

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

N. 17

**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

“Bogotá Camina Segura 2024-2027”

PERIODO EVALUADO:

SEMESTRE II 2024

Elaborado:

Febrero 2025

	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	17
RECOMENDACIONES	17

 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	

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL INFORME:	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL – PDD “Bogotá Camina Segura”
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 Secretaría General – Gerencia Contratación-Proceso de Gestión Contractual
EMITIDO POR:	Juan Hernando Lizarazo Jara -jefe OCI (E)
AUDITOR:	Adriana Mayerly Pinzon Briceño

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 2024-2027 “*Bogotá Camina Segura*”, 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 2025 aprobado por el CICCI-Comité Institucional de Coordinación de Control Interno UAERMV, en la actividad programada en cumplimiento del Rol “Evaluación y Seguimiento”:

Los cinco (5) proyectos de inversión UAERMV vigentes, que fueron ejecutados durante el periodo 01-jul-2024 a 31-12 -2024, y que se verificarán, son los siguientes:

1. Proyecto 8081- “Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.
2. Proyecto 8055- “Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C.”
3. Proyecto 8095 “Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.”
4. Proyecto 8089 Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.
5. Proyecto 8208-Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.

 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	

2. ALCANCE

Evaluar AI 31-DIC-2024 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) 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.
- 2) 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-2024, 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) Verificar cumplimiento de metas asociadas al Plan de Desarrollo Distrital con corte al 31 –dic-2024
- b) Comparación de las cifras reportadas en SEGPLAN del avance de las metas del Plan de Desarrollo Distrital en los trimestres con corte al 30 de septiembre y al 31 de diciembre de 2024 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.
- c) Revisión de los planes de acción asociados a los proyectos de inversión con el fin de verificar coherencia en el reporte de metas

 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	

- d) 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

5.1 Ejecución física y presupuestal proyectos de inversión

5.1.1 Metas plan de Desarrollo Distrital

Se presentan los porcentajes de cumplimiento de meta física y ejecución presupuestal por cada uno de los cinco (5) proyectos de inversión respecto a las metas del plan de desarrollo distrital “Bogotá Camina Segura”, con corte al 31-dic-2024:

Tabla 1
Ejecución metas Plan de Desarrollo Distrital

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META%	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	EJECUCIÓN RECURSOS
8081	Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”	METAS PLAN DE DESARROLLO						
		Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de ciclo infraestructura”	6	7	117%			
		Meta PDD: “Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial”	155,9	156,29	100,3%			
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	4	100,0%			
		Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	13.700,00	14.228,81	104%			
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
		Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	146,9	146,9	100,0%	31.634,01	25.648,21	81%
		Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	1	1	100,0%	1.180,75	1.172,23	99%
		Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural	8	8,31	103,9%	\$ 2.130,27	\$ 2.127,85	100%
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	4	100,0%	\$ 765,91	\$ 765,91	100%
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Conservar 47 Kilómetro(s) de ciclo infraestructura del distrito capital	6	7	116,7%	\$ 1.127,68	\$ 1.124,50	100%
		Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	33	28	84,8%	24.813,57	18.538,05	75%
		METAS PLAN DE DESARROLLO						
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	13.700,00	14.228,81	103,9%			
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						

 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	

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA	MAGNITUD EJECUTADA	EJECUCIÓN META%	RECURSOS PROGRAMADOS	RECURSOS EJECUTADOS	EJECUCIÓN RECURSOS
		Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	13.700,00	14.228,81	104%	\$ 1.257,93	\$ 1.257,03	99,9%
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MiPG en las entidades del Sector Movilidad	100	87	87%			
		Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MiPG en la Entidad	0,09	0,09	100%	5.979,47	5.779,44	97%
		Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	0,15	0,15	100%	9.719,25	9.719,25	100%
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Caliope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	2	2	100%	1.105,88	1.062,49	96%
		Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	1	1	100%	249,13	207,75	83%
		Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Caliope, Orfeo y Portales Web	94	94	100%	4.060,07	4.013,01	99%
		METAS PLAN DE DESARROLLO						
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad	100	87,1	87%			
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
		Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad	100	87	87%			
		Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial.	0,12	0,12	100%	288,17	213,38	74%

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 31 diciembre de 2024
Cifras en miles de millones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	

- a) Al respecto. se observa cumplimiento de la ejecución en la mayoría de metas de los proyectos de inversión al 30 de diciembre de 2024, sin embargo, se observa:

En el proyecto 8208 **“Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.”** la meta *“Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad”* se reportó ejecución del 87% debido a que corresponde al resultado de una encuesta de satisfacción aplicada a partes interesadas en el segundo semestre que arrojo este resultado

En el proyecto 8081 **“Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”** en la meta *“Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.”* Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo” presentó una ejecución del 84,8% en magnitudes y 75% a nivel financiero de acuerdo al reporte de plan de acción y seguimiento se adelantó la contratación de vehículos, maquinaria y equipo. Los comportamientos de estas metas se deben a recursos que no se alcanzaron a comprometer toda vez que se realizó adición de recursos a este proyecto por cerca de \$32780 (miles millones) en el mes de septiembre y por los tiempos de contratación no fue posible comprometerlos.

A nivel de ejecución financiera en el proyecto 8208 **“Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.”** en la meta *“Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial”* se observó ejecución del 74%. Al respecto, la OAP reportó que se analizaron con los responsables del proyecto las necesidades reales de los recursos financieros debido a que existieron debilidades en la proyección de recursos.

Por su parte el proyecto 8089 **“Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.”** en la meta *“Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.”* Se observó una ejecución del 83%. En este punto la OAP reportó que se proyectaron mayores recursos financieros frente a las necesidades reales de proyecto.

- b) De igual forma se observan sobre ejecuciones en las siguientes metas:

Proyecto 8081: Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”

- Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de ciclo infraestructura con ejecución física del 117%
- Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural con ejecución del 103,9%
- Conservar 47 Kilómetro(s) de ciclo infraestructura del distrito capital presento ejecución física del 116,9%

Estas sobre ejecuciones son permitidas debido a que se encuentran en el mínimo permitido, sin embargo, la OAP junto con los responsables de proyectos y de acuerdo al ajuste de metas misionales por la unificación de indicadores del sector movilidad para el 2025 se trabaja en evitar sobre ejecuciones en las metas establecidas.

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

Proyecto 8055 Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C:

- Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible con ejecución del 103,9%
- c) Se observan inconsistencias entre la ejecución física y financiera debido a que las siguientes metas alcanzan el 100% de cumplimiento de magnitudes físicas, sin embargo, no sucede lo mismo con la ejecución financiera así:

Proyecto 8081 “Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.”

Meta: Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital presenta ejecución del 100% en magnitudes físicas pero la ejecución financiera fue del 81%.

Proyecto 8089 “Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C”

Meta: Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027 presentó ejecución física del 100% pero a nivel financiero se presenta ejecución del 83%

Proyecto 8208 “Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.”

Meta: Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial alcanzo ejecución física del 100% y 74% en ejecución de recursos.

Al respecto se observa que existieron debilidades en la proyección de recursos frente a la programación de magnitudes físicas

Recomendación:

- Revisar la programación de las magnitudes y recursos de los proyectos de inversión con el fin que a ejecución física logré el 100% y se mitiguen sobre o sub ejecuciones.
- Fortalecer programación de recursos financiero frente a las proyecciones de magnitudes físicas de tal forma sean congruentes y no se generen reservas presupuestales, cuentas por pagar o recursos no utilizados.

 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	

5.2 Comparación programación física y presupuestal entre tercer y cuarto trimestre 2024

Se realiza comparación entre la programación física y presupuestal de las diferentes metas del Plan Distrital de Desarrollo entre el tercer y cuarto trimestre con el fin de revisar si existieron cambios significativos al respecto.

