

MEMORANDO

Para: OSCAR ANTONIO GOMEZ HEREDIA
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DEFINIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO **UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI** CON CORTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023.

Respetado Doctor Gómez Heredia:

De conformidad con los roles asignados a esta Oficina en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 648 de 2017, así como al Plan Anual de Auditoria Vigencia 2023, me permito comunicar el resultado del seguimiento a las metas de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia definidas en el Plan de Desarrollo *“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”* con corte al segundo trimestre de 2023.

Esta oficina emite este informe para identificar acciones que permitan aportar al mejoramiento continuo de la gestión del monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión en los componentes financiero, físico y contractual, a fin de que se tomen las decisiones correspondientes y subsanar las debilidades u oportunidades de mejora encontradas con el objetivo de cumplir las metas establecidas por la entidad en el cuatrenio.

Cordialmente,



KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
JEFA OFICINA DE CONTROL INTERNO

c.c.e.: IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA-DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
JUAN DAVID GARCIA RUEDA-OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SAYRA GUINETTE ALDANA HERNANDEZ-OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS
ANDRES CAMILO NIETO RAMIREZ-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
JULIANA CORTES GUERRA-SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA
HELGA HERNANDEZ REYES-SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS



REINALDO RUIZ SOLORZANO-SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA-DIRECCION FINANCIERA


Anexo: 1

Anexos Digitales: 1

Elaboró: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO |

Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE-OFICINA DE CONTROL INTERNO



INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024. PROYECTOS DE INVERSIÓN

II Trimestre 2023

1. OBJETIVO.

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia –SDSCJ– con el propósito de medir el grado de avance de las metas físicas y el nivel de ejecución de los recursos previstos, atendiendo lo establecido en el artículo 29 párrafo 6 del Decreto Distrital 221 de 2023.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Establecer el porcentaje de avance en los pagos de las reservas y pasivos exigibles de los proyectos de inversión de la entidad a corte II trimestre de 2023.
- Determinar el nivel de cumplimiento de las metas presupuestales y contractuales programadas en los proyectos de inversión de la SDSCJ a corte II trimestre de 2023.
- Determinar el nivel de cumplimiento de la magnitud física a corte II trimestre de 2023 de las metas proyecto de inversión priorizadas por la Alta Dirección e informadas a la Oficina de Control Interno por medio del memorando 3-2023-29657 del 17 de agosto de 2023.

2. ALCANCE.

A corte 30 de junio 2023, la Oficina de Control Interno (en adelante OCI) realizó el seguimiento a la ejecución presupuestal de la totalidad de los proyectos de inversión y a la ejecución física de las metas proyecto de inversión priorizadas por la Alta Dirección.

La siguiente tabla muestra la clasificación de los proyectos de inversión por unidad ejecutora:

	Número Proyecto de Inversión / Descripción
Unidad Ejecutora 01	7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá
	7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá D.C.
	7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá
	7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá
	7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá
	7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá
Unidad Ejecutora 02	7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá
	7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y convivencia Ciudadana en Bogotá
	7783 - Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá
	7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá
	7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

Tabla N°1. Elaboración Propia. Fuente: Archivo "Líneas de inversión".

3. METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del presente seguimiento, se verificaron, cotejaron y analizaron las siguientes fuentes de información:

- ✓ Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo– SEGPLAN e instrumentos de planeación y monitoreo utilizados por la SDSCJ.
- ✓ Ejecución Presupuestal de Reservas y Pasivos con corte a 30 de junio de 2023.
- ✓ Ejecución Presupuestal con corte a 30 de junio de 2023.
- ✓ Reportes de los gerentes de proyectos para el seguimiento a las metas en el formato F-DS-452 “Seguimiento a los proyectos de inversión y Plan de Desarrollo” con corte a 30 de junio de 2023.
- ✓ Información allegada por la Oficina Asesora de Planeación en correo electrónico de asunto “Reiteración Solicitud Información Seguimiento Planes, Programas y Proyectos SDSCJ a corte 30 junio 2023” el 14 de agosto de 2023.
- ✓ Plan de acción componente de inversión y gestión con corte a 30 de junio de 2023.
- ✓ Página Web de la entidad.
- ✓ Priorización realizada por la Alta Dirección a la magnitud de las metas proyecto de inversión.
- ✓ Para determinar el nivel de cumplimiento presupuestal de las metas, la OCI procedió a realizar la medición de acuerdo con los siguientes rangos adoptados por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP).

Nivel de Cumplimiento	Rango
Alto	90% - 100%
Medio Alto	70% - 89%
Medio Bajo	40% - 69%
Bajo	0% - 39%

Tabla N° 02. Elaboración Propia. Fuente: SDP (2018)

4. RESULTADOS GENERALES:

4.1. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.

4.1.1. Ejecución de reservas presupuestales a 30 junio de 2023.

Consultados los archivos de ejecución de reservas a 30 de junio de 2023 publicados en la página web¹ y entregados por la OAP² esta oficina identificó coherencia en los valores registrados para los once (11) proyectos de inversión respecto del total de las reservas constituidas, las anulaciones y la autorización de giro acumulada a 30 de junio de 2023 para los proyectos de inversión de la SDSCJ. Lo que clasifica la gestión de la entidad respecto de las reservas presupuestales en un nivel “medio bajo” con un 59% (anulaciones y pagos realizados versus el total de la reserva constituida para la vigencia), tal como se demuestra en la siguiente tabla:

¹ <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/2ER%2030062023.XLSX>

<https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/1ER%2030062023.XLSX>

² Archivo Excel “Ejec proy_R30JUN_M6_P30JUN”

INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024.
PROYECTOS DE INVERSIÓN - II TRIMESTRE 2023

Proyecto Inversión	Archivo líneas de inversión / Ejecución reservas (web)		
	Reserva Constituida 2023	Anulaciones a junio 2023	Autorización a junio 2023
7692	\$ 8.178.315.328	\$ 72.054.008	\$ 4.841.844.987
7640	\$ 2.273.702.553	\$ 46.757.287	\$ 1.860.813.747
7765	\$ 13.341.247.670	\$ 11.914.951	\$ 8.235.026.081
7695	\$ 1.616.803.735	\$ 20.665.249	\$ 1.304.138.058
7776	\$ 2.203.923.260	\$ 31.809.039	\$ 2.115.749.552
7781	\$ 845.628.441	\$ -	\$ 845.628.441
7777	\$ 3.152.123.172	\$ 34.053.325	\$ 1.896.052.918
7767	\$ 1.043.932.108	\$ 23.748.395	\$ 976.949.007
7783	\$ 31.227.279.972	\$ 173.824.908	\$ 28.312.340.666
7792	\$ 47.834.825.988	\$ 175.117.222	\$ 23.738.052.543
7797	\$ 86.575.918.555	\$ 67.505.732	\$ 41.432.242.296
Total	\$ 198.293.700.782	\$ 657.450.116	\$ 115.558.838.296

Tabla N° 03. Elaboración Propia. Fuente: UE 01 y UE 02 Ejecución reserva a 30 junio 2023 y Ejec proy_R30JUN_M6_P30JUN

A continuación, se presentan los valores de las reservas presupuestales pendientes por gestionar para los 10 proyectos de inversión (el proyecto 7781 ya registra el 100% de sus reservas gestionadas a la fecha), es importante mencionar que los proyectos 7792 y 7797 tienen el mayor porcentaje de recursos por gestionar:

Proyecto Inversión	Cálculo de la OCI	
	Valor pendiente de gestión	%
7692	\$ 3.264.416.333	4,0%
7640	\$ 366.131.519	0,4%
7765	\$ 5.094.306.638	6,2%
7695	\$ 292.000.428	0,4%
7776	\$ 56.364.669	0,1%
7777	\$ 1.222.016.929	1,5%
7767	\$ 43.234.706	0,1%
7783	\$ 2.741.114.398	3,3%
7792	\$ 23.921.656.223	29,1%
7797	\$ 45.076.170.527	54,9%
Total	\$ 82.077.412.370	100%

Tabla N° 04. Elaboración Propia. Fuente: UE 01 y UE 02 Ejecución reserva a 30 junio 2023 y Ejec proy_R30JUN_M6_P30JUN

4.1.2. Pasivos Exigibles de los proyectos de inversión a 30 de junio 2023.

Según la información allegada por la Dirección Financiera³, a cierre del II trimestre de 2023, la gestión de los pasivos de la entidad se ubica en un nivel de cumplimiento "bajo" con un 24% del total fenecido (\$3.805.362.893 del total de \$15.921.619.097) para el 2023. El anterior porcentaje se detalla en la siguiente tabla:

³ Correo de la Dirección Financiera con fecha 10 de julio 2023.

INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024.
PROYECTOS DE INVERSIÓN - II TRIMESTRE 2023

Periodo 2023	Pagos	Depuraciones
I trimestre	\$ 908.397.575	\$ 565.445.167
II trimestre	\$ 1.983.129.673	\$ 348.390.478
Subtotal	\$ 2.891.527.248	\$ 913.835.645
Total	\$ 3.805.362.893	

Tabla N° 05. Elaboración Propia. Fuente: Archivo Pasivos Exigibles I semestre 2023.

De los diez (10) proyectos de inversión que registran valores de Pasivos Exigibles “sin proceso judicial”, cinco (5) de ellos reflejan valores de pagos y depuraciones realizados durante el periodo objeto de seguimiento como se muestra a continuación:

Proyecto	Cant. Registros	Valor Fenecido	Pagos	Depuraciones	Saldo	% Saldo
7640	2	\$ 24.298.179	-	-	\$ 24.298.179	0,2%
7692	11	\$ 122.280.973	-	\$ 2.519.000	\$ 119.761.973	1,0%
7695	3	\$ 2.595.600	-	-	\$ 2.595.600	0,0%
7765	14	\$ 406.358.293	-	\$ 2.885.340	\$ 403.472.953	3,3%
7767	4	\$ 109.892.905	-	-	\$ 109.892.905	0,9%
7776	2	\$ 60.785.200	-	-	\$ 60.785.200	0,5%
7777	1	\$ 90.438.088	-	-	\$ 90.438.088	0,7%
7783	20	\$ 322.272.796	-	\$ 8.669.164	\$ 313.603.632	2,6%
7792	23	\$ 10.823.929.109	\$ 2.891.527.248	\$ 70.715.944	\$ 7.861.685.917	64,9%
7797	18	\$ 3.958.767.954	-	\$ 829.046.197	\$ 3.129.721.757	25,8%
Total	98	\$ 15.921.619.097	\$ 2.891.527.248	\$ 913.835.645	\$ 12.116.256.204	100%

Tabla N° 06. Elaboración Propia. Fuente: Archivo Pasivos Exigibles abr, mayo y junio de 2023.

No obstante, es importante mencionar que para los proyectos 7776 y 7777 se presentaron evidencias que permiten observar la gestión adelantada por parte de la entidad para concluir el proceso de pago o depuración de los pasivos exigibles de los mencionados proyectos, resultados que se verán reflejados en el 3 trimestre 2023 y será objeto seguimiento para ese periodo.

4.1.3. Ejecución del presupuesto de la vigencia a 30 junio de 2023.

Esta oficina verificó la información remitida por la OAP⁴ y los diferentes informes presupuestales publicados en la página web de la entidad observando lo siguiente:

4.1.3.1. Ejecución del presupuesto II Trimestre de 2023.

- ✓ **Modificaciones Presupuestales:** A 30 de junio de 2023 la asignación presupuestal de la entidad para los proyectos de inversión aumentó un 26% respecto del presupuesto asignado en enero de 2023, estas modificaciones afectaron a seis (6) de los once (11) proyectos; a continuación, se muestran las variaciones y los presupuestos a corte del II trimestre de 2023:

⁴ correo electrónico de asunto “Reiteración Solicitud Información Seguimiento Planes, Programas y Proyectos SDSCJ a corte 30 junio 2023” el 14 de agosto 2023.

INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024.
PROYECTOS DE INVERSIÓN - II TRIMESTRE 2023

Proyecto	Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones WEB / Archivo líneas de inversión			
	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto a 30 junio de 2023	% proyecto
7692	\$ 21.909.511.000	-\$ 2.788.000.000	\$ 19.121.511.000	5%
7640	\$ 9.887.834.000	\$ 0	\$ 9.887.834.000	2%
7765	\$ 25.418.256.000	\$ 15.430.000.000	\$ 40.848.256.000	10%
7695	\$ 9.574.789.000	\$ 0	\$ 9.574.789.000	2%
7776	\$ 14.505.200.000	-\$ 600.000.000	\$ 13.905.200.000	3%
7781	\$ 1.075.000.000	\$ 0	\$ 1.075.000.000	0%
7777	\$ 12.729.500.000	\$ 0	\$ 12.729.500.000	3%
7767	\$ 5.096.198.000	\$ 0	\$ 5.096.198.000	1%
7783	\$ 25.681.103.000	\$ 6.418.000.000	\$ 32.099.103.000	8%
7792	\$ 102.287.614.000	\$ 13.936.034.000	\$ 116.223.648.000	28%
7797	\$ 100.291.600.000	\$ 52.853.000.000	\$ 153.144.600.000	37%
Total	\$ 328.456.605.000	\$ 85.249.034.000	\$ 413.705.639.000	100%

Tabla N° 07. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión y reportes página web a 30 de junio de 2023.

- ✓ Ejecución Presupuestal: A cierre del II trimestre de 2023, la entidad se clasificó en un nivel de cumplimiento “medio bajo” con un 61% de los recursos de la vigencia comprometidos, con un porcentaje por proyecto que varía entre el 46% y el 99%, como se muestra a continuación:

Proyecto	Presupuesto	CRP / Compromisos	Valor por Comprometer	% Comprometido
7692	\$ 19.121.511.000	\$ 17.554.759.248	\$ 1.566.751.752	92%
7640	\$ 9.887.834.000	\$ 8.302.083.441	\$ 1.585.750.559	84%
7765	\$ 40.848.256.000	\$ 18.937.400.520	\$ 21.910.855.480	46%
7695	\$ 9.574.789.000	\$ 9.406.025.472	\$ 168.763.528	98%
7776	\$ 13.905.200.000	\$ 13.509.214.669	\$ 395.985.331	97%
7781	\$ 1.075.000.000	\$ 1.064.295.000	\$ 10.705.000	99%
7777	\$ 12.729.500.000	\$ 6.704.531.810	\$ 6.024.968.190	53%
7767	\$ 5.096.198.000	\$ 4.120.056.438	\$ 976.141.562	81%
7783	\$ 32.099.103.000	\$ 15.750.970.508	\$ 16.348.132.492	49%
7792	\$ 116.223.648.000	\$ 68.659.320.570	\$ 47.564.327.430	59%
7797	\$ 153.144.600.000	\$ 90.203.832.656	\$ 62.940.767.344	59%
Total	\$ 413.705.639.000	\$ 254.212.490.332	\$ 159.493.148.668	61%

Tabla N° 08. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión y reportes página web a 30 de junio de 2023

- ✓ Ejecución de Giros del presupuesto comprometido: En cuanto a los giros realizados al cierre del II trimestre de 2023, se reportó un giro total del 14% del presupuesto asignado a la entidad (\$413.705.639.000) y de un 22% si la medición se realiza teniendo en cuenta el valor comprometido (\$254.212.490.332), en cualquiera de los dos casos el nivel de cumplimiento es “bajo”.

