**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS A CARGO DE LA UAERMV EN EL PLAN DE DESARROLLO – PDD**

***Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”***

**PERIODO ENERO - MARZO DE 2021**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá D.C., julio de 2021**

TABLA DE CONTENIDO

[**1.** **OBJETIVO** 4](#_Toc78658105)

[**2.** **ALCANCE** 4](#_Toc78658106)

[**3.** **ACTIVIDADES REALIZADAS** 4](#_Toc78658107)

[**4.** **MARCO NORMATIVO** 6](#_Toc78658108)

[**5.** **ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CARGO DE LA UAERMV EN EL PLAN DE DESARROLLO *“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024*”** 6](#_Toc78658109)

[5.1 CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN A CARGO DE LA UAERMV AL 31 DE MARZO DE 2021 6](#_Toc78658111)

[5.2 ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7](#_Toc78658112)

[5.2.1 META FÍSICA EJECUTADA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021 8](#_Toc78658113)

[5.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE REGISTRA CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021 16](#_Toc78658114)

[5.3 EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PAA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021 24](#_Toc78658115)

[**6.** **SEGUIMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS SUMAPAZ FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR** 30](#_Toc78658116)

[**7.** **CONCLUSIONES** 37](#_Toc78658117)

[**8.** **OBSERVACIONES** 39](#_Toc78658118)

[**9.** **RECOMENDACIONES** 41](#_Toc78658119)

[**10.** **ANEXOS** 43](#_Toc78658120)

 **LISTA DE CUADROS**

|  |  |
| --- | --- |
| **CUADRO** | **PLAN DE DESARROLLO *"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024"*TÍTULOS**  |
| CUADRO 1 | PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE META FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN |
| CUADRO 2 | CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  |
| CUADRO 3 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7858 |
| CUADRO 4 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7903 |
| CUADRO 5 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7859 |
| CUADRO 6 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7860 |
| CUADRO 7 | CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  |
| CUADRO 8 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7858 |
| CUADRO 9 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7903 |
| CUADRO 10 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7859 |
| CUADRO 11 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7860 |
| CUADRO 12 | CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES -PAA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN – OBSERVACIÓN. |
| CUADRO 13 | PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023 |
| CUADRO 14 | CONTRATO SUSCRITO CON RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS PROYECTO 7858 |
| CUADRO 15 | OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN A LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |
| CUADRO 16 | EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS SUMAPAZ – I TRIMESTRE DE 2021. |

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS A CARGO DE LA UAERMV EN EL PLAN DE DESARROLLO – PDD**

***Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”***

# **OBJETIVO**

Informar los resultados del seguimientoal cumplimiento de las metas a cargo de la UAERMV en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”* al 31 de marzo de 2021, con el fin de emitir observaciones y recomendaciones, en caso de ser necesario, incluyendo el proyecto“Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR.

# **ALCANCE**

Comprende el análisis del cumplimiento de lo programado versus lo ejecutado en meta física, ejecución presupuestal y ejecución de los contratos en el Plan Anual de Adquisiciones de cada uno de los proyectos de inversión a cargo de la UAERMV durante el I trimestre 2021 siguiendo la metodología ajustada en 2019 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá citada en el Decreto 215 de 2017[[1]](#footnote-1).

El alcance del análisis, los resultados, observaciones y recomendaciones obtenidas se realizó para:

1. Cuatro (4) proyectos de inversión vigentes: 7858, 7859, 7860 y 7903 con sus componentes.

2) Proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz financiado con recursos del Sistema General de Regalías –SGR.

# **ACTIVIDADES REALIZADAS**

El seguimiento del Plan de Desarrollo Distrital “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”* se realiza a partir de la información solicitada por la Oficina de Control Interno - OCI y suministrada por las dependencias de Secretaría General – SG, Subdirección Técnica de Producción e Intervención – STPI y Oficina Asesora de Planeación – OAP, tal como se detalla a continuación:

1. Meta física y ejecución presupuestal: con radicado 20211600058953 del 11 de mayo de 2021, OCI solicitó a OAP los reportes y fechas máximas de presentación de la información relacionada con:
* Reporte en el aplicativo SEGUIMIENTO A METAS PLAN DE DESARROLLO – SEGPLAN de la Secretaría de Planeación Distrital-SDP con corte al 31 de marzo de 2021.
* Análisis del avance de meta física y meta presupuestal para cada proyecto de inversión.
* En caso que el resultado del avance no fuese el proyectado, se solicitó incluir las causas que el gerente del proyecto reportó y las soluciones adoptadas.
* Información del proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz financiado con recursos del Sistema General de Regalías, mediante la formulación de 13 preguntas orientadoras.

La OAP, mediante memorando 20211500060583 del 18 de mayo de 2021, suministró a esta oficina el reporte SEGPLAN, el reporte del estado del cumplimiento de los proyectos de inversión y la respuesta a la batería de 13 preguntas asociada con el proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz.

Así mismo, para la consolidación del seguimiento que se reporta, se tuvo en cuenta la información del memorando de OAP 20211500056403 del 30 de abril de 2021 con asunto *“remisión informe de seguimiento a proyectos de inversión”,* remitido a la alta dirección, gerentes, oficinas asesoras de la UAERMV y a OCI.

1. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones-PAA: con radicado 20211600058583 del 10 de mayo de 2021, mediante cronograma 2021, se solicitó a SG y STPI los reportes y fechas máximas de presentación de información relacionada con:
* Plan Anual de Adquisiciones – PAA vigente al 31 de marzo de 2021
* Solicitudes de modificación al PAA 2021 de enero a marzo de 2021
* Informes mensuales de delegación en cumplimiento de la Resolución 331 de 2016 *“Por medio de la cual el Director General de la UAERMV delega algunas funciones”*, para los meses enero, febrero y marzo de 2021.
* Informe de evaluación del PAA, elaborado por SG, con corte a febrero de 2021.

La SG y la STPI mediante memorandos 20211100060443 y 20211300060303 del 18 y 17 de mayo de 2021, respectivamente, suministraron la información requerida a OCI.

1. Las 5 observaciones y 6 recomendaciones que se emiten para mejorar la gestión en los proyectos de inversión, sus metas producto asociadas, están soportadas en la lista de 68 categorías establecidas por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional-DDDI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. en 2019, durante la vigencia de Decreto 215 de 2017, **(ver anexo 1);** las recomendaciones serán objeto de seguimiento en el siguiente periodo de reporte.
2. El 30 de junio de 2021, la OCI convocó reunión para socializar los resultados que se reportan en el presente informe a los representantes de la Secretaría General (3), Subdirección Técnica de Producción e Intervención (2) y Oficina Asesora de Planeación (1). En esta reunión se explicó la estructura del informe, los resultados, las observaciones y las recomendaciones que se emiten y se resolvieron las dudas que se presentaron.

# **MARCO NORMATIVO**

Decreto Distrital 807 de 2019 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”,* Título II *“Sistema de Control Interno”*, Artículo 39, Parágrafo 5:

*“… Artículo 39 Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes previstos en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto Nacional 1083 de 2015 o en la norma vigente sobre la materia”,*

*…*

*Parágrafo 5. En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes…”*

# **ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS A CARGO DE LA UAERMV EN EL PLAN DE DESARROLLO *“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024*”**

1.

##  CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE META FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN A CARGO DE LA UAERMV AL 31 DE MARZO DE 2021

Acorde con la ejecución de la meta física y la ejecución presupuestal reportada por OAP en el informe de seguimiento por proyecto de inversión y la ejecución contractual producto de la evaluación OCI al Plan Anual de Adquisiciones – PAA versión 1 del 13 de enero de 2021, se consolidaron los porcentajes de cumplimiento para el periodo enero - marzo de 2021, lo cual se resume en el cuadro 1:

**Cuadro 1. CONSOLIDADO DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO EN META FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN-31/03/2021**

|  |
| --- |
| **EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN** |
| **PROYECTO** | **EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021** |
| **META FÍSICA** | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | **PAA CONTRACTUAL** |
| 7858 | Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | 10,54% (\*) | 37,1% | 40,5% |
| 7903 | Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá | 1,34% (\*) | 34,9% | 61,8% |
| 7859 | Fortalecimiento Institucional | 55,65% (\*) | 45,1% | 39,3% |
| 7860 | Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | 19,02% (\*) | 39,6% | 75,3% |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y análisis de la ejecución del PAA 2021 del 13 de enero de 2021.

(\*) la ejecución de la meta física de los cuatro (4) proyectos resultan del promedio simple de los porcentajes de ejecución de las metas producto asociadas, las cuales están registradas en el informe de seguimiento elaborado por la OAP y en el SEGPLAN a corte marzo de 2021.

Las fuentes de información de los porcentajes obtenidos en el cuadro 1 se obtuvieron a partir de:

* % de cumplimiento meta física: ejecución meta física / programación meta física del periodo de análisis, datos tomados del informe de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV elaborado por OAP.
* % de cumplimiento ejecución presupuestal: ejecución presupuestal en compromisos / presupuesto asignado por proyecto de inversión, datos tomados del informe de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV elaborado por OAP.
* % de cumplimiento PAA contractual: valor de los contratos suscritos / valor total de los recursos programados en el Plan Anual de Adquisiciones del 13 de enero de 2021 para cada proyecto, datos tomados del archivo en Excel recibido de la profesional universitaria asignada mediante correo electrónico del 21 de enero de 2021 y la matriz de contratación compartida por OneDrive.

## ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

Con fundamento en la información consolidada del Cuadro 1, la OCI identificó observaciones para cada uno de los componentes de meta física, meta presupuestal y cumplimiento del PAA 2021 en cada proyecto de inversión, apoyada en la lista de categorías compartida por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional - DDDI de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. vigencia 2019.

### META FÍSICA EJECUTADA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021

En el Cuadro 2, se presentan las observaciones y recomendaciones consolidadas para todos los proyectos, de acuerdo con los porcentajes de cumplimiento reflejados en el Cuadro 1:

**Cuadro 2. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN AVANCE DE META FÍSICA POR PROYECTO DE INVERSIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **METAS PRODUCTO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** | **RECOMENDACIONES SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | Integrado por 5 metas producto | 10,54% | 9- Se presenta avance en la ejecución contractual (40,5%); sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. Ver observaciones en el cuadro 3, a las cinco (5) metas producto asociadas al proyecto. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. |
| 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá | Integrado por 1 meta producto | 1,34% | 9- Se presenta avance en la ejecución contractual (61,8%); sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.Ver observación en el cuadro 4, a la meta producto asociada.  | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | Integrado por 3 metas producto | 55,65% | 9- Se presenta avance en la ejecución contractual (39,3%), sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo.  | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. |
| **PROYECTO** | **METAS PRODUCTO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** | **RECOMENDACIONES SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | Integrado por 3 metas producto | 19,02% | 9- Se presenta avance en la ejecución contractual (75,3%), sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. Ver observación en el cuadro 6, a una meta producto asociada. | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

Nota, el número de la observación 9 se extrae de las categorías de la DDDI, ver anexo 1.

* **Proyecto de inversión 7858:** aunque se presenta avance en la ejecución contractual del 40,5% al corte del 31 de marzo de 2021, el cumplimiento de meta física cerró con el 10,54%; lo anterior, se presenta porque en el primer trimestre la entidad realiza el aprovisionamiento de bienes y servicios a través de contrataciones de insumos, materiales, recursos físicos (alquiler de maquinaria y equipos), recursos humanos, para cumplir con las diferentes actividades misionales asociadas a este proyecto.

En el Cuadro 3 se consolidan las observaciones de las 5 metas producto asociadas, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

**Cuadro 3. OBSERVACIONES A LAS METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7858**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7858** | **PROGRAMADO VIGENCIA 2021** | **PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE 2021** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 307,05 | 70,61 | 78,81 | 25,7% | La ejecución física (78,81 km - carril) es acorde con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (70,61 km carril).No se precisan los valores programados ni a ejecutar en cada tipo de malla local e intermedia lo que dificulta confirmar si se cumplió o no la meta. |
| Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del Distrito Capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería. | 20 | 4,6 | 5,37 | 26,9% | La ejecución física (5,37 km-carril) es acorde con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (4,61 km-carril)La meta tiene como actividad adicional implementar de obras de bioingeniería, la cual no se cuantifica. |
| Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | 0,25 | 0,06 | 0 | 0,0% | 10- Alerta de incumplimiento de la meta producto. No se reportó ejecución de meta física en el trimestre. |
| Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del Distrito Capital | 16,5 | 3,8 | 0,11 | 0,7% | 3- La ejecución física (0,11 km carril) no es acorde con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (3,8 km carril) |
| Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras debioingeniería | 9 | 2,07 | 0 | 0,0% | 10- Alerta de incumplimiento de la meta producto. No se reportó ejecución de meta física en el trimestre.La meta tiene como actividad adicional implementar de obras de bioingeniería, la cual no se cuantifica. |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

* En la meta producto *“Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”,* OAP reporta cumplimiento en la ejecución del primer trimestre de 2021 frente a la programación del mismo periodo en archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583; en este informe se discriminó la ejecución de los 78,81 km - carril, así:

*“*

*“…- Parcheo/Bacheo = 58,03 km-carril*

*- Cambio de carpeta = 4,35 km-carril*

*- Rehabilitación en flexible = 0,96 km-carril*

*- Cambio de losa = 0,83 km-carril*

*- Rehabilitación en rígido = 0,38 km-carril*

*- Sello de fisuras = 13,81 km-carril*

*- Fresado estabilizado = 0,45 km-carril…”*

Por otra parte, en el informe de metas proyectado por OAP con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se informó que *“la UAERMV, ha logrado beneficiar alrededor de 923.464 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida”*.

**No obstante, lo anterior, la descripción de la meta define dos tipos de malla vial (local e intermedia) a intervenir y no es posible identificar cuánto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada una de ellas lo que dificulta confirmar si se cumplió la meta por tipo de malla.**

* En la meta producto “*Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”,* OAP reporta cumplimiento en la ejecución del primer trimestre de 2021 frente a la programación del mismo periodo en el archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583; así mismo, informó que la ejecución de los 5,37 km -carril corresponden a reparación parcheo/bacheo.

**Si bien es cierto, la meta define dos acciones adicionales: apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería, no es posible identificar cuanto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada una de ellas lo que dificulta confirmar si se cumplió la meta en las acciones citadas.**

* La meta *“Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial”,* no refleja ningún avance al 31 de marzo de 2021 respecto del 0,06 programado a ejecutar.

En el informe de metas proyectado por la OAP con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se informó sobre avances y logros alcanzados, lo siguiente:

*“… Se definieron cinco estrategias de cultura ciudadana que buscan promover el Fomento de Acciones de Civismo y Urbanidad en la Ciudadanía …*

*…*

*Con respecto a los resultados, bienes y servicios entregados, se destaca la elaboración de la versión final de la matriz de formulación de marco lógico del proyecto, la cual desarrolló el árbol de problemas y objetivos, así como la definición de los principales actores. Otro de los productos entregados fue la presentación de estrategias de cultura ciudadana en la UAERMV…”*

**En este meta, OAP no registró, en el archivo de Excel anexo al memorando 20211500060583, las causas del atraso ni las medidas que se están adoptando para cumplirla como plan de contingencia**.

* La meta producto *“Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital”,* reflejó un avance de 0,11 km- carril, inferior frente al 3.8 km-carril proyectado para el primer trimestre de 2021; OAP reportó en el informe de metas la justificación del atraso en los siguientes términos:

*“…El retraso para el logro de la meta en el primer trimestre, se debe a la directriz emitida por la Secretaría de Movilidad en cuanto apoyar la adecuación de una cicloruta temporal (costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135), desde el 4 de enero de 2021, con una disposición del 100% por parte del grupo de cicloinfraestructura para el cumplimiento de esta instrucción. Por esta razón, recién en el mes de marzo se empezaron a atender actividades de conservación y se encuentran en su mayoría en ejecución…”*

**Aunque se observó que el avance no cumplió lo programado y OAP registró las causas; se observa que la solución planteada y presentada por esa dependencia de: *“Se espera contar con segmentos priorizados a partir del mes de abril”* no permite identificar las acciones que se están adoptando para cumplirla como plan de contingencia.**

* La meta *“Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”,* no refleja ningún avance respecto del 2,07 programado a ejecutar durante el primer trimestre de 2021; OAP reportó en el archivo Excel anexo al memorando 20211500060583, la justificación del atraso en los siguientes términos:

*“… La ruralidad se encuentra con un avance del 0% debido a que, para lo programado en Sumapaz, la población de la localidad ha seguido con su posición de dejar entrar gente, materiales y equipos para trabajar, pero no dejarlos salir. De esta forma se ha hecho imposible iniciar trabajos.*

*Adicionalmente, en este momento se están priorizando segmentos y el IDU no ha enviado reservas a la UMV…”*

**Si bien es cierto, la meta define dos acciones: mejorar vías rurales e implementar obras de bioingeniería, no es posible identificar cuanto de lo programado corresponde a cada una ni las medidas que se están adoptando para cumplirlas como plan de contingencia.**

* **Proyecto de inversión 7903:** este proyecto tiene asociada una meta producto; en el Cuadro 4 se desagregan los resultados obtenidos y la observación identificada:

**Cuadro 4. OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7903**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7903** | **PROGRAMADO VIGENCIA 2021** | **PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE 2021** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Intervenir 100000 Metros2 De Espacio Público De La Ciudad | 30000 | 2500 | 403,33 | 1,3% | La ejecución física (403,33 m2) no es acorde con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (2.500 m2)10- Alerta de incumplimiento de la meta producto.  |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

* La meta *“Intervenir 100000 Metros2 De Espacio Público De La Ciudad”,* al 31 de marzo de 2021 reflejó ejecución de 403,33 m2 frente al proyectado de 2.500 m2; OAP reportó en el archivo Excel anexo al memorando 20211500060583, la justificación del atraso en los siguientes términos:

*“… Únicamente se han reportado 403 metros ya que la modalidad de ejecución en las que no necesariamente se tiene un tramo terminado para empezar otro, no ha permitido reportar la mayor parte de los trabajos en los que en realidad se tiene un muy buen avance, pero en los que no se ha terminado completamente la mayoría de los segmentos para el 30 de marzo...”*

*“*

Así mismo, OAP informó dentro de las soluciones planteadas: *“En el mes de abril, el avance será significativamente mayor al poder ya reportar como terminados varios segmentos.”*

* **Proyecto de inversión 7859:** aunque no hay observación al avance del proyecto, dado que el porcentaje de ejecución redondea los 55,6%, en el Cuadro 5 se desagregan las observaciones para cada una de sus 3 metas producto asociadas, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

**Cuadro 5. OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7859**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7859** | **PROGRAMADO VIGENCIA 2021** | **PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE 2021** | **EJECUTADO** | **%****CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario | 86,43 | 0,25 | 91,1 | 105,4% | 12- No hay observación. |
| Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV | 1 | 0,18 | 0,25 | 25,0% | 3- La ejecución física (0,25 de avance) es acorde con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (0,18 de avance) |
| Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV | 0,52 | 0,19 | 0,19 | 36,5% | 3- La ejecución física (0,19 de avance) es homogénea con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (0,19 de avance) |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

* Las metas producto *“Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario*”, *“Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV”* y *“Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”* no generan observaciones porque su ejecución es acorde a la programación proyectada para el primer trimestre de 2021.

OAP comunicó en su informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, los siguientes avances para cada meta producto:

Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario: *“Teniendo en cuenta los insumos elaborados en la vigencia 2020 (análisis sectorial, revisión y análisis de documentación interna y análisis de PQRSFD por parte de gestión social) se realizó la Matriz de Priorización de actores-GV UAERMV Previa Proceso Responsabilidad Social, como resultado previo de priorización que nos dio una base de aplicación para el formato Matriz de Priorización de Actores-GV x Dependencias con el fin de que las dependencias de la entidad participen en el proceso de clasificación de actores según su poder, legitimidad y urgencia (…)*.

Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV: *“Para el I trimestre se avanzó en la radicación ante el DASCD del estudio técnico de rediseño institucional, para la nueva estructura organizacional de la Entidad.*

*De otra parte, se han comprometido aproximadamente el 90% de los recursos MIPG en sus diferentes dimensiones, fortaleciendo el desempeño institucional a través de personal idóneo que apoya los diferentes procesos de la Entidad”*.

Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV: *“Se han adelantado gestiones en la estructuración de los procesos de los respectivos componentes que aportan a esta meta”*.

* **Proyecto de inversión 7860:** se presentan avances en la ejecución presupuestal del 39,3% y cumplimiento de meta física del 19,02% al 31 de marzo de 2021.

En el Cuadro 6 se desagregan las observaciones para cada una de sus 3 metas producto asociadas, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

**Cuadro 6. OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7860**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7860** | **PROGRAMADO VIGENCIA** **2021** | **PROGRAMADO 1ER TRIMESTRE 2021** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de lainfraestructura tecnológica de la UAERMV | 12 | 3 | 3,1 | 25,8% | La ejecución física (3,1 de avance) es acorde con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (3 de avance) |
| Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV | 1 | 0,09 | 0,09 | 9,0% | La ejecución física (0,09 de avance) es homogénea con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (0,09 de avance) |
| Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV. | 13,5 | 2,9 | 3 | 22,2% | La ejecución física (3 de avance) es homogénea con la programación establecida para el 1er trimestre de 2021 (2,9 de avance).No se identificaron las 50 funcionalidades a ejecutar ni los 5 sistemas de información en las que serán implementadas lo que dificulta confirmar si se cumplió o no la meta. |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

* Las metas producto del proyectono generan observaciones porque su ejecución es acorde a la programación proyectada para el primer trimestre de 2021.

OAP comunicó en su informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, los siguientes avances para cada meta producto:

Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV: *“Contratación del soporte y actualización del software de la plataforma geográfica y se da inicio al proceso contractual para la adquisición de las licencias de Enterprise Architect, adquisición de una herramienta de backups para los servicios del correo electrónico y OneDrive y adquisición de elementos de infraestructura para la implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información”*.

Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV: *“Durante el primer trimestre se desarrollaron los avances previstos para los dieciocho (18) proyectos (…) Con base en lo anterior el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI queda con un cumplimiento de actividades del 100% y avance total del Plan del 24.53%”*.

Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV: de acuerdo con lo reportado por OAP, se desarrollaron actividades en el sistema SIGMA del nuevo modelo de priorización, así: Implementación de módulo de prediseño, módulo de diseño y módulo de apliques y aforos.

**No obstante, a lo anterior, si bien es cierto, la meta producto define 50 funcionalidades en 5 sistemas no es posible identificar cuántas corresponden a cada sistema y los avances en cada uno, lo que dificulta confirmar si se cumplió o no la meta.**

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE REGISTRA CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021

Se presentan las observaciones derivadas de la ejecución presupuestal de acuerdo a los resultados reflejados en el Cuadro 1 de este informe.

Los recursos asignados a la UAERMV, al corte de marzo de la vigencia 2021 son $163.886 millones de pesos, de los cuales $130.096 millones se asignaron a inversión directa y representan el 79,38%; el remanente del 20,62% equivalente a $29.552 millones para funcionamiento[[2]](#footnote-2).

**Cuadro 7 CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PROGRAMADO VIGENCIA** | **EJECUTADO TRIMESTRE** | **% RECURSOS COMPROMETIDOS** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** | **RECOMENDACIÓN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | $ 106.279 | $ 39.425 | 37,1% | 3- La ejecución presupuestal del 37,1% no es adecuada frente al resultado de la ejecución en meta física 10,64%.Ver observación que se registra en el cuadro 13 relacionada con el cumplimiento del plan anual de adquisiciones-PAA. | 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados. |
| 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá | $ 4.008 | $ 1.398 | 34,9% | 3- La ejecución presupuestal del 34,9%, no es coherente frente al resultado de la ejecución en meta física del 1,3%.Ver observación que se registra en el cuadro 13 relacionada con el cumplimiento del plan anual de adquisiciones-PAA. | 4 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo o cumplimiento del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados. |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | $ 18.213 | $ 8.222 | 45,1% | 3- La ejecución presupuestal del 45,1%, es acorde frente al resultado de ejecución en la meta física 55,65%.Ver observación que se registra en el cuadro 13 relacionada con el cumplimiento del plan anual de adquisiciones-PAA. | 10 - No requiere recomendación |
| **PROYECTO** | **PROGRAMADO VIGENCIA** | **EJECUTADO TRIMESTRE** | **% RECURSOS COMPROMETIDOS** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** | **RECOMENDACIÓN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | $ 5.834 | $ 2.310 | 39,6% | 3- La ejecución presupuestal del 39,6%, es alta frente al resultado de la ejecución en meta física del 19,02%.Ver observación que se registra en el cuadro 13 relacionada con el cumplimiento del plan anual de adquisiciones-PAA. |  10 - No requiere recomendación |
| **TOTAL** | **$ 134.334** | **$ 51.355** | **38,2%** |   |  |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

Los resultados de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión 7858, 7903 y 7860 fueron altos en comparación con los resultados de la ejecución de la meta física; esta situación se presenta porque al inicio de la vigencia se contratan los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento progresivo de las metas producto asociadas a estos proyectos.

**No obstante, la ejecución presupuestal del 38,2%, se genera alerta de incumplimiento considerando que:**

* Durante los tres primeros meses se debían comprometer el 77,9%[[3]](#footnote-3) de los recursos para el logro razonable y oportuno en los proyectos de inversión.
* Se identificó en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA versión 1, publicado el 13 de enero de 2021, la existencia de 48 procesos por contratar al corte del 31 de marzo de 2021 y 2 retirados; ambos por valor total de $60.832 millones de pesos.
* De los $82.979 millones de pesos a ejecutar, el 73,3% que representan los $60.832 millones de pesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones versión 1.
* De acuerdo con la programación del PAA se debían comprometer 73.3% y lo real ejecutado fue el 38.2%.

Los 50 procesos contractuales (48 pendientes por contratar y 2 retirados) con sus respectivos estados al corte de marzo de 2021 están consignados en el **anexo 2** de este informe.

A continuación, se desagregan las observaciones para cada una de las metas producto, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

* **Proyecto de inversión 7858:** el resultado de ejecución presupuestal de 37,1% genera alertas frente la ejecución física del 10,64% porque no se identificó avance para dos de las cuatro metas producto; a continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Cuadro 8. OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7858** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7858** | **PROGRAMADO****VIGENCIA** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | $ 79.057 | $ 27.149 | 34,3% | 3- La ejecución presupuestal del 34,3%, es coherente con la ejecución física del 25,7%; dado que esta última cumplió con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia. |
| Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería. | $ 13.655 | $ 9.169 | 67,1% | 3- La ejecución presupuestal del 67,1%, es coherente con la ejecución física del 26,9%; dado que esta última cumplió con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia. |
| Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | $ 49 | $ 0 | 0,0% | 10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión, dado que el cumplimiento en magnitud es del 0% y de presupuesto es del 0% |
| Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital | $ 8.323 | $ 3.107 | 37,3% | 3- La ejecución presupuestal del 37,3%, no es coherente con la ejecución física del 0,7%; dado que esta última no cumplió con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia. |
| **METAS PROYECTO 7858** | **PROGRAMADO****VIGENCIA** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Mejorar 34 km carril de vias rurales del distrito capital e implementar obras debioingeniería | $ 5.195 | $ 0 | 0,0% | 10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión, dado que el cumplimiento en magnitud es del 0% y de presupuesto es del 0% |
| **TOTAL** | **$ 106.279** | **$ 39.425** | **37,1%** |   |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

**A continuación, se presentan las observaciones que OCI identificó de acuerdo con los resultados en las cifras reflejadas en SEGPLAN; no obstante, se precisa que, en el archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583 radicado por OAP el 18 de mayo de 2021 ni en el informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se presentaron los análisis en materia presupuestal ni las causas de que condujeron a la baja ejecución en cada caso lo cual se refleja en los resultados obtenidos.**

* Los resultados de ejecución presupuestal de las metas *“Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”* y *“Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.”* %, son consistentes con el cumplimiento registrado para la física del 25,7%; y 26,9%; respectivamente, dado que cumplieron con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia.
* Los resultados de ejecución presupuestal de la meta *“Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital”* %, no es consistentes con el cumplimiento registrado para la física del 0,11%, dado que no cumplió con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia.
* La ejecución presupuestal y cumplimiento de las metas físicas: *“Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.”* y *“Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”*, no tuvieron ejecución; lo anterior, genera riesgos en el cumplimiento oportuno de la magnitud y posible constitución de reservas presupuestales o incumplimiento del principio de anualidad de presupuesto que indica

*“… El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción...”*[[4]](#footnote-4)

* **Proyecto de inversión 7903:** el resultado de ejecución presupuestal fue de 34,9% frente la ejecución física del 1,3%:

A continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Cuadro 9. OBSERVACIÓN META PRESUPUESTAL ASOCIADA AL PROYECTO 7903** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7903** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Intervenir 100000 Metros2 De Espacio Público De La Ciudad | $ 4.008 | $ 1.398 | 34,9% | 3- La ejecución presupuestal del 34,9%, no es coherente con la ejecución física del 1,3%, dado que esta última no cumplió con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia. |
| **TOTAL** | **$ 4.008** | **$ 1.398** | **34,9%** |  |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

La OCI identificó de acuerdo con los resultados en las cifras reflejadas en SEGPLAN que la ejecución presupuestal de la meta *“Intervenir 100000 Metros2 De Espacio Público De La Ciudad”* no es consistente con la ejecución física, dado que no fue cumplida la programación proyectada para el primer trimestre del 2021.

**No obstante, a lo anterior, se precisa que, en el archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583 radicado por OAP el 18 de mayo de 2021 ni en el informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021 se presentaron los análisis en materia presupuestal y tampoco las causas que condujeron a la baja ejecución en cada caso ni las medidas implementadas como plan de contingencia.**

* **Proyecto de inversión 7859:** el resultado de ejecución presupuestal de 45,1% no genera alertas frente a la ejecución física del 55,65%; a continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Cuadro 10. OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7859** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7859** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario | $ 217 | $ 0 | 0,0% | 3- La ejecución presupuestal del 0%, no es coherente con la ejecución física del 105,40%.La ejecución de la meta presupuestal es baja |
| **METAS PROYECTO 7859** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV | $ 8.411 | $ 6.937 | 82,5% | 3- La ejecución presupuestal del 82,5%, no es coherente con la ejecución física del 25%. |
| Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV | $ 9.585 | $ 1.285 | 13,4% | 3- La ejecución presupuestal del 13,4% no es coherente con la ejecución física del 36,54%. La ejecución de la meta presupuestal es baja |
| **TOTAL** | **$ 18.213** | **$ 8.222** | **45,1%** |  |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

**A continuación, se presentan las observaciones que OCI identificó de acuerdo con los resultados en las cifras reflejadas en SEGPLAN;**

En el archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583 radicado por OAP el 18 de mayo de 2021 ni en el informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se presentaron los análisis en materia presupuestal y tampoco las causas que condujeron a la baja ejecución en cada caso, ni las medidas implementadas como plan de contingencia.

* Los resultados de ejecución presupuestal de las 2 metas *“Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario”* y *“Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”*, son consistentes con el cumplimiento registrado para la meta física del 25%, y 34,54%, respectivamente, dado que cumplieron con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia.
* La ejecución presupuestal y cumplimiento de la meta física: *“Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario”*, no es consistente por cuanto la ejecución de la meta física reflejó cumplimiento del 105,40% con una ejecución del 0% en recursos presupuestales.
* **Proyecto de inversión 7860:** el resultado de ejecución presupuestal de 39,6% no genera alertas con la ejecución física del 19,02%; a continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Cuadro 11. OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7860** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7860** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de lainfraestructura tecnológica de la UAERMV | $ 2.742 | $ 501 | 18,3% | 3- La ejecución presupuestal del 18,3%, es coherente con la ejecución física del 25,83%, dado que esta última cumplió con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia.La ejecución de la meta presupuestal es baja. |
| Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV | $ 554 | $ 414 | 74,7% | 3- La ejecución presupuestal del 74,7%, no es coherente con la ejecución física del 9%. |
| Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV. | $ 2.538 | $ 1.395 | 55,0% | 3- La ejecución presupuestal del 55%, no es coherente con la ejecución física del 22,22%.La ejecución de la meta presupuestal es baja |
| **TOTAL** | **$ 5.834** | **$ 2.310** | **39,6%** |  |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y la lista de la DDDI

A continuación, se presentan las observaciones que OCI identificó de acuerdo con los resultados en las cifras reflejadas en SEGPLAN;

En archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583 radicado por OAP el 18 de mayo de 2021 ni en el informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se presentaron los análisis en materia presupuestal y tampoco las causas que condujeron a la baja ejecución en cada caso como tampoco las medidas implementadas como plan de contingencia.

* Los resultados de ejecución presupuestal de metas *“Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV”*, *“Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV”* e *“Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV.”*, son consistentes con el cumplimiento registrado para la meta física del 25,83%, 9% y 22,22% , dado que cumplieron con la programación proyectada para el 1er trimestre de la vigencia.

## EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PAA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 31 DE MARZO DE 2021

Por cada proyecto de inversión, se presentan las observaciones de acuerdo con los siguientes criterios: 1) la ejecución del PAA, versión 1 publicado el 13 de enero de 2021 frente al PAA del 30 de marzo de 2021 versión 4, publicados en SECOP II; 2) los resultados de ejecución contractual reflejados en el Cuadro 1 de este informe, a partir de los recursos contratados.

**Cuadro 12. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES -PAA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**



Los aspectos del cuadro 12 se registran partir de las siguientes premisas:

* CONTRATADO: los procesos contratados en el periodo de seguimiento, diferentes a prestación de servicios (valor registrado en el PAA del 13 de enero de 2021) y de prestación de servicios (matriz de contratos 2021).
* ESTRUCTURADO Y/O PUBLICADO: los procesos que se encuentran en estructuración en Gestión Contractual y/o están publicados en la página WEB de la entidad.
* SIN AVANCE: los procesos que fueron programados en el PAA, versión 1 y no tienen avance al corte del 31 de marzo de 2021.
* APLAZADOS: los procesos aplazados para ser iniciados en meses posteriores a marzo de 2021, mediante el formato GCON-FM-030 *“Solicitud Modificación al Plan Anual de Adquisiciones”*.
* ANULADOS: los procesos retirados del PAA mediante el formato GCON-FM-030 *“Solicitud Modificación al Plan Anual de Adquisiciones”*.
* PRESTACIÓN DE SERVICIOS PENDIENTES POR CONTRATAR: el valor de los procesos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo, pendientes por contratar, teniendo en cuenta el valor registrado en las bolsas del PAA, del 13 de enero de 2021.

**PROYECTO DE INVERSIÓN 7858:** debido a que este proyecto está compuesto por 5 metas producto, los contratos suscritos fueron prorrateados por el costeo directo para distribuir su ejecución en estas metas producto; por lo anterior, durante el periodo de evaluación, de 27 objetos a contratar:

* + SUSCRITOS, 3 contratos suscritos: suministro de cemento gris de uso general, cemento tipo art y aditivos para concreto y contrato sindical.
	+ SIN AVANCE: 1 proceso no tuvo avance durante el periodo de evaluación: construcción de obras de mitigación en los taludes.
	+ ESTRUCTURADOS, 7 procesos en estructuración relacionados con: adquisición de carpas para frentes de obra, suministro de combustible industrial para la producción de mezcla asfáltica, suministro de mezclas asfálticas adquisición de cámaras y accesorios para el registro de volúmenes de tránsito, suministro de elementos prefabricados en concreto, consultoría para la priorización de sitios que presenten riesgo de afectar la movilidad de la malla vial y alquiler de unidades sanitarias mixtas.
	+ APLAZADOS, 14 procesos fueron aplazados: 13 para el segundo trimestre y 1 para el 3 trimestre de 2021. Servicio de medición de emisión de material articulado, adquisición de elementos para la estructura de la estrategia de cultura ciudadana, implementación de señalización horizontal, servicio de evaluación de seguimiento para el laboratorio, suelos, asfaltos y pavimentos, arrendamiento de maquinaria, compra de maquinaria, suministro de productos y materiales asfálticos, servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros. Materiales de bioingeniería materia vegetal, canecas para la segregación de residuos y materiales, suministro de materiales pétreos, elementos de señalización, vial de obra, adquisición de vales para la disposición final de residuos, servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes, maquinaria, equipo ubicados en los frentes de obra.
	+ RETIRADOS, 2 procesos retirados: suministro de aditivos para concreto y compra de equipos nuevos (volquetas doble troque, volquetas doble cabina, carro tanque).
	+ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN: se suscribieron contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo del proyecto 7858 así: 209 contratos por valor total de $ 10´671 millones de pesos[[5]](#footnote-5).
	+ MODIFICACIONES AL PAA: el gerente del proyecto solicitó modificaciones al PAA en 3 formatos GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en los meses de enero, febrero y marzo de 2021 para 37 procesos contratación.

**CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ASOCIADA CON VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS**

* + En el PAA versión 1 de la vigencia 2021 se identificaron 9 procesos de contratación de bienes y servicios cuyo contrato queda suscrito en 2021 con recursos de vigencias futuras autorizadas.
	+ De acuerdo con la consulta realizada en el informe de delegación de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de marzo de 2021, con memorando 20211300051063 del 14 de abril de 2021, fue registrada la siguiente información:

“… *Teniendo en cuenta el acuerdo No 03 “Por medio del cual se da concepto favorable al Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial para la vigencia fiscal 2021”, el Consejo Directivo de la UAERMV en su artículo quinto “Dar autorización al valor total de Vigencias Futuras Ordinarias 2022- 2023, informadas en Anteproyecto de Presupuesto 2021, por la suma de OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE. ($88.960.470.517).” autoriza el presupuesto de las vigencias futuras ordinarias para los años 2022 y 2023; en ese sentido, a continuación se detallan los procesos en los cuales la Unidad iniciará con la celebración de procesos con dicho presupuesto...”*

**Cuadro 13. PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023**



Fuente: tomado del informe de delegación de la SPTI de marzo de 2021 radicado con memorando 20211300051063 del 14 de abril de 2021.

No obstante, lo anterior, se identificó diferencia para un (1) proceso entre lo reportado en el PAA (9 procesos) versión 1 y el informe de delegación (10 procesos). Esta situación se presentó, según informó un contratista de la SPTI, respecto de la consulta realizada por OCI, porque las necesidades de las filas 5 y 6 componen un mismo proceso de contratación.

Estos procesos se encuentran incluidos como parte del análisis presentado en la tabla 14 y su estado se detalla a continuación:

* PROGRAMADOS: 3 procesos fueron programados entre el segundo y tercer trimestre de 2021.
* CONTRATADO: el contrato suscrito fue el 346 de 2021, el 03 de marzo de 2021 entre Sintrauniobras Bogotá D.C y la UAERMV por valor de $48.991.511.438 de pesos con fechas de inicio y finalización: el 8 de marzo de 2021 y 7 de febrero de 2023; respectivamente.
* APLAZADOS: 6 procesos fueron programados para el primer trimestre de 2021, de los cuales, 1 fue contratado y 5 fueron aplazados para el periodo abril – junio de la vigencia, situación que podría incurrir en posibles riesgos por recortes en la autorización de vigencias futuras ordinarias.

De acuerdo a consulta realizada en el portal SECOP II, respecto del contrato 346 de 2021, se identificaron los CDP de la vigencia y de vigencias futuras que conforman el valor del contrato:

**Cuadro 14. CONTRATO SUSCRITO CON RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS PROYECTO 7858**



Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en SECOP II, link <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1820899&isFromPublicArea=True&isModal=False>

En el próximo informe que se reporte, esta oficina continuará realizando el seguimiento a la suscripción de los contratos financiados con vigencias futuras.

**PROYECTO DE INVERSIÓN 7859,** de 22 procesos a contratar a corte marzo de 2021:

* + SUSCRITOS, 1 contrato suscrito.
	+ SIN AVANCE, 14 procesos sin avance: arrendar una sede adecuada para el funcionamiento de las actividades operativas y técnicas, adquisición de elementos para gestión de residuos, suministro de insumos y material vegetal para siembra, mantenimiento de árboles y jardinería, contratar operador logístico para ejecución de jornadas programadas de voluntariado, contratar la vigilancia de la sede operativa, cadena plástica para señalizar los frentes de obra, interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a la consultoría para el diseño de una cubierta para el almacenamiento de agregados, contratar el servicio de imágenes con la tecnología dron para apoyar el registro audiovisual, contratar el servicio de monitoreo de medios de comunicación local, nacional, alternativo y digital, compra de equipos para la medición de las condiciones ambientales del depósito documental de archivo central, calibración de los equipos de medición de las condiciones ambientales del depósito de archivo central, limpieza de la estantería y unidades de almacenamiento y conservación de documentos, servicio de fumigación, control y erradicación de plagas en las sedes y construcción de obras de mitigación en los taludes no. 1
	+ ESTRUCTURADOS, 7 procesos en estructuración relacionados con: adquisición de señalización, alquiler servicio vactor, adquisición elementos para la atención de emergencias, consultoría y diagnóstico estructural de las pasarelas, realizar estudios geo-eléctricos, consultoría para el diseño de una cubierta para almacenamiento de agregados, suministro e instalación de material informativo.
	+ COMPARTIDO 7858-7859: 1 de los 14 procesos anteriores es compartido con el proyecto 7858, dado que el proyecto 7858 participa presupuestalmente en la suscripción del contrato: construcción de obras de mitigación de los taludes.
	+ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, proyecto 7859: 116 contratos por valor total de $ 6´963 millones de pesos[[6]](#footnote-6).
	+ MODIFICACIONES AL PAA: El gerente del proyecto no solicitó modificaciones al PAA.

**PROYECTO DE INVERSIÓN 7860:** de cuatro (4) procesos a contratar a corte marzo de 2021:

* + SUSCRITOS, se suscribieron 2 contratos: adquisición el soporte y actualización del software de la plataforma geográfica para el aplicativo Sigma la UAERMV.
	+ APLAZADOS, 2 procesos fueron aplazados para el segundo trimestre de 2021: adquisición un programa para realizar copias de seguridad de las carpetas compartidas y adquisición de un software de monitoreo de infraestructura tecnológica
	+ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, proyecto 7860 así: 29 contratos por valor total de $ 2´155 millones de pesos[[7]](#footnote-7).
	+ MODIFICACIONES AL PAA. El gerente del proyecto solicitó una modificación al PAA en formato GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en el mes de marzo de 2021 para 2 procesos de contratación.

**PROYECTO DE INVERSIÓN 7903:** de 11 procesos a contratar a corte marzo de 2021:

* + SUSCRITOS: De los anteriores 8 procesos contractuales, se suscribieron 2: suministro de cemento gris de uso general y contrato sindical.
	+ APLAZADOS: 2 procesos fueron aplazados para el segundo trimestre de 2021: compra de equipos menores (herramienta, compresor, mezcladora, vibro compactador manual) y adquisición de loseta prefabricada táctil alerta y guía a55 / a56.
* PROCESOS CONTRATACIÓN COMPARTIDOS PROYECTOS 7903-7858: 8 son procesos compartidos con el proyecto 7858, dado que el proyecto 7903 participa presupuestalmente en la suscripción de los siguientes contratos: canecas para la segregación de residuos y materiales, suministro de materiales pétreos, elementos de señalización vial de obra, adquisición de vales para la disposición final de residuos, servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes, maquinaria, equipo ubicados en los frentes de obra, suministro de cemento gris de uso general y contrato sindical.
	+ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN: 3 contratos por valor total de $ 197,3 millones de pesos[[8]](#footnote-8).
	+ MODIFICACIONES AL PAA: el gerente del proyecto solicitó 3 modificaciones en formatos GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, para 7 procesos contratación.

**Cuadro 15. OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN A LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES**



Fuente: elaboración propia a partir la información suministrada por SG y STPI

Observación: Se identificó ejecución del plan anual de adquisiciones del 41,9% del total de los recursos a contratar entre enero y marzo de 2021; los procesos sin avance y aplazados concentran el 45,2%, lo que indica una baja ejecución del plan.

# **SEGUIMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS SUMAPAZ FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR**

La Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 20211500060583 del 18 de mayo de 2021 respondió la solicitud de información realizada por OCI a través de una batería con 13 preguntas relacionadas en la comunicación 20211600058953 del 11 de mayo de 2021; estas fueron formuladas para conocer la integración del proyecto de “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” con recursos del Sistema General de Regalías - SGR a la entidad, el estado de implementación y ejecución, porción presupuestal, administración del proyecto y la operatividad interna de funcionamiento; por lo anterior, en la siguiente tabla se reflejan las respuestas dadas por la OAP y en análisis OCI:

**Cuadro 16. EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS SUMAPAZ – I TRIMESTRE DE 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREGUNTA** | **RESPUESTA RECIBIDA DE OAP** | **ANALISIS OCI** |
| ¿De qué manera está vinculado el proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz financiado con el Sistema General de Regalías - SGR al Plan de Desarrollo Distrital "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024"? | El proyecto de inversión “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” fue formulado en el año 2018, la asociación que se encuentra dentro de la Metodología General Ajustada -MGA Web hace referencia al PDD Bogotá Mejor para Todos, información que no podrá ser modificada en MGA Web debido a que dicha formulación en estos momentos es inmodificable teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra transferido al Banco de Proyecto del SGR denominado Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas -SUIFP SGR.Sin embargo, con el cambio de administración, Bogotá D.C. a través de la coordinación de la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, realizó un trabajo de armonización del proyecto, al Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.Así las cosas, la UAERMV remite correo electrónico, informando sobre la armonización del proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” al nuevo Plan de Desarrollo Distrital de la siguiente manera:Propósito: 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Programa: 49. Movilidad segura, sostenible y accesible. Meta PDD: 378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial.**EVIDENCIA**ANEXO 10. Armonización PDD. | De la respuesta y evidencia recibida por la OAP, se identificó que el proyecto está asociado a la meta del Plan de Desarrollo Distrital - PDD, programa y propósito:**Meta PDD:** 378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial arterial.**Programa:** 49. Movilidad Segura, sostenible y accesible**Propósito:** 4 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenibleEsta asociación, según evidencia suministrada, fue informada por la entidad a través de correo electrónico del 24 de septiembre de 2020 a la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión del equipo de Regalías de la Secretaría Distrital de Planeación –SDP. |
| ¿El proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz está asociado a un proyecto de inversión o meta o programa a cargo de la UAERMV? Si la respuesta es afirmativa, indicar desde que fecha y a cuál plan, programa, proyecto, meta y/o corresponde. | Si, el proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” está asociado a una meta a cargo de la UAERMV siendo la siguiente la asociación realizada:Propósito: 4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible. Programa: 49. Movilidad segura, sostenible y accesible. Meta PDD: 378. Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial.**EVIDENCIA**ANEXO 10. Armonización PDD. | De la respuesta y evidencia recibida por la OAP, se identificó que el proyecto está asociado a una meta del Plan de Desarrollo Distrital – PDD “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”. |
| ¿El proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz tiene asociada a una meta global a cargo de varias entidades?Si la respuesta es afirmativa, indicar la meta física a cargo de la UAERMV en el cuatrienio y cuál es la programación por año que se tiene estimada para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. | Si, el proyecto se encuentra asociado a una meta plan de desarrollo, a la cual se asocian 2 entidades, a saber:Meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial”, se encuentra asociada a las siguientes entidades:* 204. Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.
* 227. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV.

**EVIDENCIA**ANEXO 11. Estructura PDD. Filas 454 y 455. | En la evidencia suministrada y de acuerdo con la respuesta recibida de OAP, se identificó que las entidades Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y la UAERMV componen la Meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial” asociada con el proyecto de Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz, con la siguiente participación en magnitud:* IDU: 938 km- carril.
* UAERMV: 1.370 km- carril.
* Total: 2.308 km- carril.
 |
| ¿El proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz tiene una ficha EBI, que resume la información principal del mismo? Si la respuesta es afirmativa, adjuntar la ficha. Si la respuesta es negativa, indicarlo y anexar el documento equivalente. | Si, el proyecto de inversión “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá” cuenta con una ficha resumen de formulación. Sin embargo, de acuerdo a la fuente de financiación, la ficha asociada al proyecto no es la ficha EBI sino la ficha MGA Web, que es la metodología adoptada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP, para la formulación de proyectos de Inversión Pública.La formulación del proyecto de inversión en esta metodología, genera un código de identificación del proyecto que corresponde al código BPIN, que para el caso de este proyecto es: 2018000050020, y frente a este código BPIN se anexa la ficha que resume el proyecto.**EVIDENCIA**ANEXO 12. MGAWeb 2018000050020 | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó que la formulación se desprende de la ficha MGA con código de proyecto número 2018000050020; dentro de esta ficha se encuentran entre otros, los siguientes aspectos:* Contribución a la política pública.
* Identificación y descripción del problema
* Identificación y análisis de participantes
* Población afectada y objetivo
* Objetivos específicos y Alternativas de solución
* Estudios de necesidades
* Análisis de riesgos
* Flujo económico
* Indicadores y decisión
* Esquema financiero.
 |
| ¿Se hacen reportes del proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz financiado con recursos del SGR al sistema SEGPLAN? Si la respuesta es afirmativa, anexar el reporte. Si la respuesta es negativa, indicarlo y anexar el documento equivalente e indicar a donde se hacen los reportes | A la fecha la entidad no realiza reportes en SEGPLAN del proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”; sin embargo, y teniendo en cuenta los lineamientos dados desde la Dirección de Programación y Seguimiento a la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación, entre los meses de mayo y junio del presente se le asociarán los respectivos indicadores de gestión para su seguimiento en la plataforma SEGPLAN. Este procedimiento es nuevo para los proyectos de regalías, y el inicio de dicho seguimiento se realizará a partir de este año para todos los proyectos financiados con esta fuente de recursos. No se realizaba el registro de los proyectos al SEGPLAN debido a que los proyectos del SGR eran una mera expectativa de las entidades territoriales, lo que hacía poco práctico incluirlo dentro de las metas de PDD. Esto implicaba que el seguimiento en SEGPLAN de los proyectos de regalías se hiciera a través de “gerencia”, por lo que se reportaban avances de proyectos que habían iniciado su ejecución física.Ahora bien, en reunión de 14 de mayo de 2021, la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, informa que, a partir de este año, todos los proyectos van a tener un indicador propio, por lo que los proyectos serán registrados en SEGPLAN, sin embargo, la plataforma únicamente hará seguimiento al componente de “gestión”.En este sentido, los reportes a SEGPLAN se iniciarán en el mes de junio para los proyectos en ejecución, por lo que Secretaría Distrital de Planeación -SDP, generó el compromiso de crear los indicadores de los proyectos al 31 de mayo de 2021. | Esta oficina realizará seguimiento en el próximo informe de la respuesta dada por la OAP frente a la incorporación, desde junio del 2021, del proyecto Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá en el Sistema de seguimiento a los programas proyectos y metas al Plan – SEGPLAN. |
| ¿Cuál es el valor de los recursos presupuestales asignados a la UAERMV para la ejecución del proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz financiado con SGR? | Al proyecto le fueron asignados SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($76.864.101.256) entre los cuales también se encuentra el valor de la interventoría.Este valor viene de la sumatoria de diferentes fondos dentro del SGR así:* Fondo de Desarrollo Regional\*: $64.490.037.694
* Fondo de Desarrollo Regional\* – Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz: $6.187.031.781.
* Asignación para la Paz – Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz: $6.187.031.781.

Ahora bien, debido a que el OCAD asignó en diferentes cabezas la responsabilidad de ejecutar (UAERMV) y contratar la interventoría (Bogotá D.C. a través del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz), el valor asignado a la UAERMV para la ejecución del proyecto es de: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($73.567.657.294)\* con la reforma al SGR, la denominación del *Fondo de Desarrollo Regional*, fue modificada por *Asignaciones para la Inversión Regional.***EVIDENCIA**ANEXO 13. Acuerdo OCAD Regional 099 2019ANEXO 14. Acuerdo OCAD Paz 25 2020 | De acuerdo con la evidencia aportada, se identificó que con el Acuerdo 099 de 2019 *“Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías – SGR”.* expedida por la Presidencia y Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente, Titulo 1, artículo 1, se viabilizó, priorizó y aprobó un presupuesto a la UAERMV de $73.567.657.294 para desarrollar el proyecto y un valor de $3.296.443.962 destinados para la contratación de la interventoría. |
| ¿En qué etapa se encuentra el proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz a cargo de la UAERMV? | El proyecto se encuentra en etapa de “Cumplimiento de requisitos previos a la ejecución” una etapa posterior a la aprobación del proyecto en OCAD y anterior a la expedición de los procesos contractuales.Una etapa regulada por los Acuerdos de la Comisión Rectora del SGR que hoy carecen de vigencia. Sin embargo, es una etapa que aún se mantiene según la circular 0013-4 de 2021 “Orientaciones del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC) para la gestión de inversiones del Sistema General de Regalías en el marco de la Ley 2056 de 2020”En esta etapa se obtendrá un certificado emitido por la misma Entidad ejecutora, en el que se dejará constancia de los siguientes hechos:* Incorporación de recursos.
* Programación de giros.
* Permisos, licencias y/o autorizaciones.
* Armonización con POMCA del área si existe.

Para expedir este certificado, la UAERMV tiene plazo hasta el mes de octubre. | De acuerdo con la respuesta de OAP, se identificó que, al 31 de marzo, el proyecto está en etapa de cumplimiento de requisitos previos, con el fin de obtener el certificado e iniciar con los procesos de contratación. El certificado tiene como plazo de expedición el mes de octubre de la vigencia. |
| ¿Los recursos asignados ingresarán al presupuesto de la UAERMV en 2021? Si la respuesta es negativa, precisar cuál entidad será responsable de la administración de estos recursos. | Si, los recursos del Sistema General de Regalías -SGR, ingresan tanto al capítulo de ingresos, como al de gastos del presupuesto de la UAERMV, a través de un capítulo independiente.Esta incorporación de recursos se realiza a través de Resolución, y será sin situación de fondos (no se refleja en las aplicaciones administradas por el distrito - BogData, SEGPLAN), teniendo en cuenta que los giros del proyecto se gestionan a través de una plataforma informática denominada “Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías-SPGR”, el cual es administrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que los recursos no salen de las cuentas maestras del Ministerio, y cuando la UAERMV gestione pagos, los giros se harán directamente de las cuentas del Ministerio al tercero beneficiario/acreedor.Este proyecto ha tenido 2 actos administrativos que reflejan la incorporación, pues el primero (ANEXO 15) refleja el contenido de la aprobación del proyecto, y el segundo acto administrativo, se desarrolla debido al cierre del bienio, situación que obliga a las entidades ejecutoras identificar los saldos no ejecutados para el cierre de la vigencia, y generar la disponibilidad inicial para el bienio siguiente. Adicionalmente, en este segundo acto administrativo, se hizo la homologación a la nueva denominación de fondos (nombre de las fuentes del SGR) según la Reforma al SGR del 2020, por lo cual, los códigos y conceptos en los dos documentos no es el mismo, siendo la información definitiva la contenida en el ANEXO 16. Resolución 14 de 2021.**EVIDENCIA**ANEXO 15. Resolución de incorporación inicialANEXO 16. Resolución 14 de 2021. Incorporación, Homologación y cierre. | Con la Resolución 208 del 28 de junio de 2020 “Por medio de la cual se incorporan recursos al capítulopresupuestal independiente del sistema general de regalías delbienio 2019 - 2020 de la  - UAERMV”, expedida por el Director General de la UAERMV, se estableció que el presupuesto aprobado para la entidad en el desarrollo del proyecto se incorporará de forma independiente y los pagos se tramitarán por la UAERMV y se realizarán por medio de las cuentas del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público. |
| ¿Dentro del proyecto, se tiene previsto contratar una interventoría? Si la respuesta es positiva, indicar: - ¿quién será el interventor? - ¿de dónde saldrán los recursos para pagarla? - ¿cuál es el valor de los recursos que serán asignados a la interventoría? - ¿A partir de qué fecha se contará con interventoría? | Si, el proyecto contempla la contratación de una interventoría. Tal como se evidencia en el ANEXO 13. Acuerdo 099 de 2018, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de la Región Centro Oriente -OCAD, designó a Bogotá D.C. como Entidad encargada de contratar la interventoría.En este sentido, Bogotá D.C. expidió el Decreto 164 de 2021, por medio del cual incorpora tanto en el presupuesto de ingresos, como de gastos del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, la suma de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($3.296.443.962), valor asignado desde la formulación del proyecto a las actividades de interventoría.Estos recursos provienen del Sistema General de Regalías -SGR, del fondo de Asignación para la Inversión Regional.En este sentido, es responsabilidad del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz, realizar la contratación de la Interventoría a través del proceso de selección objetiva correspondiente.Esta contratación solo se podrá desarrollar, una vez el proyecto cuente con el “Certificado de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución” del que se habló en pregunta anterior.**ANEXOS**ANEXO 13. Acuerdo OCAD Regional 099 2019ANEXO 17. Incorporación recursos interventoría. | De acuerdo con la respuesta y evidencias suministradas por la OAP, se identificó en el Acuerdo 099 de 2019 destinar$3.296.443.962 para la contratación de la interventoría; el Decreto 164 del 05 de mayo de 2021, expedido por la Secretaria Distrital de Planeación, artículo 3°, delegó al alcalde Local de Sumapaz la ordenación del gasto y contratación de la interventoría del proyecto.Finalmente, la OAP, informa que la contratación de la interventoría podrá iniciar una vez el proyecto haya obtenido el “certificado de cumplimiento de requisitos previos. |
| El proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz cuenta con: - Gerencia de proyecto - Equipos administrativos, técnicos y operativos - Plan de trabajo aprobado - Cronograma de ejecución del proyecto aprobado - Plan anual de adquisiciones aprobado - ¿se han generado reportes de avance, a quién y de qué tipo? | El proyecto contará en su momento con cada uno de los elementos mencionados, sin embargo, debido al estado actual del proyecto, dichas situaciones se encuentran en etapa de planeación, así:* Gerencia: En Comité Directivo de la Entidad, se ha desarrollado el tema de la Gerencia del Proyecto. Una vez se tome la decisión final, se suscribirá el documento formal.
* Equipos técnicos, administrativo y operativos: A través del liderazgo de César Godoy, frente a este proyecto se han realizado los análisis frente al organigrama de los perfiles que acompañarán la ejecución del proyecto. Adicionalmente, la UAERMV, solicitó a al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los usuarios que permitirán gestionar los Roles del SPGR para los pagos que se realicen con cargo al proyecto. La UAERMV ya cuenta con estos roles operativos.
* Cronograma: A través del liderazgo de César Godoy, se desarrolló una programación de actividades a través de la metodología de la Estructura Desglosada de Trabajo. Una vez se cuente con certificado de cumplimiento de requisitos de ejecución, esta programación será cargada a la plataforma Gesproy.
* Plan Anual de Adquisiciones: Se cuenta con una proyección, la cual se anexa. Es importante mencionar que se anexa como gestión realizada, pero no corresponde a la versión final.

Finalmente, frente al tema de reportes, se han realizado reportes a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP, en el marco del seguimiento trimestral, por lo cual se anexan los documentos del reporte y adicionalmente se ha cargado un reporte cualitativo a Gesproy, administrado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP, el cual se anexa.**EVIDENCIA**ANEXO 18. 24-01-2020\_PAA\_SumapazANEXO 19. 11.\_Reporte\_mensual\_GESPROY\_Abr\_2021ANEXO.20.Informe\_de\_Gerencia\_Proyecto. \_Trim\_1\_2021\_FirmadoANEXO 21. Seguimiento\_SDP\_Trim\_1-2021ANEXO 22. F-148.\_Formato\_Seguimiento\_Proyectos.\_Trim\_1 | De acuerdo con la información y evidencia obtenida de la OAP, se identificó que la información relacionada con el 1) la gerencia, los equipos técnicos, administrativos y operativos del proyecto donde se desprenden los roles y responsabilidades; 2) el cronograma de trabajo; y, 3) los informes generados, no se encuentran documentados en la entidad.Del Plan Anual de Adquisiciones del proyecto aunque no sea la versión definitiva, se observó que está compuesto por 48 objetos y valor global de $69´3 millones de pesos. |
| ¿la UAERMV cuenta con un acto administrativo interno que asigne la gerencia del proyecto, la ordenación del gasto, la conformación del equipo técnico, administrativo y operativo? Si la respuesta es positiva, adjuntar el acto administrativo. Si la respuesta es negativa, indicar cómo se están tomando las decisiones a nivel de la gerencia y de los equipos que se han conformado. | En estos momentos la UAERMV no cuenta con un acto administrativo que contenga ese alcance, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en etapa de cumplimiento de requisitos previos a la ejecución y no requiere aún de esas gestiones, sin embargo, en Comité Directivo se está realizando el ejercicio de planeación respectivo para definir quién será el Gerente del Proyecto y a cargo de quién estará la ordenación del gasto. Dicho acto administrativo se desarrollará, debido a que la Resolución 311 de la UAERMV, establece que la gerencia de los proyectos de inversión será delegada a través de comunicación escrita por parte de los ordenadores del gasto, especificando funciones y responsabilidades, por lo que si se plantea desarrollar dicho documento.Adicionalmente, se menciona que finalizando la vigencia 2020 se adelantó un ejercicio para actualizar dicha Resolución, en la cual se tendrán que incluir aspectos como la ordenación del gasto para fuentes alternativas de recursos que gestione la entidad. Por lo anterior, en la presente vigencia se deberá contar con la nueva Resolución que amplíe y precise los temas de ordenación de gasto y delegación de las gerencias de proyectos asociadas. | La entidad no cuenta con el acto administrativo interno que asigne la gerencia del proyecto, la ordenación del gasto, la conformación del equipo técnico, administrativo y operativo. |
| ¿A qué entidades se le deben rendir reportes de avance y cuál es la periodicidad? Por favor adjuntar los reportes aprobados que han sido emitidos desde la UAERMV en el primer trimestre de 2021. | La UAERMV deberá remitir reportes a las siguientes entidades: * Secretaría Distrital de Planeación -SDP: A esta Entidad se le entregan 3 tipos de reporte: 1. Seguimiento trimestral sobre las gestiones desarrolladas por el proyecto, 2. Informe semestral sobre el avance físico y financiero del proyecto (SDP recopila información para ser enviada al Concejo de Bogotá -Meramente informativa), y 3. Reportes en SEGPLAN bajo la periodicidad propia del Sistema.
* Departamento Nacional de Planeación -DNP: A través de la plataforma Gesproy 3.0, la UAERMV deberá reportar el avance físico y financiero del proyecto, así como el estado de la contratación. El reporte debe ser enviado antes del día 15 de cada mes.
* Contraloría General de la República: El reporte se denomina SIRECI. La información es remitida a Secretaría de Hacienda Distrital -SHD, con el fin de que a más tardar el 5 de cada mes realice el cargue a través de la plataforma STORM USER.

**EVIDENCIA**Gesproy 3.0. (No se anexa – Es posible generar usuarios de consulta) | Los dos reportes suministrados son: * *M-FO-167 FORMATO DE INFORME DE LA GERENCIA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR Versión 2 Acta de mejoramiento N° 304 del 17*, correspondiente al trimestre enero a marzo de 2021.
* *M-FO-148 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Versión 4 Acta de mejoramiento 202 del 29 de septiembre de 2020 Proceso M-CA-002 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN”* del 16 de marzo de 2021.
 |

Fuente: elaboración propia a partir la información suministrada por OAP en el memorando 20211500060583 del 18 de mayo de 2021.

En síntesis, se identificó que el proyecto:

1. Se encuentra asociado a la meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial” del Plan de Desarrollo Distrital – PDD;

2. La formulación del proyecto se realizó bajo la Metodología General Ajustada -MGA WEB con código de identificación BPIN 2018000050020;

3. Su estado, al corte de este informe, se encuentra en la etapa “cumplimiento de requisitos previos”, para obtener el certificado e iniciar con los procesos de contratación.

4. Los recursos presupuestales del proyecto e interventoría se encuentran establecidos.

**No obstante, lo anterior, la información relacionada con: a) la gerencia, b) los equipos técnicos, administrativos y operativos del proyecto donde se desprenden los roles y responsabilidades, c) el cronograma de trabajo; y, 3) los informes o reportes a generar durante la ejecución, no se encuentran documentados ni formalizados en la entidad.**

# **CONCLUSIONES**

**Del seguimiento al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión 7858, 7903, 7859 y 7860 a cargo de la UAERMV en el plan de desarrollo - MPDD 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”* periodo corte a marzo de 2021, teniendo en cuenta la información puesta a disposición de esta oficina, los análisis y los resultados obtenidos, se concluyó por proyecto:**

* Proyecto de inversión 7858: la ejecución física de 10,54% es baja y no es consistente con la ejecución presupuestal de 37,1%; de 28 contratos programados en el PAA se suscribieron 3 durante el trimestre, sin incluir los de prestación de servicios, lo que representa el 40,5% de cumplimiento; se genera alerta por riesgos de incumplimiento en 3 de las 5 metas producto asociadas que no fueron ejecutadas conforme se programaron y en la contratación programada.
* Proyecto de inversión 7903: la ejecución física de 1,34% es baja y no es consistente con la ejecución presupuestal de 34,9%; de 12 contratos programados en el PAA se suscribieron 3 durante el trimestre, sin incluir los de prestación de servicios, lo que representa el 61,8% de cumplimiento; se genera alerta por riesgos de incumplimiento en la meta producto asociada porque no fue ejecutada conforme se programó y en la contratación programada
* Proyecto de inversión 7859: la ejecución física de 55,65% es consistente con la ejecución presupuestal de 45,1%; de 23 contratos programados en el PAA se suscribió 1 durante el trimestre, sin incluir los de prestación de servicios, lo que representa el 39,3% de cumplimiento; se genera alerta por riesgos de incumplimiento en la ejecución de la contratación programada.
* Proyecto de inversión 7860: la ejecución física de 19,02 % es acorde con la ejecución presupuestal de 39,6%; de 5 contratos programados en el PAA se suscribieron 2 durante el trimestre, sin incluir los de prestación de servicios, lo que representa el 75,3% de cumplimiento; se genera alerta por riesgos de incumplimiento en la ejecución de la contratación programada; las metas asociadas a este proyecto, se ejecutaron conforme se programaron para el 1er trimestre de 2021.
* Los resultados de la ejecución del PAA fueron bajos, porque de $104.748 millones programados para contratar por los proyectos de inversión entre enero y marzo de 2021, se contrataron $43.915 millones que representan el 41,9%.
* En los informes de delegación de los ordenadores del gasto, Subdirector Técnico de Producción e Intervención y Secretaria General reportados se registran las ejecuciones presupuestales de los proyectos de inversión a su cargo; no obstante, no se identificaron los análisis del cumplimiento del PAA ni conclusiones ni recomendaciones acorde con los resultados obtenidos.

**Del seguimiento al proyecto de “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, periodo corte a marzo de 2021, teniendo en cuenta la información puesta a disposición de esta oficina, se concluyó:**

* El proyecto se formuló bajo la Metodología General Ajustada -MGA WEB con código de identificación BPIN 2018000050020 y está asociado a la meta 378 “Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial” del Plan de Desarrollo Distrital – PDD y se incluirá en el SEGPLAN de la UAERMV.
* Las acciones que adelanta la entidad es cumplir los requisitos previos para obtener el certificado, cuyo plazo máximo de expedición es octubre de 2021; lo anterior para iniciar los procesos de contratación, de acuerdo con los recursos presupuestales asignados para su ejecución.
* La información relacionada con: a) la gerencia, b) los equipos técnicos, administrativos y operativos del proyecto donde se desprenden los roles y responsabilidades, c) el cronograma de trabajo; y, 3) los informes o reportes generados, no se encuentran documentados en la entidad.

En el informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones-PAA del primer bimestre de 2021 presentado por la Secretaría General, en cumplimiento al Manual de Contratación versión 10, se reporta el seguimiento a los procesos de contratación por cada proyecto de inversión; así mismo, emite conclusiones y recomendaciones relacionadas con el seguimiento, desarrollo, mantenimiento y cumplimiento del PAA 2021, en los siguientes términos:

* *Realizar seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones – vigencia 2021.*
* *Realizar la reprogramación de los procesos que a corte 28 de febrero no han sido publicados en la plataforma SECOP II o que por la necesidad requieran modificación.*
* *Dar cumplimiento por las áreas generadoras de necesidad de los diferentes proyectos de inversión y recursos de funcionamiento a la programación establecida en el PAA; lo anterior, en razón a que esto genera una mayor eficiencia en el cumplimiento de la ejecución presupuestal programada para la anualidad.*
* *Dar inicio a los procesos previstos para publicación en el segundo bimestre, a partir de la radicación en Gestión Contractual del formato de solicitud de elaboración de estudios de sector (GCON-FM-083).*
* *Programar con la debida anticipación la estructuración de los procesos, toda vez que la publicación de los mismos se realiza una vez estructurado el estudio previo y estudios de sector, actividades que tiene un tiempo estimado de uno a dos meses dependiendo de la modalidad de contratación y las particularidades de cada necesidad.*
* *El seguimiento a la fecha prevista de inicio de los procesos corresponde a la fecha de publicación en SECOP II, razón por la cual se recomienda verificar para todos los procesos esta fecha, tomando como base los tiempos que requiere cada etapa para la estructuración de estos.*
* *Se recomienda a los responsables de cada proyecto de inversión y recursos de funcionamiento realizar con la debida antelación las solicitudes de modificación y/o inclusión de necesidades en el PAA, ya que estas deben surtir su trámite ante el Comité de Contratación de la UAERMV.*
* *Se recomienda a cada uno de los responsables, realizar de forma previa y permanente el seguimiento y control del plan de adquisiciones, toda vez que el incumplimiento del mismo puede afectar la ejecución de actividades requeridas para el logro de las metas de los proyectos de inversión y el correcto funcionamiento de la Entidad.*
* *Se recomienda tanto a las área generadoras de la necesidad como al proceso de Gestión Contractual, verificar que los procesos allegados para dar inicio se encuentren incluidos en el plan de adquisiciones y correspondan con la información publicada en el mismo, y en caso de encontrar inconsistencias solicitar las debidas modificaciones contemplando el tiempo requerido para los ajustes del plan, con el fin de no afectar la estructuración y publicación de los procesos contractuales en los tiempos establecidos.*

*“*

# **OBSERVACIONES**

De lo expuesto a lo largo de este informe, se concluyó que la UAERMV debe adoptar controles efectivos que atiendan las siguientes cinco (5) observaciones, las cuales serán objeto de seguimiento en el siguiente informe:

1. **Relacionadas con la información suministrada por OAP a OCI** mediante memorando 20211500060583 radicado el 18 de mayo de 2021 y del informe de metas recibido de OAP con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se identificaron las siguientes observaciones, las cuales serán objeto de seguimiento con corte al 30 de septiembre de 2021:
	1. **Relacionadas con las metas producto Proyecto 7858**

Meta *“Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”* la descripción de la meta define dos tipos de malla vial (local e intermedia) a intervenir y no es posible identificar cuánto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada una de ellas.

Meta *“Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”*Si bien es cierto, la meta define dos acciones, apoyos interinstitucionales e implementar obra de bioingeniería, no es posible identificar cuanto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada una de ellas.

Meta *“Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial”*En este meta, la OAP no registró en el archivo de Excel anexo al memorando 20211500060583, las causas del atraso a pesar que en el informe de metas proyectado por la OAP con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021 informó sobre avances y logros alcanzados.

Meta *“Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial”* No se registraron las causas del atraso ni las medidas que se están adoptando para cumplirla como plan de contingencia.

Meta *“Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital”* Aunque se observó que el avance no cumplió lo programado y OAP registró las causas, se identificó que la solución planteada y presentada en por esa dependencia de *“Se espera contar con segmentos priorizados a partir del mes de abril”* no permite identificar las acciones que se están adoptando para cumplirla.

Meta *“Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”* Si bien es cierto, la meta define dos acciones, mejorar vías rurales e implementar obras de bioingeniería; no es posible identificar cuanto de lo programado corresponde a cada una ni las medidas que se están adoptando para cumplirlas, dado que la OAP reportó como solución planteada que “Se espera contar con segmentos priorizados a partir del mes de abril”

* 1. **Relacionada con la meta producto Proyecto 7860**

Meta **“***Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV”*, Si bien es cierto, la meta define 50 funcionalidades en 5 sistemas, no es posible identificar cuantas corresponden a cada sistema y los avances en cada uno.

1. **Relacionadas con la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión**

Se precisa que, en el archivo en Excel anexo al memorando 20211500060583 radicado por OAP el 18 de mayo de 2021 ni en el informe de metas con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021, se presentaron los análisis en materia presupuestal ni las causas de los resultados obtenidos en las metas de los proyectos de inversión.

1. **Relacionadas con el análisis de cumplimiento de la contratación asociada delegada**
* En los informes de delegación no se identificaron los análisis del cumplimiento del PAA ni conclusiones ni recomendaciones acorde con los resultados obtenidos, incluyendo la ejecución de los recursos de vigencias futuras.
1. **Relacionada con el Informe de delegación a cargo de la Secretaría General:**

No se identificaron los informes de delegación elaborados por la Secretaría General que se presentan ante la Dirección General para los meses de enero, febrero y marzo de 2021, información relacionada con el plan de adquisiciones y el estado actual de los contratos.

1. **Relacionadas con el seguimiento Proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz Financiado Con Recursos Del Sistema General De Regalías – SGR**

La información relacionada con: a) la gerencia, b) los equipos técnicos, administrativos y operativos del proyecto donde se desprenden los roles y responsabilidades, c) el cronograma de trabajo; y, 3) los informes o reportes generados, no se encuentran documentados ni formalizados en la entidad.

# **RECOMENDACIONES**

* Se requiere mayor esfuerzo por parte de los gerentes de proyecto, en aras de cumplir con las metas programadas al 31 de diciembre de 2021, respecto de la ejecución física, presupuestal y contractual, a través del seguimiento oportuno de las actividades establecidas para su cumplimiento.
* Contratar los bienes y servicios de los 38 procesos (23 aplazados y 15 sin avance que representan el 45,2% de los recursos presupuestales); lo anterior, con el fin de evitar la saturación de actividades en el proceso de Gestión Contractual en el tercer trimestre de 2021, la generación de reservas presupuestales 2022 y garantizar el cumplimiento de las metas previstas en el PDD.
* Implementar controles duales en la Oficina Asesora de Planeación en el suministro completo de las solicitudes de información, dado que los análisis del avance por meta presupuestal de cada proyecto de inversión no fueron reportados a OCI y en aquellos casos donde el resultado de la meta física no fuese el proyectado, fueron incluidas parcialmente las causas y las soluciones adoptadas no muestran un plan de contingencia para que las metas de los proyectos de inversión se cumplan en el siguiente trimestre.

Implementar controles duales en la Secretaria General en:

* El suministro completo de las solicitudes de información, dado que no fueron aportadas las accionesdesarrolladas y/o avance en la atención a las recomendaciones descritas en el informe de seguimiento a los proyectos de inversión de la UAERMV que aportan a las metas del Plan de Desarrollo, enviado mediante radicado 20201600084443 del 23 de noviembre de 2020.
* Elaborar y radicar ante la Dirección General de la entidad los informes de delegación de acuerdo con lo que establece la Resolución interna 331 del 17 de junio de 2016[[9]](#footnote-9), artículo octavo, dado que no se identificaron los informes de enero, febrero y marzo de 2021, información relacionada con la delegación de la contratación ni el estado de los procesos a su cargo.
* Documentar y formalizar para el proyecto de “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” la información relacionada con la planificación, organización (asignación de roles y responsables), ejecución (operatividad), seguimiento y evaluación (informes internos y externos), previo al inicio de operaciones del proyecto, con el fin de garantizar su adecuada planeación y ejecución.

Cordialmente,

**EDNA MATILDE VALLEJO GORDILLO**

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Wellfin Canro Rodríguez – Contratista OCI.

# **ANEXOS**

**ANEXO 1. LISTA DE CATEGORIAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C**













**ANEXO N° 2. ESTADO CONTRATOS A 31 DE MARZO DE 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **PROCESO** | **ESTADO AL 31 DE MARZO DE 2021** | **VALOR REGISTRADO EN EL PAA, VERSIÓN 1 (cifras en millones de pesos)** |
| 1 | prestar el servicio de medición de emisión de material articulado pm10 en frentes de obra priorizados después de ser intervenidos por la UAERMV para determinar el impacto ambiental por la ejecución de las obras a la comunidad circunvecina en el marco del proyecto de inversión 7858. | Aplazado |  180,00  |
| 2 | adquisición de elementos para la estructura de la estrategia de cultura ciudanía | Aplazado |  49,28  |
| 3 | implementación de señalización horizontal en los segmentos viales intervenidos en desarrollo de las actividades realizadas por la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial -caerme | Aplazado |  1.500,00  |
| 4 | contratar el servicio de evaluación de seguimiento de la acreditación ante el organismo nacional de acreditación de Colombia - ONAC, bajo los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 para el laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV | Aplazado |  18,00  |
| 5 | arrendamiento de maquinaria, vehículos pesados y equipo menor con sus operarios y combustible, para implementar las estrategias de intervención de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial a monto agotable | Aplazado |  9.000,00  |
| 6 | compra de maquinaria y equipos, para implementar las estrategias de intervención de la UAERMV | Aplazado |  2.115,83  |
| 7 | suministro de productos y materiales asfalticos | Aplazado |  9.000,00  |
| 8 | prestar el servicio de transporte especial terrestre automotor de pasajeros, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, para la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial-UAERMV. | Aplazado |  1.000,00  |
| 9 | suministro de materiales para realizar las obras de bioingeniería material vegetal para siembra, mantenimiento de árboles, jardinería y acciones de paisajismo requeridos en el desarrollo de las actividades de rehabilitación y mantenimiento en las vías de Bogotá | Aplazado |  300,00  |
| 10 | adquisición un programa para realizar copias de seguridad de las carpetas compartidas de la UAERMV. | Aplazado |  2,00  |
| 11 | adquisición de un software de monitoreo de infraestructura tecnológica de la UAERMV. | Aplazado |  53,00  |
| 12 | adquisición de loseta prefabricada táctil alerta y guía a55 / a56  | Aplazado |  80,38  |
| 13 | compra de equipos menores ( herramienta, compresor, mezcladora, vibrocompactador manual) | Aplazado |  256,80  |
| 14 | adquisición de canecas para la segregación de residuos y materiales en los procesos misionales de la entidad | Aplazado |  43,00  |
| **#** | **PROCESO** | **ESTADO AL 31 DE MARZO DE 2021** | **VALOR REGISTRADO EN EL PAA, VERSIÓN 1 (cifras en millones de pesos)** |
| 15 | suministro de materiales pétreos requeridos para la ejecución de las estrategias de intervención. | Aplazado |  10.901,07  |
| 16 | adquisición de elementos de señalización vial de obra, para implementar en las intervenciones a cargo de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial | Aplazado |  565,00  |
| 17 | adquisición de vales, para la disposición final de residuos de construcción y demolición (red), en escombreras autorizadas, producto de las actividades y desarrollo de las estrategias de recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la malla vial a cargo de la UAERMV". | Aplazado |  470,00  |
| 18 | prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes, maquinaria y equipo ubicados en los frentes de obra, de propiedad de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial y/o arrendada. | Aplazado |  2.060,00  |
| 19 | adquisición de carpas para resguardo de elementos de los trabajadores y equipo menor, para los frentes de obra que realiza la UAERMV | Estructuración |  35,00  |
| 20 | suministro de combustible industrial para la producción de mezcla asfáltica en caliente para las plantas de producción de propiedad de UAERMV | Estructuración |  2.000,00  |
| 21 | suministro de mezclas asfálticas para las intervenciones a cargo de la UAERMV | Estructuración |  4.000,00  |
| 22 | adquisición de cámaras y accesorios para el registro de volúmenes de tránsito, con el fin de realizar modelos de micro simulación en cumplimiento de los requerimientos de la SDM para la aprobación de pmt en las intervenciones a cargo de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial, de la ciudad de Bogotá D.C. | Estructuración |  40,80  |
| 23 | suministro de elementos prefabricados en concreto, para las intervenciones de la ciclo infraestructura del distrito capital a cargo de la UAERMV | Estructuración |  40,80  |
| 24 | contratar la consultoría para la priorización de sitios que presenten riesgo de afectar la movilidad en la malla vial, diseños de las obras, asesorías técnicas y transferencia de conocimientos para la implementación de bioingeniería de suelos a cargo de la UAERMV en la zonas rurales y urbanas de la ciudad de Bogotá D.C. | Estructuración |  400,00  |
| 25 | adquisición de señalización (informativa y de emergencias), para los frentes de obra y las sedes de la entidad. | Estructuración |  8,00  |
| 26 | alquiler del servicio de vactor para limpieza y recolección de lodos de las trampas de grasa y sedimentadores en las sedes operativa y de producción de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial | Estructuración |  15,00  |
| **#** | **PROCESO** | **ESTADO AL 31 DE MARZO DE 2021** | **VALOR REGISTRADO EN EL PAA, VERSIÓN 1 (cifras en millones de pesos)** |
| 27 | adquisición de elementos para la atención de emergencias como dotación de botiquines, camillas, inmovilizadores, compra o mantenimiento y recarga de extintores para las sedes, vehículos y los frentes de obra. | Estructuración |  75,00  |
| 28 | consultoría y diagnostico estructural de las pasarelas, plataformas, esclareas y puntos de anclaje de la sede de producción de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial - UAERMV | Estructuración |  206,00  |
| 29 | realizar estudios geo eléctricos para la prospección de agua subterránea y diseño para la construcción de los pozos profundos para el abastecimiento de agua en la sede de producción de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial - UAERMV | Estructuración |  120,00  |
| 30 | consultoría para el diseño de una cubierta para el almacenamiento de agregados, estudio hidrológico e hidráulico para el manejo de las aguas de escorrentía y diseño de edificación para el área de taller, laboratorio de la planta de producción y zona de servicio de la UAERMV en la sede de producción de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial – UAERMV | Estructuración |  448,00  |
| 31 | suministro e instalación de material informativo para la divulgación de información de la entidad. | Estructuración |  35,00  |
| 32 | alquiler de unidades sanitarias mixtas para la sedes operativa, de producción y los frentes de obra urbanos y rurales relacionados con las actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías de Bogotá” | Estructuración |  455,00  |
| 33 | prestar servicios profesionales y técnicos de apoyo a la gestión de los procesos asociados a los proyectos de inversión | Saldo pendiente por contratar |  1.603,61  |
| 34 | apoyo profesional, técnico y/o de apoyo a la gestión de la UAERMV de los proyectos de inversión | Saldo pendiente por contratar |  1.332,01  |
| 35 | arrendar una sede adecuada para el funcionamiento de las actividades operativas y técnicas de la entidad | Sin avance |  7.544,35  |
| 36 | adquisición de elementos para la adecuada gestión de residuos y sustancias con carácter de peligrosidad de la entidad | Sin avance |  5,00  |
| 37 | suministro de insumos y material vegetal para siembra, mantenimiento de árboles y jardinería para las sedes de la UAERMV | Sin avance |  17,00  |
| 38 | contratar operador logístico para ejecución de jornadas programadas de voluntariado institucional.  | Sin avance |  34,00  |
| 39 | contratar la vigilancia de la sede operativa de la entidad | Sin avance |  891,12  |
| 40 | adquirir cadena plástica para señalizar los frentes de obra de parcho y bacheo diurnos y nocturnos con el fin de retirar de uso la el plástico de un solo uso  | Sin avance |  3,00  |
| **#** | **PROCESO** | **ESTADO AL 31 DE MARZO DE 2021** | **VALOR REGISTRADO EN EL PAA, VERSIÓN 1 (cifras en millones de pesos)** |
| 41 | interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a la consultoría para el diseño de una cubierta para el almacenamiento de agregados, estudio hidrológico e hidráulico para el manejo de las aguas de escorrentía y diseño de edificación para el área de taller, laboratorio de la planta de producción y zona de servicio de la UAERMV en la sede de producción de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial – UAERMV | Sin avance |  53,76  |
| 42 | contratar el servicio de imágenes con la tecnología dron para apoyar el registro audiovisual en desarrollo de la política de mantenimiento y rehabilitación de la UAERMV | Sin avance |  28,00  |
| 43 | contratar el servicio de monitoreo de medios de comunicación local, nacional, alternativo y digital que permita medir el posicionamiento y reconocimiento de la UAERMV  | Sin avance |  40,00  |
| 44 | compra de equipos para la medición de las condiciones ambientales del depósito documental de archivo central de la UAERMV. | Sin avance |  15,00  |
| 45 | prestar los servicios de calibración de los equipos de medición de las condiciones ambientales del depósito de archivo central de la UAERMV. | Sin avance |  2,00  |
| 46 | prestar servicios de limpieza de la estantería y unidades de almacénamelo y conservación de documentos (cajas y carpetas) almacenadas en el depósito del archivo central de la UAMERV para el control del material articulado. | Sin avance |  30,00  |
| 47 | prestar el servicio de fumigación, control y erradicación de plagas en las sedes de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial- UAERMV, así como el saneamiento ambiental en el depósito del archivo central de la entidad. | Sin avance |  12,00  |
| 48 | construcción de obras de mitigación en los taludes no. 1 (estabilización con malla y anclajes) y no. 2 (revegetalización y control de erosión) de la planta de producción, de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial - UAERMV | Sin avance |  1.048,67  |
| 49 | Suministro de aditivos para concreto | Retirado |  $700 |
| 50 | Compra de equipos nuevos (volquetas doble troque, volquetas doble cabina, carrotanque) | Retirado | $2.000  |
| **TOTAL** | **60.832 COP** |

Fuente: elaboración propia a partir de análisis al PAA, versión 1

Se aprobó con el radicado 20211600080043 del 31 de julio de 2021.

1. ***Decreto 215 de 2017****. “Por el cual se definen criterios para la generación, presentación y seguimiento de reportes del Plan Anual de Auditoría, y se dictan otras disposiciones”.*

*…*

*Artículo 3°. - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad. De conformidad con lo establecido en el presente Decreto, los Auditores, Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, en las entidades u organismos distritales deberán presentar un informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo…”. Decreto derogado por el artículo 47 del Decreto 807 de 2019.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Información tomada del informe de seguimiento a proyectos de inversión elaborado por la Oficina Asesora de Planeación radicado con memorando 20211500056403 del 30 de abril de 2021 [↑](#footnote-ref-2)
3. 77,9% es el porcentaje que resulta de dividir $104.7´ millones programados para ejecutar según el Plan Anual de Adquisiciones enero – marzo de 2021 y $134.3´ millones del presupuesto la vigencia 2021. [↑](#footnote-ref-3)
4. Decreto 111 de 1996 Nivel Nacional *“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”*, Articulo 14 definición principio anualidad [↑](#footnote-ref-4)
5. 209 contratos por valor total de $10´671 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-5)
6. 116 contratos por valor total de $6´963 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-6)
7. 29 contratos por valor total de $2´155 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-7)
8. 3 contratos por valor total de $197,3 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Resolución 331 del 17 de junio de 2016 “Por medio de la cual el Director General de la UAERMV delega algunas funciones.*

*...*

*Artículo octavo: Los servidores públicos en quienes recae la delegación de funciones deberán:*

*Rendir informes cada mes … sobre el ejercicio de las funciones y competencias delegadas mediante el presente acto administrativo.* [↑](#footnote-ref-9)