

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 1 y el 21 de noviembre de 2022, se realizó evaluación de seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – SEGPLAN de la Secretaría General con corte a 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría aprobado para el 2022.

OBJETIVO GENERAL

Establecer el grado de avance en el cumplimiento de las metas y el nivel de ejecución de los recursos previstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto 807 de 2019, mediante pruebas de seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión como a las metas a cargo de la Secretaría General del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

ALCANCE

Evaluar a 30 de septiembre de 2022, 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 a cargo de la Secretaría General, mediante análisis de información del reporte SEGPLAN, ejecución presupuestal y contractual que soportan el cumplimiento de las metas a dicho corte.

EQUIPO AUDITOR

Jorge Gómez Quintero - Jefe Oficina de Control Interno
Arturo Martínez Suárez - Profesional Especializado

METODOLOGÍA APLICADA

Para este seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2022 de las metas a cargo de la Secretaría General que hacen parte del Plan Distrital de Desarrollo (PDD), las cuales se reportan al SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales como la verificación de valores y la revisión documental de los reportes establecidos.

MARCO NORMATIVO

- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C

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

CONCLUSIÓN

Como resultado del seguimiento practicado a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría General a corte a 30 de septiembre de 2022, se estableció que, las 14 metas sectoriales programadas, se cumplieron a través de 23 indicadores sectoriales que miden el porcentaje de ejecución físico para la vigencia 2022.

En la revisión efectuada a la ejecución física de metas a 30 de septiembre, se verificaron las metas que registraban el 75% o menos de ejecución, las cuales se encontraron acorde frente a lo programado. Se tiene previsto para el cierre del cuarto trimestre, cumplir con la ejecución restante para alcanzar el 100%. Por lo tanto, al corte objeto de evaluación se obtuvo un cumplimiento satisfactorio en cuanto a las magnitudes de las metas y los indicadores sectoriales a través de los proyectos de inversión.

Con respecto a la ejecución presupuestal, se observó que de manera general se tiene un buen cumplimiento del avance de las metas, correspondiente al desarrollo de los proyectos de inversión; 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872 y 7873 a corte de 30 de septiembre de 2022.

De manera general, se apropió para la vigencia 2022 un presupuesto de \$105.650.570.000, de lo cual, se ha comprometido, a septiembre 30 de 2022, \$89.033.670.181, que corresponde al 84,25% de ejecución. Del total de lo apropiado para la vigencia 2022, se ha girado a 30 de septiembre un total de \$54.177.933.580, que corresponde al 51,28%. Los pagos pendientes, están acorde a la programación de pagos.

En relación con los pagos, se ha girado en total un 51.3% del total apropiado para la vigencia 2022. Sin embargo, para el corte 30 de septiembre de 2022, se ha realizado el 95,8% de los giros programados.

Al revisar las reorientaciones de recursos, se encontraron montos superiores a \$1.700 millones de pesos, lo cual fue verificado con las áreas correspondientes y se evidenció que, desde octubre se están reasignando los recursos para la extensión de contratos de prestación de servicios y otras necesidades de los proyectos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación, se describe los aspectos observados en las pruebas practicadas a los avances de las metas que se encuentran en proceso de gestión:

1. ESTADO METAS SECTORIALES Y PROYECTOS.

• ANÁLISIS FÍSICO


De acuerdo con los datos reportados sobre el Plan Distrital de Desarrollo en el sistema de seguimiento SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, se presenta el nivel de avance reflejado de los 23 indicadores sectoriales relacionados con los cuatro (4) programas generales y las 14 metas sectoriales de la Secretaria General programadas para la vigencia 2022, con corte a 30 de septiembre de 2022.

Programa General	Nro. Meta sectorial	Cód ind sectorial	Programación magnitud 2022	Ejecución a 30 sept 2022	% avance vigencia 2022
39. Bogotá territorio de paz y atención integral a las víctimas del conflicto armado	299	317	100	98,57	98,57
		318	100	100	100,00
		319	100	100	100,00
	300	320	55	45,73	83,15
	301	321	55	45	81,82
51. Gobierno Abierto	406	433	20	16	80,00
	431	464	1	0,5	50,00
		465	1	0	0,00
		466	1	0,5	50,00
54. Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente	468	512	0	0	0,00 *
		513	45	37,5	83,33
56. Gestión Pública Efectiva	469	514	1	0,9	90,00
	495	541	7,4	9,5	0,00 **
	497	543	24	18	75,00
	498	544	1	1	100,00
		545	5.486.863	3.452.383	62,92
		546	267.472	225.172	84,19
	499	547	100	76	76,00
	503	551	20	15	75,00
	504	552	52,76	48,21	91,38
	506	554	70	54,4	77,71
555		25	0	0,00	

Fuente: SEGPLAN, Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

* Este indicador fue finalizado por cumplimiento en la vigencia 2020.

** Este indicador es acumulativo y debido a que en el 2021 alcanzó un resultado de 9,5 cubrió la meta de 2022 que era llegar hasta 7,4.

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


Del cuadro anterior, se observa que de los 23 indicadores sectoriales que se programaron para la vigencia 2022, con corte a 30 de septiembre 2022, 18 de ellos, tienen un nivel de avance significativo, en la medida que superan el 75% de la meta anual, y 5 indicadores sectoriales registraron un grado de avance por debajo del 75%, que se relacionan a continuación, con su explicación correspondiente:

Cód meta	Meta sectorial	Cód ind sectorial	Nombre indicador	% avance vigencia 2022	Proyecto asociado
498	Diseñar una estrategia de integración, alineación y estandarización de la oferta de servicios en los canales de atención disponibles en el Distrito	545	Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195	62,92	7870 - Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.
431	Posicionar al Gobierno Abierto de Bogotá-GABO, como una nueva forma de gobernanza y control que reduce el riesgo de corrupción y garantiza una participación de todos los sectores y segmentos poblacionales, generando accesibilidad para las personas con discapacidad	464	Número de estrategias para el posicionamiento, cualificación y empoderamiento ciudadano implementadas	50,00	7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá
		466	Número de agendas para el desarrollo de actividades de vinculación ciudadana a procesos de transparencia, participación y colaboración, implementadas	50,00	
		465	Número de estudios para el análisis de ecosistemas de gobierno abierto, innovación social y oferta y demanda de información pública, realizados	0,00	
506	Formular, implementar y monitorear los lineamientos distritales en materia de Comunicación Pública	555	Porcentaje de Identificación de canales de comunicación discriminado por grupos de interés ubicados en Bogotá - Región	0,00	7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía

Fuente: Reporte SEGPLAN a corte 30 de septiembre de 2022

Las explicaciones contenidas en las fichas de los reportes de indicadores y verificadas con la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 30 de septiembre de 2022, corresponden a:

- Indicador 464: Está cumpliendo metas, según lo programado y se tiene programada el 50% de la meta faltante, a diciembre de 2022.

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

- Indicador 466: Está cumpliendo metas, según lo programado y se tiene programada el 50% de la meta faltante, a diciembre de 2022.
- Indicador 465: Se tiene programada el 100% de la meta, a noviembre de 2022.
- Indicador 555: Se tiene programada el 50% de la meta, a octubre de 2022 y el 50% restante a noviembre de 2022.
- *Indicador 545: A la fecha la meta ejecutada versus la programada se encuentra por debajo en 662.766 llamadas. Esto se debe a la reapertura económica que se ha presentado durante el año 2022 y a la disminución de contagios por COVID - 19, por lo cual la ciudadanía ha retomado el uso de otros canales de atención. Igualmente, pese a que la línea 195 tiene recursos limitados que no le permite crecer la operación y atender un mayor número de llamadas, el indicador de atención viene en crecimiento alcanzando un 60,42% para el mes de septiembre de 2022.*


Lo anterior permite determinar un cumplimiento satisfactorio en cuanto a magnitudes de las metas y los indicadores sectoriales, a través de los proyectos de inversión. No obstante, con relación al indicador 545 Número de orientaciones y solicitudes recibidas a través de la línea 195, cumpla la meta establecida, se hace recomendable analizar con más profundidad los contextos para que a futuro se establezcan metas más acordes a la realidad.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL.

- **Ejecución presupuestal por metas proyecto**

Al analizar la ejecución presupuestal de las 46 metas de proyectos de inversión, se identificaron seis (6) metas con ejecución presupuestal con avance entre el 56% y el 72% al cierre de 30 de septiembre de 2022, ajustadas a lo programado para la vigencia 2022, se detalla el nivel de avance registrado:

Proyecto de inversión	Meta proyecto	Recursos programados 2022	Recursos ejecutados 30/09/2022	% ejecución
7868 - Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente	Meta 1.Implementar 100 por ciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital	\$ 183.193.000	\$ 131.246.741	71,64%

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

Proyecto de inversión	Meta proyecto	Recursos programados 2022	Recursos ejecutados 30/09/2022	% ejecución
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	Meta 2. Comunicar 100 por ciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos.	\$ 22.985.326.684	\$ 15.776.388.578	68,64%
7868 - Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente	Meta 6. Desarrollar 100 por ciento del plan para el posicionamiento internacional de Bogotá, a través del mercadeo de ciudad y la visibilización de buenas prácticas para la toma de decisiones.	\$ 1.031.915.000	\$ 676.093.000	65,52%
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	Meta 2. Realizar 1,030 procesos pedagógicos para el fortalecimiento de iniciativas ciudadanas, que conduzcan al debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	\$ 627.141.112	\$ 349.020.540	55,65%
7868 - Desarrollo institucional para una gestión pública eficiente	Meta 9. Realizar 100 por ciento del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital	\$ 452.234.000	\$ 0	0,00%
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	Meta 3. Adelantar 100 por ciento de la gestión necesaria para el mejoramiento de las sedes priorizadas	\$ 2.225.053.796	\$ 1.606.773.573	72,21%

Fuente: Reporte SEGPLAN, con corte a 30 de septiembre de 2022.


Con base en lo anterior, se revisó con las dependencias responsables de estos proyectos la ejecución presupuestal y se determinó que las partidas están adecuadamente programadas para continuar su ejecución durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

- **Ejecución Presupuestal para la Vigencia 2022**

Con respecto a 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, alcanzada a 30 de septiembre de 2022, se presenta los siguientes resultados obtenidos en la verificación:

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



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

De manera general, se apropió para la vigencia 2022 un presupuesto de \$105.650.570.000, de lo cual, se ha comprometido, a septiembre 30 de 2022, \$89.033.670.181, que corresponde al 84,25% de ejecución. Del total de lo apropiado para la vigencia 2022, se ha girado a 30 de septiembre un total de \$54.177.933.580, que corresponde al 51,28%.

Igualmente, se evidenció que del total de recursos comprometidos al cierre del tercer trimestre 2022, registraba por girar el 39,1%, siendo el proyecto de inversión de la Consejería de Comunicaciones (7867) quien presenta el 53,5% por girar frente a lo comprometido a septiembre de 2022.

A continuación, se relacionan los proyectos con sus respectivas metas, así:

Valor **PROGRAMADO** 2022

PROYECTOS DE INVERSIÓN	VR APROPIADO 2022	VR EJECUTADO A SEPT 30	VR GIRADO	VR PDTE POR GIRAR	% COMPRO	% POR GIRAR
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	24.746.649.000	17.444.471.786	8.107.901.754	9.336.570.032	70,5%	53,5%
7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	10.533.461.000	9.195.202.020	6.325.047.018	2.870.155.002	87,3%	31,2%
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	2.491.102.000	2.295.310.941	1.152.093.927	1.143.217.014	92,1%	49,8%
7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	5.347.081.000	4.595.345.634	2.880.476.464	1.714.869.170	85,9%	37,3%
7871 - Construcción de	33.020.418.000	28.457.335.432	19.951.072.356	8.506.263.076	86,2%	29,9%

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

PROYECTOS DE INVERSIÓN	VR APROPIADO 2022	VR EJECUTADO A SEPT 30	VR GIRADO	VR PDTE POR GIRAR	% COMPRO	% POR GIRAR
Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación						
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	15.428.222.000	13.889.292.312	8.317.683.430	5.571.608.882	90,0%	40,1%
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	14.083.637.000	13.156.712.056	7.443.658.631	5.713.053.425	93,4%	43,4%
Total general	105.650.570.000	89.033.670.181	54.177.933.580	34.855.736.601	84,3%	39,1%

Al realizar el análisis de los giros pendientes que no tenían programación de pago para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, se encontró 11 ítems de recursos comprometidos por valor de \$689.385.591, que fueron verificados, determinándose como aspectos importantes:


- Para el proyecto 7872, se presenta el RP 1242 de 25 de julio de 2022, contrato 764 con la ETB por \$639.099.421, para la instalación de zonas wifi, a corte a 30 de septiembre se programó el pago para el mes de octubre de aproximadamente 33 millones. Al respecto, se obtuvo información de la Oficina de Comunicaciones, que se tienen pagos esperados por aproximadamente 426 millones, lo cual llevará posiblemente a constituir reservas por más de \$200 millones, debido a ajustes a futuras zonas wifi.
- Para el proyecto 7873, se presentan partidas por cerca de \$588 millones que fueron adicionadas en agosto 2022, para la contratación de la red central contra incendios del archivo distrital. Este proceso de contratación está en desarrollo y se generarán pagos en diciembre 2022 y enero de 2023, lo cual llevará posiblemente a constituir reservas.

