

MEMORANDO

Para: CESAR ANDRES RESTREPO FLOREZ
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024.
PROYECTOS DE INVERSIÓN IV TRIMESTRE 2023

Respetado Doctor Restrepo Florez:

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 2024, 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 cuarto 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
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

c.c.e.: IVAN HERSAYN PINILLA HERRERA-DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACION
JOHN ALEXANDER HINCAPIE RUEDA-OFCINA ASESORA DE PLANEACION
SAYRA GUINETTE ALDANA HERNANDEZ-OFCINA DE ANÁLISIS DE INFORMACION Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS
HASBLEIDY BOHORQUEZ PUERTO.-SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
JULIANA CORTES GUERRA-SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA
CLARA ALEXANDRA MENDEZ CUBILLOS-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




Nro. Rad: **3-2024-7910**

Fecha: **29/02/2024 10:57:09 AM** - Anexos:

Destino: **100-DESPACHO**

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

IV 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 parágrafo 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 31 de diciembre de 2023.
- Determinar el nivel de cumplimiento de las metas presupuestales y contractuales programadas en los proyectos de inversión de la SDSCJ a 31 de diciembre de 2023.
- Determinar el nivel de cumplimiento de la magnitud física a 31 de diciembre de 2023 y el avance en el cuatrienio.

2. ALCANCE.

A corte 31 de diciembre de 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, así mismo, se realizó seguimiento a las metas que reportaron un cumplimiento menor al 100% a cierre de la vigencia.

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
	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
Unidad Ejecutora 02	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 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.

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

- ✓ Ejecución Presupuestal de Reservas y Pasivos con corte a 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Ejecución Presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Reportes de los gerentes de proyectos para el seguimiento a las metas en el formato *F-DE-1374 "PLAN DE ACCIÓN- SEGUIMIENTO DE PROYECTOS-SEGPLAN"* con corte a 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Información allegada por la Oficina Asesora de Planeación en correo electrónico de asunto *"Solicitud Información Seguimiento Planes, Programas y Proyectos SDSCJ a corte 31 diciembre 2023"* el 09 de febrero de 2024.
- ✓ Plan de acción componente de inversión y gestión con corte a 31 de diciembre de 2023.
- ✓ Página Web de la entidad.
- ✓ 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 Secretaría 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 31 de diciembre de 2023.

Consultados los archivos de ejecución de reservas 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 31 de diciembre de 2023 en la SDSCJ.

Lo que clasifica la gestión de la entidad respecto de las reservas presupuestales en un nivel *"alto"* con un 95% (anulaciones y pagos realizados versus el total de la reserva constituida para la vigencia), tal como se demuestra en la siguiente tabla:

Proyecto Inversión	Archivo líneas de inversión / Ejecución reservas (web)		
	Reserva Constituida 2023	Anulaciones a diciembre 2023	Autorización a diciembre 2023
7692	\$ 8.178.315.328	-\$ 130.649.783	\$ 7.837.935.271
7640	\$ 2.273.702.553	-\$ 49.052.222	\$ 2.211.377.737
7765	\$ 13.341.247.670	-\$ 16.337.438	\$ 12.868.999.014
7695	\$ 1.616.803.735	-\$ 99.492.946	\$ 1.493.897.689
7776	\$ 2.203.923.260	-\$ 52.687.038	\$ 2.136.602.938
7781	\$ 845.628.441	\$ -	\$ 845.628.441

¹ <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE01%20EJEC%20RESERVA%2031-12-23.pdf>

<https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE02%20EJEC%20RESERVA%2031-12-23.pdf>

² Archivo Excel *"Ejec proy_P31DIC_M12_R31DIC final"*

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

Proyecto Inversión	Archivo líneas de inversión / Ejecución reservas (web)		
	Reserva Constituida 2023	Anulaciones a diciembre 2023	Autorización a diciembre 2023
7777	\$ 3.152.123.172	-\$ 272.053.446	\$ 2.880.069.726
7767	\$ 1.043.932.108	-\$ 24.533.563	\$ 1.016.009.163
7783	\$ 31.227.279.972	-\$ 521.019.258	\$ 30.577.554.082
7792	\$ 47.834.825.988	-\$ 938.473.252	\$ 46.407.291.938
7797	\$ 86.575.918.555	-\$ 2.541.491.235	\$ 83.787.384.898
Total	\$ 198.293.700.782	-\$ 4.645.790.181	\$ 192.062.750.897

Tabla N° 03. Elaboración Propia. Fuente: UE 01 y UE 02 Ejecución reserva a 31 diciembre 2023

Una vez consultadas las actas de fenecimiento (por cada Unidad Ejecutora), se concluyó que la totalidad de los valores que se registran como reserva por pagar (\$1.585.159.704), fueron objeto de cancelación o fenecimiento, por lo que para la vigencia 2024 se constituyen como pasivos.

Es importante mencionar que los proyectos 7781 y 7777 gestionaron el 100% de sus reservas, mientras que los proyectos 7792 y 7765 presentan el mayor porcentaje de recursos por gestionar:

Proyecto Inversión	Valores cancelados o fenecidos	
	Valor	%
7692	\$ 209.730.274	13,2%
7640	\$ 13.272.594	0,8%
7765	\$ 455.911.218	28,8%
7695	\$ 23.413.100	1,5%
7776	\$ 14.633.284	0,9%
7767	\$ 3.389.382	0,2%
7783	\$ 128.706.632	8,1%
7792	\$ 489.060.798	30,9%
7797	\$ 247.042.422	15,6%
Total	\$ 1.585.159.704	100%

Tabla N° 04. Elaboración Propia. Fuente: UE 01 y UE 02 Ejecución reserva a 31 diciembre 2023

4.1.2. Pasivos Exigibles de los proyectos de inversión a 31 de diciembre de 2023.

Según la información allegada por la Dirección Financiera la gestión de los pasivos de la entidad se ubicó nuevamente en un nivel de cumplimiento "medio bajo" con un 50% del total fenecido (\$8.020.878.266 del total de \$15.921.619.097) a cierre del 2023. El anterior porcentaje se detalla en la siguiente tabla:

2023	Pagos	Depuraciones
I trimestre	\$ 908.397.575	\$ 565.445.167
II trimestre	\$ 1.983.129.673	\$ 348.390.478
III trimestre	\$ 2.709.890.800	\$ 138.824.867
IV trimestre	\$ 1.217.452.050	\$ 149.347.656
Subtotal	\$ 6.818.870.098	\$ 1.202.008.168
Total	\$ 8.020.878.266	

Tabla N° 05. Elaboración Propia. Fuente: Archivo PASIVO EXIGIBLE DICIEMBRE 2023

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

De los diez (10) proyectos de inversión que registran valores de Pasivos Exigibles “sin proceso judicial”, dos (2) de ellos nuevamente, no reflejan valores de pagos y depuraciones significativas 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	0,26%
7692	11	\$ 122.280.973	-	\$ 5.877.667	\$ 116.403.306	1,26%
7695	3	\$ 2.595.600	-	\$ 226.600	\$ 2.369.000	0,03%
7765	14	\$ 406.358.293	-	\$ 2.885.340	\$ 403.472.953	4,35%
7767	4	\$ 109.892.905	-	\$ 6	\$ 109.892.899	1,19%
7776	2	\$ 60.785.200	\$ 51.265.200	-	\$ 9.520.000	0,10%
7777	1	\$ 90.438.088	-	\$ 74.581.592	\$ 15.856.496	0,17%
7783	20	\$ 322.272.796	-	\$ 9.132.665	\$ 313.140.131	3,38%
7792	23	\$ 10.823.929.109	\$ 3.309.703.455	\$ 70.715.944	\$ 7.443.509.710	80,32%
7797	18	\$ 3.958.767.954	\$ 2.240.449.393	\$ 889.240.698	\$ 829.077.863	8,95%
Total	98	\$ 15.921.619.097	\$ 5.601.418.048	\$ 1.052.660.512	\$ 9.267.540.537	100%

Tabla N° 06. Elaboración Propia. Fuente: Archivo PASIVO EXIGIBLE DICIEMBRE 2023

Es importante mencionar que, si bien los valores de pasivos constituidos en la entidad no afectan directamente en el valor del presupuesto asignado a la entidad para el 2024, la gestión oportuna que se realice respecto a depuraciones o pagos en proceso disminuirá los valores de pasivos exigibles que registra la SDSCJ.

4.1.3. Ejecución del presupuesto de la vigencia a 31 de diciembre de 2023.

Esta Oficina verificó la información remitida por la OAP³ y los diferentes informes presupuestales publicados en la página web de la entidad, observando lo siguiente:

4.1.3.1. Ejecución del presupuesto IV Trimestre de 2023.

- ✓ Modificaciones Presupuestales: A 31 de diciembre de 2023, la asignación presupuestal de la entidad para los proyectos de inversión se modificó en un 29% respecto del presupuesto asignado en enero de 2023; estas modificaciones afectaron a los proyectos así:

Proyecto	Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones WEB / Archivo líneas de inversión			
	Inicial 2023	Modificaciones	A 31 diciembre 2023	% por proyecto
7692	\$ 21.909.511.000	-\$ 3.219.594.244	\$ 18.689.916.756	4,4%
7640	\$ 9.887.834.000	\$ -	\$ 9.887.834.000	2,3%
7765	\$ 25.418.256.000	\$ 16.198.471.001	\$ 41.616.727.001	9,8%
7695	\$ 9.574.789.000	\$ 431.594.244	\$ 10.006.383.244	2,4%
7776	\$ 14.505.200.000	-\$ 600.000.000	\$ 13.905.200.000	3,3%
7781	\$ 1.075.000.000	\$ -	\$ 1.075.000.000	0,3%
7777	\$ 12.729.500.000	\$ -	\$ 12.729.500.000	3,0%
7767	\$ 5.096.198.000	\$ 98.893.684	\$ 5.195.091.684	1,2%
7783	\$ 25.681.103.000	\$ 9.433.575.274	\$ 35.114.678.274	8,3%

³ correo electrónico de asunto “Solicitud Información Seguimiento Planes, Programas y Proyectos SDSCJ a corte 31 diciembre 2023” el 09 de febrero 2024.

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

Proyecto	Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones WEB / Archivo líneas de inversión			
	Inicial 2023	Modificaciones	A 31 diciembre 2023	% por proyecto
7792	\$ 102.287.614.000	\$ 14.605.917.900	\$ 116.893.531.900	27,6%
7797	\$ 100.291.600.000	\$ 57.607.999.100	\$ 157.899.599.100	37,3%
Total	\$ 328.456.605.000	\$ 94.556.856.959	\$ 423.013.461.959	100%

Tabla N° 07. Elaboración Propia. Fuente: UE 01 y UE 02 Ejecución Vigencia a 31 diciembre 2023.

- ✓ Ejecución Presupuestal: A cierre del IV trimestre de 2023, la entidad se clasificó en un nivel de cumplimiento “alto”, con un 93% de los recursos de la vigencia comprometidos y un porcentaje por proyecto que varía entre el 68% y el 100%, como se muestra a continuación:

Proyecto	Presupuesto	CRP / Compromisos	Valor por Comprometer	% Comprometido
7692	\$ 18.689.916.756	\$ 18.474.123.049	\$ 215.793.707	99%
7640	\$ 9.887.834.000	\$ 9.366.783.121	\$ 521.050.879	95%
7765	\$ 41.616.727.001	\$ 40.441.703.446	\$ 1.175.023.555	97%
7695	\$ 10.006.383.244	\$ 9.952.540.489	\$ 53.842.755	99%
7776	\$ 13.905.200.000	\$ 13.893.554.182	\$ 11.645.818	100%
7781	\$ 1.075.000.000	\$ 1.074.797.502	\$ 202.498	100%
7777	\$ 12.729.500.000	\$ 12.610.162.040	\$ 119.337.960	99%
7767	\$ 5.195.091.684	\$ 4.514.326.074	\$ 680.765.610	87%
7783	\$ 35.114.678.274	\$ 23.925.656.466	\$ 11.189.021.808	68%
7792	\$ 116.893.531.900	\$ 109.661.888.459	\$ 7.231.643.441	94%
7797	\$ 157.899.599.100	\$ 150.136.522.282	\$ 7.763.076.818	95%
Total	\$ 423.013.461.959	\$ 394.052.057.110	\$ 28.961.404.849	93%

Tabla N° 08. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión y reportes página web a 31 de diciembre de 2023

- ✓ Ejecución de Giros del presupuesto comprometido: En cuanto a los giros realizados a 31 de diciembre 2023, se clasificaron en un nivel “medio bajo” así:
- Giro total del 60% del presupuesto asignado a la entidad para el 2023 (\$252.696.261.282).
 - Giro total del 64%, si la medición se realiza teniendo en cuenta el valor comprometido (\$394.052.057.110).

El porcentaje de giro por proyecto de inversión respecto del valor comprometido se encuentra entre el 41% y 86% como se muestra a continuación:

Proyecto	Valor girado	A 31 de diciembre % de giros del	
		Presupuesto 2023	Comprometido 2023
7692	\$ 13.833.403.555	74%	75%
7640	\$ 6.715.917.201	68%	72%
7765	\$ 16.585.882.565	40%	41%
7695	\$ 8.211.835.620	82%	83%
7776	\$ 11.297.859.229	81%	81%
7781	\$ 925.646.208	86%	86%
7777	\$ 8.401.906.837	66%	67%
7767	\$ 3.327.561.677	64%	74%
7783	\$ 14.272.420.792	41%	60%
7792	\$ 86.498.000.822	74%	79%

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

Proyecto	Valor girado	A 31 de diciembre % de giros del	
		Presupuesto 2023	Comprometido 2023
7797	\$ 82.625.826.776	52%	55%
Total	\$ 252.696.261.282	60%	64%

Tabla N° 09. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión y reportes página web a 31 de diciembre de 2023.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que la entidad constituyó reservas (valor pendiente por girar) por un 36% del presupuesto asignado para la vigencia así:

Proyecto	Valor Comprometido	Valor girado	Valor por girar
7692	\$ 18.474.123.049	\$ 13.833.403.555	\$ 4.640.719.494
7640	\$ 9.366.783.121	\$ 6.715.917.201	\$ 2.650.865.920
7765	\$ 40.441.703.446	\$ 16.585.882.565	\$ 23.855.820.881
7695	\$ 9.952.540.489	\$ 8.211.835.620	\$ 1.740.704.869
7776	\$ 13.893.554.182	\$ 11.297.859.229	\$ 2.595.694.953
7781	\$ 1.074.797.502	\$ 925.646.208	\$ 149.151.294
7777	\$ 12.610.162.040	\$ 8.401.906.837	\$ 4.208.255.203
7767	\$ 4.514.326.074	\$ 3.327.561.677	\$ 1.186.764.397
7783	\$ 23.925.656.466	\$ 14.272.420.792	\$ 9.653.235.674
7792	\$ 109.661.888.459	\$ 86.498.000.822	\$ 23.163.887.637
7797	\$ 150.136.522.282	\$ 82.625.826.776	\$ 67.510.695.506
Total	\$ 394.052.057.110	\$ 252.696.261.282	\$ 141.355.795.828

Tabla N° 10. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión y reportes página web a 31 de diciembre de 2023.

De lo anterior se concluye, que se constituyeron reservas presupuestales asociadas a los proyectos de inversión de la SDSCJ por un valor de \$ 141.355.795.828, lo que representa el 36% del presupuesto comprometido por los proyectos de inversión a 31 de diciembre 2023. Lo anterior, genera riesgo de disminución presupuestal a nivel entidad para el 2023, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 5 de 1998, modificatorio del Acuerdo 20 de 1996 Orgánico de Presupuesto, que determina “En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del año anterior”.

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 31 de diciembre de 2023, once (11) se registran con estado “Finalizada por cumplimiento”, dos (2) como “suspendida” y una (1) como “Finalizada - No continua”. Teniendo en cuenta lo anterior, estas catorce (14) metas no serán objeto de clasificación por nivel de cumplimiento:

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

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.
7783	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.
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 Suspendida
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.
Proyecto	Metas Proyecto Finalizada - No continua
7781	7 Diseñar 1 Índice Distrital De Acceso A La Justicia Y El Mapa De Necesidades Constitucionales De Bogotá.

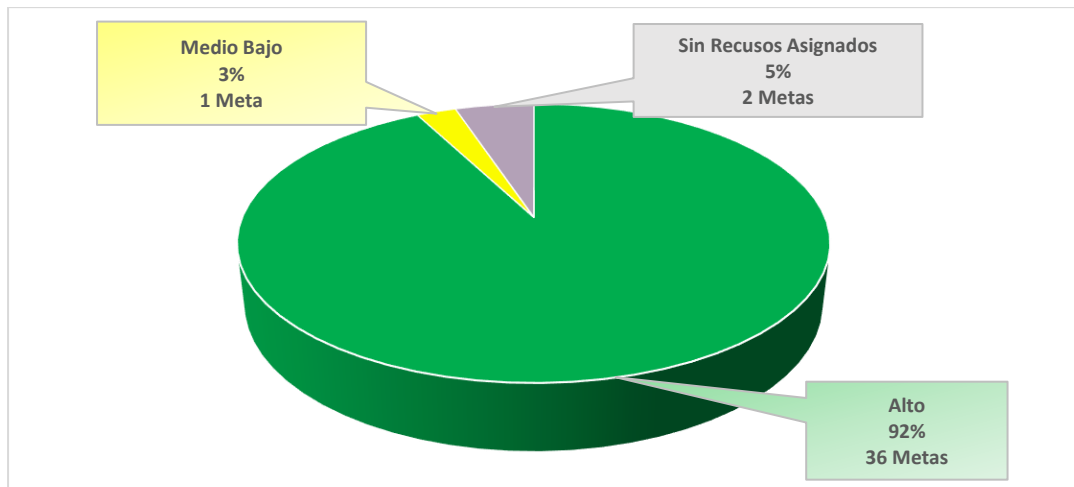
Tabla N° 11. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a 31 diciembre de 2023.

4.1.3.2.1. Unidad Ejecutora 1 (UE1).

Al cierre de la vigencia 2023, los proyectos asociados a la UE1 establecieron un total de 45 metas proyecto de inversión, de las cuales 5 se reportan finalizadas por cumplimiento, 1 finalizada-no continua y las restantes 39 metas se encuentran en ejecución.

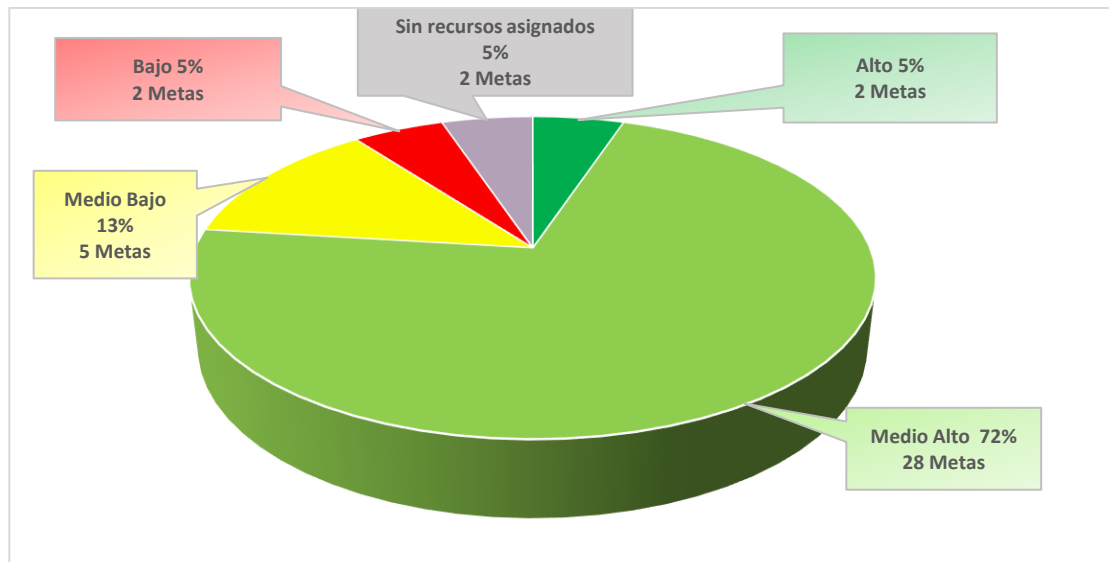
Una vez analizadas las herramientas de seguimiento y monitoreo, se clasificaron por nivel de cumplimiento así:

- **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 92% de las metas se encuentra en nivel "alto".



Gráfica N° 01. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a corte 31 diciembre de 2023.

- Cumplimiento de los recursos girados:** Representa el nivel de cumplimiento de los valores girados versus los valores comprometidos de cada una de las metas proyecto de inversión, observando que el 72% de las metas se encuentra en nivel “medio alto”.

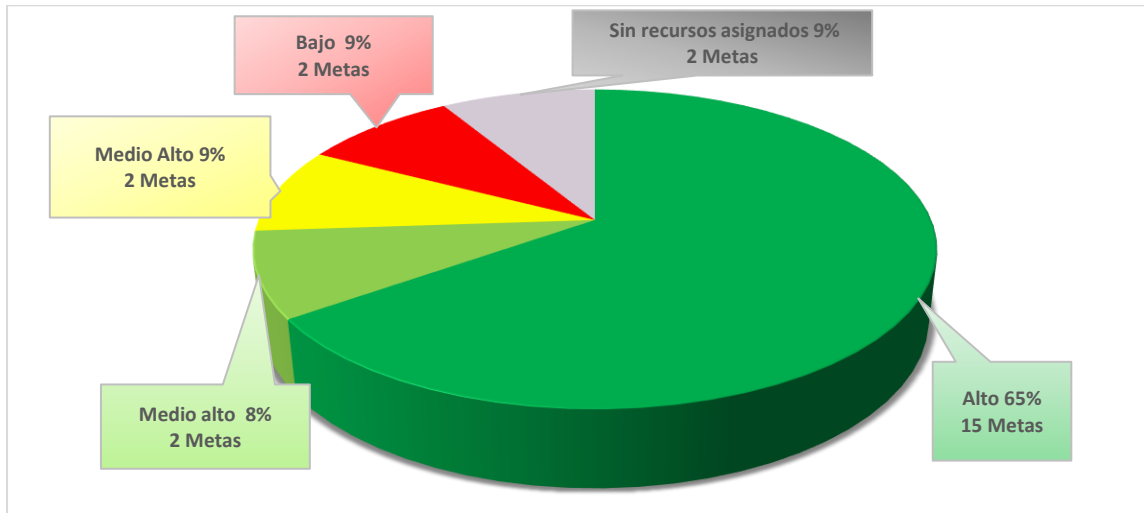


Gráfica N° 02. Elaboración Propia. Fuente: Ejec proy_P31DIC_M12_R31DIC final

4.1.3.2.2. Unidad Ejecutora 2 (UE2).

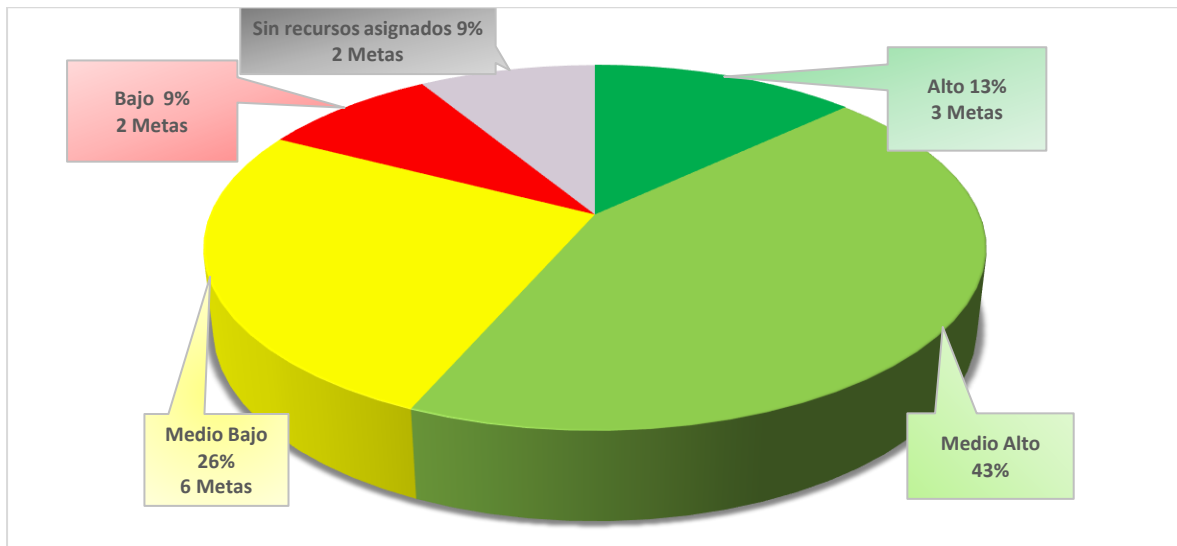
Los proyectos de inversión asociados a la UE2 establecieron 31 metas proyecto de inversión, que a 31 de diciembre 2023 se reportan así: 6 metas finalizadas por cumplimiento y 2 suspendidas, las restantes 23 metas que continúan en ejecución y se clasificación por nivel de cumplimiento así:

- 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.



Gráfica N° 03. Elaboración Propia. Fuente: Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión a corte 31 diciembre de 2023.