El porcentaje de giro por proyecto de inversión respecto del valor comprometido se encuentra entre el 13% y 33% como se muestra a continuación:

INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024.
PROYECTOS DE INVERSIÓN - II TRIMESTRE 2023

Proyecto	Valor girado	% de giros del	
		Presupuesto 2023	Comprometido a 30 junio 2023
7692	\$ 2.814.623.894	15%	16%
7640	\$ 2.081.684.056	21%	25%
7765	\$ 3.951.815.335	10%	21%
7695	\$ 2.444.156.041	26%	26%
7776	\$ 3.574.677.396	26%	26%
7781	\$ 350.798.733	33%	33%
7777	\$ 1.359.102.250	11%	20%
7767	\$ 681.221.461	13%	17%
7783	\$ 4.539.800.134	14%	29%
7792	\$ 22.866.132.165	20%	33%
7797	\$ 11.893.234.127	8%	13%
Total	\$ 56.557.245.592	14%	22%

Tabla N° 09. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión y reportes página web a 30 de junio de 2023.

4.1.3.2. Nivel de cumplimiento presupuestal de las metas proyecto de inversión.

Según lo reportado en SEGPLAN, la entidad estableció para el desarrollo de sus proyectos de inversión un total de setenta y seis (76) metas proyecto de inversión, de las cuales, al 30 de junio 2023, catorce (14) se registran con estado “Finalizada por cumplimiento” y cuatro (4) como “suspendida”. Por lo tanto, a continuación, se presentan las dieciséis (16) metas que no serán objeto de clasificación por nivel de cumplimiento:

Proyecto	Metas Proyecto Finalizadas por cumplimiento
7640	4. Mejorar en 2 unidades de atención del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) del distrito la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad.
7765	1. Construir 6 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá. 2. Suministrar 5730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad.
7781	7. Diseñar 1 Índice distrital de acceso a la justicia y el mapa de necesidades constitucionales de Bogotá
7783	1. Habilitar 1 Casa De Justicia Para La Ampliación Del Acceso A La Justicia De Los Ciudadanos En El Distrito Capital 3. Crear 2 nuevas sedes del programa distrital de justicia juvenil restaurativa. 10. Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato
7777	3. Realizar 2 campañas de sensibilización a servidores públicos y contratistas en temas de tic para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos. 4. Capacitar a 150 servidores públicos y contratistas en temas de tic para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos.
7792	4. Diseñar 1 plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial. 6. Diseñar 3 Estrategias Para La Entrega De La Dotación A Los Organismos De Seguridad Y Justicia, Con Enfoque Territorial.
7797	1. Diseñar 1 plan integral de mejoramiento del c4 y los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto. 3. Diseñar 1 plan de fortalecimiento del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (c4). 5. Formular 1 plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas.

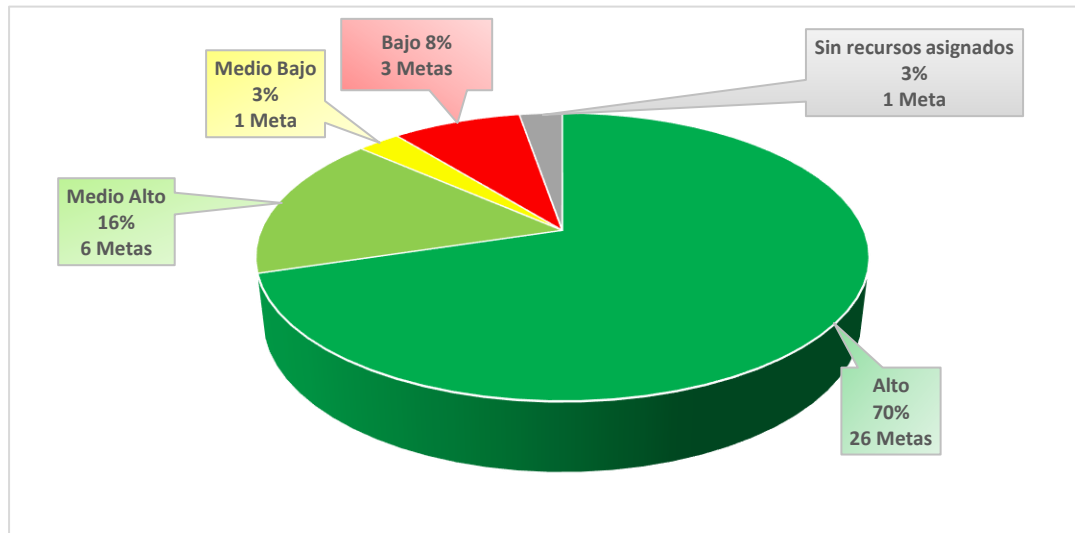
Proyecto	Metas Proyecto Finalizadas por cumplimiento
Proyecto	Metas Proyecto Suspendida
7765	6. Diseñar el 100% de la Primera Fase para la Construcción de una Nueva Cárcel para Bogotá.
7695	3. Implementar el 100% del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y convivencia.
7792	3. Promover a 2000 policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación.
7797	6. Implementar 1 plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas.

Tabla N° 10. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión

4.1.3.2.1. Unidad Ejecutora 1 (UE1).

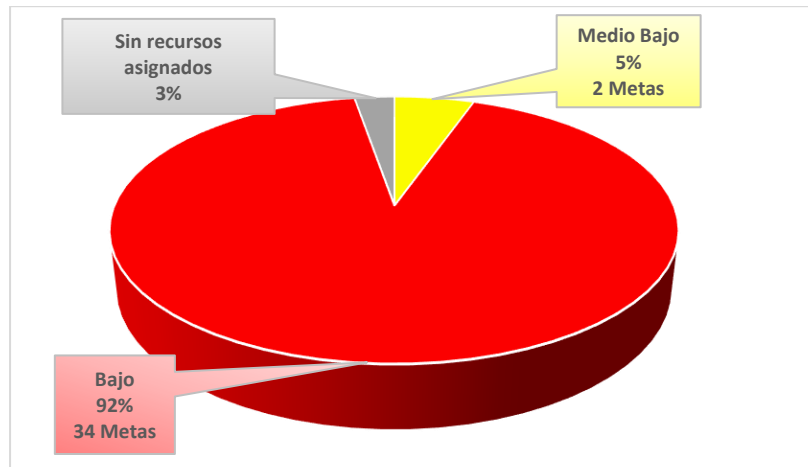
A corte 30 de junio de 2023, los proyectos asociados a la UE1 establecieron 45 metas proyecto de inversión, de las cuales 6 se reportan finalizadas y 2 suspendidas, las restantes 37 metas continúan en ejecución y una vez analizadas las herramientas de seguimiento y monitoreo se clasificaron por nivel de cumplimiento así:

- Cumplimiento de los recursos comprometidos: En la siguiente gráfica se representa el nivel de cumplimiento frente a los valores comprometidos versus los valores asignados a cada una de las metas proyecto de inversión, observando que el 70% de las metas se encuentra en nivel “alto”.



Gráfica N° 01. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a corte 30 de junio de 2023.

- Cumplimiento de los recursos girados: A continuación, se representa el nivel de cumplimiento frente a los valores girados versus los valores comprometidos de cada una de las metas proyecto de inversión, se observó que el 92% de las metas se encuentra en nivel “bajo”.

