



Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Secretaría General

27 Julio de 2022



1. Verificación de Quórum

(Registro de Asistencia)



Agenda

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Cumplimiento Plan Anual de Auditoria – I Semestre 2022.
4. Propuesta Modificación Plan Anual Auditoria - II Semestre 2022.
5. Resultado Evaluación Estado Sistema de Control Interno I Semestre 2022.
6. Presentación Estados Financieros a 30 de junio 2022.
7. Propositiones y Varios.

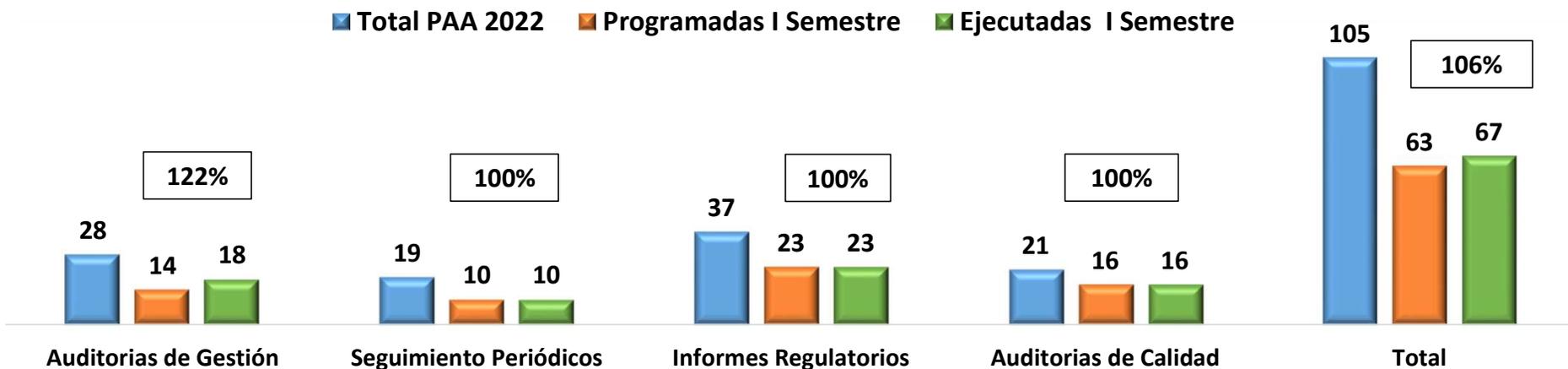
2. Aprobación Orden del Día **(Votación por chat)**



3. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías 2022



3. Cumplimiento I Semestre Plan Anual Auditorías 2022



Auditorias de Gestión Adicionales Ejecutadas : 4

Procesos/Procedimientos:

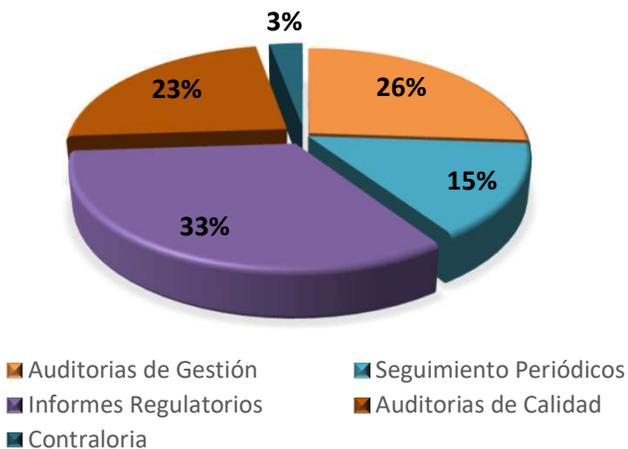
- Comunicación Pública.
- Gestión, Seguimiento y Coord. Sistema Unificado IVC.

Planes/Políticas:

- Plan previsión de RRHH y Plan Anual de Vacantes
- Política de Gobierno Digital y Seguridad Digital



Participación ejecución I semestre 2022



CUMPLIMIENTO I SEMESTRE PAA 2022



3. Cumplimiento Plan Anual Auditorías 2022 I Semestre (67)

AUDITORIAS DE GESTIÓN 18

Nivel Estratégicos

1. Comunicación Pública
2. Gestión Fortalecimiento Institucional
3. Proyecto 7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación
4. Proyecto 7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General
5. Auditoría Proyecto 7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía
6. Política de Gobierno digital y seguridad digital.

Nivel Misional

7. Procedimiento Gestión, seguimiento y coordinación del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control
8. Auditoría Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital
9. Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC
10. Proyecto Inversión 7872 - Transformación Digital y Gestión TIC
11. Gestión Sistema Servicio a la Ciudadanía - Política servicio al ciudadano

Nivel Apoyo

12. Plan previsión de Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes
13. Proceso Gestión Jurídica
14. Proceso Contratación
15. Plan Gestión Ambiental - PIGA
16. Uso software y derechos de autor
17. NTC 6047 Accesibilidad Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la Administración Pública
18. Sistema de información Gestión Contractual

INFORMES REGULATORIOS 23

- ✓ Cumplimiento Metas Plan de Desarrollo Entidad (1)
- ✓ Control Interno Contable (1)
- ✓ Evaluación Independiente del Estado del SCI (1)
- ✓ Evaluación Institucional por Dependencias (1)
- ✓ Informe de Gestión de la OCI (31 Diciembre) (1)
- ✓ Rendición de cuentas a la Contraloría de Bogotá (1)
- ✓ Reporte (FURAG) (1)
- ✓ Revisión Informe Gestión Judicial (1)
- ✓ Gestión de los Comités de Conciliación (1)
- ✓ Medidas de Austeridad en el Gasto Público (2)
- ✓ Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (1)
- ✓ Circular 10 (1)
- ✓ Contingente judicial (SIPROJ) (2)
- ✓ Seguimiento al PAA - Presentación CICI (1)
- ✓ Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (1)
- ✓ Directiva 003 de 2013 (1)
- ✓ Mapa de Riesgos de Corrupción- PAAC (2)
- ✓ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PACC (2)
- ✓ Reporte SIDEAP (1)

SEGUIMIENTOS PERIODICOS 10

- ✓ Ejecución presupuestal y contractual (1)
- ✓ Plan Mejoramiento Interno y Contraloría (6)
- ✓ Plan de mejoramiento Contraloría –Cuenta Anual (1)
- ✓ Subcomités de Autocontrol (1)
- ✓ Manejo de Fondo de Gastos Menores (1)

ENLACE AUDITORIA CONTRALORIA 1

- ✓ Auditoría Regularidad Vigencia 2021

AUDITORIAS DE CALIDAD 16 (junio)

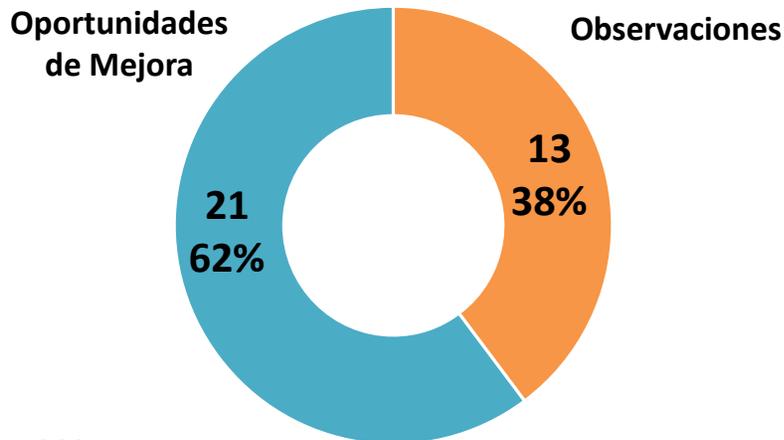
1. Gestión estratégica de talento humano
2. Gestión de seguridad y salud en el trabajo
3. Gestión del sistema distrital de servicio a la ciudadanía
4. Asesoría técnica y proyectos en materia TIC
5. Contratación
6. Elaboración de impresos y registro distrital
7. Gestión financiera
8. Asistencia, atención y reparación integral a víctimas
9. Gestión de recursos físicos
10. Gestión de la función archivística y del Patrimonio Documental
11. Fortalecimiento de la administración y la Gestión Pública
12. Gestión jurídica
13. Comunicación pública
14. Gestión de servicios administrativos
15. Gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos
16. Gestión documental interna.

TEMAS ADMINISTRATIVOS

- ✓ Comité Distrital de Auditoría (3) - Presidencia
- ✓ Reporte Indicadores y Monitoreo Riesgos de Corrupción
- ✓ CHIE - Soporte y Capacitaciones
- ✓ Coordinación Ciclo de Auditorías Internas de Calidad
- ✓ Subcomité Autocontrol (22)

3. Oportunidades de Mejora y Conclusión Evaluación al Sistema de Control Interno

I Semestre 2022



I Semestre 2021

Oportunidades de mejora: 56 (-62%)

Observaciones: 37 (-65%)

Conclusión Sobre Evaluación independiente del Estado Sistema de Control Interno

Resultado auditorías practicadas con base en PAA aprobado en el 1er semestre de 2022

- El S.C.I es sistema maduro.
- Cumple con los protocolos establecidos asociados a los componentes del Sistema de Control Interno y armonizados con las tres líneas de defensa.
- Los aspectos objeto de observación u oportunidades de mejora se encuentran en gestión en el Plan de Mejoramiento Institucional con enfoque preventivo.

3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías Practicadas 2022

Proyectos de Inversión

PROYECTOS (4/7) Cobertura 57%

7867 -Lineamientos Comunicación
7871 -Construcción de Bogotá-región
7872 -Transformación Digital y Gestión TIC
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional

Conclusión

En general se evidenció cumplimiento satisfactorio en los avances de la gestión Física, presupuestal y contractual de proyectos de inversión

Recomendaciones

Para el proyecto 7872:

- Reforzar la definición de productos entregables, especificando debidamente los temas puntuales y las acciones que se van a ejecutar mes a mes.
- Fortalecer la verificación de soportes de las actividades programadas.

