia 2020, se obtuvo como resultado de la medición al cierre del 30 de septiembre 2020, que la ejecución presupuestal registró un 59%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$31.573 millones frente a los \$53.592 millones del presupuesto de inversión apropiado.

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

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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

1. ESTADO METAS SECTORIALES Y PROYECTO

- ANÁLISIS FÍSICO**

De los 17 indicadores sectoriales, relacionados con 13 metas sectoriales de la Secretaría General que se programaron para la vigencia 2020 (junio-diciembre), se identificó en el reporte de SEGPLAN que los resultados de 11 indicadores sectoriales, se encuentran entre el rango porcentual del 0% y el 67%, por consiguiente, se deberá mantener un monitoreo constante de su avance para evitar desviaciones frente a lo programado y así asegurar su cumplimiento al cierre de la presente vigencia, a continuación se relaciona el estado:

Tabla 1

Cód. Meta Sectorial	Meta Sectorial	Código Indicador	Nombre Indicador	Porcentaje de Ejecución Física a 30 Sep. 2020	Cód. Proyecto	Nombre Proyecto
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	0%	7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
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	18%	7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
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	644	Número de personas con discapacidad que participan	0%	7869	Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá
		513	Agendas de transformación digital implementadas	67%	7872	Transformación Digital y Gestión TIC

Página 3 de 13

Cód. Meta Sectorial	Meta Sectorial	Código Indicador	Nombre Indicador	Porcentaje de Ejecución Física a 30 Sep. 2020	Cód. Proyecto	Nombre Proyecto
469	Formular la política pública de Bogotá territorio inteligente	514	Política Pública TIC formulada	67%	7872	Transformación Digital y Gestión TIC
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	0%	7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente
499	Dotar e intervenir la infraestructura de las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá	547	Cronograma de intervenciones de infraestructura ejecutado	14%	7873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General
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	43%	7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente
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	31%	7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente
506	Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública	554	Lineamientos distritales en materia de comunicación pública, formulados, implementados y monitoreados	13%	7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía
		555	Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá – Región	18%	7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

Recomendaciones:

- Mediante los instrumentos establecidos para el seguimiento de la evolución de las metas e indicadores del plan de desarrollo, es importante mantener un monitoreo constante y periódico de los avances logrados, con el propósito de prevenir desviaciones frente a lo programado, por lo tanto, se deberá continuar fortaleciendo los aspectos generales y de detalle asociados a los factores y resultados cualitativos y cuantitativos (variables) de cada meta e indicador. De esta manera, permitirá mejorar la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos para la consecución de los objetivos

perseguidos por las metas del plan de desarrollo, el cual deberá guardar coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.

- Se recomienda analizar los factores que han generado los rezagos en los avances en las metas y definir las acciones oportunas a adoptar para lograr que la magnitud programada para el mes de diciembre se cumpla, en relación con los resultados del indicador sectorial “644 - *Número de personas con discapacidad que participan*” relacionado con la meta sectorial “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.*”, toda vez que este indicador tenía programado para el corte de septiembre 2020 el 20% y no registra avance en el corte de este seguimiento.

Así como, los resultados del indicador de la meta proyecto de inversión “*Adelantar el 100% de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas*”, el cual mide el avance del cronograma de intervenciones de infraestructura debido a que este indicador, tenía una programación durante el periodo del seguimiento (julio – septiembre) del 16,25% y se logró un avance del 14%, lo cual representa un 2,25% de retraso frente a lo programado a septiembre de 2020.

- En lo que respecta a los resultados de los indicadores sectoriales “545- *Numero de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea*” y “546-*Número de PQRS recibidas por otros canales*” relacionados con la meta sectorial “498 *Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito*”, superaron lo programado al corte de septiembre de 2020, alcanzando un cumplimiento del 124% y 96%, respectivamente. Si bien, estos porcentajes se encuentran justificados tanto por el volumen real de llamadas atendidas de los ciudadanos como por las atenciones en los canales no presenciales, es conveniente evaluar para ajustar la meta programada considerando los factores que en este periodo han ocasionado la mayor demanda.
- Para las metas proyecto de inversión “*Realizar 480 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región*” e “*Implementar 115 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*

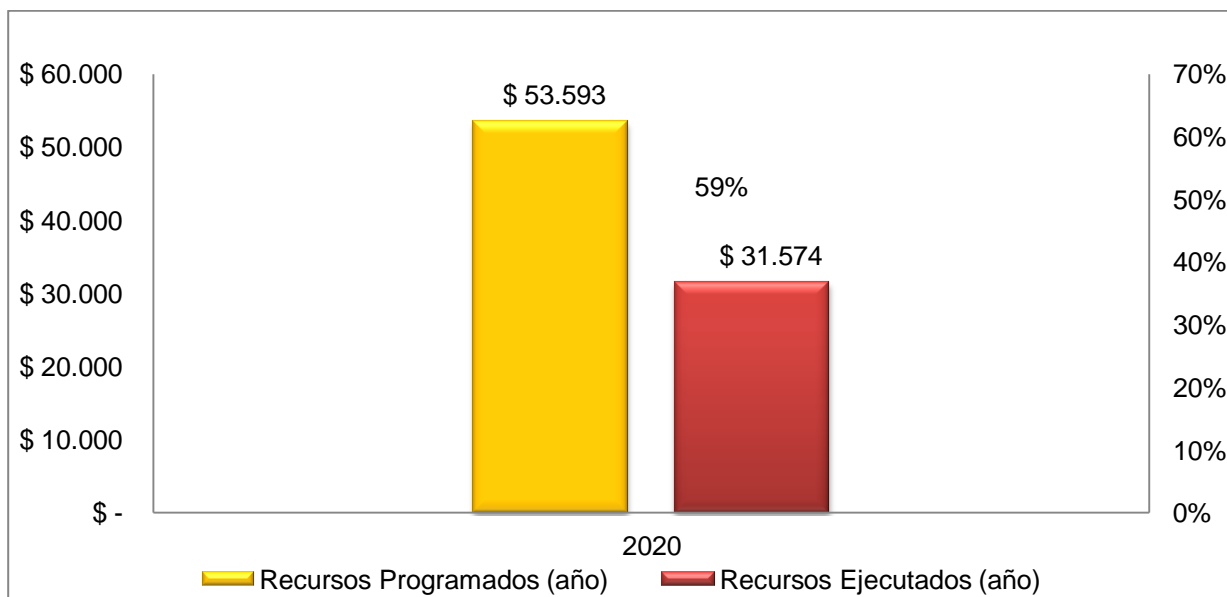
Página 5 de 13

territorios ciudad región”, toda vez que superaron lo programado al corte de septiembre de 2020, registrando un cumplimiento del 127% y 600%, respectivamente. Según lo reportado, se debió a la virtualización de procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas en el marco de la emergencia generada por el COVID-19, razón por la cual, los resultados crecieron significativamente. Al respecto, se hace necesario evaluar la reprogramación de las metas considerando los factores que han ocasionado el aumento en este periodo.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

- **Ejecución Presupuestal Programada en la Vigencia 2020**

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General, lograda a cierre de 30 de septiembre 2020 en relación con la programación presupuestal entre junio y diciembre de la vigencia 2020:



Fuente: Reporte SEGPLAN con corte al 30 de septiembre de 2020.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.


En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2020, se apropiaron recursos para 44 metas proyecto por valor de \$53.593 millones, de los cuales al 30 de septiembre de 2020 se comprometieron \$31.574 millones, equivalente a un 59%. Se ha girado un 24% correspondiente a \$7.693 millones del presupuesto comprometido, equivalente al 14% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte de 30 de septiembre de 2020.

Tabla 2

NOMBRE DEL PROYECTO		GESTIÓN PRESUPUESTAL		GIROS		PENDIENTE X GIRAR		
		DISPONIBLE (MILLONES DE PESOS)	EJECUTADO (RP) (MILLONES DE PESOS)	% (a)	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% (b)	VALOR (MILLONES DE PESOS)	% (c)
Construcción de Bogotá- región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	7871	\$16.131	\$9.312	58%	\$3.532	38%	\$5.779,85	62%
Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	7869	\$394	\$389	99%	\$68	17%	\$321,11	83%
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	\$8.681	\$5.130	59%	\$1.403	27%	\$3.727,46	73%
Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	7867	\$13.034	\$5.537	42%	\$744	13%	\$4.792,69	87%
Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	7868	\$4.955	\$3.662	74%	\$605	17%	\$3.057,28	83%
Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	7870	\$2.485	\$1.949	78%	\$441	23%	\$1.507,59	77%
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	7873	\$7.913	\$5.595	71%	\$900	16%	\$4.695,32	84%
Total Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI		\$53.593	\$31.574	59%	\$7.693	24%	\$23.881,30	76%
Convenciones: (a) Ejecutado/Disponible, (b) Giro/Ejecutado, (c) Pendiente x girar/Ejecutado		Fuente PREDIS 30/09/2020	Fuente. PREDIS 30/09/2020		Fuente. PREDIS 30/09/2020			

Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

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

Recomendación:

De acuerdo con lo detallado en la tabla anterior, se evidenció que los proyectos de inversión de las Oficinas Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación (7871), Consejería de Comunicaciones (7867), Consejería de TIC (7872) y, la Subsecretaría Técnica y Gerentes de los proyectos (7868 y 7873) presentan sumas significativas por girar frente a lo comprometido al cierre de septiembre de 2020, por lo tanto, es recomendable que estas dependencias adelanten lo más pronto posible las gestiones correspondientes conforme al estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución, con el propósito de prevenir la constitución de reservas presupuestales al cierre de la presente vigencia.

De igual manera, se analizó el nivel de ejecución presupuestal por metas proyecto de inversión (ver anexo 1), identificando que para 10 metas proyecto de inversión reflejan un avance por debajo del 52%, a continuación, se relacionan:

Tabla 3

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Código Meta Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2020 (millones de pesos)	Ejecución 2020 (millones de pesos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	5	(*) Implementar 100 por ciento de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital.	\$ 1.883	\$ 660	35%
7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	6	(*) Otorgar 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	\$ 7.242	\$ 3.678	51%
7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	10	(*) Ejecutar 100 por ciento de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.	\$ 3.392	\$ 1.737	51%
7872	Transformación Digital y Gestión TIC	5	(*) Desarrollar 1 estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y	\$ 361	\$ 142	39%

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

Código Proyecto	Nombre Proyecto	Código Meta Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2020 (millones de pesos)	Ejecución 2020 (millones de pesos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
			uso de tecnologías.			
7872	Transformación Digital y Gestión TIC	7	(*) Mantener 1 plataforma tecnológica y de redes de la Secretaría General actualizada	\$ 3.815	\$ 1.934	51%
7873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	3	(*) Adelantar 100 por ciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas.	\$ 1.961	\$ 233	12%
7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	11	Ejecutar 100 % de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital	\$ 420	\$ 169	40%
7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	2	(*) Comunicar 100 % de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos.	\$ 11.796	\$ 4.788	41%
7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	3	Realizar 48 Mediciones de análisis y seguimiento de opinión pública así como de la información que emitan los medios de comunicación y redes entorno a la gestión distrital.	\$ 207	\$ 48	23%
7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	4	Realizar 100 % de identificación de los canales de comunicación discriminados por grupos de interés ubicados en Bogotá Región.	\$ 200	\$ -	0%

Fuente: Reporte SEGPLAN, entre el 1 de junio y al 30 de septiembre de 2020.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

Recomendación:

Es conveniente que los gerentes de proyectos que registran avance en las metas por debajo del 52%, 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 2020.

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

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

En lo que respecta a la gestión contractual, se observó que para la vigencia 2020 se programó recursos por valor total de \$53.593 millones correspondientes a 951 contratos, de los cuales, a 30 de septiembre de 2020 se han suscrito 737 contratos, con el objetivo de dar cumplimiento a 44 metas proyecto.

Al respecto, el plan contractual de inversión presentó un rezago del 10%, es decir, se suscribieron 737 contratos de los 815 (ID) programados al corte de septiembre de 2019, quedando pendiente por suscribir y/o reorientar 78 objetos contractuales.


A continuación, se relacionan a que proyectos corresponden esos 78 ID programados en el Sistema de Gestión Contractual, ya sea porque a ese corte no se han suscrito los contratos o todavía no se han reorientado los recursos:

Por un lado, se encontró en el reporte del Sistema de Gestión Contractual a 30 de septiembre de 2020, de los 78 objetos contractuales 70 se encuentran pendientes por suscribir, los cuales en la siguiente tabla se relacionan a que proyectos y/o metas corresponden.

