	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN

Se llevó a cabo seguimiento a la ejecución presupuestal y contractual de la Secretaría General con corte 31 de diciembre de 2022, entre el 3 de febrero al 23 de febrero de 2022, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023.

OBJETIVO GENERAL

Establecer a través de pruebas de seguimiento, el estado de ejecución presupuestal y contractual a 31 de diciembre de 2022, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de las metas definidas de los Planes, Programas y Proyectos de la Secretaria General.

ALCANCE

Verificar el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones y la Gestión Contractual al cierre de 31 diciembre de 2022, así mismo sobre la gestión de la ejecución de reservas y pasivos exigibles.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno / Jorge Eliécer Gómez Quintero
Profesional Especializado / Iveth Lorena Herrera Hernández

METODOLOGÍA APLICADA


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

MARCO NORMATIVO:

- Decreto Distrital 807 de 2019, art. 39 parágrafo 5, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones.
- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C –Por el cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.
- Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.

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



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRODUCTO DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS:

1. EJECUCIÓN CONTRACTUAL INVERSIÓN

Con base en la información suministrada por la Dirección de Contratación, al corte del 31 de diciembre de 2022, el plan contractual de inversión alcanzó un cumplimiento del 97,30% con respecto a lo programado en ese periodo, encontrándose que, al corte mencionado, se suscribieron 1.372 contratos frente a los 1.410 programados por valor de \$105.650.570.000, los 38 objetos contractuales restantes corresponden a saldos sin registro presupuestal por valor de \$12.445.066.

De acuerdo con el siguiente cuadro, se encontró cumplimiento por cada proyecto de inversión, y se evidenció que, 32 objetos contractuales realizaron reorientación de recursos durante la vigencia 2022 por valor total de \$74.401.334, así:


Nombre Proyecto Inversión	GESTION CONTRACTUAL			REZAGO (SALDOS SIN REGISTRO PRESUPUESTAL)		REORIENTACION DE RECURSOS (*)	
	Programado diciembre 2022	Ejecutado diciembre 2022	% Ejecución	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor a 31 diciembre 2022
7871 - Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	382	362	95%	20	\$ 3.032.498	12	\$ 31.776.679
7869 - Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	44	39	89%	5	\$ 342.543	0	\$ -
7872 - Transformación Digital y Gestión TIC	138	137	99%	1	\$ 1.607.596	17	\$ 20.631.244
7867 - Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	195	193	99%	2	\$ 4.996.099	2	\$ 21.781.937
7868 - Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente	236	234	99%	2	\$ 21.027	0	\$ -
7870 - Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	133	132	99%	1	\$ 25.245	0	\$ -
7873 - Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	282	275	98%	7	\$ 2.420.058	1	\$ 211.474
Total general	1410	1372	97,30%	38	\$12.445.066	32	\$74.401.334

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a diciembre 2022 suministrado por la Dirección de Contratación

(*) Saldos de Registros Presupuestales - No reprogramados en el Plan Anual de Adquisiciones PAA.

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 RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

Por lo anterior, se evidencia que, para la vigencia 2022 se programó el plan contractual de inversión por valor de \$105.650.570.000 y se concluye que en total se dejaron de ejecutar \$86.846.400, los cuales son producto de los 70 objetos contractuales. En la revisión realizada sobre la información suministrada y de acuerdo con las mesas de trabajo, se pudo evidenciar el monitoreo mensual que realiza la Oficina Asesora de Planeación sobre la ejecución de los proyectos de inversión.

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL FUNCIONAMIENTO

Con base en la información suministrada por la Dirección de Contratación a corte de diciembre 31 de 2022, en el plan contractual de funcionamiento, presentó los siguientes saldos:

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS A DIC 31 2022	GIROS A DIC 31 2022	SALDO PENDIENTE POR COMPROMETER
\$ 107.905.893.118	\$ 100.310.422.307	\$ 96.075.791.474	\$ 7.595.470.811

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a 31 de diciembre 2022

Para el presente informe no fue objeto de análisis las partidas correspondientes a nómina por valor de:

APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS A DIC 31 2022	GIROS A DIC 31 2022	SALDO PENDIENTE POR COMPROMETER
\$ 64.531.888.436	\$ 63.067.599.005	\$ 63.067.599.005	\$ 1.464.289.431

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a 31 de diciembre 2022

A continuación, se relaciona los contratos agrupados por rubro presupuestal que presentaron saldos pendientes por ejecutar de Funcionamiento diferente de nómina, al cierre de la vigencia 2022, así:

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
'02131301001	Sentencias	\$ 901.226
'021201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 35.789.883
'021201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 80
'021201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 2.015.714
'021201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 418.000
'021201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 3.843.006
'021201010030602	Inst. y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto inst. ópticos) inst. control de procesos ind., sus partes, piezas y acc	\$ 67.342
'021201010030602	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y acc	\$ 430.922
'02120101004010102	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 996.008
'02120201002032381302	Café molido	\$ 2.680.000

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 RESULTADO DE
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 31 de diciembre de 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
'02120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	\$ 6.862
'02120201002072732007	Mechas para traperero	\$ 1.000.000
'02120201002072791106	Insignias, escarapelas, banderines y similares	\$ 134.101
'02120201002082822205	Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre	\$ 384.189
'02120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	\$ 940.612
'02120201002082823115	Yines para hombre	\$ 35.476
'02120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	\$ 47.329
'02120201002082823213	Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre	\$ 7.273
'02120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	\$ 67.795
'02120201002082823404	Blusas y camisas en lino, para mujer	\$ 99.296
'02120201002082823804	Corbatas	\$ 38.274
'02120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	\$ 487.121
'02120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	\$ 91.720
'02120201003023213101	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	\$ 2.000.000
'02120201003023219304	Toallas de papel	\$ 400.000
'02120201003023219999	Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	\$ 876.000
'02120201003023241002	Revistas impresas publicadas menos de cuatro veces por semana	\$ 744.000
'02120201003033339099	Derivados n.c.p. de petróleo	\$ 900.000
'02120201003043413902	Alcohol metílico-metanol	\$ 3.656.981
'02120201003043423106	Cloro	\$ 1.000.000
'02120201003043424014	Hipoclorito de sodio	\$ 6.000.001
'02120201003043454003	Creosotas y otros derivados del alquitrán	\$ 2.000.000
'02120201003043466401	Desinfectantes	\$ 2.000.004
'02120201003043466402	Bactericidas, microbicidas y productos similares	\$ 1.500.004
'02120201003043479098	Material plástico n.c.p.	\$ 1.788.925
'02120201003053529901	Botiquines para emergencia	\$ 3.617.251
'02120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	\$ 400.000
'02120201003053532104	Jabones industriales	\$ 727.894
'02120201003063626001	Guantes de caucho	\$ 7.000.000
'02120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	\$ 3.000.000
'02120201003063694005	Regaderas y baldes de material plástico	\$ 458.000
'02120201003063694012	Recipientes de material plástico-canecas para la basura	\$ 983
'02120201003073719199	Envases n.c.p. de vidrio	\$ 1.100.000
'02120201003073719305	Vasos y jarros de vidrio	\$ 25.000
'02120201003073722101	Vajillas de loza-pedernal	\$ 135.000

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME RESULTADO DE
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 31 de diciembre de 2022

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
'O2120201003083899302	Escobas	\$ 99.619
'O2120201003083899303	Cepillos para lavar o fregar	\$ 1
'O2120201003083899313	Cepillos industriales	\$ 9.778
'O2120201004024291101	Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	\$ 36.072
'O2120201004024293117	Envases de aluminio	\$ 1.500.000
'O2120201004024299201	Mangos metálicos	\$ 1.000.000
'O2120201004024299210	Cerraduras de combinación	\$ 199.668
'O2120201004024299994	Artículos de aluminio n.c.p.	\$ 1.093.409
'O21202020060363399	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 5.078
'O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	\$ 12.622
'O21202020060767990	Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	\$ 341.400
'O212020200701030371332	Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	\$ 107.300
'O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	\$ 1
'O2120202007010671640	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	\$ 60.723
'O21202020070373122	Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	\$ 769
'O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	\$ 1
'O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 743.087
'O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	\$ 4.937.836
'O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 2.232.920
'O21202020080484133	Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	\$ 32.712
'O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 3.653.319
'O21202020080484520	Servicios de archivos	\$ 740.167
'O21202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 609.210
'O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	\$ 800.000
'O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	\$ 302
'O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	\$ 2.140.690
'O21202020080686320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	\$ 3.560
'O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	\$ 1.260.091
'O2120202008078711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	\$ 1.116.693
'O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 642.200
'O2120202008078714999	Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas	\$ 473.996
'O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	\$ 1
'O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	\$ 6.455

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



RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
'O2120202008078715501	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo doméstico (receptores de radio y televisión, grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], reproductores de CD, DVD, etc., cámaras de	\$ 730.120
'O2120202008078715698	Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.	\$ 1
'O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	\$ 10
'O2120202008078724001	Restauración y reparación de muebles	\$ 164.260
'O21202020080787390	Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	\$ 1.597.955
'O21202020090191119	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 1
'O21202020090494110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ 1.336.489
'O21202020090494231	Servicios generales de recolección de desechos residenciales	\$ 708.480
'O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 12.523.112
'O2130404002	Distintas a Membresías	\$ 6.000.000.000
'O21803	Tasas y derechos administrativos	\$ 449.000
TOTAL SALDOS PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 6.131.181.380

Fuente: Reporte del Sistema de Gestión Contractual a 31 de diciembre 2022


De acuerdo con el cuadro anterior, se evidenció que, el rubro con mayor valor sin ejecución corresponde a Distintas membresías con el objeto contractual “Pago cuota ordinaria de sostenimiento Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – ASOCAPITALES” por valor de \$6.000 millones.

2. EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION

Efectuada revisión sobre la información suministrada por la Subdirección financiera, al corte de diciembre 31 de 2022, la ejecución presupuestal de inversión registró el 99.92%, es decir, se comprometieron recursos por valor de \$105.563.723.600 de los \$ 105.650.570.000 del presupuesto apropiado. Al cierre de diciembre de 2022, se giró un 88.32%, correspondiente a \$93.312.639.548 de lo programado.

En el siguiente cuadro se detalla por proyecto, la gestión presupuestal de inversión al corte objeto de análisis:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
7871 - CONSTRUCCIÓN DE BOGOTÁ-REGIÓN COMO TERRITORIO DE PAZ PARA LAS VÍCTIMAS Y LA RECONCILIACIÓN	\$ 33.020.418.000	\$ 32.985.608.823	99,89%	\$ 29.735.202.559	90,05%

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	%(a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
7869 - IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GOBIERNO ABIERTO, ACCESIBLE E INCLUYENTE DE BOGOTÁ	\$ 2.431.102.000	\$ 2.430.759.457	99,99%	\$ 2.178.977.746	89,63%
7872 - TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TIC	\$ 15.428.222.000	\$ 15.405.983.160	99,86%	\$ 13.840.866.921	89,71%
7867 - GENERACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO PARA CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA	\$ 24.746.649.000	\$ 24.719.870.964	99,89%	\$ 20.428.322.220	82,55%
7868 - DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE	\$ 10.533.461.000	\$ 10.533.439.973	100,00%	\$ 9.841.847.178	93,43%
7870 - SERVICIO A LA CIUDADANÍA, MODERNO, EFICIENTE Y DE CALIDAD.	\$ 5.347.081.000	\$ 5.347.055.755	100,00%	\$ 4.590.949.380	85,86%
7873 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL	\$ 14.143.637.000	\$ 14.141.005.468	99,98%	\$ 12.696.473.544	89,77%
TOTAL PROYECTOS DE INVERSION	\$ 105.650.570.000	\$ 105.563.723.600	99,92%	\$ 93.312.639.548	88,32%

Fuente: Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2022 suministrado por la Subdirección Financiera

(a) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2022; (b) Porcentaje de giros respecto a lo apropiado para 2022

Como resultado de la revisión efectuada sobre la ejecución al cierre del año 2022, se considera una ejecución presupuestal adecuada, al obtener el 99.92% de cumplimiento en relación con el total presupuestado.


3. EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO

Respecto a los conceptos de funcionamiento, la ejecución presupuestal a corte de 31 de diciembre 2022 registró el 92.96%, es decir, se comprometieron recursos por valor total de \$100.312.484.189 de los \$107.907,955,000 del presupuesto apropiado. Al cierre de diciembre de 2022, se giró un 89,03%, correspondiente a \$96.075.791.474 de lo programado, así:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	%(a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Gastos de personal	\$ 64.531.888.436,00	\$ 63.067.599.005,00	97,73%	\$ 63.067.599.005,00	97,73%
Adquisición de bienes y servicios	\$ 37.342.755.636,00	\$ 37.212.924.482,00	99,65%	\$ 32.976.231.767,00	88,31%

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 RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Transferencias corrientes	\$ 6.028.334.928,00	\$ 27.433.702,00	0,46%	\$ 27.433.702,00	0,46%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 4.976.000,00	\$ 4.527.000,00	90,98%	\$ 4.527.000,00	90,98%
Funcionamiento	\$ 107.907.955.000,00	\$ 100.312.484.189,00	92,96%	\$ 96.075.791.474,00	89,03%

Fuente: Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2022 suministrado por la Subdirección Financiera

(a) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2022; (b) Porcentaje de giros respecto a lo apropiado para 2022

A continuación, se detalla la gestión presupuestal por rubro, correspondiente a los gastos de funcionamiento (excepto por lo relacionado con gastos de personal) al corte de diciembre 31 de 2022:

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Maquinaria para uso general	\$ 182.507.843	\$ 146.717.960	80,39%	\$ 63.104.036	34,58%
Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 5.171.129	\$ 5.171.049	100%	\$ 502.049	9,71%
Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 144.951.920	\$ 142.936.206	98,61%	\$ 139.966.117	96,56%
Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 20.696.000	\$ 20.278.000	97,98%	\$ 12.897.838	62,32%
Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	\$ 58.105.000	\$ 58.105.000	100%	\$ 54.288.462	93,43%
Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	\$ 32.743.178	\$ 32.743.178	100%	\$ 32.743.178	100%
Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 28.921.484	\$ 25.078.478	86,71%	\$ 17.393.477	60,14%
Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y acc	\$ 10.235.545	\$ 9.737.281	95,13%	\$ 8.147.679	79,60%
Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 59.099.425	\$ 59.099.425	100%	\$ 33.765.078	57,13%
Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 7.124.476	\$ 6.128.468	86,02%	\$ 6.128.468	86,02%
Café molido	\$ 84.408.000	\$ 81.728.000	96,82%	\$ 79.728.000	94,46%
Té elaborado	\$ 1.362.350	\$ 1.362.350	100%	\$ 1.362.350	100%
Productos aromáticos diversos	\$ 11.819.450	\$ 11.819.450	100%	\$ 11.819.450	100%
Agua purificada (envasada)	\$ 725.100	\$ 725.100	100%	\$ 725.100	100%
Tapabocas y otras prendas de ropa médica	\$ 4.311.890	\$ 4.305.028	99,84%	\$ 4.305.028	99,84%

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



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME RESULTADO DE
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 31 de diciembre de 2022

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Filtros de material textil, para usos técnicos e industriales	\$ 1.046.225	\$ 1.046.225	100%	\$ 1.046.225	100%
Paños absorbentes desechables para uso doméstico	\$ 3.021.250	\$ 3.021.250	100%	\$ 3.021.250	100%
Chalecos reflectivos	\$ 612.000	\$ 612.000	100%	\$ 612.000	100%
Mechas para trapero	\$ 11.148.200	\$ 10.148.200	91,03%	\$ 10.148.200	91,03%
Eslinga	\$ 4.651.447	\$ 4.651.447	100%	\$ 4.651.447	100%
Insignias, escarapelas, banderines y similares	\$ 790.160	\$ 656.059	83,03%	\$ 656.059	83,03%
Filtros de algodón	\$ 483.400	\$ 483.400	100%	\$ 483.400	100%
Artículos desechables confeccionados en tela prensada de algodón	\$ 252.000	\$ 252.000	100%	\$ 252.000	100%
Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre	\$ 9.683.171	\$ 9.298.982	96,03%	\$ 5.467.217	56,46%
Vestidos de paño para hombre	\$ 31.956.077	\$ 31.015.465	97,06%	\$ 18.207.234	56,98%
Vestidos de tejidos de algodón para hombre	\$ 29.585.817	\$ 29.585.817	100%	\$ 29.585.817	100%
Yines para hombre	\$ 849.244	\$ 813.768	95,82%	\$ 419.697	49,42%
Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	\$ 1.407.462	\$ 1.360.133	96,64%	\$ 670.539	47,64%
Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre	\$ 398.200	\$ 390.927	98,17%	\$ 208.675	52,40%
Vestidos de paño para mujer	\$ 36.996.041	\$ 36.928.246	99,82%	\$ 24.464.980	66,13%
Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer	\$ 901.118	\$ 901.118	100%	\$ 600.745	66,67%
Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	\$ 1.204.882	\$ 1.204.882	100%	\$ 803.254	66,67%
Blusas y camisas de algodón, para mujer	\$ 742.987	\$ 742.987	100%	\$ 495.324	66,67%
Blusas y camisas en lino, para mujer	\$ 12.085.675	\$ 11.986.379	99,18%	\$ 7.880.761	65,21%
Overoles para trabajo	\$ 11.450.583	\$ 11.450.583	100%	\$ 11.450.583	100%
Corbatas	\$ 3.165.138	\$ 3.126.864	98,79%	\$ 2.463.202	77,82%
Tulas de lona	\$ 3.780.000	\$ 3.780.000	100%	\$ 3.780.000	100%
Calzado de cuero para hombre	\$ 13.617.994	\$ 13.130.873	96,42%	\$ 7.788.200	57,19%
Calzado de cuero para mujer	\$ 21.009.844	\$ 20.918.124	99,56%	\$ 14.005.304	66,66%
Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plantilla de acero	\$ 14.708.746	\$ 14.708.746	100%	\$ 14.708.746	100%
Papel del tipo utilizado para papel higiénico	\$ 64.520.500	\$ 62.520.500	96,90%	\$ 62.520.500	96,90%
Papel para servilletas, toallas y similares	\$ 2.388.465	\$ 2.388.465	100%	\$ 2.388.465	100%
Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	\$ 27.309.000	\$ 27.309.000	100%	\$ 27.309.000	100%
Pañuelos de papel	\$ 725.100	\$ 725.100	100%	\$ 725.100	100%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME RESULTADO DE
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 31 de diciembre de 2022

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Toallas de papel	\$ 36.028.000	\$ 35.628.000	98,89%	\$ 35.628.000	98,89%
Cinta de papel engomado	\$ 3.272.000	\$ 3.272.000	100%	\$ 3.272.000	100%
Artículos n.c.p. de cartón y papel	\$ 20.565.071	\$ 20.565.071	100%	\$ 20.565.071	100%
Artículos n.c.p. de pulpa de papel o cartón	\$ 1.188.472	\$ 312.472	26,29%	\$ 312.472	26,29%
Periódicos impresos publicados menos de cuatro veces por semana	\$ 4.948.400	\$ 4.948.400	100%	\$ 4.948.400	100%
Revistas impresas publicadas menos de cuatro veces por semana	\$ 2.020.000	\$ 1.276.000	63,17%	\$ 1.276.000	63,17%
Gasolina motor corriente	\$ 59.976.000	\$ 59.976.000	100%	\$ 38.529.016	64,24%
Varsol-disolvente núm. 4	\$ 285.700	\$ 285.700	100%	\$ 285.700	100%
Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	\$ 4.206.000	\$ 4.206.000	100%	\$ 4.130.073	98,19%
Electrocombustible (combustóleo para electrificadoras)	\$ 181.275	\$ 181.275	100%	\$ 181.275	100%
Aceites lubricantes	\$ 12.767.992	\$ 12.767.992	100%	\$ 5.711.242	44,73%
Derivados n.c.p. de petróleo	\$ 1.035.000	\$ 135.000	13,04%	\$ 135.000	13,04%
Alcohol metílico-metanol	\$ 34.854.981	\$ 31.198.000	89,51%	\$ 31.198.000	89,51%
Alcoholes n.c.p.	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100%	\$ 1.000.000	100%
Cloro	\$ 10.728.625	\$ 9.728.625	90,68%	\$ 9.728.625	90,68%
Hipoclorito de sodio	\$ 25.451.250	\$ 19.451.249	76,43%	\$ 19.451.249	76,43%
Creosotas y otros derivados del alquitrán	\$ 6.556.000	\$ 4.556.000	69,49%	\$ 3.556.000	54,24%
Desinfectantes	\$ 38.421.000	\$ 36.420.996	94,79%	\$ 36.420.996	94,79%
Bactericidas, microbicidas y productos similares	\$ 14.957.000	\$ 13.456.996	89,97%	\$ 13.456.996	89,97%
Material plástico n.c.p.	\$ 10.619.560	\$ 8.830.635	83,15%	\$ 8.830.635	83,15%
Tintas tipográficas para imprenta	\$ 8.500.000	\$ 8.500.000	100%	\$ 8.500.000	100%
Cloromicetina (cloranfenicol)	\$ 632.346	\$ 632.346	100%	\$ 632.346	100%
Botiquines para emergencia	\$ 24.221.000	\$ 20.603.749	85,07%	\$ 20.603.749	85,07%
Jabones en pasta para lavar	\$ 11.755.450	\$ 11.355.450	96,60%	\$ 11.355.450	96,60%
Jabones industriales	\$ 7.939.150	\$ 7.211.256	90,83%	\$ 7.211.256	90,83%
Pegantes de origen vegetal	\$ 337.008	\$ 337.008	100%	\$ 337.008	100%
Guantes de caucho	\$ 31.615.500	\$ 24.615.500	77,86%	\$ 24.615.500	77,86%
Guantes de cirugía	\$ 4.234.039	\$ 4.234.039	100%	\$ 4.234.039	100%
Artículos de caucho n.c.p.	\$ 784.497	\$ 784.497	100%	\$ 784.497	100%
Bolsas de material plástico sin impresión	\$ 39.479.000	\$ 36.479.000	92,40%	\$ 36.479.000	92,40%
Envases de material plástico de menos de 1000 cm3	\$ 1.820.000	\$ 1.820.000	100%	\$ 1.820.000	100%
Cinta plástica reflectiva	\$ 925.575	\$ 925.575	100%	\$ 925.575	100%

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Cintas pegantes (transparentes)	\$ 593.279	\$ 593.279	100%	\$ 593.279	100%
Regaderas y baldes de material plástico	\$ 1.404.500	\$ 946.500	67,39%	\$ 946.500	67,39%
Vasos, vasitos, copas y recipientes similares desechables de material plástico	\$ 179.000	\$ 179.000	100%	\$ 179.000	100%
Recipientes de material plástico- canecas para la basura	\$ 4.522	\$ 3.539	78,26%	\$ 3.539	78,26%
Recogedores plásticos de basura	\$ 349.125	\$ 349.125	100%	\$ 349.125	100%
Caretas de material plástico para protección	\$ 1.379.535	\$ 1.379.535	100%	\$ 1.379.535	100%
Conos plásticos	\$ 10.245.900	\$ 10.245.900	100%	\$ 10.245.900	100%
Protectores auditivos (tapones) de material plástico	\$ 410.905	\$ 410.905	100%	\$ 410.905	100%
Envases n.c.p. de vidrio	\$ 3.181.000	\$ 2.081.000	65,42%	\$ 2.081.000	65,42%
Vasos y jarros de vidrio	\$ 300.705	\$ 275.705	91,69%	\$ 275.705	91,69%
Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos técnicos	\$ 2.658.568	\$ 2.658.568	100%	\$ 2.658.568	100%
Vajillas de loza-pedernal	\$ 1.425.000	\$ 1.290.000	90,53%	\$ 1.290.000	90,53%
Bolígrafos	\$ 1.467.757	\$ 1.467.757	100%	\$ 1.467.757	100%
Escobas	\$ 2.741.275	\$ 2.641.656	96,37%	\$ 2.641.656	96,37%
Cepillos para lavar o fregar	\$ 435.955	\$ 435.954	100%	\$ 435.954	100%
Cepillos industriales	\$ 760.550	\$ 750.772	98,71%	\$ 750.772	98,71%
Guantes industriales	\$ 69.124.854	\$ 69.124.854	100%	\$ 69.124.854	100%
Artículos n.c.p. para protección	\$ 52.810.767	\$ 52.810.767	100%	\$ 52.810.767	100%
Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	\$ 28.280.000	\$ 28.280.000	100%	\$ 28.280.000	100%
Inodoros y otros aparatos sanitarios metálicos	\$ 200.087	\$ 164.015	81,97%	\$ 164.015	81,97%
Esponjas y esponjillas metálicas	\$ 336.400	\$ 336.400	100%	\$ 336.400	100%
Tanques metálicos especiales para transporte	\$ 800.000	\$ 800.000	100%	\$ -	0,00%
Envases de aluminio	\$ 3.371.000	\$ 1.871.000	55,50%	\$ 1.871.000	55,50%
Cable de alambre de cobre	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	100%	\$ -	0,00%
Mangos metálicos	\$ 3.242.000	\$ 2.242.000	69,15%	\$ 2.242.000	69,15%
Cerraduras para vehículos automotores	\$ 500.000	\$ 500.000	100%	\$ -	0,00%
Cerraduras de combinación	\$ 9.083.197	\$ 8.883.529	97,80%	\$ 8.883.529	97,80%
Artículos de aluminio n.c.p.	\$ 3.376.212	\$ 2.282.803	67,61%	\$ 2.282.803	67,61%
Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	\$ 116.990.000	\$ 116.990.000	100%	\$ 65.412.678	55,91%
Servicios de catering para eventos	\$ 63.059.000	\$ 63.059.000	100%	\$ 44.937.776	71,26%
Otros servicios de comidas contratadas	\$ 91.595.163	\$ 91.595.163	100%	\$ 83.268.330	90,91%

OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME RESULTADO DE
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
A corte 31 de diciembre de 2022

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Otros servicios de suministro de comidas	\$ 109.700.000	\$ 109.694.922	100%	\$ 109.694.922	100%
Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 599.000.000	\$ 599.000.000	100%	\$ 561.037.780	93,66%
Servicios de taxi	\$ 935.100	\$ 935.100	100%	\$ 935.100	100%
Servicios de parqueaderos	\$ 12.622	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Otros servicios de apoyo al transporte n.c.p.	\$ 977.700	\$ 636.300	65,08%	\$ 636.300	65,08%
Otros servicios postales n.c.p.	\$ 272.163.046	\$ 272.163.046	100%	\$ 263.847.258	96,94%
Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	\$ 371.000	\$ 263.700	71,08%	\$ 263.700	71,08%
Servicios de seguros de vehículos automotores	\$ 55.183.624	\$ 55.183.623	100%	\$ 55.183.623	100%
Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	\$ 1.702.847.486	\$ 1.702.847.486	100%	\$ 1.702.847.486	100%
Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	\$ 852.095.241	\$ 852.095.241	100%	\$ 852.095.241	100%
Servicios de seguros de viaje	\$ 13.566.250	\$ 13.566.250	100%	\$ 13.566.250	100%
Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	\$ 96.121.426	\$ 96.121.426	100%	\$ 96.121.426	100%
Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	\$ 6.814.309	\$ 6.753.586	99,11%	\$ 6.753.586	99,11%
Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	\$ 243.362.193	\$ 243.362.193	100%	\$ 238.503.691	98,00%
Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	\$ 108.497.440	\$ 108.496.671	100%	\$ 104.176.322	96,02%
Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos	\$ 95.419.516	\$ 95.419.516	100%	\$ 87.908.961	92,13%
Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	\$ 372.217.356	\$ 372.217.355	100%	\$ 357.546.268	96,06%
Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 1.083.577	\$ 340.490	31,42%	\$ 340.490	31,42%
Servicios de contabilidad	\$ 176.661.026	\$ 176.661.026	100%	\$ 162.571.495	92,02%
Servicios de consultoría en gestión estratégica	\$ 36.449.462	\$ 36.449.462	100%	\$ 33.700.286	92,46%
Servicios de consultoría en gestión financiera	\$ 147.451.024	\$ 147.451.024	100%	\$ 143.327.259	97,20%
Servicios de consultoría en administración del recurso humano	\$ 851.298.964	\$ 846.361.128	99,42%	\$ 829.989.081	97,50%
Servicios de consultoría en gestión administrativa	\$ 63.839.049	\$ 63.839.049	100%	\$ 51.573.493	80,79%
Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	\$ 4.800.000	\$ 4.800.000	100%	\$ 4.800.000	100%
Servicios de suministro de aplicaciones	\$ 144.000.000	\$ 144.000.000	100%	\$ 144.000.000	100%

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	\$ 6.847.483	\$ 6.847.483	100%	\$ 5.673.983	82,86%
Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)	\$ 3.874.944	\$ 3.874.944	100%	\$ 2.577.846	66,53%
Otros servicios de ensayos y análisis técnicos	\$ 6.404.580	\$ 6.404.580	100%	\$ 6.404.580	100%
Servicios de consultoría ambiental	\$ 1.867.110	\$ 1.867.110	100%	\$ 1.867.110	100%
Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 58.957.598	\$ 56.724.678	96,21%	\$ 55.992.870	94,97%
Servicios móviles de datos, excepto los servicios de texto	\$ 49.557.766	\$ 49.525.054	99,93%	\$ 49.525.054	99,93%
Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 1.069.202.114	\$ 1.065.548.795	99,66%	\$ 970.031.744	90,72%
Otros servicios de telecomunicaciones vía Internet	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000	100%	\$ 12.000.000	100%
Servicios de periódicos y revistas en línea (on-line)	\$ 13.100.000	\$ 13.100.000	100%	\$ 13.100.000	100%
Servicios de archivos	\$ 30.716.766	\$ 29.976.599	97,59%	\$ 29.976.599	97,59%
Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$ 14.025.640.714	\$ 14.025.640.714	100%	\$ 10.908.522.582	77,78%
Servicios de limpieza general	\$ 4.685.498.454	\$ 4.684.889.244	99,99%	\$ 4.314.145.427	92,07%
Servicios especializados de limpieza	\$ 43.235.168	\$ 43.235.168	100%	\$ 32.745.941	75,74%
Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para transporte	\$ 178.046.964	\$ 178.046.964	100%	\$ 136.226.905	76,51%
Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)	\$ 5.400.000.000	\$ 5.400.000.000	100%	\$ 5.343.988.935	98,96%
Servicios administrativos combinados de oficina	\$ 69.390.271	\$ 69.390.271	100%	\$ 64.076.959	92,34%
Servicios de copia y reproducción	\$ 908.000	\$ 108.000	11,89%	\$ 108.000	11,89%
Otros servicios de apoyo n.c.p.	\$ 37.299.228	\$ 37.298.926	100%	\$ 32.540.736	87,24%
Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	\$ 1.591.644.077	\$ 1.589.503.387	99,87%	\$ 1.588.396.262	99,80%
Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	\$ 4.428.680	\$ 4.425.120	99,92%	\$ 4.425.120	99,92%
Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	\$ 96.134.380	\$ 94.874.289	98,69%	\$ 94.874.289	98,69%
Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	\$ 11.107.635	\$ 9.990.942	89,95%	\$ 9.990.942	89,95%
Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 1.064.386.000	\$ 1.064.386.000	100%	\$ 1.038.389.046	97,56%
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	\$ 1.397.869	\$ 755.669	54,06%	\$ 755.669	54,06%
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	\$ 55.576.107	\$ 55.576.107	100%	\$ 23.771.604	42,77%
Servicio de mantenimiento y reparación de otro equipo de	\$ 914.000	\$ 440.004	48,14%	\$ 440.004	48,14%

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
transporte n.c.p., excepto vehículos automotores y motocicletas					
Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	\$ 803.996	\$ 803.996	100%	\$ 803.996	100%
Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	\$ 60.369.484	\$ 60.369.483	100%	\$ 60.305.357	99,89%
Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	\$ 62.027.870	\$ 62.027.870	100%	\$ 62.027.870	100%
Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	\$ 20.316.101	\$ 20.316.101	100%	\$ 20.316.101	100%
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	\$ 8.920.240	\$ 8.920.240	100%	\$ 8.920.240	100%
Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	\$ 5.103.805	\$ 5.097.350	99,87%	\$ 3.072.350	60,20%
Servicios de mantenimiento y reparación de equipos electrónicos de consumo doméstico (receptores de radio y televisión, grabadoras de video [VCR, DVD, etc.], reproductores de CD, DVD, etc., cámaras de	\$ 1.450.220	\$ 720.100	49,65%	\$ 720.100	49,65%
Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna	\$ 10.698.000	\$ 10.698.000	100%	\$ 6.114.002	57,15%
Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión	\$ 162.002.540	\$ 162.002.540	100%	\$ 161.373.535	99,61%
Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio	\$ 49.600.736	\$ 49.600.736	100%	\$ 47.532.104	95,83%
Servicio de mantenimiento y reparación especializado de máquinas de uso especial n.c.p.	\$ 5.368.040	\$ 5.368.039	100%	\$ 5.368.039	100%
Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	\$ 518.000	\$ 518.000	100%	\$ 518.000	100%
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	\$ 158.292.371	\$ 158.292.371	100%	\$ 142.676.375	90,13%
Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	\$ 33.319.348	\$ 33.319.338	100%	\$ 33.273.982	99,86%
Restauración y reparación de muebles	\$ 3.679.000	\$ 3.514.740	95,54%	\$ 3.514.740	95,54%
Servicios de instalación de otros bienes n.c.p.	\$ 5.249.000	\$ 3.651.045	69,56%	\$ 3.651.045	69,56%

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION VIGENTE	COMPROMETIDO A DIC 2022	% (a)	GIROS A DIC 2022	%(b)
Otros servicios de la administración pública n.c.p.	\$ 1.957.491	\$ 1.957.490	100%	\$ 1.957.490	100%
Servicios médicos especializados	\$ 54.950.834	\$ 54.950.834	100%	\$ 31.717.968	57,72%
Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales	\$ 94.376.552	\$ 93.040.063	98,58%	\$ 93.040.063	98,58%
Servicios generales de recolección de desechos residenciales	\$ 86.853.769	\$ 86.145.289	99,18%	\$ 86.145.289	99,18%
Viáticos de los funcionarios en comisión	\$ 188.609.257	\$ 176.086.145	93,36%	\$ 176.086.145	93,36%
Distintas a Membresías	\$ 6.000.000.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
Sentencias	\$ 28.334.928	\$ 27.433.702	96,82%	\$ 27.433.702	96,82%
Impuesto sobre vehículos automotores	\$ 1.139.000	\$ 1.139.000	100%	\$ 1.139.000	100%
Tasas y derechos administrativos	\$ 3.837.000	\$ 3.388.000	88,30%	\$ 3.388.000	88,30%
Total Funcionamiento (sin nomina)	\$ 43.376.066.564	\$ 37.244.885.184	85,87%	\$ 33.008.192.469	76,10%

Fuente: Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2022 suministrado por la Subdirección Financiera

(a) Porcentaje de ejecución sobre el apropiado para 2022; (b) Porcentaje de giros respecto a lo apropiado para 2022


Como resultado del seguimiento efectuado sobre la ejecución presupuestal al cierre del año 2022, se evidenció que del presupuesto asignado a la Secretaría General para la vigencia 2022, fue por valor total de \$213.558.525.000, se comprometieron \$205.876.207.789 que corresponde a un 96.40% de ejecución y se realizaron giros por valor de \$189.388.431.022 correspondientes a un 88.68% de ejecución de giros, determinándose que, el saldo pendiente por comprometer es por valor de \$7.682.317.211.

4. EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

Como resultado del seguimiento realizado sobre el reporte de reservas presupuestales constituidas en enero 1 de 2022 por valor de \$12.824.451.741, se observó un adecuado manejo, evidenciando la ejecución de la totalidad de reservas presupuestales constituidas al cierre de vigencia 2022, con lo cual se evitó la constitución de Pasivos exigibles.

EJECUCIÓN RESERVAS VIGENCIA 2022			
VALOR A 1 ENERO 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	COMPROMISOS SIN AUTORIZACIÓN DE GIRO
12.824.451.741	197.864.123	12.626.587.618	0

Fuente: Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2022 suministrado por la Subdirección Financiera

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

En lo referente al valor de constitución de reservas presupuestales a 1 de enero de 2023, correspondiente al resultado de la ejecución presupuestal de la vigencia 2022 se encontró que se registran los siguientes saldos; por funcionamiento un total de \$4.236.692.715, equivalente al 3.93 % del presupuesto total de vigencia 2022 y en el mismo sentido, inversión un total de \$ 12.251.084.052, que representó un 11.6%.

A continuación, se detalla por rubro, así:

FUNCIONAMIENTO		
Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor Reserva a Enero 1 de 2023
O21201010030106	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 83.613.924
O21201010030207	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	\$ 4.669.000
O21201010030208	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	\$ 2.970.089
O21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	\$ 7.380.162
O21201010030401	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	\$ 3.816.538
O21201010030406	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 7.685.001
O21201010030602	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y acc	\$ 1.589.602
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 25.334.347
O2120201002032381302	Café molido	\$ 2.000.000
O2120201002082822205	Camisas de fibras artificiales y sintéticas en tejido de punto para hombre	\$ 3.831.765
O2120201002082823101	Vestidos de paño para hombre	\$ 12.808.231
O2120201002082823115	Yines para hombre	\$ 394.071
O2120201002082823117	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para hombre	\$ 689.594
O2120201002082823213	Camisas de tejidos planos de fibras artificiales y sintéticas para hombre	\$ 182.252
O2120201002082823301	Vestidos de paño para mujer	\$ 12.463.266
O2120201002082823310	Pantalones o slaks de tejidos planos de fibras artificiales o sintéticas, para mujer	\$ 300.373
O2120201002082823313	Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico para mujer	\$ 401.628
O2120201002082823403	Blusas y camisas de algodón, para mujer	\$ 247.663
O2120201002082823404	Blusas y camisas en lino, para mujer	\$ 4.105.618
O2120201002082823804	Corbatas	\$ 663.662
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	\$ 5.342.673
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	\$ 6.912.820
O2120201003033331101	Gasolina motor corriente	\$ 21.446.984
O2120201003033336103	Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	\$ 75.927
O2120201003033338004	Aceites lubricantes	\$ 7.056.750
O2120201003043454003	Creosotas y otros derivados del alquitrán	\$ 1.000.000

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 RESULTADO DE
SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL


A corte 31 de diciembre de 2022

FUNCIONAMIENTO		
Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor Reserva a Enero 1 de 2023
O2120201004024293112	Tanques metálicos especiales para transporte	\$ 800.000
O2120201004024294201	Cable de alambre de cobre	\$ 1.000.000
O2120201004024299204	Cerraduras para vehículos automotores	\$ 500.000
O2120202005040654611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	\$ 51.577.322
O21202020060363391	Servicios de catering para eventos	\$ 18.121.224
O21202020060363393	Otros servicios de comidas contratadas	\$ 8.326.833
O21202020060464114	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 37.962.220
O21202020060868019	Otros servicios postales n.c.p.	\$ 8.315.788
O21202020070272112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	\$ 4.858.502
O21202020070373122	Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construcción sin operario	\$ 4.320.349
O21202020070373230	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de muebles y otros aparatos domésticos	\$ 7.510.555
O21202020080282120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	\$ 14.671.087
O21202020080282221	Servicios de contabilidad	\$ 14.089.531
O21202020080383111	Servicios de consultoría en gestión estratégica	\$ 2.749.176
O21202020080383112	Servicios de consultoría en gestión financiera	\$ 4.123.765
O21202020080383113	Servicios de consultoría en administración del recurso humano	\$ 16.372.047
O21202020080383115	Servicios de consultoría en gestión administrativa	\$ 12.265.556
O21202020080383159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información (TI)	\$ 1.173.500
O21202020080383326	Servicios de ingeniería en proyectos de gestión de residuos (peligrosos y no peligrosos)	\$ 1.297.098
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	\$ 731.808
O21202020080484222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 95.517.051
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$ 3.117.118.132
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	\$ 370.743.817
O21202020080585340	Servicios especializados de limpieza	\$ 10.489.227
O21202020080585510	Servicios de reserva venta y reventa de tiquetes para transporte	\$ 41.820.059
O21202020080585931	Servicios de centros de llamadas telefónicas (call center)	\$ 56.011.065
O21202020080585940	Servicios administrativos combinados de oficina	\$ 5.313.312
O21202020080585999	Otros servicios de apoyo n.c.p.	\$ 4.758.190
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	\$ 1.107.125
O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 25.996.954
O2120202008078714199	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	\$ 31.804.503
O2120202008078715202	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	\$ 64.126

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

FUNCIONAMIENTO		
Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor Reserva a Enero 1 de 2023
O2120202008078715403	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de medición, prueba, navegación y control	\$ 2.025.000
O2120202008078715601	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, turbinas y partes para motores de combustión interna	\$ 4.583.998
O2120202008078715614	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresión	\$ 629.005
O2120202008078715621	Servicio de mantenimiento y reparación de cuartos fríos, neveras, exhibidores, muebles y equipos frigoríficos similares para uso industrial, comercial o de servicio	\$ 2.068.632
O2120202008078715701	Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	\$ 15.615.996
O2120202008078715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	\$ 45.356
O21202020090393122	Servicios médicos especializados	\$ 23.232.866
TOTAL RESERVAS FUNCIONAMIENTO ENERO 1 DE 2023		\$ 4.236.692.715

INVERSIÓN		
Rubro presupuestal	Descripción Rubro	Valor Reserva a Enero 1 de 2023
O23011603390000007871	Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación	\$ 3.250.406.264
O23011605510000007869	Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente de Bogotá	\$ 251.781.711
O23011605540000007872	Transformación Digital y Gestión TIC	\$ 1.565.116.239
O23011605560000007867	Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía	\$ 4.291.548.744
O23011605560000007868	Desarrollo Institucional Para Una Gestión Pública Eficiente	\$ 691.592.795
O23011605560000007870	Servicio a la ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad.	\$ 756.106.375
O23011605560000007873	Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaría General	\$ 1.444.531.924
TOTAL RESERVAS INVERSIÓN ENERO 1 DE 2023		\$ 12.251.084.052


TOTAL RESERVAS ENERO 1 DE 2023 (Cierre de vigencia 2022)	\$ 16.487.776.767
--	--------------------------

Fuente: Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2022 suministrado por la Subdirección Financiera

Al respecto, se hace necesario recomendar que los responsables de la ejecución de los valores relacionados anteriormente por reservas para depurar durante la vigencia 2023 por valor total de \$16.487.776.767, continuar con la buena práctica de realizar seguimientos estrechos para gestionar de manera oportuna de estos recursos y así evitar la posible constitución de pasivos exigibles al cierre de la vigencia.

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



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL A corte 31 de diciembre de 2022

5. EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

Realizadas pruebas de auditoría sobre el reporte de pasivos exigibles remitido por la Subdirección Financiera, se observó que, a corte de 31 de diciembre de 2022, existen pasivos exigibles por valor de \$411,321,730 correspondientes a saldos de vigencias anteriores 2019 y 2021, los cuales se constituyen en saldo inicial pasivos exigibles para la vigencia 2023 debido a que, se ejecutó durante la vigencia 2022 la totalidad de reservas presupuestales. A continuación, se detallan:

AÑO	PROYECTO DE INVERSIÓN	BENEFICIARIO - OBJETO	PASIVO EXIGIBLE	TIPO COMPROMISO
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A - Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas	\$ 47.703.340	CONTRATO DE OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A - Administración Delegada la construcción y dotación del SuperCADE Manitas	\$ 176.340.682	CONTRATO DE OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA
2019	1126 - Implementación de un nuevo enfoque de servicio a la ciudadanía	CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A - construcción y dotación del SuperCADE Manitas	\$ 20.872.629	CONTRATO DE OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA
2021	7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad	CONSORCIO INTERMANITAS 2018	\$ 166.405.079	CONTRATO DE INTERVENTORIA
		TOTAL PASIVOS EXIGIBLES A ENERO 01 2023	\$ 411.321.730	

Fuente: Ejecución Presupuestal a diciembre 31 de 2022 suministrado por la Subdirección Financiera

Es importante que, los responsables durante la vigencia 2023 gestionen y den solución a estos pasivos exigibles durante la vigencia 2022, para evitar afectación del presupuesto de vigencia posterior.

6. PUBLICACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PAGINA WEB DE LA SECRETARIA GENERAL

Se efectuó verificación en la página web de la Secretaria General y se evidenció oportunidad en la publicación de la ejecución presupuestal mensual por la entidad durante la vigencia 2022 y respecto a enero de 2023.

Elaborado por: Iveth Lorena Herrera Hernández / Profesional Especializado OCI

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

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