Sobre el particular, no se presentan rezagos y la reserva a constituir para el contrato 764 con la ETB, se justifica en la medida en que se deben hacer ajustes en las zonas wifi.

En cuanto a las reservas, con corte a 30 de septiembre 2022, se ha ejecutado un 99.3%, quedando pendiente 0.7% (\$65.040.945) que están focalizadas en los proyectos 7867 y 7868, por montos de \$24.473.480 y \$40.425.337, respectivamente, las cuales se tiene previsto

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



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

liberarlas en diciembre 2022, según informaron las áreas de Oficina de Comunicaciones y Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional.

Al revisar las reorientaciones de recursos, se encontraron montos superiores a \$1.700 millones de pesos, lo cual fue verificado con las áreas correspondientes, se evidenció que, desde octubre se están reasignando los recursos para la extensión de contratos de prestación de servicios y otras necesidades para la ejecución de los proyectos.

3. GESTIÓN CONTRACTUAL

Se observó que en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2022, se apropiaron 922 obligaciones contractuales para un total de \$ 96.236.378.262, de los cuales, a corte 30 de septiembre de 2022, se tienen 42 obligaciones contractuales sin comprometer por valor de \$ 10.322.714.554, de las cuales 30 obligaciones ascienden a \$955.371.697; para contratos de prestación de servicios profesionales, 4 obligaciones de prestación de servicios por \$ 7.378.000.000 y 8 obligaciones restantes por \$1.324.663.978.

PROYECTO / METAS	# CONTRATOS PENDIENTES	VALOR
7871 Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	12	\$ 2.040.085.791
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.	1	\$ 30.928.236
11. Realizar 100 por ciento de los espacios de coordinación y articulación, acordados con entidades e instancias de orden territorial y nacional, para la implementación de acciones de integración social y territorial.	1	\$ 35.686.425
12. Formular 100 por ciento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la promoción de una adecuada integración social y territorial.	1	\$ 26.170.044
3. Implementar 300 productos de pedagogía social y gestión del conocimiento, para el debate y la apropiación social de la paz, la memoria y la reconciliación, que se construye en los territorios ciudad región.	1	\$ 16.653.666
6. Otorgar 100 por ciento de medidas de ayuda humanitaria inmediata en el distrito capital, conforme a los requisitos establecidos por la legislación vigente.	8	\$ 1.930.647.420
7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	14	\$ 609.054.761
1. Implementar 100 por ciento de la estrategia para el fortalecimiento del Sistema de Coordinación Distrital.	1	\$ 19.429.277

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



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

PROYECTO / METAS	# CONTRATOS PENDIENTES	VALOR
8. Cumplir 100 por ciento del seguimiento a los temas estratégicos de la administración distrital.	6	\$ 141.979.104
9. Realizar 100% del documento del estudio técnico para la modernización administrativa del Distrito Capital.	7	\$ 447.646.380
7873 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	2	\$ 547.029.570
2. Lograr 100 Por ciento de la Eficiencia Operacional para soportar la Actividad Misional de la Entidad	1	\$ 14.274.570
3. Adelantar 100 Por ciento de la Gestión necesaria para el mejoramiento de las Sedes Priorizadas.	1	\$ 532.755.000
7867 Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	1	\$ 5.500.000.000
2. Comunicar 100 por ciento de los temas estratégicos y coyunturales de la ciudad y su gobierno acorde con los criterios establecidos en los lineamientos.	1	\$ 5.500.000.000
7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	5	\$ 216.976.530
3. Implementar 100 por ciento las estrategias de mejoramiento continuo e innovación en los canales de atención disponibles en la Red Cade.	5	\$ 216.976.530
7869 Transformación Digital y Gestión TIC	8	\$ 1.409.567.902
6. Implementar 100 por ciento el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	1	\$ 400.000.000
7. Mantener una plataforma tecnológica y de redes de la Secretaria General actualizada.	7	\$ 1.009.567.902
Total general	42	\$ 10.322.714.554

En tal sentido, se recomienda a los gerentes de los proyectos de inversión, los cuales tienen algunas obligaciones contractuales pendientes, tomar las medidas necesarias con el fin de gestionar oportunamente la contratación de acuerdo con las necesidades, previniendo a cierre de la presente vigencia desviaciones que afecten el cumplimiento de las metas de los proyectos y evitar que se constituyan reservas no programadas para el 2023.

Elaborado por: Arturo Martínez Suárez - Profesional Especializado OCI

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