Tabla 4

Nombre Proyecto	Código Proyecto	Metas	Cantidad Objetos Contractuales (*)	Valor ID (En Millones de Pesos) (*)
Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	7871	5. Implementar el 100% de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital	5	\$1.116
Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	7871	10. Ejecutar el 100% de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región.	4	\$710
Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	7870	3. Implementar al 100% las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade.	29	\$476
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	7873	3. Adelantar el 100% de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas.	3	\$432

Nombre Proyecto	Código Proyecto	Metas	Cantidad Objetos Contractuales (*)	Valor ID (En Millones de Pesos) (*)
Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	7868	8. Cumplir 100% del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital.	5	\$266
Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	7873	2. Lograr el 100% de la eficiencia operacional para soportar la actividad misional de la entidad.	10	\$194
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	5. Desarrollar una estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías.	1	\$139
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	7. Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada.	3	\$123
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	1. Implementar 100% de los lineamientos de la política pública nacional de Gobierno Digital priorizados por la Secretaría General.	1	\$120
Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	7868	7. Implementar 100% de la estrategia que permita fortalecer la Gestión y Desempeño Institucional.	1	\$118
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	2. Liderar 100% la formulación, sensibilización y apropiación de la política pública de Bogotá Territorio Inteligente.	1	\$100
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	3. Asesorar 100 por ciento el diseño e implementación de las 16 agendas de transformación digital y sus aceleradores transversales.	1	\$73
Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	7868	11. Ejecutar 100% de la estrategia de tecnificación y modernización de la Imprenta Distrital.	2	\$43
Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	7868	5. Fortalecer 100% de la estrategia de los Archivos Públicos del Distrito Capital.	1	\$25
Transformación Digital y Gestión TIC	7872	4. Implementar 1 Centro de recursos de TI compartido.	1	\$24
Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	7871	6. Otorgar el 100% de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	1	\$10

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

Nombre Proyecto	Código Proyecto	Metas	Cantidad Objetos Contractuales (*)	Valor ID (En Millones de Pesos) (*)
Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	7871	1. Ejecutar el 100% de la estrategia de promoción de la memoria, para la construcción de paz, la reconciliación y la democracia, en la ciudad región.	1	\$8
Total			70	\$3.976

Nota (*): El detalle de los objetos contractuales pendientes por suscribir a 30 de septiembre de 2020, relacionados tanto por cada meta proyecto de inversión como por tipo de gasto se encuentran en el Anexo 2.

Fuente: Reporte Sistema de Gestión Contractual, con corte al 30 de septiembre de 2020.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

De acuerdo con lo mostrado en la tabla 4, se observaron los siguientes aspectos:

- Gran parte de los contratos por suscribir corresponden a la meta “3. Implementar al 100% las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade” asociados al proyecto 7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad, con 29 contratos programados que representan un valor total de \$476 millones (el detalle de los objetos contractuales tanto por meta como por tipo gasto se puede ver en el anexo 2).
- Los de mayor cuantía pertenecen a las metas “5. Implementar el 100% de una ruta de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, acorde con las competencias del distrito capital” y “10. Ejecutar el 100% de una estrategia de reconciliación para la construcción de paz, que contribuya al fortalecimiento del tejido social en los territorios ciudad región” relacionadas con el proyecto 7871 - Construcción de Bogotá-Región como Territorio de Paz para las Víctimas y la reconciliación, son 9 contratos que ascienden a \$1.116 millones y \$710 millones, respectivamente.

Así como, los contratos por suscribir relacionados con la meta “3. Adelantar el 100% de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas” del proyecto 7873- Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General, son 3 objetos contractuales que representan un valor de \$432 millones (el detalle de los objetos contractuales tanto por meta como por tipo gasto se puede ver en el anexo 2).

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

En tal sentido, se recomienda a los gerentes de los proyectos con contratos pendientes por suscribir tomar las medidas necesarias sobre los rezagos presentados, con el objeto de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades y así, reducir la brecha frente a lo programado, previniendo a futuro mayores desviaciones que dificulten el cumplimiento de las metas de los proyectos.

Por otro lado, en los proyectos de inversión 7872-Trasformación Digital y Gestión TIC, y 7870-Servicio a la Ciudadanía moderno, eficiente y de calidad, se observó que en el reporte del Sistema de Gestión Contractual del 30 de septiembre de 2020 estos figuran con 7 y 1 objetos contractuales, respectivamente, que indican “cupos de reorientación de recursos”, lo cual representa que al corte del seguimiento (30/09/2020), existen recursos por valor \$439,5 millones que no se han reorientado a nuevas obligaciones y/o acciones inherentes para que contribuyan al logro del cumplimiento de las metas y/o objetos de los proyectos de inversión.

Por tal razón, se recomienda a los gerentes de los proyectos de los 8 objetos contractuales que indican “cupos de reorientación de recursos”, impulsar acciones para la adecuada ejecución, actualización, seguimiento, control físico y financiero de estos proyectos de inversión.

Elaborado por: Nataly Tenjo Vargas - Profesional Especializado OCI
Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno