



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**RESUMEN EJECUTIVO - DESPACHO SDP.**

**Dr. Andrés Ortiz Gómez –  
Despacho Secretaría Distrital de Planeación  
Gerentes de Proyectos de Inversión**

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION  
RADICACION: 3-2018-16907

AL RESPONDER COTE ESTE NUMERO  
FECHA: 2018-08-16 09:59 PRO 1352594

<b>Nombre: Informe de Seguimiento.</b>	Informe de Seguimiento a la Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los Compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital – Bogotá Mejor para Todos – Decreto 215 de 2017, Segundo trimestre de 2018		
<b>Proceso:</b>	NA		
<b>Áreas Auditadas</b>	Subsecretario de Planeación Territorial	<b>Responsable</b>	Mauricio Acosta Pinilla
	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica		Paola Gómez Campos
	Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos		Antonio Avendaño Arosemena
	Subsecretaria de Planeación de la Inversión		María Alejandra Botiva León
	Subsecretario de Gestión Corporativa		Ciro González Ramírez

PLAN DE DESARROLLO  
ESTILO: Despacho  
TRAYECTORIA: Informes y Estudios  
CLASIFICACION: Derecho de petición  
ANEXOS: No  
COPIADO A: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica  
REMITENTE: Oficina de Control Interno

**1. Objetivo del Informe.**

Realizar seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital "Bogotá Mejor para Todos" a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, con corte a 30 de junio de 2018, a través del análisis objetivo de la gestión institucional, a fin de determinar los logros alcanzados e identificar las posibles desviaciones o aspectos a mejorar que agreguen valor a la gestión de la entidad, estableciendo observaciones, conclusiones y recomendaciones; en el marco del artículo 3 del Decreto 215 de 2017.

**2. Alcance del Informe.**

Se revisaron los 8 proyectos de inversión de la SDP que soportan el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos", con corte al segundo trimestre de 2018, en concordancia con los datos reportados dentro de las herramientas SIIP, Segplan y Predis, incluyendo avances alcanzados a la fecha de la revisión.

**3. Criterios del Informe.**

PDD: Bogotá Mejor Para Todos, Plan Plurianual de inversión, Plan de Contratación 2017 y 2018 de la SDP, Ejecución del Presupuesto de la SDP a 30 de junio de 2018. Decreto 215 de 2017 y su metodología.

**4. Ejecución del Informe.**

Los resultados a detalle del presente informe, se ponen en conocimiento de los responsables de las áreas y/o procesos relacionados en las conclusiones y recomendaciones, para que den inicio a las acciones de mejoramiento correspondientes.

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

*Handwritten signature/initials*



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Inicio del Informe	23	07	2018	Finalización del informe	16	08	2018
	DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO
Nombre - Jefe OCI				Nombres / Equipo Auditor			
JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA				Auditor Líder	Johana Milena Pulido Montañez		
				Auditor	Luz Marina Bohórquez Vargas		
Dificultades en la construcción del Informe.		Se presenta una dificultad en cuanto al tiempo en que los datos de SEGPLAN se encuentran disponibles, ya que el cargue en el aplicativo dispuesto por la Secretaría General se debió realizar a más tardar el 31 de julio de 2018 y la información oficial de SEGPLAN estuvo disponible hasta el 25 de julio de 2018; por lo que el tiempo para realizar el análisis del cumplimiento de 32 metas asignadas a la SDP se redujo considerablemente.					

En el marco del artículo 3 del Decreto 215 de 2017, la OCI debe elaborar trimestralmente un Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad y reportarlo a la Secretaría General. Igualmente, señala que: "... se pondrá a consideración del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces para la toma de las acciones correspondientes."

La ejecución de los recursos de inversión asignados a la SDP por \$26.742 millones, se ejecutan a través de 8 proyectos de inversión que le apuntan a 16 metas producto del PDD, comprometiendo en el primer semestre de 2018 el 63.43% de los recursos por \$16.963,32 millones, de los cuales se giró el 41,79% por \$7.088,76 millones. El 68% de los recursos se ejecutan a través de los proyectos 994 y 984, así:

Cuadro N. 1 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos  
Cifras en millones de pesos

Meta Producto PDD	Proyecto	Descripción	Cantidad de Metas	Program. Anual	Peso Porcentual	Presupuesto			
						Comprom.	Comprom. Program	Giró	Giros Comprom
493 y 494	994	Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	3	10.348,53	38,70%	8.542,82	82,55%	3.911,21	45,78%
489, 490, 491, 492 y 504	984	Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano.	8	7.656,65	28,63%	3.949,24	51,58%	1.382,81	35,01%
498	7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento	5	2.582,10	9,66%	834,89	32,33%	395,82	47,41%
172	986	Gestión Integral y Fortalecimiento institucional	6	2.338,79	8,75%	1.264,00	54,04%	478,39	37,85%

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Meta Producto PDD	Proyecto	Descripción	Cantidad de Metas	Presupuesto						
				Program. Anual	Peso Porcentual	Comprom.	Comprom. Program	Giros	Giros Comprom	
496	990	Fortalecimiento del ciclo de políticas públicas	3	1.940,00	7,25%	775,14	39,96%	312,54	40,32%	
496, 499 y 500	991	Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región	5	747,94	2,80%	608,74	81,39%	274,25	45,05%	
81	995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C	2	700,00	2,62%	700,00	100,00%	264,24	37,75%	
478 y 179	989	Fortalecimiento de la política pública LGBTI	2	427,50	1,60%	287,50	67,25%	69,50	24,17%	
<b>Total</b>				<b>34</b>	<b>26.741,51</b>		<b>16.982,32</b>		<b>7.088,76</b>	

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP

Tabla 2. Metas por Proyecto con menor nivel de compromisos

Cifras en millones de pesos

De las 34 metas, una se encuentran finalizada (Meta 2 del proyecto 995) y una inicia en 2019 (meta 4 del proyecto 990). La siguiente tabla presenta 13 metas cuya ejecución se encuentra por debajo del 50%, con el 32% del presupuesto asignado a inversión:

Proyecto	Meta	Program.	Comprom.	% Comprom.
984	7	136,50	-	0,00%
984	6	375,00	-	0,00%
7504	4	577,00	-	0,00%
984	5	441,05	54,00	12,24%
986	3	656,30	84,00	12,80%
984	2	1.663,50	261,75	15,73%
989	1	170,00	30,00	17,65%
7504	1	1.065,66	236,65	22,21%
984	4	1.220,60	284,60	23,32%
990	1	1.538,15	373,29	24,27%
986	6	170,39	55,65	32,66%
7504	3	481,78	210,60	43,71%
986	4	192,10	89,38	46,53%
<b>Total</b>		<b>26.741,51</b>		<b>32,48%</b>

Fuente: Reporte Segplan II Trimestre de 2018

Tabla 3. Metas Proyecto por estado

Proyecto	Meta	Meta física	Avance	% Avance
984	1	1	0,34	34,00
	2	2	0,40	20,00
	5	55	0	0,00
	6	90	16	17,78
990	1	45	13	28,89
991	2	0,75	0,15	20,00
	4	0	0	-
994	2	1200	204,14	17,01
	3	300	87	29,00
7504	2	1	0,35	35,00
	3	1	0,1	10,00
	5	2	0,45	22,50

Fuente: Reporte Segplan II Trimestre de 2018

En cuanto a avance en la meta física, la meta 4 (estudios dinámica urbana) del proyecto 991 es la única sin avance cuantitativo, no obstante, si se reflejan actividades de adelanto. La tabla 3 registra aquellas metas con avance inferior al 35%, donde aquellas sombreadas se refieren avances inferiores al 15%.

Las 32 metas en ejecución se reportan en los siguientes estados:

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

JFB



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**Tabla 4. Metas Proyecto por estado**

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Meta	1 - Ejecución adecuada	2 - Retraso en la ejecución presupuestal y/o en la contratación	3. Falta de Coherencia meta física - ejecución	% Participación
984	1	2.920,31			17,22%
984	2	261,75			1,54%
984	3	300,00			1,77%
984	4	284,60			1,68%
984	5		54,00		0,00%
984	6				0,00%
984	7				0,00%
984	8	128,58			0,76%
986	3		84,00		0,00%
986	4			89,38	0,00%
986	5		259,52		0,00%
986	6		55,65		0,00%
986	7	310,81			1,83%
986	8	464,64			2,74%
989	1	30,00			0,18%
989	2		257,50		0,00%
990	1		373,29		0,00%
990	3			401,85	0,00%
991	1	78,80			0,46%
991	2			164,57	0,00%
991	3	184,75			1,09%
991	4		137,88		0,00%
991	5			42,75	0,00%
994	1		3.567,90		0,00%
994	2		682,00		0,00%
994	3		4.292,92		0,00%
995	1	700,00			4,13%
7504	1		236,65		0,00%
7504	2		98,90		0,00%
7504	3		210,60		0,00%
7504	4				0,00%
7504	5	288,74			1,70%
<b>Total</b>		<b>5.952,97</b>	<b>10.310,81</b>	<b>698,54</b>	
<b>%</b>		<b>35,10%</b>	<b>60,79%</b>	<b>4,12%</b>	

Fuente: Plan de Contratación por metas descargado de SIIP conciliado con Predis

La tabla 5 presenta aquellas metas que se reportan con retraso en la ejecución presupuestal y/o en la contratación, específicamente aquellos procesos contractuales que además de presentar retrasos en el inicio de su ejecución, la suscripción del contrato en el segundo semestre va a conllevar a la constitución de reservas presupuestales al finalizar la etapa de ejecución contractual posterior al cierre de la vigencia 2018:

**Tabla 5. Procesos con retrasos**

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Meta	Proceso	Modalidad	Plazo	Valor
984	6. Implementar el 100% del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá	10	Licitación Pública	7	375,00
986	5. Implementar 5 planes de acción de comunicaciones como apoyo para el desarrollo de las estrategias de comunicación interna y externa de la SDP	309	SA-Menor Cuantía	7	125,00
	6. Implementar 1 programa institucional de mejora del clima laboral y la cultura organizacional de la Entidad	385	Licitación Publica	8	114,74

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Proyecto	Meta	Proceso	Modalidad	Plazo	Valor
	8. Realizar 100 % de las actividades de apoyo a la implementación del SIG	131	SA-Menor Cuantía	8	10,00
990	1. Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales.	48	Concurso De Méritos	6	1.164,86
991	4. Elaborar 12 estudios y/o modelaciones sobre la dinámica urbana y regional	309	SA-Menor Cuantía	7	15,00
994	1. Ejecutar 3 fases para la formulación, concertación y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C.	131	SA-Menor Cuantía	8	60,00
		300	Directa	6	45,00
	2. Reglamentar 5,000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general	309	SA-Menor Cuantía	7	60,00
7504	3. Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanísticas y actuaciones administrativas	47	SA-Menor Cuantía	6	30,00
	1. Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución.	315	Licitación Publica	8	829,00
	2. Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadanía y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación	131	SA-Menor Cuantía	8	70,02
	3. Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP.	131	SA-Menor Cuantía	8	78,80
	4. Atender 100 % de las solicitudes de conceptos de las iniciativas APP en fase de prefactibilidad y factibilidad.	323	Concurso De Méritos	11	287,00
		323	Concurso De Méritos	11	150,08
<b>Total</b>					<b>3.414,50</b>
<b>Total programado</b>		<b>26.741,51</b>	<b>% sobre programado</b>		<b>12,77%</b>

Fuente: SIIP - Plan de Contratación

La tabla 6 registra las metas donde el avance físico de la meta no se encuentra directamente relacionado con su ejecución presupuestal (comparación entre el porcentaje de giros y de avance de la meta física):

Tabla 6. Metas  
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Meta	Program.	Comprom.	% Comparom.	Grado	Giros	Meta física	Avance	% Meta
986	4. Atender el 100 % de las necesidades de adquisiciones, adecuaciones y mantenimiento de la infraestructura física y de bienes de la entidad	192,10	89,38	46,53%	16,00	17,90	1	0,45	45,00
990	3. Realizar 10 estudios que permitan contar con información de calidad para la formulación, seguimiento y	401,85	401,85	100,00%	163,33	40,64	2,75	2,2	80,00

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

JFC/6



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Proyecto	Meta	Program.	Comprom.	% Comprom.	Girado	% Giros	Meta fijada	Avance	% Meta	
	evaluación de Políticas Públicas.									
991	2. Formular lineamientos para Operaciones Estratégicas con impacto regional.	3	164,57	164,57	100,00%	65,28	39,67	0,75	0,11	14,67
991	5. Formular lineamiento intersectorial para la ejecución de una Operación estratégica asociada a la innovación.	1	42,75	42,75	100,00%	17,10	40,00	0,75	0,4	53,33
<b>Total</b>			<b>801,26</b>	<b>898,54</b>		<b>281,71</b>				

Fuente: Plan de Contratación por metas descargado de SIIP conciliado con Predis

Por otro lado, al cierre del segundo trimestre se ejecutó el 67.68% de las reservas presupuestales constituidas, que pertenecen a 19 metas, quedando principalmente recursos en los proyectos 984, 990 y 986, que corresponden al 96% del total de las reservas pendientes de giro.

Tabla 8. Ejecución de Reservas

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Reservas	Giro	% Giro	Pendiente de giro	% Pendiente
986	518,49	238,96	46,09%	279,53	53,91%
7504	768,75	561,86	73,09%	206,89	26,91%
984	663,90	460,16	69,31%	203,74	30,69%
990	150,59	125,52	83,35%	25,07	16,65%
991	19,47	13,69	70,31%	5,78	29,69%
989	20,99	20,99	100,00%	-	0,00%
994	83,66	83,66	100,00%	-	0,00%
995	4,82	4,82	100,00%	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.230,66</b>	<b>1.609,65</b>	<b>67,68%</b>	<b>721,01</b>	<b>32,32%</b>

Fuente: Ejecución reserva Predis

La tabla 9 presenta los contratos en los que se identificaron posibles retrasos en el giro de las reservas:

Tabla 9. Contratos con Recursos de Reserva con Retrasos en Giros

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Meta	Contrato	Fecha Inicio	Fecha Fin	Proceso	Reservas	Giros	Pendiente de giro
986	4	339	20/11/2017	19/01/2018	308	066,29	33,28	35,01
986	5	233	17/07/2017	16/02/2018	248	28,00	-00	28,00
986	5	350	06/12/2017	05/03/2018	444	32,33	-00	32,33
990	3	323	19/10/2017	18/02/2018	339	73,80	49,20	24,60
<b>Total</b>						<b>202,42</b>	<b>82,48</b>	<b>119,94</b>

Fuente: Ejecución reserva Predis

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

**Tabla 9. Diferencias Recursos Programados**  
Cifras en millones de pesos

Por otro parte, se continúan identificando diferencias, aunque mínimas en el registro en SIIP de los recursos programados, como se evidencia en la tabla No. 9.

Código	Presupuesto	Ejecución	Diferencia
7504	2.588,10	2.582,10	6,00
995	700,00	700,00	-
994	10.348,53	10.348,53	-0,00
991	747,94	747,94	-
990	1.940,00	1.940,00	-
989	427,50	427,50	-
986	2.345,66	2.338,79	6,87
984	7.641,52	7.656,65	-15,13
<b>Total</b>	<b>26.739,24</b>	<b>26.741,51</b>	<b>-2,26</b>

Fuente: SIIP y Predis

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### 5. FORTALEZAS:

El nivel de recursos de inversión comprometidos al cierre del segundo trimestre del año ascendió al 63%, siendo adecuado frente al periodo reportado, lo cual se encuentra acompañado en la mayoría de los casos, por el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos de inversión.

Se ha visto reflejada la gestión en el aplicativo SIIP, por cuanto se ha reducido notoriamente el nivel de diferencias entre la información registrada y la ejecución presupuestal. Situación similar sucede con las fechas establecidas para iniciar los procesos contractuales las cuales en su mayoría fueron cumplidas.

### 6. DEBILIDADES.

#### 6.1 SITUACIONES SUCEPTIBLES DE MEJORA:

*De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.*

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESPONSABLE
1	En atención a que, al cierre del primer semestre se evidenció un nivel de giros por debajo del 50%, se sugiere mantener monitoreo a fin de registrar avances significativos al cierre del tercer trimestre del año. Igual situación para el caso de los recursos de reservas, con un porcentaje de giro del 68%.	Gerentes de proyectos
2	Se recomienda continuar fortaleciendo la etapa de planeación de los proyectos, que contribuya a disminuir el nivel de modificaciones en fechas de programación, procesos contractuales a realizar, recursos asignados por metas, entre otros, reduciendo el riesgo del fenecimiento de recursos y manteniendo un nivel de rezago presupuestal adecuado y de esta manera evitar la constitución de reservas presupuestales, que afecten de manera significativa la asignación de recursos a la entidad.	Gerentes de proyectos



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4	Por la importancia que reviste la herramienta SIIP en la gestión de los proyectos dentro de la SDP, se recomienda continuar realizando los ajustes pertinentes a fin de que refleje la realidad en la programación y ejecución presupuestal y contractual a nivel de metas por proyecto.	Dirección de Planeación y Gerentes de proyectos
---	--	---

#### 6.2 SITUACIONES CRÍTICAS:

**LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría procesará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.**

**Definiciones:**

- **Condición:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica
- **Criterios:** Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser).
- **Causa:** Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (la diferencia encontrada).
- **Efectos:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos ocasiona la diferencia encontrada).

	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFEECTO	RESPONDABLE
1					
2					

**Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD Gestión del Plan de Mejoramiento.**

  
**JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA**  
Jefe Oficina de Control Interno

1. Nancy Elizabeth Moreno Segura Directora de Planeación

Carrera 30 N. 25 - 90  
Código Postal 111311  
Pisos 1,5,8 y 13  
PBX 335 8000  
www.sdp.gov.co  
Info.: Línea 195



SC-CER259282



CO-SC-CER259282



GP-CER259283

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**