Tabla 2

Programación inicial metas plan de desarrollo tercer y cuarto trimestre 2024

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA - sep2024	MAGNITUD PROGRAMADA - dic2024	DIFERENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS sep 2024	RECURSOS EJECUTADOS dic 2024	DIFERENCIA
8081	Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C."	METAS PLAN DE DESARROLLO						
		Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura"	6	6	0	\$ 1.220,92	\$ 1.127,68	-\$ 93,24
		Meta PDD: "Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial"	196	155,9	-40,1	\$ 60.044,71	\$ 59.758,60	-\$ 286,11
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	4	0	\$ 748,31	\$ 765,91	\$ 17,60
		Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	13.700,00	13.700,00	0,00	\$ 1.257,93	\$ 1.257,93	\$ -
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
		Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	187,05	146,9	-40,15	\$ 31.980,50	\$ 31.634,01	-\$ 346,49
		Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	1	1	0	\$ 1.251,67	\$ 1.180,75	-\$ 70,92
		Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural	8	8	0	\$ 2.084,03	\$ 2.130,27	\$ 46,24
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	4	0	\$ 748,31	\$ 765,91	\$ 17,60
		Conservar 47 Kilómetro(s) de - cicloinfraestructura del distrito capital	6	6	0	\$ 1.220,92	\$ 1.127,68	-\$ 93,24
		Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	33	33	0	\$ 24.728,51	\$ 24.813,57	\$ 85,06
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	METAS PLAN DE DESARROLLO						
		Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	13.700,00	13.700,00	0	\$ 1.257,93	\$ 1.257,93	\$ -
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	13.700,00	13.700,00	0	\$ 1.257,93	\$ 1.257,93	\$ -
		Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	100	100	0	\$ 21.113,80	\$ 21.113,79	-\$ 0,01
		Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad	0,09	0,09	0	\$ 5.950,82	\$ 5.979,47	\$ 28,65
		Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	0,15	0,15	0	\$ 10.147,90	\$ 9.719,25	-\$ 428,65
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
		Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	2	2	0	\$ 838	\$ 1.106	\$ 268
		Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	1	1	0	\$ 301	\$ 249	-\$ 52
		Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web	94	94	0	\$ 3.876	\$ 4.060	\$ 184
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	METAS PLAN DE DESARROLLO						
		Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a	100	100	0	\$ 288,17	\$ 288,17	\$ -

 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	

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA-sep2024	MAGNITUD PROGRAMADA-dic2024	DIFERENCIA	RECURSOS PROGRAMADOS sep 2024	RECURSOS EJECUTADOS dic 2024	DIFERENCIA
		través de los canales definidos por cada entidad, del Sector Movilidad						
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA						
		Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial.	0,12	0,12	0	\$ 288,17	\$ 288,17	\$ -

Elaboración OCI a partir de datos reportes SEGPLAN 2024 miles de millones

- a) Se observan diferencias en la programación de metas entre el tercer y cuarto trimestre en **magnitudes** de los siguientes proyectos:

Proyecto 8081: Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.” en las metas

- Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial” se observó una variación de -40.1 kms
- Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital registró variación de -40.15

Estas variaciones se presentaron debido a que en el mes de enero se unificaron los indicadores de medida (km carril por obra) para las metas programadas y ejecutadas por parte del sector movilidad, esta situación afecta la programación de las metas iniciales. Este aspecto se soportó en el memorando 20251500012021 del 04 de febrero de 2025 en el cual se solicitó a la Secretaria de Movilidad el ajuste de metas teniendo en cuenta la situación descrita.

- b) A nivel de ejecución de **recursos financieros** se observan las siguientes variaciones en la programación en el III y IV trimestre de 2024:

Proyecto 8081: Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.” en las metas

- Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura registró variación de \$ 93.24 (miles de millones)
- Meta PDD: “Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial” - \$286.11 (millones)
- Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural \$17.60 (millones)

Estas variaciones obedecen al ajuste de programación de magnitudes físicas que se presentó con los lineamientos del sector movilidad, de igual forma se presentó adición de recursos en el mes de septiembre de alrededor de \$32.738 (miles de millones) para este proyecto, situación que afectaron los tiempos de contratación y en consecuencia el compromiso de los recursos.

Proyecto 8095: Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C

- Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad presentó una variación de \$28.65 (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	

- Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV presentó una variación de -\$428.65 (millones)

Estas variaciones obedecen a recursos que no se alcanzaron a comprometer y por traslados internos presupuestales dentro de los conceptos del proyecto de acuerdo a las necesidades presentadas

Proyecto 8089: Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C

- Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Calíope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información se observó variación de \$268 (millones)
- Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Calíope, Orfeo y Portales Web presentó \$184 (millones)

Estas variaciones obedecen a traslados internos presupuestales dentro de los conceptos del proyecto de acuerdo a las necesidades presentadas

Recomendación: Es importante soportar las variaciones en la programación de metas entre trimestres con el fin de comprender los diferentes argumentos que llevaron a estos cambios. Estas variaciones es recomendable explicarlas en los informes trimestrales de seguimiento de los proyectos de inversión.

5.3 Comparación reporte metas SEGPLAN, plan acción e informes trimestrales

Se realizó comparación entre los datos registrados en los reportes trimestrales SEGPLAN, informes trimestrales de seguimiento a los proyectos de inversión y seguimiento planes de acción con el fin de corroborar razonabilidad entre las diferentes fuentes de información que dan cuenta del cumplimiento de las metas.

Tabla 2

*Comparación reporte **magnitudes** informe proyectos de inversión, SEGPLAN y plan de acción de proyectos de inversión*

CODIGO	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	MAGNITUD PROGRAMADA INFORME DIC	MAGNITUD PROGRAMADA SEGPLAN	MAGNITUD PROGRAMADA PLAN ACCIÓN	DIFERENCIAS	MAGNITUD EJECUTADA INFORME DIC	MAGNITUD EJECUTADA SEGPLAN	MAGNITUD EJECUTADA PLAN ACCIÓN	DIFERENCIAS
8081	Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C."	Conservar 142 Kilómetro(s) lineales de la red de cicloinfraestructura"	6	6	6	0,0	7	7	7	0
		Meta PDD: "Conservar 2915 Kilómetro(s)-carril de la red vial"	155,9	155,9	155,9	0,0	156,29	156,29	156,29	0
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	4	4	0,0	4	4	4	0
		Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,0	14.228,81	14.228,81	14.228,81	0
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								

 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								
		Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	146,9	146,9	146,9	0,0	146,9	146,9	146,9	0
		Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	1	1	1	0,0	1	1	1	0
		Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural	8	8	8	0,0	8,31	8,31	8,31	0
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	4	4	4	0,0	4	4	4	0
		Conservar 47 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital	6	6	6	0,0	7	7	7	0
		Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	33	33	33	0,0	28	28	28	0
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	METAS PLAN DE DESARROLLO								
		Conservar 1120000 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal para mejorar la movilidad urbana y promover el transporte sostenible	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,0	14.228,81	14.228,81	14.228,81	0,00
		DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,0	14.228,81	14.228,81	14.228,81	0,00
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	100	100	100	0,0	87	87	87	0,00
		Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) Integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad	0,09	0,09	0,09	0,0	0,09	0,09	0,09	0,00
		Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	0,15	0,15	0,15	0,0	0,15	0,15	0,15	0,00
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Caliope y Orfeo e Implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	2	2	2	0,0	2	2	2	0
		Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	1	1	1	0,0	1	1	1	0
		Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Caliope, Orfeo y Portales Web	94	94	94	0,0	94	94	94	0
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	METAS PLAN DE DESARROLLO								
		Desarrollar el 100 % de mejoramiento en la atención, participación ciudadana incidente y formación para la atención integral con enfoques de género, diferencial y territorial, a través de los canales definidos por cada	100	100	100	0,0	87,1	87,1	87,1	0

 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	

	entidad, del Sector Movilidad								
DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA									
	Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial.	0,12	0,12	0,12	0,0	0,12	0,12	0,12	0

Se observaron diferencias entre el reporte de la programación y ejecución de magnitudes entre SEGPLAN y el reporte de los planes de acción de los proyectos de inversión el cual es fuente principal del primero así:

Tabla 3
Comparación ejecución de recursos entre informe proyectos de inversión, SEGPLAN y plan de acción de proyectos de inversión

COD	PROYECTO DE INVERSIÓN	METAS	RECURSOS PROGRAMADOS INFORME DIC	RECURSOS PROGRAMADOS SEGPLAN	RECURSOS PROGRAMADOS PLAN ACCIÓN	DIFERENCIAS	RECURSOS EJECUTADOS INFORME DIC	RECURSOS EJECUTADOS SEGPLAN	RECURSOS EJECUTADOS PLAN ACCIÓN	DIFERENCIAS
DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA										
8081	Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C."	Conservar 1341 Kilómetro(s) de la malla vial local, intermedia del distrito capital	\$ 31.634	\$ 31.634	\$ 31.634	\$ -	\$ 25.648,21	\$ 25.648,21	\$ 25.648,21	\$ -
		Conservar 4 Kilómetro(s) de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales	\$ 1.181	\$ 1.181	\$ 1.180,75	\$ -	\$ 1.172,23	\$ 1.172,23	\$ 1.172,23	\$ -
		Intervenir 20 Kilómetro(s) de la malla vial rural	\$ 2.130	\$ 2.130	\$ 2.130	\$ -	\$ 2.127,85	\$ 2.127,85	\$ 2.127,85	\$ -
		Intervenir 20 Punto(s) críticos de la malla vial rural	\$ 766	\$ 766	\$ 766	\$ -	\$ 765,91	\$ 765,91	\$ 765,91	\$ -
		Conservar 47 Kilómetro(s) de cicloinfraestructura del distrito capital	\$ 1.128	\$ 1.128	\$ 1.128	\$ -	\$ 1.124,50	\$ 1.124,50	\$ 1.124,50	\$ -
		Adquirir 85 Unidad(es) de maquinaria y equipo.	\$ 24.814	\$ 24.814	\$ 24.814	\$ -	\$ 18.538,05	\$ 18.538,05	\$ 18.538,05	\$ -
DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA										
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Conservar 73700 Metro(s) cuadrado(s) de la red de infraestructura peatonal.	\$ 1.258	\$ 1.258	\$ 1.258	\$ -	\$ 1.257,03	\$ 1.257,03	\$ 1.257,03	\$ -
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad	\$ 5.979	\$ 5.979	\$ 5.979	\$ -	\$ 5.779,44	\$ 5.779,44	\$ 5.979	\$ 199,56

 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	

		Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV	\$ 9.719,3	\$ 9.719,3	\$ 9.719,3	\$ -	\$ 9.719,25	\$ 9.719,25	\$ 10.147	\$ 427,75
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C.	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Ejecutar 12 Proyecto(s) encaminados a actualizar los módulos de los sistemas de información SIGMA, Caliope y Orfeo e implementar el plan de mantenimiento de sistemas de información	\$ 1.106	\$ 1.106	\$ 1.106	\$ -	\$ 1.062,49	\$ 1.062,49	\$ 1.062,49	\$ -
		Actualizar 4 Documento(s) que enmarquen la estrategia de TI en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información de la UAERMV para la vigencia 2025-2027.	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ -	\$ 207,75	\$ 207,75	\$ 207,75	\$ -
		Garantizar la disponibilidad del 94 Por ciento de los servicios tecnológicos que intervienen en los sistemas SIGMA, Caliope, Orfeo y Portales Web	\$ 4.060	\$ 4.060	\$ 4.060	\$ -	\$ 4.013,01	\$ 4.013,01	\$ 4.013,01	\$ -
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	DESAGREGADAS POR TIPO DE INFRAESTRUCTURA								
		Diseñar e implementar 1 Estrategia(s) de promoción a la participación ciudadana con enfoque de género, diferencial y territorial.	\$ 288	\$ 288	\$ 288	\$ -	\$ 213,38	\$ 213,38	\$ 213,38	\$ -

Se observan diferencias en las siguientes metas:

8095 Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C:

- Meta: Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) se identificaron diferencias en la ejecución financiera el reporte del plan de acción y SEGPLAN en \$199.56 (millones)
- Meta: Adecuación y mantenimiento de 2 Sede(s) de la UAERMV se observa diferencias en el reporte de ejecución de recursos de \$427.75 (millones)

Estas diferencias según reportes obedecen a movimientos internos de recursos

Recomendación: Es importante que los planes de acción de los proyectos revelen coherencia con el reporte en SEGPLAN, si bien las diferencias no son altas, es recomendable que los registros realizados en esta herramienta sean comprensible y clara.

 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	

6.4 Análisis ejecución de recursos de los proyectos de inversión

Al verificar la ejecución de gastos y giros de los planes de acción se observó la siguiente distribución en los diferentes proyectos de inversión:

Tabla 4
Distribución conceptos ejecución de recursos de proyectos de inversión 31 de diciembre 2024

PROYECTO	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR	%
8081	Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C."	Contratos suministro/servicios/otros	\$ 36.716.754.603,00	80%
		Contratos Prestación de servicios	\$ 8.933.604.735,00	19%
		Servicios públicos	\$ 273.647.823,00	1%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 95.168.600,00	0,2%
		TOTAL	\$ 46.019.175.761,00	
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Contratos Prestación de servicios	\$ 109.000.000,00	9%
		Contratos suministro/servicios/otros	\$ 1.123.264.452,00	91%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 2.738.800,00	0,22%
		Pago servicios públicos	\$ 162.598,00	0,01%
		TOTAL	\$ 1.235.165.850,00	
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos suministro/servicios/otros	\$ 2.017.073.677,00	27%
		Contratos Prestación de servicios	\$ 5.577.968.630,00	73%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 1.405.800,00	0,02%
		TOTAL	\$ 7.596.448.107,00	
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos Prestación de servicios	\$ 3.976.254.603,00	45%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 9.107.800,00	0,10%
		Contratos suministro/servicios/otros	\$ 4.783.381.469,00	55%
		TOTAL	\$ 8.768.743.872,00	
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	Contratos Prestación de servicios	\$ 3.179.019.267,00	40%
		Pago ARL contratistas nivel IV y V	\$ 9.107.800,00	0,11%
		Contratos suministro/servicios/otros	\$ 4.797.481.469,00	60%
		TOTAL	\$ 7.985.608.536,00	

Elaboración OCI a partir de planes de acción proyectos de inversión

Al respecto se observó que los objetos contractuales y el concepto de los diferentes compromisos y giros realizados al 31 de diciembre de 2024 son coherentes con las metas establecidas en los proyectos de inversión frente al plan de desarrollo.

Se observa que no se registraron pasivos exigibles o reservas debido al inicio del plan de desarrollo y los objetos de los proyectos de inversión

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

6.5 Revisión procesos contractuales Plan Anual de Adquisiciones

A continuación, se presenta la revisión del Plan Anual de Adquisiciones de julio a diciembre 31 de 2024, se observó distribución entre proyectos de la siguiente manera:

Tabla 5
Distribución contratos Plan Anual de Adquisiciones jul-dic 2024

PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	CONCEPTO	NÚMERO CONTRATOS	VALOR
8081	Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C.”	Contratos servicios /suministro	11	\$ 29.313.678.368,00
8055	Conservación de la red de infraestructura peatonal en Bogotá D.C	Contratos servicios /suministro	3	\$ 11.959.900.000,00
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C			
8095	Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Bolsa	\$ 5.879.218.623,00
8089	Fortalecimiento de los Componentes tecnológicos para garantizar la demanda en la operación de la UAERMV de Bogotá D.C	Contratos servicios /suministro	5	\$ 3.575.035.332,00
8208	Fortalecimiento de la atención y participación ciudadana con enfoques de género, diferencial y territorial en Bogotá D.C.	Bolsa prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Bolsa	\$ 125.304.000,00

El concepto de bolsa se refiere a los contratos de prestación de servicios profesionales, especializados y apoyo a la gestión que por directriz de Colombia Compra Eficiente se agrupa en un solo concepto y se compromete cada contrato individual.

Al respecto, se concluye que se adjudicaron 19 contratos de suministro, servicios y servicios por valor de \$44.848.613.700 y 2 bolsas de \$ 8.229.699.356. Es importante aclarar que estas bolsas de prestación de servicios son de jul a diciembre de 2024 de acuerdo a los nuevos proyectos de inversión y el plan de desarrollo distrital nuevo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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	

CONCLUSIONES

- a) Al respecto. se observa cumplimiento de la ejecución en la mayoría de metas de los proyectos de inversión al 30 de diciembre de 2024. Se registran sobre ejecuciones dentro del rango mínimo y una meta por debajo del 90% del proyecto Conservación de la red vial y red de cicloinfraestructura de Bogotá D.C. A nivel financiero existen ejecuciones por debajo del 90% debido a que en los proyectos misionales se efectuaron adiciones en el último trimestre de 2024, esta situación afectó los tiempos de contratación y el compromiso oportuno de los recursos.
De igual forma, de acuerdo a los lineamientos del sector movilidad se registraron cambios en los indicadores de metas de la entidad, situación que fue soportada y posteriormente registradas en los reportes SEGPLAN.
- b) Se evidenciaron diferencias en la programación de las metas físicas y presupuestales asociadas al Plan de Desarrollo Distrital en los reportes realizados en SEGPLAN entre el tercer trimestre y cuarto trimestre de la presente vigencia que no fueron justificadas en los informes trimestrales, planes de acción o en SEGPLAN
- c) Se observó coherencia entre la información registrada en SEGPLAN, y planes de acción de proyectos de inversión, situación que permite medir la razonabilidad de los registros de cumplimiento de las metas.
- d) Los principales conceptos de los recursos utilizados para el cumplimiento de metas de acuerdo a los reportes de plan de acción de los proyectos de inversión son: Contratos suministro/servicios/otros, Contratos Prestación de servicios, Servicios públicos, Pago ARL contratistas nivel IV y V. La concentración de recursos y porcentual depende del objetivo y metas de los diferentes proyectos de inversión.
- e) Se observó que existe coherencia entre los registros del Plan Anual de Adquisiciones y los compromisos informados en los planes de acción de proyectos de inversión que dan cuenta de las metas físicas y presupuestales.
- f) Se observó que el informe de seguimiento a los proyectos de inversión del tercer trimestre no se publicó en la página web. Es recomendable soportar este informe que da cuenta del seguimiento realizado por parte de la OAP a la ejecución de las metas compromiso del plan de desarrollo.

RECOMENDACIONES:

- a) Revisar la programación de las magnitudes y recursos de los proyectos de inversión con el fin que a ejecución física logré el 100% y se mitiguen sobre o sub ejecuciones.

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

- b) Fortalecer programación de recursos financieros frente a las proyecciones de magnitudes físicas de tal forma sean congruentes y no se generen cuentas por pagar o recursos no utilizados.
- c) Es importante soportar las variaciones en la programación de metas entre trimestres con el fin de comprender los diferentes argumentos que llevaron a estos cambios. Esas variaciones es recomendable explicarlas en los informes trimestrales de seguimiento de los proyectos de inversión.
- d) 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.
- e) Fortalecer la planeación contractual con el fin de mitigar la mayor ejecución de contratos en los últimos trimestres de la vigencia.

Atentamente,

Juan Hernando Lizarazo Jara

Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: **Adriana Mayerly Pinzón Briceño –contratista – Oficina de Control Interno**