

		 					
	Despacho Secretaría Gerentes de Proy	Ortiz Gómez – Distrital de Plar ectos de Invers	eació ión	RADICACION: 3-201 AL RESPONDER CITE ES FECHA: 2018-11-14 11:18	8-23408 TE NUMERO PRO 1386467		
Nombre: Informe de Seguimiento.	Nombre: Informe de Seguimiento a la Ejecución Contractual Presupuestal y Avance Físico de los Compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital – Bogotá Mejor para Todos – Decreto 215556 20 No COPIADO A EUDISECUENTA de COPIADO A EUDIS						
Proceso:	NA			REMITENTE : Cricino de Or	interio		
	Subsecretario de Planeación Territorial		Mauri	cio Acosta Pinilla			
	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica		Paola	Gómez Campos			
Areas Auditadas	Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos	Responsable	Anton Arose		ño		
	Subsecretaria de Planeación de la Inversión		María	Alejandra Botiva Leć	on .		
,	Subsecretario de Gestión Corporativa		Ciro G	Sonzález Ramírez			
1 Objetive del	Informa				1		

1. Objetivo del Informe.

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

2. Alcance del Informe.

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

3. Criterios del Informe.

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













4. Ejecución del Informe.

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

Inicio del	22	10	201	18	Finalización		7	11	2018
Informe	DIA	MES	ΑÑ	10	de	l informe	DIA	MES	AÑO
Nombre -	OCI		-	No	mbres / Equ	iipo Au	ditor	22222222	
JUAN FELIPE RUEDA				Auditor Líder Johana Milen			ena Pu	ido Mon	tañez
GAF				Audit	or	Luz Marina	Bohór	quez Vai	gas
Dificultad construcción									

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

En el tercer trimestre se realizó una adición al presupuesto de inversión de la SDP por \$2.658,16 millones, en los proyectos 984 (\$658.16 millones) y 7504 (\$2.000 millones), para un total de recursos asignados a la entidad de \$31.686,67 millones, los cuales se ejecutan a través de 8 proyectos de inversión que dan cumplimiento a 16 metas producto del PDD. Al corte del tercer trimestre de 2018 se ha comprometido el 68% de los recursos por \$21.542,07 millones, de los cuales se giró el 44,25% por \$14.022,62 millones. El 66% de los recursos se ejecutan a través de los proyectos 994 y 984, así:

Tabla N. 1 Ejecución Recursos Inversión por Proyectos

Meta			Cantidad		Presupuesto					
Producto PDD	Proyecto	Descripción	n de Metas Program. Anual		Peso Porcentual	Comprom	Comprom. Program	Giros	Giros Program	
493 494	994	Gestión del Modelo de Ordenamiento Territorial	3	10.348,53	32,66%	9.823,23	94,92%	6.688,17	64,63%	
489 490 491 492 504	984	Producción y análisis de información para la creación de política pública, focalización del gasto público y seguimiento del desarrollo urbano.	8	10.601,81	33,46%	5.935,04	55,98%	4.003,73	37,76%	







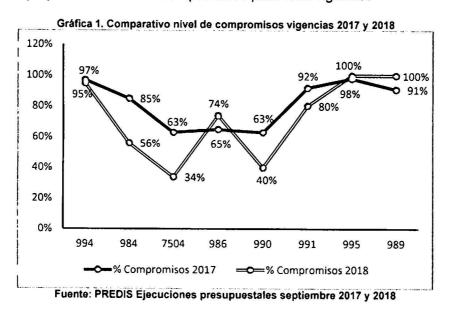




Meta			Cantidad			Presupue	sto		
Producto PDD	Proyecto	Descripción	de Metas	Program. Anual	Peso Porcentual	Compram	Comprom. Program	Giros	Giros Program
498	7504	Fortalecimiento del sistema de seguimiento	5	4.582,10	14,46%	1.548,15	33,79%	579,33	12,64%
172	986	Gestión Integral y Fortalecimiento institucional	6	2.338,79	7,38%	1.732,13	74,06%	927,37	39,65%
496	990	Fortalecimiento del ciclo de políticas públicas	3	1.940,00	6,12%	775,14	39,96%	547,11	28,20%
496, 499 y 500	991	Estrategia de articulación y cooperación entre Bogotá y la región	5	747,94	2,36%	600,89	80,34%	456,79	61,07%
81	995	Modelo integral para el desarrollo sostenible de la ruralidad del D.C	2	700,00	2,21%	700	100,00%	464,24	66,32%
478 y 179	989	Fortalecimiento de la política pública LGBT1	2	427,50	1,35%	427,50	100,00%	355,89	83,25%
Total			341	31.686,67		21.542,07		14.022,62	

Fuente: Ejecución Presupuesto SDP

Al comparar el nivel de compromisos del tercer trimestre de 2017 y 2018 se observa el siguiente comportamiento, donde se evidencia que en los proyectos 984, 7504, 990 y 991 registran una proporción menor de compromisos para esta vigencia:



¹ De las 34 metas, una se encuentran finalizada (Meta 2 del proyecto 995) y una inicia en 2019 (meta 4 del proyecto 990).













Tabla 2. Metas por Proyecto con menor nivel de compromisos

La siguiente tabla presenta 12 metas cuya ejecución se encuentra por debajo del 75%, con el 48.85% del presupuesto asignado. Llama la atención que la meta 6 del proyecto 984, "Implementar el 100% del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá", no presenta ejecución de recursos.

		Cifras en	millones de pesos	
Proyecto	Meta	Programado	Comprometido	% Compromisos
	1	6.326,00	3.381,28	53,45
	4	1.221,00	385,27	31,55
984	5	441	54	12,24
	6	375	-	
	7	129,62	14,17	10,93
006	3	656,39	285,78	43,54
986	4	192	118,28	61,6
990	1	1.538,00	373,29	24,27
991	3	323,84	193,75	59,83
994	2	1.042,00	741,05	71,12
7504	1	3.016,00	257,65	8,54
7504	2	218,36	148,9	68,19
Total		15.479.20	5.953,42	38,46
Proporció	n sobre	el total asigna	do	48,85

Fuente: Reporte Segplan III Trimestre de 2018

Tabla 3. Metas Proyecto con menor nivel de avance en la meta física

N. Prayecta	N Meta	Meta fisica	Avance	%
984	5	0,55	0	.
984	6	0,9	0,16	17,78
990	1	0,45	0,15	33,33
991	4	3	1	33,33
984	8	2	0,85	42,50
989	1	2	0,95	47,50
984	2	2	1	50,00
986	8	1	0,5	50,00
984	4	0,25	0,15	60,00
7504	2	1	0,6	60,00

Fuente: Reporte Segplan II Trimestre de 2018

En cuanto a avance en la meta física, la meta 5 del proyecto 984 "Implementar el 100% del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación" no presenta avance cuantitativo, no obstante, si se reflejan actividades de adelanto. La tabla 3 registra aquellas metas con avance igual o inferior al 60%, de las cuales se establece alerta sobre las tres metas sombreadas.

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

Tabla 4. Metas Proyecto por estado

Meta Producto	Proyecto	Mota	1 - Ejecución adecuada	2 - Alerta de Incumplimiento en la meta	3 - Retraso en la ejecución presupuestal y/o en la contratación	4. Falta de Coherencia meta física – ejecución	% Participación
504	984	1			3.381,28		15,70%
489	984	2	1.661,75				7,71%
491	984	_ 3	300,00	The second secon			1,39%
504	984	4		[385,27		1,79%
490	984	5		54,00	<u> </u>		0,25%
492	984	6		†:- -			0,00%
489	984	7			14,	17	0,07%
491	984	8	138,58				0,64%
172	986	3			285	,78	1,33%
172	986	4			118,28		0,55%
172	986	5			329,52		1,53%

Carrera 30 N. 25 - 90 Código Postal 111311 Pisos 1,5,8 y 13 PBX 335 8000

www.sdp.gov.co Info.: Linea 195











Meta Producto	Proyecto	Meta	1 - Ejecución adecuada	2 - Alerta de Incumplimiento en la meta	3 - Retraso en la ejecución presupuestal y/o en la contratación	4. Falta de Coherencia meta física – ejecución	% Participación
172	986	6			170	,39	0,79%
172	986	. 7	311,07				1,44%
172	986	8			517,08		2,40%
178	989	1	170,00	• • •		- ·	0.79%
179	989	2		- · ·	257,50		1,20%
496	990	1		373,29			1,73%
496	990	3	401,85				1,87%
499	991	1	78,80			<u> </u>	0,37%
500	991	2			164,57	,	0,76%
501	991	3		<u> </u>	193,75		0,90%
501	991	4	121,03				0,56%
500	991	5	42,75				0,20%
493	994	1			4.546,51		21,11%
494	994	2			741,05	·	3,44%
494	994	3			4.535,67		21,05%
81	995	1	700,00				3,25%
498	7504	1		257,65		257,65	1,20%
498	7504	2		<u> </u>	148,90		0,69%
498	7504	3	402,98				1,87%
498	7504	4			449	87	2,09%
498	7504	5	288,74			/×'	1,34%
	Total		4.617,54	684,94	16.239,58		100,00%
	Participació	n	21,44%	3,18%	75,39%		

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

La tabla 5 presenta aquellos procesos contractuales que además de presentar retrasos en el inicio de su ejecución, la suscripción del contrato en el último trimestre del año, va a conllevar a la constitución de reservas presupuestales al finalizar la etapa de ejecución contractual posterior al cierre de la vigencia 2018:

Tabla 5. Procesos sin iniciar con retrasos

Cifras en millones de pesos Meta Inicio Proyecto Meta Proyecto Plazo Proceso Modelidad Valor Producto Selección Programada 3 - Realizar 100 % de las 4 Concurso de méritos 130,00 30/04/18 acciones programadas 12 SA - subasta inversa 379 185,00 15/08/18 para implementación de 2 490 SA-menor cuantia 34,95 15/10/18 TIC en la SDP 2 500 SA - subasta inversa 62,31 01/10/18 5 - Implementar 5 planes de 10,5 292 Directa 78,95 12/01/18 acción de comunicaciones como apoyo para el 172 986 desarrollo de las 3 309 SA-menor cuantía 107,20 15/02/18 estrategias de comunicación interna externa de la SDP 8 - Realizar 100 % de las 8 131 licitación publica 10,00 15/02/18 actividades de apoyo a la 2 499 directa 16,00 10/10/18 implementación del SIG













Sociosconómica de la ciudad S - Implementar el 100 Por clear de la ciudad S - Implementar el 100 Por clear de la ciudad S - Implementar el 100 Por clear de la ciudad S - Implementar el 100 Por clear de la seguimiento a los instrumentos de financiación G - Implementar el 100% del sistema de Consulta y seguimiento a licencias en Bopotá 1 - Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales S - Implementar el Solo S - Impl	Meta Producto	Proyecto	Meta Proyecto	Plazo	Proceso	Modalidad	Valor	Fecha Início Selección Programada
Sequimiento a los 6	489		decreto de actualización de la estratificación socioeconómica de la	2	287	the same of the sa	15,00	08/05/18
Sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá 1 - Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distribales. 1.164,86 16/07/18	490	984	ciento del esquema de seguimiento a los instrumentos de	6	488	Concurso de méritos	441.00	14/09/18
1 -	492		sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá	7	10	licitación publica	375,00	01/03/18
493 994 adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C. 2 - Reglamentar 5,000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general 3 - Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vias, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanistrativas 1 - Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución. 2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y processos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logistico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 3 - Realizar 100 estables competencias de la SDP. 3 - Realizar 100 estudos que 12 46 directa 109,02 03/09/15 15/02/15	496	990 j	sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas	6	48	concurso de méritos	1.164,86	16/07/18
994 adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogolá D. C. 994 97 directa 20,00 19/09/18 2 - Reglamentar 5,000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general 3 - Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vias, equipamientos, vivienda y otros usos, vivienda y otros usos, urbanisticas y actuaciones administrativas en el marco de las decisiones urbanisticas y actuaciones administrativas 1 - Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución. 2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logistico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 3 - Realizar 10 estudios que 12 46 directa 109,02 03/09/1		994						15/02/18
994 Bogotá D. C. 9 497 directa 20,00 19/09/18	493	994	adopción del Plan de	8	131	licitación publica	60,00	15/02/18
2 - Reglamentar 5,000 hectáreas brulas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general 3 - Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, vias, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanistrativas 1 - Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución. 2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logistico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 3 - Realizar 10 estudios que 12 46 directa 109,02 03/09/15 15/02/		994		9	497	directa	20,00	19/09/18
netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanistrativas 1 - Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución. 2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logistico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 1 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logistico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 3 - Realizar 10 estudios que 12 46 directa 109,02 03/09/1	494	994	2 - Reglamentar 5,000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter	3	309	SA-menor cuantía	77,80	15/02/18
1 - Implementar 100 % del sistema de seguimiento a la inversión y a sus esquemas de ejecución. 2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logistico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 12 315 licitación publica 2.507,00 01/04/18 505 concurso de méritos 251,00 15/11/18 13 505 concurso de méritos 251,00 15/11/18 14 licitación publica 70,02 15/02/18 15 licitación publica 70,02 15/02/18 15 licitación publica 70,02 15/02/18 15 licitación publica 78,80 15/02/18	494	994	netas urbanizables de suelo para espacio público, vías, equipamientos, vivienda y otros usos, mediante la generación de condiciones normativas en el marco de las decisiones urbanísticas y actuaciones	3	47	SA-menor cuantia	30,00	15/03/18
inversión y a sus esquemas de ejecución. 2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 13 505 concurso de méritos 251,00 15/11/18 14 131 licitación publica 70,02 15/02/18 15 131 licitación publica 78,80 15/02/18 16 16 17 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 1			1 - Implementar 100 % del	12	315	licitación publica	2.507,00	01/04/18
2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación 3 - Garantizar 100 % del apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 131 licitación publica 70,02 15/02/11 15/			inversión y a sus esquemas	13	505	concurso de méritos	251,00	15/11/18
apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP. 131 licitación publica 78,80 15/02/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14 1502/14	498	498 7504	2 - Implementar 3 agendas donde se establezca un diálogo directo entre ciudadania y la SDP, en el marco de sus instrumentos y procesos de planeación	8	131	licitación publica	70,02	15/02/18
504 004 3 - Realizar 10 estudios que 12 46 directa 109,02 03/09/1			apoyo metodológico, administrativo y logístico para el funcionamiento del CTPD, teniendo en cuenta su plan de acción y las competencias de la SDP.		131	licitación publica	78,80	15/02/18
	501	991	3 - Realizar 10 estudios que	12				03/09/18 15/02/18













Fuente: SIIP - Plan de Contratación

Se establece alerta sobre las tres metas sombreadas en la tabla, por las siguientes situaciones:

- Meta 1 proyecto 990 Realizar el 100 % del sistema de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas Distritales: El 75% del presupuesto asignado corresponde al proceso 48 pendiente de inicio por \$1.164 millones, para el diseño e implementación del sistema, con fecha prevista de inicio de selección en julio y plazo de ejecución de 6 meses. El retraso según el área, se debe a que se identificó la necesidad de profundizar detalles en la consolidación del anexo técnico que condicionan el desarrollo de documentos precontractuales, lo que conllevará a sobrepasar la vigencia. Presenta un avance de la meta física del 33%.
- Meta 5 proyecto 984 Implementar el 100 Por ciento del esquema de seguimiento a los instrumentos de financiación. El 88% del presupuesto asignado corresponde al proceso 488 por \$441 millones para el diseño y desarrollo del sistema, el cual a la fecha se encuentra desarrollando la etapa precontractual, debido a que el concurso de méritos SDP-CM-006-2017 se declaró desierto en el mes de febrero. No se registra avance de la meta física.
- Meta 6 Proyecto 984 Implementar el 100% del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá: El presupuesto asignado a la meta corresponde al proceso 10 por \$375 millones, para realizar el levantamiento y actualización de la información de licencias urbanísticas expedidas, el cual a la fecha se encuentra desarrollando la etapa precontractual, debido entre otras situaciones a inconvenientes en el estudio de mercado y definición de indicadores financieros. Presenta un avance de la meta física del 18%.

Aunado a lo anterior, los siguientes procesos que se suscribieron posterior a la fecha programada de inicio de selección, por su plazo de ejecución generará constitución de reservas presupuestales para su cumplimiento y posible afectación en cumplimiento de metas:











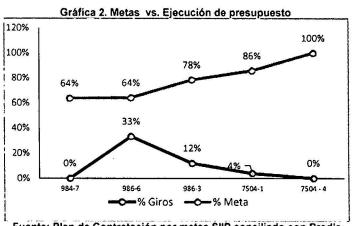


Tabla 6. Procesos que finalizarán en 2019
Cifras en millones de pesos

Meta Producto	Proyecto	Meta	Contrato	Fecha Programada Inicio de selección	Fecha Inicio Ejecución	Plazo	Fecha Fin ejecución	Valor
		1 - Actualizar 1 base de datos	292	01/02/18	26/06/18	7,5	09/02/19	1.746,67
		Sisbén mediante la aplicación	303	15/02/18	26/06/18	8,5	12/03/19	174,53
504	1	de encuestas en las modalidades de barrido y demanda	308	18/06/18	25/07/18	7	24/02/19	460,98
	984	4 - Implementar 1 estrategia de servicio a la ciudadanía en la SDP						829,80
489		 7 - Elaborar 5 proyectos de decreto de actualización de la estratificación socioeconómica de la ciudad 	381	24/08/18		12		100,00
172	986	Realizar 100 % de las acciones programadas para implementación de TIC en la SDP						20,20
	300	6 - Implementar 1 programa institucional de mejora del clima laboral y la cultura organizacional de la Entidad	321	14/04/19	30/05/18	8	14/04/19	114,74
498	7504	4 - Atender 100 % de las solicitudes de conceptos de las iniciativas APP en fase de prefactibilidad y factibilidad.	331	11/09/19	29/01/18	11	11/09/19	150,08
Total		 						3.597,00
Porcentaje s	obre el tota	l programado						11.35%

Fuente: SIIP - Plan de Contratación

La gráfica 1 registra las metas donde el avance físico de la meta no se encuentra directamente relacionado con su ejecución presupuestal (comparación entre el porcentaje de giros y de avance de la meta física):



Fuente: Plan de Contratación por metas SIIP conciliado con Predis

Por otro lado, al cierre del tercer trimestre se ejecutó el 93.35% de las reservas presupuestales constituidas pertenecientes a 19 metas, quedando principalmente recursos en los proyectos 986 y 7504.

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





8







Tabla 7. Ejecución de Reservas

Proyecto	Rese	rvas	Ģi	ro	Pendiente de	giro
7504	768,75	34,46%	704,25	91,61%	64,50	8.39%
984	663,90	29,76%	655,62	98,75%	8,28	1,25%
986	518,47	23,24%	448,59	86,52%	69,88	13,48%
990	150,59	6,75%	150,59	100,00%		0,00%
994	83,66	3,75%	83,66	100,00%		0.00%
989	20,99	0,94%	20,99	100,00%	-	0.00%
991	19,47	0,87%	13,69	70,31%	5.78	29,69%
995	4,82	0,22%	4,82	100,00%	-	0,00%
Total	2.230,64	100,00%	2.082,21	93,35%	148,44	6,65%

Fuente: Ejecución reserva Predis

La tabla 8 presenta los contratos en los que se identificaron retrasos en el giro de las reservas:

Tabla 8. Contratos con Recursos de Reserva con Retrasos en Giros

Cifras en millones de pesos Fecha Fecha Pendiente Proyecto Meta Contrato Proceso Reservas Giros Inicio Fin de giro 233 17/07/17 16/02/18 248 68,29 33,28 35,01 986 5 350 06/12/17 05/03/18 444 32,33 32,33 259 220,07 217.53 2,54-292 01/09/17 15/03/18 991 407 10,39 4,65 5,75 Total 331,08 255,45 75,62

Fuente: Ejecución reserva Predis

Por otro parte, durante este trimestre se acentuaron las diferencias en el registro en SIIP de los recursos programados, al compararlos con la ejecución presupuestal en PREDIS, como se evidencia en la tabla No. 9. Adicionalmente, se identificaron diferencias en la meta 4 del proyecto 986 (adquisiciones y adecuaciones) en atención a que no se registran procesos que sustenten la totalidad de los recursos asignados a esta meta, vale decir que se presentan 10 procesos por \$130,98 millones, mientras que los recursos asignados corresponden a \$192 millones.

Tabla 9. Diferencias Recursos Programados

Proyecto	SIIP	PREDIS	Diferencia
984	24.773,99	10.601,81	14.172,18
986	2.535,48	2.338,79	196,69
989	607,50	427,50	180,00
990	2.008,00	1.940,00	68,00
991	747,94	747,94	-0,00
994	10.408,53	10.348,53	60,00
995	700,00	700,00	-
7504	4.427,92	4.582,10	-154,18
Total	46.209,35	31.686,67	14.522,68

Fuente: SIIP y Predis

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





9









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. FORTALEZAS:

Los proyectos 991, 989 y 994 reflejan al cierre del tercer trimestre un nivel adecuado de recursos de inversión comprometidos frente al periodo reportado, lo cual se encuentra acompañado en la mayoría de los casos, por el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en los proyectos de inversión.

El nivel de ejecución de recursos de reservas constituidas en la vigencia 2017, ascendió al 93.35%, siendo adecuado frente al periodo reportado.

6. DEBILIDADES.

6.1 SITUACIONES SUCEPTIBLES DE MEJORA:

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

	DECRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	RESPONSABLE	
1	La proporción de compromisos se vio afectada en este trimestre por las adiciones por \$2.658 millones al presupuesto de inversión, conllevando a que el nivel de compromisos no variara en forma significativa de junio (63.43%) a septiembre (67.98%). Sin embargo, atendiendo a la proximidad del cierre de la vigencia se sugiere tomar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento con la ejecución de los recursos. Lo anterior, aunado a que el nivel de giros registrado se encuentra por debajo del 50%, al pasar del 27% en junio al 35.25% en septiembre.	Gerentes de proyectos 984,	
2	Sobre las metas 1 del proyecto 990, 5 y 6 del proyécto 984, se establece alerta de cumplimiento durante este trimestre, en atención a que los procesos contractuales que aportan significativamente a su cumplimiento culminarán en la próxima vigencia. Por lo anterior, se recomienda tomar las medidas necesarias en este último trimestre a fin de garantizar la ejecución de los recursos oportunamente y consecuentemente el cumplimiento de las metas establecidas.	Gerentes de	

Carrera 30 N. 25 - 90 Código Postal 111311 Pisos 1,5,8 y 13 PBX 335 8000

www.sdp.gov.co Info.: Linea 195











CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES							
3	Se insiste en continuar fortaleciendo la etapa de planeación de los proyectos, que contribuya a disminuir el nivel de modificaciones en fechas de programación, procesos contractuales a realizar, recursos asignados por metas, entre otros, reduciendo el riesgo del fenecimiento de recursos y manteniendo un nivel de rezago presupuestal adecuado y de esta manera evitar la constitución de reservas presupuestales, que pueda llegar a afectar la asignación de recursos a la entidad.	Gerentes proyectos	de				
4	Por la importancia que reviste la herramienta SIIP en la gestión de los proyectos dentro de la SDP, se insiste tomar las medidas necesarias realizando los ajustes pertinentes a fin de que se refleje la realidad en la programación y ejecución presupuestal y contractual a nivel de metas por proyecto al cierre de la vigencia.	Planeación	de				

6.2 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 auditorla 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 (que 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).

	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	RESPONSABLE DIRECTO
1					
2					

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

JUAN FELIPE RUEDA GARCÍA

Jefe Oficina de Control Interno

1. Nancy Elizabeth Moreno Segura Directora de Planeación