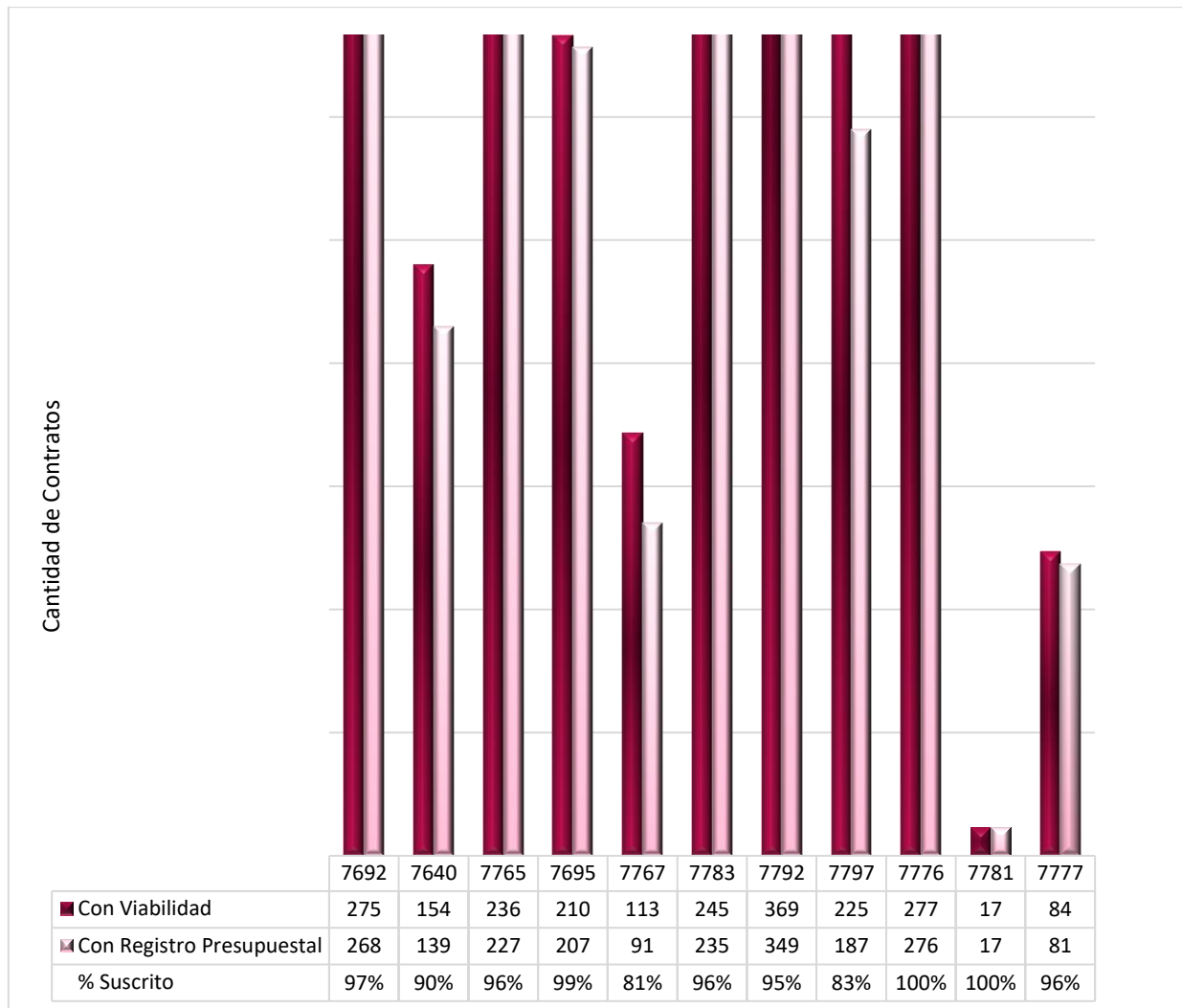
- **Cumplimiento de los recursos girados:** En la siguiente gráfica se representa el nivel de cumplimiento de los valores girados versus los valores comprometidos de cada una de las metas proyecto de inversión y se observó que el 26% de las metas se encuentra en nivel “medio bajo”.



Gráfica N° 04. Elaboración Propia. Fuente: Ejec proy_P31DIC_M12_R31DIC final

4.1.3.3. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo “Ejec proy_P31DIC_M12_R31DIC final”, durante el IV trimestre de 2023 la entidad presentó un nivel en la suscripción de sus contratos “alto” (94%), dado que se registran 2077 objetos contractuales con Registro Presupuestal de 2205 viabilidades expedidas, con un porcentaje por proyecto entre el 81% y el 100%, como se muestra a continuación:



Gráfica N°05. Elaboración Propia. Fuente: Ejec proy_P31DIC_M12_R31DIC final

Nota: Las adquisiciones con estado "anulada" no hacen parte de este resultado. Estos datos se obtienen de las viabilidades expedidas al 31 de diciembre 2023 versus los contratos con registro presupuestal.

4.2. COMPORTAMIENTO POR PROYECTO DE INVERSIÓN:

Con corte a 31 de diciembre de 2023 se llevó a cabo seguimiento general de los 11 proyectos de la SDSCJ en lo referente a la ejecución de la magnitud presentada para la vigencia 2023 y el avance registrado para el cuatrienio. A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el ejercicio de seguimiento para cada uno de los proyectos:

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

El proyecto de inversión 7692 cuenta con un total de 6 metas las cuales con corte a 31 de diciembre de 2023 presentan una ejecución entre el 100% y 109% (Meta 2), lo que ubica la gestión de la vigencia en un rango "Alto" de cumplimiento, en lo referente al avance del cuatrienio, se identificó un avance entre

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

el 80% y el 90% lo que se encuentra acorde con la programación establecida. En la siguiente tabla se detalla la ejecución de cada una de las metas:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	800,00	800,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 2	1.398,00	1.519,00	109%	10.000	9.621	96%
Meta 3	90,00	90,00	100%	100	90	90%
Meta 4	90,00	90,00	100%	100	90	90%
Meta 5	90,00	90,00	100%	100	90	90%
Meta 7	20,00	20,00	100%	META	CONSTANTE	80%

Tabla N°12. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Así las cosas, se evidenció coherencia de los datos reportados en los diferentes instrumentos de seguimiento y fuentes de información.

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

El proyecto de inversión 7640 cuenta con un total de 6 metas, sin embargo, para la vigencia 2023 se tiene programación para 5 de ellas, esto teniendo en cuenta que la meta 4 fue finalizada por cumplimiento en la vigencia 2022, con corte a 31 de diciembre de 2023 las 5 metas presentan una ejecución entre el 99% y 121% , sin embargo, es importante precisar, que la meta 6 es una meta de medición anual y de tendencia decreciente, por lo cual el cálculo del porcentaje de cumplimiento se realiza teniendo en cuenta lo programado sobre lo alcanzado, dando así un cumplimiento del 121% ya que el resultado se encuentra por debajo de lo esperado acorde a la tendencia del tipo de meta.

Los datos reportados ubican la gestión de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento, en lo referente al avance del cuatrienio, se identificó un avance entre el 84% y el 121% lo que se encuentra acorde con la programación establecida. En la siguiente tabla se detalla la ejecución de cada una de las metas:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	89,00	89,00	100%	800,00	760,00	95%
Meta 2	52,00	52,00	100%	300,00	252,00	84%
Meta 3	342,00	340,00	99%	1500,00	1414,00	94%
Meta 4	META FINALIZADA VIGENCIA 2022			2,00	2,00	100%
Meta 5	650,00	659,00	101%	2.530,00	2.030,00	80%
Meta 6 Decreciente	5,70	4,70	121%	5,70	4,70	121%

Tabla N°13. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Lo anterior, permite evidenciar coherencia entre los datos reportados en los instrumentos de seguimiento y la fuente de información.

4.2.3 Proyecto de Inversión 7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá:

El proyecto de inversión 7695 cuenta con un total de 5 metas las cuales tienen programación para la vigencia 2023. Según la información registrada en SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2023, se registró una ejecución del 100% ubicando la gestión de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento.

En lo referente al avance de la magnitud en el cuatrienio, se observó un avance entre el 80% y el 100% lo que se encuentra acorde con la programación establecida. Es importante precisar, que la meta 4 es de tipo constante, sin embargo, no cuenta con programación para la vigencia 2024, por lo tanto, su ejecución es del 100%. En la siguiente tabla se detalla el avance de cada una de las metas:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	90,00	90,00	100%	100,00	90,00	90%
Meta 2	90,00	90,00	100%	100,00	90,00	90%
Meta 3	90,00	90,00	100%	100,00	90,00	90%
Meta 4	1,00	1,00	100%	META CONSTANTE		100%
Meta 6	1,00	1,00	100%	META CONSTANTE		80%

Tabla N°14. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

4.2.4 Proyecto de Inversión 7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá:

El proyecto de inversión 7695 cuenta con un total de 7 metas de las cuales 4 tienen programación para la vigencia 2023, las metas 1 y 2 se encuentran finalizadas por cumplimiento en la vigencia 2022 y 2020 respectivamente, la meta 6 está programada en su totalidad para la vigencia 2024.

Es relevante destacar que, al revisar los datos registrados en SEGPLAN con corte a 31/12/2023 la meta 1 pese a que registra estado finalizada por cumplimiento, registra una ejecución total del 85,71%, esto debido a que la programación de la meta corresponde al 0,70 y su ejecución al 0,60, por tal motivo, esta oficina recomienda revisar y ajustar según corresponda la ejecución de la meta. Se precisa que en SEGPLAN con corte a 31/12/2022 la meta presentaba una programación de 1,0 para la vigencia 2024 lo que daría el cumplimiento del 100%.

Según la información registrada en SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2023, se identificó que la ejecución las 4 metas programadas para la vigencia 2023 presentaron una ejecución del 100% ubicando la gestión de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento.

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

A continuación, se detalla el avance de ejecución para cada una de las metas del proyecto de inversión:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	META FINALIZADA VIGENCIA 2022			0,70	0,60	85,71%
Meta 2	META FINALIZADA VIGENCIA 2022			5730,00	5730,00	100%
Meta 3	100,00	99,50	100%	META CONSTANTE		80%
Meta 4	100,00	100,00	100%	META CONSTANTE		80%
Meta 5	100,00	100,00	100%	META CONSTANTE		80%
Meta 6	SIN PROGRAMACIÓN VIGENCIA 2023			100,00	0,00	0%
Meta 7	100,00	99,50	100%	META CONSTANTE		80%

Tabla N°15. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, es necesario, realizar revisión de lo reportado en la Meta 1 a fin de que los datos sean precisos y coherentes, a pesar que la meta registra estado finalizada por cumplimiento, la ejecución es de 85,71%.

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

El proyecto de inversión 7767 cuenta con un total de 4 metas, las cuales tienen programación para la vigencia 2023. Con corte a 31 de diciembre de 2023, se observó una ejecución entre el 90% (Meta 4) y el 100%, lo que ubica la gestión de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento. No obstante, las metas 1 y 4 presentan una ejecución por debajo del 100%, de acuerdo al memorando 3-2024-7138 del 20 de febrero de 2024 la gerencia del proyecto manifestó que la ejecución inferior a lo programado, se encuentra directamente relacionado con la ejecución presupuestal de las metas en mención.

En lo referente al avance del cuatrienio, se identificó un avance entre el 80% y el 100% lo que se encuentra acorde con la programación establecida. En la siguiente tabla se detalla la ejecución de cada una de las metas:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	500,00	490,00	98%	1200,00	1092,00	91%
Meta 2	5,00	5,00	100%	10,50	10,50	100%
Meta 3	1,00	1,00	100%	META CONSTANTE		100%
Meta 4	100,00	90,00	90%	META CONSTANTE		80%

Tabla N°16. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Es importante fortalecer la planificación a fin de dar cumplimiento a la programación anual de las metas 1 y 4.

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

El proyecto de inversión 7776 cuenta con un total de 6 metas, las cuales registraron programación para la vigencia y a corte a 31 de diciembre de 2023 la ejecución de estas fue del 100%, ubicando la gestión del proyecto en un rango “Alto” de cumplimiento.

En lo referente al avance de la magnitud en el cuatrienio, se identificó un avance entre el 75% y el 100% lo que se encuentra acorde con la programación establecida. A continuación, se registra el detalle de cada meta:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 2	25,00	25,00	100%	100,00	85,00	85%
Meta 3	25,00	25,00	100%	100,00	90,00	90%
Meta 4	75,00	75,00	100%	100,00	75,00	75%
Meta 5	7,00	7,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 6	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%

Tabla N°17. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Expuesto lo anterior, se evidenció coherencia del dato reportado en los diferentes instrumentos de seguimiento y la fuente de información.

4.2.7 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:

El proyecto de inversión 7777 cuenta con un total de 8 metas, de las cuales 6 tienen programación para la vigencia 2023, esto teniendo en cuenta que las metas 3 y 4 fueron finalizadas por cumplimiento en la vigencia 2020. Con corte a 31 de diciembre de 2023, se identificó que la ejecución las 6 metas programadas para la vigencia 2023 presentaron una ejecución del 100% ubicando la gestión de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento.

En lo referente al avance de la magnitud en el cuatrienio, se registró un avance entre el 80% y el 100% lo que se encuentra acorde con la programación establecida. A continuación, se muestra el detalle de cada meta:

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

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 2	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 3	META FINALIZADA VIGENCIA 2020			2,00	2,00	100%
Meta 4	META FINALIZADA VIGENCIA 2020			150,00	150,00	100%
Meta 5	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 6	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 7	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%
Meta 8	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80%

Tabla N°18. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

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

El proyecto de inversión 7781 cuenta con un total de 7 metas, las cuales 6 tienen programación para la vigencia 2023, lo anterior, teniendo en cuenta que la meta 7 fue finalizada y no continúa, esta no presentó registro de ejecución de la magnitud ni programación de recursos. Con corte a 31 de diciembre de 2023, se observó una ejecución entre el 83% (Meta 4) y el 100%, lo que ubica la gestión general de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento. No obstante, la meta 4 presentó una ejecución por debajo del 100%, de acuerdo a lo informado por la gerencia del proyecto esto obedece a:

“(…) no se pudieron generar los boletines de octubre, noviembre y diciembre de 2023, ya que no se cuenta con la información suministrada por la Policía Nacional (SIEDCO). Para mitigar este evento, desde la OAIEE se han realizado solicitudes formales de los datos a la Policía Nacional (...).

En lo referente al avance de la magnitud en el cuatrienio, se evidenció un avance entre el 75% y el 100%. A continuación, se registra el detalle de cada meta:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	4,00	4,00	100%	16,00	14,00	88%
Meta 2	2,00	2,00	100%	8,00	7,00	88%
Meta 3	1,00	1,00	100%	META	CONSTANTE	75%
Meta 4	12,00	10,00	83%	48,00	40,00	83%
Meta 5	48,00	48,00	100%	216,00	192,00	89%
Meta 6	2,00	2,00	100%	2,00	2,00	100%
Meta 7	FINALIZADA - NO CONTINUA					

Tabla N°19. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Es importante mencionar que la gerencia del proyecto manifestó que la ejecución de la Meta 4 es 75%, sin embargo, el dato reportado en los diferentes instrumentos de seguimiento y la fuente de información

es de 83%, por lo anterior, al igual que en seguimientos anteriores, esta oficina recomienda que se realice una validación a la información que se reporta por parte de la gerencia del proyecto a la OAP, así como de la información que la OAP registra en SEGPLAN con el objetivo de realizar un doble control y que los datos que se reporten reflejen la realidad operativa realizada por la SDSCJ

4.2.9 Proyecto 7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá:

El proyecto de inversión 7783 cuenta con un total de 10 metas, de las cuales 7 tienen programación para la vigencia 2023, las metas 1, 3 y 10 se encuentran finalizadas por cumplimiento en la vigencia 2021 y 2022 respectivamente.

Según la información registrada en SEGPLAN con corte a 31 de diciembre de 2023, se identificó que la ejecución de las metas oscila entre el 96% (Meta 2) al 100%. La ejecución se sitúa en un rango de cumplimiento "Alto", no obstante, la meta 2 presentó una ejecución por debajo del 100%, lo que según el memorando 3-2024-7138 del 20 de febrero de 2024 remitido por la gerencia del proyecto obedece a:

"(...) Su ejecución presupuestal y física fue baja considerando que se estableció dentro de la planeación la adjudicación del contrato de obra e interventoría para la URI en la localidad de Suba. Los recursos previstos por valor de \$10 mil millones de pesos que respaldaban el proceso SCJ-SIF-LP-007-2023, para la ejecución de esta obra, no fueron ejecutados, y esto generó retrasos en la meta, toda vez que la Entidad tuvo que realizar prorroga al contrato de estudios y diseños debido a que, para diciembre de 2023, aún no se contaba con la licencia de construcción, y tampoco se habían aprobado los diseños definitivos para proceder a la contratación de obra. Sin embargo, el avance reportado, obedece a las demás acciones representadas en la URI de Puente Aranda, Tunjuelito y Bosa.

Ahora, para el cumplimiento de la meta, la Secretaría gestionó que los recursos correspondientes a los CDP 714 y 715 de 2023 fueron dispuestos para la vigencia 2024, bajo la fuente 1-100-F039 VA-Crédito, se prevé que, para el primer semestre, una vez dispuestos los recursos del balance, se dará apertura al nuevo proceso para la selección que ejecute el contrato de obra para el "Reforzamiento y construcción de la unidad de reacción inmediata de la localidad de Suba"

En lo referente al cuatrienio, se registró un avance entre el 67% y el 100%. A continuación, el detalle de cada meta:

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

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	META FINALIZADA VIGENCIA 2022			1,00	1,00	100%
Meta 2	70,00	67,00	96%	100,00	67,00	67%
Meta 3	META FINALIZADA VIGENCIA 2021			2,00	2,00	100%
Meta 4	3,00	3,00	100%	3,00	3,00	100%
Meta 5	85,00	85,00	100%	100,00	85,00	85%
Meta 6	0,85	0,85	100%	1,00	0,85	85%
Meta 7	100,00	100,00	100%	META CONSTANTE		80%
Meta 8	85,00	85,00	100%	100,00	85,00	85%
Meta 9	7,00	7,00	100%	7,00	7,00	100%
Meta 10	META FINALIZADA VIGENCIA 2021			3,00	3,00	100%

Tabla N°20. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

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

El proyecto de inversión 7792 cuenta con un total de 9 metas, de las cuales 6 tienen programación para la vigencia 2023, lo anterior teniendo en cuenta que la meta 3 registra estado suspendida y las metas 4 y 6 fueron finalizadas por cumplimiento.

Con corte a 31 de diciembre de 2023, la ejecución las 5 metas programadas para la vigencia 2023 presentó una ejecución del 100% ubicando la gestión de la vigencia en un rango "Alto" de cumplimiento.

Es importante precisar que la gerencia del proyecto manifiesta que la Meta 3 se encuentra en estado suspendida debido a:

(...)Teniendo en cuenta que con la expedición de la Ley 2179 del 30 de diciembre 2021, "Por la cual se crea la categoría de patrulleros de policía, se establecen normas relacionadas con el régimen especial de carrera del personal uniformado de la Policía Nacional, se fortalece la profesionalización para el servicio público de policía y se dictan otras disposiciones" que establece en el artículo 93 la gratuidad en la matrícula para los estudiantes que adelanten el programa técnico profesional en servicio de policía, en las escuelas de formación para Patrulleros de la Policía Nacional, se limitó la posibilidad de que las entidades territoriales otorguen como incentivos la financiación del valor de la matrícula a los aspirantes al programa de técnico profesional.

Y que sumado a lo anterior el crecimiento de la planta de personal de la Policía Nacional que depende del Ministerio de Hacienda, y del gobierno nacional, quienes determinan el crecimiento del pie de fuerza de la institución en cada cuatrienio, situación a la que se encuentra supeditada

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

la Policía Nacional, para disponer lo concerniente al plan de incorporación, resulta claro que el cumplimiento de la meta proyecto está condicionado por las decisiones que tome el gobierno nacional respecto a dos aspectos fundamentales: 1. El plan de incorporación del personal policial para el cuatrienio y 2. El Crecimiento de la planta de personal de la Policía Nacional

Así las cosas, teniendo en cuenta las circunstancias descritas se emitió el memorando No. 20224000326163, de fecha 7 de septiembre de 2022, a través del cual se solicitó por parte de las Subsecretarías de Inversiones y Seguridad a la OAP con fundamento en lo manifestado por la Policía Nacional frente a conceptos de los organismos de control y el Ministerio de Defensa Nacional de los que se concluye que no es posible la celebración de nuevos convenios y así dar cumplimiento a la meta proyecto de promover la vinculación de 4.000 nuevos policías, el ajuste a la meta y se realizó el trámite de modificación de la ficha EBI del proyecto 7792 con el fin de retornar a la meta inicialmente dispuesta en el Plan de Desarrollo y el respectivo proyecto de inversión, que corresponde a 2.000 policías nuevos.

Ahora bien, la Policía Nacional mediante radicado No. 20222000256002 de 11 de octubre de 2022, manifestó respecto a la carta de intención remitida por la SDSCJ para la suscripción de un nuevo convenio la imposibilidad de suscribir el mismo bajo los argumentos de la ley 2159 de 2021, relacionada con el presupuesto de rentas y recursos de capital, artículo 110.

Por lo anterior, para esta meta no se tienen acciones ni se estableció magnitud, ni apropiación de recursos para la vigencia 2023 y 2024, por la imposibilidad de realizar convenios de incorporación de acuerdo a lo informado por la Policía Nacional. (...)

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que se revise el estado de la meta definiendo las acciones pertinentes para que la misma sea finalizada con la ejecución adelantada durante la vigencia.

En lo referente al avance de la magnitud en el cuatrienio, se identificó que este se encuentra entre el 75% y el 100%. A continuación, se registra el detalle de cada meta:

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80,00%
Meta 2	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80,00%
Meta 3	ESTADO SUSPENDIDA			2000	1500	75,00%
Meta 4	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022			1	1	100,00%
Meta 5	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80,00%
Meta 6	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022			3	3	100,00%
Meta 7	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80,00%
Meta 8	100,00	100,00	100%	META	CONSTANTE	80,00%
Meta 9	100,00	100,00	100%	100	100	100,00%

Tabla N°21. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

Se recomienda al gerente del proyecto adelantar las acciones necesarias para definir el estado de la Meta 3 y solicitar de manera oportuna los ajustes a los que haya lugar en el SEGPLAN de la vigencia 2024.

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

El proyecto de inversión 7797 cuenta con un total de 8 metas, de las cuales 4 tienen programación para la vigencia 2023, lo anterior teniendo en cuenta que la meta 3 registra estado suspendida y las metas 4 y 6 se encuentran finalizadas por cumplimiento. Con corte a 31 de diciembre de 2023, se identificó que la ejecución las 4 metas programadas para la vigencia 2023 presentaron una ejecución del 100% ubicando la gestión de la vigencia en un rango “Alto” de cumplimiento.

Es importante precisar que la gerencia del proyecto manifiesta que la Meta 6 se encuentra en estado suspendida, sin embargo, se tiene previsto:

“(…) El C4 para la vigencia 2024, tiene previsto adelantar las siguientes actividades que contribuyen al cumplimiento de la acción Plan De Continuidad De Negocio Del C4 Con Sitios Alternos Multipropósito, Incluyendo La Articulación Con Entidades Estratégicas:

- 1. Contratación de la actualización tecnológica del centro de datos del C4.*
- 2. Presentar al sistema general de regalías el proyecto para adquisición e implementación plan alternativo para el centro de datos del sistema de video vigilancia.*
- 3. Suscripción del contrato de mantenimiento del sistema de video vigilancia.*
- 4. Estructurar el requerimiento técnico para que se adelanten los estudios y diseños para la construcción del C5 de Bogotá con cumplimiento de estándares NENA911 y CALEA.*
- 5. Suscripción del contrato de mantenimiento del sistema de comunicaciones de radio troncalizado.*

Para esto se realizará un traslado de recursos interno a la meta proyecto No. 06 “Implementar 1 plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades” a fin de adelantar las actividades mencionadas y que su cumplimiento contribuya financieramente a la misma (…)”

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda al gerente del proyecto adelantar las acciones necesarias para definir el estado de la Meta 6 y solicitar de manera oportuna los ajustes a los que haya lugar en el SEGPLAN de la vigencia 2024.

En lo referente al avance de la magnitud en el cuatrienio, se observó que este se encuentra entre el 20% y el 100%. A continuación, se registra el detalle de cada meta:

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

META PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMADO VIGENCIA 2023	EJECUCIÓN 2023	% DE EJECUCIÓN 2023	PROGRAMADO CUATRIENIO	EJECUCIÓN ACUMULADA CORTE A 31/12/2023	AVANCE CUATRIENIO
Meta 1	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021			1,00	1,00	100%
Meta 2	0,90	0,90	100%	1,00	0,90	90%
Meta 3	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021			1,00	1,00	100%
Meta 4	0,90	0,90	100%	1,00	0,90	90%
Meta 5	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2021			1,00	1,00	100%
Meta 6	ESTADO SUSPENDIDA					
Meta 7	0,85	0,85	100%	1,00	0,85	85%
Meta 8	0,20	0,20	100%	1,00	0,20	20%

Tabla N°22. Elaboración Propia. Proyecto de Inversión - Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2023

4.2.12 RESOLUCIÓN INTERNA N°. 744 DE 2020

Es importante mencionar que el 28 de julio de 2023 se puso en conocimiento con los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el estado de actualización de la Resolución Interna N°. 744 de 2020, determinando en dicha sesión no continuar con el proceso de actualización. No obstante, se estableció que las recomendaciones a dicho documento establecidas por parte de la OAP se comunicarían durante el proceso de empalme a la presente administración de la entidad.

Se recomienda a la Alta Dirección, que se analice la viabilidad de generar un nuevo acto administrativo que establezca de manera clara las responsabilidades para las gerencias de proyecto de inversión y responsables de las metas plan de desarrollo, sin que estos lineamientos estén en contravía con las funciones, procedimientos, manuales, circulares y otras resoluciones que se encuentren vigentes en la entidad. Lo anterior, en el marco de la armonización y formulación de los nuevos proyectos de inversión orientados a dar cumplimiento al nuevo plan de desarrollo de la nueva administración.

5 CONCLUSIONES.

- ✓ La SDSCJ registró al cierre del 2023 una gestión del 95% (nivel “alto”) de las reservas constituidas (anulaciones por \$4.645.790.181 y pagos por \$ 192.062.750.897); por lo que para dar inicio al 2024 se feneció un valor total \$1.585.159.704, siendo los proyectos 7765 y 7792 aquellos con el mayor valor de recursos de reservas (28,8,1% y 30,9% respectivamente).
- ✓ La entidad a 31 de diciembre de 2023 se realizó el pago y/o depuración del 50% (nivel de cumplimiento “medio bajo”) del total de los pasivos exigibles constituidos “sin proceso judicial”, siendo los proyectos 7640 y 7767 aquellos que no presentan disminución significativa en los valores registrados durante la vigencia.

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

- ✓ La gestión presupuestal de la SDSCJ al cierre de la vigencia 2023 se clasificó en un nivel de cumplimiento “alto” con un 94% (22% más que el III trimestre) de los recursos de la vigencia comprometidos (\$394.052.057.110 de un total de \$423.013.461.959).
- ✓ En cuanto a los giros, se reportó un valor total de \$252.696.261.282 representando un 60% (26% más que al cierre del periodo anterior) del presupuesto asignado a la entidad para el 2023 o de un 64% si la medición se realiza teniendo en cuenta el valor comprometido, en cualquiera de los casos el nivel de cumplimiento es “medio bajo”.

Lo anterior, genera riesgo de disminución presupuestal a nivel entidad para el 2023, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo 5 de 1998, modificatorio del Acuerdo 20 de 1996 Orgánico de Presupuesto, que determina “En cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservas constituidas para ellos superen el 4% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 20% del presupuesto de inversión del año anterior”.

- ✓ Se han llevado a cabo actividades para cumplir con las metas de los 11 Proyectos de Inversión de la SDSCJ. No obstante, se recomienda revisar el estado de la meta 3 del Proyecto 7792 y la meta 6 del Proyecto 7797 las cuales se registran estado suspendidas en el SEGPLAN del cierre de la vigencia 2023. Así mismo, se requiere revisión del porcentaje de cumplimiento de la meta 1 del proyecto 7765 la cual registra finalizada con un porcentaje de ejecución del 85,71%.

6 RECOMENDACIONES.

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

Elaboro:


Andrea del Pilar Alejo Ruiz
Contratista OCI


Sandra Liliana Martínez Méndez
Contratista OCI

Aprobó:


Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno