

	S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre de la Auditoría	INFORME DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS EN LA SDP Dra. PAOLA GÓMEZ CAMPOS Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	SECRETARÍA D.C. DE PLANEACIÓN RADICACIÓN: 3-107-21282 N° Radicado: 17-21282 Despacho: CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-12-22 12:46 PRO: 1273333 RAD INICIAL: 17-106-20
		DESTINO: Subsecretaría de Planeación Socioeconómica TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: NO COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicado REMITENTE: Oficina de Control Interno

1. OBJETIVOS

Objetivo general:

Realizar el seguimiento a la gestión de los recursos de regalías asignados a la SDP, en el marco de su rol como ejecutor, en el periodo comprendido entre junio de 2016 y octubre 2017.

Objetivos específicos:

1. Evaluar la eficacia de los mecanismos de control en la gestión de los recursos de regalías.
2. Evaluar la gestión frente al tema de regalías en la vigencia 2017.
3. Evaluar la gestión de los recursos de regalías ejecutados por la SDP en el marco de los proyectos de inversión 500028, 500043, 10134 (BH) y 50001, 500033, 500035 y 500043 (BMT)
4. Evaluar la eficacia y efectividad de las acciones adelantadas para mitigar las situaciones susceptibles de mejora y/o las situaciones críticas detectadas en el Informe de Auditoría realizado en la vigencia 2016.

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Gestión de los recursos de regalías, durante el periodo comprendido entre junio de 2016 y octubre de 2017 en el marco del cumplimiento del objetivo estratégico 3, metas PDD Bogotá mejor para todos y el POA.

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

La evaluación de la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación en materia de Regalías, se circunscribe a los siguientes criterios:

Disposiciones normativas sobre el manejo presupuestal de recursos de regalías, en el marco de la Ley 1530 de 2012 y sus decretos y demás normas reglamentarias, acuerdos de la Comisión Rectora y del OCAD.

Disposiciones normativas internas: Resoluciones 590 del 29 de abril de 2016 y "Por la cual se definen los criterios de selección de proyectos de inversión a financiar con recursos del Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías asignados a Bogotá D.C." y 591 del 29 de abril de 2016 "Por la cual se definen los criterios de selección de proyectos de inversión a financiar con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías asignados a Bogotá D.C." de 2016, reglamentarias de los roles de Enlace con órganos rectores del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, de Administrador del Banco de Programas y Proyectos del SGR- Bogotá D.C.

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

4. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

4.1. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE CONTROL EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE REGALÍAS.

Sobre el ámbito de la gestión de entidad frente a los recursos de regalías en Bogotá, es necesario precisar:

1. Al respecto la SDP ejerce los roles de: 1) Identificación y estructuración de proyectos, 2) Ejecución de Proyectos y 3) Seguimiento y acompañamiento de proyectos.
2. Que Bogotá participa desde el 2012, año en que se adelantaron las gestiones para tal fin, del Sistema General de Regalías a través de los Fondos de Desarrollo Regional – FDR y de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTEI y por tanto los recursos que se asignan a la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, en su rol de ejecutor de proyectos a abordar en la presente auditoría, se manejan a través del Proceso de Coordinación del Ciclo de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, dada la afinidad de los temas que maneja esta dependencia con la especificidad de los recursos de los fondos.
3. Como quiera que el enfoque de esta auditoría son los riesgos del proceso de regalías; entendiéndose éstos, como el elemento de control preventivo, cuya gestión soporta de manera razonable el aseguramiento de alcanzar los objetivos propuestos, se procedió a evaluar este elemento, encontrando lo siguiente.

4.1.1. Riesgos de Corrupción

- Valoración de controles desde el proceso:

En el marco de la revisión de los documentos del Sistema Integrado de Gestión en el aplicativo SIIP se verificó que el proceso de Coordinación del Ciclo de las Políticas identificó y gestionó 1 riesgo en el Mapa de Riesgos de Corrupción, como se muestra en el siguiente aparte.

Riesgo “**Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos**”, el cual presenta la calificación dada por el proceso al riesgo inherente y al residual, mediante los cuales se determina la probabilidad de materialización e impacto, como se muestra a continuación:

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



RIESGO: Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										
		ANÁLISIS DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO						INDICAD.	
		RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
CAUSA	CONSECUENCIA	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO INHERENTE		TIPO DE CONTROL	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO RESIDUAL FINAL	ACCIONES		PERIODO DE EJEC.
1. Asignación presupuestal elevada con alta autonomía 2. Concentración de poder 3. Intereses políticos 4. Desconocimiento de los criterios técnicos establecidos para acceder a los recursos para proyectos financiados con recursos de regalías	1. Proyectos retrasados y sobrecostos 2. Proyectos que no benefician a la ciudad 3. Responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria 4. Beneficio de un tercero que no corresponda	CATASTRÓFICO	RARA VEZ	MODERADA	1. Criterios técnicos establecidos para establecer qué inversiones se financian con recursos de regalías. Resolución 590 y 591 de 2015 de la SDP 2. Revisión del proyecto por parte del DNP y el ministerio sectorial que corresponda	PREVENTIVO CORRECTIVO	MODERADO	RARA VEZ	BAJA	Socializar los procedimientos asociados al manejo de los recursos de regalías y los criterios definidos en la normatividad vigente en esta material. Cantidad: 3	01/04/17 al 31/12/17	Asistencia a la socialización y presentación realizada

Fuente: Información tomada del SIIP - Mapa de Riesgos de Corrupción SDP

MATRIZ DE RIESGO INHERENTE /RESIDUAL	
Resultado Probabilidad	1 – Rara vez
Resultado Impacto	20 – Catastrófico
Evaluación del Riesgo (Inherente)	MODERADA

Fuente: Información tomada del SIIP - Mapa de Riesgos de Corrupción SDP

Como se observa en los cuadros de atrás el proceso calificó el **RIESGO INHERENTE** en zona de riesgo **MODERADA** y el **RESIDUAL** en **BAJA** y formuló el plan de mejoramiento 1638 y la acción 1788, para el cual se estableció como periodo de ejecución entre el 1 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017, con la acción de mejora ***“Socializar los procedimientos asociados al manejo de los recursos de regalías y los criterios definidos en la normatividad vigente en esta materia”***, la cual actualmente se encuentra cumplida. No obstante, el proceso informó que la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, seguirá socializando a las entidades públicas potencialmente ejecutoras de proyectos de regalías, la normatividad vigente frente al cumplimiento de requisitos de ejecución previos al inicio de la etapa contractual de los proyectos, entre otros, bajo la premisa del compromiso institucional y transparencia, y dado el dinamismo normativo del tema, tal situación se considera, por parte de la OCI, como un control informal.

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

- **Valoración de controles desde la OCI:**

En primera instancia es importante aclarar que en el marco de los 3 roles identificados para la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, frente al Sistema General de Regalías, en la vigencia 2017 se construyeron 3 procedimientos como sigue:

Roles	Procedimientos	
1. Identificación y estructuración de proyectos	M-PD-175	Asistencia técnica en la estructuración de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
2. Ejecución de Proyectos	M-PD-171	Ejecución de proyectos viabilizados y aprobados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.
3. Seguimiento y acompañamiento de proyectos.	M-PD-174	Seguimiento a los proyectos viabilizados y aprobados para ser financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Fuente: SIIP

De igual forma, observó que el riesgo identificado por el proceso como: *"Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos"*, sólo apunta al primer rol que ejerce la SDP en materia de regalías denominado: *"Identificación y estructuración de proyectos"* y por tanto se revisó el procedimiento A-PD-175, pese a que el presente informe sólo se enfocó en el rol de ejecutor, a fin de determinar la efectividad de sus controles, encontrándose lo siguiente:

CALIFICACIÓN DE CONTROLES PROCESO/OCI					
Riego: Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos					
CALIFICACIÓN PROCESO			CALIFICACIÓN OCI		
CONTROLES Y/O ACTIVIDADES CLAVE	Total Valoración Controles	Diseño	Efectividad	Total Valoración Controles	Observaciones
1. Criterios técnicos establecidos para establecer qué inversiones se financian con recursos de regalías. Resolución 590 y 591 de 2015 de la SDP	85	Parcialmente Adecuado	Efectivo	90	Se observó, que el procedimiento M-PD-175 cuenta con 28 actividades y 9 puntos de control, en la actividad 5 se identificó el control "Aplicar metodología de selección de Proyectos y verificar cumplimiento de requisitos de selección de la Resolución 590 o 591 de 2016, según corresponda. Verificar si cumple con las metodologías o los lineamientos, o con los requisitos de viabilización", el cual cuenta con el registro "Matriz Metodología de calificación de proyectos M-FO-149". Si bien, se observa que el control descrito en el mapa de riesgos y en la actividad 5 del procedimiento en observación tiene la misma finalidad, se recomienda que éstos conserven la misma descripción del punto de control adicionando el procedimiento, de tal suerte que se facilite su ubicación y seguimiento.



CALIFICACIÓN DE CONTROLES PROCESO/OCI					
Riego: Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos					
CALIFICACIÓN PROCESO			CALIFICACIÓN OCI		
CONTROLES Y/O ACTIVIDADES CLAVE	Total Valoración Controles	Diseño	Efectividad	Total Valoración Controles	Observaciones
2. Revisión del proyecto por parte del DNP y el ministerio sectorial que corresponda	100	Inadecuado	Con deficiencias	90	En revisión al procedimiento M-PD-175, se encontró que en la actividad 14 "Recibir retroalimentación de la Secretaría Técnica. DNP" se cuenta con un punto de control denominado "La retroalimentación la hace el Departamento Nacional de Planeación DNP, cuando se traten temas en torno al Fondo de Desarrollo Regional...", siendo éste el que más se aproxima al descrito en el Mapa de Riesgos. De otro lado, éste se considera como un control complementario y correctivo, dado que no lo ejerce directamente la entidad. La calificación otorgada a este control obedece a que no es fácilmente ubicable, en razón a que no se describe el procedimiento en el cual se recoge y no aparece en el procedimiento respectivo; en cuanto a su efectividad, cumpliría con 2 de los 3 criterios.

Fuente: SIIP

En el cuadro de arriba se presenta el comparativo entre el resultado de la valoración de controles hecha por el proceso y la adelantada por la OCI, en el que se evidencia una brecha en los resultados del análisis, frente a la efectividad de los mismos, ya que se pasa de una zona de riesgo **MODERADA** a una **ALTA**, como se muestra a continuación:

VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL		
	PROCESO	OCI
Promedio de Controles Probabilidad	85	90
Promedio de Controles Impacto	100	90
VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL	MODERADA	ALTA

Así mismo, se observó que existe debilidad en los criterios de diseño de los controles, ya que su redacción no facilitó su ubicación o documentación en un procedimiento.

Dentro de las causas del riesgo no se identificó una relacionada con el sentido de pertenencia, los valores éticos o el empoderamiento individual de la gestión por parte de los funcionarios que intervienen en la identificación, formulación y ejecución de proyectos con recursos de regalías, la cual debe ser incluida por tipificar una de las conductas que dan origen a los riesgos de corrupción y contar con sus respectivos controles.

De igual forma, se observó que el control hace alusión únicamente a los proyectos financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, al referirse únicamente a la revisión por parte DNP y no se habla de la revisión para los proyectos aprobados por el FCTI parte de Colciencias.

De otro lado, se sugiere que:

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

1. El proceso incluya dentro del mapa de riesgos, concordante con el procedimiento, controles preventivos que permitan o evidencien la revisión que adelanta Socioeconómica, a los proyectos financiados con ambos fondos, antes de ser enviados a fin de evitar la materialización del riesgo en las revisiones que hace el DNP y Colciencias, como se menciona en el cuadro de arriba, el control ejercido por tales entidades se considera como correctivo.
2. Se revise la posibilidad de establecer riesgos para los demás roles de la SDP frente al SGR, articulados con los procedimientos que ya fueron construidos.
3. Dado que el tema de regalías se aborda a través del Proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas, es importante que éste se articule con el mismo, de tal suerte que se refleje en el objetivo, los productos, el ciclo PHVA y en general con la caracterización del proceso.
4. Se busque la posibilidad de contar con controles automáticos que permitan la utilización de herramientas tecnológicas como sistemas de información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias en el proceso de selección y ejecución de los proyectos.

4.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FRENTE A LAS REGALÍAS EN LA VIGENCIA 2017.

La periodicidad de la ejecución de los recursos de regalías, como se muestra en el numeral que sigue, es bianual (2013 – 2014, 2015 – 2016 y 2017 -2018) y por tanto el seguimiento de los mismos no se visibiliza de manera cuantitativa dentro de los instrumentos que utiliza la SDP para tal fin, como son el Segplan y SIIP, dado que estas herramientas sólo permiten el ingreso y análisis de la información por cada vigencia y apenas se están adelantando los desarrollos para estos aplicativos, que permitan ingresar y analizar la información en el transcurso de 2 vigencias; lo que permitirá no sólo contar con los análisis respectivos, sino la asociación puntual de éstos recursos a Metas Plan y presentar de manera concreta el aporte de los mismos a los compromisos de los planes de desarrollo distritales.

No obstante, lo anterior, dada la magnitud de los recursos que maneja SDP a través del SGR, tales temas se han abordado a partir del Plan Estratégico 2016 – 2020 y el POA de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica para la vigencia 2017, como se muestra a continuación:

PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020					POA 2017
Objetivo Estratégico	Meta	Indicador	Fórmula	Productos	Actividades
Coordinar la selección, formulación, presentación y seguimiento de los proyectos del Distrito	Aumentar a 80% el número de proyectos presentados por el Distrito aprobados	Porcentaje de proyectos presentados por el Distrito aprobados	(Número de proyectos aprobados durante la vigencia/Número de proyectos presentados)	Proyectos de ciudad región aprobados	Realizar el registro de los proyectos susceptibles de ser aprobados por el OCAD del Fondo de Desarrollo Regional en el banco de proyectos. Enviar a verificación los

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020					POA 2017
Objetivo Estratégico	Meta	Indicador	Fórmula	Productos	Actividades
financiados con los recursos del Sistema General de Regalías para aumentar el número de proyectos aprobados que atiendan las necesidades de la ciudad y la región.	por el OCAD	por el OCAD	durante la vigencia)*100		proyectos susceptibles de ser aprobados por el OCAD del Fondo de Desarrollo Regional. Realizar el registro de los proyectos susceptibles de ser aprobados por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en el banco de proyectos. Enviar a verificación los proyectos susceptibles de ser aprobados por el OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En desarrollo de las actividades propuestas para dar cumplimiento al POA, a la meta y al objetivo estratégico, en lo corrido del 2017 y con corte a 31 de octubre de 2017, se adelantaron actividades de identificación, formulación y estructuración de proyectos de inversión de manera más oportuna, con el fin de mejorar los indicadores de gestión y ejecución de los recursos de regalías de Bogotá, y lograr la focalización de proyectos estratégicos para la ciudad y la región, lo que permitió el envío al OCAD de los que se listan a renglón seguido y sobre los cuales se detalla en el numeral que sigue.

- **Fondo de Desarrollo Regional:**

1. Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral de la Cuenca del Río Tunjuelo y su ámbito de influencia, Bogotá D.C.
2. Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral de la Cuenca del Río Fucha y su ámbito de influencia, Bogotá D.C.
3. Consolidación y normalización de la información territorial Bogotá – Cundinamarca
4. Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C.
5. Implementación del Sistema de información para la Planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.
6. Desarrollo de la Agenda cultural y turística Bogotá - Región.

- **Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación:**

1. Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá
2. Estudio de impacto de estrategias de información para modificar conocimientos, actitudes y prácticas en enfermedades crónicas en Bogotá
3. Desarrollo de un simulador para modelar la ocupación de la ciudad región Bogotá D.C.
4. Investigación orientada a la implementación de buenas prácticas para la aplicación clínica

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

de terapias celulares, modelo: TPH, Bogotá", y "Fortalecimiento de capacidades en la gestión de la innovación a través de la dinamización de la transformación digital de MiPymes en Bogotá.

De igual forma, la SDP apoyó el seguimiento a los proyectos que se encuentran actualmente en etapa de ejecución y se formalizó la operación del Distrito Capital frente al Sistema General de Regalías a través de la construcción de los 3 procedimientos anteriormente señalados al interior de la entidad y se publicaron los lineamientos distritales, respecto a la operación del SGR.

4.3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EN EL MARCO PRESUPUESTAL EN LA SDP

El Decreto 414 de 2013 "Por el cual se reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación -SMSCE- del Sistema General de Regalías -SGR- y se dictan otras disposiciones", en su artículo 3º numerales 12 y 13, consigna que las entidades públicas que sean designadas por el OCAD respectivo, como ejecutoras de proyectos de inversión con cargo a los recursos del SGR, deben atender las disposiciones allí previstas.

De igual forma, el párrafo 2º del artículo 4º, del citado decreto, enuncia que "...las entidades designadas por los OCAD, como **ejecutores** de los proyectos aprobados por éstos, serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información del proyecto desde la aprobación hasta su cierre; así como, del expediente del proyecto formulado que será trasladado por la respectiva secretaría técnica a éste".

El Distrito Capital, como ya se mencionó atrás, participa en los Fondos de Desarrollo Regional y de Ciencia, Tecnología e Innovación. De las iniciativas presentadas para ejecutarse a través de estos fondos y que han sido aprobadas por la OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión del SGR), la SDP tiene a cargo y/o participa en la ejecución de 9 proyectos, 3 aprobados bajo el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Humana 2012-2016 y 6 aprobados en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016-2020, los cuales presentan el siguiente estado:

Tabla N. 1. **Proyectos SGR a cargo de la SDP**
Cifras en millones de pesos

Bienio SGR	Fondo	Proyecto	Nombre	Acuerdo OCAD	Fecha Aprobación	Periodo Ejecuc.	Recursos SGR	Ejecutado	Avance	Estado
2013-2014	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación	100134	Desarrollo de un modelo de evaluación de la conveniencia de localización de macro proyectos urbanos Bogotá y su región	015	20/02/2014	2015-2016	358,45	357,13	99,63%	Cerrado
2013-2014	Fondo de Desarrollo Regional	50028	Diseño de la estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio	27	22/09/2014	2015-2016	1.800,00	1.799,98	100,00%	En proceso de cierre

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Bienio SGR	Fondo	Proyecto	Nombre	Acuerdo OCAD	Fecha Aprobación	Periodo Ejecuc.	Recursos SGR	Ejecutado	Avance	Estado
2013-2014	Fondo de Desarrollo Regional	50043	Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá y la región	005	28/12/2012	2014-2018	23.412,80	23.989,25	102,46%	En ejecución
2017-2018	Fondo de Desarrollo Regional	50001	Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del aeropuerto El Dorado, Bogotá D.C.	65	30/08/2017	En programación	3.975,51	0,00	0,00%	Aprobado - Sin contratar
2017-2018	Fondo de Desarrollo Regional	50018	Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral de la Cuenca del Río Tunjuelo y su ámbito de influencia, Bogotá	68	07/11/2017	En programación	2.582,76	0,00	0,00%	Aprobado - Sin contratar
2017-2018	Fondo de Desarrollo Regional	50022	Estudios y diseños para la implementación de la estrategia de intervención integral y multisectorial para el Río Fucha y su área de entorno urbano, Bogotá	68	07/11/2017	En programación	3.800,00	0,00	0,00%	Aprobado - Sin contratar
2017-2018	Fondo de Desarrollo Regional	50033	Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá Cundinamarca	61	31/03/2017	2017-2019	16.761,72	16.616,31	99,13%	En ejecución
2017-2018	Fondo de Desarrollo Regional	50035	Implementación del sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.	68	07/11/2017	En programación	7.000,00	0,00	0,00%	Aprobado - Sin contratar
2017-2018	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación	100031	Desarrollo de un simulador para modelar la ocupación de la Ciudad - Región Bogotá	61	07/11/2017	En programación	7.017,20	0,00	0,00%	Aprobado - En aceptación de designación de ejecutor
TOTAL							66.708,44	42.762,67	64,10%	

Fuente: Sistema GESPROY - Fichas de Información del proyecto.

El total de recursos asignados para los proyectos aprobados en el Distrito Capital bajo la ejecución de la SDP es de \$66.708,44 millones, de los cuales a la fecha se han ejecutado \$42.762,67 millones que representan el 64,10%. Si se tiene en cuenta solo los recursos asignados a los 4 proyectos que ya fueron ejecutados y/o están en proceso de ejecución (\$42.332,97 millones), el avance en la ejecución financiera (compromisos presupuestales) es del 101,02%, dando cumplimiento a la programación de recursos de estos proyectos. De los 5 proyectos restantes, 4 se encuentran en etapa de programación contractual y/o contratación y 1 en aceptación de designación de ejecutor, por lo que no han sido dispuestos los recursos del

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SGR en el presupuesto de la entidad, a excepción del proyecto 50001 que tiene \$3.975,51 millones como recursos disponibles.

Evaluado el informe de ejecución presupuestal de gastos del Sistema General de Regalías de la SDP para las vigencias 2016 y 2017, con corte a 31/12/2016 y 31/10/2017, respectivamente, y que corresponden al alcance de esta auditoría de seguimiento, se evidencia ejecución de los recursos de los proyectos y gastos como se muestra a continuación:

Tabla N. 2. Ejecución presupuestal SGR – SDP 2016-2017
Cifras en millones de pesos

Plan de Desarrollo Distrital	Proyecto	Nombre	Periodo Ejecuc.	Ejecución Presupuestal 2016-2017						
				Recursos SGR (Apropiaci.)	Comprom.	Ejecución Presup.	Autoriza. Giros	Ejecución Autorización Giros	Comprom. Por Pagar	Apropi. por Comprom.
Bogotá Humana 2012-2016	0001	Gastos Operativos de Gastos Personal Honorarios	2013-2016	350,67	343,14	97,85%	343,14	97,85%	-	7,53
Bogotá Humana 2012-2016 Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	100134	Desarrollo de un modelo de evaluación de la conveniencia de localización de macro proyectos urbanos Bogotá y su región	2015-2016	358,45	357,13	99,63%	357,13	99,63%	-	1,32
Bogotá Humana 2012-2016 Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	50028	Diseño de la estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio	2015-2016	1.800,00	1.799,98	100,00%	1.799,66	99,98%	0,32	0,02
Bogotá Humana 2012-2016 Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	50043	Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá y la región	2014-2018	19.362,43	18.237,88	94,19%	11.374,48	58,75%	6.863,41	1.124,55
Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	50033	Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá - Cundinamarca	2017-2019	16.761,72	16.616,31	99,13%	14.630,30	87,28%	1.986,01	145,41
Total 2016-2017				38.633,28	37.354,44	96,69%	28.504,71	73,78%	8.849,73	1.278,83

Fuente: Información ejecución presupuestal página Web SDP.

Durante el periodo 2016-2017 la entidad ha ejecutado el 96,69% de las apropiaciones asignadas por el SGR y el 73,78% de autorización de giros, con un total de 4 proyectos aprobados por el

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

OCAD y que se encuentran ejecutados o en ejecución a cargo de la SDP, adicionando el rubro de gastos operativos asignado a la entidad durante las vigencias 2012 a 2014.

Adicionalmente, se observan recursos disponibles por \$3.975,51 millones correspondientes al proyecto 50001 Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del aeropuerto El Dorado Bogotá D.C. aprobado el 30/08/2017, que no han sido comprometidos a la fecha del seguimiento.

Respecto del eje estratégico/transversal y el programa del plan de desarrollo distrital al cual están asociados los proyectos del Sistema General de Regalías a cargo de la SDP, observamos la siguiente relación en los reportes de ejecución presupuestal de la entidad:

Tabla N. 3. Planes de desarrollo asociados a los programas del SGR – SDP

Plan de Desarrollo Distrital	Eje Estratégico	Programa	Fondo SGR	Proyecto	Nombre	Acuerdo OCAD	Fecha Aprobación	Periodo Ejec.
Bogotá Humana 2012-2016	N.A.	N.A.	Gastos Operativos	0001	Gastos Operativos - Gastos de Personal - Honorarios	N.A.	N.A.	2013-2016
Bogotá Humana 2012-2016 Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua Eje transversal: Nuevo ordenamiento territorial	Bogotá, territorio en la región Información relevante e integral para la planeación territorial	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación	100134	Desarrollo de un modelo de evaluación de la conveniencia de localización de macro proyectos urbanos Bogotá y su región	015	20/02/2014	2015-2016
Bogotá Humana 2012-2016 Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo Eje transversal: Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad	Vivienda y hábitat humanos Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal	Fondo de Desarrollo Regional	50028	Diseño de la estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio	27	22/09/2014	2015-2016
Bogotá Humana 2012-2016 Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua Eje transversal: Nuevo ordenamiento territorial	Bogotá, territorio en la región Información relevante e integral para la planeación territorial	Fondo de Desarrollo Regional	50043	Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá y la región	005	28/12/2012	2014-2018
Bogotá Mejor para Todos 2016-2020	N.A.	N.A.	Fondo de Desarrollo Regional	50033	Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá Cundinamarca	61	31/03/2017	2017-2019

Fuente: Información ejecución presupuestal página Web SDP.

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Los recursos de los proyectos del SGR se asocian al plan de desarrollo, eje transversal y programa según la vigencia de ejecución o compromiso de los mismos, manteniendo relación con el área de impacto del objetivo del proyecto. Cuando se verifican estos proyectos en el sistema SIIP de la entidad, específicamente en las fichas técnicas para la formulación de los proyectos, se observa para los proyectos 100134, 50028, 50043 y 50001 que la meta plan de desarrollo asociada a los mismo es la de "Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos...", la cual no corresponde con los programas descritos en los rubros presupuestales de los recursos del SGR.

4.3.1. Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

4.3.1.1. Proyecto 100134 Desarrollo de un modelo de evaluación de la conveniencia de localización de macro proyectos urbanos Bogotá y su región

El proyecto denominado "Desarrollo de un modelo de evaluación de la conveniencia de localización de macro proyectos urbanos Bogotá y su región", bajo el código del banco de proyectos BPIN 2013000100134, con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue aprobado el 20/02/2014 mediante el Acuerdo 015 de la OCAD Centro-Oriente y se ejecutó entre el 01/04/2015 y el 31/12/2016. En el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos estaba asociado al eje transversal Nuevo ordenamiento territorial y al programa Información relevante e integral para la planeación territorial.

Los recursos aprobados del proyecto ascendieron a \$705,22 millones, de los cuales \$358,45 millones corresponden al SGR ejecutados por la SDP y \$346,77 millones a recursos de otras fuentes, aportados y ejecutados por la Universidad de los Andes. Respecto a los recursos del SGR la ejecución presupuestal y de autorización de giros fue de \$357,13 millones, lo que representa el 99,63%. De acuerdo con el informe de proyectos SGR Bogotá, que presentó la SDP con corte a 30/06/2017, el proyecto ya fue cerrado y el monto de las apropiaciones por comprometer (\$1,32 millones) se devolvió al SGR conforme la normativa vigente.

El presupuesto asignado al proyecto se describió en SIIP en la "Ficha técnica para la formulación de proyectos" diligenciada el 18/07/2013 con las siguientes metas, los recursos se programaron en su totalidad para la vigencia 2014:

Tabla N. 4. Recursos por Meta - Proyecto 100134
Cifras en millones de pesos

Meta	2014
Realizar 1 diseño y adaptación de algoritmos de interrelación usos del suelo/transporte/emisiones	77,55
Realizar 1 metodología capaz de simular, planear y evaluar la influencia de la localización de las actividades en la distribución de la movilidad	32,92
Formular 1 escenario a largo plazo de desarrollo urbano sostenible	29,83
Elaborar 1 metodología de indicadores multisectoriales e índices sintéticos	60,87
Elaborar 1 herramienta de aplicación a macro-proyectos y priorización de alternativas	53,37

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Meta	2014
Formular 3 paquetes de medidas que produzcan los mejores efectos sinérgicos para un desarrollo urbano sostenible	29,83
Desarrollar 1 propuesta de recomendaciones en forma de "Guía de buenas prácticas"	35,59
Realizar 4 publicaciones para organismos oficiales	171,19
Realizar 3 tesis de maestría	214,07
Total	705,22

Fuente: Ficha técnica para la formulación de proyectos - SIIP

Para la ejecución del proyecto 100134 la SDP programó, contrató y ejecutó los siguientes procesos:

Tabla N. 5. Ejecución de Recursos Proyecto 100134
A octubre de 2017
Cifras en millones de pesos

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor Comprometido	Anulaciones	Pagos
165-2014	220	Universidad de los Andes	Aunar esfuerzos interinstitucionales entre la SDP y la Universidad de los Andes para desarrollar la evaluación de la conveniencia de localización de macro-proyectos urbanos en Bogotá y su región.	340,53	0	340,53
165-1-2016	500	Universidad de los Andes	Adición al convenio 165 de 2014 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos interinstitucionales entre la SDP y la Universidad de los Andes para desarrollar la evaluación de la conveniencia de localización de macro-proyectos urbanos en Bogotá y su región."	17,92	1,32	16,60
Total 2015-2016				358,45	1,32	357,13

Fuente: Información de registros presupuestales 2016-2017 DGF y SIIP

Revisada la información del proyecto en Gesproy-SGR, en la página web de Regalías Bogotá (<http://regaliasbogota.sdp.gov.co:8080/regalias/index.php>) y en el Sistema de Información Interno para la Planeación SIIP, se observan las siguientes situaciones:

- La ficha de información de proyectos en Gesproy con corte a 11/12/2017 tiene programado 1 proceso contractual por \$705,22 millones y ejecución de pagos del 50,64%, como se muestra a continuación:

Tabla N. 6. Ejecución financiera agregada de contratos - Proyecto 100134
Cifras en millones de pesos

No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	Avance
1	Ejecución inversión	705,22	357,13	50,64%
0	Interventoría	0	0	0%
Total		705,22	357,13	50,64%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

El valor registrado de pagos concuerda con los recursos comprometidos y girados por la SDP con cargo al presupuesto del SGR asignado a la entidad.

- En SIIP no se observa registro o reporte de la ejecución y avance del proyecto, lo que dificulta el seguimiento a la gestión de los recursos.
- Cuando se accede a la Ficha de Información de Proyecto, en la página web de Regalías Bogotá, se observa fecha de seguimiento 30/06/2017 y fecha del reporte 18/07/2017, teniendo en cuenta los seguimientos trimestrales que debe realizar la entidad a los proyectos del SGR Bogotá, no se observa la actualización de la información con corte a 30/09/2017. Aunque el proyecto finalizó ejecución en 2016, continúa el proceso de devolución de recursos anulados y el respectivo cierre financiero, lo que puede afectar la información reportada en la ficha de proyecto. En este caso y luego de verificar la ficha en Gesproy, se observan diferencias en la sección de indicadores, en los resultados de las gráficas de evaluación de cumplimiento (retrasos, inicio de contratación y ampliaciones).
- Respecto a los indicadores del proyecto, en la ficha de información de Gesproy se observan las siguientes metas y cantidades ejecutadas:

Tabla N. 7. Indicadores Proyecto 100134

Indicador	Meta	Cantidad ejecutada	Avance
Investigaciones realizadas	7	7	100%
Publicaciones realizadas en revistas indexadas nacionales e internacionales	4	4	100%
Becas otorgadas	3	3	100%
Publicaciones realizadas (manuales, documentos, revistas, etc.)	1	1	100%
Modelos de análisis de datos implementados	1	1	100%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

Estas metas concuerdan con las cantidades programadas en la ficha técnica de formulación de proyecto de SIIP, aunque la descripción de los productos varía en algunos casos, por ejemplo en Gesproy se consolida una meta de 7 investigaciones y en SIIP se reportan individualmente.

4.3.1.2. Proyecto 100031 Estudios y diseños para la implementación de la estrategia de intervención integral y multisectorial para el Proyecto Río Fucha y su área de entorno urbano, Bogotá

El proyecto denominado "Implementación del sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.", fue aprobado el 07/11/2017 mediante el Acuerdo 61 del OCAD del Fondo de Ciencia y Tecnología, encontrándose en designación de ejecutor en la Alcaldía Mayor de Bogotá; no se identificó Ficha de Información del Proyecto ni la respectiva codificación. Los recursos aprobados del proyecto pertenecen al bienio 2017 – 2018 por \$7.017.2 millones, de los cuales no se ha iniciado su ejecución.

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

4.3.2. Fondo de Desarrollo Regional

4.3.2.1. **Proyecto 50028 Diseño de la estrategia de Intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio**

El proyecto denominado "*Diseño de la estrategia de Intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio*", bajo el código del banco de proyectos BPIN 2014000050028, con recursos del Fondo de Desarrollo regional, fue aprobado el 22/09/2014 mediante el Acuerdo 27 del OCAD Centro-Oriente y se ejecutó del 01/06/2015 al 31/12/2016. En el plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos estaba asociado al eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad y al programa Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal.

Los recursos asignados al proyecto fueron \$1.876,15 millones, de los cuales \$1.800,00 millones corresponden a recursos del SGR y \$76,15 millones a recursos propios de la SDP, con lo que la totalidad los recursos son ejecutados por la entidad. Respecto a los recursos del SGR el proyecto registra compromisos por \$1.799,98 millones obteniendo el 100% de ejecución presupuestal y autorizaciones de giros por \$1.799,66 millones que representan el 99,98% de ejecución. De acuerdo con el informe de proyectos SGR Bogotá, que presentó la SDP con corte a 30/06/2017, los compromisos por pagar (\$321 mil) y las apropiaciones por comprometer (\$20 mil) se encuentran en proceso de devolución al SGR para gestionar el cierre financiero del proyecto.

Al tratar de verificar la ejecución de los recursos propios de la SDP asignados al proyecto (\$76,15 millones), en SIIP no se observa ningún proceso contractual de la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica ni de sus Direcciones que responda a la gestión de estos recursos. Consultada la Dirección de Operaciones Estratégicas manifiestan que estos recursos corresponden a una valoración del aporte de talento humano de esa Dirección al proyecto (gastos de funcionamiento), que en su momento el responsable del proceso valoró e incluyó en la ficha de información. El avance o ejecución de estos recursos no se visualiza en ninguno de los reportes o fichas de información del proyecto, por lo que es conveniente revisar la pertinencia de asociar recursos de funcionamiento a los proyectos del SGR bajo ejecución de la SDP, en caso de ser procedente, determinar los mecanismos de valoración y seguimiento. Cabe aclarar que el acuerdo de la OCAD Centro-Oriente donde se aprueba el proyecto, establece como recursos totales del proyecto el valor de \$1.800,00 millones a cargo del SGR.

El presupuesto asignado al proyecto se describe en SIIP en la "*Ficha técnica para la formulación de proyectos*" de fecha 26/02/2015, los recursos fueron programados en su totalidad para la vigencia 2014 con las siguientes metas:

Tabla N. 8. Recursos por Meta - Proyecto 50028
Cifras en millones de pesos

Meta	2014
Desarrollar 1 herramienta de intervención multidimensional del río Fucha	522,58
Realizar 1 concurso público de urbanismo a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos	230,00

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Meta	2014
Diseñar 1 estrategia general y por sectores de operación institucional con identificación de acciones, programas socio-culturales y proyectos, con el plan de etapas a corto, mediano y largo plazo, y un modelo de estructura urbana y de ocupación general	813,17
Realizar 1 visión concertada del río Fucha y su área de estudio	0
Desarrollar 1 plan de inversión pública orientado estratégicamente por la operación	0
Desarrollar 1 cartografía social del río Fucha y su área de estudio	234,25
Total	1.800,00

Fuente: Ficha técnica para la formulación de proyectos - SIIP

Para la ejecución del proyecto 50028 la SDP programó, contrató y ejecutó 15 procesos y 3 premios de concurso, como se muestra a continuación:

Tabla N. 9. Ejecución de Recursos Proyecto 50028

A octubre de 2017

Cifras en millones de pesos

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor Comprometido	Pagos	Compromisos por pagar
87-2015	170	Sergio Moreno Martínez	Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en la articulación de la información correspondiente a los procesos de participación, su recolección y síntesis con enfoques socioeconómicos y ambientales del área de influencia	30,00	30,00	
85-2015	171	Pedro Julio Aldana Alonso	Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el desarrollo de las actividades de participación necesarias en la obtención de la cartografía social para el diagnóstico del proyecto correspondiente a "Estrategia de	27,00	27,00	
88-2015	172	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el desarrollo de las actividades de participación necesaria para la obtención de cartografía social del diagnóstico del proyecto correspondiente a "Estrategia de	27,00	27,00	
86-2015	174	Martha Lucia Hassner Gil	Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el procesamiento de la información resultado de los procesos de participación desarrollados en los tramos 1 (localidad de San Cristóbal, Antonio Nariño; Los Mártires y	18,00	18,00	

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor Comprometido	Pagos	Compromisos por pagar
94-2015	173	Oscar Mauricio Acosta Ortiz / Cesar Augusto Serna	Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el proceso de síntesis del material estadístico existente en la Secretaría Distrital de Planeación y la incorporación de los datos correspondientes a los procesos de	20,00	20,00	
96-2015	199	Leandro González Tamara	Apoyar a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el diseño de muestreo y análisis de resultados de la encuesta de opinión.	38,00	38,00	
120-2015	176	Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bogotá Y Cundinamarca	Realizar un concurso para el diseño preliminar multidimensional de la estrategia de intervención del proyecto denominado "Estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha"	158,69	158,69	
85-1-2015	232	Pedro Julio Aldana Alonso	Adición y prórroga al contrato 085 del 2015, cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el desarrollo de las actividades de participación necesarias en la obtención de la cartografía soci	13,50	13,50	
88-1-2015	233	Pedro Eliseo Sánchez Baracaldo	Adición y prórroga al contrato 088 del 2015, cuyo objeto consiste en "Prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en el desarrollo de las actividades de participación necesaria para la obtención de cartografía soci	13,50	13,50	
87-1-2015	237	Sergio Moreno Martínez	Adición y prórroga al contrato 087 del 2015 cuyo objeto consiste en prestar servicios profesionales apoyando la Dirección de Operaciones Estratégicas en la articulación de la información correspondiente a los procesos de participación	15,00	15,00	
96-1-2015	246	Leandro González Tamara	Adición y prórroga del contrato 96 de 2015, cuyo objeto consiste en "Apoyar a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el diseño de muestreo y análisis de resultados de la encuesta de opinión"	14,25	14,25	
162-2015	251	Martha Lucia Hassner Gil	Apoyar en el análisis de la información resultante del proceso de cartografía social en el área de estrategia de intervención integral y multidimensional del río Fucha, en los territorios de San Cristóbal, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, Kennedy	18,00	18,00	

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor Comprometido	Pagos	Compromisos por pagar
199-2015	175	Unión Temporal Mobo + Ecopolis	Formular el plan estratégico de intervención integral y multisectorial, articulado en las dimensiones: ambiental, la socioeconómica y lo urbanístico (funcional y de servicios), para el río Fucha y su área de influencia (entorno urbano)	593,79	593,79	
200-2015	177	Andean Geological Services Ltda	Realizar la gerencia administrativa del proyecto de "Estrategia de intervención integral y multidimensional en materia socioeconómica, ambiental y urbanística en el río Fucha y su área de estudio"	412,89	412,89	
Resolución 1607-2015	N/A	Unión Temporal Mobo + Ecopolis	Premio primer puesto concurso público ideas para la formulación del plan estratégico de intervención integral y multidimensional del río Fucha y su área de influencia	219,38	219,38	
Resolución 1607-2015	N/A	Enalto Espacio Y Territorio SAS	Premio segundo puesto concurso público ideas para la formulación del plan estratégico de intervención integral y multidimensional del río Fucha y su área de influencia	42,78	42,78	
Resolución 1607-2015	N/A	Latitud Taller SAS	Premio tercer puesto concurso público ideas para la formulación del plan estratégico de intervención integral y multidimensional del río Fucha y su área de influencia	28,52	28,52	
131-2016	43	Consortio B Y C Multimpresos	Diseño, diagramación e impresión de piezas de comunicación	109,67	109,35	0,32
Total 2015-2016				1.799,98	1.799,66	0,32

Fuente: Información de registros presupuestales 2016-2017 DGF y SIIP

Revisada la información del proyecto en Gesproy-SGR, en la página web de Regalías Bogotá y en el Sistema de Información Interno para la Planeación SIIP, se observan las siguientes situaciones:

- La ficha de información de proyectos en Gesproy con corte a 11/12/2017 tiene programado 14 procesos contractuales por \$1.799,98 millones y ejecución de pagos del 99,98%, como se muestra a continuación:

Tabla N. 10. Ejecución financiera agregada de contratos - Proyecto 50028

Cifras en millones de pesos

No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	Avance
14	Ejecución inversión	1.799,98	1.799,66	99,98%
0	Interventoría	0	0	0%
Total		1.799,98	1.799,66	99,98%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

La cantidad de contratos (depurando las adiciones), el valor de ejecución presupuestal y los pagos concuerdan con los procesos programados y los recursos comprometidos y girados por la SDP con cargo al presupuesto del SGR asignado a la entidad para este proyecto.

- En SIIP no se observa registro o reporte de la ejecución y avance del proyecto, lo que dificulta el seguimiento a la gestión de los recursos.
- En la consulta Plan de Contratación para Excel vigencia 2015 de SIIP se observó, vinculado al proyecto 50028, el proceso 207 por valor de \$24,75 millones, con el objeto "Promoción y divulgación de la estrategia de intervención integral del río Fucha", el cual no aparece registrado en los reportes de ejecución presupuestal de la Dirección de Gestión Financiera, ni en el Plan de Contratación - Regalías de SIIP, ni en la información contractual del proyecto en Gesproy, tampoco cruza con la ejecución financiera del proyecto.
- Cuando se accede a la Ficha de Información de Proyecto, en la página web de Regalías Bogotá, se observa fecha de seguimiento 30/06/2017 y fecha del reporte 18/07/2017, teniendo en cuenta los seguimientos trimestrales que debe realizar la entidad a los proyectos del SGR Bogotá, no se observa la actualización de la información con corte a 30/09/2017. Aunque el proyecto haya finalizado ejecución en 2016, se encuentra en proceso de devolución al SGR de los recursos no comprometidos y/o girados y del respectivo cierre financiero, lo que puede afectar la información reportada en la ficha de proyecto. Revisada la ficha en Gesproy, se observan diferencias en la sección de información general del proyecto (plazos) y en indicadores (gráficas de evaluación de cumplimiento).
- Respecto a los indicadores del proyecto, en la ficha de información de Gesproy se observan las siguientes metas y cantidades ejecutadas:

Tabla N. 11. Indicadores Proyecto 50028

Indicador	Meta	Cantidad ejecutada	Avance
Estudios contratados	400	301	75,25%
Diagnósticos participativos realizados	200	200	100,00%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

Los indicadores establecidos en Gesproy para el proyecto no guardan relación en el tipo y/o especificación del producto ni en las cantidades establecidas como meta respecto de lo programado en la ficha técnica de formulación de proyecto de SIIP, ni con los productos registrados en la ficha del proyecto de Gesproy, que en ambos casos es de 6 productos.

Por otra parte, el avance de indicadores establece cumplimiento del 75,25% para la primera meta de 400 estudios contratados y 100% para la meta de 200 diagnósticos participativos, situación que contrasta con el avance de 100% de ejecución física del proyecto, que se reporta en la ficha de información de Gesproy y la indicación de que "...Asimismo se han recibido la totalidad de los productos contemplados..." registrada como avance cualitativo en el informe de proyectos del SGR Bogotá, presentado por la SDP con corte a 30/06/2017, por lo que se debe revisar el cumplimiento en los productos establecidos en el indicador y alinear el avance de los indicadores con el avance físico del proyecto.

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

4.3.2.2. **Proyecto 50043 Diseño sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial Bogotá y la región**

El proyecto denominado "Diseño sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial Bogotá y la región", bajo el código del banco de proyectos BPIN 2012000050043, con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, fue aprobado el 28/12/2012 mediante el Acuerdo 005 del OCAD Centro-Oriente con fecha de inicio 1 de enero de 2014 y proyectada su finalización el 30 de septiembre de 2018.

En el PDD Bogotá Humana estaba asociado al eje *Bogotá, territorio en la región* y pasa al PDD Bogotá Mejor para Todos al eje transversal *Nuevo ordenamiento territorial* y al programa *Información relevante e integral para la planeación territorial*.

Los recursos aprobados del proyecto pertenecen al bienio 2013 – 2014 por \$23.412 millones, de los cuales \$8.170.72 millones de la vigencia 2012 y 15.242.08 millones de 2013.

El presupuesto asignado al proyecto se describe en SIIP en la "Ficha técnica para la formulación de proyectos" diligenciada el 18/07/2013 con las siguientes metas, programándose los recursos para las vigencias 2013 y 2014, e identificándose inconsistencia en la definición del indicador de la primera meta (3 productos) y la magnitud anual que en total asciende a 4 productos. así:

Tabla N. 12. Recursos por Meta - Proyecto 50043
Cifras en millones de pesos

Meta	Concepto	2013	2014	2015	2016	Total
1. Realizar 3 productos estadísticos para la actualización de la información sobre la dinámica económica y social de Bogotá y la Región	Meta Física			1	3	4
	Recursos	5.881,02	11.117,60			16.998,62
2. Implementar el 100% de los sistemas de información para el análisis de la información primaria y secundaria de planificación territorial	Meta Física	5%	30%	60%	100%	100%
	Recursos	1.719,50	4.694,68			6.414,18
Total Recursos		7.600,52	15.812,28			23.412,80

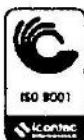
Fuente: Ficha técnica para la formulación de proyectos - SIIP

Para la ejecución del proyecto 50043, la SDP tiene programados 28 procesos con la siguiente ejecución:

Tabla N. 13. Ejecución de Recursos Proyecto 50043
Cifras en millones de pesos

Contrato	Proceso	Objeto	Valor	Pagos Totales (1)	Pagos 2.016	Pagos Octubre 2.017	Estado
Meta 1: Realizar 3 productos estadísticos para la actualización de la información sobre la dinámica económica y social de Bogotá y la Región							
112 - 2014	5	Desarrollar las actividades y componentes del proyecto "Sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial de Bogotá y la Región" de acuerdo con los lineamientos metodológicos	1.299,30	1.299,30	1.299,30	-	Terminado

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato	Proceso	Objeto	Valor	Pagos Totales (1)	Pagos 2.016	Pagos Octubre 2.017	Estado
		proporcionados por la SDP.					
205 - 2013	7	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar la aplicación de la Encuesta Multipropósito para la zona urbana de Bogotá y de 31 municipios de Cundinamarca.	4.440,71	4.440,71	100,00	-	En ejecución
232 - 2017	604	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para llevar a cabo la actualización de la base del PIB Bogotá, la construcción de las cuentas trimestrales desde el punto de vista de la oferta a precios constantes, así como la recolección	12,98	38,95	-	12,98	En ejecución
328 - 2017	605	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formulación de lineamientos que contribuyan a la integración entre el ordenamiento territorial y las apuestas sectoriales para el desarrollo productivo en Bogotá y en los 20 municipios de la	150,00	-	-	-	En ejecución
374 - 2016	513	Realizar la identificación y georreferenciación de la información de establecimientos económicos de Bogotá y La Región a través de un recuento manzana a manzana y aplicación de la encuesta económica por muestreo que incorpore los sectores de comercio	9.865,32	5.919,19	-	5.919,19	En ejecución
376 - 2016	514	Aunar esfuerzos interinstitucionales para identificar y caracterizar las dinámicas físicas y económicas de crecimiento, bajo las tendencias pasadas, presentes y futuras de la huella urbana de 17 Municipios que conforman el área de Bogotá - Región para do	880,00	-	-	880,00	En ejecución
40 - 2014	8 193	Apoyar a la Dirección de Economía Urbana en la supervisión operativa, administrativa y financiera del Contrato que se suscribirá para "Desarrollar las actividades y componentes del proyecto "Sistema de análisis y administración de información socioeconómica	196,35	196,35	102,41	-	Terminado
Subtotal			16.844,65	11.143,24	750,45	6.812,17	
Meta 2 Implementar el 100% de los sistemas de información para el análisis de la información primaria y secundaria de planificación territorial							
112 - 2016	509	Realizar la caracterización del territorio que permita el desarrollo sostenible de Bogotá, D.C. y la región	548,04	548,04	548,04	-	En ejecución
114 - 2014	9	Prestar el servicio de transporte especial para la realización del operativo de campo de la encuesta multipropósito.	1.440,82	628,98	283,45	-	Liquidado
146 - 2015	179	Realizar la interventoría técnica del contrato que celebre la SPD con el adjudicatario de la licitación pública que tiene por objeto contratar la adecuación y remodelación del espacio físico del SuperCade CAD, asignado a la SDP por el sistema de precios u	9,11	9,11	9,11	-	Liquidado
147 - 2015	178	Adecuación y remodelación del espacio físico del SuperCade CAD, asignado a la SDP por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, de acuerdo con las especificaciones técnicas, calidades, características y cantidades establecidas por la	202,04	201,88	201,88	-	Liquidado
153 - 2014	41	Servicios de licenciamento y actualización del paquete de software estadístico SPSS -Item: 1 - Adquirir licencias SPSS para el desarrollo de las actividades del proyecto "Diseño Sistema de Análisis y Administración de Información socioeconómica	139,71	139,71	-	-	En ejecución
154 - 2014	215	Adquirir infraestructura tecnológica para la operación del Observatorio de Dinámica Urbana en el marco del proyecto "Diseño Sistema de Análisis y Administración de Información Socioeconómica y Espacial Bogotá y la Región"	57,23	57,23	57,23	-	Terminado
162 -	217	Adquirir licencias de ArcGis desktop avanzado, su	84,67	84,67	84,67	-	Terminado

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato	Proceso	Objeto	Valor	Pagos Totales (1)	Pagos 2.016	Pagos Octubre 2.017	Estado
2014		mantenimiento y actualización, para el desarrollo de las actividades del proyecto "Diseño Sistema de Análisis y Administración de Información Socioeconómica y Espacial Bogotá y la Región"					
191 - 2016	503	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la elaboración de insumos urbanísticos y ambientales necesarios para la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	264,00	148,13	38,13	110,00	En ejecución
192 - 2016	504	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la elaboración de insumos cartográficos, geográficos y ambientales necesarios para la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	228,00	127,93	32,93	95,00	En ejecución
193 - 2016	502	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la elaboración de insumos socioeconómicos necesarios para la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	264,00	148,13	38,13	110,00	En ejecución
196 - 2016	202	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en el seguimiento de la puesta en marcha y posicionamiento del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR), la articulación de la Red de Observatorios Distritales y desarrollo	214,20	50,87	29,16	21,72	Terminado
198 - 2016	510	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la investigación de los estudios desarrollados por el Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	93,60	51,74	12,74	39,00	En ejecución
200 - 2016	505	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la elaboración de insumos estadísticos necesarios para la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	213,60	118,07	29,07	89,00	En ejecución
201 - 2016	501	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en las labores de investigación, dirección y acompañamiento institucional necesarios para la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	360,00	199,00	49,00	150,00	En ejecución
215 - 2017	600	Prestar servicios profesionales a la dirección de economía urbana para apoyar la gestión de seguimiento a la ejecución del observatorio de dinámica urbana regional (odur), así como al desarrollo de actividades del proyecto "diseño sistema de análisis y ad	160,65	40,46	-	33,62	En ejecución
231 - 2017	601	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la gestión de componentes y articulación institucional en la implementación del proyecto de Diseño Sistema de Análisis, Administración de Información Socioeconómica Espacial	47,60	24,93	-	22,67	En ejecución
278 - 2016	507	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Economía Urbana en la elaboración de insumos y análisis de aspectos ambientales dentro de la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	48,00	69,00	15,00	33,00	En ejecución
314 - 2016	506	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la gestión de procesos administrativos y financieros necesarios para la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	90,00	76,00	10,50	50,00	En ejecución

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato	Proceso	Objeto	Valor	Pagos Totales (1)	Pagos 2.016	Pagos Octubre 2.017	Estado
317 - 2016	512	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la gestión de proyectos y articulación institucional de la implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámica Urbano Regional (ODUR).	42,27	42,27	11,74	30,53	En ejecución
319 - 2016	192	Diseñar y ejecutar las actividades requeridas para la definición y desarrollo de la Infraestructura de Datos Espacial (IDE) de alcance y cobertura regional.	2.217,57	665,27	221,76	443,51	En ejecución
366 - 2016	511	Anuar esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de metodologías de análisis y evaluación de Dinámicas de ordenamiento territorial en Bogotá y La Región.	400,00	160,00	-	160,00	En ejecución
Subtotal			7.125,10	4.342,70	2.423,80	1.388,04	
Total			23.969,76	15.485,94	3.174,26	8.200,22	

Fuente: Información de registros presupuestales 2016-2017 DGF y SIIP

(1) Información extraída de Gesproy a la fecha de consulta 11 de diciembre de 2017

Al comparar los recursos asignados por meta en el Documento de Formulación en SIIP y los procesos contractuales programados, se identifica una diferencia por \$556.96 millones, así:

Tabla N. 14. Ejecución de Recursos por Metas Proyecto 50043

Cifras en millones de pesos

Meta	Descripción Meta	Procesos	Ficha	Diferencia
1	Realizar 3 productos estadísticos para la actualización de la información sobre la dinámica económica y social de Bogotá y la Región	16.844,65	16.998,62	-153,97
2	Implementar el 100% de los sistemas de información para el análisis de la información primaria y secundaria de planificación territorial	7.125,10	6.414,18	710,92
Total		23.969,76	23.412,80	556,96

Fuente: Planes de Contratación SIIP y Gesproy

Revisada la información del proyecto en Gesproy-SGR, en la página web de Regalías Bogotá (<http://regaliasbogota.sdp.gov.co:8080/regalias/index.php>), en el Sistema de Información Interno para la Planeación SIIP y los informes de proyectos SGR suministrados por la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica – SPS se observan las siguientes situaciones:

- La ficha de información de proyectos en Gesproy con corte a 11/12/2017 registra programación de 29 procesos contractuales por \$23.989.25 millones y ejecución de pagos del 64.55%, como se muestra a continuación:

Tabla N. 15. Ejecución financiera agregada de contratos - Proyecto 50043

Cifras en millones de pesos

N. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	%
28	Ejecución inversión	23.980,14	15.476,83	64,54%
1	Interventoría	9,11	9,11	100,00%
Total		23.989,25	15.485,94	64,55%

Fuente: Gesproy – DNP – Ficha de información de proyecto

Sin embargo, el valor programado presentado en Gesproy es superior al aprobado para este

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

proyecto en cuantía de \$576.43 millones, lo que no es concordante con la realidad del proyecto, generando una sobreestimación en los recursos reportados en Gesproy.

En cuanto al valor registrado de pagos se evidenció que para el contrato 232 de 2017 por \$12.98 millones, registra en Gesproy pagos por \$38.95 millones, lo cual está sobreestimando la cifra reportada por este concepto.

- Al comparar la información registrada en SIIP de los procesos contractuales del proyecto con el reporte en Gesproy se evidencia una diferencia por \$20 millones que corresponde al Contrato 327 de 2017 el cual se registra dentro del proyecto con el contratista Jorge Armando Arévalo Mora. Sin embargo, en SIIP bajo este proyecto no se encuentra relacionado este contrato, sino que corresponde al contrato con C&P Licitaciones y Consultoría SAS, suscrito el 11 de octubre de 2017, bajo el rubro de funcionamiento para compra de elementos para la atención de emergencias de la SDP.
- Al comparar la información reportada en SIIP de los procesos contractuales del proyecto concordante con Gesproy y el Informe de Seguimiento con corte a 2016, se identifican diferencias netas por \$432.42 millones, en los siguientes contratos:

Tabla N. 16. Comparativo Gesproy – SIIP y el Informe de Seguimiento Proyecto 50043
Cifras en millones de pesos

Contrato	Informe SPS	SIIP y Gesproy	Diferencias
114	4.121,87	1.440,82	
205	1.450,58	4.440,71	
Subtotal	5.572,45	5.881,52	-309,07
191	1.726,82	264,00	
192		228,00	
193		264,00	
198		93,60	
200		213,60	
201		360,00	
278		48,00	
314		90,00	
317		42,27	
Subtotal	1.726,82	1.603,47	123,35
Total	7.299,27	7.484,99	-185,73

Fuente: SIIP, Gesproy e Informe reportado por la SPS

- Adicionalmente, llama la atención que, en el informe citado con corte a diciembre de 2016, se establezca los recursos comprometidos en su totalidad, no obstante, se identificaron procesos contractuales de 2017 en curso por \$371 millones, como se muestra a continuación:

Tabla N. 17. Proceso contratados vigencia 2017 Proyecto 50043
Cifras en millones de pesos

Contrato	Objeto	Valor
215	Prestar servicios profesionales a la dirección de economía urbana para apoyar la gestión de seguimiento a la ejecución del observatorio de dinámica urbana	160,65

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato	Objeto	Valor
	regional (ODUR), así como al desarrollo de actividades del proyecto.	
231	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Economía Urbana para apoyar en la gestión de componentes y articulación institucional en la implementación del proyecto de Diseño Sistema de Análisis, Administración de Información Socioeconómica Espacial	47,60
232	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para llevar a cabo la actualización de la base del PIB Bogotá, la construcción de las cuentas trimestrales desde el punto de vista de la oferta a precios constantes, así como la recolección	12,98
328	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formulación de lineamientos que contribuyan a la integración entre el ordenamiento territorial y las apuestas sectoriales para el desarrollo productivo en Bogotá y en los 20 municipios	150,00
Total		371,23

Fuente: SIIP y Gesproy

- En SIIP no se evidencia registro o reporte de la ejecución y avance del proyecto, lo que dificulta el seguimiento a la gestión de los recursos.

De las anteriores situaciones, se concluyen debilidades en la información que se reporta en los diferentes aplicativos tanto a nivel interno como externo, generando incertidumbre sobre los datos reales que reflejen la ejecución de los recursos, lo que hace necesario tomar las medidas pertinentes a fin de obtener un panorama veraz del proyecto y sus avances, lo cual será verificado en el siguiente seguimiento que realizará la OCI, donde se incluirá revisión de este proyecto en su totalidad a través de la verificación de contratos y reportes presupuestales.

- Cuando se accede a la Ficha de Información de Proyecto, en la página web de Regalías Bogotá, se observa fecha de seguimiento 30/06/2017 y fecha del reporte 18/07/2017, teniendo en cuenta los seguimientos trimestrales que debe realizar la entidad a los proyectos del SGR Bogotá, no se observa la actualización de la información con corte a 30/09/2017.
- Respecto a los indicadores del proyecto, en la ficha de información de Gesproy se observan las siguientes metas y cantidades ejecutadas:

Tabla N. 18. Avances Meta Física

Indicador	Meta	Cantidad ejecutada	Avance
1. Realizar 3 productos estadísticos para la actualización de la información sobre la dinámica económica y social de Bogotá y la Región	3	1	33.33%
2. Implementar el 100% de los sistemas de información para el análisis de la información primaria y secundaria de planificación territorial	265	0	0%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

La meta 2 no es concordante con lo establecido en la ficha del proyecto en SIIP, pues se registra el 100% como el producto, mientras que en Gesproy registra una magnitud de 265 como meta programada. Se informa por parte de la SPS que el indicador corresponde al número de semanas, por lo anterior, no es claro la razón por la cual no se indica avance si el indicador corresponde al tiempo transcurrido de ejecución del proyecto.

4.3.2.3. Proyecto 50033 Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá - Cundinamarca

El proyecto denominado "Elaboración de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá - Cundinamarca", bajo el código del banco de proyectos BPIN 2016000050033, con recursos del Fondo de Desarrollo regional, fue aprobado el 31/03/2017 mediante el Acuerdo 61 del OCAD Centro-Oriente, inició ejecución el 01/07/2017 y se tiene programado finalizar el 31/08/2019. En la ejecución presupuestal del SGR de la entidad el proyecto se encuentra asociado directamente a los gastos de Fondo de Desarrollo Regional, ítem Investigación Básica, Aplicada y Estudios, sin asociarse a un eje transversal ni programa específico del plan de desarrollo actual.

Los recursos aprobados ascienden a \$16.761,72 millones, de los cuales \$13.347,08 millones corresponden a recursos del SGR de Bogotá Distrital Capital y \$3.414,64 millones a recursos del SGR de Cundinamarca, de acuerdo al informe de ejecución presupuestal con corte a 31/10/2017, la totalidad de los recursos fueron asignados a la entidad como ejecutora del proyecto. A esa fecha el proyecto registra compromisos por \$16.616,31 millones alcanzando el 99,13% de ejecución presupuestal y autorizaciones de giros por \$14.630,30 millones que representan el 87,28% de ejecución, lo que evidencia oportunidad en el inicio de la gestión contractual del proyecto.

Consultada la ficha técnica para la formulación de proyectos de SIIP, el reporte tiene fecha de diligenciamiento del 02/06/2017 pero no registra información en ninguno de los campos descriptivos, por lo que no es posible establecer las metas y recursos programados para el proyecto, en esta fuente de información.

Para la ejecución del proyecto 50033, a la fecha de seguimiento, la SDP ha programado, contratado y/o ejecutado 14 procesos contractuales como se muestra a continuación:

Tabla N. 19. Ejecución de Recursos Proyecto 50033
A octubre de 2017
Cifras en millones de pesos

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor		
				Programado	Contratado	Pagos
246-2017	607	FONDANE	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aplicar la encuesta multipropósito 2017 Bogotá - Cundinamarca	16.065,81	16.065,81	14.604,38

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor		
				Programado	Contratado	Pagos
294-2017	608	Eduin Alberto Cuevas Chaves	Prestar servicios profesionales de apoyo a la DEM en gestión y coordinación de las fases de planeación, recolección, validación y análisis de información recopilada en el marco de la aplicación de la Encuesta Multipropósito 2017 Bogotá-Cundinamarca.	273,60	273,60	10,26
295-2017	610	Carlos Felipe Cantor Ortiz	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en el seguimiento y análisis de la Encuesta Multipropósito 2017 Bogotá-Cundinamarca para generar el estudio de las condiciones socioeconómicas de Bogotá y la región.	77,00	74,80	6,12
296-2017	611	Esneida Milena Pérez Benavides	Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en el seguimiento administrativo de la aplicación de la Encuesta Multipropósito 2017 Bogotá-Cundinamarca	50,40	45,00	2,25
299-2017	618	Gustavo Andrés Pérez Reyes	Prestar servicios de apoyo a la Dirección Estudios Macro en seguimiento al operativo de campo de la Encuesta Multipropósito 2017 en Bogotá y anillo 2 de región de Bogotá	10,00	10,00	1,42
298-2017	612	Oscar Iván Contreras Góngora	Prestar servicios de apoyo en el seguimiento operativo de la aplicación de la Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca 2017.	7,00	7,00	0,99
300-2017	616	Josefina Camacho Guiza	Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en seguimiento al operativo de campo de la Encuesta Multipropósito 2017 en Zona sur de Bogotá	8,80	8,80	1,25
305-2017	614	Laura Hernanda Castro Ortiz	Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en seguimiento al operativo de campo de la Encuesta Multipropósito 2017 en zona norte de Bogotá	8,80	8,80	0,88
303-2017	615	Silvano Sierra Martín	Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en seguimiento al operativo de campo de la Encuesta Multipropósito 2017 en Zona Centro de Bogotá	8,80	8,80	0,88
301-2017	613	José Ricardo Díaz Mila	Prestar servicios de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en seguimiento al operativo de campo de la Encuesta Multipropósito 2017 en zona rural de Bogotá	8,80	8,80	0,88
302-2017	617	Milton Hermet Ruiz Barragán	Prestar servicios de apoyo a la Dirección Estudios Macro en seguimiento al operativo de campo de la Encuesta Multipropósito 2017 en Bogotá y anillo 1 de región de Bogotá	10,00	10,00	1,00
319-2017	609	Fernando Alberto Bermúdez Alzate	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en el seguimiento técnico en todas las fases de desarrollo de la Encuesta Multipropósito 2017 Bogotá-Cundinamarca para verificar la consistencia del proceso y generar puntos de veri	109,20	94,90	-

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Contrato/ Convenio	Proceso	Contratista	Objeto	Valor		
				Programado	Contratado	Pagos
	619		Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en el seguimiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá-Cundinamarca para generar el estudio de las condiciones socioeconómicas de Bogotá y	42,00	-	-
	620		Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Estudios Macro en el análisis estadístico de la encuesta multipropósito 2017 Bogotá-Cundinamarca	18,00	-	-
Total 2016-2017				16.698,21	16.616,31	14.630,30

Fuente: Información de registros presupuestales 2016-2017 DGF y SIIP

De los 14 procesos programados, 12 fueron contratados y se encuentran en ejecución y 2 están pendientes de iniciar la gestión contractual, estaban programados inicialmente para el 15/11/2017.

Revisada la información del proyecto en Gesproy-SGR, en la página web de Regalías Bogotá y en el Sistema de Información Interno para la Planeación SIIP, se observan las siguientes situaciones:

- La ficha de información de proyectos en Gesproy con corte a 11/12/2017, tiene programado 23 procesos contractuales por \$16.616,31 millones y ejecución de pagos del 0%, como se muestra a continuación:

Tabla N. 20. Ejecución financiera agregada de contratos - Proyecto 50033
Cifras en millones de pesos

No. Contratos	Tipo	Valor	Pagos	Avance
23	Ejecución inversión	16.616,31	0	0%
0	Interventoría	0	0	0%
Total		16.616,31	0	0%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

La cantidad de contratos no corresponde con lo registrado en SIIP y en la ejecución de registros presupuestales, debido a que en Gesproy se duplican 11 registros contractuales con valor \$0 y tipo de contrato "Obra Pública", al parecer por error en la incorporación de datos ya que los registros que incorporan el valor contratado se encuentran clasificados en "Prestación de Servicios". La ficha de información del proyecto muestra el total de contratos relacionados en el reporte, 23 contratos, que al depurar los registros inconsistentes queda en 12 contratos celebrados a la fecha, lo que evidencia la correspondencia entre los sistemas de información y la ejecución presupuestal.

En cuanto al rubro de pagos, Gesproy no registra el avance que se reporta en los informes de ejecución presupuestal, situación que aclara la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica precisando que los pagos se realizan a través de la plataforma SPGR y el

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

registro de los mismos no es competencia de la SDP, el sistema Gesproy debería tomar la información desde el SPGR, para lo cual el DNP se encuentra en correcciones a la plataforma.

- En SIIP no se observa registro o reporte de la ejecución y avance del proyecto, lo que dificulta el seguimiento a la gestión de los recursos.
- Cuando se accede al link del proyecto en la página web de Regalías Bogotá no se observa publicación o vinculación de la Ficha de Información del Proyecto, aunque ésta sí se encuentra publicada en el aplicativo Gesproy. En ese mismo link se observa una "Ficha Ejecución Proyecto" que debiera contener la información general del mismo, pero en cambio contiene la información del proyecto identificado con código BPIN 2016000050048.
- Respecto a los indicadores del proyecto, en la ficha de información de Gesproy se observan las siguientes metas y cantidades ejecutadas:

Tabla N. 21. Indicadores Proyecto 50033

Indicador	Meta	Cantidad ejecutada	Avance
Estudios realizados	3	0	0%
Actualización de documentos	1	0	0%

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

Revisados estos indicadores con relación a los productos establecidos en la misma ficha: 1 análisis de condiciones socioeconómicas de Bogotá y la región, 1 base de datos procesada, 1 diseño metodológico de la encuesta y 1 informe final de trabajo de campo, no es posible establecer con precisión el indicador y la meta que permiten hacer seguimiento a los productos esperados del proyecto, por lo que se recomienda reforzar los procesos de identificación, elaboración e implementación de indicadores para el control y seguimiento de proyectos del SGR.

4.3.2.4. Proyecto 50001 Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del aeropuerto el Dorado, Bogotá D.C.

El proyecto denominado "Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral del área de influencia del aeropuerto el Dorado, Bogotá D.C.", bajo el código del banco de proyectos BPIN 2017000050001, con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, fue aprobado el 28/08/2017 mediante el Acuerdo 65 del OCAD Centro-Oriente, sin que aún se establezcan fechas de inicio y fin en la Ficha de Información del Proyecto del DNP. Los recursos aprobados del proyecto pertenecen al bienio 2017 – 2018 por \$3.975.51 millones, de los cuales no ha iniciado su ejecución.

En la Ficha se establecen los siguientes productos:

1. Diagnóstico y gestión institucional y de participación
2. Diagnóstico y Propuesta ambiental y urbanística del entorno aeroportuario
3. Diagnóstico y Propuesta de Articulación del Aeropuerto El Dorado con los Sistemas

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA DE PLANEACIÓN

Generales de la ciudad-región

4. Diagnóstico y propuesta socioeconómica
5. Documento Técnico de Soporte y proyecto de Acto Administrativo
6. Modelo de evaluación y seguimiento
7. Propuesta de Gobierno y Financiera de la implementación

Respecto a los indicadores del proyecto, en la ficha de información de Gesproy se observan las siguientes metas y cantidades ejecutadas:

Tabla N. 22. Indicadores Proyecto 50001

Indicador	Meta
1. Estudios Realizados	6
2. Sistemas De Información Implementados	1

Fuente: Gesproy - DNP - Ficha de información de proyecto

Según la información reportada en SIIP, para la ejecución del proyecto 50001, la SDP tiene programados 28 procesos con la siguiente ejecución:

Tabla N. 23. Ejecución de Recursos Proyecto 50001

Cifras en millones de pesos

Proceso	Objeto	Valor	Fecha programada para el Inicio de Selección
640	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el proceso de consolidación, organización y reporte de información, necesarias para el monitoreo del proyecto de inversión: "Estudios y diseños de la Intervención Integral del	31,93	15-ene-17
622	Realizar el diagnóstico y la caracterización integral del área de influencia del Aeropuerto El Dorado en las dimensiones urbanística y funcional, ambiental, socio-económica e institucional, que permita la posterior formulación de una estrategia	895,73	16-nov-17
624	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión del contrato celebrado para la etapa de diagnóstico del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del Aeropuerto	40,80	15-ene-18
626	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas para apoyar la estructuración de un modelo de seguimiento y evaluación durante la etapa de diagnóstico del proyecto de inversión "Estudios y diseños de la Intervención Integral del	40,80	15-ene-18
627	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión al contrato celebrado para la etapa de diagnóstico del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del Aeropuerto	40,80	15-ene-18
629	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Operaciones Estratégicas en la articulación interinstitucional de los diferentes componentes técnicos desarrollados en el marco del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del	63,36	15-ene-18
630	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Operaciones Estratégicas en la elaboración del "estado	19,22	15-ene-18

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Proceso	Objeto	Valor	Fecha programada para el Inicio de Selección
	institucional de actores", relacionado con el componente económico, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión "Estudios y diseños		
631	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Operaciones Estratégicas en la elaboración del "estado institucional de actores" relacionados con el componente de desarrollo y norma urbana, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión	19,22	15-ene-18
632	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Operaciones Estratégicas en la elaboración del "estado institucional de actores" relacionados con el componente de estructura ambiental, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión	19,22	15-ene-18
633	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Operaciones Estratégicas en la elaboración del "estado institucional de actores" relacionados con el componente social, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión "Estudios y diseños de	19,22	15-ene-18
635	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión del contrato celebrado para la etapa de diagnóstico del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del Aeropuerto	40,80	15-ene-18
638	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión del contrato celebrado para la etapa de diagnóstico del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del Aeropuerto	63,36	15-ene-18
634	Formular la estrategia de intervención Integral del Área de Influencia del Aeropuerto Eldorado, Bogotá D.C. incluyendo una propuesta de reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial - POT.	2.133,34	13-abr-18
623	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión del contrato celebrado para la etapa de formulación y adopción del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del	68,00	15-jul-18
625	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión al contrato celebrado para la etapa de formulación y adopción del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del	68,00	15-jul-18
628	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas para apoyar la estructuración de un modelo de seguimiento y evaluación durante la etapa de formulación y adopción del proyecto de inversión "Estudios y diseños de la Intervención	68,00	15-jul-18
636	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estratégicas en el apoyo a la supervisión del contrato celebrado para la etapa de formulación y adopción del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del	68,00	15-jul-18
637	Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Operaciones Estratégicas en la articulación interinstitucional de los diferentes componentes técnicos desarrollados en el marco del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área	105,60	15-jul-18
639	Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones	105,60	15-jul-18

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Proceso	Objeto	Valor	Fecha programada para el Inicio de Selección
641	Estrategias en el apoyo a la supervisión del contrato celebrado para la etapa de formulación y adopción del proyecto "Estudios y diseños de la intervención Integral del Área de Influencia del Prestar servicios profesionales a la Dirección de Operaciones Estrategias en el proceso de consolidación, organización y reporte de información, necesarias para el monitoreo del proyecto de inversión: "Estudios y diseños de la Intervención Integral del	53,22	15-jul-18
Total Programado		3.964,23	

Fuente: SIIP

En el anterior cuadro se observa que de acuerdo con el Plan de Contratación consultado en SIIP, los procesos 640 y 622 se encontraban programados para iniciarse en los meses de enero y noviembre de 2017, sin que a la fecha de revisión iniciaran procesos contractuales. Llama la atención el caso del proceso 640 con fecha anterior a la de aprobación del proyecto, es decir agosto de 2017.

Por otro lado, cuando se accede al link del proyecto en la página web de Regalías Bogotá se observa una "Ficha Ejecución Proyecto" que debiera contener la información general del mismo, pero en cambio contiene la información del proyecto identificado con código BPIN 2016000050048.

4.3.2.5. Proyecto 50018 Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral de la Cuenca del Río Tunjuelo y su ámbito de influencia, Bogotá

El proyecto denominado "Estudios y diseños para la estrategia de intervención integral de la Cuenca del Río Tunjuelo y su ámbito de Proyecto influencia, Bogotá.", bajo el código del banco de proyectos BPIN 2017000050018, con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, fue aprobado el 07/11/2017 mediante el Acuerdo 68 del OCAD Centro-Oriente, sin que aún se establezcan fechas de inicio y fin en la Ficha de Información del Proyecto del DNP. Los recursos aprobados del proyecto pertenecen al bienio 2017 – 2018 por \$2.582.76 millones, de los cuales no se ha iniciado su ejecución.

En la Ficha se establecen los siguientes productos:

Tabla N. 24. Productos Proyecto 50018

Productos	Meta
1. Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	1 documentos
2. Documentos de lineamientos técnicos para el ordenamiento ambiental territorial	1 documentos
3. Documentos normativos para el ordenamiento ambiental territorial	2 documentos
4. Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial	50 campañas

Fuente: Gesproy

Respecto a los indicadores del proyecto, no se identifica indicador asociado a la meta 3 Documentos normativos para el ordenamiento ambiental territorial, como se muestra a continuación:

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

Tabla N. 25. Indicadores Proyecto 50018

Indicador	Meta	Producto
1. Talleres realizados	50	4. Servicio de divulgación y socialización ambiental en el marco del ordenamiento ambiental territorial
2. Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	2. Documentos de lineamientos técnicos para el ordenamiento ambiental territorial
3. Documentos de estudios técnicos para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres elaborados	1	1. Documentos de estudios técnicos para el ordenamiento ambiental territorial

Fuente: Gesproy - DNP – Ficha de Información de proyecto

4.3.2.6. **Proyecto 50022 Estudios y diseños para la implementación de la estrategia de intervención integral y multisectorial para el Proyecto Río Fucha y su área de entorno urbano, Bogotá**

El proyecto denominado “Estudios y diseños para la implementación de la estrategia de intervención integral y multisectorial para el Proyecto Río Fucha y su área de entorno urbano, Bogotá”, bajo el código del banco de proyectos BPIN 2017000050022, con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, fue aprobado el 07/11/2017 mediante el Acuerdo 68 del OCAD Centro-Oriente, sin que aún se establezcan fechas de inicio y fin en la Ficha de Información del Proyecto del DNP. Los recursos aprobados del proyecto pertenecen al bienio 2017 – 2018 por \$3.800 millones, de los cuales no se ha iniciado su ejecución.

En la Ficha se establecen los siguientes productos:

Tabla N. 26. Productos Proyecto 50022

Productos	Meta
1. Documentos de lineamientos técnicos	2 documentos
2. Documentos de planeación	7 documentos
3. Servicios de gestión para la elaboración de instrumentos para el desarrollo urbano y territorial	2 instrumentos normativos

Fuente: Gesproy

4.3.2.7. **Proyecto 50035 Implementación del sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.**

El proyecto denominado “Implementación del sistema de información para la planeación y el seguimiento del desarrollo rural de Bogotá D.C.”, fue aprobado el 07/11/2017 mediante el Acuerdo 68 del OCAD Centro-Oriente, del cual no se identificó Ficha de Información del Proyecto ni la respectiva codificación. Los recursos aprobados del proyecto pertenecen al bienio 2017 – 2018 por \$7.000 millones, de los cuales no se ha iniciado su ejecución.

4.4. **Ejecución Honorarios**

Dentro de la ejecución presupuestal de los recursos del SGR de la vigencia 2016, se establecen dos rubros denominados Gastos Operativos - Honorarios Entidad, con compromisos y pagos en

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

cuantía de \$343.14 millones, que corresponden a recursos destinados al fortalecimiento de las Secretarías Técnicas de los OCAD en los bienios anteriores, así:

Tabla N. 27. Ejecución Recursos Concepto Honorarios
Cifras en millones de pesos

Recursos / Rubro	9-2-2-01-02-03-0001	9-3-2-01-02-03-001	Total
Apropiación Vigente	132,75	217,92	350,67
Disponibilidades Acumulada	132,75	217,92	350,67
Compromisos Acumulados	125,22	217,92	343,14
Autorizaciones de giro acumuladas	125,22	217,92	343,14

Fuente: Ejecución Presupuestal Vigencia 2016

Quedando un saldo por liberar de \$7,53 millones. Estos recursos se ejecutaron a través de 12 procesos contractuales con el objeto de Prestar servicios profesionales en la actividad de evaluación técnico económica de los proyectos en el área de Desarrollo Económico para la selección y gestión de proyectos que el Distrito Capital presentará al OCAD del FCTel del SGR, así:

Tabla N. 28. Ejecución Recursos Concepto Honorarios
Cifras en millones de pesos

Contrato	Valor
102 - 2015	12,50
104 - 2015	12,50
108 - 2015	3,00
111 - 2015	3,00
134 - 2014	24,46
140 - 2015	97,98
141 - 2015	5,90
167 - 2014	64,00
174 - 2014	64,00
189 - 2015	22,40
190 - 2015	22,40
195 - 2015	11,00
Total	343,14

Fuente: SIIP y Reporte remitido por la DGF

4.5. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA Y EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES ADELANTAS FRENTE A LAS SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA Y/O LAS SITUACIONES CRÍTICAS DETECTADAS EN EL INFORME DE AUDITORÍA REALIZADO POR LA OCI EN LA VIGENCIA 2016.

Situaciones Susceptibles de Mejora:

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE ACCIÓN DE MEJORA	ACCIONES ADELANTADAS
1	En este aparte es importante decir, como se observó en el desarrollo del informe, que la SDP viene adelantando las actividades necesarias para contar oportunamente con las iniciativas de proyecto, no obstante para que éstas puedan ser presentadas antes OCAD respectivo, deben estar incluidas en el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, el	Se encontró que llevó a cabo la reunión protocolaria el 20 y 21 de septiembre de 2016, la cual quedó en firme el 31 de octubre de 2016. En esta se identificaron 10 iniciativas de inversión y actualmente se han realizado 3 aprobaciones de proyectos así:

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE ACCIÓN DE MEJORA	ACCIONES ADELANTADAS
	cual depende de una reunión protocolaria entre la SDP como representante de la Alcaldía y Colciencias, no obstante para el desarrollo de esta no se cuenta con una fecha puntual que permita tener certeza de su realización, constituyéndose en un riesgo para el cumplimiento de los roles que ejerce la SDP, situación que se sugiere ser tenida en cuenta por la Alta Administración a fin de propiciar en lo de su competencia tal encuentro.	1. Estudios técnicos para el establecimiento y organización de un Registro Nacional de Donantes de células progenitoras hematopoyéticas en Colombia. 2. Fortalecimiento del Centro Interactivo Maloka para la apropiación social de la ciencia y la tecnología. 3. Desarrollo de un simulador para modelar la ocupación de la ciudad región Bogotá D.C. 4. Investigación orientada a la implementación de buenas prácticas para la aplicación clínica de terapias celulares. Modelo: TPH. En Bogotá. Vale mencionar el proyecto 1 se venía gestionando desde el Bogotá Humana y quedo aprobado en el OCAD del 2016 y por esta razón no se encuentra en el PAED- Plan y Acuerdo Estratégico Distrital y se ejecutará en el marco de Bogotá Mejor para Todos.
2	Si bien es cierto, la inclusión de los objetos contractuales en el aplicativo SIIP, en el módulo de Contratación de Regalías avanzó en el año 2016 considerablemente, aún persisten debilidades, puesto que para el proyecto de Inversión 50043 algunos objetos contractuales que fueron trasladados en sesión de Comité de contratación en la vigencia 2016, no han sido incluidos en esta vigencia, es el caso de los objetos 201, 202, 203 los cuales fueron modificados en su ejecución para iniciar el 1 de julio de 2016. Adicionalmente, el proyecto de funcionamiento en cuanto a fortalecimiento y en seguimiento y Monitoreo tampoco se encuentra incluido en el aplicativo; por lo que se recomienda que por la Dirección de Planeación se realicen las actuaciones necesarias que conlleven a tener un Plan de Contratación de Regalías, acorde con la realidad.	Se observó, como se muestra en el capítulo anterior, que la acción fue atendida a través de GESPROY.
3	Igualmente, el proyecto de Inversión 50043 para la vigencia 2016 y el de Funcionamiento tanto en fortalecimiento y en seguimiento y monitoreo, no se encuentran incluidos en el aplicativo GESPROY, por lo que se recomienda al responsable del manejo de este aplicativo, incluirlos, a fin de ejercer un mayor control que permita visualizar las actuaciones de la entidad frente al Plan de Contratación de Regalías.	Se observó, como se muestra en el capítulo anterior, que la acción fue atendida a través de GESPROY.

- Situaciones Críticas:

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN CRÍTICA	ACCIONES ADELANTADAS
1	Se requiere realiza dentro de las herramientas GESPROY y SIIP no solo un reporte de avance cuantitativo sino también cualitativo, con el fin de poder identificar todos los datos y la información de la ejecución del proyecto bajo los criterios de oportunidad, veracidad y confiabilidad e integridad, dada la naturaleza y misionalidad de la entidad y de los productos de tipo intelectual que se tienen programados para ser elaborados como cumplimiento de alguno de los objetivos de los proyectos de inversión con recursos de regalías.	Se verificó y evidenció mediante revisión en el SIIP que la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica, realizó en el mes de diciembre de 2016 el seguimiento a los proyectos de regalías en ejecución acorde con los reportes del sistema Gesproy. Se sugiere que ésta tarea se constituya como constante, con el objetivo de guardar coherencia entre los aplicativos y de esta manera la SDP cuente la con información en tiempo real de la ejecución de los proyectos de regalías.
2	Incumplimiento de los términos acordados de orden reiterativo, en este caso respecto del contrato 164 de 2015, al no exigir mensualmente la y legalización de los informes en medio físico y magnético, requeridos durante el desarrollo del contrato, para el pago efectivo acordado, incumpliendo de esta forma el numeral 8º de la cláusula 3ª y por tanto, dando lugar a la no expedición de la respectiva certificación de cumplimiento para pago.	En desarrollo de esta acción, se adelantó una acción correctiva inmediata respecto del contrato 164 de 2015, exigiendo los informes en físico y magnético, de tal suerte que el contrato culminó su ejecución a satisfacción

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3. FORTALEZAS

4. Se observó que, pese a las diferencias, respecto de las vigencias de ejecución de los recursos de regalías y de inversión, se están adelantando esfuerzos que permitan ajustar los sistemas de seguimiento a la gestión para superar la situación.
5. La identificación del riesgo, pese a las debilidades descritas, es adecuada y contribuye a minimizar la materialización del riesgo de corrupción detectado por el proceso.
6. Se formalizó la operación del Distrito Capital frente al Sistema General de Regalías a través de la construcción de los 3 procedimientos, señalados atrás, al interior de la entidad y se publicaron los lineamientos distritales, respecto a la operación del SGR.



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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

5.4. DEBILIDADES

5.2.3 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

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

Es pertinente mencionar, como se dijo en el informe que el riesgo identificado por el proceso como: "**Direccionamiento en la formulación de proyectos de regalías para la desviación de recursos públicos**", sólo apunta al primer rol que ejerce la SDP en materia de regalías denominado: "**Identificación y estructuración de proyectos**", por tal razón se revisó el procedimiento A-PD-175, pese a que el presente informe sólo se enfocó en el rol de ejecutor, a fin de determinar la efectividad de los controles que permitan hacer sugerencias que contribuyan al mejoramiento del proceso en ese sentido.

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	Responsable
1.	Se observó el control No. 2 del riesgo identificado, hace alusión únicamente a los proyectos financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Regional, al referirse únicamente a la revisión por parte DNP y no se habla de la revisión para los proyectos aprobados por el FCTI parte de Colciencias, si ese es el caso, por lo que se recomienda incluir controles en este sentido.	4.1.1.	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
2.	Se sugiere que, el proceso incluya dentro del procedimiento y el mapa de riesgos controles preventivos que permitan o evidencien la revisión que además Socioeconómica, a los proyectos financiados con ambos fondos, antes de ser enviados a fin de evitar la materialización del riesgo en las revisiones que hacen DNP y Colciencias, dado como se menciona en el cuadro de arriba, el control ejercido por tales entidades se considera como correctivo.	4.1.1.	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
3.	Existe debilidad en el diseño de los controles consignados en el Mapa de Riesgos, frente a los identificados en procedimiento M-PD-175, pues su redacción no facilitó su ubicación dentro de los procedimientos de regalías, a fin de determinar la efectividad de los mismos.	4.1.1.	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
4.	Dentro de las causas del riesgo identificado en el Mapa de Riesgos del proceso, no se identificó una relacionada con el sentido de pertenencia, los valores éticos o el empoderamiento individual de la gestión por parte de los funcionarios que intervienen en la identificación, formulación y ejecución de proyectos con recursos de regalías, la cual debe ser incluida por tipificar una de las conductas que dan origen a los riesgos de corrupción y contar con sus respectivos controles.	4.1.1.	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
5.	Caracterización del Proceso Dado que el tema de regalías se aborda a través del Proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas, es importante que éste se articule con el mismo, de tal suerte que se refleje en el objetivo, los productos, el ciclo PHVA y en general con la caracterización del proceso.	4.1.1.	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica
6.	En cuanto a la ejecución presupuestal, los proyectos del SGR se asocian al plan de desarrollo, eje transversal y programa según la vigencia de ejecución o compromiso de los mismos, manteniendo relación con el área de impacto del objetivo del proyecto. Al verificar los proyectos 100134, 50028, 50043 y 50001 en SIIP se observó en las fichas técnicas para la	4.3	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica Dirección de

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	Responsable
	formulación de los proyectos que la meta plan de desarrollo asociada corresponde a "Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción..." la cual no guarda relación con los programas descritos en los rubros presupuestales de los recursos del SGR.		Planeación
7.	Observaciones página web Regalías Bogotá: • Cuando se accede a las Fichas de Información de Proyecto en la página web de Regalías Bogotá (proyectos 100134, 50028 y 50043) se observa fecha de seguimiento 30/06/2017 y fecha del reporte 18/07/2017, teniendo en cuenta los seguimientos trimestrales que debe realizar la entidad a los proyectos del SGR Bogotá, no se observa la actualización de la información con corte a 30/09/2017. • Por otra parte, para el proyecto 50033 no se observa publicación o vinculación de la Ficha de Información del Proyecto en esa página web, aunque la ficha sí se encuentra publicada en el aplicativo Gesproy. • Para los proyectos 50033 y 50001 se observó una "Ficha Ejecución Proyecto" que debiera contener la información general del mismo, pero en cambio contiene la información del proyecto identificado con código BPIN 2016000050048. Por lo anterior se recomienda mantener actualizada la información de los proyectos en la página web de Regalías Bogotá, conforme los seguimientos trimestrales que realiza la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y la información de la página web del DNP (Gesproy).	4.3.1.1 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
8.	Analizados los indicadores establecidos en la ficha de información de Gesproy se identificaron las siguientes situaciones: • Proyecto 50043: La meta 2 definida como "2. Implementar el 100% de los sistemas de información para el análisis de la información primaria y secundaria de planificación territorial" registra en Gesproy una magnitud de 265 como meta programada, lo que no es concordante con la meta. Se informa por parte de la SPS que el indicador corresponde al número de semanas, por lo anterior, no es claro la razón por la cual no se indica avance si el indicador corresponde al tiempo transcurrido de ejecución del proyecto. • Proyecto 50028: Los indicadores establecidos en Gesproy para el proyecto no guardan relación en el tipo y/o especificación del producto ni en las cantidades establecidas como meta, respecto de lo programado en la ficha técnica de formulación de proyecto de SIIP, ni con los productos registrados en la ficha del proyecto de Gesproy. Por otra parte, el avance de indicadores establece cumplimiento del 75,25% para la primera meta y 100% para la meta 2, situación que contrasta con el avance de 100% de ejecución física del proyecto que se reporta en Gesproy y la indicación del recibo total de productos en el informe de proyectos del SGR Bogotá, presentado por la SDP con corte a 30/06/2017. • Proyecto 50033: Revisados los indicadores del proyecto con relación a los productos establecidos en la misma ficha (1 análisis de condiciones socioeconómicas de Bogotá y la región, 1 base de datos procesada, 1 diseño metodológico de la encuesta y 1 informe final de trabajo de campo), no es posible establecer con precisión el indicador y la meta que permiten hacer seguimiento a los productos esperados del proyecto. • Proyecto 50018: No se identifica indicador asociado a la meta 3 "Documentos normativos para el ordenamiento ambiental territorial".	4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.2.4	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	Responsable
	Por consiguiente, se hace necesario analizar la relación entre los diferentes instrumentos de seguimiento a la gestión de los proyectos con recursos del SGR a fin de que sea congruente con la realidad en el desarrollo de los proyectos y aporten efectivamente a la toma de decisiones, garantizado que su seguimiento permita evaluar el cumplimiento de las metas. Asimismo, se recomienda reforzar los procesos de identificación, elaboración e implementación de indicadores para el control y seguimiento de proyectos del SGR.		
9.	Del proyecto 50043 "Diseño sistema de análisis y administración de información socioeconómica y espacial Bogotá y la región", se evidenciaron las siguientes situaciones: - En la "Ficha técnica para la formulación de proyectos" registrada en SIIP se identifica inconsistencia en la definición del indicador de la primera meta (3 productos) y la magnitud anual que en total asciende a 4 productos. - Diferencia por \$556.96 millones al comparar en SIIP los recursos asignados por meta en el Documento de Formulación y los procesos contractuales programados. - El valor programado presentado en Gesproy es superior al aprobado para este proyecto en cuantía de \$576.43 millones, lo que no es concordante con la realidad del proyecto. - Para el contrato 232 de 2017 por \$12.98 millones, registra en Gesproy pagos por un valor superior de \$38.95 millones. - Al comparar la información registrada en SIIP de los procesos contractuales con el reporte en Gesproy se evidencia una diferencia por \$20 millones que corresponde al Contrato 327 de 2017 el cual se registra dentro del proyecto con el contratista Jorge Armando Arévalo Mora. Sin embargo, en SIIP bajo este proyecto no se encuentra relacionado este contrato, sino que corresponde al contrato con C&P Licitaciones y Consultoría SAS, suscrito el 11 de octubre de 2017, bajo el rubro de funcionamiento para compra de elementos para la atención de emergencias de la SDP. - Al comparar la información reportada en SIIP de los procesos contractuales del proyecto concordante con Gesproy y el Informe de Seguimiento con corte a 2016, se identifican diferencias netas por \$432.42 millones - Llama la atención que, en el informe de seguimiento con corte a diciembre de 2016, se establezcan los recursos comprometidos en su totalidad, no obstante, se identificaron 4 procesos contractuales de 2017 en curso por \$371 millones. De las anteriores situaciones, se concluyen debilidades en la información que se reporta en los diferentes aplicativos tanto a nivel interno como externo, generando incertidumbre sobre los datos reales que reflejen la ejecución de los recursos, lo que hace necesario tomar las medidas pertinentes a fin de obtener un panorama veraz del proyecto y sus avances, lo cual será verificado en el siguiente seguimiento que realizará la OCI, donde se incluirá revisión de este proyecto en su totalidad a través de la verificación de contratos y reportes presupuestales.	4.3.2.2	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica Dirección de Planeación





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	Responsable
	SIIP, descritas a continuación: - No se evidencia registro o reporte de la ejecución y avance de los proyectos, lo que dificulta el seguimiento a la gestión de los recursos. - En la consulta Plan de Contratación para Excel vigencia 2015 se observó vinculado al proyecto 50028, el proceso 207 por valor de \$24,75 millones, el cual no aparece registrado en los reportes de ejecución presupuestal de la Dirección de Gestión Financiera, ni en el Plan de Contratación - Regalías de SIIP, ni en la información contractual del proyecto en Gesproy, tampoco cruza con la ejecución financiera del proyecto. - Consultada la ficha técnica para la formulación del proyecto 50033, el reporte tiene fecha de diligenciamiento 02/06/2017 pero no registra información en ninguno de los campos descriptivos, por lo que no es posible establecer las metas y recursos programados para el proyecto, en esta fuente de información. - De acuerdo con el Plan de Contratación consultado en SIIP, los procesos 640 y 622 del proyecto 50001 se encontraban programados para iniciarse en los meses de enero y noviembre de 2017, sin que a la fecha de revisión iniciaran procesos contractuales. Llama la atención el caso del proceso 640 con fecha anterior a la de aprobación del proyecto, es decir agosto de 2017. Por la importancia que reviste la herramienta SIIP en la gestión de los proyectos dentro de la SDP se recomienda realizar los ajustes pertinentes a fin de que refleje la realidad en la programación y ejecución presupuestal y contractual a nivel de metas por proyecto, atendiendo al nivel de recursos ejecutados por la SDP y la particularidad de manejo de recursos en más de una anualidad.	4.3.2.2 4.3.2.3 4.3.2.4	Socioeconómica Dirección de Planeación

5.2.4 SITUACIONES CRÍTICAS

	OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS
LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 Y S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada. Definiciones: Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C. Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada). E-LE-017 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFEECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCIDENCIA SI o NO

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remitase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio Auditoria	Fecha Fin Auditoria
Auditor Lider	Luz Marina Bohórquez Vargas		
Auditor	Johana Milena Pulido Montañez		
Auditor	Carol Bernate Beltrán		



Piedad Roa Carrero
Jefe Oficina de Control Interno

Con Copia:

Dirección de Planeación

Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura

Dra. Martha Cecilia Toro Pinzón

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



SC-CER259292



CO-SC-CER259292



GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**