Procesos

PROCESOS (8/21) Cobertura 38%

- Gestión Fortalecimiento de la Administración
- Procedimiento Gestión, seguimiento y coordinación del Sistema Unificado Distrital de IVC
- Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital
- Asesoría Técnica y Proyectos en materia TIC
- Gestión Sistema Distrital Servicio a la Ciudadanía
- Comunicación Pública
- Gestión Jurídica
- Contratación

Conclusión

En general se evidenció adecuada gestión y control de los procesos.

Recomendaciones

- Continuar actualizando los procedimientos y registros conforme a las actividades de la operación.
- Continuar fortaleciendo los puntos de control establecido, frente a la aprobación de garantías o pólizas de los contratos.

Políticas de Gestión

POLITICAS (4/19) Cobertura 21%

- Servicio al Ciudadano
- Gobierno digital
- Seguridad digital

Conclusión

Funcionamiento adecuado y se adelanta la implementación de algunas Políticas de Gestión

Recomendación

- Política de Gobierno y Seguridad Digital: Evaluar el diseño de un instrumento de control ajustado a las necesidades de la entidad que permita medir los avances de la implementación.



3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2021

Riesgos

RIESGOS

- Mapa de Riesgos Corrupción PAAC

Conclusión

En términos generales las dependencias vienen aplicando de conformidad los controles establecidos.

Recomendación

- Fortalecer el manejo de soportes de las actividades de control definidas en el diseño de los controles-PAAC.

Prestación de Servicio al Ciudadano

SUPERCADES (6/9)

Cobertura 66%

- SUBA
- 20 DE JULIO
- CAD
- AMERICAS
- CALLE 13
- BOSA

CADE (6/15)

Cobertura 40%

- SANTA LUCIA
- LOS LUCEROS
- SERVITA
- PATIO BONITO
- CANDELARIA
- YOMASA

- Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Conclusión

En general los controles implementados se encuentran ajustados a lo establecido y cumpliendo con el protocolo de atención y la prestación de un buen servicio a la ciudadanía

Recomendaciones

- Continuar reducción la extemporaneidad en la atención de PQRS.
- Generar estrategias en coordinación con la Secretaría de Hacienda que, permitan mejorar los tiempos de respuesta frente al alto flujo de requerimientos ciudadanos (pago de impuestos predial - Vehículos).

Normas

NORMAS TÉCNICAS: (1/2) 50% Cobertura

- NTC 6047 Accesibilidad al Medio Físico. Espacios de Servicio al Ciudadano.
- PATIO BONITO
- SUBA
- AMERICAS

Conclusión

En proceso de implementación de los estándares normativos.

Recomendación

- Continuar con la implementación de requisitos técnicos de la norma NTC 6047 ajustados a las necesidades de la entidad.
- Gestionar disponibilidad de presupuesto necesario para seguir avanzando progresivamente en los ajustes y mejoras identificadas frente a la norma.



3. Principales Conclusiones y Recomendaciones de Auditorías 2021

Planes

PLANES (5/15) Cobertura 33%

- Plan de Gestión Ambiental – PIGA
- Plan previsión de Recursos Humanos
- Plan Anual de Vacantes
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Planes de Mejoramiento

Conclusión

Se vienen cumpliendo los Planes de gestión de acuerdo con lo definido

Recomendaciones

- Continuar promoviendo concientizar el cambio a documentos digitales que contribuya a la política cero papel.
- Publicar oportunamente el informe del Plan Anual (2021) de Vacantes y Plan de previsión de RH en la página web de la entidad.

Contable

- **Evaluación Sistema de Control Interno 2021**
Contable. Calificación: 2021 **4.97** vs 2020: **4.98**
- **Austeridad en el Gasto Público**

Conclusión

Adecuada gestión contable con oportunidades de mejora

Recomendaciones

- Evaluar los criterios definidos actualmente para el cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar por incapacidades ajustado a las necesidades de la entidad.
- Implementar el sistema de costos para el proceso de elaboración de impresos de la Imprenta Distrital.

Sistemas de Información TI

- Uso software y derechos de autor
- Sistema de información Gestión Contractual

Conclusión

Adecuada operación de la Gestión de sistemas de información y procesos tecnológicos con algunas oportunidades de mejora.

Recomendaciones

- Fortalecer controles de software instalado vs licenciado.
- Fortalecer el control de gestión y administración de usuarios, implementación de configuración de parámetros de contraseña.
- Implementar control oportuno e integral con las áreas de TH y Contratación para bloquear usuarios, funcionarios o contratistas retirados que terminan su relación con la entidad.

3. Instrumentos Técnicos y Administrativos Evaluados



Seguimiento al 31 de Marzo 2022 del PDD UCSA

- ✓ Datos ajustados a lo reportado y soportado frente a lo registrado en la herramienta de control.
- ✓ Se mantiene monitoreo y control sobre el cumplimiento de las metas (magnitud y presupuesto)
- ✓ Se recomendó tomar medidas oportunas frente a los factores que generan rezago en relación con la gestión contractual (contratos programados vs contratos suscritos).

