**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS**

**DEL PLAN DE DESARROLLO - PDD**

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

**PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2021**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**Bogotá D.C., noviembre de 2021**

CONTENIDO

[1. OBJETIVO 4](#_Toc90553778)

[2. ALCANCE 4](#_Toc90553779)

[3. ACTIVIDADES REALIZADAS 5](#_Toc90553780)

[4. MARCO NORMATIVO 6](#_Toc90553781)

[5. PLAN DE DESARROLLO *“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024*” 6](#_Toc90553782)

[5.1 CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN A CARGO DE LA UAERMV 6](#_Toc90553784)

[5.2 ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 7](#_Toc90553785)

[5.2.1 META FÍSICA EJECUTADA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 8](#_Toc90553786)

[5.2.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE REGISTRA CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 17](#_Toc90553787)

[5.3 EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PAA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 24](#_Toc90553788)

[6. SEGUIMIENTO PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS SUMAPAZ FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR 30](#_Toc90553789)

[7. Acciones desarrolladas 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 Distrital, incluyendo el proyecto “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, periodo a corte 31 de marzo de 2021, enviado mediante radicado 20211600080043 del 31 de julio de 2021: 39](#_Toc90553790)

[8. CONCLUSIONES 42](#_Toc90553791)

[9. OBSERVACIONES 45](#_Toc90553792)

[10. RECOMENDACIONES 46](#_Toc90553793)

[11. ANEXOS 48](#_Toc90553794)

**LISTA DE TABLAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **TABLA** | **PLAN DE DESARROLLO *"UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024"* TÍTULOS** |
| TABLA 1 | PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE META FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN |
| TABLA 2 | CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| TABLA 3 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7858 |
| TABLA 4 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7903 |
| TABLA 5 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7859 |
| TABLA 6 | OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7860 |
| TABLA 7 | RECOMENDACIONES OCI PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. |
| TABLA 8 | CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN |
| TABLA 9 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7858 |
| TABLA 10 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7903 |
| TABLA 11 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7859 |
| TABLA 12 | OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7860 |
| TABLA 13 | RECOMENDACIONES OCI PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. |
| TABLA 14 | CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES -PAA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN. |
| TABLA 15 | OBSERVACIÓN Y RECOMENDACIÓN A LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES |

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS**

**DEL PLAN DE DESARROLLO - PDD**

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

**PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2021**

# **OBJETIVO**

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” a cargo de la* Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial- UAERMV, incluyendo el proyecto“Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, periodo a corte 30 de septiembre de 2021 con el fin de emitir observaciones y recomendaciones, en cumplimiento del Parágrafo 5 Artículo 39 del Decreto Distrital 807 de 2019[[1]](#footnote-1).

# **ALCANCE**

El análisis, los resultados, observaciones y recomendaciones respecto de los componentes de los proyectos de inversión en meta física, ejecución presupuestal y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones-PAA se efectuó siguiendo la metodología ajustada en 2019 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, durante la vigencia del Decreto 215 de 2017[[2]](#footnote-2) y se realizan para:

1) Cuatro (4) proyectos de inversión vigentes durante el periodo enero – septiembre de 2021; y, 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 20211600113403 del 04 de noviembre 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 30 de septiembre 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 siete (7) preguntas orientadoras.

La OAP, mediante memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021, suministró el reporte SEGPLAN, el informe del estado del cumplimiento de los proyectos de inversión y la respuesta a la batería de siete (7) preguntas asociadas con el proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz.

1. Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones-PAA: con radicado 20211600113393 del 04 de noviembre de 2021, se solicitó a SG y STPI suministrar los reportes de información relacionada con:

* Plan Anual de Adquisiciones – PAA vigente al 30 de septiembre de 2021
* Solicitudes de modificación al PAA 2021 de abril a septiembre de 2021
* Informes mensuales de delegación en cumplimiento de la Resolución 331 de 2016[[3]](#footnote-3) *“Por medio de la cual el Director General de la UAERMV delega algunas funciones”*, para los meses abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2021.
* Informes bimestrales de evaluación del PAA, de los bimestres abril – mayo, mayo - junio y julio - agosto elaborados por SG.

La SG y la STPI mediante memorandos 20211100116693 y 20211300116323 del 12 y 11 de noviembre de 2021, respectivamente, suministraron la información requerida a OCI.

1. Las 5 observaciones y 5 recomendaciones que emite esta oficina, de acuerdo a los resultados obtenidos del seguimiento a los proyectos de inversión y a las 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 cuales serán objeto de seguimiento en el siguiente periodo de reporte.

# **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”*

# **PLAN DE DESARROLLO *“UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020-2024*”**



## CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÒN A CARGO DE LA UAERMV

Acorde con la ejecución de la meta física y la ejecución presupuestal por proyecto de inversión reportado por OAP, en el informe de seguimiento y la ejecución contractual identificada en el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones – PAA versión 4 del 30 de marzo de 2021, se consolidaron los porcentajes para el periodo entre enero y septiembre de 2021, lo cual se resume en el Tabla 1:

**Tabla 1. PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE META FÍSICA, PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 POR PROYECTO DE INVERSIÓN** | | | | |
| **PROYECTO** | | **EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021** | | |
| **META FÍSICA** | **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL** | **PAA CONTRACTUAL** |
| 7858 | Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | 59,78% (\*) | 73,3% | 87,2% |
| 7903 | Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá | 40,85% (\*) | 77,7% | 86,2% |
| 7859 | Fortalecimiento Institucional | 82,53% (\*) | 92,1% | 92,6% |
| 7860 | Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | 57,49% (\*) | 70,5% | 87,5% |

Fuente: elaboración propia a partir del informe de la OAP y análisis de la ejecución del PAA 2021 del 30 de marzo 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 septiembre de 2021.

Los porcentajes obtenidos en el Tabla 1 están calculados a partir de las siguientes variables:

* % 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 30 de marzo de 2021 para cada proyecto, datos tomados del archivo en Excel recibido de la profesional universitaria asignada mediante correo electrónico del 16 de noviembre 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 Tabla 1, la OCI identificó las observaciones que se detallan a continuación y en los numerales que se indica, para cada uno de los componentes de meta física, meta presupuestal y cumplimiento del PAA 2021 de 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

**Tabla 2. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PROGRAMADO** | **EJECUTADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | Integrado por 4 metas producto | Integrado por 4 metas producto | 59,78% | 9- Se presenta avance importante en la ejecución contractual (87,2%); sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. |
| 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá | Integrado por 1 meta producto | Integrado por 1 meta producto | 40,85% | 9- Se presenta avance importante en la ejecución contractual (86,2%); sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | Integrado por 3 metas producto | Integrado por 3 metas producto | 82,53% | 9- Se presenta avance importante en la ejecución contractual (92,6%); sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | Integrado por 3 metas producto | Integrado por 3 metas producto | 57,49% | 9- Se presenta avance importante en la ejecución contractual (87,5%); sin embargo, el producto no puede ser cuantificado en la meta hasta no terminar el proceso / proyecto, dado el ciclo de vida del mismo. |

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

Notas: el número de la observación 9 se extrae de las categorías de la DDDI, ver anexo 1 y el porcentaje que se cita esta columna se obtiene del Tabla 14.

* **Proyecto de inversión 7858:** aunque se presenta avance importante en la ejecución contractual del 87,2% al corte del 30 de septiembre de 2021, el cumplimiento de meta física cerró con el 59,78%; lo anterior, se presenta porque 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 Tabla 3 se desagregan las observaciones para cada una de sus 5 metas producto asociadas, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

**Tabla 3. OBSERVACIONES METAS PRODUCTO ASOCIADAS AL PROYECTO 7858**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7858** | **PROGRAMADO VIGENCIA 2021** | **PROGRAMADO AL CORTE DEL III TRIMESTRE 2021** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | 307,05 | 236,39 | 207,48 | 67,6% | 3- La ejecución física (207,48 km - carril) es parcial, acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (236,39 km carril)  No obstante, no se precisan los valores individuales programados y ejecutados por cada tipo de malla; es decir, local e intermedia. |
| Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería. | 20 | 15,4 | 15,22 | 76,1% | 3- La ejecución física (15,22 km carril) es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (15,4 km carril)  No obstante, no se precisan los valores de la implementación de obras de bioingeniería. |
| Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 64,0% | 3- La ejecución física (0,16) es parcial, acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (0,19) |
| Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital | 16,5 | 12,71 | 9,68 | 58,7% | 3- La ejecución física (9,68 km carril) no es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (12,71 km carril) |
| Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | 7 | 5,39 | 2,28 | 32,6% | 3- La ejecución física (2,28 km carril) no es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (5,39 km carril)  Adicionalmente, no se precisan los valores de la implementación de obras de bioingeniería. |

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”* se reporta cumplimiento parcial en la ejecución del tercer trimestre de 2021 frente a la programación del mismo periodo, reportada por OAP, en el archivo Excel enviado en el correo electrónico del 22 de noviembre de 2021, como alcance al memorando 20211500117193, se discrimino la ejecución de los 207,48 km - carril, así:

*“Por la estrategia de infraestructura y gestión de tránsito se lograron 202,72 km- carril y por la estrategia rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos en los barrios 4,76 km-carril.*

*Finalmente, se intervinieron 250 segmentos en la Malla Vial Local (MVL) y Malla Vial Intermedia (MVI), para un acumulado de 1.340 segmentos.”*

**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.**

En el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV con corte a septiembre de 2021, enviado en los anexos del memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021, se informó que *“la UAERMV ha logrado beneficiar alrededor de 4.262.329 habitantes del distrito capital, reduciendo sus tiempos de desplazamiento y mejorando las condiciones de movilidad, seguridad y calidad de vida”*.

Respecto del cumplimiento parcial en meta frente a lo programado al corte de septiembre de 2021, la OAP en su memorando del 13 de noviembre, indicó que “*los atrasos se presentan por “la falta de aprobación en los Planes de Manejo de Tránsito (PMT), para las actividades de cambio de carpeta, cambios de losas y rehabilitaciones en flexible y rígido, así como las lluvias que se presentaron en las dos jornadas, la disminución en el suministro de concreto y de mezcla asfáltica”*.

Así mismo, reportó en procura de mejorar la ejecución que, *“se inicia el proceso de normalización en la entrega de suministro de concreto y de mezcla asfáltica; así como el buen funcionamiento del equipo de sellos de fisuras, para poder avanzar de manera significativa*”

* En la meta producto “*Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”* se identificó cumplimiento en la ejecución del tercer trimestre de 2021 frente a la programación del mismo periodo, reportada por OAP, en el archivo Excel enviado en el correo electrónico del 22 de noviembre de 2021; por otra parte, se informó que la ejecución de los 15,22 kilómetros carril corresponden a los procesos de reparación parcheo/bacheo.

**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.**

* La meta *“Definir e implementar 1 estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial”* se identificó cumplimiento parcial en la ejecución del tercer trimestre de 2021 frente a la programación del mismo periodo, reportada por OAP, en el archivo Excel enviado en el correo electrónico del 22 de noviembre de 2021.

