



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

N.º 20

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL -UAERMV-

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI - 2020-2024”

PERIODO EVALUADO:

SEMESTRE II 2022

Elaborado:

Marzo 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO


CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

CONTENIDO

INFORMACIÓN GENERAL:.....	3
DESARROLLO DEL INFORME:.....	3
OBJETIVO.....	3
MARCO LEGAL.....	4
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	5
CONCLUSIONES	14
RECOMENDACIONES.....	15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL – PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024”
TIPO DE INFORME:	Informe de Seguimiento
DESTINATARIOS:	CICCI – Comité Institucional de Coordinación de Control Interno UAERMV
FUENTE DE INFORMACIÓN:	Oficina Asesora de Planeación – Proceso DESI-Direccionamiento Estratégico e Innovación <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría General – Proceso GCON-Gestión Contractual
EMITIDO POR:	ORLANDO CORREA NÚÑEZ – jefe OCI
AUDITOR:	<i>Adriana Mayerly Pinzon Briceño</i>

DESARROLLO DEL INFORME:


1. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas que están a cargo de la UAERMV-Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “*Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*”, mediante la verificación de la gestión de los proyectos de inversión, con el fin comprobar el nivel de avance, variación y ejecución de los recursos previstos, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 5° del Artículo 39° del Decreto Distrital 807 de 20191.

Y en cumplimiento del PAA-Plan Anual de Auditorías 2023 V1 aprobado por el CICCI-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno UAERMV, en la actividad programada en cumplimiento del Rol “Evaluación y Seguimiento”:

Los cuatro (4) proyectos de inversión UAERMV vigentes, que fueron ejecutados durante el periodo 01-JUL-2022 a 31-DIC -2022, y que se verificarán, son los siguientes:

- 1) 7858: Conservación de la malla vial distrital y ciclo infraestructura de Bogotá
- 2) 7859: Fortalecimiento Institucional
- 3) 7860: Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital
- 4) 7903: Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

2. ALCANCE

Evaluar Al 31-DIC-2022 respecto del estado de avance y cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la UAERMV, mediante análisis de información del reporte SEGPLAN, ejecución presupuestal y contractual (Plan Anual de Adquisiciones) que soportan el cumplimiento de las metas a dicho corte.

3. MARCO LEGAL


- 1) De Acuerdo del Concejo de Bogotá 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”
- 2) 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.
- 3) 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”

4. METODOLOGÍA APLICADA:

Para el desarrollo del seguimiento a corte de 31-DIC -2022, de las metas a cargo de la UAERMV que hacen parte del PDD-Plan Distrital de Desarrollo, las cuales se reportan en el sistema de seguimiento dispuesto por la Secretaría Distrital de Planeación: SEGPLAN, se aplicaron las técnicas de auditoría internacionalmente aceptadas, tales como: la comprobación de datos resultantes, revisión documental seleccionada del cumplimiento de avances registrados.

Los procedimientos de evaluación son los siguientes:

- a) Comparación de las cifras reportadas en SEGPLAN del avance de las metas del Plan de Desarrollo Distrital en los trimestres con corte a septiembre 30 y diciembre 31 de 2022 con el fin de identificar las desviaciones críticas presentadas entre la programación inicial y la ejecución de metas y corroborar las justificaciones de estas variaciones.

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

- b) Comparación entre la programación de recursos establecidos en las diferentes Fichas BPIN de los proyectos de inversión con el fin de identificar las variaciones críticas y obtener justificación soportada de las mismas.
- c) Revisión de la ejecución contractual asociada a los objetivos y metas de los diferentes proyectos de inversión con el fin de identificar variaciones críticas entre los trimestres evaluados y verificar el soporte de las mismas
- d) Revisión de la ejecución contractual asociada a los proyectos de inversión con el fin de comprobar coherencia entre lo reportado a SEGPLAN y lo realmente ejecutado
- e) Revisión de los avances, logros y dificultades reportados por cada proyecto de inversión sea coherente con la información registrada en SEGPLAN.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

6.1 Ejecución física y presupuestal proyectos de inversión

6.1.1 Metas plan de Desarrollo Distrital

Se presentan los porcentajes de cumplimiento de meta física y ejecución presupuestal por cada uno de los cuatro (4) proyectos de inversión respecto a las metas del plan de desarrollo distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, con corte al 31-dic-2022:

CÓDIGO	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	EJECUCIÓN RECURSOS
7903	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá	48184,90	47154,64	97,86%	\$ 6.742,00	\$ 6.567,00	97,40%
7858	1.Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá	20,30	21,09	103,9%	\$ 10.926,00	\$ 10.926,00	100,00%
	Realizar actividades de conservación a carril de malla vial	486,25	490,81	100,9%	\$ 149.804,00	\$ 144.902,00	96,73%
	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	0,08	0,08	100,0%	\$ 186,00	\$ 186,00	100,00%
7859	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del sector movilidad en 5 puntos porcentuales	87,43	84,72	96,9%	\$ 363,00	\$ 293,00	80,72%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

	Aumentar en 5 puntos el índice de desempeño institucional para las entidades del sector movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	66,60	90,4	135,7%	\$ 28.580,00	\$ 28.203,00	98,68%
7860	Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV	12,00	12,00	100,0%	\$ 3.766,00	\$ 3.612,00	95,91%
	Realizar 4 actualizaciones del plan estratégico de tecnologías de la información - PETI de la UAERMV	1,00	1,00	100,0%	\$ 619,00	\$ 619,00	100,00%
	Implementar 50 funcionalidades en cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	13	13,00	100,0%	\$ 1.971	\$ 1.971	100,00%


Elaboración OCI a partir de datos reportes 31 de diciembre 2023
Cifras en miles de millones

5.1.2 Metas proyectos de inversión

Se presentan los porcentajes de cumplimiento físico y presupuestal de las metas específicas los proyecto con corte al 31-dic-2022:

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN
7858	Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la ciclo infraestructura de Bogotá D.C.	Conservar 1502,95 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	447,75	451,01	100,73%	\$ 100.505	\$ 95.822	95,3%
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.		29,00	30,12	103,86%	\$ 29.321	\$ 29.160	99,5%	
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.		0,25	0,25	100,00%	\$ 186	\$ 186	100,0%	
Conservar 85,56 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital		20,3	21,09	103,89%	\$ 10.926	\$ 10.926	100,0%	
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería		9,5	9,68	101,89%	\$ 8.865	\$ 8.807	99,3%	

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 31 de diciembre 2023
Cifras en miles de millones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Se evidenció:

Adecuada ejecución física y presupuestal frente a la programación inicial del proyecto debido a que los porcentajes de ejecución superan el 95%.

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN
7859	Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los grupos de valor.	Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario	87,43	84,72	96,90%	\$ 363	\$ 293	80,72%
		Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	1,00	1,00	100,00%	\$ 11.919	\$ 11.725	98,37%
		Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	0,55	0,55	100,00%	\$ 10.305	\$ 10.276	99,72%

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 31 de diciembre 2023

Cifras en miles de millones

Se evidenció:


Adecuada ejecución física y presupuestal frente a la programación inicial de las metas; a) Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV y b) Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV debido a que los porcentajes de ejecución superan el 96%. Sin embargo, frente a la meta Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario a nivel presupuestal presentó una ejecución del 80,72 debido a recursos que al cierre de la vigencia 2022 no fueron comprometidos.

Recomendación: Fortalecer la planeación y ejecución financiera de los recursos financieros asignados a las metas específicas del proyecto.

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN
7860	"Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital"	Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV.	12	12	100%	\$ 3.766	\$ 3.612	95,91%
		Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV	1	1	100%	\$ 619	\$ 619	100,00%
		Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	13	13	100%	\$ 1.971	\$ 1.971	100,00%

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 31 de diciembre 2023

Cifras en miles de millones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Se evidenció:

Adecuada ejecución física y presupuestal frente a la programación inicial del proyecto debido a que los porcentajes de ejecución superan el 95%.

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN
7903	Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la ciclo infraestructura de Bogotá D.C.	Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad	48184,90	47154,64	97,86%	\$ 6742	\$ 6567	97,40%

*Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 31 de diciembre 2023
Cifras en miles de millones*

Se evidenció:

Adecuada ejecución física y presupuestal frente a la programación inicial del proyecto debido a que los porcentajes de ejecución superan el 97%.

6.2 Comparación de las cifras reportadas en SEGPLAN -septiembre vs diciembre

Se realizó análisis comparativo de las metas físicas y presupuestales programadas y ejecutadas entre septiembre y diciembre con el fin de identificar posibles variaciones. A continuación, se presentan los resultados por metas específicas de cada proyecto de inversión:

Proyecto 7859 “Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los grupos de valor”

METAS ESPECIFICAS PROYECTO	MAGNITUD PROGRAMADA SEP 30	MAGNITUD PROGRAMADA DIC 30	DIFERENCIA	MAGNITUD EJECUTADA SEP 30	MAGNITUD EJECUTADA DIC 30	DIFERENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO SEP 30	PRESUPUESTO PROGRAMADO DIC 31	DIFERENCIA	PRESUPUESTO EJECUTADO DIC 31
Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario	87,43	87,43	0,00	85,2	84,72	-0,48	\$ 450	\$ 363	-\$ 87	\$ 293
Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	\$ 11.474	\$ 11.919	\$ 445	\$ 11.725
Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV	0,55	0,55	0,00	0,41	0,55	0,14	\$ 10.662	\$ 10.305	-\$ 357	\$ 10.276

*Elaboración OCI a partir de datos reportes entidad SEGPLAN 30 Sep. y 31 de dic 2023
Cifras en miles de millones*

Se evidenció



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

En la meta "Aumentar 89,43 puntos el índice de satisfacción al usuario" se observaron diferencias en la ejecución de la magnitud física y programación presupuestal así:

- Ejecución física de la magnitud a diciembre 30 presentó una diferencia de -0,48 respecto a la reportada en septiembre, situación que llama la atención debido a que la ejecución de la meta es tendiente a ser creciente o constante sin embargo se observó disminución de un trimestre a otro. Al respecto la OAP explicó que esta meta depende de tres indicadores relacionados con encuestas a los usuarios y el resultado de las mismas puede variar de un periodo al otro. En este sentido, se señaló que secretaria rediseña estas encuestas con el fin que sean mas objetivas y el indicador no sea afectado.
- Programación inicial presupuestal con una variación de -\$87 entre el tercer y cuarto trimestre.

En la meta "Fortalecer 1 sistema de gestión para la UAERMV" se observaron diferencias la programación presupuestal así:

- Aumento de \$445 entre los trimestre objeto de análisis

En la meta "Adecuación y mantenimiento de 2 sedes de la UAERMV" se observaron diferencias la programación presupuestal así:

- Disminución de \$ 357 entre los trimestre objeto de análisis

Proyecto 7860 "Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital"

METAS ESPECIFICAS PROYECTO	MAGNITUD PROGRAMADA SEP 30	MAGNITUD PROGRAMADA DIC 30	DIFERENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO SEP 30	PRESUPUESTO PROGRAMADO DIC 31	DIFERENCIA	PRESUPUESTO EJECUTADO DIC 31
Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV.	12,5	12	0,5	\$ 3.794	\$ 3.766	-28	\$ 3.612
Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV	1,00	1,00	0	\$ 553	\$ 619	66	\$ 619
Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV	13	13	0	\$ 2.009	\$ 1.971	-38	\$ 1.971

Elaboración OCI a partir de datos reportes entidad SEGPLAN 30 Sep. y 31 de dic 2023

Cifras en miles de millones

Se evidenció

En la meta "Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV" ejecución de la magnitud física y programación presupuestal así:

- Disminución en la programación presupuestal de \$28 entre los trimestres objeto de análisis



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVISUD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

- b) Disminución en la programación de la magnitud física de 0,5 del tercer al cuarto trimestre. Frente a esta diferencia, el auditado argumentó que el responsable de proyecto reprogramó la meta debido a factores presupuestales y contractuales afectados por la falta de insumos de tecnología en el país.