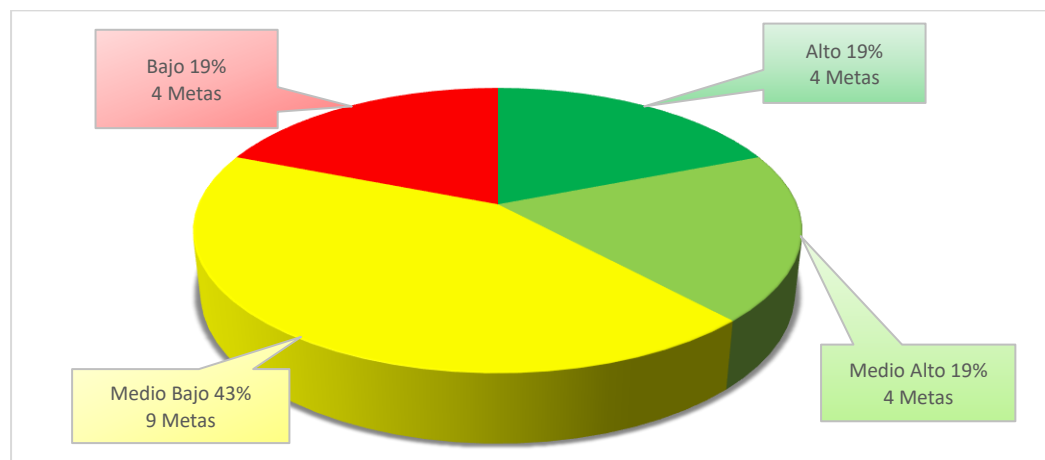


Gráfica N° 02. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a corte 30 de junio de 2023.

4.1.3.2.2. Unidad Ejecutora 2 (UE2).

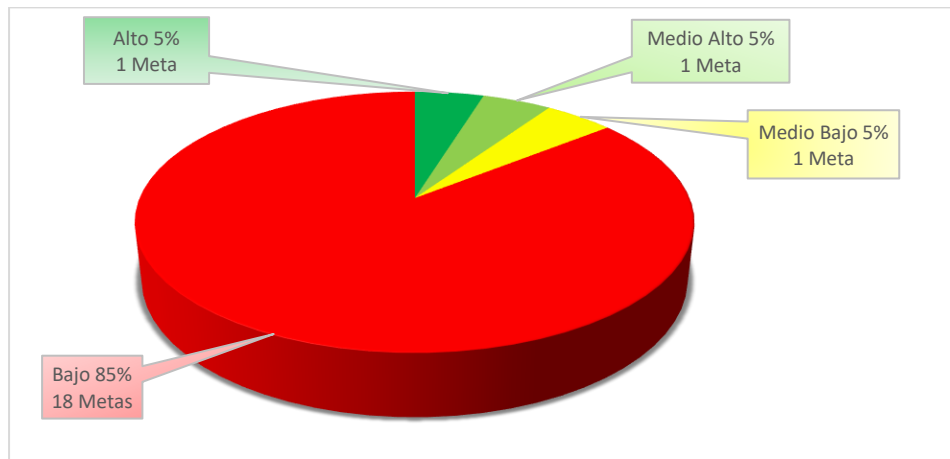
Los proyectos de inversión asociados a la UE2 establecieron 31 metas proyecto de inversión, que a corte 30 de junio se reportan así: 8 metas finalizadas por cumplimiento, 2 suspendidas y 21 metas que continúan en ejecución las cuales una vez analizadas las herramientas de seguimiento y monitoreo se clasificación por nivel de cumplimiento así:

- Cumplimiento de los recursos comprometidos: En nivel de cumplimiento frente a los valores comprometidos versus los valores asignados a cada una de las metas proyecto de inversión se muestra a continuación y se observó que el 43% de las metas se encuentra en nivel “*medio bajo*”.



Gráfica N° 03. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a corte 30 de junio de 2023.

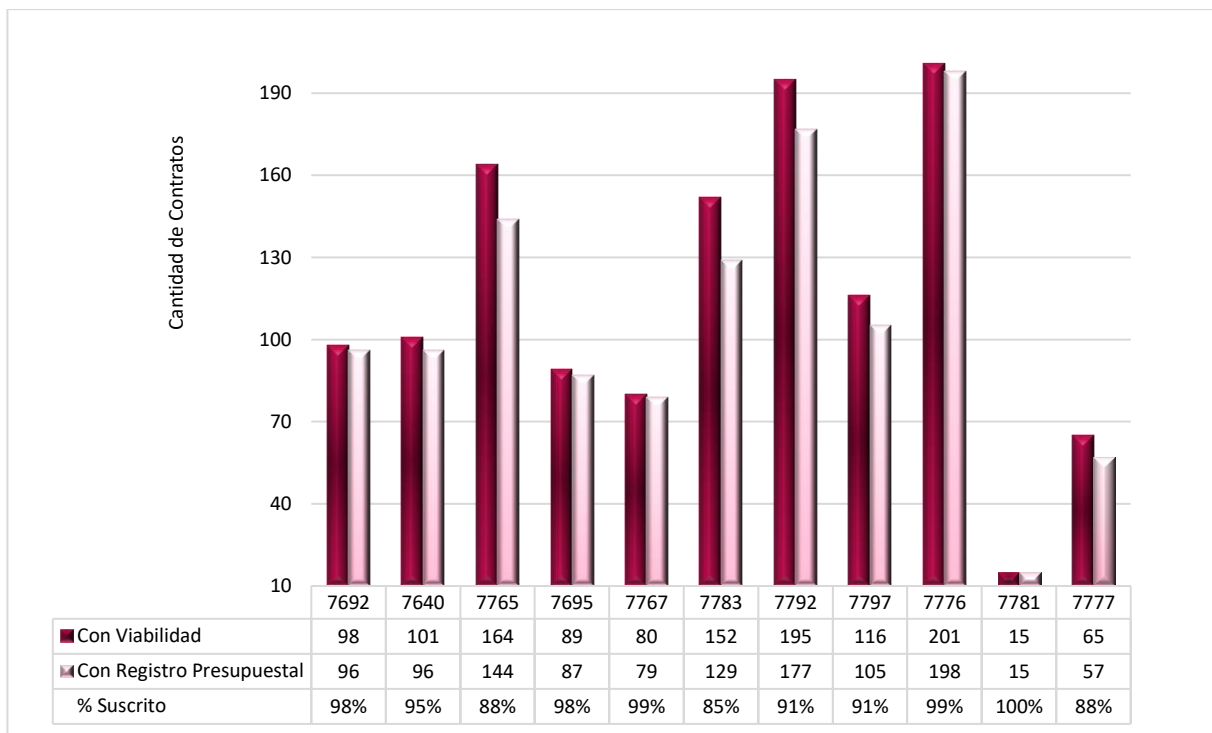
- Cumplimiento de los recursos girados: En la siguiente gráfica se representa el nivel de cumplimiento de los valores girados versus los valores comprometidos de cada una de las metas proyecto de inversión y se observó que el 85% de las metas se encuentra en nivel “*bajo*”.



Gráfica N° 04. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a corte 30 de junio de 2023.

4.1.3.3. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo “Ejec proy_R30JUN_M6_P30JUN”, durante el II trimestre de 2023, la entidad presentó un nivel en la suscripción de sus contratos “alto” (93%), dado que se registran 1183 objetos contractuales con Registro Presupuestal de 1276 viabilidades expedidas, para un porcentaje por proyecto entre el 85% y el 99%, como se muestra a continuación:



Gráfica N°05. Elaboración Propia. Fuente: Archivo Excel Ejec proy_R30JUN_M6_P30JU

Nota: Las adquisiciones con estado “anulada” no hacen parte de este resultado. Estos datos se obtienen de las viabilidades expedidas en el II trimestre 2023 versus los contratos con registro presupuestal.

Si bien se observó que el comportamiento contractual se encuentra en un nivel de cumplimiento “alto”, la gestión presupuestal (compromisos y giros) se encuentran en un nivel “medio bajo” y “bajo” por lo que esta oficina se permite reiterar la siguiente recomendación:

RECOMENDACIÓN N °1: Establecer puntos de control por parte de las Gerencias de los Proyectos, para identificar aquellos contratos que generen riesgo de retrasos en su ejecución y/o proceso de cobro, realizando un monitoreo constante para garantizar que la gestión de dichos contratos sea oportuna y los pagos se puedan realizar dentro de la vigencia 2023.

4.2. COMPORTAMIENTO POR PROYECTO DE INVERSIÓN:

De acuerdo con las metas proyecto de inversión priorizadas por la Alta Dirección mediante memorando 3-2023-29657 del 17 de agosto de 2023, la OCI procedió a realizar seguimiento a la ejecución física encontrando los siguientes aspectos:

4.2.1 Proyecto 7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá:

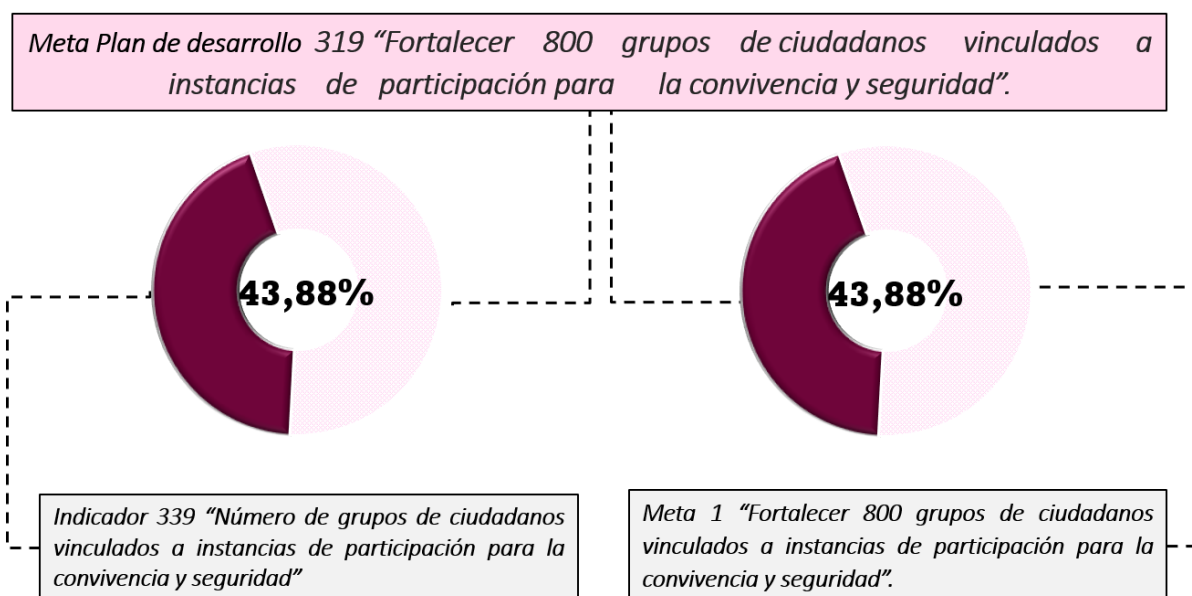


Imagen N°1 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Una vez verificada la Ficha EBI del proyecto de inversión 7692 versión 44 con fecha 14 de agosto de 2023, se observa que la programación del cuatrienio para la meta 1 es concordante porcentualmente con lo registrado en SEGPLAN y el formato “Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452”.

En lo relacionado con la Estrategia de fortalecimiento a grupos ciudadanos, con corte a 30 de junio de 2023, se han fortalecido 351 grupos ciudadanos bajo las actividades “2. Implementar la ruta de participación incidente para la creación de redes ciudadanas” y “3. Implementación de la ruta de participación incidente para el fortalecimiento de redes ciudadanas” tal y como se detalla en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
2. Implementar la ruta de participación incidente para la creación de redes ciudadanas	1	0	2	17	5	6	31
3. Implementación de la ruta de participación incidente para el fortalecimiento de redes ciudadanas	41	0	42	83	77	77	320
Total	42	0	44	100	82	83	351

Tabla N°11. Elaboración Propia. Fuente Registro sistema de información PROGRESSUS.

Así las cosas, se evidenció coherencia en el dato reportado sobre los diferentes instrumentos de seguimiento y la fuente de información, soportando el avance de la meta PDD 319.

4.2.2 Proyecto 7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospensada en Bogotá:

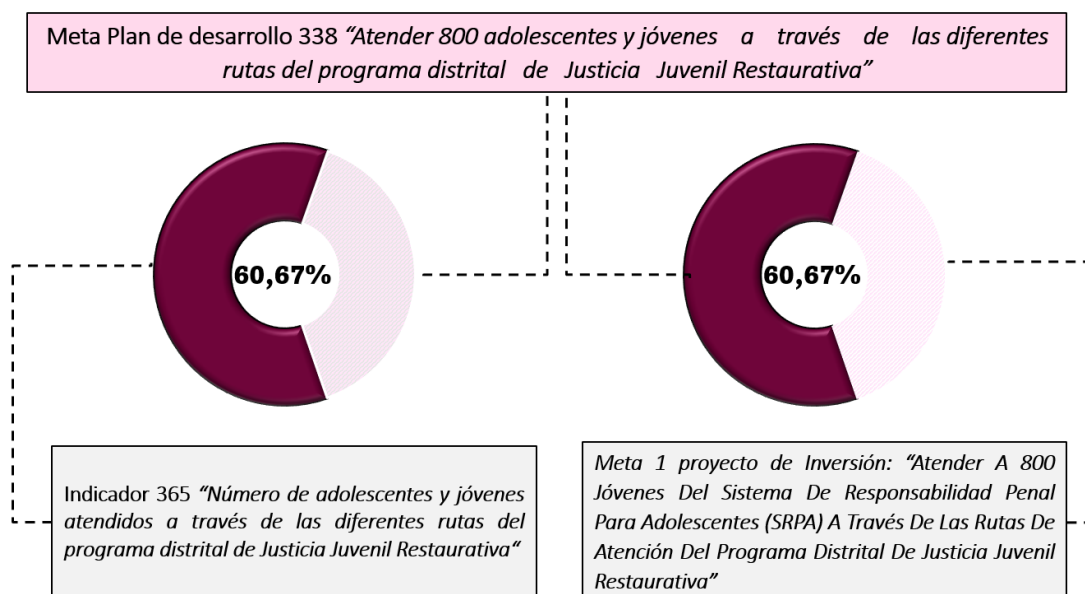


Imagen N°2 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Una vez verificada la Ficha EBI del proyecto de inversión 7640 versión 41 con fecha 14 de agosto de 2023, se observa que la programación del cuatrienio para la meta 1 es concordante con lo registrado en SEGPLAN y el formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452".

Se identifica que el indicador 365 está directamente relacionado con la meta 1 del proyecto objeto de seguimiento, registrando con corte a 30 de junio un total de 54 jóvenes vinculados mediante las rutas de atención del "Programa Distrital de Justicia juvenil Restaurativa". De acuerdo con el soporte de la gestión realizada, se identificó la vinculación a través de la línea/ruta de principio de Oportunidad de 34 jóvenes, Tipo II y III - Colegios 7 jóvenes y Tipo III Colegios 13 jóvenes. En la siguiente tabla se describe el detalle:

Línea/Ruta	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Principio de Oportunidad	12	5	4	4	4	5	34
Tipo II y III - COLEGIOS	0	0	0	0	4	3	7

Línea/Ruta	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Tipo III - COLEGIOS	5	2	3	3	0	0	13
Total general	17	7	7	7	8	8	54

Tabla N° 12. Elaboración Propia. Elaboración Propia OCI Fuente: 2023 Soporte reporte meta PDJIR

Teniendo en cuenta lo anterior la información registrada en los diferentes instrumentos de planeación y seguimiento y en la fuente de información, es coherente y respalda el avance de la meta PDD 338.

