



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

Nombre del Informe

**Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD
2020 – 2024 –Vigencia 2023.**

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

Subsecretarias:

Gestión Institucional - Nora Alejandra Muñoz Barrios
Jurídica – Germán Alexander Aranguren Amaya
Políticas Públicas y Planeación Social y Económica - Beatriz Yadira
Díaz Cuervo
Planeación Territorial – Margarita Rosa Caicedo Velásquez
Información – Andrés Leonardo Acosta Hernández
Planeación de la Inversión – Pedro Antonio Bejarano

Oficinas:

Participación y Diálogo de Ciudad – Juan Carlos Prieto García
Integración Regional – Sandra Patricia Fonseca Avella
Laboratorio de Ciudad – Juan Sebastián Moreno Rangel
Asesora de Comunicaciones - Bibiana Salamanca Jiménez

Direcciones:

Planeación Institucional - Mónica Maloof Arias
Contratación (E) - Mónica Roberto González

1. Objetivo

Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyan 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) en su etapa final de ejercicio, a través del análisis objetivo de la gestión institucional que permita emitir recomendaciones orientadas al cumplimiento de las mismas.

2. Alcance

Seguimiento de los 11 proyectos que dan cumplimiento al PDD 2020-2024, con corte a 31 de diciembre de 2023, en concordancia con los datos almacenados en las fuentes de información consultadas, incluyendo avances alcanzados a la fecha de evaluación.

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*”

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

Fuentes de Información Consultadas:

- ✓ Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 2022, respuesta al requerimiento de la Contraloría de Bogotá¹
- ✓ Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) 2023 y su ejecución a 31 de diciembre de 2023 remitido por la Dirección de Contratación, en correo del 12 de enero de 2024.
- ✓ Información 2020 - 2023:
 - 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 2022 - 2023:
 - Sistema informático BogData.
 - Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop II.

4. Resultados del informe

La Oficina de Control Interno (OCI) tiene la obligación de elaborar informes de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del PDD a cargo de la entidad, en obediencia al 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) 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 y los logros de sus resultados y metas.

En desarrollo de este informe de seguimiento al cumplimiento de las metas asignadas a la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el marco del Plan Desarrollo Distrital 2020 – 2024 (PDD) reglamentado mediante 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”,* del cual, al corte del presente informe ha transcurrido el 90% del tiempo de su periodo de realización, encontrándose en la etapa final de ejecución. El equipo auditor realizó la evaluación de la gestión presupuestal y física de las citadas metas, a través de los avances en la ejecución de los 11 proyectos de inversión con que cuenta la entidad, con el fin de determinar su grado de cumplimiento y alineación con la ejecución del PDD, como se describe a continuación.

¹ Radicado 1-2023-00829 del 5 de enero de 2023

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

Los recursos de inversión se ejecutan a través de 11 proyectos con 83 metas inversión, las cuales, con corte a 31 de diciembre de 2023, se encontraban en los siguientes estados:

Tabla N. 1 Estado metas proyectos de inversión

Estado	Cantidad Metas	Proyectos de Inversión - Meta
En ejecución	70	
Eliminadas (Finalizada no continúa)	5	7623 – 3 (Fortalecer Canales de denuncia) 7623 – 4 (Canales de denuncia LGBTI) 7630 – 8 (Plan Acción Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible) 7636 – 10 (Diagnóstico reconocimiento construcciones) 7636 – 11 (Procedimiento armonización jurídica reconocimiento de construcciones)
Finalizadas por cumplimiento	8	7623 - 1 (Cambio cultural LGBTI) 7623 - 8 (Política Pública) 7630 - 1 (POT) 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) 7631 - 4 (Actualizar base única estratificación) 7759 - 5 (Cuenca del río Bogotá)
Total	83	

Fuente: Reporte Gestión Inversión Segplan a 31 de diciembre de 2023

La siguiente tabla - semáforo muestra el avance físico en la vigencia y cuatrienio a diciembre de 2023, de las metas producto Plan de Desarrollo Distrital (PDD) a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP):

Tabla N. 2 Avance físico metas PDD cuatrienio y vigencia

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2023			Proyecto
	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	
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	0,95	95%	0,30	0,30	100%	7623
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.	4	3	75%	1	1	100%	7623
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.	1	0,85	85%	0,15	0,15	100%	7623
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	0,75	75%	0,25	0,25	100%	7623
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	75	60	80%	15	15	100%	7623

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 2023			Proyecto
	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	
énfasis en acciones afirmativas para las personas transgénero, a partir de 8 análisis temáticos.							
34. Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI.	1	1	100%	1	1	100%	7623
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 SIPS DER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural sostenible). Indicador 177. Instrumentos operacionales para el desarrollo rural sostenible de Bogotá reglamentados.	1	0,85	85%	0,25	0,25	100%	7623
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 SIPS DER y Estructura Institucional de Desarrollo Rural sostenible). Indicador 704. Sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.	0,38	0,34	89,47%	0,06	0,06	100%	7623
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.	1	0,75	75%	0,25	0,25	100%	7604
409. Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local.	100	73,75	73,75%	100	100	100%	7604
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	1	1	100,00%	0	0	Finalizada por cumplimiento en la vigencia 2023.	7630
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.	1	0,85	85%	0,3	0,3	100%	7630
439. Diseño de políticas, programas, planes y proyectos, basados en información y herramientas, que fortalezcan el proceso de integración regional en sus diferentes escalas.	100	80	80%	100	100	100%	7759
440. Formular apuestas territoriales para fortalecer las acciones y políticas de desarrollo económico de sectores estratégicos para la ciudad.	100	100	100%	42,5	42,5	100%	7759
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.	7	6,78	96,86%	5	5	100%	7633
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	37,81	37,81	100%	0	0	Meta cumplida en vigencia 2022	7633
446. Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región.	1	1	100%	0,4	0,4	100%	7633

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 2023			Proyecto
	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	
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.	100	75	75%	100	100	100%	7633
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.	100	65,67	65,67%	100	100	100%	7633
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.	1.150,71	1.129,66	98%	366,31	364,98	99,64%	7630
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.	11	14	127%	14	14	100%	7630
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.	5	4	80%	1	1	100%	7631
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.	2	1	50%	0	0	Meta programada en la vigencia 2024.	7631
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.	100	80	80%	100	100	100%	7631
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.	11	10	91%	4	4	100%	7631
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. Acciones y estrategias del plan de acción del Plan Estadístico Distrital a cargo del Sector Planeación implementadas.	1	0,73	73%	1	1	100%	7631
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 503. Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE.	100	0	0%	100	0	0%	7631
463. Producir y recopilar información para generar análisis que guíe la toma de decisiones de la	100	100	100%	0	0	Meta cumplida en	7631

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 2023			Proyecto
	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	
administración distrital teniendo en cuenta los enfoques del plan de desarrollo. Indicador 504. Porcentaje de predios de fincas, viviendas dispersas y centros poblados estratificados.						vigencia 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.	5	3,75	75%	1,2	1,2	100%	7631
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).	5	4	80%	1	1	100%	7631
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.	5	4	80%	1	1	100%	7631
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.	35	34,97	99,91%	0,20	0,17	85%	7631
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.	100	75	75%	100	100	100%	7631
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.	90	72	80%	90	90	100%	7665
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.	87	87	100%	3	3	100%	7665
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.	100	97	97%	55	52	94,5%	7665
525. Implementar un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el	80,3	89,7	100%	79,3	89,7	100%	7636

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Vigencia 2023			Proyecto
	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	
marco de las políticas de MIPG y la adecuación de la infraestructura para el desempeño de las funciones. Indicador 574. Índice de desempeño institucional.							
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. Indicador 613. Porcentaje de implementación de las actividades del plan de acción del MIPG para cada vigencia.	100	79,51	79,5%	100	100	100%	7636
529.Implementar una estrategia de servicio al ciudadano que recopile, valore y atienda sus necesidades.	1	0,9	90%	0,47	0,47	100%	7636
532.Operar el Sistema Integral de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.	9	7	78%	2	2	100%	7636
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. 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.	100	80	80%	100	100	100%	7634
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. Indicador 592.Número de entidades y alcaldías locales asistidas técnicamente en enfoque poblacional - diferencial y de género para el proceso de formulación de proyectos de inversión.	272	204	75%	68	68	100%	7634
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. Indicador 593. Número de informes de seguimiento al Plan de Desarrollo publicados.	24	19	79%	5	5	100%	7634

Fuente: Reporte SEGPLAN Plan de Acción 2020 - 2024
Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023.
Nota: Verde (>90), Amarillo (70>90) y Rojo (<70)

Vale la pena resaltar las metas que alcanzaron el 100% de cumplimiento tanto para el cuatrienio como para la vigencia en el 2023:

- Meta 34 “Realizar un estudio sobre la situación de derechos humanos de los sectores sociales LGBTI.”
- Meta 440 “Formular 2 apuestas territoriales, con propuestas de articulado y documentos de soporte técnico”.

- **Meta 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’”
- **Meta 446** “Implementar el Distrito Aeroportuario para fortalecer y consolidar la competitividad y productividad de Bogotá y la región.”
- **Meta 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”.
- **Meta 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.”
- **Meta 511.** “Fortalecer la infraestructura tecnológica de la SDP para atender las necesidades de interoperabilidad y disposición” Indicador 700. “Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Consolidación jurídica.”
- **Meta 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.” Indicador 700. “Índice de desempeño institucional.

Por otra parte, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) tiene establecido dentro del programa Gobierno Abierto (Programa General 51 del PDD) el proyecto de inversión 7604 “Diseño de modelo colaborativo para la participación ciudadana en los instrumentos de planeación, los ejercicios de rendición de cuentas distritales y locales y los presupuestos participativos” de los cuales se observa en la siguiente tabla el cumplimiento de lo programado:

Tabla N. 3 Metas Gobierno Abierto

Cifras en millones de pesos

Meta producto	% avance meta producto cuatrienio	% avance meta producto vigencia	Meta	Programado (\$)	Compromisos %	Giros %
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	75,00%	100,00%	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	3.523,78	99,00%	98,43%
409. Definir e implementar la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	73,75%	100,00%	Implementar 100 % de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los Fondos de Desarrollo Local	253,22	100,00%	99,60%

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData y Segplan

De los indicadores asociados a las metas producto del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) que se describieron en la tabla 1, 3 (sombreados en rojo) se encuentran con ejecución inferior al 70% para lo que va del cuatrienio, como se describe en la siguiente tabla:

Tabla N. 4 Metas producto PDD con nivel de avance físico en el cuatrienio menor al 70%

Meta Producto PDD	Cuatrienio			Proyecto
	Programado	Ejecutado	Avance %	
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.	100	65,67	65,67%	7633
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.	2	1	50%	7631
Indicador 499. Encuestas Multipropósito realizadas.				
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.	100	0	0%	7631
Indicador 503. Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE.				

Fuente: Reporte SEGPLAN Plan de Acción 2020 - 2024
Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

De la tabla anterior, se observa que la meta 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.”, registró un avance en el Plan Distrital de Desarrollo de 65,67%, lo cual, una vez revisada la información se explica dado que es una meta constante que inicialmente fue programada para iniciar en la vigencia 2021 y posteriormente fue reprogramada para iniciar en la vigencia 2022 y de acuerdo a la reprogramación realizada tiene previsto finalizar en la vigencia 2024. Cabe resaltar que la entidad dio cumplimiento frente a la magnitud programada para la vigencia 2023. Adicionalmente, en el *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023*, se registró el siguiente avance en términos de reglamentación del POT:

“En el año 2023 se expidieron de los siguientes actos administrativos:

1. Decreto 083 de 2023: establecen requisitos y procedimiento para autorización, instalación, localización y regularización de estaciones radioeléctricas en Bogotá
2. Decreto 072 de 2023: reglamentan disposiciones sobre espacio público del POT.
3. Decreto 122 de 2023 reglamentan los artículos 233, 243 y 384 del Decreto 555 de 2021, en lo relacionado con vivienda colectiva y soluciones habitacionales con servicios.
4. Decreto 18 de 2023 reglamenta aplicación del incentivo de equiparación a estrato uno (1) para cobro de tarifas servicios públicos en bienes de interés cultural.
5. Decreto 165 del 02 de mayo de 2023 establece condiciones aplicables al procedimiento de legalización urbanística de asentamientos humanos
6. Decreto 263 de 2023, adopta Manual de Espacio Público de Bogotá D.C.
7. Decreto 427 de 2023 Plan Maestro de Cuidado y Servicios Sociales
8. Resolución 1662 de 2023, actualiza Mapa CU-5.3 «Sectores Consolidados»
9. Resolución 1876 de 2023, adopta herramienta de información licenciamiento urbanístico y actos de reconocimiento por parte de los Curadores Urbanos y Caja de Vivienda Popular.
10. Resolución 1631 de 2023, dimensionamiento de Antejardines.
11. Decreto 558 de 2023 Operadores urbanos
12. Decreto 582 de 2023 Ecourbanismo y construcción sostenible
13. Decreto 506 de 2023 Ampliaciones y reconocimiento
14. Decreto 572 de 2023 Sistema Planeación Distrital

En el marco de la gestión adelantada se expidieron las Resoluciones: 0210 del 07 de febrero 2023, 0109 del 17 de febrero 2023, 247 del 20 de febrero de 2023, 0540 del 8 de marzo de 2023, 1326 del 28 de abril de 2023, 322 del 13 de mayo de 2023 y 765 de 2023, 180 de 2023 y 1718 de 2023.”

La meta producto 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.” con **indicador número 499** “Encuestas Multipropósito realizadas.” se registra un avance del 50%, sin embargo, una vez revisado el reporte, se observó que para el cuatrienio se programó el desarrollo de 2 Encuestas Multipropósito, de las cuales ya se realizó 1 y la restante está prevista a realizar en la vigencia 2024 para alcanzar el 100% de la ejecución de esta meta.

Frente a la misma meta producto 463, del **indicador número 503** “Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE”, no se registra avance; el área indicó en el Reporte Gestión Inversión de Segplan a septiembre de 2023 que: “Hasta tanto no se dé trámite a la adopción de los resultados de un nuevo modelo de estratificación urbana (con la expedición de un decreto distrital) no será posible que se considere cumplido el indicador (Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE). Si bien se pensó en la construcción de un indicador secundario, se sabe que éste no ayudaría a que se hiciera un mejor reporte de los avances cualitativos del indicador principal.”. Adicionalmente en el Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Planeación con corte a 31 de diciembre de 2023, se reitera la necesidad del decreto para poder cumplir la meta “Si bien ya se trabajó en una nueva metodología de estratificación urbana para Bogotá, en tanto no se adopten los resultados de la aplicación de un nuevo modelo con la expedición de un decreto distrital, el indicador continuará en 0.”

La Oficina de Control Interno en el Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 del Cuarto Trimestre de 2021, hizo la siguiente recomendación: “Fortalecer la planeación en la ejecución de recursos de inversión y los procesos contractuales que los sustentan, de tal forma que se ejecuten oportunamente sustentando el cumplimiento de las metas que los generaron, en concordancia con lo establecido en el documento E-IN-011 Lineamientos para la planeación institucional de la SDP.”

Igualmente, en el Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Segundo semestre de 2022 se registró una situación susceptible de mejora sobre este hecho y una recomendación orientada a establecer las acciones que conduzcan al cumplimiento de la meta al cierre del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), velando por la coherencia entre la ejecución de la meta física y presupuestal, sin que a la fecha de evaluación se evidencie alguna solución a la situación planteada.

La Oficina de Control Interno en sus evaluaciones evidenció debilidades en la estructuración del indicador 503 “Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE”, dado que su cumplimiento no dependía solamente de la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Por lo anterior, se recomienda que el área responsable soporte la situación presentada, atendiendo a que posiblemente esta meta no se cumplirá al finalizar el plan de desarrollo distrital 2020 - 2024 hecho que puede ser objeto de evaluación por parte de órganos de control.

Esta meta sectorial se sustenta en la meta de inversión 3 “Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología Magnitud” la cual ha cumplido con lo programado tanto a nivel físico como presupuestal dentro del cuatrienio, como se muestra a continuación:

Tabla N. 5 Ejecución Física y Presupuestal Meta Estratificación Urbana
 Cifras en millones de pesos

Vigencia	Concepto	Meta Física	Presupuesto
2021	Programado	1	1.054,31
	Ejecutado	1	786,41
	% avance	100%	74,59%
2022	Programado	1	1.346,33
	Ejecutado	1	1.346,33
	% avance	100%	100,00%
2023	Programado	1	977,72
	Ejecutado	1	977,72
	% avance	100%	100,00%
2024	Programado	1	1.100,00
	Ejecutado	0	-
	% avance	0,00%	0,00%
Avance Cuatrienio		75%	69,46%

Fuente: Segplan Reporte Gestión Inversión a Diciembre de 2023

Para la vigencia 2023, se ejecutaron los siguientes contratos:

Tabla N. 6 Contratación vigencia 2023 Meta Estratificación Urbana

Contrato	Fin	Objeto	Valor Contrato	Girado	Reserva
141	10/04/23	Prestar servicios profesionales a la dirección de estratificación en el apoyo a las actividades de revisión, asignación y generación de insumos espaciales requeridos en el marco de la metodología de estratificación vigente	23,33	23,33	-
492	29/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación en la modelación y procesamiento de datos administrativos relacionados con la información socioeconómica de los hogares, asociada con la metodología de estratificación	70,30	70,30	-
511	23/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación en la actualización de la base de datos de estratificación y la generación de productos cartográficos, de acuerdo con la metodología de estratificación vigente.	72,00	72,00	-
512	28/04/23	Prestar servicios profesionales de apoyo a la dirección de estratificación en la elaboración de conceptos técnicos necesarios para la actualización de la base alfanumérica de estratificación, con base en la metodología vigente.	11,08	11,08	-
513	23/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación en la atención a la ciudadanía en los temas relacionados con la metodología de estratificación vigente.	45,00	45,00	-
566	19/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación en la actualización periódica de la base única de estratificación, conforme a la asignación de estrato de los predios residenciales urbanos de Bogotá	75,00	68,67	6,33
580	3/01/24	Prestar servicios profesionales a la dirección de estratificación para apoyar la revisión cartográfica y espacial de acuerdo con las metodologías de estratificación socioeconómica vigentes en el marco de la meta de actualizar una base única	75,00	74,00	1,00
596	31/12/23	Prestar servicios profesionales a la dirección de estratificación para apoyar en la gestión y elaboración de documentos previos de los procesos contractuales que adelante la dirección, así como en la generación de respuestas de requerimientos que le sean	70,00	70,00	-

Contrato	Fin	Objeto	Valor Contrato	Girado	Reserva
626	19/12/23	Prestar servicios profesionales de apoyo a la dirección de estratificación, en la homologación de la capa de manzanas de estratificación urbana relacionada con la información de la base catastral de las localidades asignadas	51,00	51,00	-
630	26/12/23	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Estratificación, en la homologación de la capa de manzanas de estratificación urbana relacionada con la información de la base catastral de las localidades asignadas.	51,00	51,00	-
632	26/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación en la identificación del impacto de los programas de mejoramiento de vivienda en la estratificación del distrito capital.	72,00	72,00	-
634	27/12/23	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de estratificación, en la homologación de la capa de manzanas de estratificación urbana relacionada con la información de la base catastral de las localidades asignadas	51,00	51,00	-
648	28/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación, en las actividades de levantamiento de información para la actualización de la estratificación	60,00	60,00	-
650	28/12/23	Prestar servicios profesionales para apoyar a la dirección de estratificación en las actividades de cargue, gestión y generación de reportes asociadas a la base de consulta que permita identificar la equivalencia de cada manzana a través de los diferentes	51,00	51,00	-
704	7/01/24	Implementar la solución de escritorios virtuales de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos por la SDP	200,00	140,00	60,00

Fuente: Segplan, Bogdata y Ejecución Contractual

Finalmente, frente a las metas producto del PDD, es importante mencionar que durante la vigencia 2023, todas tuvieron un buen comportamiento, toda vez que ninguna meta estuvo con un cumplimiento por debajo del 70%.

A continuación, se presenta el avance en la vigencia y cuatrienio de las metas proyecto de inversión que sustentan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo Distrital (PDD) a 31 de diciembre de 2023:

Tabla N. 7 Estado de las Metas proyectos de inversión

Proyecto	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
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	En ejecución	1	0,75	75,00%	0,25	0,25	100,00%
7604	2. Implementar 100 % de la estrategia, operación, seguimiento y evaluación de los presupuestos participativos en los fondos de desarrollo local	En ejecución	100	75	75,00%	25	25	100,00%
7623	1. Diseñar 1 estrategia de cambio cultural para la transformación de imaginarios negativos en razón a la	Finalizada por cumplimiento	1	1	100,00%	N/A	N/A	N/A

Proyecto	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
	orientación sexual y la identidad de género en el marco de la política pública LGBTI							
7623	2. Implementar 100% la estrategia de cambio cultural en el marco de la política pública LGBTI	En ejecución	100	74	74,00%	100	100	100%
7623	3. Fortalecer el 100% de la atención y el seguimiento de los canales de denuncia de la dirección de diversidad sexual	Finalizada - no continua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7623	4. Actualizar 3 canales de denuncia de la dirección de diversidad sexual.	Finalizada - no continua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7623	5. Desarrollar en 15 sectores de la administración distrital la asistencia técnica para la incorporación del enfoque diferencial por orientación sexual e identidad de género en sus acciones institucionales y un módulo virtual de capacitación	En ejecución	15	15	100%*	15	15	100%
7623	6. Desarrollar 4 estudios sobre política pública LGBTI teniendo en cuenta las particularidades y características en razón al género y pertenencia a grupos poblacionales	En ejecución	4	6,1	152,50%	2,7	4,8	178%
7623	7. Realizar 14 informes de seguimiento a las acciones afirmativas a personas transgénero	En ejecución	14	12	85,71%	4	4	100%
7623	8. Realizar 1 actualización de la política pública LGBTI incluido su plan de acción	Finalizada por cumplimiento	1	1	100,00%	N/A	N/A	N/A
7623	9. Diseñar 1 estrategia de ambientes laborales inclusivos en el distrito y en el sector privado	En ejecución	1	0,75	75,00%	0,25	0,25	100%
7623	10. Implementar 100% la estrategia de ambientes laborales inclusivos en el distrito y en el sector privado	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100%
7623	11. Elaborar 1 estudio sobre la situación de derechos humanos de personas de los sectores LGBTI teniendo en cuenta las condiciones y particularidades en razón al género y la pertenencia a grupos poblacionales y en razón a la actualización de política pública	En ejecución	1	1	100,00%	1	1	100%
7623	12. Implementar 100% las acciones concertadas del proyecto regional	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100%

Proyecto	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
	latinoamericano con redes de cooperación técnica internacionales en materia de política pública LGBTI							
7623	13. Difundir el 100% las acciones técnicas derivadas de la política pública LGBTI	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100%
7623	14. Fortalecer 100% la ruta institucional para la atención a casos de discriminación o vulneración de derechos de personas de los sectores sociales LGBTI	En ejecución	100	75	75,00%	75	75	100%
7629	1. Actualizar 1 política pública de ruralidad bajo las directrices de la metodología CONPES	En ejecución	1	0,85	85,00%	0,25	0,25	100%
7629	2. Generar 100% de los lineamientos metodológicos, para lograr una estructura institucional de desarrollo rural sostenible, coordinada y articulada para la intervención en el territorio rural del D.C.	En ejecución	100	100	100,00%	40	40	100%
7629	3. Generar 100% de los lineamientos técnicos, para lograr la concordancia de los instrumentos de ordenamiento y gestión en el territorio rural del D.C, bajo el modelo de desarrollo rural sostenible (MDRS)	En ejecución	100	100	100,00%	40	40	100%
7629	4. Desarrollar 100% la administración funcional y la gestión de información y contenidos del sistema de información para la planeación y seguimiento del desarrollo rural (SIPSDER)	En ejecución	100	87,5	87,50%	25,2	25,2	100%
7630	1. Adelantar 100% de las acciones requeridas derivadas del proceso de participación, concertación y consulta de la propuesta del POT de conformidad con el marco normativo	Finalizada por cumplimiento	100	100	100,00%	N/A	N/A	N/A
7630	2. Realizar 3 documentos compilatorios de las normas que reglamentan el 100% de las hectáreas definidas con base en el POT	En ejecución	3	2	66,67%	1	1	100%
7630	3. Implementar 2 metodologías para la evaluación y seguimiento de las normas relacionadas con la reglamentación de los instrumentos de planeación asociados a los usos dotacionales y al sistema de equipamientos	En ejecución	2	2	100,00%	2	2	100%

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	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
7630	4. Generar 100% información de seguimiento a la totalidad de los planes parciales para la toma de decisiones y el acceso de los grupos de interés	En ejecución	100	83,24	83,24%	50	50	100%
7630	5. Actualizar 1 sistema de información de los equipamientos, articulado con el espacio público y movilidad con el enfoque de cuidado	Finalizada por cumplimiento	1	1	100,00%	N/A	N/A	N/A
7630	6. Actualizar 100% la información de los usos en el sector de interés cultural Teusaquillo en especial con los equipamientos de educación superior y suelo disponible	Finalizada por cumplimiento	100	100	100,00%	N/A	N/A	N/A
7630	7. Construir 1 línea base para la conformación del sistema de equipamientos con enfoque regional y de cuidado	Finalizada por cumplimiento	1	1	100,00%	N/A	N/A	N/A
7630	8. Actualizar 1 plan de acción de la política de ecourbanismo y construcción sostenible	Finalizada - no continua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7630	9. Realizar 5 documentos compilatorios de los actos administrativos expedidos con relación a la viabilización de hectáreas para el desarrollo de proyectos de ciudad	En ejecución	5	4	80,00%	1	1	100%
7631	1. Actualizar 1 base maestra de Bogotá solidaria a través de la recopilación, procesamiento, operación y análisis de la información que la conforma	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100%
7631	2. Actualizar 1 base de datos Sisbén	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100%
7631	3. Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología urbana definida por el DANE	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100%
7631	4. Actualizar 1 base única de estratificación, con la aplicación de la metodología definida por el DANE, para las fincas y viviendas dispersas rurales y centros poblados	Finalizada por cumplimiento	1	1	100,00%	N/A	N/A	N/A
7631	5. Hacer 2 encuestas multipropósito para Bogotá y municipios	En ejecución	2	1	50,00%	N/A	N/A	N/A
7631	6. Elaborar 11 estudios e investigaciones de carácter urbano, rural, socioeconómico y ambiental, dirigidos a sustentar el proceso de toma de decisiones	En ejecución	11	10	90,91%	4	4	100,00%



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

Proyecto	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
7631	7. Elaborar 5 estudios de impacto social y financiero de la estratificación	En ejecución	5	3,75	75,00%	1,45	1,2	82,76%
7631	8. Implementar 100% de los compromisos del sector planeación del plan estadístico distrital	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7631	9. Actualizar 1 base de datos geográfica corporativa	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100,00%
7631	10. Producir 41 reportes con información de operaciones urbanas integrales a partir de la definición y actualización de la batería de indicadores para su seguimiento y evaluación	En ejecución	41	41	100,00%	25	25	100,00%
7633	1. Elaborar 7 documentos técnicos de soporte de diagnóstico y formulación, para las actuaciones urbanas integrales enfocados hacia la regeneración urbana y la revitalización socioeconómica y el fortalecimiento de las centralidades.	En ejecución	7	6,74	96,29%	3,05	3,04	99,67%
7633	2. Implementar 3 estrategias de participación para las actuaciones urbanas integrales que involucre y refleje los aportes y recomendaciones de los actores relevantes.	En ejecución	3	2,8	93,33%	0,83	0,83	100,00%
7633	3. Elaborar 7 documentos de propuesta de acto administrativo para la adopción de las actuaciones urbanas integrales según normatividad vigente	En ejecución	7	6,5	92,86%	5	5	100,00%
7633	4. Gestionar 1 plan de acción interinstitucional e intersectorial para la implementación del distrito aeroportuario 2020- 2024	En ejecución	1	1	100,00%	0,4	0,4	100,00%
7633	5. Elaborar 8 documentos de investigación con aporte a la política sectorial y al ordenamiento territorial de la ciudad y la región, incorporando el enfoque de género o diferencial cuando sea pertinente.	En ejecución	8	7	87,50%	2	2	100,00%
7633	6. Formular 2 apuestas territoriales, con propuestas de articulado y documentos de soporte técnico.	En ejecución	2	2	100,00%	0,05	0,05	100,00%
7634	1. Actualizar el 100 % de las funcionalidades del sistema de seguimiento y evaluación de políticas públicas	En ejecución	100	75	75,00%	80	75	93,75%

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.

Proyecto	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
7634	2. Elaborar 9 informes de seguimiento de las políticas públicas	En ejecución	9	7	77,78%	2	2	100,00%
7634	3. Desarrollar el 100 % de las herramientas, metodológicas y lineamientos a entidades para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas, para su transferencia	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7634	4. Realizar 15 estudios en el observatorio poblacional-diferencial y de familias	En ejecución	15	13,9	92,67%	4	3,9	97,50%
7634	5. Desarrollar 5 productos del plan de acción para la política pública de ingreso mínimo garantizado	Nueva Meta - En ejecución	5	2,9	58,00%	3	2,9	96,67%
7634	6. Desarrollar 3 evaluaciones prioritizadas de la agenda distrital de evaluaciones CONPES	Nueva Meta - En ejecución	3	2	66,67%	2	2	100,00%
7634	7. Elaborar 3 documentos de análisis del tejido empresarial de Bogotá	Nueva Meta - En ejecución	3	2	66,67%	2	2	100,00%
7635	1. Asistir 100% las fases de formulación y seguimiento a las entidades distritales y alcaldías locales	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7635	2. Realizar 100% los talleres de sensibilización, capacitación, ajuste de proyectos, y reuniones con las entidades y localidades	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7635	3. Prestar 100% apoyo técnico en el seguimiento a los planes de acción y su articulación con los ODS y al plan de ejecución de obras del POT	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7635	4. Actualizar 4 documentos metodológicos para la incorporación de enfoques poblacional diferencial y de género en proyectos de inversión	En ejecución	4	3	75,00%	1	1	100,00%
7635	5. Desarrollar 1 herramienta diseñada y en funcionamiento para el seguimiento al plan de desarrollo	En ejecución	1	1	100,00%	0,01	0,01	100,00%
7636	1. Reponer 100% los vehículos del parque automotor programado	En ejecución	100	100	100,00%	N/A	N/A	N/A
7636	2. Adecuar 100 % de la infraestructura eléctrica en las instalaciones de la SDP programadas	En ejecución	100	100	100,00%	90	90	100,00%
7636	3. Preservar 100% de la memoria documental de la entidad	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%

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	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
7636	4. Intervenir archivísticamente 100% de los documentos de gestión y central	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7636	5. Prestar 100% de los servicios documentales de la entidad	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7636	6. Gestionar 100% del documento electrónico en la SDP	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7636	7. Implementar 100% de las actividades de intervención del clima laboral	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7636	8. Realizar 100% de servicios de divulgación y publicación de la SDP	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7636	9. Implementar 100% las dimensiones y políticas definidas en el MIPG	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7636	10. Realizar 1 diagnóstico al reconocimiento de construcciones	Finalizada - no continua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7636	11. Elaborar 1 procedimiento de armonización jurídica del trámite de reconocimiento de construcciones	Finalizada - no continua	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7636	12. Aumentar 3 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la ciudadanía	En ejecución	3	3,4	100,00%	3	3,4	100,00%
7636	13. Aumentar 50% los niveles de interacción entre el ciudadano y la SDP	En ejecución	50	40	80,00%	10	10	100,00%
7636	14. Adecuar 100% de los espacios físicos priorizados en el modelo de trabajo inteligente de la SDP	Nueva meta - En ejecución	100	100	100,00%	100	100	100,00%
7665	1. Realizar 100% del fortalecimiento y renovación planeada de la infraestructura tecnológica en todos sus componentes.	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7665	2. Realizar 100% del fortalecimiento y renovación planeada de los sistemas de información y aplicaciones.	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7665	3. Realizar 100% del fortalecimiento y renovación planeada de las herramientas de software.	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7665	4. Realizar 100% de la migración planeada de los servicios a nuevas tecnologías	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7665	5. Realizar 100% de la implementación planeada de gobierno digital	En ejecución	100	100	100%*	100	100	100,00%
7759	1. Estandarizar 1 infraestructura de datos espaciales regional - IDER Bogotá - Cundinamarca	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100,00%

Proyecto	Descripción Meta	Estado	Cuatrienio			Vigencia 2023		
			Programado	Ejecutado	% Avance	Programado	Ejecutado	% Avance
7759	2. Divulgar 1 observatorio de dinámicas urbano regionales ODUR, consolidado y actualizado	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100,00%
7759	3. Elaborar 8 documentos de análisis y de políticas urbano - regionales	En ejecución	8	8	100,00%	2	2	100,00%
7759	4. Fortalecer 1 comité de integración territorial CIT para la armonización de iniciativas regionales y la asistencia técnica a los municipios que lo conforman	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100,00%
7759	5. Realizar 100% asistencia técnica a los municipios de la cuenca del río Bogotá para la armonización de instrumentos de ordenamiento territorial	Finalizada por cumplimiento	100	100	100,00%	N/A	N/A	N/A
7759	6. Elaborar 1 estrategia para la conformación, institucionalización y reglamentación de la región metropolitana	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100,00%
7759	7. Elaborar 1 estrategia para la apropiación social e institucional de la región metropolitana	En ejecución	1	1	100%*	1	1	100,00%

Fuente: Reporte SEGPLAN Plan de Acción 2020 - 2024

Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

*Para la columna "Magnitud ejecutada cuatrienio" dado que el reporte emitido por Segplan no genera datos acumulados de avance del cuatrienio para las metas proyecto inversión tipo "constante", se realizó el registro del avance de las respectivas metas para la vigencia 2023. Cabe aclarar que solo algunas metas tipo "constante", se encuentran nuevamente programadas para la vigencia 2024, otras culminaron en la vigencia 2023.

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

De la tabla anterior se observa que se crearon 4 metas proyectos de inversión en la vigencia 2023, de las cuales 3 corresponden al proyecto 7634 y 1 corresponde al proyecto 7636, para este proyecto se revisa la ficha del indicador y se registró que: "se efectúa la creación y programación de la meta "Adecuar 100 % de los espacios físicos priorizados en el modelo de trabajo inteligente de la SDP". Para el proyecto 7634, se revisa la ficha de proyecto en el que se registra en observaciones: "Se crean nuevas metas para las vigencias 2023 - 2024 en el marco de la nueva estructura de la entidad (Decreto 432)".

También se puede observar que 8 de las metas de los proyectos de inversión se encuentran en estado "Finalizada por cumplimiento", 70 en estado "En ejecución" y 5 metas en estado "Finalizada - no continua". De éstas últimas, y de acuerdo con revisión y comunicación remitida por la Dirección de Planeación Institucional, se pudo observar que las respectivas justificaciones frente al estado de las metas "Finalizada - no continua", se encuentra tanto en el aplicativo Segplan, como en las Hojas de vida de los indicadores en SIPG, sin embargo no se puede visualizar en los reportes, situación que según se informó, se pondrá en conocimiento de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión, por tener a cargo la administración funcional de Segplan.

Se resalta que la meta 12 del proyecto 7636 “Aumentar 3 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la ciudadanía”, aunque se identificó en el seguimiento a septiembre de 2023 con riesgo de incumplimiento, logró para el cierre de la vigencia superar la meta al alcanzar incrementar en 3,4 el nivel de satisfacción.

La siguiente tabla presenta 5 metas de 3 proyectos de inversión, que registran avances del cuatrienio inferiores al 70%:

Tabla N. 8 Metas producto con nivel de avance físico del cuatrienio menor al 70% en la vigencia 2023

Proyecto	Meta	Descripción Meta	Estado	Programación Cuatrienio	Ejecución Cuatrienio	% Avance Cuatrienio
7630	2	Realizar 3 documentos compilatorios de las normas que reglamentan el 100% de las hectáreas definidas con base en el POT	En ejecución	3	2	66,67%
7631	5	Hacer 2 encuestas multipropósito para Bogotá y municipios	En ejecución	2	1	50,00%
7634	5	Desarrollar 5 productos del plan de acción para la política pública de Ingreso Mínimo Garantizado	Meta nueva - En ejecución	5	2,9	58,00%
7634	6	Desarrollar 3 evaluaciones priorizadas de la Agenda Distrital de Evaluaciones CONPES	Nueva Meta - En ejecución	3	2	66,67%
7634	7	Elaborar 3 documentos de análisis del tejido empresarial de Bogotá	Nueva Meta - En ejecución	3	2	66,67%

Fuente: Reporte SEGPLAN Plan de Acción 2020 - 2024
Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Frente a lo identificado en la tabla anterior, se identificó lo siguiente:

- Con relación a la meta de inversión del proyecto 7630, el documento pendiente para dar cumplimiento a la meta está programado para realizar en la vigencia 2024.
- La meta del proyecto 7631, asociada a realizar dos (2) Encuestas Multipropósito, tiene programada la realización de una (1) Encuesta Multipropósito para la vigencia 2024.
- Las metas de inversión del proyecto 7634, fueron nuevas metas formuladas y programadas a partir de la vigencia 2023 y cuya finalización se encuentra prevista en la vigencia 2024 de acuerdo con la programación observada en Segplan.

Si bien es cierto que aún se tiene parte de la vigencia 2024 para dar cumplimiento a las metas establecidas, se recomienda hacer seguimiento y la gestión necesaria para dar cumplimiento a las metas señaladas, toda vez que esto permitirá cumplir con los compromisos del Plan Distrital de Desarrollo que está próximo a finalizar.

Frente al cumplimiento de las metas de proyectos de inversión programadas para la vigencia 2023, se identificaron 5 metas de 3 proyectos de inversión, cuyo avance físico a 31 de diciembre de 2023 es inferior al 100%:

Tabla N. 9 Metas proyecto con nivel de avance físico menor al 100% a septiembre de 2023

Proyecto	Código interno meta	Descripción Meta	Estado	Magnitud Programada 2023	Magnitud Ejecutada 2023	% Avance Vigencia 2023
7631	7	Elaborar 5 Estudios De Impacto Social Y Financiero De La Estratificación	En ejecución	1,45	1,2	82,76%
7634	1	Actualizar El 100 % De Las Funcionalidades Del Sistema De Seguimiento Y Evaluación De Políticas Públicas	En ejecución	80	75	93,75%
7634	5	Desarrollar 5 Productos Del Plan De Acción Para La Política Pública De Ingreso Mínimo Garantizado	Meta nueva - En ejecución	3	2,9	96,67%
7634	4	Realizar 15 Estudios En El Observatorio Poblacional-Diferencial Y De Familias	En ejecución	4	3,9	97,50%
7633	1	Elaborar 7 Documentos Técnicos De Soporte De Diagnóstico Y Formulación, Para Las Actuaciones Urbanas Integrales Enfocados Hacia La Regeneración Urbana Y La Revitalización Socioeconómica Y El Fortalecimiento De Las Centralidades.	En ejecución	3,05	3,04	99,67%

Fuente: Reporte SEGPLAN Plan de Acción 2020 - 2024
 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2023

Frente a la meta **No. 7 “Elaborar 5 Estudios de impacto social y financiero de la estratificación”** del proyecto de inversión 7631, una vez revisado el reporte del indicador ID222 de SIPG, en el campo de “RETRASOS” se identificó lo siguiente:

“Respecto de la terminación del estudio elaborado con recursos de la vigencia 2022 no se registraron retrasos en la ejecución del 0,45 del ESTUDIO 2022, pues se logró concluir y publicar el “Estudio de la relación entre la estratificación socioeconómica, el bienestar de los hogares bogotanos y el ordenamiento del territorio”. Sin perjuicio de lo anterior, es importante citar que la elaboración de 0,45 del estudio 2022 se debió a demoras en la gestión contractual del proceso 855, inicialmente programado para que iniciara su ejecución durante junio de 2022, debido a la suspensión temporal del Decreto Distrital 555 de 2021 (POT) que era parte de la justificación técnica e instrumento sujeto de análisis para el desarrollo de algunos productos. La contratación pudo continuar y se concretó con la firma del Contrato 774 del 21 de octubre de 2022, que terminó su ejecución a inicios del 2023. Respecto del ESTUDIO 2023, si bien se había programado una ejecución del 1,0 del estudio, se logró un 0,75 consistente en la definición de sus componentes, la consolidación de los términos de referencia, el trámite de los contratos 548, 554, 647, 661 y 707 y la construcción de los tres primeros capítulos y el avance del procesamiento de información del cuarto restante. Se registra un retraso en la elaboración del estudio 2023, respecto de la programación, debido a la necesidad de consolidar los términos de referencia de un concurso de méritos con base en las directrices de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294 de mayo 19 de 2023), con lo cual se firmó el contrato 774 de 2023. Es decir que al sumar la ejecución se cuenta con un avance de 1.20 del 1.45 programado.”

A su vez, dentro del campo “SOLUCIONES”, se registró:

“La ejecución del contrato 774 de 2022, permitió completar la elaboración del estudio 2022 (pues aportó los cuatro últimos capítulos), con lo cual se alcanzó el 0,45 faltante. Respecto del estudio 2023 se avanza en su elaboración, con base en los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026 Colombia: potencia mundial de la vida (Ley 2294 del 19 de mayo de 2023) y en la ejecución de los contratos 548, 554, 647, 661 y 707, el cual se concluirá durante el primer trimestre de 2024.

De lo anterior, se recomienda, hacer seguimiento para poder culminar lo programado en el primer trimestre de 2024, toda vez que se finaliza la ejecución del Plan de Desarrollo Distrital UNCSAB.

Frente a las metas de inversión del proyecto 7634, como se mencionó anteriormente, fueron nuevas metas formuladas y programadas a partir de la vigencia 2023 y cuya finalización se encuentra prevista en la vigencia 2024 de acuerdo con la programación observada en Segplan y tienen un avance cercano al 100% para la vigencia 2023. Se recomienda mantener su monitoreo y ritmo de ejecución para finalizar su cumplimiento en la vigencia 2024.

Frente al proyecto 7633, la meta No.1 *“Elaborar 7 Documentos Técnicos De Soporte De Diagnóstico Y Formulación, Para Las Actuaciones Urbanas Integrales Enfocados Hacia La Regeneración Urbana Y La Revitalización Socioeconómica Y El Fortalecimiento De Las Centralidades.”* Se revisó la Hoja de Vida del Indicador en el aplicativo SIPG, identificando el Indicador código 267, versión 8, y se observó que, si bien el reporte coincide, es inferior a la meta programada en la vigencia 2023 (3.04 frente a 3.05 de lo programado), sin embargo, en el campo de retrasos y soluciones, no reporta retrasos, como se muestra a continuación:

Gráfica N. 1. Hoja de vida indicador

Vigencia	2023	Periodo inicio	OCT	Periodo fin	DIC	Valor numerador	Valor denominador	Resultado cuantitativo	3.04
Logros									
<p>Las Actuaciones Urbanas Integrales (AUI) son instrumentos de planificación y gestión intermedia que permiten concretar el modelo de ocupación territorial y detonar procesos de revitalización y desarrollo en piezas urbanas ejemplares para la ciudad. Estos instrumentos están enmarcados en 7 diferentes sectores de la Ciudad, dando cumplimiento al Decreto 555/21 POT.</p> <p>Por lo anterior la Secretaría Distrital de Planeación SDP, surtió todas las etapas para la formulación de los Documentos Técnicos de Soporte de las 30 UPL Urbanas y 3 UPL Rurales de la ciudad. Las etapas completadas durante el año incluyen la elaboración de Documentos Técnicos de Soporte, Cartografía y la Matriz programática armonizados con los conceptos especializados de las entidades competentes de cada sector. Como producto del trabajo del año se expidieron 7 Decretos reglamentarios de las Unidades de Planeamiento Local, uno por cada sector de planeamiento: Centro Ampliado 574 de 2023, Norte 557 de 2023, Noroccidente 525 de 2023, Occidente 517 de 2023, Suroccidente 523 de 2023, Suroriente 524 de 2023 y Rural 573 de 2023.</p> <p>En relación con las Actuaciones Estratégicas, durante el año se surtieron todas las etapas para la formulación de los Documentos Técnicos de Soporte, anexo de directrices y cartografía de 12 Directrices para la Definición de lo Público. Se tiene las resoluciones adaptadas de: Porvenir 2392 de 2023; 20 de Julio 2402 de 2023; Borde Usme 2459 de 2023; Ciudadela Educativa y del Cuidado 74 de 2023; Distrito Aeroportuario Engativá y Distrito Aeroportuario Fontibón 289 de 2023; Calle 72, 307 de 2023; ZIBO, Pieza Reencuentro, Chapinero Verde e Inteligente 2000 de 2023; Chucua la Vaca 958 de 2023 y Río Negro 2775 de 2023.</p> <p>Se logró la adopción de la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado (Decreto 612 de 2023) y quedaron en etapas avanzadas de formulación las AE Distrito Aeroportuario Engativá, AE ZIBO y AE Calle72.</p>									
Beneficios									
<p>Con la estructuración de los documentos técnico de soporte de diagnóstico y formulación, para las Actuaciones Urbanas Integrales, se concreta el modelo de ordenamiento territorial, garantizando la proximidad, disponibilidad y diversidad de soportes territoriales, para consolidar el modelo de ciudad de 15 a 30 minutos, mejorando la calidad de vida de los habitantes, mediante acceso a las oportunidades y beneficios que ofrece el desarrollo de la ciudad, así como también el desarrollo de equipamientos para los servicios sociales, utilización racional del suelo, sostenibilidad ambiental, seguridad de la población ante</p>									

Generado el : 04/03/2024

Versión 8

Página 16 de 18

Seguimiento del indicador
riesgos naturales y la preservación del patrimonio.
Retrasos
No se generaron
Soluciones
No aplica
Evidencias
<p>ID de registro es: SDP-2024-3440 Documentos Técnicos de Soporte de las 30 UPL Urbanas y 33 UPL Rurales de la ciudad Documentos Técnicos de Soporte de 12 Directrices de Actuaciones Estratégicas Documentos Técnicos de Soporte de una Actuación Estratégica</p>

Fuente: Sistema de Información para la Planeación y la Gestión (SIPG)

Por lo anterior, se recomienda revisar siempre en los reportes la necesidad de utilizar los campos de retrasos y soluciones.

Frente a lo identificado en el Informe anterior, nuevamente se observó que en la meta “Reponer 100 % los vehículos del Parque Automotor programado” aunque se cumplió en la vigencia 2022 según lo registra en la Hoja de Vida del Indicador 463 versión 2 de enero de 2023, donde el área indicó que se adelantó ante la Secretaría Distrital de Hacienda el concepto de viabilidad para proceder con la adquisición de 2 vehículos conforme al diagnóstico realizado al parque automotor de la entidad los cuales fueron adquiridos mediante Contrato de Compraventa 746 de 2022. Sin embargo, en el reporte Segplan a diciembre de 2023 no se ha actualizado el estado ya que se registra “en ejecución”, por lo que se recomienda realizar la gestión pertinente a fin de que al cierre de la vigencia se registre el cumplimiento de esta.

4.2. Evaluación de la ejecución de recursos de los proyectos de inversión y el avance de metas en el cuatrienio

A fin de realizar el análisis respectivo de los recursos de inversión con corte a diciembre de 2023 y tener información comparable en el mismo periodo de tiempo, se tomó como insumo el archivo remitido por la Dirección de Contratación, a fin de confrontar con el reporte de registros presupuestales descargado de BogData y el reporte generado de Segplan “Componente de gestión e inversión por entidad” suministrado por la Dirección de Planeación Institucional.

Durante la vigencia 2023 se realizaron modificaciones presupuestales, sin evidenciarse incremento neto en la asignación inicial por \$63.728,17 millones, principalmente en los proyectos 7630 – POT (reducción 1.724,82 millones) y 7633 – Bogotá Región (incremento por \$1.244,34 millones):

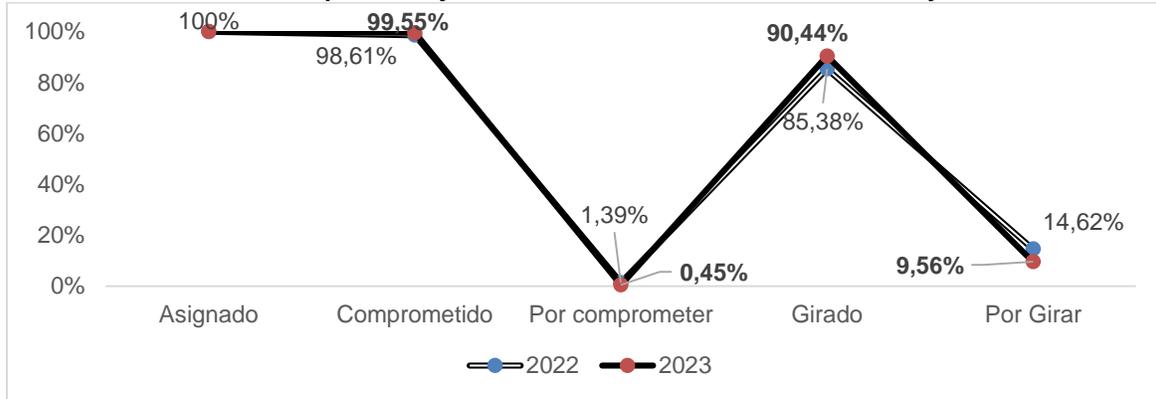
Tabla N. 10 Modificaciones presupuestales por proyecto a diciembre de 2023
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Vigente	%
7623	1.882,00	-26,27	1.855,73	-0,98%
7629	1.625,00	-268,52	1.356,48	-9,99%
7604	3.523,00	404,00	3.927,00	15,03%
7630	16.239,00	-1.724,82	14.514,18	-64,17%
7633	5.500,00	1.244,34	6.744,34	46,29%
7759	1.750,00	130,00	1.880,00	4,84%
7631	7.611,00	796,54	8.407,54	29,63%
7634	8.021,00	-208,73	7.812,27	-7,77%
7635	1.936,00	113,05	2.049,05	4,21%
7636	7.186,17	-136,59	7.049,58	-5,08%
7665	8.455,00	-323,00	8.132,00	-12,02%
Total	63.728,17	-0,00	63.728,17	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal BogData

Al cierre de la vigencia se comprometió el 99,55% por \$63.439,76 millones, de los cuales se giró el 90,44% por \$ 57.371,81 millones, presentando un mayor nivel de compromisos y de giros que en 2022, y por lo tanto menor nivel de reservas constituidas, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica N. 2. Comparativo Ejecución de Recursos a diciembre de 2022 y 2023



Fuente: Ejecuciones presupuestales publicadas en la SDP

En la siguiente tabla se observa que el 22,78% de los recursos, se asignaron al proyecto 7630 *Formulación, concertación y reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial con enfoque regional Bogotá*, principalmente en las metas 9 (Actos administrativos viabilización) y 2 (documentos normas POT). Le sigue con un porcentaje de 13.27% la asignación al proyecto 7665 *Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para atender las necesidades de la SDP y responder al esquema de un gobierno abierto en Bogotá*, mayoritariamente en las metas 1 (Fortalecimiento y renovación planeada de infraestructura tecnológica) y 3 (Fortalecimiento y renovación planeada de las herramientas de software), así:

Tabla N. 11 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos (incluir reservas)

Cifras en millones de pesos

Cantidad metas	Program. Anual	Peso porcentual	Comprom.	Sin comprometer		Sin compr. Program.	Giros	Giros Program	Reservas	Reservas Program
				Compr. Program	Sin comprometer					
Metas PDD 435, 447, 449 y 450 Proyecto 7630										
4	14.514,18	22,78%	14.506,33	99,95%	7,86	0,05%	13.713,23	94,48%	793,10	5,46%
Metas PDD 462 y 463 Proyecto 7631										
8	8.407,54	13,19%	8.407,52	100,00%	0,02	0,00%	6.754,44	80,34%	1.653,08	19,66%
Metas PDD 511 Proyecto 7665										
6	8.132,00	12,76%	7.888,46	97,01%	243,54	2,99%	6.944,02	85,39%	944,44	11,61%
Metas PDD 492 y 532 Proyecto 7634										
7	7.812,27	12,26%	7.812,16	100,00%	0,11	0,00%	6.197,50	79,33%	1.614,66	20,67%
Metas PDD 525 y 529 Proyecto 7636										
12	7.049,58	11,06%	7.019,77	99,58%	29,80	0,42%	6.542,61	92,81%	477,17	6,77%
Metas PDD 440, 443, 446 y 447 Proyecto 7633										
6	6.744,34	10,58%	6.741,36	99,96%	2,98	0,04%	6.678,42	99,02%	62,94	0,93%
Metas PDD 408 Y 409 Proyecto 7604										
2	3.927,00	6,16%	3.926,66	99,99%	0,34	0,01%	3.867,92	98,50%	58,74	1,50%
Metas PDD 542 Proyecto 7635										
5	2.049,05	3,22%	2.045,61	99,83%	3,44	0,17%	1.960,91	95,70%	84,70	4,13%
Metas PDD 437 y 439 Proyecto 7759										
6	1.880,00	2,95%	1.879,94	100,00%	0,06	0,00%	1.876,21	99,80%	3,73	0,20%
Metas PDD 20, 22, 23, 24, 33 Y 34 Proyecto 7623										
10	1.855,73	2,91%	1.855,73	100,00%	-	0,00%	1.487,38	80,15%	368,34	19,85%
Metas PDD 163 Proyecto 7629										
4	1.356,48	2,13%	1.356,21	99,98%	0,27	0,02%	1.349,18	99,46%	7,03	0,52%
Total	63.728,17	100,00%	63.439,76	93,41%	288,41	0,45%	57.371,81	90,03%	6.067,94	9,52%

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData y Segplan

Es así, que al cierre de la vigencia 2023 no se comprometieron recursos en cuantía de \$288,41 millones, principalmente en la meta 2 (Fortalecimiento Software) del proyecto 7665 por \$202,58 millones, sin afectación en el cumplimiento de la meta física.

A este corte se constituyeron reservas del 9,52% de los recursos comprometidos, por \$6.067,94 millones, disminuyendo su proporción con relación al 2022 (14,62%). Dichas reservas corresponden a recursos en 41,20% de los procesos contractuales, es decir, 295 de 716, principalmente en los proyectos 7631 (Información), 7634 (Políticas Públicas), 7665 (TIC) y 7630 (POT). A continuación, se presentan los 10 contratos que ejecutan el 60,44% de los recursos de reserva constituidas al cierre de la vigencia 2023, de los cuales el 22,38% corresponden al proyecto 7631 (Información) y el 21,02% al proyecto 7634 (Políticas Públicas). Nótese que en la mayoría de los casos el rango entre la fecha de inicio de trámite y la fecha de inicio del contrato, oscila entre 4 y 8 meses:

Tabla N. 12 Principales contratos con reservas constituidas
Cifras en millones de pesos

Meta	Contrato	Inicio Trámite	Inicio	Fin	Responsable	Valor Contrato	Reserva	% / Reservas	% / Valor
7623. LGBTI									
5. Asistencia Técnica LGBTI	853	18/03/23	11/01/23	10/01/24	Dirección de diversidad sexual, poblaciones y géneros	491,46	290,73	4,79%	59,16%
7630. POT									
2. Documentos compilatorios POT	701	15/01/23	26/09/23	25/09/26	Subsecretaría jurídica	405,00	230,00	3,79%	56,79%
7631. Información									
7. Estudios estratificación	707	8/05/23	15/09/23	14/01/24	Dirección de estratificación	758,50	379,25	6,25%	50,00%
	540	28/02/23	29/06/22	13/01/24	Oficina de participación y dialogo de ciudad	145,63	139,98	2,31%	96,12%
2. Sisbén	735	1/06/23	14/11/23	13/02/24	Dirección de registros sociales	1.001,39	838,97	13,83%	83,78%
7634. Políticas Públicas									
5. IMG	738	15/06/23	9/11/23	8/04/24	Dirección de planeación del desarrollo social	421,60	416,88	6,87%	98,88%
6. Evaluaciones CONPES	699	15/04/23	29/08/23	28/03/24	Dirección de evaluación de políticas públicas distritales	1.511,16	680,02	11,21%	45,00%
	729	30/06/23	31/10/23	30/05/24		510,80	178,78	2,95%	35,00%
7665. TIC									
1. Infraestructura tecnológica	704	15/03/23	8/09/23	7/01/24	Dirección de tecnologías de la información y las comunicaciones	1.049,50	314,85	5,19%	30,00%
2. Sistemas de información	762	15/08/23	28/12/23	27/06/24		198,00	198,00	3,26%	100,00%

Fuente: Ejecución Presupuesto Secretaría Distrital de Planeación, Reporte Contratación y Plan anual de adquisiciones vigencia 2022 versión 20

Analizando las reservas constituidas en 2023, se identificaron 19 contratos en los que se constituyó la reserva por la totalidad del valor del contrato, en cuantía de \$567,39 que representan el 9,35% del total de las reservas constituidas, de los cuales 11 iniciaron ejecución entre noviembre de 2023 y enero de 2024, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N. 13 Reservas constituidas por el valor total del contrato
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Meta	Inicio	Fin	Contrato	Objeto	Reserva	Responsable
7604	1. Participación ciudadana	29/11/23	16/01/24	746	Acompañamiento técnico y administrativo de las funciones de secretaría técnica del CTPD	5,87	Oficina De Participación Y Dialogo De Ciudad
7630	2. Documentos compilatorios POT	4/10/23	28/12/23	717	Desarrollar la estrategia de difusión del manual del espacio público	133,86	Dirección De Estructuras Y Sistemas Territoriales
	9. Documentos compilatorios viabilización de hectáreas	22/12/23	11/02/24	756	Revisión técnica de componente de ingeniería de solicitudes de autodeclaración responsable y/o aprobación de estaciones radioeléctricas	7,65	Dirección De Trámites Administrativos Urbanísticos
		26/12/23	30/01/24	757	Proyección de componente jurídico asociados a solicitudes de autodeclaración responsable de requisitos	5,25	
		1/02/23	15/01/24	138	Adición. Apoyo en las actividades relacionadas con los procesos administrativos para la elaboración y monitoreo	3,50	Dirección De Estructuras Y Sistemas Territoriales
7634	6. Evaluaciones CONPES	17/02/23	31/01/24	296	Adición. Validación y actualización de los lineamientos para el análisis cualitativo	9,18	Dirección De Evaluación De Políticas Públicas Distritales
7636	5. Memoria Documental	11/05/23	16/01/24	572	Adición. Apoyar en la implementación y control de procesos archivísticos	1,65	Dirección Administrativa
		2/01/24	1/02/24	768	Atención de los servicios documentales de la ventanilla única de radicación, notificaciones y el archivo central	3,50	
		3/02/23	15/01/24	203	Adición. Apoyo en la atención de usuarios en los puntos de servicios de gestión documental	1,05	
	8. Divulgación y publicación	27/12/23	13/01/24	761	Apoyo en el diseño, animación y elaboración de contenidos audiovisuales	4,20	Oficina Asesora De Comunicaciones
	9. MIPG	19/01/23	23/02/24	23	Adición. Apoyar en la elaboración y revisión del componente jurídico para la provisión de la planta	9,00	Dirección De Talento Humano
		29/12/23	8/02/24	763	Realizar las gestiones de implementación y seguimiento del proyecto PIGA (ambiental)	7,07	Dirección Administrativa
		20/12/23	19/12/24	755	Consulta de listas restrictivas, vinculantes y fuentes de información pública que permitan realizar una debida diligencia en el marco del Sarlaft	5,50	Dirección De Trámites Administrativos Urbanísticos

Proyecto	Meta	Inicio	Fin	Contrato	Objeto	Reserva	Responsable
		19/01/23	3/02/24	26	Adición. Apoyo adelantando las actividades inherentes a los procesos de contratación	5,00	Dirección De Contratación
7665	1. Fortalecimiento y renovación infraestructura tecnológica	26/12/23	20/03/24	758	Adquirir televisores para las salas de trabajo	45,00	Dirección De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones
		23/10/23	3/10/24	721	Servicios especializados ACS de los productos Oracle	40,23	
	5. Gobierno Digital	29/12/23	28/12/24	759	Renovar el servicio de certificados de servidor seguro	70,00	
		29/12/23	28/12/24	764	Adquisición de certificados de firma digital	11,89	
	2. Fortalecimiento y renovación Sistemas de Información	28/12/23	27/06/24	762	Adquirir, implementar y poner en operación el software para soportar y administrar el sistema de gestión	198,00	

Fuente: Bogdata y Plan Anual de Adquisiciones

El siguiente cuadro presenta 59 registros presupuestales cuya reserva constituida oscila entre \$1 y \$950.000, de los cuales se recomienda su análisis 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:

Tabla N. 14 Reservas constituidas valores mínimos
Cifras en millones de pesos

Proyecto / Meta	Compromiso	Fin	Valor contrato	Reserva	Responsable
7636 - 5	572		27,42	0,24	Dirección Administrativa
	629	7/01/24	16,70	0,60	
7636 - 3	203		26,57	0,16	
7631 - 9	186	1/01/24	44,00	0,13	Dirección De Cartografía
	537	1/01/24	44,20	0,17	
	538	1/01/24	69,70	0,27	
7636 - 9	26	3/02/24	57,50	0,50	Dirección De Contratación
7630 - 9	521	2/01/24	72,00	0,53	Dirección De Desarrollo Del Suelo
	560	3/01/24	68,80	0,86	
	543	4/01/24	59,50	0,93	
7635 - 2	150	1/01/24	68,20	0,21	
7623 - 11	139	1/01/24	77,00	0,23	Dirección De Diversidad Sexual, Poblaciones Y Géneros
7634 -4	553	2/01/24	33,60	0,28	
	597	5/01/24	16,00	0,38	
7623 - 10	445	6/01/24	30,00	0,60	
7631 - 7	554	3/01/24	68,00	0,85	Dirección De Estratificación
7630 - 9	731	2/01/24	7,40	0,25	Dirección De Estructuras Y Sistemas Territoriales
7634 - 6	296	31/01/24	99,75	0,32	Dirección De Evaluación De Políticas Públicas Distritales
7634 - 3	237 2023 AD	31/12/23	113,70	0,35	Dirección De Formulación Y Seguimiento De Políticas Públicas
	297 ADICION	2/01/24	63,80	0,40	
7634 - 7	160	1/01/24	74,80	0,23	Dirección De Planeación Del Desarrollo Económico
7634 - 2	420	1/01/24	60,00	0,20	Dirección De Planeación Del Desarrollo Social
7634 - 5	556	1/01/24	56,00	0,23	
	684	2/01/24	23,10	0,28	

Proyecto / Meta	Compromiso	Fin	Valor contrato	Reserva	Responsable
7636 - 9	157	1/01/24	90,64	0,27	Dirección De Planeación Institucional
7633 - 1	318	4/12/23	34,50	0,00	Dirección De Planeamiento Local
7629 - 3	429	1/01/24	85,00	0,28	
7633 - 1	340 2023 AD	31/12/23	118,83	0,38	
	348 2023 AD	31/12/23	119,22	0,38	
7633 - 4	325 2023 AD	31/12/23	136,50	0,43	
7633 - 1	582	2/01/24	67,50	0,60	
7629 - 2	658	3/01/24	48,00	0,80	
7633 - 1	470 2023 AD		15,30	0,28	
	318 ADICION		9,66	0,61	
7665 - 1	740 2023	30/01/24	226,50	0,00	
7665 - 1	739 2023 AD	30/01/24	227,77	0,00	
7665 - 4	435	1/01/24	107,14	0,36	
	693	3/01/24	20,00	0,40	
7665 - 2	694	3/01/24	20,00	0,40	
	865 2022		28,93	0,57	
7665 - 2	584	7/01/24	30,00	0,93	Oficina Asesora De Comunicaciones
7636 - 8	453	1/01/24	80,00	0,27	
	545	5/01/24	35,02	0,69	
	672	4/12/23	33,37	0,93	Oficina De Participación Y Dialogo De Ciudad
7604 - 1	173	2/12/23	35,00	0,23	
7629 - 1	540		61,17	0,33	
7604 - 1	352/23 AD	4/12/23	32,90	0,47	
7631 - 1	480 2023	7/12/23	21,84	0,57	Subsecretaria De Información
	691	8/01/24	12,13	0,65	
	565 2023 AD	10/01/24	19,90	0,81	
	667	10/01/24	14,88	0,81	
	727 2023	10/01/24	5,66	0,81	
	666	3/01/24	57,00	0,95	Subsecretaria De Planeación Territorial
7630 - 9	444	2/01/24	100,00	0,67	
7630 - 2	662	4/01/24	42,00	0,93	
7630 - 9	447	2/01/24	75,00	0,50	Subsecretaria Jurídica
7636 - 8	745		1,80	0,00	Subsecretaria De Planeación De La Inversión
7636 - 13	40/23		9,08	0,20	Dirección De Servicio A La Ciudadanía
7636 - 13	36/23 AD		10,78	0,57	

Fuente: Bogdata

Al cierre de la vigencia 2023 se observa disminución notoria en la ejecución en el último mes del año, lo que denota mejoras significativas en la planeación a nivel presupuestal y contractual. La siguiente tabla registra 2 metas donde el nivel de giros inferior al 75% se acompaña del cumplimiento de la meta física por debajo de lo programado:

Tabla N. 15 Giros y cumplimiento de meta física
Cifras en millones de pesos

Proyecto	Meta	Programado	Compromisos	Giros	% giros	Meta física	Avance	% meta física
7631 Información	7. Elaborar 5 estudios de impacto social y financiero de la estratificación	1.176,42	1.176,42	662,72	56,33%	1,45	1,2	82,76%
7634 Políticas Públicas	5. Desarrollar 5 productos del plan de acción para la política pública de Ingreso Mínimo Garantizado	1.805,96	1.805,85	1.349,53	74,73%	3	2,9	96,67%

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP BogData y Segplan

Respecto de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación, se indica en la hoja de vida del indicador 222 *“Estudios de impacto social y financiero de la estratificación realizados”* se señala que se registra un retraso desde 2022 (0.55 de 1) respecto de la programación, debido a la necesidad de consolidar los términos de referencia de un concurso de méritos con base en las directrices de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, con lo cual se firmó el contrato 774 de 2022 con el objeto de *“Realizar la evaluación de impacto sobre el territorio que tiene la aplicación de la metodología de estratificación dada por el DANE”*. Dado lo anterior, se recomienda establecer los correctivos necesarios que permitan finalizar el 1.25 restante para culminar con la meta programada durante el cuatrienio, atendiendo a que se observaron para la vigencia 2024 4 contratos programados con plazo de 5 meses y fecha de inicio de selección principalmente en febrero, según la versión 2 del Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web de la entidad²

En cuanto a los 5 productos del plan de acción de la política pública de Ingreso Mínimo Garantizado, se indica en la hoja de vida del indicador 467 *“Avanzar en la implementación del plan de acción de la política pública de ingreso mínimo garantizado”* que se presentó retrasos en la suscripción del contrato 738 con el objeto de *“Adelantar las acciones pedagógicas de la estrategia de fortalecimiento de vínculos con la ciudadanía, en el marco del proceso de implementación de la política para la superación de la pobreza.”*, por la nueva modalidad definida de acuerdo a orientaciones impartidas por la Dirección de Contratación, que conllevó a que la suscripción del contrato se diera hasta noviembre de 2023.

Adicional a lo anterior, se observó que para el cierre del cuatrienio se tiene programado la ejecución del 42% de la meta, correspondiente a 2 productos programados para 2024 y 0,10 del rezago de la vigencia 2023, a través de 12 procesos contractuales por \$5.859,96 millones según la versión 2 del Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web de la entidad³, cuantía superior a lo programado en la E-FO-041 Documento de Formulación del Proyecto de Inversión Versión 24, que registra para esta meta \$990,51 millones, cifra concordante con el reporte Gestión Inversión a diciembre de 2023. Estos procesos en su mayoría se tienen previsto su fecha inicio de selección en febrero de 2024, por lo que se sugiere mantener monitoreo sobre la ejecución y cumplimiento de la meta.

En cuanto a las reservas constituidas en 2022 por \$8.965,05 millones, se efectuaron anulaciones por \$64,16 millones en los 6 contratos que se muestran en la siguiente tabla, observando una disminución significativa en las anulaciones en las reservas constituidas, de lo que se concluye una mejora en cuanto al seguimiento de los recursos disponibles en los registros presupuestales que conllevaron a una oportuna anulación dentro de la vigencia 2022 y por tanto la constitución de reservas más ajustadas a la realidad de los contratos:

Tabla N. 16 Anulaciones en reservas constituidas 2022

Proyecto	Meta	Contrato	Valor Contrato	Valor Reserva	Anulaciones	% Reserva	Responsable
7629 Rural	1 - Política Pública de Ruralidad	688	21,09	0,19	0,19	100,00%	Subdirección de Eco Urbanismo Y Construcción Sostenible

² <https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones>

³ <https://www.sdp.gov.co/transparencia/contratacion/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones>

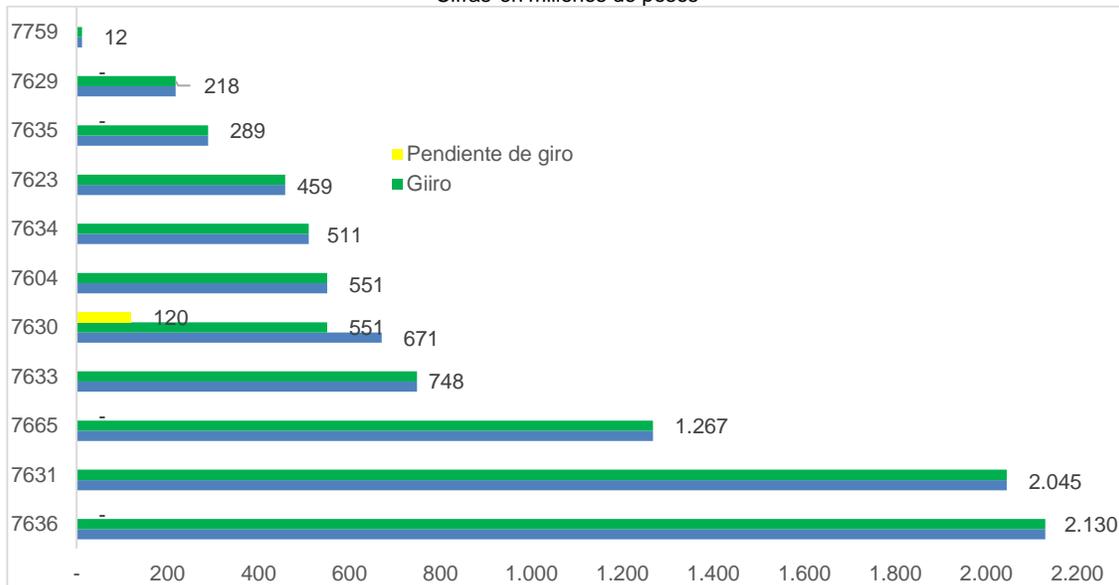
Proyecto	Meta	Contrato	Valor Contrato	Valor Reserva	Anulaciones	% Reserva	Responsable
7630 POT	9 - Documentos compilatorios viabilización	808	28,00	26,21	21,29	81,23%	Oficina Asesora De Comunicaciones
7635 Gobierno Abierto	1 - Asistir Entidades Distritales y Alcaldías Locales	22	199,47	58,18	9,14	15,71%	Dirección de Inversiones Estratégicas
7636 SDP	8 - Divulgación y publicación	808	8,00	7,88	7,76	98,48%	Oficina Asesora De Comunicaciones
	13 - Interacción ciudadano	819	18,00	14,80	2,80	18,92%	Subsecretaría de Gestión Institucional
	9 - MIPG	844	300,00	300,00	2,23	0,74%	Dirección de Talento Humano
7665 - TIC	7 - Clima laboral	855	300,00	300,00	5,77	1,92%	
		534	636,28	0,00	0,00	100,00%	Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
7665 - TIC	1 - Fortalecimiento y renovación infraestructura	626	100,00	0,00	0,00	100,00%	
7759 Integración Regional	1 - IDER	231	110,25	19,39	14,98	77,25%	Oficina De Integración Regional
Total			1.721,09	726,64	64,16	8,83%	

Fuente: Bogdata, Reporte Contratación 2023

Dado lo anterior se tienen reservas constituidas en 2022 y ejecutadas en 2023 por \$8.900,89 millones ejecutadas en un 98,65% como se describe en la siguiente gráfica, de 48 metas con recursos asignados principalmente a los proyectos 7636 (SDP), 7631 (Información) y 7665 (Tecnología):

Gráfica N. 3. Ejecución de Reservas constituidas en 2022 ejecutadas en 2023

Cifras en millones de pesos



Fuente: Ejecución reserva Bogdata y Reporte contratación

De la anterior gráfica se observa que la única reserva no ejecutada corresponde a la meta 2 (documentos compilatorios POT) del proyecto 7630 del contrato 517 con el objeto de

“Prestar servicios profesionales para ejercer la representación judicial de Bogotá D. C., en las acciones y medios de control que se promuevan con ocasión de la adopción del Plan de Ordenamiento Territorial, mediante Decreto 555 de 2021”. Sin embargo, dado que corresponde a un contrato de representación judicial no afectó el cumplimiento de la meta.

Avance Proyectos de Inversión 2024

Para este análisis se generó reporte de registros presupuestales en Bogdata con corte a 28 de febrero de 2024, evidenciando el siguiente avance en la ejecución presupuestal de los recursos:

Tabla N. 17 Ejecución Recursos a 28 de febrero 2024

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Compromisos	Disponible	Comprometido	Sin comprometer	% compromisos	Giros	Sin Girar	% sin girar
7604	34	3.300,00	1.274,73	2.025,27	61,37%	-	1.274,73	100,00%
7623	7	1.500,00	206,88	1.293,12	86,21%	-	206,88	100,00%
7629		650,00	-	650,00	100,00%	-	-	100,00%
7630	34	11.091,00	1.727,88	9.363,12	84,42%	-	1.727,88	100,00%
7631	42	24.986,70	1.868,15	23.118,55	92,52%	-	1.868,15	100,00%
7633	3	3.759,00	143,75	3.615,25	96,18%	-	143,75	100,00%
7634	30	7.400,00	1.439,83	5.960,17	80,54%	-	1.439,83	100,00%
7635	22	2.450,00	1.123,96	1.326,05	54,12%	-	1.123,96	100,00%
7636	48	7.400,00	2.298,38	5.101,62	68,94%	18,57	2.279,80	99,19%
7665	7	8.700,00	325,82	8.374,18	96,25%	-	325,82	100,00%
7759	9	850,00	547,56	302,44	35,58%	-	547,56	100,00%
Total		72.086,70	10.956,94	61.129,76	84,80%	18,57	10.938,36	99,83%

Fuente: Bogdata y Ejecución presupuestal

De lo anterior se concluye que a febrero de 2024 se ha ejecutado el 15,20% de los recursos, quedando pendiente por ejecutar recursos en cuantía de \$61.129,76 millones que representan el 84,8% del total de los recursos, no obstante, la finalización del Plan de Desarrollo Distrital se encuentra muy próxima. Por lo anterior, se recomienda establecer las medidas necesarias que permitan la ejecución de los recursos que sustentan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo Distrital (PDD) pendientes por finalizar y así cumplir con los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Planeación para el PDD que se está culminando.

Consistencia Información

Al comparar la información contractual y la ejecución presupuestal generada de Bogdata, se tomó la programación de recursos de Bogdata frente al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de 2023 versión 27, registrando diferencias mínimas en el valor programado, en cuantía de \$404,34 millones, como se muestra a continuación:

Tabla N. 18 Diferencias información reportada

Cifras en millones de pesos

Proyecto	Valor estimado PAA V 20	Apropiación Bogdata	Diferencia Valor	Diferencia %
7604	3.926,66	3.927,00	0,34	0,01%
7623	1.855,73	1.855,73	-	0,00%
7629	1.356,21	1.356,48	0,27	0,02%
7630	14.506,33	14.514,18	7,86	0,05%
7631	8.407,52	8.407,54	0,02	0,00%
7633	6.741,36	6.744,34	2,98	0,04%

Proyecto	Valor estimado PAA V 20	Apropiación Bogdata	Diferencia Valor	Diferencia %
7634	7.812,16	7.812,27	0,11	0,00%
7635	1.926,22	2.049,05	122,83	5,99%
7636	7.019,77	7.049,58	29,80	0,42%
7665	7.891,93	8.132,00	240,07	2,95%
7759	1.879,94	1.880,00	0,06	0,00%
Total	63.323,83	63.728,17	404,34	0,63%

Fuente: Bogdata, PAA V. 27 y Reporte Contratación a diciembre de 2023

Sin embargo, es necesario indicar que, dado que este Plan Anual de Adquisiciones corresponde al cierre de la vigencia 2023 y al no ser completamente equivalente al valor de los recursos programados presupuestalmente, no fue posible identificar procesos contractuales que soportaban los recursos que no fueron comprometidos durante esta vigencia. Por lo anterior, se recomienda 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.

Adicionalmente, al comparar la información presupuestal registrada en el reporte Gestión Inversión a diciembre de 2023 y la generada de Bogdata cruzada con la ejecución contractual, se observaron diferencias que a continuación se detallan:

Tabla N. 19 Diferencia Segplan y Bogdata a nivel de compromisos
Cifras en millones

Proyecto	Meta	Compromisos Bogdata - Contratación	Compromisos Segplan	Diferencia	Responsable
7631	6	589,76	599,47	9,71	Subsecretaría de información
7631	7	1.186,13	1.176,42	-9,71	
7634	4	537,40	566,53	29,13	Subsecretaría de políticas públicas y planeación social y económica
7634	5	1.834,98	1.805,85	-29,13	
7636	3	26,57	26,47	-0,09	Subsecretaría de Gestión Institucional
7636	5	207,92	208,02	0,09	

Fuente: Bogdata, Segplan y Ejecución Contractual

Aunque las diferencias no afectan el valor de recursos comprometidos por proyecto de inversión, es importante establecer mecanismos de control a fin de que sea totalmente identificables los contratos que ejecutan recursos en cada meta de inversión y que al cierre del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) se tenga información conciliada a nivel presupuestal y contractual.

4.3. Revisión de las Situaciones Susceptibles de Mejora (SSM) derivadas del anterior informe

En el Informe definitivo de Seguimiento a la ejecución de los compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – III trimestre de 2023, radicado 3-2023-41886 del 30 de noviembre de 2023, se establecieron 5 situaciones de mejora, de las cuales a continuación se registra el seguimiento respectivo:

Con relación a la SSM 1, relacionada con las 5 metas registradas en estado “Finalizada - no continua”, que no fue posible evidenciar la justificación registrada por las áreas para no

continuar con su ejecución, la Dirección de Planeación Institucional señaló en memorando 3-2023-45045 que la información aunque no se puede visualizar en los documentos de formulación en el Sistema de Información para la Planeación y la Gestión (SIPG) y el reporte Segplan reporte Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad si existe el campo con la justificación en cada aplicación. Por lo anterior, se recomienda continuar con la gestión con la Subsecretaría de Planeación de la Inversión para que los reportes de justificación de estas metas en estado “Finalizada – no continúa”, puedan ser consultados en algún reporte, bien sea en Segplan o en el nuevo Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo, así como en el sistema de información interno, bien sea SIPG o el que defina la Secretaría Distrital de Planeación. Adicionalmente, revisar los mecanismos a través de los cuales se permita la consulta de estas justificaciones cuando se requiera.

En cuanto a las SSM 2 y 3, se observó cumplimiento de la meta 12 del proyecto 7636 “Aumentar 3 puntos porcentuales el nivel de satisfacción de la ciudadanía”, así como de la meta 4 (Migración de servicios a nuevas tecnologías) del proyecto 7665, de las que se había identificado riesgo de incumplimiento.

Referente a las SSM 4 y 5 relacionadas con retrasos en la ejecución de procesos contractuales, se observó la disminución de procesos contractuales suscritos en diciembre de 2023, denotando mejoras en el proceso de planeación y mayor interrelación entre la ejecución contractual y física de las metas proyectos de inversión.

5. Fortalezas

Se resalta que al cierre de 2023 se constituyeron reservas del 9,52% de los recursos comprometidos, por \$6.067,94 millones, disminuyendo su proporción con relación al 2022 (14,62%), denotando mejoras en la planeación de la ejecución contractual y presupuestal en la entidad, acompañado de una disminución notoria en la ejecución en el último mes del año.

Se observa un gran esfuerzo por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, frente al avance en el cumplimiento a las metas de inversión programadas que sustentan los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.

La Secretaría Distrital de Planeación ha dado cumplimiento a las metas de inversión programadas que sustentan los compromisos adquiridos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.

6. Situaciones susceptibles de mejora / oportunidades (observaciones)

N°	Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)	Numeral informe	Responsable
1	Al cruzar las fuentes de información utilizadas como insumo para el seguimiento, se evidenciaron las situaciones que se describe a continuación relacionadas con la consistencia de los datos registrados en los reportes consultados:	4	Subsecretarías de: - Información

N°	Descripción de situación susceptible de mejora / oportunidades (observación)	Numeral informe	Responsable
	<ul style="list-style-type: none"> Diferencias por \$404,34 millones en el valor programado por proyecto al cierre 2023, al comparar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) de 2023 versión 27 y la ejecución presupuestal generada de Bogdata, situación que no permitió identificar procesos contractuales que soportaban los recursos que no fueron comprometidos durante esta vigencia. En las metas 7631 – 6, 7631 – 7, 7634 – 4, 7634 – 5, 7636 – 3 y 7636 – 5 se identificaron diferencias a diciembre de 2023 entre lo registrado en Bogdata y Ejecución Contractual frente a Segplan reporte Gestión Inversión y la generada de Bogdata cruzada con la ejecución contractual. Para la meta 5 del proyecto 7634 al cierre del cuatrienio en 2024 se tiene programado la ejecución del 42% de la meta a través de 12 procesos contractuales por \$5.859,96 millones según la versión 2 del Plan Anual de Adquisiciones, cuantía superior a lo registrado en el reporte Gestión Inversión y en la Formulación del Proyecto de Inversión, que presentan \$990,51 millones de recursos programados. 		- Políticas públicas y planeación social y económica - Gestión Institucional Direcciones de: - Planeación del Desarrollo Social - Contratación

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.

7. Situaciones críticas

N°	NA	Reincidente (sí/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

- ✓ Continuar implementando acciones de monitoreo a fin de dar cumplimiento a las metas producto del PDD a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación, atendiendo a que el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) se encuentra en su etapa final de ejecución, prestando especial atención a aquellas 3 metas con avances inferiores al 70%.
- ✓ Una vez revisada la aclaración de información en radicado en SIPA No. 3-2023-45045, referente a la justificación registrada por las áreas para no continuar con la ejecución de las 5 metas en estado “Finalizada - no continúa” se recomienda continuar con la gestión con la Subsecretaría de Planeación de la Inversión para que los reportes de justificación de estas metas en estado “Finalizada – no continúa”, puedan ser consultados en algún reporte, bien sea en Segplan o en el nuevo Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo, así como en el sistema de información interno, bien sea SIPG o el que defina la Secretaría Distrital de Planeación. Adicionalmente, revisar

los mecanismos a través de los cuales se permita la consulta de estas justificaciones cuando se requiera.

- ✓ Realizar la gestión pertinente a fin de que al cierre de la vigencia se registre en el reporte Segplan el cumplimiento en la meta de inversión *"Reponer 100 % los vehículos del Parque Automotor programado"* finalizada en la vigencia 2022, así como de las metas tanto de producto PDD como de inversión, identificadas en el presente informe con avance de cuatrienio de 100% y no sean constantes y/o estén programadas en la vigencia 2024, para que puedan ser visualizadas en el reporte de Segplan con el estado *"Finalizada por cumplimiento"* y esto permita identificar efectivamente el cumplimiento de la entidad frente a las metas cumplidas.
- ✓ Soportar por parte del área responsable de la meta producto 463, indicador 503 *"Porcentaje de predios residenciales urbanos estratificados con el nuevo modelo de estratificación definido por el DANE"*, atendiendo a que posiblemente esta meta no se cumplirá al finalizar el plan de desarrollo distrital 2020 – 2024, hecho que puede ser objeto de evaluación por parte de órganos de control.
- ✓ Buscar los mecanismos que permitan el cumplimiento de las fechas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales que permitan su ejecución en los términos requeridos para el cumplimiento de las metas físicas de los proyectos de inversión y del principio de anualidad presupuestal.
- ✓ De los 59 registros presupuestales cuya reserva constituida oscila entre \$1 y \$950.000, analizar 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.
- ✓ Respecto de los estudios de impacto social y financiero de la estratificación se recomienda establecer los correctivos necesarios que permitan finalizar el 1.25 restante para culminar con la meta programada durante el cuatrienio, atendiendo a que se observaron para la vigencia 2024 la programación de 4 contratos con plazo de 5 meses y fecha de inicio de selección principalmente en febrero, según la versión 2 del Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página web de la entidad.
- ✓ En cuanto a los 5 productos del plan de acción de la política pública de Ingreso Mínimo Garantizado, en atención a los retrasos experimentados, se sugiere mantener monitoreo sobre la ejecución y cumplimiento de la meta.
- ✓ Establecer las medidas necesarias que permitan la ejecución de los recursos que sustentan el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo Distrital (PDD) pendientes por finalizar y así cumplir con los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Planeación para el PDD que se está culminando.
- ✓ 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.
- ✓ Se recomienda que 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.



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

- ✓ Aunque las diferencias a nivel de metas proyectos de inversión al comparar la información presupuestal registrada en el reporte Gestión Inversión a diciembre de 2023 y la generada de Bogdata cruzada con la ejecución contractual no afectan el valor de recursos comprometidos por proyecto de inversión, es importante establecer mecanismos de control a fin de que sea totalmente identificables los contratos que ejecutan recursos en cada meta de inversión y que al cierre del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) se tenga información conciliada a nivel presupuestal y contractual.
- ✓ Fortalecer la estructuración de indicadores que sustentan las metas de proyectos de inversión como de Plan de Desarrollo Distrital (PDD), atendiendo a que se acerca la formulación del nuevo Plan, por lo que se sugiere atender las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en sus evaluaciones realizadas.

Nombres / Equipo Auditor	
Auditor líder	Johana Milena Pulido Montañez
Auditor(es)	Oscar Javier Gelves Pedraza

DENIS PARRA SUÁREZ
Jefe Oficina de Control Interno

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.