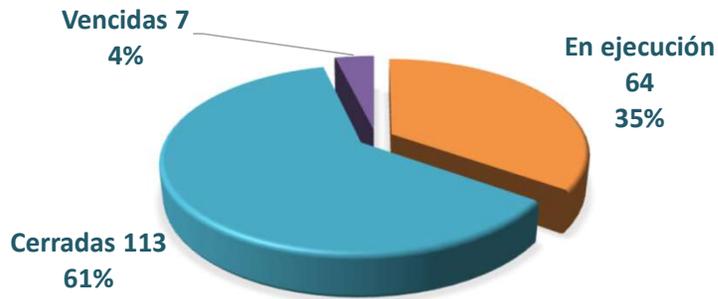
Seguimiento Subcomités de Autocontrol Resolución 130 De 2019 Fortalecimiento del S.C.I

Se mantiene resultados	Seguimiento a octubre 2021	Seguimiento a marzo 2022	
Mensual (Subdirecciones y Oficinas)	94%	94%	
Bimestral (Direcciones)	100%	100%	
Cuatrimestral (Subsecretaria)	100%	100%	

3. Estado Plan de Mejoramiento Auditorias Internas a 30 de Junio 2022

Total acciones

184



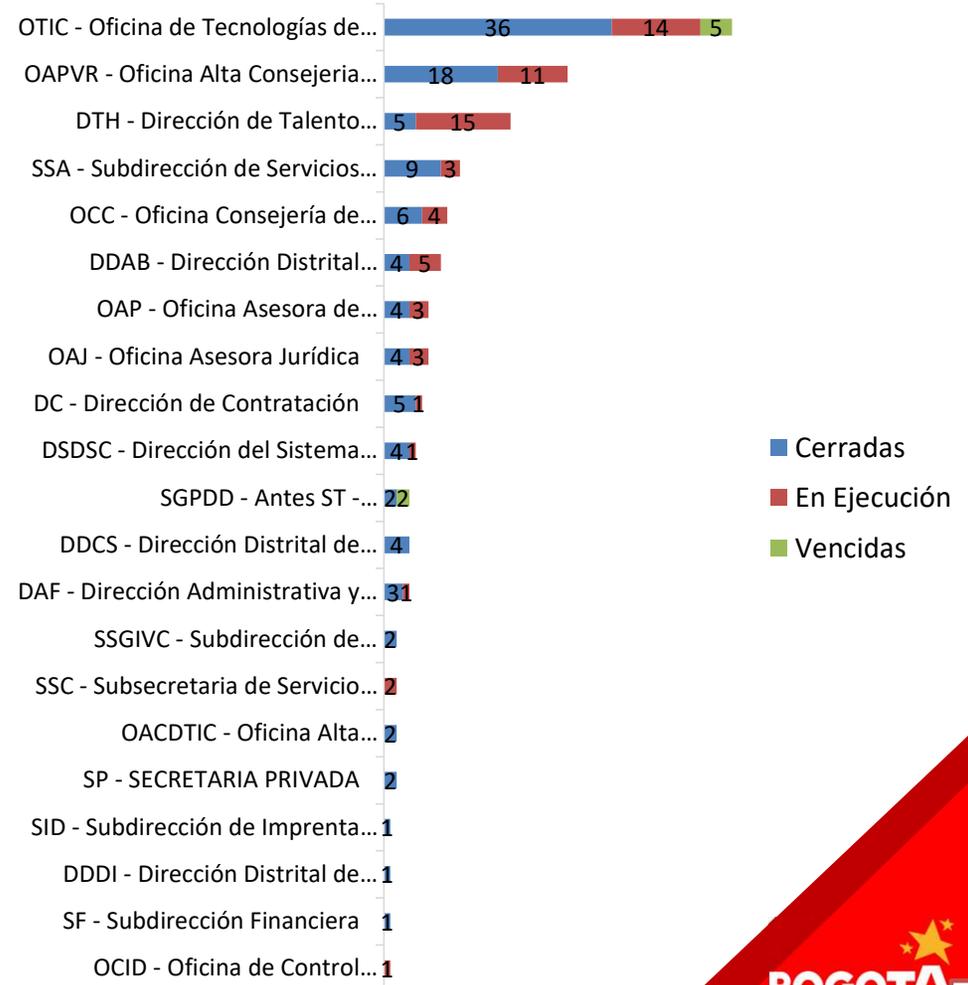
ACCIONES VENCIDAS (7)

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	5
Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2

Vencimientos 2021
II Semestre: 9

Vencimientos 2022
I Semestre: 7

RANGOS DE AVANCE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y VENCIDAS (71)



3. Estado Plan de Mejoramiento Contraloría a 30 de Junio 2021



Total acciones ejecución **32**

Acciones Vigencia

2021	5
2022	27

Comportamiento Fecimiento de la Cuenta



Sistema de Control Interno: Eficiente 91.3

Control Interno Contable: Eficiente 4.51

Estados Financieros: Opinión limpia.
Razonabilidad de la situación financiera.

Auditorias	2020	2021
Hallazgos	33	18

Acciones de Mejora frente hallazgos de Contraloría Bogotá

CONTROL DE GESTIÓN (CONTROL FISCAL INTERNO, PLAN DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN CONTRACTUAL)

- ✓ Debilidades supervisión de Contratos
- ✓ No publicación en SECOP II documentos contractuales
- ✓ Falencias de documentación soporte de la ejecución de los contratos.