4.2.3 Proyecto 7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá.

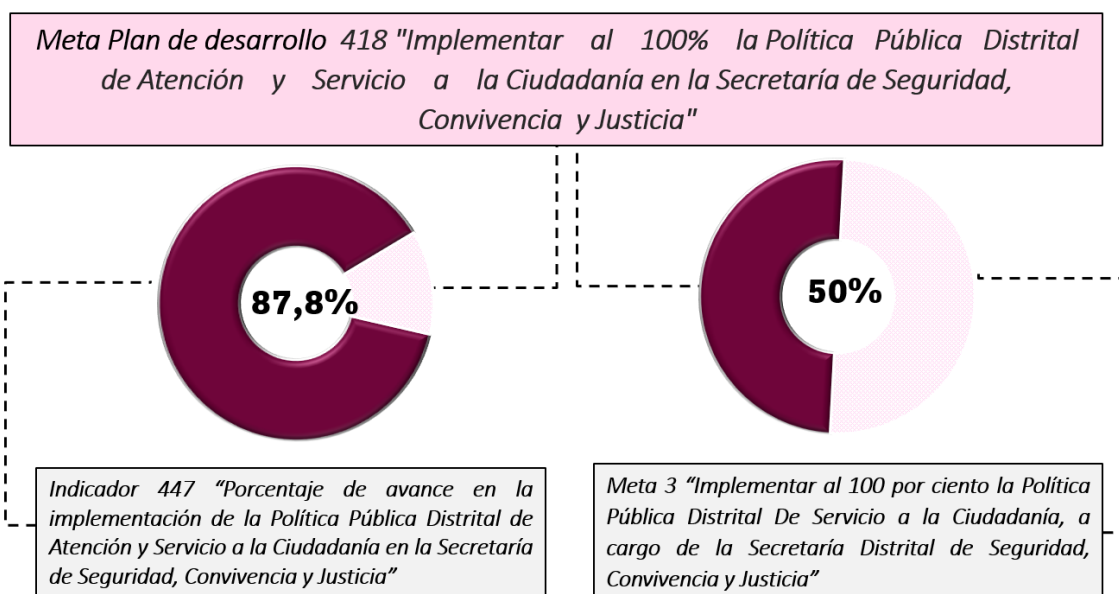


Imagen N°3 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Se realizó análisis de la Ficha EBI del proyecto de inversión 7776, versión 35, del 6 de julio de 2023, identificando que la programación para el cuatrienio en relación con la meta 3 se encuentra alineada con lo registrado en SEGPLAN y el formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452".

La meta 3 del proyecto 7776 muestra un progreso del 50%. Este avance se basa en la implementación de la Guía Metodológica para Medir la Satisfacción Ciudadana de la SDSCJ, así como en las actividades relacionadas con la interpretación en lengua de señas y actividades para realizar el diagnóstico del Sistema de Turnos Institucional.

Así las cosas, se ha detectado que los datos registrados en las diferentes herramientas de seguimiento son concordantes y que estas están encaminadas a dar cumplimiento a la meta PDD 418.

4.2.4 Proyecto 7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá:

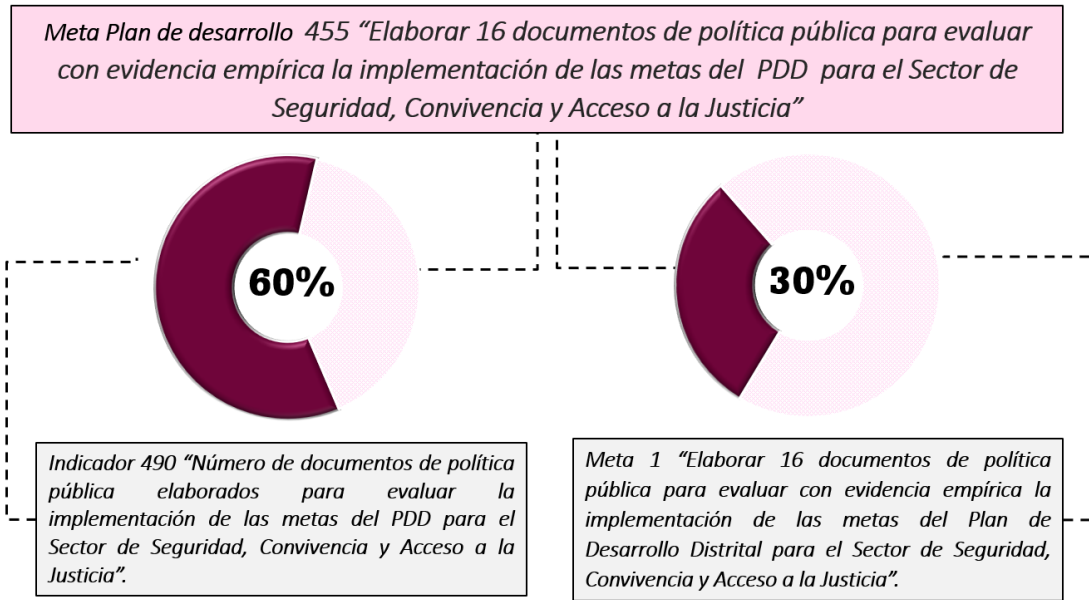


Imagen N°4 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Después de analizar la Ficha EBI del proyecto de inversión 7781, versión 27, con fecha 17 de febrero de 2023, se observa que la programación para el cuatrienio en relación con la meta 1 se encuentra alineada con lo registrado en SEGPLAN y el formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452".

En relación con el dato presentado en el avance de la meta 1 con corte a 30 de junio de 2023, se detecta diferencia entre el valor registrado en SEGPLAN (0,60) y el valor en el formato F-DS-452 (1,2). Ante esta situación, es esencial llevar a cabo el ajuste necesario para asegurar que los diversos instrumentos de seguimiento estén en línea y reflejen de manera precisa la operatividad de la entidad.

Los datos registrados se soportan en los avances de la elaboración de los documentos "Transformaciones y continuidades del crimen organizado en Bogotá entre 2012 y 2022 Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos" y "Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos La experiencia de la Cárcel Distrital 2023", los cuales se tienen programados para terminación en los meses de septiembre y octubre de la presente vigencia respectivamente.

Así las cosas, se observó la ejecución de actividades para alcanzar el cumplimiento de la meta PDD 455.

4.2.5 Proyecto 7777 Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá;

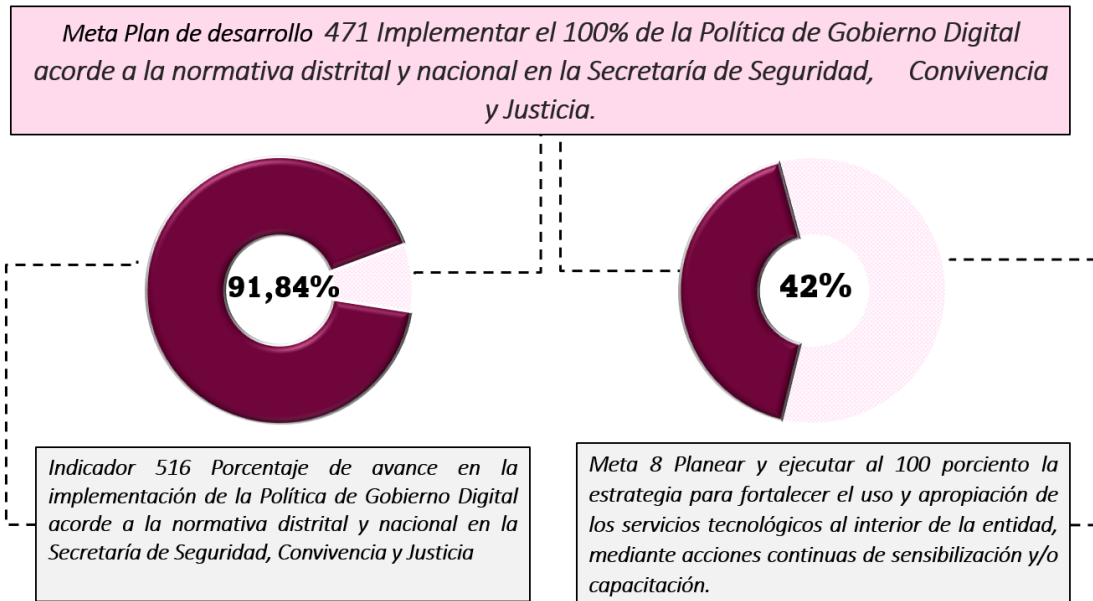


Imagen N°5 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Después de analizar la Ficha EBI del proyecto de inversión 7777, versión 35, con fecha 6 de julio de 2023, se observa que la programación para el cuatrienio en relación con la meta 8 se encuentra alineada con lo registrado en SEGPLAN y el formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452"

Se manifiesta por parte de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la información mediante correo electrónico con fecha 18 de agosto de 2023, la ejecución reportada con corte a 30 de junio de 2023 para la meta 8, lo cual obedece a:

- Consolidación de necesidades tecnológicas de divulgación, entrenamientos y sensibilización en el plan de Uso y Apropiación.
- Desarrollo de campañas entre las que se encuentran:
 - o Doble factor de autenticación.
 - o Expectativa sobre transición a SIGA.
 - o Gestión de proyectos.
 - o Avance en campaña de prelanzamiento y lanzamiento sobre transición a SIGA.
- Se realizaron en total 37 entrenamientos con la participación de 1.745 funcionarios y contratistas sobre:
 - o Inducción institucional: (8).
 - o SISCO: (2).
 - o SIMBA: (7).
 - o SIGA: (18).
 - o CHARLAS: (2).

- Se realizaron publicaciones en temas referentes a:
 - o Seguridad de la información: (12).
 - o Sistemas de la información: (24).
 - o Soluciones tecnológicas: (11).
 - o Servicios tecnológicos: (3).
 - o Uso y Apropiación: (8).
 - o Gestión de Cambios.

Es importante mencionar que los documentos o evidencias no fueron proporcionados por la Dirección mencionada de acuerdo con lo descrito en el memorando 3-2023-29389, por lo cual, no se puede verificar la integridad y precisión de la información.

Según los datos proporcionados por la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información, se han realizado actividades para alcanzar la meta PDD 471.

4.2.6 Proyecto 7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá:

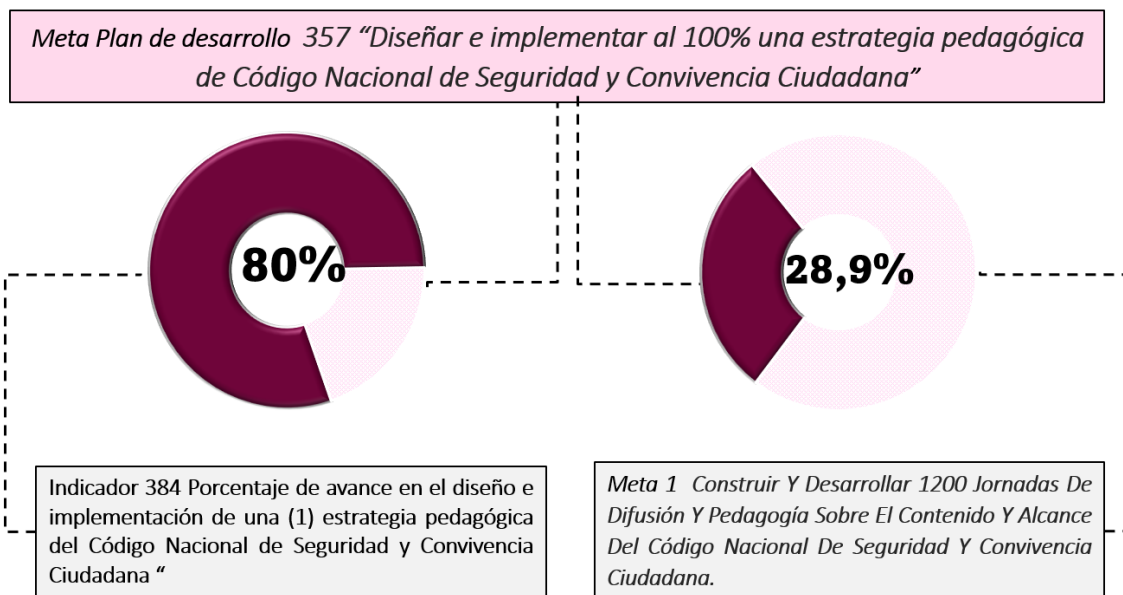


Imagen N°6 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Luego de revisar la Ficha EBI correspondiente al proyecto de inversión 7767 en su versión 31 del 6 de julio de 2023, se constató que la programación para el cuatrienio en relación con la meta 1 guarda coherencia con lo registrado en SEGPLAN y el formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452"

Hasta el 30 de junio de 2023, en relación con la meta de "Construir y Desarrollar 1200 Jornadas de Difusión y Pedagogía sobre el Contenido y Alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana", se han proporcionado soportes documentales (registros fotográficos y listas de asistencia) junto con un listado de las jornadas realizadas desde enero hasta junio de 2023. Este listado contiene un total de 130 registros, coincidiendo de manera congruente con lo informado en SEGPLAN y el formato F-DS-452.

Socialización Preventiva sobre Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Corte a 30 de Junio 2023	
MES	CANTIDAD
ENERO	17
FEBRERO	5
MARZO	3
ABRIL	18
MAYO	35
JUNIO	52
TOTAL	130

Tabla N°13 Elaboración Propia OCI Fuente: Archivo "Listado para reporte enero a junio 2023" enviado por la Gerencia del Proyecto.

Sin embargo, es necesario precisar que la ejecución de la meta objeto de seguimiento con corte a 30 de junio de 2023 presenta un avance del 28,9%; no se reportan retrasos por parte de la gerencia del proyecto y se informa que las 320 jornadas pendientes se proyectan de la siguiente forma:

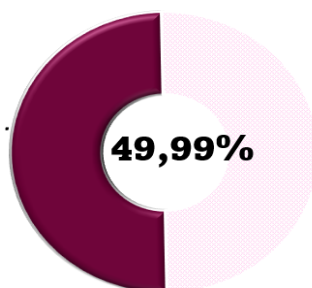
División equipo territorial	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Zona Centro	16	13	12	8	13	7	69
Zona Sur	12	12	10	10	12	8	64
Zona Norte	16	12	12	9	10	7	66
Zona Noroccidente	14	9	9	8	11	7	58
Zona Sur oriente	14	10	10	10	11	8	63
Total	72	56	53	45	57	37	320

Tabla N°14 Fuente: Archivo "Cronograma Proyección metas 2023" enviado por la Gerencia del Proyecto.

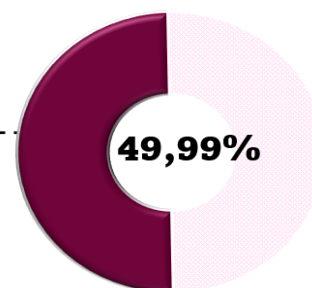
En esta situación particular, se identificó que se han llevado a cabo medidas para lograr el cumplimiento de la meta PDD 357.

4.2.7 Proyecto 7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá:

Meta Plan de desarrollo 366 "Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial"



Indicador 393 "Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial"



Meta 5 "Desarrollar el 100 por ciento del Plan de Infraestructura para organismos de Seguridad y Justicia, con Enfoque Territorial."

Imagen N°7 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Tras revisar la Ficha EBI correspondiente al proyecto de inversión 7792 en su versión 50 con fecha 23 de febrero de 2023, se constató que la programación para el cuatrienio en relación con la meta 5 guarda coherencia con lo registrado en SEGPLAN y el formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452"

Se observó que se han desarrollado acciones para lograr la meta PDD 366; el avance registrado con corte a 30 de junio de 2023 para el indicador 393 y la meta 5 del proyecto objeto de seguimiento se soporta en:

- Actividades de mantenimiento a la infraestructura.
- Ejecución del 52,12% de avance físico respecto a la construcción del Comando Brigada XIII y Otro si N°2 del contrato de obra No. 3-1-94829-02 asociado a la misma obra.
- 59% de avance físico del proyecto inmobiliario en el Cantón Norte - Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional de Colombia – COREC.
- Contratos de arrendamiento N°85-2023 Objeto "Arrendamiento de un predio para el uso como parqueadero de los vehículos de la Seccional de Inteligencia Policial SIPOL MEBOG", N°744-2023 "Arrendamiento inmueble capacitación AUXPO (SEDE A)" y N°1037-2023 "Arrendamiento inmueble capacitación AUXPO (SEDE B)".
- Expedición de pólizas, gestión de reclamaciones y semovientes a través del contrato de seguros.

4.2.8 Proyecto 7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá:

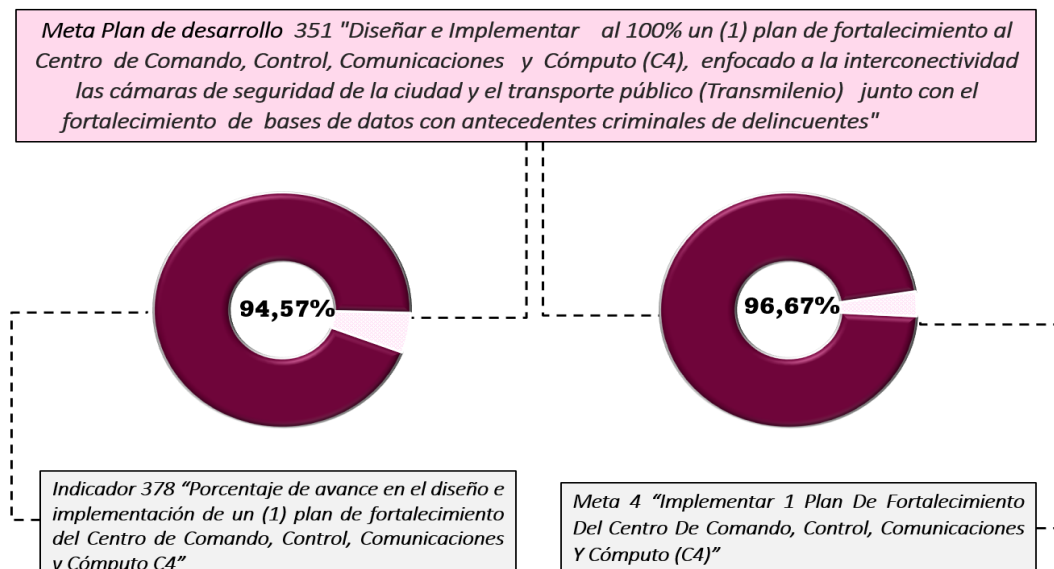


Imagen N°8 Elaboración Propia OCI – Fuente SEGPLAN y Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN F-DS-452 Corte 30 de junio de 2023.

Una vez verificada la Ficha EBI correspondiente al proyecto de inversión 7797 en su versión 53 con fecha 17 de julio de 2023, se constató que la programación para el cuatrienio en relación con la meta 4 guarda

coherencia con lo registrado en SEGPLAN y el formato "*Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos- SEGPLAN F-DS-452*"

El indicador 378 y la meta 4 están directamente relacionados entre sí. Sin embargo, se observan discrepancias en los porcentajes de avance, como se muestra en la imagen N°8. Esta diferencia se debe a que la planificación del indicador para la vigencia 2023 es de 92%, mientras que para la meta es del 0.90, por lo tanto, se sugiere revisar la programación para asegurar su coherencia.

El avance del 0,87 reportado para la meta 4 se encuentra soportado en prórroga del Convenio 561, junto con su respectiva interventoría, prórroga del contrato de mantenimiento de radios, contrato el servicio de conectividad, contratación del personal para operar la línea 123, contrato para adquirir la plataforma tecnológica CARBYNE y la incorporación de adiciones presupuestales aprobadas por el Consejo Distrital.

Así las cosas, se identificó que se han desarrollado acciones encaminadas a dar cumplimiento a la meta PDD 351.

4.2.9 RESOLUCIÓN INTERNA N°. 744 DE 2020

Teniendo en cuenta que el estado de actualización de la Resolución Interna N°. 744 de 2020 se llevó a conocimiento de los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 28 de julio de 2023; en dicha sesión los miembros decidieron no continuar con el proceso de actualización y que las recomendaciones determinadas por parte de la OAP se comunicarán durante el proceso de empalme con la siguiente administración de la entidad, por tanto, este ítem no continuará siendo objeto de seguimiento por parte de la OCI.

5 CONCLUSIONES.

- ✓ La SDSCJ registró a 30 de junio de 2023 la gestión del 59% (nivel "*medio bajo*") de las reservas constituidas (anulaciones por \$ 657.450.116 y pagos por \$115.558.838.296); adicionalmente, se continúa con un saldo de \$82.077.412.370 por gestionar, siendo los proyectos 7792 y 7797 (al igual que en el I trimestre 2023) aquellos con el mayor valor de recursos de reservas (29,1% y 54,9% respectivamente).
- ✓ La entidad a cierre del II trimestre 2023 realizó el pago y/o depuración del 24% (nivel de cumplimiento "*bajo*") para el total de los pasivos exigibles constituidos "*sin proceso judicial*", siendo los proyectos 7640, 7695, 7767, 7776 y 7777 aquellos que no presentan disminución en los valores registrados durante la vigencia.
- ✓ La gestión presupuestal de la SDSCJ a 30 de junio 2023 se clasificó en un nivel de cumplimiento "*medio bajo*" con un 61% de los recursos de la vigencia comprometidos (\$254.212.490.332 de un total de \$413.705.639.000).

- ✓ En cuanto a los giros, se reportó un valor total de \$56.557.245.592 representando un 14% del presupuesto asignado a la entidad para el 2023 o de un 22% si la medición se realiza teniendo en cuenta el valor comprometido, por tanto, en cualquiera de los dos casos, el porcentaje se encuentra en un nivel de cumplimiento “bajo” generando una alerta para las gerencias de los proyectos, dado que ya se cursó el primer semestre del año.
- ✓ Se han llevado a cabo actividades para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo Distrital números 319, 338, 351, 357, 366, 418, 455 y 471. Sin embargo, se recomienda mantener un monitoreo constante con el objetivo de identificar posibles retrasos que puedan tener impacto en la ejecución de estas metas, esto brindará la oportunidad de implementar las medidas adecuadas para asegurar que lo planificado para el periodo y el cuatrienio se materialice de manera exitosa y efectiva.

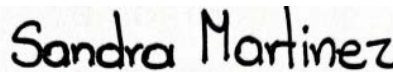
6 RECOMENDACIONES.

Las recomendaciones realizadas por esta oficina se encuentran descritas en el presente informe.

Elaboró

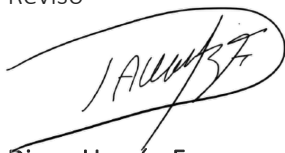


Andrea del Pilar Alejo Ruiz
Contratista Oficina de Control Interno



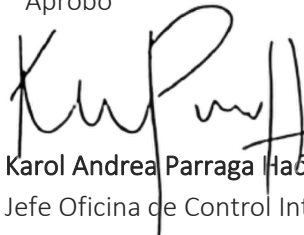
Sandra Liliana Martínez Méndez
Contratista Oficina de Control Interno

Revisó



Diego Urazán Franco
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó



Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno