



Nombre del Informe

**Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD
2020 – 2024 – Primer Semestre de 2024**

**Área(s)
Auditada(s) -
Responsable(s)**

Subsecretarías:

- Gestión Institucional
- Jurídica
- Políticas Públicas y Planeación Social y Económica
- Planeación Territorial
- Información
- Planeación de la Inversión

Oficinas:

- Participación y Diálogo de Ciudad
- Integración Regional
- Laboratorio de Ciudad
- Asesora de Comunicaciones

1. Objetivo

Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyaron el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*”, a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) hasta su cierre y la entrada en vigencia del PDD 2024 – 2027 “*Bogotá Camina Segura*”, a través del análisis objetivo de la gestión institucional a fin de emitir recomendaciones orientadas al cumplimiento de las mismas.

2. Alcance

Seguimiento de los 11 proyectos que dieron cumplimiento al PDD 2020-2024 con corte a 31 de mayo de 2024 y de los 11 proyectos que inician su ejecución y sustentarán los compromisos de la SDP en el nuevo PDD 2024 – 2027, en concordancia con los datos almacenados en las fuentes de información consultadas y la información suministrada por las áreas, incluyendo avances alcanzados a 31 de julio de 2024.

3. Criterios

- ✓ Decreto 221 del 6 de junio de 2023 “*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones*”
- ✓ Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 “*Por medio del 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*”
- ✓ Acuerdo 927 del 7 de junio de 2024 “*Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”*”



- Fuentes de Información Consultadas:**
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 2024 consultados en la página web de la entidad:
<https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones>
 - ✓ Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) a 30 de junio de 2024 remitido por la Dirección de Contratación.
 - ✓ Información 2024:
 - Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. (Segplan).
 - Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG).
 - Informes de seguimiento presentados por la Oficina de control Interno (OCI).
 - ✓ Información 2023 - 2024:
 - Programa BogData.
 - Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop II.

4. Resultados del informe

El presente informe elaborado por la Oficina de Control Interno de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del PDD a cargo de la entidad, de acuerdo a lo indicado en el Decreto 221 del 6 de junio de 2023 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”* que en el numeral 6 del artículo 29 establece *“En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.”*

Igualmente, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento, la Oficina de Control Interno evalúa el desarrollo de las 6 dimensiones del mencionado modelo, entre las que se encuentra la cuarta dimensión, Evaluación de Resultados, a fin de determinar los avances en la gestión de la entidad, así como el cumplimiento de sus metas.

Como insumo para el presente seguimiento se solicitó la siguiente información a la Dirección de Planeación Institucional, mediante correo del 24 de julio de 2024:

- Reportes generados en Segplan Componente de gestión e inversión (detalle por metas y proyectos) y Componente de gestión en PDF y archivo plano, con el cierre de las metas sectoriales y proyectos de inversión que sustentaron el PDD 2020 – 2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, los cuales fueron remitidos en su totalidad.
- Reportes generados para la SDP en Segplan con corte a 30 de junio de 2024, Componente de gestión e inversión (detalle por metas y proyectos) y Componente de gestión en PDF y archivo plano, que contenga las nuevas metas sectoriales y proyectos

de inversión en cumplimiento del PDD 2024 – 2027 Bogotá Camina Segura a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación. La Dirección de Planeación Institucional envió reporte en Excel con la asignación presupuestal por meta e indicó que *“en ese momento se está haciendo la migración de la plataforma SEGPLAN a SEGPLAN 2.0, razón por la cual no es posible acceder a los reportes solicitados. Adjuntamos al presente correo la información remitida desde la Dirección Distrital de Programación, Seguimiento a la Inversión y Plan de Desarrollo, sobre la consulta realizada desde esta Dirección para la producción de los reportes. En este sentido, completaremos la información, una vez sea posible la producción de los reportes.”*

Adicionalmente, se tomó como insumo la respuesta dada por la Dirección de Contratación en correo electrónico del 29 de julio de 2024, específicamente el Reporte de avance en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones a 30 de junio de 2024.

Dentro de las limitantes identificadas en desarrollo de este seguimiento se presentan los siguientes:

- Consultadas las hojas de vida de los indicadores que sustentan las metas de inversión en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG) en algunos casos se presentó información hasta mayo y en otros casos se registra información a junio y/o julio.
- Dado el proceso de armonización a la fecha de la evaluación no fue posible consultar las fichas de formulación de los nuevos proyectos en el Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG).
- El uso del lenguaje difiere del Plan de Desarrollo al aplicativo Segplan, si bien esto es normal, se recomienda hacer la explicación respectiva en los reportes correspondientes, así como unificar la respectiva interpretación. Por ejemplo:
 - A) Las metas sectoriales que aparecen en el documento del Plan de Desarrollo, pasan a ser objetivos generales o específicos en la Ficha de Estadística Básica de Inversión - EBI. (A veces lo uno y a veces lo otro)
 - B) El número del indicador difiere en SIPG respecto del asignado en Segplan

4.1. Evaluación a la gestión de los proyectos de inversión y el avance de metas en el cuatrienio

En el marco del Plan de Desarrollo *“Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024”* la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) tuvo a su cargo 26 de las 554 metas sectoriales (5%), asociadas a 6 de los 57 programas y a 2 de los 5 propósitos establecidos, gestionados a través de 11 proyectos de inversión y medidos en 44 indicadores, lo cual se resume a continuación:

Tabla N. 1 Esquema de metas

Propósito PDD	Programa PDD	Meta Sectorial PDD (resumen)	Nº Indicador de PDD en SEGPLAN	Nº proyecto de inversión
1- Hacer un nuevo contrato social	4- Prevención de la exclusión	20- Cambio cultural derechos LGBTI	20	7623
		22- Acciones con redes LGBTI para fortalecer la política pública	22	
		23- Denuncia contra discriminación y vulneración de derechos LGBTI	23	
		24- Ambientes laborales Inclusivos	24	
		33- Política pública para garantía de derechos LGBTI- transgénero	35	
		34- Estudio sobre la situación de derechos humanos LGBTI	36	
	23- Bogotá rural	163- Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible	177, 704	
5- Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadana consciente	51- Gobierno Abierto	408- Participación ciudadana	435	7604
		409- Presupuestos participativos en Fondos de Desarrollo Local	436	
	52- Integración regional, distrital y local	435- Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial – POT	470	7630
		437- Región Metropolitana	472	7759
		439- Integración regional en sus diferentes escalas.	474	
		440- Políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos	475	7633
		443- Actuaciones urbanas integrales	478, 705	
		446- Distrito Aeroportuario	481	
		447- Economía urbana en instrumentos y ordenamiento territorial	482	7630
	449- Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT	484		
	450- Viabilizar 800 hectáreas para desarrollar proyectos en la ciudad	707 485		
	53- Información para tomar decisiones	462- Operaciones urbanas integrales - batería de indicadores	497	7631
		463- Información para análisis que guíe la toma de decisiones	498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 699	
	56- Gestión Pública Efectiva	492- Herramientas metodológicas para decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión	538	7665
		511- Infraestructura tecnológica	560, 700, 701	
525- Sistema Integrado de Gestión y adecuación de infraestructura		574, 613	7636	
529- Estrategia de servicio al ciudadano		578	7634	
532- Sistema Integral Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas		581		
542- Seguimiento al Plan de Desarrollo y asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión		591, 592, 593	7635	

Fuente: Construcción propia a partir de la información contenida en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024, un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI

A mayo 31 de 2024, se cumplieron 30 de los 45 indicadores, como se muestra a continuación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla N. 2 Metas Cumplidas

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
20. Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital. Indicador 20 Estrategia Distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, implementada (ver hoja de vida del indicado 203 en SIPG)	1	1	100%	0,05	0,05	100%	7623	Cumplido en 2024
22. Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional. Indicador 22 Acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública LGBTI, implementadas (ver hoja de vida del indicador 207 en SIPG)	4	4	100%	1	1	100%	7623	Cumplido en 2024
23. Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI. Indicador 23 Estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas LGBTI, diseñada e implementada (ver hoja de vida del indicador 206 en SIPG)	1	1	100%	0,15	0,15	100%	7623	Cumplido en 2024
24. Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables. Indicador 24 Estrategia distrital de Ambientes laborales Inclusivos en el distrito y en el sector privado, diseñada e implementada (ver hoja de vida del indicador 204 en SIPG)	1	1	100%	0,25	0,25	100%	7623	Cumplido en 2024
33. Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones	15	15	100%	15	15	100%	7623	Cumplido en 2024

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos. Indicador 35 Acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, incorporadas en los 15 sectores de la Administración Distrital (ver hoja de vida del indicador 205 en SIPG)								
34. Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI. Indicador 36 Estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI, realizado (ver hoja de vida del indicador 208 en SIPG)	1	1	100%	0	0	NA	7623	Cumplido en 2023
435. Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional Indicador 470 Plan de Ordenamiento Territorial ajustado (ver hoja de vida del indicador 233 en SIPG)	1	1	100%	0	0	NA	7630	Cumplido en 2021
439. Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas. Indicador 474 Políticas, programas, planes y proyectos que se definan, a partir de información y herramientas para la integración regional, diseñados (ver hoja de vida del indicador 238 en SIPG)	100	100	100%	100	100	100%	7759	Cumplido en 2024
440. Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad. Indicador 475 Porcentaje de avance en la formulación de apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad (ver hoja de vida del indicador 210 en SIPG)	100	100	100%	0	0	NA	7633	Cumplido en 2023
443. Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica. Indicador 478. Actuaciones urbanas integrales formuladas. (ver hoja de vida del indicador 202 en SIPG)	7	7	100%	0,22	0,22	100%	7633	Cumplido en 2024. El PDD original estableció 3 actuaciones urbanas y se adelantaron 7, superando lo inicialmente propuesto

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
443. Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica. Indicador 705. Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios Río Tunjuelo (ver hoja de vida del indicador 445 en SIPG)	37,81	37,81	100%	0	0	NA	7633	Cumplida en 2021*
446. Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región. Indicador 481 Plan de acción Distrito Aeroportuario 2020 - 2024 implementado y monitoreado (ver hoja de vida del indicador 211 en SIPG)	1	1	100%	0	0	NA	7633	Cumplida en 2023
447. Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, a partir de la producción de información y análisis basada en estudios. Indicador 482 Elementos de economía urbana que se defina incluir en los instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, incorporados (ver hoja de vida del indicador 212 en SIPG)	100	100	100%	100	100	100%	7633	Cumplida en 2024
450. Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional. Indicador 707 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado 'Estudios y diseños para el desarrollo del parque lineal - tramo Calle 80 de Ciudad Río y obras complementarias, Bogotá'. (ver hoja de vida del indicador 443 en SIPG)	12,6	12,6	100%	0	0	NA	7630	Cumplida en 2021*
450. Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional. Indicador 485 Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas (ver hoja de vida del indicador 232 en SIPG)	1.150,71	1.161,40	100,93%	21,05	31,74	150,78	7630	Cumplido en 2024. El PDD original estableció 800 hectáreas y se gestionaron 1.161,40, superando lo inicialmente propuesto

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8, 13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
462. Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación. Indicador 497 Número de Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de indicadores de seguimiento y evaluación implementadas (ver hoja de vida del indicador 225 en SIPG)	11	14	100%	0	0	NA	7631	Cumplida en 2023. Se reportó cumplida en 100%, pero realmente logró el 127% de avance.
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 498. Base Maestra de Bogotá Solidaria para el análisis de información para la focalización del gasto público, operando. (ver hoja de vida del indicador 215 en SIPG)	1	1	100%	1	1	100%	7631	Cumplida en 2024
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 504. Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados. (ver hoja de vida del indicador 221 en SIPG)	100	100	100%	0	0	NA	7631	Cumplida en 2022
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 505. Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados. (ver indicador 222 en SIPG)	5	5	100%	1,25	1,25	100%	7631	Cumplido en 2024. El PDD inicial habla de 4 estudios, es decir se hizo uno más
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 506. Sistema de información estadística estratégica de ciudad actualizado (Sistema de Indicadores Estratégicos de Ciudad). (ver hoja de vida del indicador 223 en SIPG)	1	1	100%	1	1	100%	7631	Cumplido en 2024
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 507. Base de datos geográfica corporativa actualizada.	1	1	100%	1	1	100%	7631	Cumplido en 2024

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8, 13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
(ver hoja de vida del indicador 224 en SIPG)								
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 699. Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Simulador. (ver hoja de vida del indicador 444 en SIPG)	35	35	100%	0,03	0,03	100%	7631	Cumplido en 2024*
492. Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias. Indicador 538 Herramientas metodológicas que se definan, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional - Diferencial y de Familias, diseñadas (ver hoja de vida del indicador 229 en SIPG)	100	100	100%	100	100	100%	7634	Cumplido en 2024
511. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información. Indicador 560. Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología. (ver hoja de vida del indicador 226 en SIPG)	90	90	100%	90	90	100%	7665	Cumplido en 2024
511. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información. Indicador 700. Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Consolidación jurídica. (ver hoja de vida del indicador 447 en SIPG)	87	87	100%	0	0	NA	7665	Cumplida en 2023*
511. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información. Indicador 701. Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Planoteca Digital de Información Urbanística de Bogotá. (ver hoja de vida del indicador 442 en SIPG)	100	100	100%	3	3	100%	7665	Cumplido 2024*
525. Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de	80,3	89,7	100%	80,3	89,7	100%	7636	La línea base fue de 75,3, que fue el puntaje

Cra. 30 N° 25 -90
pisos 5, 8, 13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI														
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%																
<p>las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones.</p> <p>Indicador 574. Índice de desempeño institucional. (ver indicador 228 en SIPG)</p>								<p>logrado por la entidad en 2018. Se esperaba llegar a 80,3, cifra que fue superada ampliamente en cada vigencia así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>75,3</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>96,1</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>97,6</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>98,4</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>89,7</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>92,6</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Nota	2018	75,3	2019	96,1	2020	97,6	2021	98,4	2022	89,7	2023	92,6
Año	Nota																					
2018	75,3																					
2019	96,1																					
2020	97,6																					
2021	98,4																					
2022	89,7																					
2023	92,6																					
<p>529.Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades.</p> <p>Indicador 578 Estrategia de servicio al ciudadano, implementada (ver hoja de vida del indicador 227 en SIPG)</p>	1	1	100%	0,10	0,10	100%	7636	Cumplido en 2024														
<p>532.Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.</p> <p>Indicador 581 Número de documentos que dan cuenta de la operación del Sistema Integral en el seguimiento a la política pública elaborados y publicados (ver hoja de vida del indicador 230 en SIPG)</p>	9	9	100%	2	2	100%	7634	Cumplido en 2024														
<p>542.Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales.</p> <p>Indicador 591. Porcentaje de Entidades y Alcaldías Locales asistidos técnicamente en el proceso de formulación, seguimiento y generación de información de proyectos de inversión bajo las nuevas metodologías establecidas. (ver hoja de vida del indicador 234 en SIPG)</p>	100	100	100%	100	100	100%	7635	Cumplido en 2024														
<p>542.Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales.</p> <p>Indicador 592. Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos</p>	272	272	100%	68	68	100%	7635	Cumplido en 2024														

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
de inversión. (ver hoja de vida del indicador 235 en SIPG)								
Convenciones: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70)								

Fuente: construcción propia a partir de la información dispuesta en

- Seguimiento a Plan de Desarrollo <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>.
- Plan de Desarrollo 2020-2024: <https://repositoriocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%2020-2024.pdf?sequence=1>.
- Fichas EBI de los proyectos de inversión: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/proyectos>
- Reporte de seguimiento https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/01b_planacioncompgestionxentidad20240531.pdf
- Reporte de seguimiento metas de inversión en el aplicativo interno SIPG
- Reporte de hoja de vida de los indicadores en el aplicativo interno SIPG

* Indicador adicionales a los inicialmente previstos en el PDD, corresponden a metas ejecutadas con recursos del Sistema General de Regalías. Sin embargo, en Segplan se encuentran ligadas a los proyectos financiados con recursos de inversión de la entidad.

Por el contrario, el incumplimiento en las metas a mayo 31 de 2024, se dio en 15 de los 45 indicadores (33%), así:

Tabla N. 3 Metas no cumplidas

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
<p>163. Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural sostenible).</p> <p>Indicador 177. Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados. (ver hoja de vida del indicador 209 en SIPG)</p>	1	0,97	97%	0,15	0,12	80%	7629	<p>La gestión en 2024 alcanzó el 80% de avance a mayo de 2024. El área explicó que la socialización, estaba prevista para junio del 2024 y que la aprobación y firma del Decreto se esperan para el segundo semestre de 2024. No se encontró la hoja de vida respectiva en SIPG para este indicador. El más aproximado es el indicador 209 "Política Pública de Ruralidad actualizada", que a diferencia del resto de los indicadores no coincide con la redacción que se estableció en el plan de desarrollo para el indicador. Dicho indicador tiene entregables programados hasta diciembre de 2024.</p>

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
<p>163. Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural sostenible).</p> <p>Indicador 704. Sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.</p>	0,38	0,37	97,37%	0,04	0,03	75%	7629	Indicador no previsto en el PDD inicial. No está en el reporte de ejecución de las metas del proyecto que se descarga en el aplicativo SIPG. La gestión en 2024 alcanzó el 75% de avance. El área explicó la incidencia de los siguientes elementos en dicho resultado: a) las convocatorias que se adelantaron para contratar a la empresa, entidad o centro de investigación, b) la financiación por el cierre del plan y c) cambios de equipos técnicos y directivos que afectaron los tiempos en algunas etapas. No se encontró la hoja de vida respectiva en SIPG para este indicador.
<p>408. Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo.</p> <p>Indicador 435 Modelo colaborativo para la participación ciudadana en la formulación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales, diseñado e implementado (ver hoja de vida del indicador 213 en SIPG)</p>	1	0,98	98%	0,25	0,23	92%	7604	El área explicó que la devolución de las iniciativas y aportes de la ciudadanía se realizará en junio, julio y agosto de 2024
<p>409. Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local.</p> <p>Indicador 436 Porcentaje de avance en la definición e implementación de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local (ver hoja de vida del indicador 214 en SIPG)</p>	100	93,75	93,75%	100	80	80%	7604	Según lo explicado por el área faltó la aprobación de la propuesta para definir el porcentaje de distribución del componente participativo, y la socialización de los lineamientos con las alcaldías locales.
<p>437. Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional.</p> <p>Indicador 472 Estrategia para la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana, diseñada e implementada (ver hoja de vida del indicador 237 en SIPG)</p>	1	0,99	99%	0,15	0,14	93,3%	7759	Según lo reportador por el área en SIPG, el indicador se cumplió en junio de 2024.
<p>449. Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional.</p> <p>Indicador 484 Plan de Ordenamiento Territorial reglamentado (ver hoja de vida del indicador 231 en SIPG)</p>	100	99	99%	100	100	100%	7630	Quedó pendiente un punto porcentual para ejecutar. En la hoja de vida del indicador 231, registraron cumplido el indicador para junio de 2024, en mayo solo llevaba 90 en ejecución, lo cual no coincide con el reporte remitido por la Dirección de Planeación

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 499. Encuestas Multipropósito realizadas. (ver hoja de vida del indicador 216 en MIPG)	2	1,55	77,5%	1	0,55	55%	7631	De las dos encuestas programadas se hizo una en 2020; la de 2024 no se realizó, lo cual fue justificado por el área en la falta de capacidad operativa del DANE con quien se esperaba adelantar el respectivo convenio. Este compromiso fue retomado en el Artículo 204 del Acuerdo 927 de junio 07 de 2024 (Plan de Desarrollo 2024-2027).
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 275- Avance de las actividades necesarias recolección, revisión y entrega de información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá Cundinamarca (ver hoja de vida del indicador 275 en SIPG)	2	1,55	77,5%	1	0,55	55%	7631	Indicador adicional a los inicialmente previstos en el PDD, pero si hace parte del reporte de seguimiento a metas que se genera desde el aplicativo SIPG.
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 500. Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector Planeación implementadas. (ver hoja de vida del indicador 217 en SIPG)	100	96	96%	100	80	80%	7631	La hoja de vida del indicador 217, explica que se dio cumplimiento al 100% para junio de 2024.
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 501. Estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental para la toma de decisiones realizados. (ver hoja de vida del indicador 218 en SIPG)	11	10,82	98,36%	1	0,82	82%	7631	La hoja de vida del indicador 218, explica que se dio cumplimiento al 100% para junio de 2024.
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 502. Base de datos Sisbén actualizada (ver hoja de vida del indicador 198 en SIPG)	1	0,93	93,2%	1	1	100%	7631	La hoja de vida del indicador 198, explica que se dio cumplimiento al 100% para junio de 2024, argumentando que "la base de datos Sisbén se ha actualizado con la aplicación de 817 encuestas más 12 por tutelas (829), para un total de 55.101 en el año 2024"

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2024			Proyecto	Observación OCI
	Meta	Logro	%	Meta	Logro	%		
<p>463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo.</p> <p>Indicador 503. Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE. (ver hoja de vida del indicador 220 en SIPG)</p>	100	0	0%	0	0	0%	7631	El incumplimiento total en la meta fue sustentado por el área en el hecho de no contar con el Decreto Distrital correspondiente. El tema no fue recogido en el nuevo Plan de Desarrollo. Se evidenció debilidad en la estructura del indicador 503 ya que se estimaba que la meta no se cumplirá al finalizar el plan de desarrollo distrital 2020 - 2024, por no depender solamente de la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), sobre lo cual, se recomendó soportar el incumplimiento ya que puede ser objeto de evaluación por parte de órganos de control.
<p>525. Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones.</p> <p>Indicador 613. Porcentaje de implementación de las actividades del plan de acción del MIPG para cada vigencia. (ver hoja de vida del indicador 326-613 en SIPG)</p>	100	97,71	97,71%	100	91	91%	7636	Indicador adicional a los inicialmente previstos en el PDD. No es claro lo explicado en el retraso ni en qué consiste el 2.29% faltante del cuatrienio .
<p>542. Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales.</p> <p>Indicador 593. Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados. (hoja de vida del indicador 236 en SIPG)</p>	24	22	91,67%	5	3	60%	7635	No es posible identificar en qué consiste el 8,33% faltante y el área no reportó retrasos sobre el particular. En el indicador 236 solo se programaron 4 para 2024 (y no 5 como aparece en el reporte remitido por la Dirección de Planeación). los cuales fueron reportados como cumplidos desde abril de 2024.

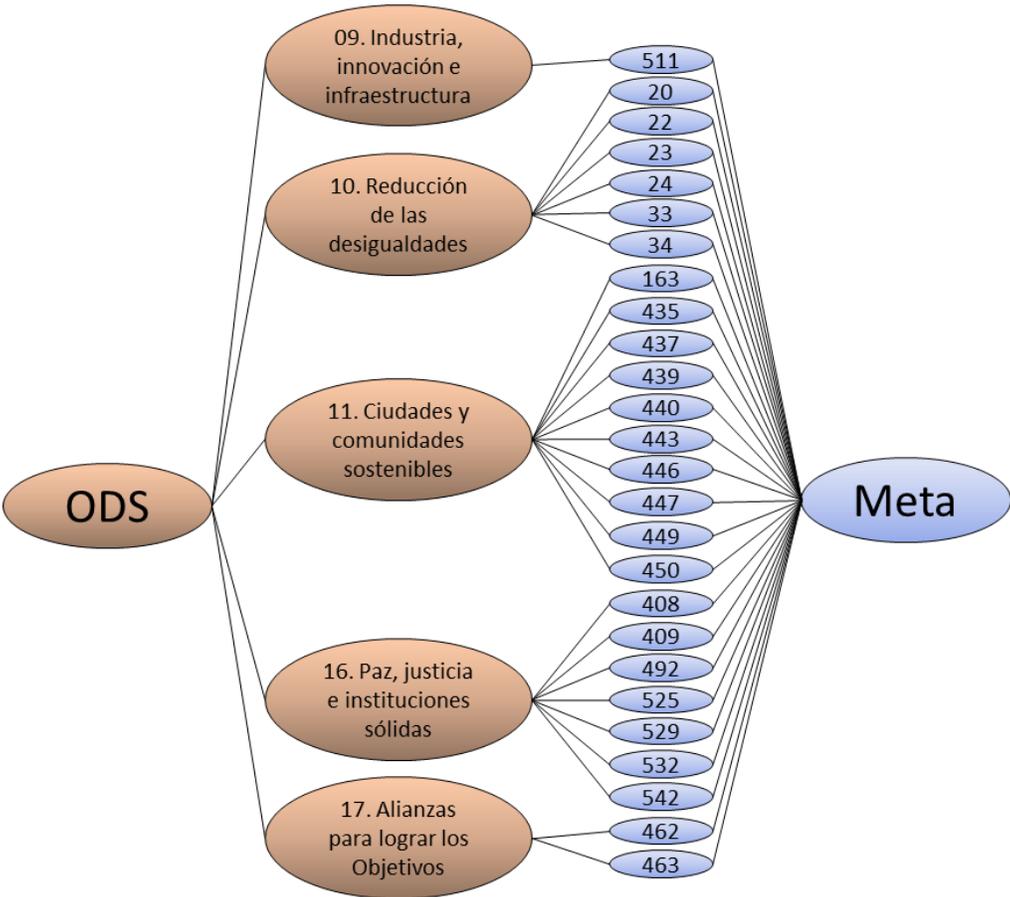
Convenciones: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70)

Fuente: construcción propia a partir de la información dispuesta en

- Seguimiento a Plan de Desarrollo <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/seguimiento>.
- Plan de Desarrollo 2020-2024: <https://repositorioocdim.esap.edu.co/bitstream/handle/20.500.14471/27499/PLAN%20DISTRITAL%20DE%20DESARROLLO%2020-2024.pdf?sequence=1> .
- Fichas EBI de los proyectos de inversión: <https://www.sdp.gov.co/gestion-a-la-inversion/programacion-y-seguimiento-a-la-inversion/proyectos>
- Reporte de seguimiento https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/01b_planaccioncompgestionxentidad20240531.pdf
- Reporte de seguimiento metas de inversión en el aplicativo interno SIPG
- Reporte de hoja de vida de los indicadores en el aplicativo interno SIPG

Es de señalar que estas metas se relacionan con 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS existentes, de la siguiente manera:

Gráfica 1 Relación de metas con los ODS



Fuente: Construcción propia a partir de la información entregada por la Dirección de Planeación Institucional en el documento 20240808PT_METAS.xlsx

Como puede observarse en la gráfica anterior, el 38% de las metas de la entidad, enlazan con el ODS relacionado con ciudades y comunidades sostenibles. Los dos indicadores con la menor ejecución impactan sobre el ODS 17.

De otro lado, la ejecución de recursos a nivel de meta sectorial, se registra en la siguiente tabla:

Tabla N. 4 Ejecución presupuestal por meta sectorial en el cuatrienio
Cifras en Millones de pesos

Código	Meta	Programados	Comprometidos	%
20	Ajustar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de cambio cultural para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de las personas LGBTI, en los 15 sectores de la Administración Distrital	\$ 1.680	\$ 1.488	89%
22	Diseñar e implementar acciones concertadas con las redes de los sectores LGBTI que promuevan el fortalecimiento de la política pública en el orden nacional e internacional	\$ 411	\$ 411	100%
23	Diseñar e implementar una estrategia integral de atención a la denuncia contra la discriminación y vulneración de los derechos para personas de los sectores sociales LGBTI	\$ 423	\$ 416	98%
24	Diseñar y coordinar la implementación de una estrategia distrital de Ambientes Laborales Inclusivos, en los 15 sectores del Distrito y en el sector privado, (formal e informal) para la transformación de imaginarios y representaciones sociales negativas que afectan el ejercicio de los derechos de los sectores LGBTI y la activación de la economía en sectores LGBTI, especialmente en los más vulnerables	\$ 1.055	\$ 1.055	100%
33	Incorporar en los 15 sectores de la Administración Distrital, acciones orientadas a la implementación de la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTI, con énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos	\$ 3.058	\$ 1.941	63%
34	Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI	\$ 77	\$ 77	100%
163	Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural Sostenible)	\$ 4.941	\$ 4.345	88%
408	Definir e implementar estrategias de participación ciudadana en la formulación, ejecución y seguimiento a los instrumentos de planeación de la SDP y en los procesos de rendición de cuentas distritales y locales atendiendo los enfoques del Plan de Desarrollo	\$ 13.121	\$ 12.160	93%
409	Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	\$ 999	\$ 995	100%
435	Ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible e integrado desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	\$ 4.687	\$ 4.517	96%
437	Definir e implementar una estrategia que conduzca a la conformación de la creación, institucionalización y reglamentación de la Región Metropolitana y a la armonización de iniciativas de impacto regional	\$ 3.905	\$ 3.597	92%
439	Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas	\$ 4.030	\$ 4.008	99%
440	Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad	\$ 897	\$ 897	100%
443	Formular tres (3) actuaciones urbanas integrales para la regeneración urbana, el fortalecimiento de las centralidades y la revitalización socioeconómica	\$ 13.113	\$ 10.568	81%
446	Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región	\$ 749	\$ 748	100%
447	Incorporar elementos de economía urbana en instrumentos de planeación sectorial y de ordenamiento territorial, a partir de la producción de información y análisis basada en estudios	\$ 1.201	\$ 1.194	99%
449	Reglamentar el Plan de Ordenamiento Territorial - POT- que contemple el desarrollo sostenible desde lo social, económico y ambiental para una ciudad- región de borde, subregional, nacional e internacional	\$ 15.741	\$ 12.607	80%
450	Viabilizar 800 hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, desde los componentes de la estructura ecológica principal, movilidad, espacio público, revitalización, sistema de cuidado, vivienda, servicios urbanos, empleo y productividad, que aporten al desarrollo regional	\$ 33.267	\$ 28.992	87%
462	Producir información de las operaciones urbanas integrales para cualificar el proceso de toma de decisiones, a partir de la implementación de una batería de indicadores de seguimiento y evaluación	\$ 239	\$ 239	100%
463	Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo	\$ 72.619	\$ 50.569	70%
492	Desarrollar herramientas metodológicas para que los quince sectores de la administración tomen decisiones de política pública, de gestión institucional y de inversión que incorporen necesidades diferenciadas de las poblaciones, los sectores sociales y las familias del distrito, a partir de 15 estudios sobre sus realidades y dinámicas adelantados desde el Observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias	\$ 2.287	\$ 2.287	100%
511	Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición de información	\$ 34.919	\$ 27.424	79%
525	Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones	\$ 21.953	\$ 18.580	85%
529	Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades	\$ 8.527	\$ 7.900	93%
532	Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	\$ 16.185	\$ 10.791	67%
542	Recopilar, actualizar y disponer la información que permita realizar el seguimiento al Plan de Desarrollo y realizar asistencia técnica en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión con enfoque poblacional-diferencial y de género para las entidades distritales y Alcaldías Locales	\$ 9.040	\$ 7.384	82%
	Total	\$ 269.124	\$ 215.190	80%

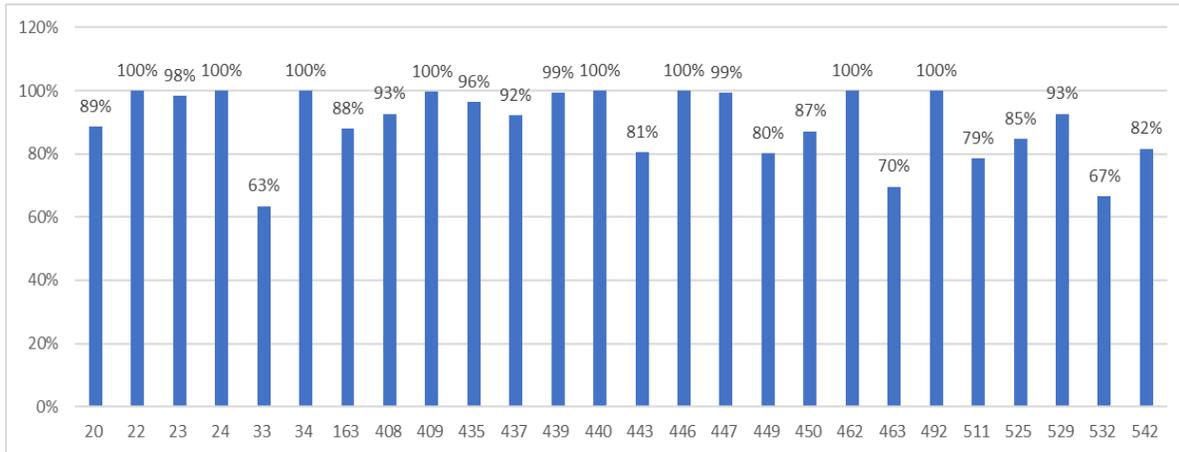
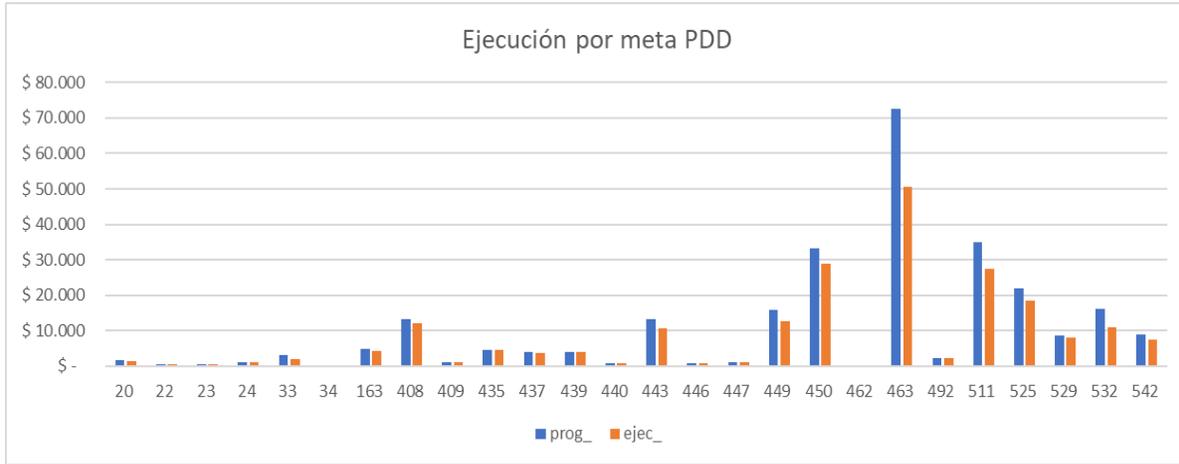
Convenciones: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70)

Fuente: Elaboración propia a partir de la información remitida por la Dirección de Planeación Institucional en correo de julio 29 de 2024

Como se pudo evidenciar en la tabla, la menor ejecución presupuestal se generó en las metas 33 con el 63%, 532 con el 67% y 463 con el 70%, además esta última contó con la mayor cantidad de recursos económicos asignados por \$72.619 millones, como se muestra en las siguientes gráficas:



Gráfica 2 Ejecución de recursos



Cifras en millones de pesos
Fuente: Construcción propia

El Artículo 4° del Decreto 449 de 1999, define la ficha de Estadística Básica de Inversión – Ficha EBI, como una ficha esquemática que contiene la información básica de un proyecto. Dicha ficha se va modificando de acuerdo con los ajustes que se den dentro del proyecto.

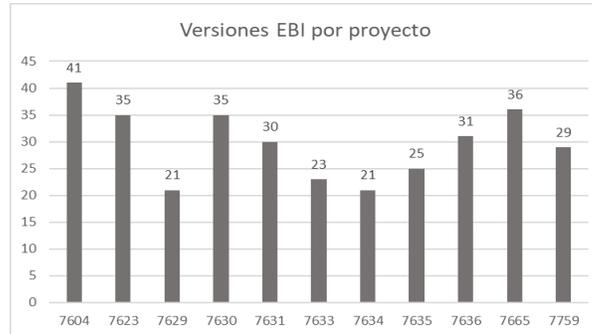
Al analizar las fichas de los proyectos de inversión del saliente Plan de Desarrollo Distrital, se registraron modificaciones como se describe a continuación:



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyecto	Versión
7604	41
7623	35
7629	21
7630	35
7631	30
7633	23
7634	21
7635	25
7636	31
7665	36
7759	29

Tabla N. 5 Versiones de ficha EBI



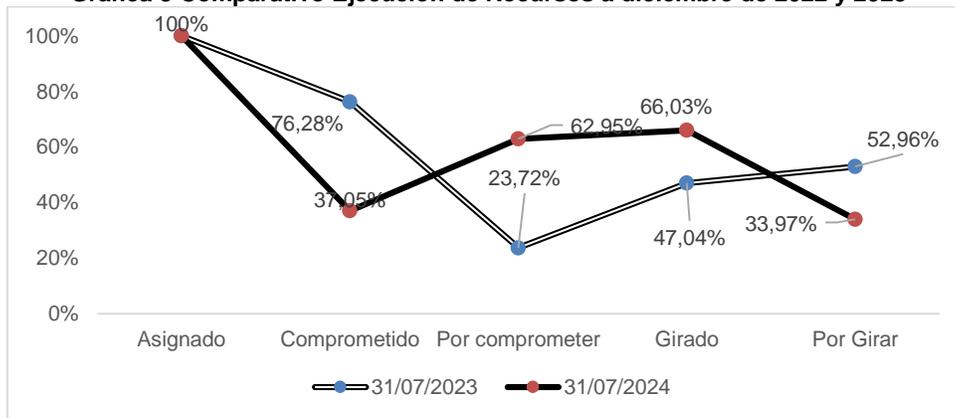
Fuente: Construcción propia a partir de la información contenida en las fichas EBI

Como puede observarse en la gráfica anterior, las fichas EBI cambiaron entre 21 y 41 veces en el cuatrienio, siendo el proyecto 7604 (Participación) el que generó el mayor número de modificaciones, seguido del 7665 (Tecnología) con 36 ajustes. Los proyectos con menos cambios registrados fueron el 7629 (Rural) y 7634 (Políticas Públicas), con 21 versiones cada uno. Por lo anterior, y dada la etapa de construcción de los proyectos de inversión, se recomienda estructurar los nuevos proyectos, de tal forma que minimice las modificaciones que se realicen a los mismos, en pro de la eficiencia administrativa y fortaleciendo la aplicación del principio de planeación.

4.2. Evaluación de la ejecución de recursos de los proyectos de inversión que sustentan el PDD 2020 – 2024 saliente y el nuevo PDD 2024 – 2027

A 31 de julio de 2024, la asignación total de recursos de inversión en la entidad ascendió a \$72.086,67 millones. A este corte se comprometieron el 37,05% por \$26.709,49 millones, de los cuales se giró el 66,03% por \$17.637,29 millones, presentando un menor nivel de compromisos y de giros que a julio de 2023, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 3 Comparativo Ejecución de Recursos a diciembre de 2022 y 2023



Fuente: Ejecuciones presupuestales publicadas en la SDP

Es así, que se realizaron modificaciones que disminuyeron la asignación presupuestal para el PDD 2020 – 2024 saliente a \$22.264,81 millones, disminuyendo los recursos en cuantía de \$49.821,89 millones que representan el 69,11% de los recursos de inversión, los cuales fueron asignados al nuevo PDD 2024 – 2027. Nótese que los proyectos con mayor reducción de recursos corresponden al 7631 (Información decisiones Bogotá) con el 86,56%, 7623 (LGBTI) con 74,47% y 7629 (Rural) con 73,27%:

Tabla N. 6 Modificaciones presupuestales por proyecto a julio de 2024
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	%
7623	1.500,00	-1.117,12	382,88	-74,47%
7629	650,00	-476,25	173,75	-73,27%
7604	3.300,00	-877,92	2.422,08	-26,60%
7630	11.091,00	-6.968,85	4.122,15	-62,83%
7633	3.759,00	-2.460,64	1.298,36	-65,46%
7759	850,00	-313,54	536,46	-36,89%
7631	24.986,70	-21.628,37	3.358,32	-86,56%
7634	7.400,00	-5.380,20	2.019,80	-72,71%
7635	2.450,00	-977,37	1.472,63	-39,89%
7636	7.400,00	-3.810,86	3.589,14	-51,50%
7665	8.700,00	-5.810,77	2.889,23	-66,79%
Total	72.086,70	-49.821,89	22.264,81	-69,11%

Fuente: Ejecución presupuestal BogData

En atención a la particularidad del cambio de Plan de Desarrollo Distrital (PDD), se realizará el análisis de los recursos asignados tanto al PDD saliente como del nuevo PDD.

4.2.1. Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024 *Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI*

A fin de realizar el análisis respectivo de los recursos de inversión al cierre del PDD 2020 – 2024, se tomó la ejecución presupuestal de mayo de 2024, atendiendo a que a este corte se generó el último Reporte Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad. Adicionalmente, se evaluó la ejecución a 31 de julio de estos recursos a fin de determinar los avances obtenidos.

Los recursos de inversión del PDD saliente se ejecutaron a través de 11 proyectos que dan cumplimiento a 27 metas producto, con el 30.89% de los recursos de inversión asignados, principalmente en el proyecto 7630 (POT), seguido del 7636 (Institucional) y 7631 (Información decisiones Bogotá) como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 7 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Program. Anual	Peso porcentual	Comprom.	Compr.	Giros	Giros	Sin Girar	Sin Girar
				Program		Program		Comprom
Metas PDD 435, 447, 449 y 450								
7630	4.122,15	18,51%	4.122,15	100,00%	3.238,50	78,56%	883,65	21,44%
Metas PDD 525 y 529								
7636	3.589,14	16,12%	3.589,14	100,00%	2.841,22	79,16%	747,93	20,84%
Metas PDD 462 y 463								
7631	3.358,32	15,08%	3.358,32	100,00%	2.519,95	75,04%	838,37	24,96%
Metas PDD 511								
7665	2.889,23	12,98%	2.889,23	100,00%	2.796,86	96,80%	92,36	3,20%

Proyecto	Program. Anual	Peso porcentual	Comprom.	Compr.	Giros	Giros	Sin Girar	Sin Girar
				Program		Program		Comprom
Metas PDD 408 Y 409								
7604	2.422,08	10,88%	2.422,08	100,00%	1.643,42	67,85%	778,66	32,15%
Metas PDD 492 y 532								
7634	2.019,80	9,07%	2.009,59	99,49%	1.667,43	82,55%	342,16	16,94%
Metas PDD 542								
7635	1.472,63	6,61%	1.472,63	100,00%	1.023,18	69,48%	449,45	30,52%
Metas PDD 440, 443, 446 y 447								
7633	1.298,36	5,83%	1.298,36	100,00%	1.011,72	77,92%	286,64	22,08%
Metas PDD 437 y 439								
7759	536,46	2,41%	536,46	100,00%	428,63	79,90%	107,83	20,10%
Metas PDD 20, 22, 23, 24, 33 Y 34								
7623	382,88	1,72%	382,88	100,00%	332,03	86,72%	50,85	13,28%
Metas PDD 163								
7629	173,75	0,78%	173,75	100,00%	134,35	77,32%	39,40	22,68%
Total	22.264,81	100,00%	22.254,59	93,41%	17.637,29	79,22%	4.617,30	20,74%

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP

Los recursos comprometidos por cada proyecto no sufrieron variaciones entre junio y julio, a excepción del proyecto 7634 (Políticas Públicas), que pasó de \$2.019,81 millones a \$2.009,59 millones. Esta diferencia corresponde al saldo por comprometer de \$10,22 millones que se refleja a julio de 2024 y que corresponde principalmente a anulaciones realizadas en mayo en 4 contratos de 2024 (159, 178, 373 y 374). Es así, que los recursos asignados a julio de 2024 se comprometieron en su totalidad en todos los proyectos, a excepción del proyecto 7634 (Políticas Públicas) por efecto de estas anulaciones.

Por otra parte, se observó giro del 79.22% de los recursos por \$17.637,29 millones, quedando pendiente el 20,78% de los recursos por \$4.617,3 millones, en 431 contratos, principalmente en los proyectos 7604 (Participación), 7635 (Proyectos) y 7631 (Información decisiones Bogotá).

Los 11 proyectos se ejecutaron en el cuatrienio a través de 83 metas inversión, las cuales, con corte a 31 de mayo de 2024, se encontraban en los siguientes estados, de acuerdo con el Reporte Gestión Inversión a 31 de mayo de 2024:

Tabla N. 8 Estado metas proyectos de inversión

Estado	Cantidad Metas	Proyectos de Inversión - Meta
En ejecución	61	36 metas finalizadas 25 metas sin finalizar
Eliminadas (Finalizada no continúa)	5	7623 - 3 (Fortalecer Canales de denuncia) 7623 - 4 (Canales de denuncia LGBTI) 7630 - 8 (Plan Acción Política Pública de Ecurbanismo y Construcción Sostenible) 7636 - 10 (Diagnóstico reconocimiento construcciones) 7636 - 11 (Procedimiento armonización jurídica reconocimiento de construcciones)
Finalizadas por cumplimiento	17	7623 - 1 (Cambio cultural LGBTI) 7623 - 6 (Estudios política pública LGBTI) 7623 - 8 (Política Pública) 7630 - 1 (POT) 7630 - 3 (Reglamentación usos dotacionales y sistema de equipamientos) 7630 - 4 (Planes Parciales) 7630 - 5 (Actualizar Sistema de Información Equipamientos) 7630 - 6 (Actualizar información usos sector cultural Teusaquillo) 7630 - 7 (Construir línea base conformación sistema equipamientos enfoque regional)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</p>	<p>S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001 OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

Estado	Cantidad Metas	Proyectos de Inversión - Meta
		7631 - 4 (Actualizar base única estratificación) 7631 - 10 (Reportes Operaciones Urbanas Integrales) 7633 - 6 (Apuestas Territoriales) 7635 - 3 (Seguimiento planes de acción y articulación con ODS y POT) 7636 - 1 (Vehículos del Parque Automotor) 7759 - 3 (Documentos políticas urbano – regionales) 7759 - 5 (Cuenca del río Bogotá) 7759 - 6 (Región Metropolitana)
Total	83	

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de mayo de 2024

De las metas registradas finalizadas por cumplimiento, 9 finalizaron en la presente vigencia. De las 61 acciones que se registran en ejecución, según el porcentaje de avance registrado en este reporte, se evidencia su cumplimiento en las siguientes 36 metas:

Tabla N. 9 Metas “En Ejecución” que registran cumplimiento

Proyecto	Meta	Tipo	2020	2021	2022	2023	2024	Acumulado
7623 LGBTI	2 Estrategia de cambio cultural	Constante	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	5 Sectores con asistencia técnica	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	7 Seguimiento personas transgénero	Suma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	9 Estrategia ambientes laborales inclusivos	Suma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10 Estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos	Constante	0,00	100,00	95,00	100,00	100,00	N/A
	11 Estudio situación de derechos humanos LGBTI	Suma	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	12 Proyecto regional Latinoamericano	Constante	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	13 Difundir acciones técnicas	Constante	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	14 Atención a casos de discriminación o vulneración	Creciente	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	N/A
7629 Desarrollo rural	2 Lineamientos metodológicos	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	3 Lineamientos técnicos	Suma	98,00	95,24	100,00	100,00	0,00	100,00
7631 Información	1 Actualizar base maestra de Bogotá Solidaria	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	2 Actualizar base de datos Sisbén	Constante	75,00	97,00	94,00	100,00	100,00	N/A
	3 Actualizar base única de estratificación	Constante	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	9 Actualizar base de datos geográfica corporativa	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
7633 Aglomeraciones productivas Bogotá Región	4 Plan de acción Distrito Aeroportuario 2020- 2024	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	5 Documentos de investigación	Suma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7634 Políticas Públicas	1 Sistema de seguimiento y evaluación	Creciente	0,00	100,00	100,00	93,75	100,00	N/A
	2 Informes seguimiento	Suma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3 Herramientas, metodológicas y lineamientos a entidades	Constante	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	7 Documentos tejido empresarial	Suma	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8, 13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN</p>	<p>S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001 OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>
---	---

Proyecto	Meta	Tipo	2020	2021	2022	2023	2024	Acumulado
	6 Evaluaciones CONPES	Suma	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7635 Proyectos de inversión PDD	1 Asistir Entidades y Alcaldías	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	2 Talleres con entidades y localidades	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	5 Herramienta Plan de Desarrollo	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4 Documentos enfoques poblacional diferencial y de genero	Suma	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	8 Divulgación y publicación	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
7636 Institucional	2 Infraestructura eléctrica	Suma	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	4 Intervenir archivísticamente	Constante	100,00	100,00	94,90	100,00	100,00	N/A
	5 Servicios Documentales	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	6 Documento Electrónico	Constante	0,00	100,00	90,00	100,00	100,00	N/A
	7 Intervención del clima laboral	Constante	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	9 MIPG	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A
	12 Aumentar nivel de satisfacción de la ciudadanía	Suma	0,00	0,00	0,00	113,33	0,00	113,33
14 Adecuar espacios físicos	Suma	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
7759 Integración regional.	4 Comité de Integración Territorial CIT	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	N/A

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de mayo de 2024

Es así, que el PDD saliente cierra a 31 de mayo con el 70% de metas cumplidas, mientras que el 30%, equivalente a 25 metas, reflejan ejecución física por debajo del 100% como se muestra en la siguiente tabla, donde 7 metas (sombreadas) registran cumplimientos inferiores al 70%:

Tabla N. 10 Metas proyectos de inversión pendientes por finalizar

Meta Sectorial	Proyecto	Meta	Tipo	2020	2021	2022	2023	2024	Acumulado
163	7629	1 Actualizar política Pública de Ruralidad	Suma	100,00	96,00	100,00	100,00	80,00	97,00
		4 Administración SIPSDER	Suma	96,00	95,29	99,24	100,00	95,20	99,40
408	7604	1 Modelo participación ciudadana	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	92,00	98,00
409		2 Estrategia presupuestos participativos en los FDL	Suma	0,00	96,00	100,00	100,00	80,00	95,00
437	7759	7 Estrategia Región Metropolitana	Constante	0,00	0,00	100,00	100,00	99,00	N/A
439		1 IDER Bogotá - Cundinamarca	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	N/A
		2 Observatorio de Dinámicas Urbano Regionales ODUR	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	N/A
443	7633	1 Documentos técnicos Actuaciones Urbanas Integrales	Suma	100,00	100,00	97,50	99,67	80,77	99,29
		2 Estrategias de participación Actuaciones Urbanas Integrales	Suma	0,00	100,00	97,00	100,00	80,00	98,67
		3 Documentos acto administrativo Actuaciones Urbanas Integrales	Suma	0,00	100,00	100,00	100,00	80,00	98,57

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8, 13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Meta Sectorial	Proyecto	Meta	Tipo	2020	2021	2022	2023	2024	Acumulado
449	7630	2 Documentos normas que reglamentan hectáreas POT	Suma	0,00	0,00	100,00	100,00	90,00	96,67
450		9 Documentos compilatorios actos administrativos viabilización	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	98,00	99,60
463	7631	5 Encuestas multipropósito	Suma	100,00	100,00	100,00	0,00	55,00	77,50
		6 Estudios de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	82,00	98,36
		7 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación	Suma	20,00	100,00	55,00	82,76	100,00	95,00
		8 Plan Estadístico Distrital	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00	N/A
492	7634	4 Estudios en el observatorio Poblacional-Diferencial y de Familias	Suma	0,00	100,00	100,00	97,50	99,09	99,93
511	7665	1 Infraestructura tecnológica	Constante	100,00	90,00	100,00	100,00	49,00	N/A
		2 Sistemas de Información y Aplicaciones.	Constante	100,00	80,00	90,00	100,00	34,00	N/A
		3 Herramientas de software.	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	17,00	N/A
		4 Migración a nuevas tecnologías	Constante	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	N/A
		5 Implementación Gobierno Digital	Constante	100,00	94,00	90,00	100,00	67,00	N/A
525	7636	3 Preservar Memoria Documental	Constante	0,00	100,00	78,00	100,00	70,00	N/A
529		13 Aumentar niveles de interacción entre el ciudadano y la SDP	Suma	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00	98,00
532	7634	5 Ingreso Mínimo Garantizado	Suma	0,00	0,00	0,00	96,67	98,57	99,40

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de mayo de 2024

La siguiente tabla registra 13 metas donde se compara la ejecución presupuestal frente a la ejecución física, tomando aquellas donde el nivel de giros es inferior al 70% con corte a mayo y/o julio de 2024, y/o la ejecución de la meta física se encuentra por debajo del 70%. Se incluye la ejecución de giros a mayo de 2024, atendiendo a que el reporte de avance de las metas físicas del PDD saliente se hizo a este corte:

Tabla N. 11 Giros y cumplimiento de meta física
Cifras en millones de pesos

Proyecto / Meta	Comprometido	Sin giro Mayo	% sin giro / Comprometido Mayo	Sin Giro Julio	% / Comprometido Julio	Meta Cuatrienio	Avance	% Avance
7604 - 1 Modelo participación ciudadana	2.324,08	1.471,41	63,31%	758,06	32,62%	1	0,98	98,00%
7631 - 5 Encuestas multipropósito	697,85	610,92	87,54%	412,31	59,08%	2	1,55	77,50%
7633 - 1 Actuaciones Urbanas Integrales	973,47	694,57	71,35%	222,43	22,85%	7	6,95	99,29%
7634 - 3 Políticas públicas	229,30	179,02	78,07%	65,32	28,49%	100	100	100,00%
7635 - 1 Asistir Entidades	1.317,62	864,80	65,63%	420,44	31,91%	100	100	100,00%

Proyecto / Meta	Comprometido	Sin giro Mayo	% sin giro / Comprometido Mayo	Sin Giro Julio	% / Comprometido Julio	Meta Cuatrienio	Avance	% Avance
7636 - 4 Intervenir archivísticamente	266,48	148,22	55,62%	102,66	38,52%	100	100	100,00%
7636 - 3 Memoria Documental	9,42	-	0,00%	-	0,00%	100	70	70,00%
7636 - 7 Clima laboral	192,85	168,41	87,32%	43,92	22,77%	100	100	100,00%
7665 - 1 Infraestructura tecnológica	231,43	138,75	59,95%	187,51	81,02%	100	49	49,00%
7665 - 2 Sistemas de Información	104,14	77,00	73,94%	31,67	30,41%	100	34	34,00%
7665 - 3 Herramientas de software	2.458,26	2.458,26	100,00%	-	0,00%	100	17	17,00%
7665 - 4 Migración a nuevas tecnologías	-	-	0,00%	-	0,00%	100	0	0,00%
7665 - 5 Implementación Gobierno Digital	95,40	57,57	60,34%	16,78	17,59%	100	67	67,00%

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData y Segplan

A continuación, se presenta el análisis de las 7 metas con ejecución física inferior al 70%:

- 4 de las 5 metas del proyecto 7665 *Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá*, registró cumplimiento por debajo del 70%. Dado lo anterior, se procedió a la revisión de las hojas de vida de los indicadores de cada una de las metas:
 - 1 Infraestructura tecnológica - hoja de vida del indicador 251 *% de avance del fortalecimiento y renovación planeada de la infraestructura tecnológica en todos sus componentes*,
 - 2 Sistemas de Información - hoja de vida del indicador 255 *% de avance fortalecimiento y renovación planeada de los sistemas de información y aplicaciones*
 - 3 Herramientas de software - hoja de vida del indicador 257 *% de avance fortalecimiento y renovación planeada de las herramientas de software*.
 - 4 Migración a nuevas tecnologías - hoja de vida del indicador 258 *% de avance de la migración planeada de los servicios a nuevas tecnologías*
 - 5 Implementación Gobierno Digital - hoja de vida del indicador 259 *% de avance de la implementación planeada de gobierno digital*

En estos documentos la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones señaló retrasos en los procesos contractuales. Verificados algunos de los procesos contractuales que sustentaron estas metas¹, se observaron procesos contractuales con fecha prevista inicio de selección entre enero y mayo que no se contrataron (sombreados), lo que pudo influir en el no cumplimiento a cabalidad de estas metas.

¹ Plan anual de adquisiciones versión 3 de 2024

Tabla N. 12 Procesos contractuales que sustentaron metas del proyecto 7665

Cifras en millones de pesos

Proceso	Fecha Inicio Selección	Fecha Suscripción	Contrato	Valor	Valor Neto Mayo
411	25/01/24	15/02/24	119	59,89	59.890.000
404	25/01/24	30/01/24	22	48,30	48.300.000
405	25/01/24	30/01/24	23	44,57	44.572.500
544	25/01/24	18/02/24	166	45,00	45.000.000
408	25/01/24			53,13	53.130.000
589	30/01/24			41,25	41.250.000
545	15/02/24	18/04/24	426	21,85	21.850.000
547	15/02/24	29/05/24	477	12,40	12.400.000
409	15/02/24			34,50	34.500.000
413	15/02/24			49,50	49.500.000
589	15/02/24	26/02/24	239	37,50	37.500.000
403	15/02/24	26/02/24	240	40,00	40.000.000
599	15/02/24	1/04/24	398	16,06	16.058.000
549	15/02/24			35,20	35.200.000
599	15/02/24			40,50	40.500.000
433	1/03/24			50,00	50.000.000
430	2/04/24			400,00	400.000.000
679	15/04/24	14/05/24	466	10,00	10.000.000
425	15/04/24			400,00	400.000.000
428	17/04/24			500,00	500.000.000
431	11/05/24			70,00	70.000.000
424	15/05/24			400,00	400.000.000
426	2/07/24			80,00	80.000.000
429	5/08/24			200,00	200.000.000
419	7/10/24			420,24	420.239.000
422	7/10/24			600,00	600.000.000

Fuente: Ejecución Presupuestal y PAA V. 3

Por lo anterior, se recomienda fortalecer la planeación contractual a fin de disminuir el riesgo de incumplimiento de las metas que sustentan el PDD a causa de retrasos en los procesos contractuales.

Por otra parte, llama la atención la proyección de 4 procesos contractuales previstos para iniciar selección entre julio y octubre de 2024, vale decir posterior a la finalización del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), por lo cual no se observó su relación con el cumplimiento de metas de inversión que los originaron, atendiendo el inicio de ejecución del nuevo PDD.

Adicional a lo anterior, en la hoja de vida de los indicadores consultados no se observó alineación con el nuevo PDD a fin de determinar la forma de armonizar con las nuevas metas a cargo de la entidad. Sin embargo, se observa su relación con el proyecto 8052 *Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá D.C. en su meta 8 Ejecutar 100% el plan de acción de obsolescencia tecnológica de la entidad.*

- Meta 7631 - 5 Encuestas multipropósito: Revisada la hoja de vida del indicador 275 - Avance de las actividades necesarias recolección, revisión y entrega de información de la Encuesta Multipropósito para Bogotá – Cundinamarca, se indicó por el área

que los retrasos se debieron a que “La quinta versión de la Encuesta Multipropósito avanzó las 2 primeras etapas del proceso estadístico debido a que le DANE no disponía de recursos técnicos y administrativos para realizar el operativo de campo en esta vigencia.”. Se dio inicio al contrato interadministrativo 479 de 2024 con el Departamento Nacional de Estadística (DANE) el 14 de junio, para adelantar las fases de Detección y Análisis de Necesidades y Diseño de la quinta versión de la Encuesta Multipropósito. Al respecto, es necesario indicar que esta meta corresponde a la segunda con mayor asignación de recursos en el cuatrienio por \$23,432 millones. En la hoja de vida del indicador no se observa alineación con el nuevo PDD a fin de determinar la forma de armonizar con las nuevas metas a cargo de la entidad. Sin embargo, se observa su relación con el proyecto 8034 *Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C. en su meta 6 Aplicar 5 Instrumento(s) de captura de información para la toma de decisiones.*

- Meta 7636 - 3 Memoria Documental: Revisada la hoja de vida del indicador 376 *Magnitud de avance en la implementación de los instrumentos archivísticos y el Sistema Integrado de Conservación Documental*, indica el área que por causa de la terminación anticipada del contrato 171 de 2024, no se logró avanzar en el documento borrador A-LE-333 *Sistema Integrado de Conservación para el periodo 2025-2030*, igualmente señala que en la planificación del nuevo Proyecto de Inversión, se considera la necesidad del perfil adecuado para abordar esta tarea, actividad relacionada con la meta 5 *Implementar 100% el plan institucional de Archivos PINAR del proyecto 8052 Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá D.C..*

Dado a lo anterior, se observa una oportunidad de mejora relacionada con fortalecer la información que se registra en los diferentes instrumentos de planeación, dado que de las metas analizadas no fue posible identificar la forma como se armonizaron con las nuevas metas que sustentarán el cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD).

En cuanto a los recursos pendientes de giro por \$4.617,30 millones, en la siguiente tabla se registran 5 contratos con el 23.33% de estos recursos:

Tabla N. 13 Principales contratos con recursos pendientes por girar
Cifras en millones de pesos

Proyecto - Meta	Contrato	Inicio	Fin	Responsable	Objeto	Valor	% / Total sin giro	Sin Giro	% / Valor
7604 - 1 Implementar 1 Modelo colaborativo para el fortalecimiento de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la comunicación efectiva en la formulación de los instrumentos de planeación	449	11/06/24	10/12/24	Oficina de Participación y Dialogo de Ciudad	Apoyo logístico para las actividades de formulación y adopción del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas de Bogotá D.C. 2024-2027 en el marco del plan institucional de participación ciudadana 2024.	259,80	4,57%	211,16	81,28%
	339	12/03/24	11/09/24		Apoyo conceptual, metodológico y administrativo al Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD para que pueda ejecutar las	265,00	3,44%	159,00	60,00%

Proyecto - Meta	Contrato	Inicio	Fin	Responsable	Objeto	Valor	% / Total sin giro	Sin Giro	% / Valor
					actividades del plan de acción 2024 en el marco del plan institucional de participación ciudadana.				
7631 – 5 Hacer 2 encuestas multipropósito para Bogotá y municipios	479	0/01/00	30/07/24	Dirección De Información Y Estadísticas	Desarrollar las fases de detección y análisis de necesidades (DAN) y de diseño de la quinta versión de la encuesta multipropósito, y realizar la producción de información poblacional y sociodemográfica con la desagregación geográfica establecida para Bogotá D.C.	517,64	8,41%	388,23	75,00%
7635 – 1 Asistir 100 % las fases de formulación y seguimiento a las Entidades Distritales y Alcaldías Locales	449	11/06/24	10/12/24	Oficina De Participación Y Dialogo De Ciudad	Apoyo logístico para las actividades de formulación y adopción del plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas de Bogotá D.C. 2024-2027 en el marco del plan institucional de participación ciudadana 2024.	240,00	4,24%	195,57	81,49%
7636 – 7 Implementar 100 % de las actividades de intervención del clima laboral	161	27/02/24	26/08/24	Dirección De Talento Humano	Desarrollar las actividades para el bienestar y mejoramiento del clima laboral de los servidores públicos y sus familias de la Secretaría Distrital de Planeación.	192,85	2,66%	123,04	63,80%
Total						1.475,29	23,33%	1.077,01	

Fuente: Ejecución presupuestal BogData y Ejecución Contractual

De estos, se evidenció que el contrato 449 referente a apoyo logístico finaliza su ejecución en diciembre de la presente vigencia. Adicionalmente, se observó que los contratos 400 y 371 relacionados con monitoreo de medios de comunicación y publicación de avisos de prensa, finalizan entre enero y marzo de 2025, respectivamente, por lo que no se observa su relación directa entre la ejecución contractual y el cumplimiento de metas de inversión que los originaron, atendiendo la finalización del PDD y el inicio de ejecución del nuevo PDD.

En cuanto a las reservas constituidas en 2023 de recursos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020 – 2024 por \$6.067,94 millones, se efectuaron anulaciones por \$37,57 millones en los 19 contratos que se muestran en la siguiente tabla, de los cuales, a julio de 2024 se efectuó la totalidad de los giros de los recursos pendientes:



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Tabla N. 14 Anulaciones en reservas constituidas 2023
Cifras en millones de pesos

Proyecto / Meta	Contrato	Valor Contrato	Valor Reserva	Anulación
7623 - 2 Cambio cultural LGBTI	633	20,00	7,10	0,00
7630 - 9 Viabilización de hectáreas	263	10,81	0,46	0,00
7631 - 6 Investigaciones urbano, rural, socioeconómico y ambiental	290	8,40	0,93	0,93
7633 - 1 Documentos Técnicos Actuaciones Urbanas Integrales	318	0,97	0,00	0,00
	470	7,65	0,85	0,03
	476	7,02	0,67	0,02
7636 - 2 Infraestructura eléctrica	702	14,78	4,43	0,00
7633 - 3 Propuesta de acto administrativo Actuaciones Urbanas Integrales	519	3,89	0,40	0,01
7636 - 4 Intervenir archivísticamente	17	3,40	0,15	0,01
	24	10,44	0,44	0,03
7636 - 5 Prestar 100 % de los Servicios Documentales de la entidad	47	2,51	0,11	0,01
	572	0,17	0,17	0,01
7636 - 9 MIPG	23	0,90	0,90	0,34
	211	9,70	1,50	0,45
7636 - 13 Interacción ciudadano	38	10,79	0,46	0,03
	51	7,07	0,30	0,02
	67	6,92	0,16	0,02
7636 - 8 Divulgación y Publicación	745	0,18	0,00	0,00
7665 - 2 Sistemas de Información y Aplicaciones.	178	9,66	2,45	1,84
Total		135,27	21,49	3,76

Fuente: Bogdata, Reporte Contratación 2023

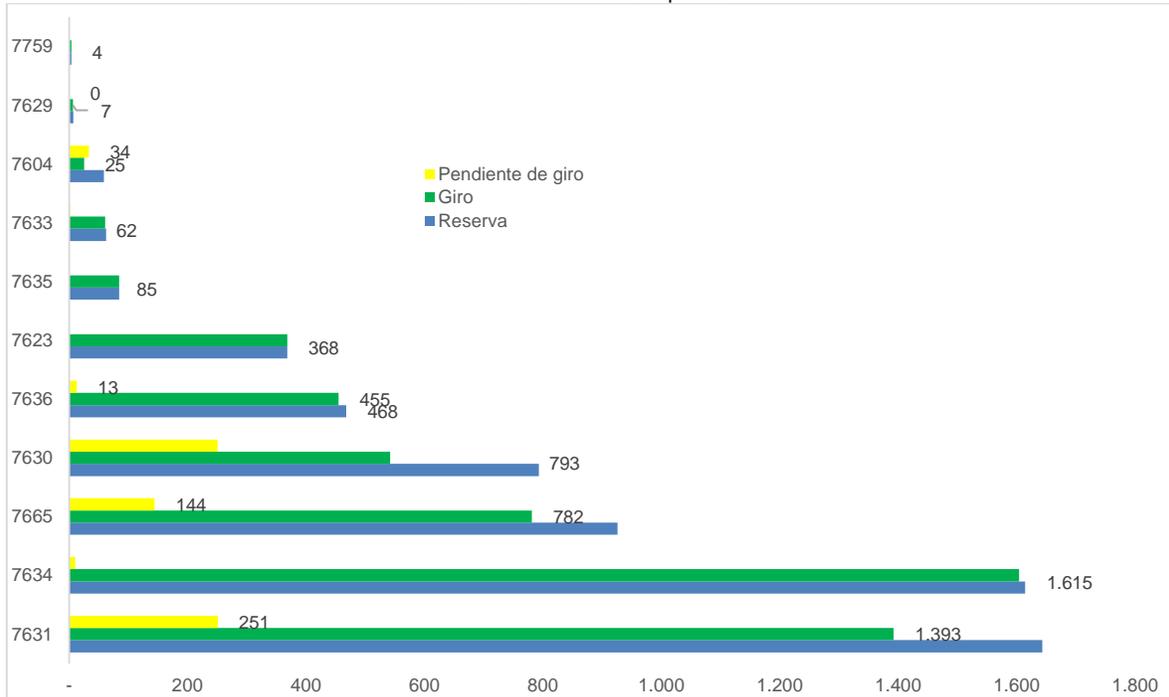
Al respecto, es necesario indicar que en el Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 –Vigencia 2023², se identificaron 59 registros presupuestales cuya reserva constituida oscila entre \$1 y \$950.000, de los cuales se estableció recomendación respecto de su análisis a fin de determinar si realmente corresponde a una reserva o en su defecto se debía realizar el trámite de ajuste y liberación de recursos. A este corte, se observó que de estos registros solo se anularon 19 que se registraron en la tabla precedente, quedando pendientes 40, de los que se reitera la recomendación, a efectos que los recursos de reservas asignadas a proyectos de inversión del PDD saliente, reflejen la realidad de su ejecución.

Dado lo anterior se tienen reservas definitivas de recursos de inversión constituidas en 2023 y ejecutadas a julio de 2024, por \$6.030,37 millones ejecutadas en un 88,3% como se

² 3-2024-10162 del 8 de marzo de 2024

describe en la siguiente gráfica, de 49 metas con recursos asignados principalmente a los proyectos 7634 (Políticas Públicas), 7631 (Información decisiones Bogotá) y 7665 (Tecnología):

Gráfica 4 Ejecución de Reservas constituidas en 2022 ejecutadas en 2023
Cifras en millones de pesos



Fuente: Ejecución reserva Bogdata y Reporte contratación

Los recursos pendientes de giro de estas reservas corresponden a 22 contratos por \$705,58 millones, de los cuales los siguientes 6 ejecutan el 53,24% de estos recursos:

Tabla N. 15 Principales contratos con recursos pendientes por girar

Proyecto	Contrato	Inicio	Fin	Responsable	Objeto	Valor Contrato	Reserva	Giro	Pendiente De Giro
7631	540/22	23/06/22	15/02/24	Oficina de Participación y Dialogo de Ciudad	Apoyo logístico para el desarrollo de las estrategias de participación que se articulen con el modelo colaborativo de participación ciudadana	3.195.79	288,60	122,72	165,87
7604									
7629									
7623									
7630									
7634									
7633									
7636									
7631	536/22	23/06/23	30/10/24	Dirección de Registros Sociales	Aplicar la ficha de caracterización socioeconómica con base en la metodología Sisbén IV en la modalidad a la demanda, incluidos los casos	2.016,80	73,16	-	73,16

Proyecto	Contrato	Inicio	Fin	Responsable	Objeto	Valor Contrato	Reserva	Giro	Pendiente De Giro
					que resulten por acciones de tutela				
7665	869/22	1/03/23	31/01/24	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Servicios del centro de contacto línea 195 para prestar la atención de información especializada de la SDP	118,26	90,03	29,42	60,61
7631	539/22	23/06/22	30/11/23	Dirección de Registros Sociales	Realizar la interventoría integral al contrato suscrito para aplicar la ficha de Sisbén IV	362,47	43,85	-	43,85
7604	663/23	12/07/23	11/01/24	Oficina De Participación Y Dialogo De Ciudad	Apoyo al Consejo Territorial de Planeación Distrital - CTPD	321,91	32,19	-	32,19
7630	701/23	26/09/23	25/09/26	Subsecretaria Jurídica	Apoyo a la Dirección de Defensa Judicial, para ejercer la representación judicial de Bogotá D. C., con ocasión de la adopción del POT	405,00	230,00	-	230,00
Total						4.496,09	527,82	152,14	375,68

Fuente: Ejecución presupuestal BogData. Ejecución Contractual. Consultas Secop II

Consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), se llegan a las siguientes conclusiones:

- Contrato de prestación de servicios 540 de 2022. El *acta de recibo final – para trámite de liquidación* del 17 de abril de 2024, establece que se debe proceder a la liberación de saldos por \$137,37 millones, por lo que en su mayoría los recursos constituidos como reservas corresponden a saldos por liberar. Es así que, comparando estos saldos frente a los recursos pendientes de giro, se evidencia una diferencia en cuantía de \$29,96 millones, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 16 Comparativo recursos pendiente por liberar y por girar

Proyecto	Reserva	Giro	Pendiente de Giro	Por liberar	Diferencia
7604	4,13	3,80	0,33	0,04	0
7623	5,77	5,69	0,07	0,07	-
7629	0,33	0,00	0,33	0,33	-
7630	110,90	92,54	18,36	1,12	17
7631	139,98	5,86	134,12	134,12	-
7633	1,19	0,00	1,19	0,00	1
7634	22,92	12,92	10,00	0,22	10
7636	3,39	1,91	1,48	0,02	1
Funcionamiento	1,45	0,00	1,45	1,45	-
Total	290,05	122,72	167,33	137,37	29,96

Fuente: Ejecución presupuestal BogData. Consultas SECOP II A-FO-506 Contrato 540/22

Dado lo anterior, se recomienda la depuración de la información a fin de que, por una parte, muestre la realidad de la ejecución contractual, y por otra se registre las reservas presupuestales realmente ejecutadas bajo este contrato. Igualmente, atendiendo a que a la fecha de consulta no se observó el acta de liquidación se recomienda tomar las acciones necesarias a fin de culminar esta labor en los términos legales establecidos.

- Del Convenio Interadministrativo 663 de 2023. El *Acta de recibo final – para trámite de liquidación* del 17 de abril de 2024, registró que el saldo por \$32,19 millones corresponde a un saldo a favor de la Universidad Nacional que se cancelará contra el acta de liquidación. Sin embargo, no se observó esta acta cargada en Secop II y a julio de 2024 no se ha realizado dicho giro, por lo que se recomienda realizar las gestiones necesarias a fin de realizar el proceso de liquidación dentro de los términos establecidos.
- Del contrato interadministrativo 869 de 2022. El *Certificado de cumplimiento para pago* del 7 de febrero de 2024, correspondiente al décimo pago realizado, estipula como nuevo saldo \$60,61 millones. Dado que el contrato finalizó en enero de 2024, se recomienda realizar las gestiones necesarias a fin de realizar el proceso de liquidación dentro de los términos establecidos.
- Del contrato 539 de 2022. El *Certificado de cumplimiento para pago* del 9 de noviembre de 2023 registra el último pago realizado, registrando como nuevo saldo \$43,85 millones. Dado que el contrato registra fecha de finalización noviembre de 2023 y con corte a julio de 2024 no se ha realizado giro de la reserva constituida, se recomienda realizar las gestiones necesarias a fin de realizar el proceso de liquidación dentro de los términos establecidos.

4.2.2. Plan de Desarrollo Distrital 2024 – 2027 *Bogotá Camina Segura*

El 3 de septiembre, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo 608 de 2024, que busca garantizar la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 Bogotá Camina Segura, donde se estructura la armonización que permitirá el cumplimiento de las metas programadas.

A julio de 2024 se presenta la asignación presupuestal inicial a los 11 nuevos proyectos que sustentarán los compromisos de la SDP durante la vigencia en curso para el cumplimiento del PDD 2024 – 2027, por \$49.821,89 millones, de los cuales a este corte se ha comprometido el 8.94% por \$4.454,9 millones, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 17 Ejecución Recursos Proyectos de Inversión PDD 2024 – 2027
 Cifras en millones de pesos

Proyecto	Programado	%	Ejecutado	%
8052 Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá D.C.	14.446,48	29,00%	1.421,11	9,84%
8034 Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C.	12.816,77	25,73%	533,92	4,17%
8043 Contribución a la concreción del modelo de ordenamiento territorial mediante la generación de condiciones técnicas, normativas y de gestión en Bogotá D.C.	9.715,81	19,50%	1.090,39	11,22%
8134 Asistencia técnica para Generar información cualitativa y cuantitativa articulada sobre la implementación de intervenciones públicas en la ciudad para toma de decisiones basadas en evidencias Bogotá	6.333,98	12,71%	406,31	6,41%
8057 Implementación del Modelo Colaborativo para la Participación Ciudadana en los Instrumentos de Planeación, en el Marco de la Transparencia, la deliberación y el Control Social en Bogotá D.C.	1.817,48	3,65%	-	0,00%
8133 Fortalecimiento para el desarrollo de mecanismos e instrumentos de coordinación y rectoría para las PP dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad y el desarrollo rural de Bogotá D.C.	1.165,97	2,34%	323,00	27,70%
8123 Desarrollo de las acciones requeridas para implementar el plan estratégico de articulación interna distrital y externa multinivel para la integración territorial en el entorno funcional de Bogotá D.C.	1.064,77	2,14%	127,00	11,93%
8074 Fortalecimiento de la información oportuna, clara y confiable para un seguimiento integral de los proyectos de inversión y los planes de desarrollo distrital y local Bogotá D.C.	836,85	1,68%	176,66	21,11%
8130 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la PP LGBTI y sus componentes, hacia la garantía de los derechos de las personas LGBTI y otras orientaciones sexuales e identidades de género Bogotá D.C.	672,42	1,35%	306,51	45,58%
8045 Implementación de retos y uso de metodologías de innovación abierta, basadas en información estratégica para la generación de mayor valor público en procesos de planeación de Bogotá D.C.	612,27	1,23%	-	0,00%
8023 Desarrollo de un modelo de gobernanza colaborativa y multinivel que favorezca la planeación y gestión articulada del Aeropuerto El Dorado y su entorno urbano - regional. Bogotá D.C.	339,11	0,68%	70,00	20,64%
Total	49.821,89		4.454,90	8,94%

Fuente: Ejecución presupuestal BogData. Información suministrada por la Dirección de Planeación Institucional

Nótese que el 74.23% de los recursos se encuentran asignados a los proyectos 8052 (Institucional), 8034 (Información) y 8043 (POT). El incremento en la asignación del proyecto 8052 (Institucional) se debe principalmente a la inclusión de las metas relacionadas con atención al ciudadano y tecnología, así como el incremento en la asignación de recursos a la meta relacionada con el sistema de gestión, basada según el Plan Anual de Adquisiciones (PPA) Versión 12, principalmente en contratos de prestación de servicios. Adicionalmente, se observa que los proyectos 8045 (Innovación) y 8057 (Participación) a julio de 2024 no habían iniciado su ejecución.

Basados en la información suministrada por la Dirección de Planeación Institucional, se presenta la estructura de los proyectos de inversión con los recursos armonizados:

Tabla N. 18 Estructura de Proyectos y metas de inversión nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD)
Cifras en millones de pesos

BPIN	Proyecto	Meta	Recursos Armonizados
2024110010162	8052 Fortalecimiento del modelo de operación de la SDP a través del desarrollo de estrategias que mejoren la capacidad institucional y atiendan las necesidades de la ciudadanía Bogotá D.C.	1. Ejecutar 1 Plan(es) estratégico para la actualización del Sistema de Gestión.	3.551,64
		2. Implementar 100% el plan de Institucional de Capacitación que incluya acciones de Bienestar y Clima Laboral.	529,08
		3. Implementar 4 plan(es) estratégicos de acciones orientados a fortalecer las competencias de la cultura del servicio.	875,43
		4. Implementar 100% el plan estratégico de acciones orientadas a fortalecer la comunicación interna y externa de la SDP.	159,82
		5. Implementar 100% el plan institucional de Archivos PINAR.	1.699,31
		6. Ejecutar 100% el plan de acción que permita Integrar un sistema de operación para garantizar el adecuado servicio de transporte.	372,50
		7. Continuar 100% el plan de acción para la adecuación de la infraestructura física.	165,27
		8. Ejecutar 100% el plan de acción de obsolescencia tecnológica de la entidad.	2.322,34
		9. Ejecutar 100% el plan de trabajo para dar cumplimiento normativo en mejores prácticas en Gobierno Digital y Seguridad Digital	2.172,34
		10. Ejecutar 100% el plan de acción para adoptar nuevas tecnologías en la entidad.	2.598,74
2024110010157	8034 Fortalecimiento de los procesos de información para la toma de decisiones en Bogotá D.C.	1. Mantener actualizada 1 Base(s) única de Estratificación	888,95
		2. Actualizar 1 Base(s) de Sisbén	4.981,99
		3. Actualizar 1 Base(s) de datos maestra de IMG	140,63
		4. Implementar 1 Registro(s) Social de Bogotá	455,89
		5. Actualizar 1 Base(s) de datos geográfica	31,20
		6. Aplicar 5 Instrumento(s) de captura de información para la toma de decisiones	5.294,81
		7. Consolidar el 100% de la primera fase del sistema de información de Planeación Distrital	642,19
		8. Implementar 100% el aplicativo de predio 360	140,50
		9. Implementar 60% del plan estadístico Distrital 2025-2029	240,60
2024110010156	8043 Contribución a la concreción del modelo de ordenamiento territorial mediante la generación de condiciones técnicas, normativas y de gestión en Bogotá D.C.	1. Generar 100% las condiciones normativas, lineamientos, estudios e informes necesarios que soporten la toma de decisiones sobre el ordenamiento territorial y seguimiento al proceso de concreción del MOT	4.313,55
		2. Desarrollar 100% los procesos necesarios de formulación, revisión y adopción de los instrumentos y decisiones urbanísticas que viabilizan el suelo y conllevan al desarrollo de proyectos integrales de ciudad.	5.183,24
		3. Desarrollar 1 Documento(s) de lineamientos metodológicos necesarios para la implementación de un modelo de gobernanza colaborativa y multinivel que aplique al suelo rural y las franjas urbano-rurales.	219,02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

BPIN	Proyecto	Meta	Recursos Armonizados
2024110010185	8134 Asistencia técnica para Generar información cualitativa y cuantitativa articulada sobre la implementación de intervenciones públicas en la ciudad para toma de decisiones basadas en evidencias Bogotá	1. Realizar 15 Asistencia(s)técnicas para el fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de intervenciones públicas, entendidas como políticas, planes, programas y/o proyectos, a los 15 sectores de la Administración Distrital	821,79
		2. Desarrollar 24 Lineamiento(s)técnicos que posibiliten la apropiación de la información que resulta de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas.	5.127,38
		3. Desarrollar 4 Base(s) de datos a partir de diversas fuentes, para el análisis de información socioeconómica que contribuya a la toma de decisiones.	147,89
		4. Implementar 4 Metodología(s) para el análisis intersectorial e interinstitucional en el diseño, planificación de oferta programática y servicios de soporte para el desarrollo económico.	236,93
2024110010158	8057 Implementación del Modelo Colaborativo para la Participación Ciudadana en los Instrumentos de Planeación, en el Marco de la Transparencia, la deliberación y el Control Social en Bogotá D.C.	1. Desarrollar 100% actividades del Plan Institucional de Participación Ciudadana en torno al cumplimiento a los objetivos del Sistema de Participación territorial del POT, los productos de las políticas públicas, los desarrollos metodológicos para la participación ciudadana y la implementación de acciones territoriales en torno a los instrumentos de planeación.	1.223,35
		2. Prestar 100% de apoyo administrativo, metodológico y logístico a las estrategias del Consejo Territorial de Planeación Distrital de Bogotá.	300,00
		3. Implementar 100% de una estrategia de fortalecimiento técnico, conceptual, metodológico y logístico para los procesos de activación ciudadana y alistamiento interinstitucional necesarios para el desarrollo de las asambleas deliberativas	294,13
2024110010239	8133 Fortalecimiento para el desarrollo de mecanismos e instrumentos de coordinación y rectoría para las PP dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad y el desarrollo rural de Bogotá D.C.	1. Desarrollar 1 Modelo(s) general para el ejercicio de la rectoría que defina elementos comunes aplicables a la política pública de ruralidad y de superación de la pobreza.	205,61
		2. Desarrollar 4 Plan(es) de trabajo de la secretaría técnica del sistema distrital de discapacidad	151,50
		3. Elaborar 8 Instrumento(s) para la identificación de personas usuarias de soluciones habitacionales temporales y para la planificación del desarrollo productivo rural en el marco de las políticas públicas lideradas por la SDP.	214,66
		4. Desarrollar 140 Estrategia(s) de divulgación y apropiación de las herramientas técnicas para fortalecer la incorporación de los enfoques poblacional, diferencial y de género, con énfasis en juventud.	116,04
		5. Realizar 17 Documento(s) técnicos relacionados con la política para la superación de la pobreza, y la dinámica social y económica de Bogotá.	307,03

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

BPIN	Proyecto	Meta	Recursos Armonizados
		6. Realizar 16 Estudio(s) del Observatorio Poblacional Diferencial y de Familias	171,14
2024110010164	8123 Desarrollo de las acciones requeridas para implementar el plan estratégico de articulación interna distrital y externa multinivel para la integración territorial en el entorno funcional de Bogotá D.C.	1. Asistir 5 Figura(s) de integración con el objetivo de mejorar y consolidar las estructuras institucionales que facilitan la coordinación y la integración dentro del distrito y fuera de él, para el trabajo conjunto promoviendo una gestión pública más cohesionada y efectiva	349,28
		2. Generar 4 Espacio(s) de integración donde se ofrezcan conocimientos y se gestionen iniciativas a nivel distrital y regional para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas entre diversas entidades y actores.	277,98
		3. Elaborar 4 Documento(s) técnicos que apoyen la articulación e integración a nivel regional y metropolitano y que proporcionen las directrices y estrategias necesarias para mejorar la coordinación entre distintas entidades.	437,50
2024110010211	8074 Fortalecimiento de la información oportuna, clara y confiable para un seguimiento integral de los proyectos de inversión y los planes de desarrollo distrital y local Bogotá D.C.	1. Asesorar 68 Entidad(es) distritales (48 distritales y 20 Alcaldías Locales), en sus procesos de formulación, seguimiento y ejecución de la inversión, presupuestos públicos, regalías y procesos APP	836,85
		2. Optimizar 1 sistema(s) de información que permita la captura de información y su posterior disposición, para contar con datos actualizados, oportunos veraces y confiables, para la toma de decisiones de ciudad	-
2024110010243	8130 Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la PP LGBTI y sus componentes, hacia la garantía de los derechos de las personas LGBTI y otras orientaciones sexuales e identidades de género Bogotá D.C.	1. Asistir 15 Sector(es) de la Administración distrital y Alcaldías locales para la implementación de la Política Pública LGBTI.	182,41
		2. Elaborar 4 Documento(s) de lineamientos para la incorporación y difusión en las entidades distritales, alcaldías locales y sector privado de la estrategia de Ambientes Laborales Inclusivos.	52,10
		3. Elaborar 4 Documento(s) de lineamientos para la incorporación y difusión en las entidades distritales, alcaldías locales y espacios ciudadanos de los lineamientos de la estrategia de cambio cultural de la política pública LGBTI.	343,91
		4. Realizar 4 Acción(es) de cooperación técnica nacional e internacional para el fortalecimiento de la política pública LGBTI y coordinación de la estrategia para el abordaje interinstitucional de casos de discriminación y vulneración de derechos de las personas de los sectores LGBTI.	94,00
2024110010160	8045 Implementación de retos y uso de metodologías de innovación abierta, basadas en información estratégica para la generación de mayor valor público en procesos	1. Diseñar 5 Metodología(s) e informes basados en información estratégica del distrito que soporte la implementación de retos de innovación	146,29
		2. Realizar 5 convocatoria(s) para el desarrollo de retos de innovación	188,20
		3. Elaborar 5 Documento(s) con criterios técnicos, jurídicos y administrativos para	277,78

Cra. 30 Nº 25 -90
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2
PBX: 335 8000
www.sdp.gov.co
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BPIN	Proyecto	Meta	Recursos Armonizados
	de planeación de Bogotá D.C.	facilitar el despliegue de las soluciones de innovación en el distrito	
		4. Promover 5 Herramienta(s) para el fomento de la innovación pública en la planeación y la apropiación de lecciones aprendidas a través de las convocatorias	-
2024110010153	8023 Desarrollo de un modelo de gobernanza colaborativa y multinivel que favorezca la planeación y gestión articulada del Aeropuerto El Dorado y su entorno urbano - regional. Bogotá D.C.	1 Definir 100 Porcientos las condiciones de implementación de un modelo de gobernanza colaborativa y multinivel que contribuya al desarrollo y armonización del Aeropuerto El Dorado y su entorno urbano regional	339,11
Total			49.821,89

Fuente: Respuesta dada por la Dirección de Planeación Institucional

De lo anterior, se puede observar que las metas con mayor asignación presupuestal corresponde a la meta 8034 - 6 *Aplicar 5 Instrumento(s) de captura de información para la toma de decisiones* (10,63%), 8043 - 2 *Desarrollar 100% los procesos necesarios de formulación, revisión y adopción de los instrumentos y decisiones urbanísticas que viabilizan el suelo y conllevan al desarrollo de proyectos integrales de ciudad* (10,40%) y 8134 - 2 *Desarrollar 24 Lineamiento(s) técnicos que posibiliten la apropiación de la información que resulta de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones públicas.*

Consistencia Información

Al comparar la programación de recursos por proyecto registrada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Versión 11 de agosto de 2024³, frente a la programación presupuestal, se evidencian diferencias en cuantía de 4.219,83 millones, principalmente en los proyectos 8043 (POT), 8052 (Institucional) y 8034 (Información) como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 19 Diferencias programación presupuestal y contractual nuevo PDD
 Cifras en millones de pesos

Proyecto	Programado Presupuesto	Programado PAA	Diferencias	%
8052 - Institucional	14.446,48	13.776,84	669,64	29,00%
8034 - Información	12.816,77	12.443,33	373,44	25,73%
8043 - POT	9.715,81	7.719,83	1.995,98	19,50%
8134 - Asistencia Técnica	6.333,98	5.838,42	495,56	12,71%
8057 - Participación	1.817,48	1.505,91	311,57	3,65%
8133 - Rural	1.165,97	1.076,20	89,77	2,34%
8123 - Integración Territorial	1.064,77	876,58	188,18	2,14%
8074 - PDD	836,85	876,58	-39,73	1,68%
8130 - LGBTI	672,42	619,91	52,51	1,35%
8045 - Innovación	612,27	599,07	13,20	1,23%
8023 - Aeropuerto	339,11	269,41	69,70	0,68%
Total	49.821,89	45.602,06	4.219,83	100,00%

Fuente: Ejecución presupuestal BogData y Ejecución Contractual

³ https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/contratacion/paa_2024_version_11.pdf

Llama la atención, que al realizar esta comparación para los proyectos del PDD saliente, se observan aún diferencias, aunque mínimas evidencian la necesidad de ajustar lo pertinente a fin de que al cierre del mismo se registre la información que de cuenta de la ejecución de recursos en los proyectos de inversión a finalizar:

Tabla N. 20 Diferencias programación presupuestal y contractual nuevo PDD
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Programado Presupuesto	Programado PAA	Diferencias
7604	2.422,08	2.422,08	-
7623	382,88	382,88	-
7629	173,75	173,75	-
7630	4.122,15	4.122,15	-
7631	3.358,32	3.358,32	-
7633	1.298,36	1.303,80	-5,44
7634	2.019,80	2.019,80	-
7635	1.472,63	1.472,63	-
7636	3.589,14	3583,55	5,59
7665	2.889,23	2.889,23	-
7759	536,46	536,46	-
Total	22.264,81	22.264,66	

Fuente: Ejecución presupuestal BogData y Ejecución Contractual

Al respecto, es necesario indicar que resultado del Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 vigencia 2023, radicado 3-2024-10162 del 8 de marzo de 2024, se estableció una situación de mejora relacionada con este hecho, siendo persistente la situación, por lo que se recomienda tomar las acciones pertinentes que permitan que las diferentes fuentes de información que almacenan datos de la ejecución contractual presente información ajustada a la realidad de la ejecución contractual.

En cuanto a la gestión de riesgos, se encontró lo siguiente:

Como se mencionó anteriormente, se encontró un número importante de modificaciones de las fichas de formulación de los proyectos (ver Tabla 5), retrasos en procesos contractuales y metas físicas que no lograron su cumplimiento al cierre del PDD 2020 – 2024. Al respecto, se encontraron resultados en un nivel inferior al esperado, para 15 de los 45 indicadores propuestos de las metas sectoriales a cargo de la entidad, así como 25 de 83 indicadores de metas de proyectos de inversión, lo cual demuestra que los controles no son efectivos para evitar la materialización del riesgo.

Respecto del riesgo fiscal, previsto en el Decreto 403 de marzo 16 de 2020, “*Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal*” y en la versión 6 de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en noviembre de 2022, donde se define como “*el efecto dañoso sobre recursos públicos o bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a causa de un evento potencial*” y allí también se explica que “*los puntos de riesgo fiscal son todas las actividades que representen gestión fiscal*”, es de tener en cuenta que la Contraloría de Bogotá ha identificado hallazgos de *tipo fiscal*, como es el caso

del hallazgo 3.2.3.2 con incidencia fiscal y presunta disciplinaria, generado en el periodo de ejecución del Plan de Desarrollo “*un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI 2020-2024*”:

“por continuar pagando un contrato de prestación de servicios, aun cuando la obligación dejó de ser real sobre su esencia principal, ante la negación del proyecto de plan de ordenamiento territorial en el Concejo de Bogotá, por valor de \$25.350.000”.

Lo anterior, genera una alerta toda vez que, como ya se explicó, los riesgos identificados en este momento no han considerado las situaciones que se pueden presentar respecto al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y deja abierta la posibilidad de que este tipo de hallazgos se sigan presentando, junto con las sanciones que de ello deriven.

5. Fortalezas

- ✓ Se observó ejecución por encima de lo proyectado en el PDD para los siguientes indicadores de metas sectoriales:
 - Actuaciones urbanas integrales formuladas: Programadas 3 y adelantadas 7
 - Operaciones Urbanas Integrales con información, a partir de la batería de indicadores de seguimiento y evaluación implementadas: Programadas 11, ejecutadas 14
 - Hectáreas para el desarrollo de proyectos en la ciudad, viabilizadas: Programadas 800 hectáreas y gestionadas 1.161,40
 - Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados: Programados 4, ejecutados 5
 - Índice de desempeño institucional se esperaba llegar a 80,3, cifra que fue superada ampliamente en cada vigencia

- ✓ Las áreas encargadas de la ejecución de las metas conocen y mantienen niveles de control, que han permitido en gran medida la consecución de los objetivos establecidos, contribuyendo al cumplimiento del PDD Bogotá Mejor para Todos, y que en su mayoría las acciones de mejora tomadas en el transcurso de la vigencia subsanaron los imprevistos surgidos en el desarrollo de los compromisos.

- ✓ Se observa alineación con las metas trazadas en la anterior administración y la nueva, lo que refleja, por un lado, un eficiente ejercicio de armonización y, por otro, continuidad en la razón de ser de la entidad.

- ✓ Se cuenta con herramientas como Sistema de Información para la Planeación y Gestión (SIPG) y Sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo de Bogotá D.C. (SEGPLAN), que ha permitido monitorear la gestión interna de las metas.

6. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones)

N°	Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)	Numeral informe	Responsable
1	<p>Todos los indicadores formulados en Segplan tienen un equivalente en el aplicativo SIPG, con excepción de los indicadores 177 <i>Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados</i> y 704 <i>Sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.</i> relacionados en Segplan para la meta sectorial 163 <i>Reglamentar los instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá (Modelo de Desarrollo Rural MDR, Política Pública de Ruralidad, Sistema de información para el desarrollo rural SIPSDER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural sostenible)</i>.</p> <p>Adicionalmente, se observaron indicadores con programación de entregables hasta diciembre de 2024, no obstante, finalizó el PDD 2020 – 2024 que lo sustentaba, como es el caso del indicador 209 en SIPG equivalente al 177 en SEGPLAN.</p>	4	Subdirección de Planeamiento Rural Sostenible y Dirección de Planeación Institucional
2	Se observa una oportunidad de mejora relacionada con fortalecer la información que se registra en los diferentes instrumentos de planeación, dado que de las metas proyectos de inversión con cumplimiento inferior al 70% analizadas, no fue posible identificar la alineación con las nuevas metas que sustentarán el cumplimiento del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD).	4	Subsecretarías de: Gestión Institucional Información Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3	<p>Se observaron los siguientes casos en materia contractual para la ejecución de metas de los proyectos de inversión que sustentaron el PDD 2020 – 2024 saliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratos 449 de 2024 referente a apoyo logístico con finalización de ejecución en diciembre de la presente vigencia. • Contratos 400 y 371 de 2024 relacionados con monitoreo de medios de comunicación y publicación de avisos de prensa, que finalizan en enero y marzo de 2025, respectivamente. • Programación de 4 procesos contractuales previstos para iniciar selección entre julio y octubre de 2024 del proyecto 7665 (Infraestructura Tecnológica), según el Plan Anual de Adquisiciones versión 3 de 2024. • Recursos reservas presupuestales constituidas en 2023 con giro pendiente del 11.7% por \$705.58 millones. 	4	Oficina de Participación y Dialogo de Ciudad Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
4	De la revisión efectuada a los contratos con mayores recursos pendientes de giro de reservas constituidas en 2023, se evidenció lo siguiente:	4	Subsecretaría Jurídica

N°	Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)	Numeral informe	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato de prestación de servicios 540 de 2022, diferencia en cuantía de \$29,96 millones al comparar los recursos pendientes de giro por \$167.33 millones y lo registrado como recursos pendientes por liberar en el A-FO-506 Acta de Recibo Final – Para Trámite de Liquidación del 17 de abril de 2024 por \$137,37 millones. Adicionalmente, no se refleja el acta de liquidación en Secop II, no obstante, finalizó en febrero de 2024. • Convenio Interadministrativo 663 de 2023 finalizó en enero de 2024, no obstante, no se observó acta de liquidación cargada en Secop II y a julio de 2024 no se ha realizado dicho giro. • Contrato interadministrativo 869 de 2022 finalizó el 31 de enero de 2024, no obstante, no se observó acta de liquidación cargada en Secop II y a julio de 2024 no se ha realizado la liberación de recursos. • Contrato 539 de 2022 finalizó en noviembre de 2023, no obstante, no se observó acta de liquidación cargada en Secop II y a julio de 2024 no se ha realizado la liberación de recursos. 		<p>Oficina de Participación y Diálogo de Ciudad</p> <p>Direcciones de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratación - Registros Sociales - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5	<p>Diferencias al confrontar la programación de recursos de Bogdata frente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a julio de 2024 versión 12, principalmente para proyectos del PDD entrante, en el proyecto 8043 - POT).</p> <p>Para el caso del PDD saliente, aunque la diferencia es mínima, llama la atención que corresponde al cierre de éste, sin que se refleje equivalencia entre la información presupuestal y contractual.</p>		Dirección de Contratación
<p>La formulación de planes de mejoramiento es opcional para las situaciones de mejora identificadas, no obstante, la Oficina de Control Interno - OCI revisará las medidas adoptadas en la próxima auditoría y/o seguimiento.</p>			

7. Situaciones críticas

N°	NA	Reincidente (si/no)	
Descripción de la situación crítica			
Criterio Incumplido (Estándar/norma/reglamento)			
Numeral del informe (capítulo 4)			
Responsable			
Posible efecto			
Palabra(s)clave(s) para identificar en SIPA (Máximo 5)			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Con el fin de eliminar las causas que los procesos identifiquen en cada situación crítica, se deben identificar y formular acciones atendiendo lo establecido en el procedimiento S-PD-005 - Gestión del Plan de Mejoramiento. ➤ La Oficina de Control Interno efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada. 			

8. Recomendaciones

- ✓ Dados los contratos finalizados pendientes por liquidar, tomar las acciones necesarias a fin de culminar esta labor, conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 *“La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.”*
- ✓ Establecer acciones que permitan el giro oportuno de los recursos de reservas, atendiendo a que se encuentran sustentadas en el cumplimiento de las metas PDD 2020 – 2024 que finalizó su ejecución. Igualmente, realizar la liberación de recursos respectiva. Se reitera la recomendación realizada en el Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 –Vigencia 20234, respecto del análisis de 59 registros presupuestales cuya reserva constituida oscila entre \$1 y \$950.000, a fin de determinar si realmente corresponde a una reserva o en su defecto se debe realizar el trámite de ajuste y liberación de recursos. Lo anterior, atendiendo a que a julio de 2024 solo se anularon 19, quedando pendientes 40.
- ✓ Establecer los puntos de control necesarios que garanticen que la información dispuesta en SIPG coincida con la reportada en Segplan, en cada periodo de corte.
- ✓ Gestionar los riesgos de tipo fiscal relacionados con la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas de inversión.
- ✓ Dada la coyuntura de estructuración de la plataforma estratégica en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) con motivo del nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) Bogotá Camina Segura, se recomienda considerar para la gestión de riesgos las situaciones que se pueden presentar respecto del cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y dejar abierta la posibilidad de gestionar los riesgos de tipo fiscal que puedan derivarse de su ejecución, junto con las sanciones que de ello deriven.

Por otra parte, dada la estructuración de los proyectos de inversión que sustentarán el nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) se hacen las siguientes recomendaciones, las cuales surgen del análisis realizado en el presente informe, así como sugerencias que la Oficina de Control Interno ha establecido en informes anteriores y que son importantes en esta fase de planeación en la entidad:

- ✓ Fortalecer la planeación en la entidad, a fin de disminuir el número de modificaciones de las fichas de formulación de los proyectos. Igualmente, fortalecer la planeación contractual mitigando el riesgo de incumplimiento de las metas que sustentan el PDD a causa de retrasos en los procesos contractuales, dado que durante el cuatrienio este hecho fue causa de retrasos en el cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el documento E-IN-011 Lineamientos para la Planeación Institucional de la SDP: *“El presupuesto asignado a la*

⁴ 3-2024-10162 del 8 de marzo de 2024



S-FO-008 INFORME DE CONTROL INTERNO
Versión 11. Acta de mejoramiento 194 de agosto 01 de 2022 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Secretaría Distrital de Planeación en cada vigencia nos obliga a garantizar, no solo la eficacia, sino la eficiencia en su manejo, por tanto, cada necesidad deberá ser cuidadosamente planeada, y sobre todo, muy especialmente ejecutada, lo cual hace que cada Gerente de proyecto deba realizar un control minucioso y permanente de los gastos específicos de cada uno de los componentes de su proyecto, las acciones y actividades detalladas en el mismo."

- ✓ Establecer los mecanismos necesarios que permitan que el Plan Anual de Adquisiciones refleje la programación de los recursos presupuestalmente aprobados a fin de permitir su monitoreo y seguimiento a nivel de todas las líneas de defensa.
- ✓ En las hojas de vida de los indicadores cuando sea necesario, se utilice el campo de "retrasos" y "soluciones" de tal forma que se tenga información a nivel de las líneas de defensa, referente a las posibles causas que conllevan a una desviación en lo programado y las acciones tomadas al respecto. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el *E-IN-011 Lineamientos para la Planeación Institucional de la SDP, Versión 9*. Igualmente, para el caso de las metas armonizadas con el nuevo PDD registrar la información referente a la nueva meta que las asumirá.
- ✓ Fortalecer la estructuración de indicadores que sustentan las metas de proyectos de inversión como de Plan de Desarrollo Distrital (PDD), de tal forma que su ejecución física tenga relación directa con la ejecución presupuestal, tendiendo a la alineación entre el cumplimiento de las metas físicas y la ejecución presupuestal. Igualmente, evitar que los indicadores se ligen a acciones que dependan de agentes externos a la entidad y que coloquen en riesgo el cumplimiento, de acuerdo con la característica de dependencia definida en el documento *E-IN-011 Lineamientos para la Planeación Institucional de la SDP, Versión 9*.
- ✓ Ajustar los reportes generados de Segplan para el seguimiento a las metas PDD, a fin de que se distingan los indicadores relacionados con proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

Nombres / Equipo Auditor	
Auditor líder	Johana Milena Pulido Montañez
Auditor(es)	Eulalia Porras Salek

DENIS PARRA SUÁREZ
Jefe Oficina de Control Interno