CONTROL FINANCIERO (ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO CONTABLE, GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN PRESUPUESTAL)

- ✓ Clasificación indebida en estados financieros y en sus notas, el saldo de los recursos entregados en administración de convenios.
- ✓ No amortizar un software desarrollado a la medida, de acuerdo con la vida útil asignada y de conformidad con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.
- ✓ No tener unidad de criterio contable en el registro de cuentas por pagar de contratos.
- ✓ Debilidades de información en formatos rendición de la cuenta.

CALIFICACIÓN GENERAL GESTION AUDITORIA DE REGULARIDAD VIGENCIA 2021

COMPONENTE	FACTOR	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN 2020		CALIFICACIÓN 2021		
			FACTOR	COMPONENTE	FACTOR	COMPONENTE	
CONTROL DE GESTIÓN	40%	CONTROL FISCAL INTERNO	15%	13,6%	35,2%	13,7%	38,0%
		PLAN DE MEJORAMIENTO	10%	9,7%		9,8%	
		GESTIÓN CONTRACTUAL	75%	64,8%		71,5%	
		TOTAL	100%	88,1%		95,0%	
CONTROL DE RESULTADOS	30%	PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	100%	100%	30%	99,3%	29,8%
CONTROL FINANCIERO	30%	ESTADOS FINANCIEROS	70%	52,5%	23,5%	52,5%	24,2%
		CONTROL INTERNO CONTABLE	10%	8,0%		9,1%	
		GESTIÓN FINANCIERA	-	-		-	
		GESTIÓN PRESUPUESTAL	20%	17,9%		19,1%	
		TOTAL	100%	78,4%		80,7%	
TOTAL EVALUACIÓN			88,70%		92,00%		



Superior al 75% se fenece la cuenta



3. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

Indicadores OCI al 30 Junio 2022

Indicador	% Cumplimiento
Cumplimiento actividades PAA 2021	106%
Adopción Oportunidades de Mejora Promedio semestral (meta 90%)	90% (100%)

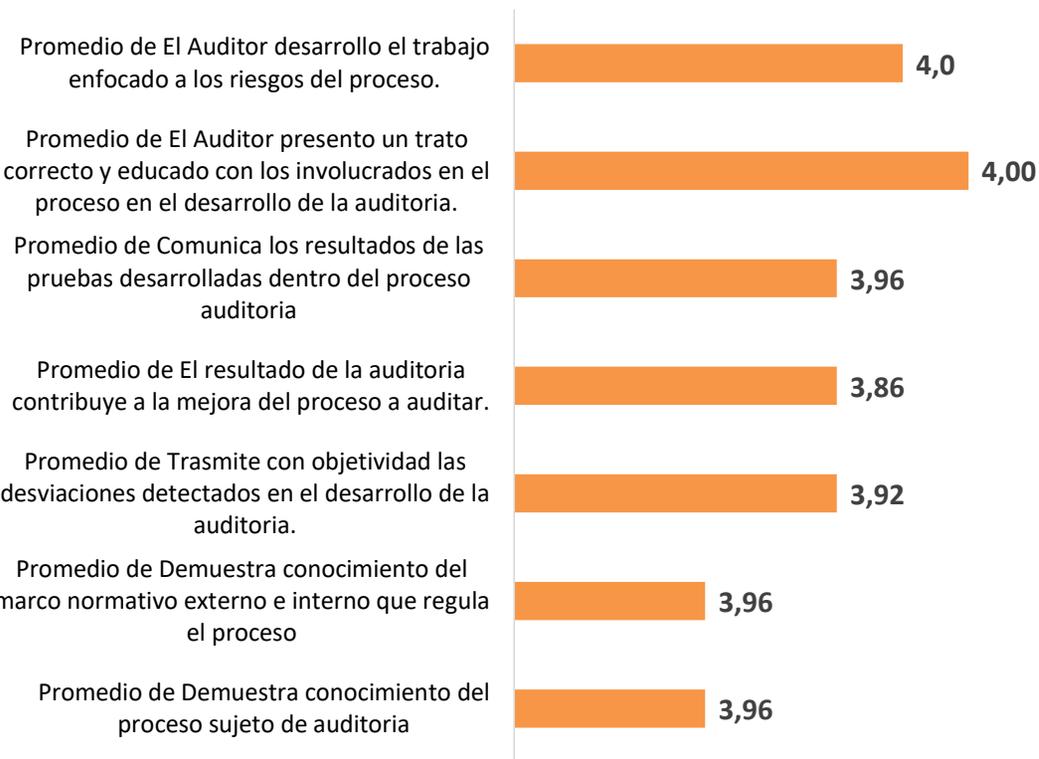
Instrumentos de Auditoria Decreto 807 de 2019

Instrumento de Auditoria	Estado
Código de Ética	Cumple
Estatuto de Auditoría	Cumple
Procedimiento Auditoria de Gestión	Cumple
Carta de Representación	Cumple