En la meta "Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV" se observó en la programación presupuestal entre el tercer y cuarto trimestre aumento de \$66

En la meta "Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV" se observó en la programación presupuestal entre el tercer y cuarto trimestre disminución de \$38

Proyecto 7903 "Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá"

METAS ESPECIFICAS PROYECTO	MAGNITUD PROGRAMADA SEP 30	MAGNITUD PROGRAMADA DIC 30	DIFERENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO SEP 30	PRESUPUESTO PROGRAMADO DIC 31	DIFERENCIA	PRESUPUESTO EJECUTADO DIC 31
Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad	50800	48184,90	-2615	6742	6742	0,00	6567

Elaboración OCI a partir de datos reportes entidad SEGPLAN 30 Sep. y 31 de dic 2023

Cifras en miles de millones

- a) En la meta "Intervenir 116.500 metros cuadrados de espacio público de la ciudad" en la ejecución de la magnitud física disminución en la programación de la magnitud física de 2615 del tercer al cuarto trimestre. Al respecto el auditado informó que esta variación se presentó por revisión de compromisos adquiridos en el convenio Kennedy 534-2021 que conllevaron a esta reprogramación.

Proyecto 7858 "Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la ciclo infraestructura de Bogotá D.C."

METAS ESPECIFICAS PROYECTO	MAGNITUD PROGRAMADA SEP 30	MAGNITUD PROGRAMADA DIC 30	DIFERENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO SEP 30	PRESUPUESTO PROGRAMADO DIC 31	DIFERENCIA	PRESUPUESTO EJECUTADO DIC 31
Conservar 1502,95 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	447,75	447,75	0,00	\$ 100.505	\$ 100.505	\$ -	\$ 95.822
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.	29,00	29,00	0,00	\$ 29.321	\$ 29.321	\$ -	\$ 29.160
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de	0,25	0,25	0,00	\$ 186	\$ 186	\$ -	\$ 186

Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento, Torre AIRE - Piso 3 - CP 111071

PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40

www.umv.gov.co

CEM-FM-015

Página 10 de 15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-015

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.							
Conservar 85,56 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital	20,3	20,3	0,00	\$ 10.926	\$ 10.926	\$ -	\$ 10.926
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería	9,5	9,5	0,00	\$ 8.865	\$ 8.865	\$ -	\$ 8.807

Elaboración OCI a partir de datos reportes entidad SEGPLAN 30 Sep. y 31 de dic 2023

Cifras en miles de millones

En la programación y ejecución de las metas de este proyecto en los trimestres objeto de análisis no se encontraron desviaciones de acuerdo con los reportes de SEGPLAN.

Frente a las variaciones presupuestales mencionadas la OAP aclaró que, frente a las variaciones de programación presupuestal entre los trimestres objeto de análisis, estas se realizaron debido a las redistribuciones de recursos que se realizan internamente en las metas específicas de los proyectos.

Recomendación: Soportar en los informes de seguimiento y reportes relacionados con los proyectos de inversión las variaciones entre trimestres de programación y ejecución de magnitud física y presupuestal con el fin de dar claridad a entes externos de control y grupos de interés.

6.3 Comparación de las cifras reportadas entre FICHAS EBI y Reporte SEGPLAN


Se realizó comparación entre el presupuesto, flujo de caja del horizonte de los proyectos en las fichas EBI correspondientes y la ejecución presupuestal reportada en SEGPLAN con corte a diciembre 31 de las metas específicas de los proyectos de inversión así:

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS PROYECTO FICHA BPIN 2022	FLUJO FINANCIERO PROYECTADO BPIN 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO SEGPLAN
7858	Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la ciclo infraestructura de Bogotá D.C.	Conservar 1502,95 Km Carril de La Malla Vial Local e Intermedia Distrito Capital	\$ 149.804	\$ 95.822
Conservar 94,43 Km Carril de la Malla Vial Arterial del Distrito Capital, Realizar Apoyos Interinstitucionales e Implementar Obras de Bioingeniería.		\$ 29.160		
Definir e Implementar 1 Estrategias de Cultura Ciudadana para el Sistema de Movilidad, Con Enfoque Diferencial, de Género y Territorial.		\$ 186		
Conservar 85,56 Km de Ciclo infraestructura del Distrito Capital		\$ 10.926		
Mejorar 34 Km Carril de Vías Rurales del Distrito Capital e Implementar Obras de Bioingeniería		\$ 8.807		
		DIFERENCIA		\$ 144.901
				\$ 4.903

Elaboración OCI a partir de FICHAS EBI y reportes SEGPLAN 31 dic 2022

Cifras en miles de millones

Se evidenció: Diferencia de \$4.903 entre el flujo financiero proyectado en el horizonte del proyecto y la ejecución presupuestal para una variación del 3%.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS PROYECTO FICHA BPIN 2022	FLUJO FINANCIERO PROYECTADO BPIN 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO SEGPLAN
7859	Incrementar el cumplimiento de las políticas que componen el MIPG para el mejoramiento de la gestión interna, fortalecimiento de los procesos y satisfacción de los grupos de valor.	Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV.	\$ 22.586	\$ 293
		Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV		\$ 11.725
		Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV		\$ 10.276
				\$ 22.294
DIFERENCIA				\$ 292

Elaboración OCI a partir de FICHAS EBI y reportes SEGPLAN 31 dic 2022
Cifras en miles de millones

Se evidenció: Diferencia de \$ 292 entre el flujo financiero proyectado en el horizonte del proyecto y la ejecución presupuestal, que corresponde a una variación del 2%.

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS PROYECTO FICHA BPIN 2022	FLUJO FINANCIERO PROYECTADO BPIN 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO SEGPLAN
7860	"Fortalecimiento de los componentes de TI para la transformación digital"	Aumentar en 50 puntos porcentuales el nivel de modernización de la infraestructura tecnológica de la UAERMV.	\$ 6.356	\$ 3.612
		Realizar 4 actualizaciones del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI de la UAERMV		\$ 619
		Implementar 50 funcionalidades en Cinco (5) de los sistemas de información de la UAERMV		\$ 1.971
				\$ 6.202
DIFERENCIA				\$ 154


Elaboración OCI a partir de FICHAS EBI y reportes SEGPLAN 31 dic 2022
Cifras en miles de millones

Se evidenció: Diferencia de \$ 154 entre el flujo financiero proyectado en el horizonte del proyecto y la ejecución presupuestal, es decir una variación del 2%.

PROYECTO	NOMBRE	METAS ESPECIFICAS PROYECTO FICHA BPIN 2022	FLUJO FINANCIERO PROYECTADO BPIN 2022	PRESUPUESTO EJECUTADO SEGPLAN
7903	Apoyo a la adecuación y conservación del espacio público de Bogotá	Conservar 1.505.155 metros cuadrados de espacio público	\$ 6.742	\$ 6.567
DIFERENCIA				\$ 175

Elaboración OCI a partir de FICHAS EBI y reportes SEGPLAN 31 dic 2022
Cifras en miles de millones

Se evidenció: Diferencia de \$ 175 entre el flujo financiero proyectado en el horizonte del proyecto y la ejecución presupuestal, correspondiente a una variación del 3%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

Las anteriores variaciones de acuerdo con información entregada por la OAP se generan debido a la deflactación por el IPC que se realiza en el horizonte presupuestal de los proyectos.

Recomendación: Si bien las diferencias no superen el 3% es recomendable la actualización de las fichas EBI se realice con los ajustes precisos posibles con el fin de fortalecer la planeación financiera de los diferentes proyectos de inversión.

6.4 Análisis contratación de los proyectos de inversión

6.4.1 Ejecución contractual proyectos de inversión

Proyecto	Número contratos suscritos enero a Junio	Número suscritos contratos Junio a Diciembre	Variación
7858	11	18	64%
7859	13	20	54%
7860	6	6	0%
7903	1	2	100%

*Elaboración OCI a partir del PAA 2022
 Cifras en miles de millones*


Se observó, aumento del 55% en promedio de la suscripción y ejecución de procesos contractuales entre el primer y segundo semestre del 2022, esto obedece a las diferentes necesidades que genera la entidad, sin embargo, se recomienda fortalecer la planeación contractual debido a que el aumento de contratos en los últimos meses de la vigencia puede generar reservas, cuentas por pagar o giros que afectan el principio de planeación presupuestal.

6.4.2 Análisis comparativo entre los registros del Plan Anual de Adquisiciones con corte a 31 de diciembre de 2022 y la ejecución presupuestal de cada proyecto reportada en SEGPLAN

Se llevó a cabo revisión de la ejecución contractual de los proyectos de inversión con corte a 31 de diciembre de 2022 respecto a la ejecución presupuestal reportada en SEGPLAN de los mismos así:

PROYECTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DIC 2022 SEGPLAN	EJECUCIÓN PAA	DIFERENCIA
7858	\$ 144.901	\$ 48	\$ 144.853
7859	\$ 28.496	\$ 23.181	\$ 5.315
7860	\$ 6.202	\$ 6.364	-\$ 162
7903	\$ 6.567	\$ 4.249	\$ 2.318

*Elaboración OCI a partir del PAA 2022
 Cifras en miles de millones*

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	


Frente a estas diferencias los responsables de proceso informaron que en el Plan de Adquisiciones no se encuentran incorporados los valores de pasivos exigibles, gastos operativos y sentencias, factores que afectan el reporte final de la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos en SEGPLAN y que se encuentran contemplados en las fichas BPIN.

De igual forma, se observó que las modificaciones contractuales como adiciones no se encuentran incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones aportado por Secretaría General a la OCI (27 feb 2022) , para el proyecto 7858 que presenta mayor variación “Conservar la estructura de pavimento de la malla vial distrital y de la cicloinfraestructura de Bogotá D.C” las adiciones ascendieron a \$21.039.628.

CONCLUSIONES

- a) Se evidenció ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que contienen metas del plan de desarrollo con avance del 95% en promedio y el nivel de reservas presupuestales ejecutadas estuvo en promedio del 90 % al igual que los giros pagados superaron el 70%.¹
- b) Se observan variaciones entre la programación inicial de metas físicas y presupuestales de las diferentes metas del plan de desarrollo distrital y las específicas de los proyectos de inversión dadas por redistribuciones internas de recursos financieros y por análisis del impacto de los proyectos en cuanto a convenios firmados y procesos de contratación vigentes que afectan la programación inicial de las magnitudes proyectadas.
- c) Se identificaron diferencias en promedio del 3% entre el flujo financiero del horizonte de los proyectos formulados en las fichas BPIN 2022 con respecto a la ejecución financiera reportada en SEGPLAN con corte al 31 de diciembre de 2022, explicadas por la inflactación con el IPC de los componentes financieros
- d) Se evidenció aumento en promedio del 55% de la suscripción y ejecución de procesos contractuales entre el primer y segundo semestre del 2022, explicado por la programación física de las metas de los proyectos de inversión.
- e) Las cifras presentadas por la Secretaría General sobre la ejecución de los proyectos de inversión, fue global para cada uno, por lo que no se pudo analizar el comportamiento de su ejecución presupuestal.
- f) El informe de seguimiento presentado por la OAP-Oficina Asesora de Planeación es consistente con la información reportada y cargada en el SEGPLAN, sin embargo, es necesario que la descripción de los avances y variaciones para los proyectos sean más explícitas y detalladas en el SEGPLAN

¹ Información extraída del informe de seguimiento a proyectos de inversión con corte al 31 de diciembre 2022

	FORMATO - INFORME DE LEY O DE SEGUIMIENTO	
	CÓDIGO: CEM-FM-015	VERSIÓN: 1
	FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022	

RECOMENDACIONES

- a) En los informes de seguimiento y documentos oficiales a las metas de plan de desarrollo y específicas de los proyectos de inversión se documenten las diferentes variaciones de magnitudes físicas y financieras con el fin de brindar claridad a entes externos y grupos de interés de la entidad.
- b) Fortalecer la planeación financiera de los proyectos de inversión con el fin de mitigar variaciones en la programaciones iniciales y ejecuciones finales de las metas específicas de los proyectos.
- c) Seguir trabajando en la mejora de ejecución de reservas y giros pagados de los diferentes proyectos de inversión
- d) Fortalecer la planeación contractual con el fin de mitigar la mayor ejecución de contratos en los últimos trimestres de la vigencia

Atentamente,

Orlando Correa Núñez

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: **Adriana Mayerly Pinzón Briceño –contratista - dependencia**