En el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV con corte a septiembre de 2021 enviado en los anexos del memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021, se informó sobre avances y logros alcanzados:

*“El cumplimiento de la meta está asociada a la definición e implementación de una (1) estrategia de cultura ciudadana en el Sistema de Movilidad, se concentró durante el tercer- trimestre del año 2021 en afinar la definición de las cinco estrategias de cultura ciudadana que promovieran el fomento de acciones de civismo y urbanidad en la ciudadanía; y en implementar las E.C.C. del objetivo 2. Buscar el reconocimiento del esfuerzo institucional para mejorar la movilidad a través de las obras, avanzando en la E.C.C. charlas para el respeto, la prudencia y la paciencia en los frentes de obra, a través de las encuestas al personal de obra y los talleres de cambio cultural: A cuidar se aprende. También se destaca durante este periodo el avance de la E.C.C. humanizando la labor del personal en obra, en la cual se realizó el evento #BALANCETAPAHUECOS, donde especialmente se resaltó la labor de obra de las colaboradoras que cumplen con el control de tráfico a través de las paletas de pare y siga. …”*

* La meta producto *“Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital”* al 30 de septiembre de 2021 reflejó avance inferior de 9,68 kilómetros carril frente al proyectado al corte del tercer trimestre de 2021 en 12,71 kilómetros carril; no obstante, la OAP reportó en el memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021 que la gerencia responsable de la ejecución de la meta indicó que, *“Se ha incrementado el avance de tal forma que se han alcanzado niveles normales de ejecución”*:

Adicionalmente informó: *“En cuanto a la cicloinfraestructura, por directriz de la secretaria de Movilidad se continuó apoyando en la adecuación de una cicloruta temporal (costado sur de la calle 13 entre las carreras 97 y 135)”*

**Aunque se observó que el avance no cumplió lo programado y OAP registró lo manifestado por la gerencia responsable, no se identificaron el planteamiento de posibles soluciones que permitan la normalización de la ejecución frente a lo proyectado para su cumplimiento.**

* La meta *“Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”* al 30 de septiembre de 2021 reflejó avance inferior de 2,28 kilómetros carril frente al proyectado al corte del tercer trimestre de 2021 en 5,39 kilómetros carril; no obstante, la OAP reportó en el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV con corte a septiembre de 2021 enviado en los anexos del memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021, la siguiente justificación del atraso en los siguientes términos:

*“…La baja ejecución se mantiene a causa de lluvias y saturación de los suelos, de igual manera se presentó la caída de la banca de los sectores más vulnerables impidiendo la circulación de los equipos de maquinaria. Por lo anterior, el convenio marco de cooperación No. 1529 de 2017 fue suspendido por 3 meses y medio hasta tanto el Fondo de Desarrollo Local Sumapaz realice las obras correspondientes a la conformación y estabilidad de la banca. En consecuencia, en el presente trimestre la gerencia decidió disminuir la magnitud a 7 Km carril la meta de la vigencia.”*

**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: “*es continuar con las ejecuciones en segmentos disponibles”***

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7903** | **PROGRAMADO VIGENCIA**  **2021** | **PROGRAMADO AL CORTE DEL III TRIMESTRE 2021** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLIMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Intervenir 100000 Metros2 De Espacio Público De La Ciudad | 30000 | 21.160,00 | 12.254,81 | 40,85% | 3- La ejecución física (12.254,81 m2) no es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (21.160,00 m2) |

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 30 de septiembre de 2021 reflejó ejecución inferior de 12.254,81 m2 frente al proyectado al corteo del tercer trimestre de 2021 en 21.160,00 m2; no obstante, la OAP reportó en el memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021, la siguiente justificación del atraso en los siguientes términos:

*“ se podría evidenciar una baja ejecución en la meta, sin embargo, la cantidad de metros cuadrados reportados no corresponden a un retraso en la ejecución de obra, sino a los segmentos terminados y con cierre en SIGMA, cada mes el proyecto adelanta obras de adecuación de espacio público lo que permite garantizar el cumplimiento de la meta para finalizar la vigencia; además, también se han atendido obras como respuesta a la administración distrital en el marco de la conformación de la Unidad de Mantenimiento Peatonal - UMP...”*

*“*

No obstante, lo anterior, la OAP informó dentro del mismo memorando la solución planteada: *“desde la Oficina Asesora de Planeación se le sugiere y solicita a los responsables de los reportes, ser descriptivos en el avance y los logros, que se presentan en el marco de la ejecución del mismo, es decir, que como bien sabemos, aunque la magnitud la reportamos con segmentos terminados, el reporte cualitativo sobre la ejecución de la meta es muy importante porque evidencia nuestra gestión.”*

* **Proyecto de inversión 7859:** aunque no hay observación, dado que el porcentaje de ejecución redondea los 82,53%, en el Tabla 5 se desagregan las observaciones para cada una de sus 3 metas producto asociadas, las cuales obtuvieron los siguientes resultados:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7859** | **PROGRA**  **MADO VIGENCIA 2021** | **PROGRAMADO AL CORTE DEL III TRIMESTRE 2021** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario | 86,43 | 86 | 86 | 99,50% | 3- La ejecución física (86 de avance) es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (86 de avance) |
| Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV | 1 | 0,75 | 0,75 | 75,00% | 3- La ejecución física (0,75 de avance) es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (0,75 de avance) |
| Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV | 0,52 | 0,39 | 0,38 | 73,08% | 3- La ejecución física (0,38 de avance) es acorde con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (0,39 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 al corte del tercer trimestre de 2021.

En este sentido, la OAP comunicó en el memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021 y en el documento anexo a este, de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV con corte a septiembre de 2021, los siguientes avances para cada meta producto:

Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario: *“El resultado acumulado de satisfacción de partes interesadas es de 86% correspondiente al tercer trimestre del año donde se encuestaron 1781 que corresponden a: 1255 ciudadanos, usuarios/beneficiarios directos de las obras, 216 colaboradores de UMV, y 310 ciudadanos; de los cuales 1531 (86%) se encuentran satisfechos, 245 (14%) se encuentran insatisfechos y 5 no responden (…)*.

Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV: *“En el marco de la gestión del conocimiento, la UAERMV viene desarrollando las actividades que permitirán la apropiación de la metodología de gestión de proyectos y lo concerniente a los activos de información de la Entidad.*

*La UMV obtuvo concepto de viabilidad presupuestal relacionado con la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento del artículo 93 de la Ley 1952 de 2019.*

*Los componentes "Intervención de archivos de gestión documental" y Rediseño Institucional" tienen un 100% de ejecución*

*Las cuentas de la UMV en Twitter, Facebook e Instagram reportaron un total 24.055 interacciones, acumulando un total de 289.122 interacciones lo que representa el 86.04% de la meta propuesta de 336.000 entre los tres perfiles, durante este mismo periodo se realizó la publicación de 813 mensajes y se dio respuesta a 202 radicados PQRS, igualmente se evidenció un crecimiento de 344 usuarios nuevos para las cuentas de Twitter, Facebook, Instagram y YouTube de la entidad.”*

Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV: *“A corte 30 de septiembre se ha comprometido el 89% de sus recursos asignados y el componente “disposición de una sede para el proceso operativo y logístico de la UAERMV" comprometió el 100% de sus recursos con el proceso de arrendamiento de la sede operativa. Así mismo, el componente de gastos operativos comprometió el 100% de sus recursos con la adjudicación del proceso de seguridad privada.*

*Sin embargo, el proceso más grande (diseño de la infraestructura para la adecuación física de los escenarios de riesgos de la planta de producción) del componente de adecuación de sedes no se pudo llevar a cabo por recomendaciones de los equipos técnicos y jurídicos que conllevaron a la modificación del plan anual de adquisiciones y crear dos procesos que a la fecha del reporte se encontraban en estructuración, estos incluyen las recomendaciones de los equipos técnico y jurídico, los cuales están enfocados a dar solución a una problemática estructural en la sede de producción”*.

* **Proyecto de inversión 7860:** se presentan avances importantes en la ejecución presupuestal del 70,5% y cumplimiento de meta física del 57,49% al corte del 30 de septiembre de 2021.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7860** | **PROGRA**  **MADO VIGENCIA 2021** | **PROGRAM**  **ADO AL CORTE DEL III TRIMESTRE 2021** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV | 12 | 9 | 9,1 | 75,83% | 3- La ejecución física (9,1 de avance) es acorde con la programación establecida al corteo del 3er trimestre de 2021 (9 de avance) |
| Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV | 1 | 0,27 | 0,27 | 27,00% | 3- La ejecución física (0,27 de avance) es homogénea con la programación establecida al corte del 3er trimestre de 2021 (0,27 de avance) |
| Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV. | 13,5 | 9,8 | 9,4 | 69,63% | 3- La ejecución física (9,4 de avance) es acorde con la programación establecida al corteo del 3er trimestre de 2021 (9,8 de avance) |

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 al corteo del 3er trimestre de 2021.

En este sentido, la OAP comunicó en el memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021 y en el documento anexo a este, de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV con corte a septiembre 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: *“Se han realizado las siguientes actividades para la modernización del software de la Entidad:*

*- Contratación del soporte y actualización del software de la plataforma geográfica.*

*- Adquisición de una herramienta de backups para los servicios del correo electrónico y OneDrive.*

*- Se da inicio al proceso precontractual de la Adquisición de elementos de infraestructura para la implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información y del Sistema de correlación de eventos.*

*- Se adjudica el proceso y se cargan los créditos para poder manejar la nube de Oracle, adjudicación del proceso de Escritorios remotos (Virtualización).*

*Se realizan las siguientes actividades para la modernización del hardware de la Entidad:*

*- Se adelanta el proceso precontractual de la Adquisición de elementos de infraestructura para la implementación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.*

*- Durante lo trascurrido en el 2021 la mesa de ayuda resolvió 7.160 casos, de los cuales fueron atendidos acorde con los tiempos establecidos en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS). (…)”*.

Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV: *“esta meta se encuentra en ejecución y con el avance esperado según lo proyectado, es importante mencionar que esta meta se divide en*

*5 actividades; de ellas, 4 están relacionadas con el seguimiento trimestral de los proyectos del PETI y la última que es la construcción del PETI para la siguiente vigencia; es importante resaltar que para iniciar con la actualización se requirió tener el presupuesto aprobado del 2022, actualmente se encuentra en construcción según lo planeado y no presenta desviación”*.

Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV: *“esta meta se encuentra en ejecución y con el avance esperado según lo proyectado, es importante resaltar que es posible que una de las actividades se vea afectada por la terminación anticipada de uno de los desarrolladores”*.

En el Excel remitido como alcance al memorando 20211500117193 del 13 de noviembre de 2021, se identificó que se detalla el avance en cada una de las 16 funcionalidades programadas para la vigencia 2021.

**No obstante, 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.**

**Tabla 7. RECOMENDACIONES OCI PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PROGRA**  **MADO** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPL**  **IMIENTO** | **RECOMENDACIONES SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | Integrado por 4 metas producto | Integrado por 4 metas producto | 59,78% | 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 | Integrado por 1 meta producto | 40,85% | 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 | Integrado por 3 metas producto | 82,53% | 5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento a las metas producto, para evitar desviaciones frente a lo programado. |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | Integrado por 3 metas producto | Integrado por 3 metas producto | 57,49% | 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

En síntesis, se recomienda propender por el cumplimiento oportuno de las programaciones proyectadas trimestralmente, efectuando monitoreo permanente en las actividades asociadas a las metas producto, para evitar incumplimientos durante la presente vigencia del Plan de Desarrollo Distrital *“Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”*.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE REGISTRA CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

Los recursos asignados a la UAERMV, al corte de septiembre de la vigencia 2021, son $178.334 millones de pesos, de los cuales $149.312 millones se asignaron a inversión directa y representan el 83,25%; el remanente del 16,75% equivalente a $29.022 millones para funcionamiento[[4]](#footnote-4).

**Tabla 8 CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECTO** | **PROGRA**  **MADO VIGENCIA** | **EJECU**  **TADO AL 3ER TRIMESTRE** | **% RECURSOS COMPROME**  **TIDOS** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| 7858 - Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá | $ 121.342 | $ 88.904 | 73,3% | 3- La ejecución presupuestal del 73,3%, es alta frente al resultado de la meta física 59,7%.  Por lo anterior, se identificó riesgo de incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, dado que de $89.020 millones programados, fueron contratados $77.646 millones; es decir, el 87,2%. |
| 7903 - Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá | $ 4.008 | $ 3.115 | 77,7% | 3- La ejecución presupuestal del 77,7%, es alta frente al resultado de la meta física del 40,8%.  Por lo anterior, se identificó riesgo del incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, dado que de $10.265 millones programados, fueron contratados $8.851 millones; es decir, el 86,2%. |
| 7859 - Fortalecimiento Institucional | $ 18.147 | $ 16.711 | 92,1% | 3- La ejecución presupuestal del 92,1%, es acorde frente al resultado de la meta física 82,53%.  Adicionalmente, se identificó adecuado cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, dado que de $22.273 millones programados, fueron contratados $20.627 millones; es decir, el 92,8%. |
| 7860 - Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital | $ 5.815 | $ 4.099 | 70,5% | 3- La ejecución presupuestal del 70,5%, es alta frente al resultado de la meta física del 57,4%.  Por lo anterior, se identificó riesgo del incumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, dado que de $5.203 millones programados, fueron contratados $4.552 millones; es decir, el 87,5%. |
| **TOTAL** | **$ 149.312** | **$ 112.828** | **75,57%** |  |

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 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.

Por lo tanto, la ejecución presupuestal general 75,57% genera alertas considerando que durante los tres primeros meses se debían comprometer el 84,90%[[5]](#footnote-5) de los recursos para cumplir en forma oportuna las metas de los proyectos de inversión.

Se identificó en el Plan Anual de Adquisiciones, versión 4 publicado el 30 de marzo de 2021, la existencia de 19 procesos por contratar al corte del 30 de septiembre de 2021, 2 desiertos y 20 retirados; estos tres últimos por valor total de $13.786 millones de pesos.

Esta situación refleja riesgo de incumplimiento en la ejecución del presupuesto, toda vez que de los $36.484 millones de pesos pendientes por ejecutar, el 37,7%; es decir, los $13.786 millones de pesos, estaban programados en el Plan Anual de Adquisiciones versión 1.

Los 41 procesos contractuales (19 pendientes por contratar, 2 desiertos y 20 retirados) con sus respectivos estados al corte de septiembre 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 73,3% genera alertas frente la ejecución física del 59,78% porque la ejecución para dos de las cuatro metas producto no es acorde a su programación; a continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Tabla 9. OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7858** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7858** | **PROGR**  **AMADO** | **EJECU**  **TADO** | | **% CUMPL**  **IMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital | $ 90.414 | | $ 66.414 | 73,5% | 3- La ejecución presupuestal del 73,5%, es coherente con la ejecución física del 67,6%; dado que esta última cumplió (207,4) parcialmente con la programación proyectada (236,3) al corte del 3r trimestre de la vigencia. |
| Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería. | $ 13.558 | | $ 13.358 | 98,5% | 3- La ejecución presupuestal del 98,5% es coherente con la ejecución física del 76,1%; dado que la meta física ejecutada (15,2) cumplió con la programación proyectada (15,4) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| **METAS PROYECTO 7858** | **PROGR**  **AMADO** | **EJECU**  **TADO** | | **% CUMPL**  **IMIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Definir e implementar 1 estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial. | $ 49 | | $ 19 | 38,8% | 10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión, dado que el cumplimiento en magnitud es del 64,0% y de presupuesto es del 38,8%.  Adicionalmente, se identificó un cumplimiento parcial de la meta magnitud programada (0,19) frente a la ejecutada (0,16). |
| Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital | $ 12.222 | | $ 7.424 | 60,7% | 3- La ejecución presupuestal del 60,7%, no es coherente con la ejecución física del 58,7%; dado que esta última no cumplió en ejecución (9,68) con la programación proyectada (12,71) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería | $ 5.098 | | $ 1.689 | 33,1% | 10- Alerta de incumplimiento de la meta proyecto de inversión, dado que el cumplimiento en magnitud es del 32,6% y de presupuesto es del 33,1%  Adicionalmente, se identificó que la meta física no cumplió su ejecución (2,28) frente a lo programado (5,39) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| **TOTAL** | **$ 121.342** | | **$ 88.904** | **73,3%** |  |

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, ni en el archivo en Excel remitido por correo electrónico del 22 de noviembre de 2021 como alcance al memorando 20211500117193 radicado por OAP el 13 de noviembre de 2021 ni en el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV, OAP presentó los análisis en materia presupuestal ni las causas de los resultados obtenidos por cada proyecto y/o meta.**

* 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 73,5%; y 98,5%; respectivamente, dado que cumplieron con la programación proyectada al corte del 3er trimestre de la vigencia.
* Los resultados de ejecución presupuestal de la meta *“Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital”*, no son consistentes con el cumplimiento registrado para la física del 58,7%, dado que no cumplió con la programación proyectada al corte del 3er trimestre de la vigencia.
* Se identificó baja ejecución presupuestal y cumplimiento en magnitud 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”*; lo anterior, genera riesgos en el cumplimiento de la magnitud y posible constitución de reservas presupuestales o no cumplimiento del principio de anualidad del 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”*[[6]](#footnote-6)

* **Proyecto de inversión 7903:** el resultado de ejecución presupuestal fue de 77,7% frente la ejecución física del 40,8%:

A continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Tabla 10. OBSERVACIÓN META PRESUPUESTAL ASOCIADA AL PROYECTO 7903** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7903** | **PROGRA**  **MADO** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Intervenir 100000 Metros2 De Espacio Público De La Ciudad | $ 4.008 | $ 3.115 | 77,7% | 3- La ejecución presupuestal del 77,7%, no es coherente con la ejecución física del 40,8%, dado que esta última no cumplió con la ejecución (12.254,81) proyectada (21.160,00) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| **TOTAL** | **$ 4.008** | **$ 3.115** | **77,7%** |  |

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 al corte del 3er trimestre del 2021.

**No obstante, lo anterior, ni en el archivo en Excel remitido por correo electrónico del 22 de noviembre de 2021 como alcance al memorando 20211500117193 radicado por OAP el 13 de noviembre de 2021 ni en el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV, OAP presentó los análisis en materia presupuestal ni 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 92,1% no genera alertas frente a la ejecución física del 82,53%; a continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Tabla 11. OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7859** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7859** | **PROGRA**  **MADO** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar 89,43 puntos el Índice de satisfacción al usuario | $ 217 | $ 110 | 50,7% | 3- La ejecución presupuestal del 50,7%, no es coherente con la ejecución física del 99,5%; dado que la meta está por cumplirse y aún falta por comprometer el 49% aproximadamente de presupuesto asignado;  Se identificó que la meta física ejecutada (86) cumplió con la programación proyectada (86) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV | $ 8.345 | $ 8.046 | 96,4% | 3- La ejecución presupuestal del 96,4%, es coherente con la ejecución física del 75%; dado que la meta física ejecutada (86) cumplió con la programación proyectada (86) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV | $ 9.585 | $ 8.555 | 89,3% | 3- La ejecución presupuestal del 89,3%, es coherente con la ejecución física del 73,08%; dado que la meta física ejecutada (0,38) cumplió con la programación proyectada (0,38) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| **TOTAL** | **$ 18.147** | **$ 16.711** | **92,1%** |  |

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, ni en el archivo en Excel remitido por correo electrónico del 22 de noviembre de 2021 como alcance al memorando 20211500117193 radicado por OAP el 13 de noviembre de 2021 ni en el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV, se presentaron los análisis en materia presupuestal y tampoco las causas que condujeron a la baja ejecución en los casos a que hubo lugar, ni las medidas implementadas como plan de contingencia**.

* Los resultados de ejecución presupuestal de las 2 metas *“Fortalecer 1 sistema un sistema de Gestión para la UAERMV”* y *“Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV”*, son consistentes con el cumplimiento registrado para la meta física del 75%, y 73,08%, respectivamente, dado que cumplieron con la programación proyectada al corte del 3er 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 99,50% con una ejecución del 50,7% en recursos presupuestales.
* **Proyecto de inversión 7860:** el resultado de ejecución presupuestal de 70,5% no genera alertas con la ejecución física del 57,49%; a continuación, se desagregan los resultados por cada meta:

**Tabla 12. OBSERVACIONES METAS PRESUPUESTALES ASOCIADAS AL PROYECTO 7860** (Cifras expresadas en millones de pesos)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7860** | **PROGRA**  **MADO** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **OBSERVACIÒN SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV | $ 2.992 | $ 2.086 | 69,7% | 3- La ejecución presupuestal del 69,7%, es coherente con la ejecución física del 75,8%, dado que esta última cumplió con la ejecución (9,1) proyectada (9) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV | $ 538 | $ 412 | 76,6% | 3- La ejecución presupuestal del 76,6%, es coherente con la ejecución física del 27%, dado que esta última cumplió con la ejecución (27) proyectada (27) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV. | $ 2.285 | $ 1.601 | 70,1% | 3- La ejecución presupuestal del 70,1%, es coherente con la ejecución física del 69,6%, dado que esta última cumplió parcialmente con la ejecución (9,4) proyectada (9,8) al corte del 3er trimestre de la vigencia. |
| **TOTAL** | **$ 5.815** | **$ 4.099** | **70,5%** |  |

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, ni en el archivo en Excel remitido por correo electrónico del 22 de noviembre de 2021 como alcance al memorando 20211500117193 radicado por OAP el 13 de noviembre de 2021 ni en el documento de seguimiento a proyectos de inversión de la UAERMV, 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 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 69,7%, 76,6% y 70,1% , dado que cumplieron con la programación proyectada al corte del 3er trimestre de la vigencia.

**Tabla 13. RECOMENDACIONES OCI PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL REGISTRADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **METAS PROYECTO 7860** | **PROGRA**  **MADO** | **EJECU**  **TADO** | **% CUMPLI**  **MIENTO** | **RECOMENDACIONES SEGÚN CATEGORIA DDDI** |
| Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV | $ 2.992 | $ 2.086 | 69,7% | 10 - No requiere recomendación |
| Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV | $ 538 | $ 412 | 76,6% | 10 - No requiere recomendación |
| Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV. | $ 2.285 | $ 1.601 | 70,1% | 10 - No requiere recomendación |
| **TOTAL** | **$ 5.815** | **$ 4.099** | **70,5%** |  |

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

En síntesis, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión es parcial frente a los recursos asignados; por lo tanto, se requiere el mayor de los esfuerzos en aras de cumplir con el 100% de los proyectos de inversión del plan de desarrollo actual y sus metas asociadas.

## EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES- PAA EN CADA PROYECTO DE INVERSIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Por cada proyecto de inversión, se presentan las observaciones de acuerdo con los siguientes criterios: 1) la ejecución del PAA, versión 4 publicado el 30 de marzo de 2021 frente al PAA del 29 de septiembre de 2021 versión 19, publicados en SECOP II; 2) los resultados de ejecución contractual reflejados en el Tabla 1 de este informe, a partir de los recursos contratados.

**Tabla 14. CONSOLIDADO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES -PAA PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.**



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

**Nota.** En el análisis de la ejecución contractual que se reporta no se tuvieron en cuenta los objetos contrataciones del rubro funcionamiento.

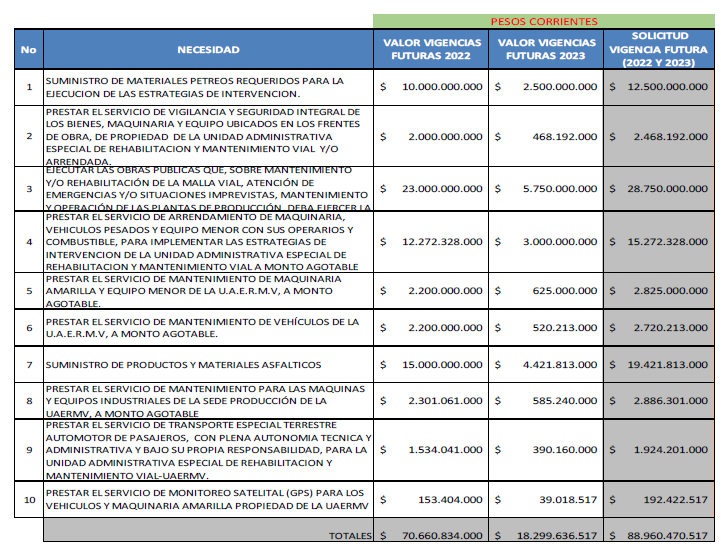
Los títulos del Tabla 14 se registran partir de las siguientes premisas:

* CONTRATADO: los procesos, diferentes a contratos de prestación de servicios (valor registrado en el Plan Anual de Adquisiciones, del 30 de marzo de 2021) y de prestación de servicios (matriz de contratos 2021), contratados en el periodo de seguimiento.
* DESIERTO: la no presentación de ofertas o existencia de ciertas situaciones que no permiten que la demanda estatal sea satisfecha,
* ESTRUCTURADO: los procesos de contratación que se encuentran en estructuración en Gestión Contractual.
* PUBLICADO Y/O SELECTIVO: son los procesos que están estructurados y falta por publicar o se encuentran publicados en la página WEB de la entidad,
* RETIRADOS: los procesos de contratación retirados del Plan Anual de Adquisiciones 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 Plan Anual de Adquisiciones, del 30 de marzo de 2021.
* **Proyecto de inversión 7858:** debido a que este proyecto está compuesto por 5 metas producto, los contratos suscritos en él, fueron prorrateados por el coste directo para distribuir su ejecución en estas; por lo anterior, durante el periodo de evaluación, de 42 objetos a contratar:
  + 20 contratos se suscribieron.
  + 6 procesos fueron retirados del PAA
  + 8 están en proceso de estructuración
  + 7 están en proceso publicación / selectivo.
  + Se suscribieron contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo del proyecto 7858 así: 276 contratos por valor total de $ 12´639 millones de pesos[[7]](#footnote-7).
  + El gerente del proyecto solicitó modificaciones al PAA en 14 formatos GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en los meses entre marzo y septiembre de 2021, para 104 procesos contratación.

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

* + En el PAA versión 19 del 29 de septiembre de 2021, se identificaron 9 procesos de contratación marcados con la opción de vigencias futuras y de acuerdo con la consulta realizada en el informe de delegación de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención de septiembre de 2021, con memorando 20211300110293 del 27 de octubre 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.”*



Fuente: tomado del informe de delegación de la SPTI de septiembre de 2021 radicado con memorando 20211300110293 del 27 de septiembre de 2021.

**No obstante, lo anterior, se identifica la diferencia de 1 proceso entre lo reportado en el PAA (9 procesos), versión 19 del PAA y la tabla del informe de delegación (10 procesos); esta situación se presentó, según informó un contratista de la SPTI, respecto de la consulta realizada, que 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:

* Los 9 procesos fueron programados entre el segundo y tercer trimestre de 2021.
* **Al corte del 3 trimestre, 7 fueron contratados y 2 se encuentran en etapa de publicación, situación que podría incurrir en posibles riesgos por la no ejecución de los recursos de vigencias futuras ordinarias autorizadas.**
* Los 7 procesos contratados, se describen a continuación con las fechas de inicio y terminación, valor del contrato y certificados de disponibilidad presupuestal consultados en el portal SECOP II:



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>

Los procesos en etapa de publicación son: mantenimiento para las máquinas y equipos industriales de la sede producción de la UAERMV, a monto agotable y servicio de monitoreo satelital (GPS) para los vehículos y maquinaria de propiedad de la UAERMV.

* **Proyecto de inversión 7903:** de 15 procesos a contratar a corte septiembre de 2021:
  + 10 contratos se suscribieron, de los cuales, 8 son procesos contractuales compartidos con el proyecto 7858, dado que el proyecto 7903 participa presupuestalmente en la suscripción de los 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.
  + 1 proceso fue declarado desierto.
  + 2 procesos fueron retirados del PAA
  + 1 está en proceso de estructuración
  + Se suscribieron contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo del proyecto 7903 así: 3 contratos por valor total de $ 177,5 millones de pesos[[8]](#footnote-8).
  + El gerente del proyecto solicitó modificaciones al PAA en 5 formatos GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en los meses entre marzo y septiembre de 2021 para 15 procesos de contratación.
* **Proyecto de inversión 7859:** de 37 procesos a contratar a corte septiembre de 2021:
  + 27 contratos se suscribieron.
  + 8 procesos fueron retirados del PAA
  + 1 está en proceso publicación / selectivo.
  + Se suscribieron contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo del proyecto 7859 así: 164 contratos por valor total de $ 7´965 millones de pesos[[9]](#footnote-9).
  + El gerente del proyecto solicitó modificaciones al PAA en 11 formatos GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en los meses entre marzo y septiembre de 2021, para 89 procesos de contratación.
* **Proyecto de inversión 7860:** de 16 procesos a contratar a corte septiembre de 2021:
  + 8 contratos se suscribieron.
  + 1 proceso fue declarado desierto.
  + 4 procesos fueron retirados del PAA
  + 2 están en proceso de estructuración
  + Se suscribieron contratos de prestación de servicios de profesionales o apoyo del proyecto 7860 así: 37 contratos por valor total de $ 2´539 millones de pesos[[10]](#footnote-10).
  + El gerente del proyecto solicitó modificaciones al PAA en 5 formatos GCON-FM-030 SOLICITUDES MODIFICACIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES en los meses entre marzo y septiembre de 2021, para 34 procesos de contratación.

**Tabla 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 88,1% del total de los recursos a contratar entre enero y septiembre de 2021; los procesos en estructuración y publicados / selectivos concentran el 7,7%, lo que indica una ejecución parcial 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PREGUNTA** | **RESPUESTA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | **ANALISIS OCI** |
| A la fecha, ¿cuál es el estado de avance de la fase inicial y la fecha estimada para el inicio de obras del proyecto? | El proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” identificado con código BPIN 2018000050020, comprende una etapa inicial que consta de dos (2) actividades de apoyo asociadas a la ejecución de procesos selectivos y seguimiento y gerencia al proyecto.  De acuerdo con la información registrada en el aplicativo Gesproy, estas dos actividades fueron programadas con unidad de medida m (mes), por lo cual el nivel de avance de esta etapa inicial a 30 de septiembre de 2021 es de 1,17 meses para cada una de ellas, lo cual frente al total del proyecto representa un 0,14% tal como se muestra en la siguiente imagen:    Fuente: Gesproy 3.0 proy. BPIN 2018000050020  Fecha prevista para el inicio de obra: De acuerdo con la programación cargada en el Gesproy, plataforma idónea para el reporte de programación, ejecución, contratación y metas del proyecto, la fecha de inicio de ejecución de obras directas del proyecto es el 25 de febrero de 2022 (Anexo 1. Diagrama de Gantt Gesproy 3.0)  **EVIDENCIA**  ANEXO 1. Diagrama de Gantt del proyecto extraído del Gesproy | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó que acorde con el diagrama de Gantt extraído directamente del GESPROY el avance físico es del 0.14% y el inicio de ejecución de obras está definido a partir del 25 de febrero de 2022. |
| Informar la programación anual de meta para la duración en años que se estime para el proyecto. | El proyecto BPIN 2018000050020, tiene una duración de 12 meses de ejecución de obras directas, luego la formulación del proyecto asoció el cumplimiento de metas a un periodo (12 meses).  El proyecto cuenta con una meta física de 33.08 km de vías terciarias mejoradas, actividades que serían desarrolladas desde el mes de febrero de 2022 hasta febrero de 2023.  Adicionalmente, el proyecto cuenta con 11 actividades que fueron desagregadas en paquetes de trabajo, cada uno de estos elementos fueron programados bajo una unidad de medida independiente, y frente a las cuales se hará seguimiento al proyecto. Se comparte la línea base del proyecto (programación actual) en el cual podrán encontrar las metas por componente y los periodos previstos de cumplimiento. En el momento en que se realicen reprogramaciones de actividades, se informará a través de este tipo de informes.  **EVIDENCIA**  ANEXO 2. Programación de Actividades | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó que el proyecto cuenta con una meta física del 33,08 km de vías terciarias, a desarrollar entre febrero de 2022 y febrero de 2023;  Según la evidencia suministrada, se observó en la programación de actividades están definidas entre el 25 de febrero de 2022 y el 25 de mayo de 2023. |
| **PREGUNTA** | **RESPUESTA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | **ANALISIS OCI** |
| Informar la programación presupuestal, magnitud de la meta para la vigencia 2021 y el cumplimiento en cada caso. | Ante el Sistema General de Regalías existen 2 maneras de realizar programaciones presupuestales, la primera corresponde a la programación de giros, que no corresponde a un PAC propiamente dicho, pero tiene la función de separar los recursos ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por ser este un presupuesto de caja que depende del recaudo. En caso de que esta programación se retrase en la práctica, los recursos no utilizados, de manera automática, se trasladan al siguiente mes. Durante la vigencia bienal, no se tiene que realizar ningún tipo de traslado presupuestal, procesos de cuentas por pagar, o alguna transacción que permita utilizar los recursos en la siguiente vigencia fiscal, es decir, a 31 de diciembre de 2021 no se requiere trámite alguno para la utilización de los recursos en el año 2022. Sin embargo, para el bienio 2023-2024, se deberá realizar un proceso de cierre y se volverán a incorporar los recursos y programar durante la vigencia, pero en ningún caso los recursos se perderán por cambios de vigencias bienales. Esta primera programación se realiza a través de la plataforma Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, archivo anexo.  Por otro lado, la segunda forma se hace en Gesproy a través de una programación de actividades en donde se programan a recursos a modo de estructura desglosada de trabajo.  En estos momentos el proyecto cuenta con un avance financiero de 0,08%, correspondiente a los pagos de los contratos de prestación de servicios suscritos para las actividades de ejecución de procesos selectivos y seguimiento y gerencia al proyecto.  **EVIDENCIA**  ANEXO 3. Programación de Giros SPGR y ANEXO 4. EDT Gesproy. Archivo Plano. | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó qué, dado que el proyecto inicia obras en el 2022, aún no se identifica la programación en magnitud;  Se tiene un avance financiero del 0,08%, correspondiente a los pagos de contratos de prestación de servicios.  De lo anterior, se consultó la matriz contractual ubicada en el OneDrive de la entidad y se observó que en agosto de 2021, se celebraron 7 contratos de servicios profesionales por valor pactado de $522´567.096 pesos. |
| ¿El proyecto tiene diseñado un Plan Anual de Adquisiciones formalizado 2021?, Si la respuesta es positiva, adjuntarlo e indicar donde se encuentra publicado. | El proyecto ya cuenta con un Plan de Adquisiciones por la vigencia del proyecto, teniendo en cuenta el régimen presupuestal bienal que caracteriza al Sistema.  Este Plan de adquisiciones se encuentra oficializado y publicado en el SECOP.  **EVIDENCIA**  ANEXO 5. Plan de Adquisiciones | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó qué, se tiene diseñado un Plan Anual de Adquisiciones por valor total de $68.473´614.582 de pesos y 37 objetos contractuales.  Se identificó en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021, la existencia de 34 objetos contractuales con un valor total de $61.649´638.989 de pesos.  De lo anterior, se observa:   * Diferencia de 3 objetos contractuales. * Diferencia en valor de $6.723´975.593 de pesos entre el PAA suministrado por la Oficina Asesora de Planeación y el PAA publicado en SECOP II del 29 de septiembre de 2021.   Los objetos contractuales no relacionados en el PAA publicado en SECOP II, son:   * GASTO OPERATIVOS (Gastos de legalización, pólizas, servicios públicos, daño a terceros, subsidios). * Trámites, permisos y compensaciones del Sistema General de Regalías. * Adquisición de mobiliario de oficina para los centros de control de operación (cco's), ubicados en la localidad de Sumapaz del proyecto   Para mayor detalle, ver anexo N° 3 |
| Informar los contratos programados para la vigencia 2021 y los suscritos al 31 de octubre. | Con corte a 31 de octubre de 2021, se han suscrito 7 contratos de la siguiente manera: 4 contratos para apoyar los procesos contractuales que desarrollarían el proyecto, y 3 para apoyar la dirección y gerencia del proyecto. Estas serían las contrataciones que se realizarían en el 2021, salvo que se presente una necesidad adicional para el apoyo de los procesos precontractuales. Se anexa el Plan de Adquisiciones vigente al día de hoy.  Se comparte, el informe SIRECI F23.9 correspondiente a la relación y estado de los contratos suscritos con cargo al proyecto.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **NÚMERO DE CONTRATO** | **VALOR DEL CONTRATO** | **ESTADO DEL CONTRATO** | **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | **PLAZO DE EJECUCIÓN** | **FECHA INICIO DEL CONTRATO** | **VALOR PAGOS** | | 509 de 2021 | 28000000 | 3 TERMINADO PERO NO LIQUIDADO | 2021/08/12 | 120 | 2021/08/27 | 4199999 | | 510 de 2021 | 28000000 | 1 EN EJECUCIÓN | 2021/08/12 | 120 | 2021/08/26 | 8166667 | | 512 de 2021 | 28000000 | 3 TERMINADO PERO NO LIQUIDADO | 2021/08/12 | 120 | 2021/08/26 | 1166667 | | 513 de 2021 | 25597396 | 1 EN EJECUCIÓN | 2021/08/12 | 120 | 2021/08/26 | 7252596 | | 515 de 2021 | 123344000 | 1 EN EJECUCIÓN | 2021/08/12 | 390 | 2021/08/27 | 10753067 | | 516 de 2021 | 144812850 | 1 EN EJECUCIÓN | 2021/08/12 | 310 | 2021/08/26 | 16090317 | | 527 de 2021 | 144812850 | 1 EN EJECUCIÓN | 2021/08/18 | 310 | 2021/08/26 | 16090317 |   Fuente: Extraído reporte SIRECI. Corte 31 de octubre de 2021  **EVIDENCIAS**  ANEXO 5. Plan de Adquisiciones  ANEXO 6. SIRECI F23.9 | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó qué, se han suscrito 7 contratos por prestación de servicios por valor total de $522´567.096; valor homogéneo con el registrado en la matriz de contratos de la entidad vigencia 2021, según consulta realizada en el OneDrive.  Se identificó que de los 34 objetos registrados en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021:  3 objetos fueron programados en agosto y septiembre de 2021, de los cuales su estado reportado por la administración, es el siguiente:   * 1 se encuentra publicado, cuyo objeto se relaciona con la ejecución de obras hidráulicas, * 1 se encuentra sin avance, cuyo objeto se relaciona con servicio de alquiler de dron para el proyecto. * 1 de prestación de servicios profesionales, cuyos contratos suscritos a septiembre ascienden a 7.   Los 31 restantes están programados para el último trimestre de la vigencia 2021; se identificó avance para 3 de ellos según lo reportó la Secretaria General; así:   * Los 3 se encuentran en estructuración, cuyos objetos se relacionan con el suministro de materiales pétreos, suministro de emulsiones asfálticas y suministro de cemento gris portland tipo I. |
| A la fecha ¿se cuenta con un acto administrativo interno que delegue la gerencia del proyecto y la ordenación del gasto? Si la respuesta es positiva, adjuntar el acto administrativo. | La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV, cuenta con la Resolución N. 277 de 21 de julio de 2021 “por medio de la cual se designa el gerente del proyecto “Mejoramiento de vías terciarias en Bogotá” identificado con código BPIN 2018000050020 del Sistema General de Regalías -SGR y se delega la ordenación del gasto de los Fondos de Inversión del Sistema General de Regalías”.  **EVIDENCIA**  ANEXO 7. Resolución 277 de 2021 | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó qué, el 21 de julio de 2021, se suscribió la Resolución 277, expedida por el Director General de la UAERMV y la cual contiene 4 artículos, a saber:  Artículo 1: Designación del gerente de proyecto: Gerente de Intervención.  Artículo 2. Actividades del Gerente del Proyecto, con 11 numerales  Artículo 3. Ordenación del gasto, delegada al Subdirector Técnico de Producción e Intervención.  Artículo 4. Actividades del ordenador del gasto para regalías, con 8 numerales. |
| **PREGUNTA** | **RESPUESTA DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** | **ANALISIS OCI** |
| A la fecha ¿la entidad tiene documentada la  operatividad interna para apoyar la ejecución de  este proyecto?, es decir, se cuenta con un  documento que formalice aspectos en la  planeación y ejecución:   * Organización (asignación de roles y   responsables),   * Ejecución (operatividad), * Seguimiento y evaluación (comités,   informes internos y externos).   * Si la respuesta es positiva, adjuntar las evidencias. | Si, el proyecto cuenta con una estructura de seguimiento diseñada para llevar la gerencia del mismo.   * Organización: El proyecto cuenta con un Plan de Adquisiciones para la contratación de los objetos necesarios para el desarrollo de los diferentes componentes del proyecto.   Adicionalmente, cuenta con la identificación de un equipo de apoyo para el seguimiento, con funciones definidas. 3 de estos profesionales ya se encuentran con contrato en ejecución y los demás objetos se encuentran en elaboración de estudios previos.   * Ejecución: Frente al seguimiento, se realizó una programación de actividades (línea base) a modo de estructura desglosada de trabajo, que permitirá hacer seguimiento a la ejecución de cada uno de los componentes. * Seguimiento y evaluación: En estos momentos existen varios escenarios a través de los cuales se realiza seguimiento al proyecto. 1. Comité de seguimiento al Plan de Adquisiciones de Regalías el cual se desarrolla de manera semanal, los días viernes a las 10:00 am.   2. Seguimiento trimestral con Secretaría de Planeación Distrital -SDP, quienes hacen seguimiento a la ejecución y desarrollo del proyecto de regalías. Para estas sesiones se desarrolla una presentación, un formato de seguimiento y un formato de gerencia, los tres formatos propuestos por SDP para la recolección de información.  3. Reporte al DNP a través de Gesproy 3.0: Se desarrollan reportes con plazo máximo de presentación el día 15 de cada mes, sobre la ejecución de actividades del proyecto.  4. SIRECI: Se realiza un reporte de información presupuestal y contractual a la Contraloría General de la República con periodicidad mensual, el cual debe ser cargado a través de la Secretaría de Hacienda Distrital en el aplicativo Storm User a más tardar el 5 día calendario de cada mes.  **EVIDENCIA**  ANEXO 5. Plan de Adquisiciones  ANEXO 2. Programación de Actividades.  ANEXO 8. Ficha de seguimiento trimestral SDP  ANEXO 9. Ficha de gerencia de proyecto  ANEXO 10. Presentación seguimiento Trimestral  ANEXO 11. Reporte de ejecución en archivo plano Gesproy  ANEXO 12. Reporte SIRECI corte 31 de octubre de 2021 | De acuerdo con la respuesta dada y la evidencia aportada, se identificó qué, el proyecto cuenta con una estructura de seguimiento para apoyar su ejecución.  Se observó  frente al esquema de líneas de defensa, que el gerente no cuenta con un documento consolidado, como punto de control, que formalice los roles y responsables en las diferentes etapas: planeación, ejecución, seguimiento y control, que incluya el detalle de las herramientas (sistemas de información, bases de datos, programas y/o aplicativos, actas de comités, documentos que se generen, entre otros), los cuales darán cuenta de la ejecución y serán la evidencia que se presente ante los entes de control, una vez finalice el proyecto. |

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) Cuenta con un diagrama de Gantt extraído directamente del GESPROY; la fecha inicio de obra se enmarca a partir del 25 de febrero de 2022, con una duración de aproximadamente 1 año.

2) Respecto del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2021 del proyecto aprobado en el Comité de Contratación N° 40 del 29 de julio de 2021, **ver anexo 3,** se identificó:

* Una diferencia de 3 objetos contractuales entre el PAA de proyecto 2021 suministrado por la OAP y el publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021, por valor total de 7.021´580.137, de los cuales únicamente se debería ver reflejado en el PAA de SECOP II el primer objeto contractual por valor de $31´303´289, dado que las otras dos no requieren contrataciones, exceptuando la suscripción de pólizas.
  + Adquisición de mobiliario de oficina para los centros de control de operación, ubicados en la localidad de Sumapaz del proyecto, por valor de $31´303.289.
  + Gastos Operativos: (Gastos de legalización, pólizas, servicios públicos, daño a terceros, subsidios), por valor de $6.930´762.862 de pesos.
  + Trámites, permisos y compensaciones del Sistema General de Regalías, por valor de $59´513.986 de pesos
* Una diferencia en valor de $6.723´975.593 de pesos entre el PAA suministrado por la OAP y el PAA publicado en SECOP II del 29 de septiembre de 2021; no obstante, teniendo en cuenta los dos últimos procesos que no se registrarían en SECOP II; la diferencia neta es por valor de $297´604.544

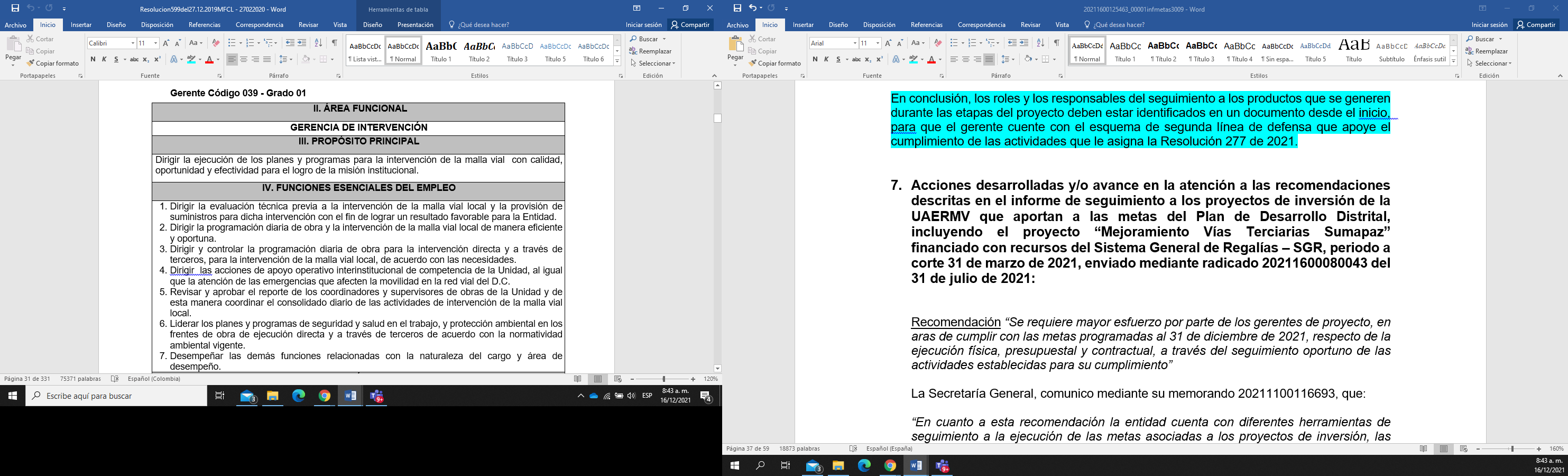
Así mismo, se realizó consulta el 24 de noviembre de 2021 al PAA vigente de SECOP II, versión 20 del 29 de octubre de 2021 y se observó que las diferencias permanecen.

* De los 34 objetos registrados en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021:
  + 3 objetos fueron programados en agosto y septiembre de 2021, de los cuales su estado reportado por la administración, es el siguiente:
    - 1 se encuentra publicado, cuyo objeto se relaciona con la ejecución de obras hidráulicas, por valor en el PAA de $26.127´000.000
    - 1 se encuentra sin avance, cuyo objeto se relaciona con servicio de alquiler de dron para el proyecto, por valor en el PAA de $9´000.000
    - 1 de prestación de servicios profesionales, cuyos contratos suscritos a septiembre ascienden a 7, por valor en matriz de contratos suscritos de $$522´567.096
  + Los 31 restantes están programados para el último trimestre de la vigencia 2021; no obstante, se identificó avance para 3 de ellos según lo reportó la Secretaria General; así:
    - Los 3 se encuentran en estructuración, cuyos objetos y valores PAA de SECOP II se relacionan con: el suministro de materiales pétreos ($9.235´350.799) suministro de emulsiones asfálticas ($1.641´957.791) y suministro de cemento gris portland tipo I ($379´656.600)

3) Respecto de la documentación interna para apoyar la ejecución de este proyecto, se observó  frente al esquema de líneas de defensa, que el gerente no cuenta con un documento consolidado, como punto de control, que formalice los roles y responsables en las diferentes etapas: planeación, ejecución, seguimiento y control, que incluya el detalle de las herramientas (sistemas de información, bases de datos, programas y/o aplicativos, actas de comités, documentos que se generen, entre otros), los cuales darán cuenta de la ejecución y serán la evidencia que se presente ante los entes de control, una vez finalice el proyecto.

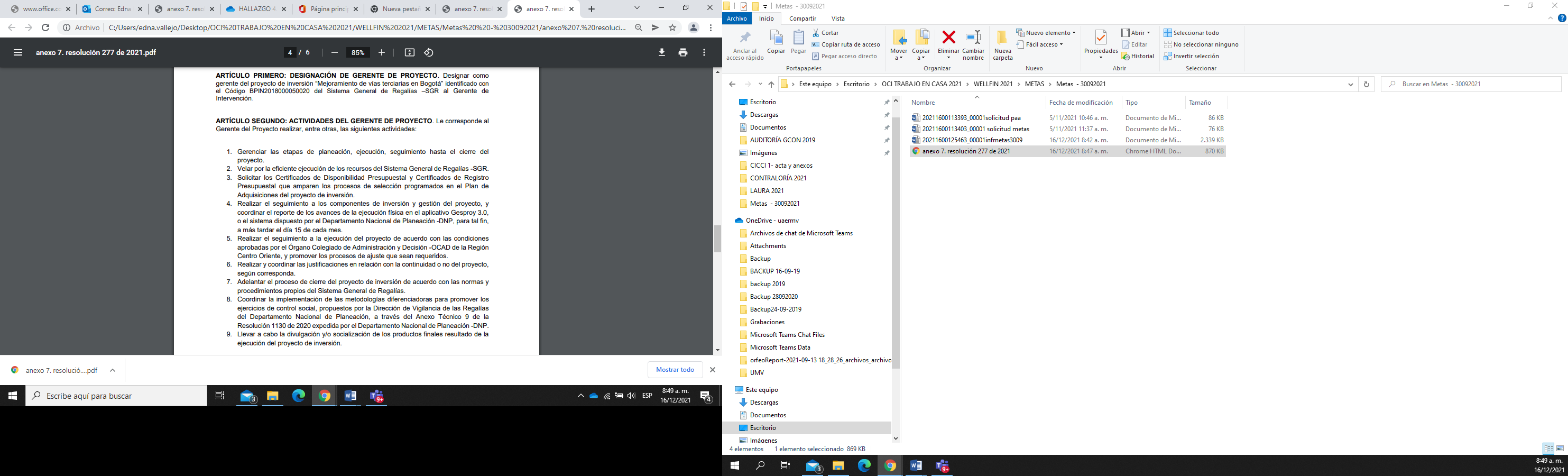
Lo anterior, genera riesgos operativos, si se tiene en cuenta que el gerente delegado mediante la Resolución 277 de 2021 del 21 de julio de 2021, debe que cumplir las funciones propias del cargo que ocupa actualmente en la UAERMV como Gerente de Intervención y, con esta delegación se le están adicionando funciones relacionadas con la intervención de la malla vial rural y otras actividades que no se relacionan con sus funciones actuales; ver imágenes tomadas de ambos documentos:

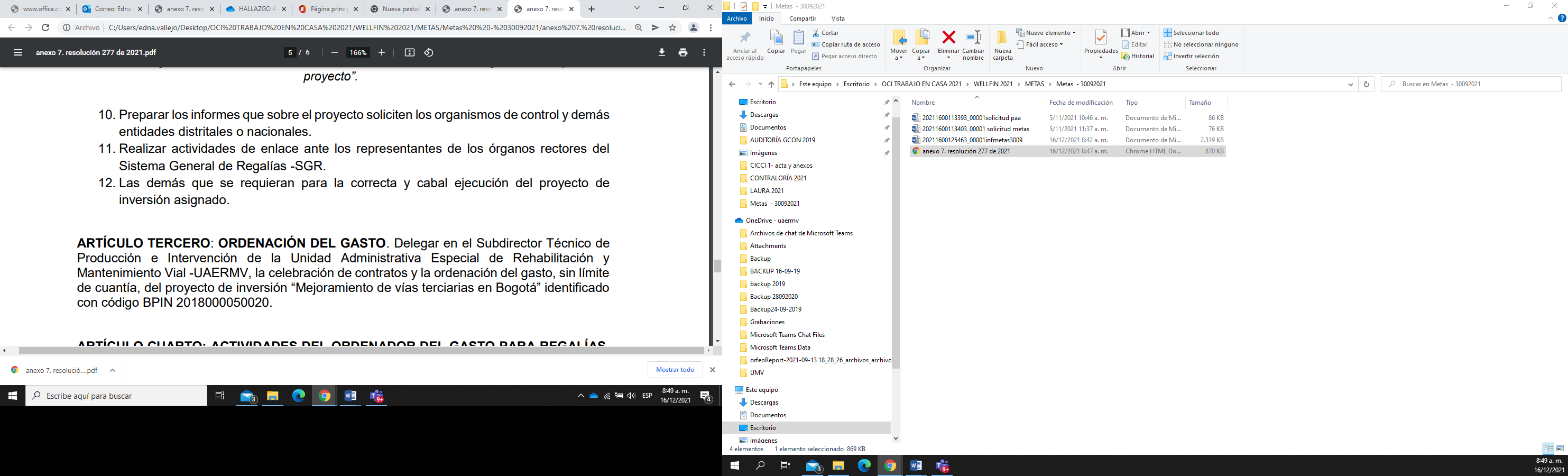
**MANUAL DE FUNCIONES DEL CARGO DE GERENTE DE INTERVENCIÓN**



Fuente: Resolución 599 de 2019’” Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)”

**ACTIVIDADES QUE LE CORRESPONDE CUMPLIR AL GERENTE DEL PROYECTO ACORDE CON LA RESOLUCIÓN 277 DE 2021**





En conclusión, los roles, los responsables durante las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y control, de los productos que se generen durante las etapas del proyecto deben estar identificados en un documento desde el inicio, para que el gerente cuente con puntos de control y asegure el esquema de primera y segunda línea de defensa que le apoye el cumplimiento de las actividades de la Resolución 277 de 2021; así mismo, se debe evaluar la opción de vincular personal de planta para que la salvaguarda de la memoria institucional de los documentos y registros que se generen hasta la finalización del proyecto.

# **Acciones desarrolladas 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 Distrital, incluyendo el proyecto “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” financiado con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, periodo a corte 31 de marzo de 2021, enviado mediante radicado 20211600080043 del 31 de julio de 2021:**

Recomendación *“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”*

La Secretaría General, comunico mediante su memorando 20211100116693, que:

*“En cuanto a esta recomendación la entidad cuenta con diferentes herramientas de seguimiento a la ejecución de las metas asociadas a los proyectos de inversión, las cuales han tenido un desempeño acorde lo establecido en el Plan de Acción de cada proyecto, por lo que para este trimestre se refleja el avance correspondiente a lo programado. En el seguimiento a los planes de acción se relaciona la magnitud de la meta, programación y ejecución de recursos, así como la descripción de avances y logros alcanzados en la vigencia, los retrasos, soluciones planteadas y beneficios, igualmente las fuentes de evidencias. De manera paralela el seguimiento al Plan Anual*

*de Adquisiciones mediante reuniones con las áreas generadoras de la necesidad, correos e informes de seguimiento y mesas de trabajo para cada proceso de contratación.”*

Esta recomendación **continua en seguimiento** con el fin garantizar la adecuada ejecución de los proyectos de inversión en materia física, presupuesta y contractual.

Recomendación *“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”*.

La Secretaría General, comunico mediante su memorando 20211100116693, que:

*“Con el seguimiento periódico al Plan Anual de Adquisiciones mediante reuniones, mesas de trabajo y correos semanales, se evidencia avance favorable para el periodo requerido”.*

Esta recomendación **se cierra**, toda vez que, al corte del 30 de septiembre de 2021, no se identificaron procesos aplazados o sin avance.

Recomendación: *“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”*.

Aunque la Oficina Asesora de Planeación no respondió a esta recomendación, se identificó que, al corte del presente informe, se presenta el mismo caso; por lo anterior**, continua en seguimiento**.

Recomendación: *“El suministro completo de las solicitudes de información, dado que no fueron aportadas las acciones desarrolladas 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”*.

La Secretaria General a través de su memorando 20211100116693 del 12 de noviembre de 2021, presentó el seguimiento a las recomendaciones, por lo anterior, esta recomendación **se cierra**.

Recomendación: *“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, 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”.*

Se realizó consulta en Orfeo y se identificó la radicación de los informes de delegación; por lo tanto, la recomendación **se cierra.**



Fuente: tomado del aplicativo Orfeo.

Recomendación: *“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”*.

Aunque la Oficina Asesora de Planeación no respondió a esta recomendación, se identificó que, al corte del presente informe, se presenta el mismo caso; por lo anterior**, continua en seguimiento**.

# **CONCLUSIONES**

**Del seguimiento a los proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo - MPDD 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”* periodo corte a septiembre de 2021, teniendo en cuenta la información puesta a disposición de esta oficina, se concluyó:**

1. Proyecto de inversión 7858: no se generan alertas de ejecución de las metas física 59,78%, presupuestal 73,3% y contractual 87,2%; no obstante, la ejecución física en 2 de las 5 metas producto no fueron acordes a la programación con corte al 3er trimestre de 2021.
2. Proyecto de inversión 7903: ejecución física 40,8% es baja y genera alertas respecto de la ejecución que registra la meta presupuestal de 77,7% contractual del 86,2%; lo anterior, dado que la meta producto asociada no fue ejecutada conforme la programación con corte del 3er trimestre de 2021.
3. Proyecto de inversión 7859: no se generan alertas de ejecución de las metas física 82,5%, presupuestal 92,1% y contractual 92,6%.
4. Proyecto de inversión 7860: no se general alertas en la ejecución física 57,49%, respecto de la ejecución que registra la meta contractual 87,5% y presupuestal 70,5%, por cuanto el avance en las metas producto asociadas a este proyecto, se ejecutaron conforme se programaron con corte al 3er trimestre de 2021.
5. En los informes de delegación del ordenador del gasto del Subdirector Técnico de Producción e Intervención y de la Secretaria General se registran las ejecuciones presupuestales de los proyectos de inversión 7858, 7903, 7859 y 7860; no obstante, no se identificaron las conclusiones ni recomendaciones acorde con los resultados obtenidos en los informes que presenta el Subdirector Técnico de Producción e Intervención.
6. En general, la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones es acorde al periodo evaluado, dado que de $126.763 millones programados para contratar por los proyectos de inversión entre enero y septiembre de 2021, se contrataron $111.676 millones que representan el 88,1%.
7. En la información suministrada por OAP mediante memorando 20211500117193 radicado el 13 de noviembre de 2021 y teniendo en cuenta el documento de seguimiento a proyectos de inversión anexo al memorando, se concluyó que:

* No se presentaron los análisis en materia presupuestal ni tampoco las causas que condujeron a la baja ejecución en cada caso; lo que impidió el análisis del evaluador en la información cualitativa presupuestal.
* En los análisis cualitativos de magnitud de la meta *“Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”*, no fue posible identificar cuánto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada uno de los dos tipos de malla.
* En los análisis cualitativos de magnitud de la meta *“Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”*, no fue posible identificar cuánto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada una. (malla vía arterial y obras de bioingeniería).
* En los análisis cualitativos de magnitud de la meta *“Mejorar 34 km carril de vías rurales del distrito capital e implementar obras de bioingeniería”*, no fue posible identificar cuánto de lo programado y lo ejecutado corresponde a cada una. (vías rurales y obras de bioingeniería).

1. En el informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del segundo, tercer y cuarto bimestre de 2021, presentado por la Secretaría General, en cumplimiento al Manual de Contratación, vigente en cada informe, se reporta el seguimiento a los procesos de contratación por cada proyecto de inversión; así mismo, para el cuarto informe bimestral emitió conclusiones y recomendaciones relacionadas con el seguimiento, desarrollo, mantenimiento y cumplimiento del PAA 2021, en los siguientes términos:

*Conclusiones:*

* *El total de procesos previstos para adelantar en el cuarto bimestre fueron 23 procesos.*
* *Así mismo, en el período de seguimiento se suscribieron 12 procesos, quedando 8 procesos publicados y 3 en estructuración.*
* *Se solicitaron modificaciones al plan de adquisiciones por parte de los responsables de los procesos mediante 15 formatos radicados, las cuales se reflejaron en seis (6) versiones publicadas en Secop II.*
* *Se realizó seguimiento permanente al avance en la ejecución de lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones, mediante informes de seguimiento semanales con el fin de identificar el grado de avance y la necesidad de modificación por parte de las áreas generadoras de la necesidad, igualmente, la realización de mesas interdisciplinarias para unificar criterios y mesas de trabajo para matriz de riesgos en cada proceso de contratación, mejorando la estructuración de cada uno de los procesos.*

*Recomendaciones*

* *Continuar con el seguimiento permanente al Plan Anual de Adquisiciones – vigencia 2021.*
* *Se recomienda a las áreas generadoras de la necesidad planear sus adquisiciones considerando los tiempos mínimos establecidos por el Manual de Contratación, lo anterior, teniendo en cuenta que para el período de este seguimiento se pudo constatar que no fue posible dar cumplimiento a los términos inicialmente establecidos, lo que obligo en algunos procesos que se generaran modificaciones en las fechas estimadas, causando incumpliendo a la planeación establecida en el PAA aprobado en Comité de Contratación y publicado el 13 de enero de 2021.*
* *Realizar con la debida antelación la reprogramación de los procesos que no han sido publicados en la plataforma SECOP II en la fecha planteada o que por la necesidad requieran ajuste.*
* *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 en el Manual de Contratación dependiendo de la modalidad de contratación y las particularidades de cada necesidad.*
* *Teniendo en cuenta las mesas interdisciplinarias que se programan para la estructuración de cada proceso contractual, se solicita dar cumplimiento a los tiempos establecidos para manifestar las observaciones a los documentos, teniendo en cuenta los plazos programados para las observaciones y así llevar a cabo los ajustes correspondientes logrando cumplir el cronograma establecido para cada etapa.*
* *Dar inicio a los procesos pendientes de estructuración, a partir de la radicación en Gestión Contractual del formato de solicitud de elaboración de estudios de sector (GCON-FM-083).*
* *Dado lo anterior, 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 para todos los procesos verificar esta fecha, tomando como base los tiempos que requiere cada etapa para la estructuración de los mismos.*
* *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 al proceso de Gestión Contractual verificar que los procesos allegados para dar inicio esté debidamente aprobados en Comité de Contratación y se encuentren incluidos en el plan anual de adquisiciones, correspondiendo 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*

*“*

**Del seguimiento al proyecto de “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” con recursos del Sistema General de Regalías – SGR, se concluyó que:**

* 1. Cuenta con un diagrama de Gantt extraído directamente del GESPROY; la fecha de inicio de obra se enmarca a partir del 25 de febrero de 2022, con una duración de aproximadamente 1 año.
  2. Respecto del Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2021 del proyecto aprobado en el Comité de Contratación N° 40 del 29 de julio de 2021, frente al publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021, se identificaron diferencias en valor neto de $297´604.544 y un proceso contractual de adquisición de mobiliario de oficina que no está registrado en el PAA publicado en SECOP II.
  3. Se identificó qué, el proyecto cuenta con una estructura de seguimiento para apoyar su ejecución; no obstante, frente al esquema de líneas de defensa, que el gerente no cuenta con un documento consolidado, como punto de control, que formalice los roles y responsables en las diferentes etapas: planeación, ejecución, seguimiento y control, que incluya el detalle de las herramientas (sistemas de información, bases de datos, programas y/o aplicativos, actas de comités, documentos que se generen, entre otros), los cuales darán cuenta de la ejecución y serán la evidencia que se presente ante los entes de control, una vez finalice el proyecto.

# **OBSERVACIONES**

1. **Relacionadas con las metas producto de los Proyectos 7858 y 7860**

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 *“Conservar 60 Km de ciclo infraestructura del distrito capital”* No se registraron las medidas que se están adoptando para cumplirla como plan de contingencia, dado que se observó que el avance no cumplió lo programado

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 cuáles son los sistemas ni cuantas corresponden a cada uno.

1. **Relacionadas con la ejecución presupuestal que reporta OAP**

Se precisa que, en la información suministrada por OAP mediante memorando 20211500117193 radicado el 13 de noviembre de 2021 y teniendo en cuenta el documento de seguimiento a proyectos de inversión anexo al memorando, no se presentaron los análisis en materia presupuestal ni las causas de los resultados obtenidos en las metas de los proyectos de inversión en los casos que no se cumplió con la programación.

1. **Relacionadas con el análisis de cumplimiento de la contratación asociada delegada**

En los informes de delegación de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención no se identificaron las conclusiones ni recomendaciones acorde con los resultados obtenidos, incluyendo la ejecución de los recursos de vigencias futuras.

1. **Relacionadas con el análisis de cumplimiento de contratación asociada con vigencias futuras autorizadas**

9 procesos fueron programados para el segundo y tercer trimestre de 2021, de los cuales, 7 fueron contratados y 2 se encuentran en etapa de publicación, situación que podría incurrir en posibles riesgos por recortes en la autorización de vigencias futuras ordinarias.

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

Se identificaron diferencias en valor neto de $297´604.544 entre, Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2021 del proyecto aprobado en el Comité de Contratación N° 40 del 29 de julio de 2021 y el publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021; adicionalmente, se identificó un proceso contractual de adquisición de mobiliario de oficina que no está registrado en el PAA publicado en SECOP II.

Respecto de la documentación de la operatividad interna para apoyar la ejecución de este proyecto se observó  frente al esquema de líneas de defensa, que el gerente no cuenta con un documento consolidado, como punto de control, que formalice los roles y responsables en las diferentes etapas: planeación, ejecución, seguimiento y control, que incluya el detalle de las herramientas (sistemas de información, bases de datos, programas y/o aplicativos, actas de comités, documentos que se generen, entre otros), los cuales darán cuenta de la ejecución y serán la evidencia que se presente ante los entes de control, una vez finalice el proyecto.

Lo anterior, genera riesgos operativos, si se tiene en cuenta que el gerente delegado mediante la Resolución 277 de 2021 del 21 de julio de 2021, debe cumplir las funciones propias del cargo que ocupa actualmente en la UAERMV como Gerente de Intervención y, con esta delegación se le están adicionando funciones relacionadas con la intervención de la malla vial rural y otras actividades que no se relacionan con sus funciones actuales.

# **RECOMENDACIONES**

1. Identificar en el SEGPLAN y documento de seguimiento a proyectos de inversión de la Oficina Asesora de Planeación:

* La programación y ejecución, por separado, de los dos tipos de malla vial en la meta *“Conservar 1,256 km carril de la malla vial local e intermedia Distrito Capital”.*
* *L*a programación y ejecución, por separado, de las dos acciones (apoyos interinstitucionales y obras de bioingeniería) en la meta *“Conservar 80 km carril de la malla vial arterial del distrito capital, realizar apoyos interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería”*

*L*a programación y ejecución de las 50 funcionalidades y de los 5 sistemas; dado que no es posible identificar cuáles son los sistemas ni cuantas funcionalidades corresponden a cada sistema uno de acuerdo con los avances recibidos.

1. Implementar controles en la Oficina Asesora de Planeación para que los análisis que reciba desde las gerencias de los proyectos incluyan, además de la meta física, el análisis de la ejecución del componente presupuestal, para que se asocien las causas que originan una baja ejecución cuando los resultados ejecutados no correspondan con lo programado.
2. Estandarizar los informes de delegación de la Subdirección Técnica de Producción e Intervención frente a los informes que presenta la Secretaría General, con el fin de proyectar en ellos las conclusiones ni recomendaciones acorde con los resultados obtenidos, incluyendo la ejecución de los recursos de vigencias futuras en STPI.

1. Ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones – PAA 2021Proyecto Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz Financiado Con Recursos Del Sistema General De Regalías – SGR publicado en SECOP II la información que reporta el PAA del proyecto aprobado en el Comité de Contratación N° 40 del 29 de julio de 2021.
2. Documentar y adoptar para el proyecto de “Mejoramiento Vías Terciarias Sumapaz” el esquema de líneas de defensa con los roles, los responsables en las etapas de planeación, ejecución, seguimiento y control, con los productos que se generen durante las etapas del proyecto para que el gerente cuente con puntos de control y asegure el esquema de primera y segunda línea de defensa que le apoye el cumplimiento de las actividades de la Resolución 277 de 2021; así mismo, se debe evaluar la opción de vincular personal de planta para que la salvaguarda de la memoria institucional de los documentos y registros que se generen hasta la finalización del proyecto.

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **PROCESO** | **ESTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021** | **VALOR REGISTRADO EN EL PAA, VERSIÓN 4  (cifras en millones de pesos)** |
| 1 | actualización y adquisición de licencias de *architect unified edition, mdg technology floating license* con el plugin de togaf,incluyendo soporte, instalación y puesta en funcionamiento para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. | DESIERTO | 60 COP |
| 2 | suministro de elementos en concreto para construcción y restitución de espacio público a cargo de la UAERMV | DESIERTO | 490 COP |
| 3 | contratar la prestación de servicios de levantamiento topográfico fotogramétrico en los sitios que determine la UAERMV para la realización de obras de bioingeniería que permitan garantizar la conectividad vial en la ciudad de Bogotá D.C. | ESTRUCTURACIÓN | 400 COP |
| 4 | 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 -UAERMV | ESTRUCTURACIÓN | 400 COP |
| 5 | interventoría técnica , administrativa , financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto consiste en 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 -UAERMV | ESTRUCTURACIÓN | 110 COP |
| 6 | 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 | ESTRUCTURACIÓN | 565 COP |
| 7 | 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 | ESTRUCTURACIÓN | 565 COP |
| 8 | prestar el servicio de auditoria interna en la norma etc. eso/ice 17025:2017 para mantener la acreditación del laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de  la UAERMV. | ESTRUCTURACIÓN | 15 COP |
| 9 | prestar el servicio de ensayos de laboratorio a los materiales pétreos, asfalticos, cemento y pavimentos, para el desarrollo de las actividades de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. | ESTRUCTURACIÓN | 150 COP |
| 10 | prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones y calibración de los equipos del laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV. | ESTRUCTURACIÓN | 150 COP |
| 11 | suministro de equipos, elementos e insumos para el laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV | ESTRUCTURACIÓN | 200 COP |
| 12 | renovación del pool del protocolo de internet versión 6 (ipv6) para la infraestructura tecnológica la UAERMV. | ESTRUCTURACIÓN | 25 COP |
| 13 | adquisición de las licencias de antivirus *kaspersky* para los equipos de cómputo propios de la UAERMV. | ESTRUCTURACIÓN | 8 COP |
| 14 | 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. | RETIRADO | 180 COP |
| 15 | adquisición de elementos para la estructura de la estrategia de cultura ciudadana | RETIRADO | 49 COP |
| 16 | contratar la realización de un diagnostico automatizado para la detección de fallas que permitan el diagnostico visual de la malla vial, utilizando técnicas de aprendizaje de máquina para la UAERMV | RETIRADO | 500 COP |
| 17 | adquisición de loseta prefabricada táctil alerta y guía a55 / a56 | RETIRADO | 80 COP |
| 18 | compra de equipos menores ( herramienta, compresor, mezcladora, vibro compactador manual) | RETIRADO | 257 COP |
| 19 | prestar el servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos propios a monto agotable | PUBLICADO | 22 COP |
| 20 | adquisición, licenciamiento, implementación y soporte de un software de administración de mantenimiento para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la UAERMV | PUBLICADO | 180 COP |
| 21 | prestar el servicio de ensayo de laboratorio de suelos como insumo para la evaluación y diseño estructural de pavimentos, en la subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local de la UAERMV. | PUBLICADO | 300 COP |
| 22 | servicio para participación del laboratorio de la UAERMV en ensayos de aptitud | RETIRADO | 5 COP |
| 23 | servicio de conversión a gas natural de los equipos industriales | RETIRADO | 150 COP |
| 24 | servicio de consultoría para la sistematización de la planta de producción | RETIRADO | 200 COP |
| 25 | 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 | RETIRADO | 1.049 COP |
| 26 | interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental a la 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 | RETIRADO | 101 COP |
| 27 | 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 | RETIRADO | 448 COP |
| 28 | 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 | RETIRADO | 54 COP |
| 29 | 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 | RETIRADO | 3 COP |
| 30 | compra de equipos para la medición de las condiciones ambientales del depósito documental de archivo central de la UAERMV. | RETIRADO | 15 COP |
| 31 | suministro de unidades de conservación y preservación para el almacenamiento de documentos cuyo soportes documentales sean diferentes al papel, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas establecidas por el archivo general de la nación. | RETIRADO | 10 COP |
| 32 | compra de equipos para la prevención y atención de desastres en las instalaciones de los archivos de gestión y central de la UAERMV. | RETIRADO | 30 COP |
| 33 | adquisición un programa para realizar copias de seguridad de las carpetas compartidas de la UAERMV. | RETIRADO | 2 COP |
| 34 | adquisición de un software para la administración del directorio activo de la UAERMV. | RETIRADO | 3 COP |
| 35 | adquisición de un software de monitoreo de infraestructura tecnológica de la UAERMV. | RETIRADO | 53 COP |
| 36 | alquiler de equipos de cómputo de acuerdo con la ficha técnica para la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial | RETIRADO | 200 COP |
| 37 | adquisición de elementos para incentivar la participación de los grupos de interés y colaboradores en las actividades de sostenibilidad, rendición de cuentas e integridad de la entidad. | SELECTIVOS | 19 COP |
| 38 | compra de maquinaria y equipos, para implementar las estrategias de intervención de la UAERMV | SELECTIVOS | 4.716 COP |
| 39 | prestar el servicio de mantenimiento para las máquinas y equipos industriales de la sede producción de la UAERMV, a monto agotable | SELECTIVOS | 1.800 COP |
| 40 | prestar el servicio de monitoreo satelital (GPS) para los vehículos y maquinaria de propiedad de la UAERMV | SELECTIVOS | 150 COP |
| 41 | prestar el servicio de vigilancia y seguridad integral de los bienes, maquinaria y equipo ubicados en los frentes de obra de la zona rural de la localidad de Sumapaz, de propiedad de la unidad administrativa especial de rehabilitación y mantenimiento vial y/o arrendada, en el marco del convenio interadministrativo 1554 de 2018 suscrito entre el idu - UAERMV y fdl Sumapaz | SELECTIVOS | 71 COP |
|  | **TOTAL** | | **13.786 COP** |

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

**ANEXO 3. DIFERENCIAS PRESENTADAS DE VALORES Y OBJETOS CONTRACTUALES ENTRE, EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA REPORTADO POR OAP DEL PROYECTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS Y EL PAA PUBLICADO EN SECOP II, VERSIÓN 19 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **OBJETO** | **VALOR PAA REPORTADO POR LA OAP** | **VALOR PAA A SEPTIEMBRE DE 2021** | **DIFERENCIA** | **OBSERVACIONES OCI** |
| 1 | CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y MUROS GAVIONES PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 26.127.000.000 | 26.127.000.000 | 0 | Sin diferencia |
| 2 | SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA SER INSTALADOS EN LOS FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 9.235.350.799 | 9.235.350.799 | 0 | Sin diferencia |
| 3 | GASTO OPERATIVOS (Gastos de legalización, pólizas, servicios públicos, daño a terceros, subsidios). | 6.930.762.862 | 0 | -6.930.762.862 | Objeto no incluido en el PAA publicado en SECOP II |
| 4 | ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 5.541.423.421 | 5.541.423.421 | 0 | Sin diferencia |
| 5 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y DE APOYO A LA GESTION Y A LA SUPERVISIÓN | DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 4.193.671.025 | 3.854.691.928 | -338.979.097 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 6 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y CARROTANQUES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.” | 3.444.923.956 | 3.444.923.956 | 0 | Sin diferencia |
| 7 | CONTRATO SINDICAL PARA SUMINISTRAR EL PERSONAL NECESARIO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA VÍA. INCLUYE PERSONAL DE MANO DE OBRA, DE TRÁFICO (BANDEREROS), BRIGADISTAS DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA (BOAL), PERSONAL TÉCNICO DE INSPECCION, ADMINISTRACION Y ALMACENISTAS, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 2.072.295.502 | 2.059.003.726 | -13.291.776 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 8 | SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD A LAS OBRAS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 2.066.539.639 | 2.066.539.639 | 0 | Sin diferencia |
| 9 | SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS (CRL-0 – CRL-1) PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 1.641.957.791 | 1.641.957.791 | 0 | Sin diferencia |
| 10 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO MENOR Y CARROTANQUES PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.” | 1.356.082.569 | 1.356.082.569 | 0 | Sin diferencia |
| 11 | CONTRATAR EL SERVICIO DE DOS (2) COMISIONES TOPOGRAFICAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO, CONTROL, MEDICIÓN, LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 1.117.523.946 | 783.121.885 | -334.402.061 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 12 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 711.373.702 | 1.398.046.636 | 686.672.934 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 13 | PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD Y/O ARRENDADA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 638.775.695 | 638.775.695 | 0 | Sin diferencia |
| 14 | SUMINISTRO DE SEÑALES FIJAS VERTICALES PARA SER INSTALADAS EN LAS VIAS DE LOS FRENTES DE OBRA Y SEÑALES MOVILES PARA PMT DE OBRA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 486.754.532 | 294.460.241 | -192.294.291 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 15 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO DE LA ENTIDAD DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 462.562.040 | 462.562.040 | 0 | Sin diferencia |
| 16 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMECTACIÓN DEL MATERIAL GRANULAR DE LA VÍA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 403.495.497 | 403.495.497 | 0 | Sin diferencia |
| 17 | SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I DE USO GENERAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 379.656.600 | 379.656.600 | 0 | Sin diferencia |
| 18 | ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS, VIDEO BEAM Y SONIDO PARA PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 371.490.999 | 371.490.999 | 0 | Sin diferencia |
| 19 | ALQUILER DE UNIDADES SANITARIAS MIXTAS PARA CAMPAMENTOS Y FRENTES DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 346.636.965 | 346.636.965 | 0 | Sin diferencia |
| 20 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 286.919.705 | 286.919.705 | 0 | Sin diferencia |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE OPERACION (CCO) PARA OFICINAS Y ALMACENAJE ACORDE A LAS NECESIDADES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 166.768.620 | 657.713.763 | 490.945.143 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA EL PROYECTO, "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 132.559.086 | 132.559.086 | 0 | Sin diferencia |
| 23 | ADQUISICION DE VALES, PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE EXCAVACION, CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD), EN ESCOMBRERAS AUTORIZADAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 79.829.638 | 79.829.638 | 0 | Sin diferencia |
| 24 | TRÁMITES, PERMISOS Y COMPENSACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS. | 59.513.986 |  | -59.513.986 | Objeto no incluido en el PAA publicado en SECOP II |
| 25 | ALQUILER DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 49.392.918 | 49.392.918 | 0 | Sin diferencia |
| 26 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE CONTROL DE OPERACIÓN (CCO's), UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 31.303.289 |  | -31.303.289 | Objeto no incluido en el PAA publicado en SECOP II |
| 27 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN BOTELLONES DE 5 GALONES, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 24.877.635 | 27.963.990 | 3.086.355 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 28 | ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN (INFORMATIVA Y DE EMERGENCIAS), PARA LOS FRENTES DE OBRA EN VÍAS DE SUMAPAZ DEL PROYECTO, "MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 17.815.414 | 17.815.414 | 0 | Sin diferencia |
| 29 | SERVICIO DE LITOGRAFIA Y/O TIPOGRAFIA PARA IMPRESIÓN DE PASACALLES, VALLAS INFORMATIVAS, PIEZAS DE DIVULGACIÓN E IMPRESOS PARA EL PROYECTO. “MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 15.959.956 | 8.612.394 | -7.347.562 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 30 | ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT PROJECT PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 15.555.010 | 15.000.000 | -555.010 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 31 | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFWARE AUTODESK: CIVIL 3D PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 15.404.947 | 14.347.566 | -1.057.381 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 32 | ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS CAMPAMENTOS DE LOS FRENTES DE OBRA EN VÍAS DE SUMAPAZ DEL PROYECTO, "MEJORAMIENTO VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | Sin diferencia |
| 33 | SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES PROGRAMADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 11.090.541 | 8.004.186 | -3.086.355 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 34 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL PROYECTO DE “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 10.816.706 | 10.816.706 | 0 | Sin diferencia |
| 35 | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA PARA LOS CENTROS DE CONTROL Y OPERACIÓN (CCO1 Y CCO2) DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 8.443.234 | 8.443.234 | 0 | Sin diferencia |
| 36 | ALQUILER DE VIDEO BEAM PARA SALONES DE REUNIONES EN LOS FRENTES DE OBRA LOCALIZADOS EN LA RURALIDAD DE SUMAPAZ. PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 7.086.355 | 6.000.000 | -1.086.355 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
| 37 | SERVICIO DE ALQUILER DE DRONE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020. | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 | Diferencia entre el valor registrado en el PAA remitido por OAP y el registrado en el PAA publicado en SECOP II, versión 19 del 29 de septiembre de 2021 |
|  | **DIFERENCIAS** | **68.473.614.580** | **61.749.638.987** | **-6.723.975.593** |  |

1. ***Decreto Distrital 807 de 2019*** *“*Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

   …

   *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…”* [↑](#footnote-ref-1)
2. ***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-2)
3. Mediante la Resolución 352 del 15 de septiembre de 2021 “*Por medio de la cual se modifica la Resolución 331 del 17 de junio de 2016 expedida por la Dirección General de la UAERMV”* expedida por el Director General, se actualizaron los códigos y nombres de los proyectos de inversión sobre los cuales los ordenadores del gasto deben presentar el informe de delegación que se cita en este informe. [↑](#footnote-ref-3)
4. Información tomada del informe de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones publicado en la página WEB de la Secretaría Distrital de Hacienda, link

   <https://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/II_02_227_con_7.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. 84,9% es el cálculo entre los $126.7´ millones programados en el Plan Anual de Adquisiciones enero – septiembre de 2021 / $149.3´ millones del presupuesto para inversión directa, vigencia 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. 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-6)
7. 276 contratos por valor total de $12´639 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-7)
8. 3 contratos por valor total de $177,5 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-8)
9. 164 contratos por valor total de $7´965 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-9)
10. 37 contratos por valor total de $2´539 millones de pesos: valores suministrados por la base de contratos 2021 compartida por OneDrive. [↑](#footnote-ref-10)