3. Resultado de Indicadores, Instrumentos y Evaluación del Proceso Auditor

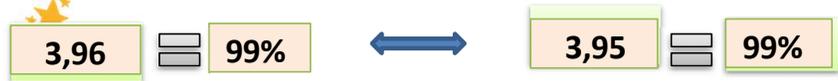
Resultados Evaluación Auditados



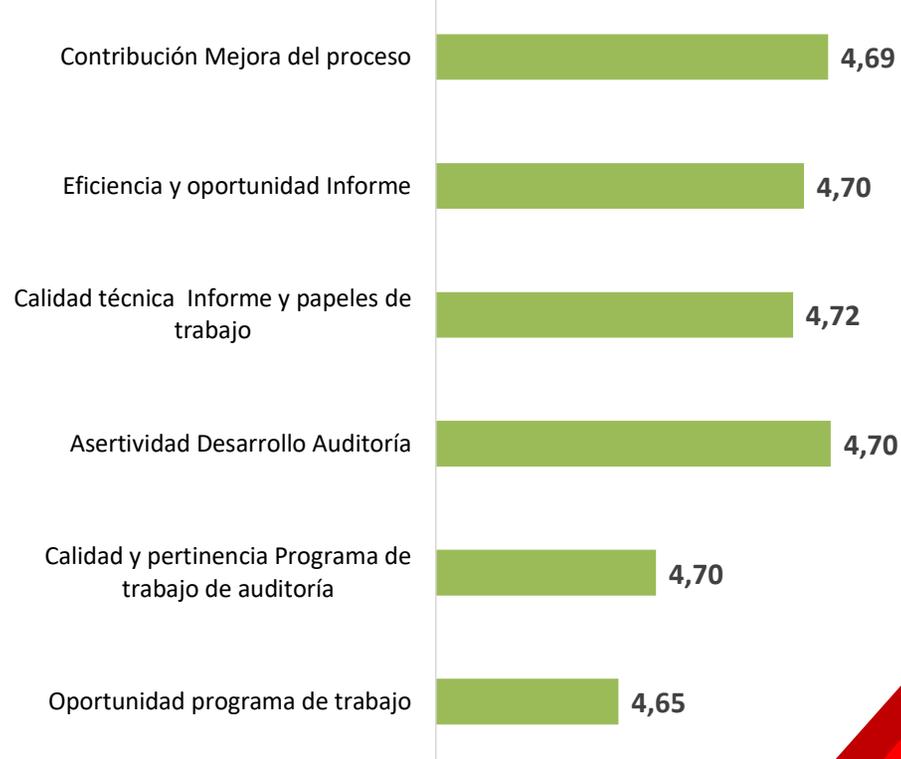
Calificación Máxima 4

Resultado I Semestre 2021

Resultado I Semestre 2022



Resultados Evaluación Líder de Auditoria



Calificación Máxima 5

Resultado I Semestre 2022



**4. Propuesta Modificación Plan Anual
Auditoria – II Semestre 2022
Inclusión y retiro Trabajos de Auditoria**



5. Propuesta Modificación Plan Anual de Auditorías - II Semestre 2022

A continuación se presenta la propuesta ajustada, con las modificaciones aprobadas por los miembros del Comité, mediante forma asincrónica el 29 de julio de 2022:

Propuesta	Evaluación propuesta PAA-II SEM	Fecha	
Proyecto evaluado hace 13 meses.	Proyecto 7868 – Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente	INCLUIR	AGOSTO - SEPTIEMBRE
Complementar evaluación del Proceso, se auditó el Programa de Gestión Documental (marzo 2021)	Auditoria Política de Gestión documental - Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR; Plan de conservación documental; Plan de preservación digital	INCLUIR	AGOSTO - SEPTIEMBRE
Ampliar cobertura de revisión de contratos. Contrato significativo	Auditoria Contrato 726-2021 ETB Línea 195	INCLUIR	SEPTIEMBRE - OCTUBRE



5. Propuesta Modificación Plan Anual de Auditorías - II Semestre 2022

Recomendación Resultado FURAG	Evaluación propuesta PAA-II SEM	Fecha
Realizar seguimiento a canales de consulta para conocer sugerencias, recomendaciones y peticiones de servidores públicos para mejorar las acciones del código de integridad.	Revisar canales de consulta sobre sugerencias, recomendaciones y peticiones relacionadas con el código de integridad.	NOVIEMBRE
Verificar el diseño e implementación de mecanismos de control para garantizar que la información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma.	Verificar información entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales.	NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Verificar que se ejecuten acciones de mejora a partir de los resultados de los indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI)	Revisar indicadores de uso y apropiación de TI (Seguimiento y acciones de mejora)	NOVIEMBRE
Verificar que se realice seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin.		
JUSTIFICACIÓN	Evaluación propuesta PAA-II SEM	Fecha Aprobada
Prioridad de otras auditorías por la importancia que representan y ausencia actividades objeto de verificación.	Racionalización de Trámites	OCTUBRE

5. Resultado Evaluación Sistema de Control Interno I Semestre 2022

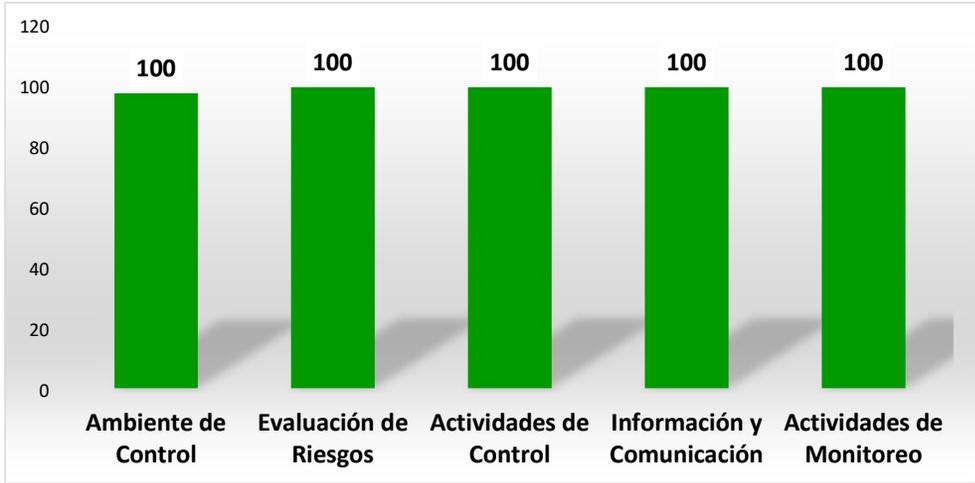


4. Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno I Semestre 2022 (Decreto 2106 de 2019)

Estado del Sistema de Control Interno SG



Nivel de Cumplimiento por Componente



Conclusión

De acuerdo con la valoración obtenida se concluye que el Sistema de Control Interno de la Secretaría General opera de manera armónica e integrada dentro del Modelo de Gestión de la entidad.

Sus componentes se interrelacionan para el establecimiento de controles internos que orientan a la entidad al cumplimiento de sus objetivos.

FURAG MECI
Resultado
98,42



La



que estamos construyendo

6. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS JUNIO 30 DE 2022





VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



Grupo	Descripción	SALDO JUNIO 2022	SALDO JUNIO 2021	% de variación
1	ACTIVO	65.137	70.301	-7%
2	PASIVO	11.470	11.676	-2%
3	PATRIMONIO	49.330	57.333	-14%
4	INGRESOS	95.723	92.480	4%
5	GASTOS	91.385	91.188	0,2%

B

O

G

O

T

A

VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



ACTIVO \$ 65.137

• Efectivo	\$	4
• Cuentas por Cobrar	\$	638
• Propiedades Planta y Equipo	\$	70.547
• Inventarios	\$	602
• Recursos Entregados en Admón.	\$	10.503
• Intangibles	\$	13.519
• Otros Activos	\$	923
• Depreciación Acumulada		(\$31,593)

Millones de pesos

Variación -7%

- ❖ Incapacidades
- ❖ Bienes Muebles en Bodega
- ❖ Recursos Entregados en Admón.



PASIVO \$ 11.470

• Cuentas por Pagar	\$	212
• Beneficio a Empleados	\$	11.058
• Otras Cuentas por Pagar	\$	200

Millones de pesos

Variación -2%

- ❖ Arrendamiento Operativo
- ❖ Beneficios a empleados



VARIACIONES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS



INGRESOS \$ 95.723

- Operaciones Interinstitucionales \$ 93.374
- Otros Ingresos \$ 2.349

Variación 4%

- ❖ Operaciones Interinstitucionales



GASTOS \$ 91.385

- Gastos de Admón. \$ 85.073
- Op. Interinstitucionales \$ 970
- Gasto Público Social \$ 1.291
- Otros Gastos \$ 959
- Depreciación \$ 3.092

Variación 0,2%

- ❖ Gasto Público Social (Convenios)
- ❖ Materiales y Suministros (Materia Prima)
- ❖ Honorarios.
- ❖ Depreciación Edificaciones



Presupuesto y Pagos

Ejecución Presupuestal por proyecto de Inversión a 30 de Junio 2022

RUBRO	NOMBRE	APROPIACIÓN	COMPROMISOS ACUMULADO	% EJEC	GIROS ACUMULADOS	% GIROS	SALDO POR COMPROMETER
7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	\$ 28.787.418.000	\$ 25.282.127.392	87,82%	\$ 7.469.798.879	25,95%	\$ 3.505.290.608
7872	Transformación Digital y Gestión TIC	\$ 15.428.222.000	\$ 11.532.023.165	74,75%	\$ 3.126.556.955	20,27%	\$ 3.896.198.835
7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	\$ 9.540.461.000	\$ 8.644.901.737	90,61%	\$ 2.610.567.253	27,36%	\$ 895.559.263
7870	Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	\$ 5.347.081.000	\$ 4.425.967.052	82,77%	\$ 1.232.189.614	23,04%	\$ 921.113.948
7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	\$ 21.246.649.000	\$ 10.530.344.154	49,56%	\$ 2.251.686.039	10,60%	\$ 10.716.304.846
7873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	\$ 13.883.637.000	\$ 10.594.720.486	76,31%	\$ 3.386.060.112	24,39%	\$ 3.288.916.514
7869	Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	\$ 2.491.102.000	\$ 2.031.408.188	81,55%	\$ 454.306.666	18,24%	\$ 459.693.812
TOTAL		\$ 96.724.570.000	\$ 73.041.492.174	75,51%	\$ 20.531.165.518	21,23%	\$ 23.683.077.826

→ VIGENCIA

RUBRO	NOMBRE	RESERVA CONSTITUIDA	ANULACIONES	GIROS ACUMULADO	% GIROS Y ANULAC	SALDO RESERVA
7871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	\$ 3.442.935.911	-\$ 1.383.148	\$ 3.404.813.174,00	99,09%	\$ 31.188.367
7872	Transformación Digital y Gestión TIC	\$ 627.400.580	-\$ 6.800.001	\$ 620.600.576,00	100,00%	\$ 3
7868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	\$ 1.175.144.811	-\$ 211.476	\$ 1.106.900.837,00	94,98%	\$ 59.035.147
7870	Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	\$ 305.153.100	-\$ 660.960	\$ 289.732.190,00	100,00%	\$ -
7867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	\$ 3.130.065.079	\$ -	\$ 2.569.157.954,00	82,23%	\$ 556.191.877
7873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	\$ 492.482.448	-\$ 1.090.877	\$ 484.225.759,00	98,54%	\$ 7.165.812
7869	Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	\$ 257.531.594	\$ -	\$ 251.233.315,00	97,55%	\$ 6.298.279
TOTAL		\$ 9.430.713.523	-\$ 10.146.462	\$ 8.726.663.805,00	97,55%	\$ 659.879.485

→ RESERVA



Presupuesto y Pagos

PAC (Plan anualizado de caja)

RANKING ACUMULADO DE RESERVAS DE RECURSOS EJECUTADOS DE PAC
 MES: JUNIO AÑO 2022
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

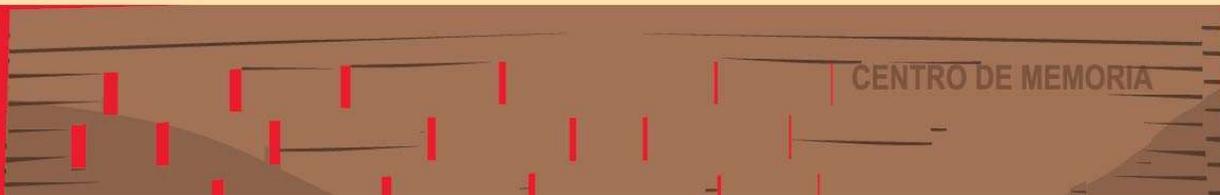
Dirección Distrital de Tesorería
 Subdirección de Planeación Financiera e Inversiones
 Oficina de Planeación Financiera

CÓDIGO	ENTIDAD	PAC ACTUAL	EJECUTADO	% EJECUTADO/ PACACTUAL
0104-01	S.GENERAL	12.824	12.008	94%
0127-01	DADEP	3.630	3.121	86%
0122-01	SDIS	330.549	264.986	80%
0136-01	SJD	633	501	79%
0119-01	SDCRD	8.018	6.260	78%
0105-01	VEEDURÍA	493	372	75%
0114-01	SDS	184	138	75%
0126-01	SDA	31.317	22.941	73%
0102-01	PERSONERÍA	3.264	2.355	72%
0120-01	SDP	9.126	6.071	67%
0137-01	SDSCJ-Gestión	24.076	15.994	66%
0121-01	SDM	17.362	11.257	65%
0125-01	DASCD	656	424	65%
0137-02	SDSCJ-Fondo Cuenta	166.895	101.657	61%
0113-02	MOVILIDAD-Tránsito	133.288	76.299	57%
0111-04	SDH-Concejo	7.832	4.457	57%
0112-01	SED	694.372	375.291	54%
0113-01	MOVILIDAD-Adtva	19.775	10.368	52%
0111-01	SDH-Corporativa	30.955	16.205	52%
0131-01	UAECOB	14.744	6.865	47%
0117-01	SDDE	56.652	25.624	45%
0118-01	S.HÁBITAT	46.107	20.047	43%
0110-01	S.GOBIERNO	15.779	6.230	39%
0111-03	SDH-Crédito Público	1.542	233	15%
	Total	1.630.074	989.707	61%

Gestión de Pagos Promedio de la Subdirección Financiera

	Radicado		Tramitado		En Trámite		%	Promedio Días
	Cant.	Valor	Cant.	Valor	Cant.	Valor		
CONTRATISTA	689	5.019.786.648	655	4.683.197.490	34	336.589.158	92%	4,36
PROVEEDOR	24	1.156.883.867	10	783.357.964	14	373.525.903	3%	3,20
OTROS	33	2.331.976.772	26	2.134.582.823	7	197.393.949	4%	1,33
TOTAL	746	8.508.647.287	691	7.601.138.277	55	907.509.010		4,19

Gracias



7. Proposiciones y varios





Secretaría General

Gracias