



## MEMORANDO

**Para:** **ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO**  
Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

**De:** **KAROL ANDREA PARRAGA HACHE**  
Jefe Oficina de Control Interno

**Fecha:** 29 de diciembre de 2022

**Radicado Asociado:**

**Asunto:** Informe de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 7776, 7792 y 7797 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 tercer trimestre de 2022.

Respetado Dr. Fernández de Soto Camacho:

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 Auditoría Vigencia 2022, me permito comunicar el resultado del seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 7776, 7792 y 7797 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 tercer trimestre de 2022.

Esta oficina emite este informe para identificar acciones que permitan aportar al mejoramiento continuo de la gestión de los procesos, a fin de que se tomen las decisiones correspondientes y subsanar las debilidades encontradas.

Cordialmente,

**KAROL ANDREA PARRAGA HACHE**  
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 7776, 7792 y 7797 a cargo de la SDSCJ definidas en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” con corte al tercer trimestre de 2022.

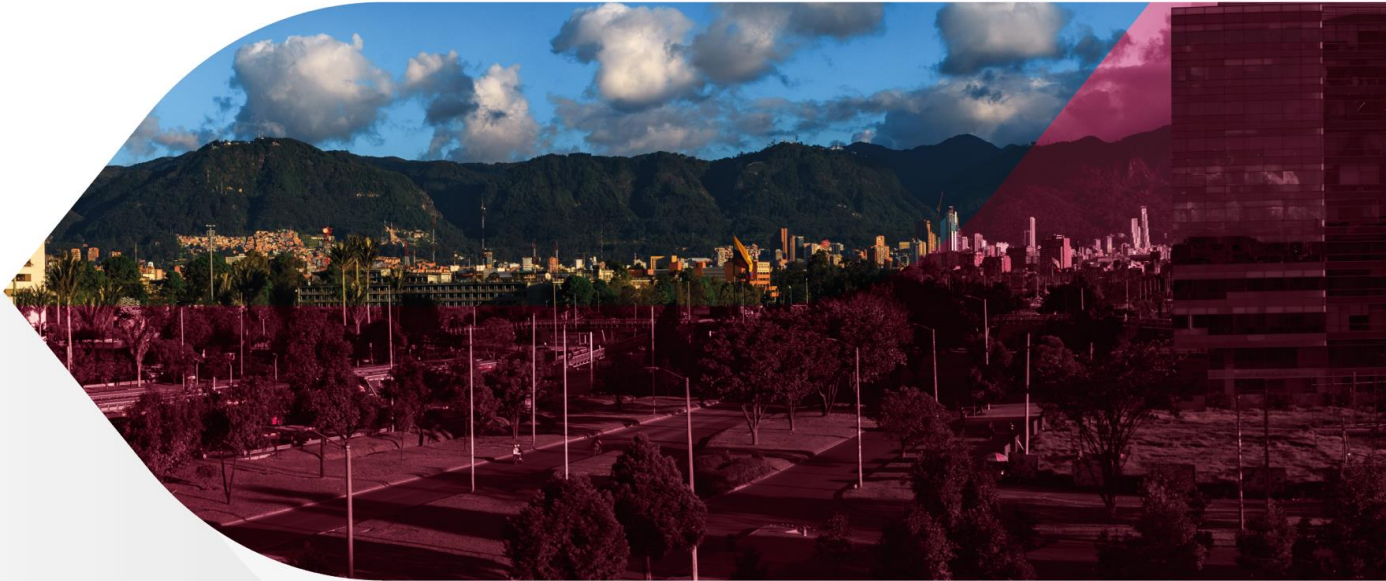
Copia: Subsecretaría de Fortalecimiento Capacidades Operativas  
Subsecretaría Gestión Institucional  
Oficina Asesora de Planeación

Proyecto: Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista OCI.

Revisó: Karol Andrea Parraga Hache.

Archivado en: Oficina de Control Interno, informes

# OFICINA DE CONTROL INTERNO



## INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024.

PROYECTOS DE INVERSIÓN 7776, 7792 y 7797  
III TRIMESTRE 2022

**DICIEMBRE 2022**



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA  
Y JUSTICIA



## OBJETIVOS

### 1.1. Objetivo General

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 39 párrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019.

### 1.2. Objetivos Específicos

- Establecer el porcentaje de avance en los pagos de las reservas y pasivos exigibles de los proyectos de inversión de la entidad durante el 2022.
- Establecer el nivel de cumplimiento de las metas presupuestales y contractuales programadas en los proyectos de inversión de la SDSCJ en la vigencia 2022.
- Establecer el nivel de cumplimiento de las metas físicas (cifras y soportes documentales según muestra) programadas en los proyectos de inversión de la SDSCJ en la vigencia 2022.

## 2. ALCANCE

Para la vigencia 2022 la Oficina de Control Interno (OCI) estableció el seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad de la siguiente manera:

- Seguimiento a corte I Trimestre 2022: Proyectos de inversión 7692, 7695, 7777 y 7781.
- Seguimiento a corte II Trimestre 2022: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767 y 7783.
- Seguimiento a corte III Trimestre 2022: Proyecto de inversión 7776, 7792 y 7797.

A continuación la información de los proyectos objetos de seguimiento en el presente informe:

Unidad	N° Proyecto de Inversión / Descripción	Gerente Proyecto
Unidad Ejecutora 01	7776 - Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá.	Subsecretaría de Gestión Institucional
Unidad Ejecutora 02	7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá	Subsecretaría Inversiones y Fortalecimiento de CO
	7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá	

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

## 3. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del seguimiento se analizó y verificó 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 noviembre de 2022.
- ✓ Ejecución Presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2022.

- ✓ 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 septiembre de 2022.
- ✓ Información allegada con memorando 20221100404743 del 08 de noviembre 2022.
- ✓ Plan de acción componente de inversión y gestión con corte a 30 de septiembre de 2022.
- ✓ 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 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)

**Nota:** El corte de la información analizada (30/09/2022) corresponde a los reportes realizados por la entidad en SEGPLAN, sin embargo, el análisis de reservas y pasivos exigibles se realizó con corte a 30 de noviembre, esto con el propósito de alertar a la entidad de manera oportuna y teniendo en cuenta que dicha información no se encuentra reportada en SEGPLAN.

## 4. RESULTADOS

### 4.1. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

#### 4.1.1. Ejecución de reservas presupuestales a 30 noviembre 2022.

Consultados los archivos "UE 01 EJECUCIÓN RESERVA A 30 NOV 2022"<sup>1</sup>, "UE 02 EJECUCIÓN RESERVA A 30 NOV 2022"<sup>2</sup> y "CRP Reservas por Responsables 27112022"<sup>3</sup> esta oficina identificó coherencia en los valores registrados para el total de las reservas constituidas y la autorización de giro acumulada a 30 de noviembre 2022 para los proyectos de inversión objeto de este seguimiento.

Proyecto Inversión	A 30 de noviembre 2022			
	Archivo líneas de inversión / Ejecución reservas (web)		Pendiente autorización giro	
	Reserva constituida	Autorización Giro Acumulada	Valor	%
7792	\$ 80.664.344.618	\$ 64.212.950.373	\$ 16.451.394.245	74,43%
7797	\$ 78.173.885.606	\$ 72.531.987.453	\$ 5.641.898.153	25,53%
7776	\$ 1.915.527.507	\$ 1.906.170.507	\$ 9.357.000	0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 160.753.757.731</b>	<b>\$ 138.651.108.333</b>	<b>\$ 22.102.649.398</b>	<b>100%</b>

Tabla N° 03. Elaboración Propia. Fuente: "ue 01 ejecución vigencia a junio 2022 formato accesible", "ue 02 ejecución reserva a junio 2022 formato accesible" y "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a corte 30 noviembre 2022.

El valor pendiente por autorización de giro corresponde a 49 obligaciones contractuales suscritas por la entidad y clasificadas por proyecto de inversión así:

<sup>1</sup> <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2001%20EJECUCI%C3%93N%20RESERVA%20NOV%202022.pdf>

<sup>2</sup> <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2002%20EJECUCI%C3%93N%20RESERVA%20A%2030%20NOV%202022.XLSX>

<sup>3</sup> Correo electrónico 28 de noviembre 2022

Proyecto de Inversión	Cantidad de Compromisos	
	Cantidad	Valor pendiente por girar
7776	2	\$ 9.357.000
7792	25	\$ 16.451.394.245
7797	22	\$ 5.641.898.153
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>\$ 22.102.649.398</b>

Tabla N° 04. Elaboración Propia. Fuente: "CRP Reservas por Responsables 27112022" correo electrónico del 28 noviembre 2022

A continuación, se muestra la clasificación por tipo de compromiso de los valores de las reservas pendientes por autorización de giro a 30 de noviembre 2022

Tipo de Compromiso	Cantidad	Valor pendiente por girar
Aceptación de oferta	1	\$ 774.338
Contrato de compra	2	\$ 250.018.929
Contrato de compraventa	2	\$ 2.101.776.552
Contrato de interventoría	2	\$ 1.481.837.170
Contrato de obra	1	\$ 12.236.680.317
Contrato De prestación de Servicios	5	\$ 3.355.538.481
Contrato De prestación de Servicios de Apoyo a la gestión	7	\$ 23.810.334
Contrato De prestación de Servicios Profesionales	11	\$ 149.736.833
Contrato de seguros	1	\$ 10.983.451
Contrato de suministro	8	\$ 1.786.585.058
Contrato Interadministrativo de prestación de Servicios	1	\$ 459.921.903
Contratos interadministrativos	1	\$ 84.939.937
Convenio interadministrativo	2	\$ 137.094.943
Orden de compra	5	\$ 22.951.152
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>\$ 22.102.649.398</b>

Tabla N° 05. Elaboración Propia. Fuente: "CRP Reservas por responsables 27112022" correo electrónico del 28 noviembre 2022

**OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 1:** Teniendo en cuenta el porcentaje de giro pendiente de las reservas constituidas a 30 de noviembre el 2022 de los proyectos de inversión 7776, 7792 y 7797 esta oficina recomienda adelantar las acciones necesarias para finalizar con la ejecución y el pago de las reservas presupuestales constituidas evitando que las mismas lleguen a final de la vigencia y se constituyan en pasivos exigibles.

#### 4.1.2. Pasivos Exigibles de los proyectos de inversión a 30 de noviembre 2022.

Según la información allegada por la Dirección Financiera<sup>4</sup> a 30 de noviembre 2022 los proyectos de inversión objeto de seguimiento registran los siguientes valores de Pasivos Exigibles, todos ellos sin proceso judicial.

Proyecto de Inversión	Valor Fenecido	Pagos realizados	Valor Depuraciones	Saldo a 30 noviembre 2022	
				Monto	%
7776	\$ 64.585.200	\$ 3.800.000		\$ 60.785.200	3,80%

<sup>4</sup> Archivo "Pasivos Exigibles Noviembre 2022" allegada por la DF por medio de correo electrónico.

Proyecto de Inversión	Valor Fenecido	Pagos realizados	Valor Depuraciones	Saldo a 30 noviembre 2022	
				Monto	%
7792	\$ 17.227.601.089	\$ 15.629.973.404	\$ 85.569.587	\$ 1.512.058.098	94,65%
7797	\$ 24.694.320			\$ 24.694.320	1,55%
<b>Total</b>	<b>\$ 17.316.880.609</b>	<b>\$ 15.633.773.404</b>	<b>\$ 85.569.587</b>	<b>\$ 1.597.537.618</b>	<b>100%</b>

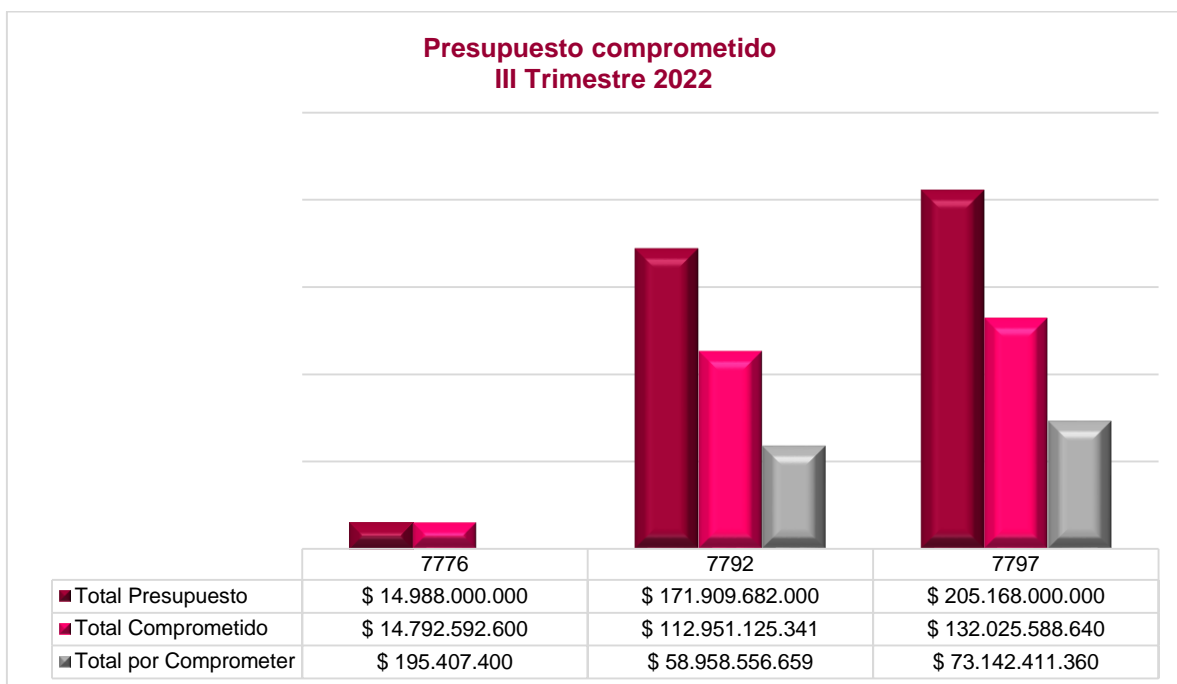
Tabla N° 06. Elaboración Propia. Fuente: "Pasivos Exigibles noviembre 2022"

#### 4.1.3. Ejecución del presupuesto de la vigencia a 30 de septiembre 2022.

Teniendo en cuenta la información remitida por la OAP con memorando 20221100404743 el 08 de noviembre 2022 y el archivo "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1"<sup>5</sup> allegado en el marco de la auditoría de gestión al proceso de Gestión de Seguridad y Convivencia, así como los diferentes informes presupuestales publicados en la página web de la entidad, esta oficina realizó verificación de la información y observó lo siguiente:

##### 4.1.3.1. Ejecución del presupuesto III Trimestre 2022.

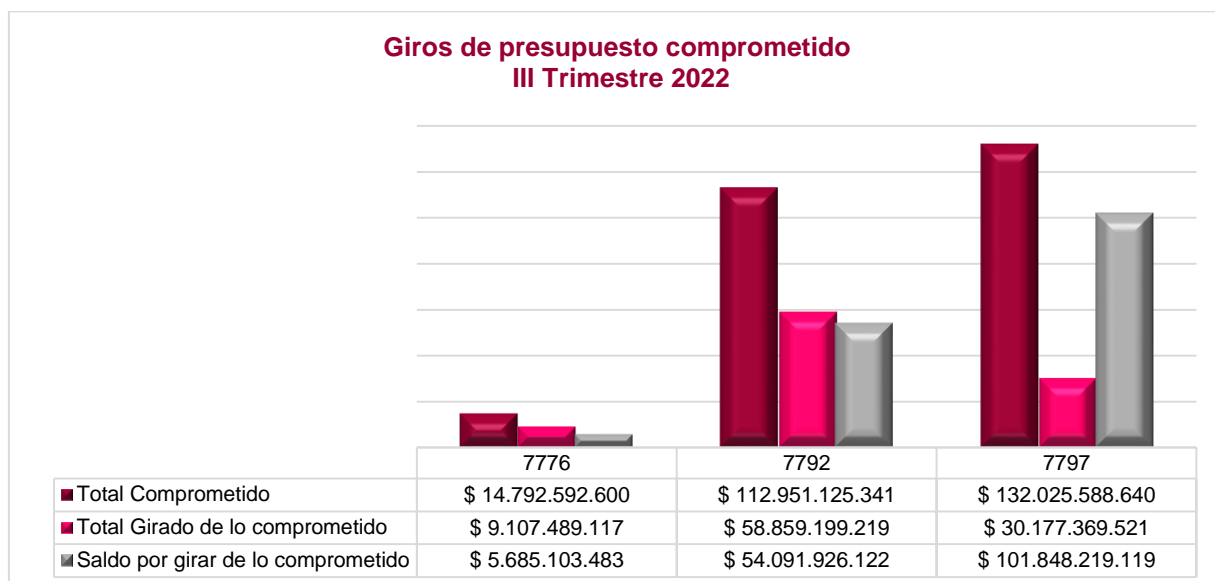
- Ejecución Presupuestal: A 30 de septiembre 2022 los proyectos reportaron una ejecución presupuestal (compromisos) entre 64% y 99% del presupuesto asignado. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución por proyecto de inversión:



Gráfica N° 01. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y reportes página web a 30 de septiembre 2022.

- Ejecución de Giros: En cuanto a los giros realizados durante el 3 trimestre 2022 los proyectos objeto de seguimiento reportan un valor total de giros de \$98.144.057.857 del total comprometido, quedando un monto por girar de \$161.625.248.724 (62% de los compromisos). A continuación, se muestra el comportamiento de los giros por proyectos de inversión:

<sup>5</sup> Correo electrónico del 21 de noviembre 2022.



Gráfica N° 02. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y reportes página web a 30 de septiembre 2022.

#### 4.2. COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL.

El formato "Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN (F-DS-452)" no contiene información asociada a la ejecución contractual de los proyectos, por lo tanto, el presente análisis se realizó teniendo en cuenta el archivo "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1"<sup>6</sup>.

Se observó que a 30 de septiembre 2022 los proyectos 7792 y 7797 presentan una ejecución contractual de 88 y 78% respectivamente, mientras que el proyecto 7776 se encontraba con una ejecución contractual del 89%.

Proyecto de Inversión	Objetos contractuales		
	Programados	Suscritos	Pendiente suscribir
7792	226	188	38
7797	126	99	27
7776	262	235	27
<b>Total</b>	<b>614</b>	<b>522</b>	<b>92</b>

Tabla N° 07. Elaboración Propia. Fuente: "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1"

Del total de las 92 viabilidades pendientes por suscribir, 34 de ellas (el 37%) ya tienen asignado un CDP (Certificado de Disposición Presupuestal) como se muestra a continuación:

Proyecto de Inversión	Viabilidades pendientes por suscribir		
	Con CDP asignado	Sin CDP asignado	Total
7792	16	22	<b>38</b>
7797	15	12	<b>27</b>
7776	3	24	<b>27</b>
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>92</b>

<sup>6</sup> <https://scj.gov.co/sites/default/files/contratacion/3%20Seguimiento%20PAA%20-%20Publicar%20-%20Corte%2030-09-2022.xlsx>

Tabla N° 08. Elaboración Propia. Fuente: "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1"

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda agilizar el proceso precontractual de las viabilidades que a la fecha cuentan con un CDP asignado, con el fin de identificar qué recursos pueden ser liberados y cuáles serán comprometidos, minimizando así el riesgo de constitución de reservas presupuestales a 31 de diciembre 2022.

### 4.3. COMPORTAMIENTO POR PROYECTO DE INVERSIÓN.

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

##### 4.3.1.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN" se evidenció:

- Diferencias en los valores registrados para dos (2) de las seis (6) metas proyecto en la información referente al valor presupuestal comprometido.

Documento verificado	Meta Proyecto de Inversión	Presupuestal a septiembre 2022	
		Asignado	Comprometido
Archivo líneas de Inversión	2 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana	\$ 2.780.402.194	\$2.734.516.895
Formato F-DS-452		\$ 2.780.402.194	\$ 2.762.034.231
SEGPLAN		\$ 2.780	\$ 2.762
Archivo líneas de Inversión	5 Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	\$ 9.162.052.265	\$ 9.032.161.165
Formato F-DS-452		\$ 9.162.052.265	\$ 9.004.643.829
SEGPLAN		\$ 9.162	\$ 9.005

Tabla N° 09. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión", "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022.

**OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 02:** Alinear los instrumentos de monitoreo, seguimiento y reporte utilizados por la SDSCJ, de tal forma que en todos ellos se refleje la misma información, la cual debe ser veraz, de calidad y coherente con la realidad operativa del proyecto de inversión.

- El total de las metas proyecto se encuentran en un nivel alto de cumplimiento de recursos comprometidos.
- En cuanto al nivel de cumplimiento las seis (6) metas proyecto se clasifican en nivel medio-bajo.
- La meta 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" no presenta valores presupuestales programados para esta vigencia.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por cada meta proyecto:

Proyecto de inversión 7776					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(1) Fortalecer al 100% la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la SDSCJ	\$ 1.502.663.661	\$ 1.483.943.661	99%	\$ 819.053.601	55%
(2) Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la SDSCJ	\$ 2.780.402.194	\$ 2.762.034.231	99%	\$ 1.889.090.253	68%
(3) Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la SDSCJ	\$ 434.765.996	\$ 434.765.995	100%	\$ 255.328.910	59%
(4) Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la SDSCJ	\$ 790.607.633	\$ 789.696.633	100%	\$ 463.559.447	59%
(5) Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	\$ 9.162.052.265	\$ 9.004.643.829	98%	\$ 5.514.391.578	61%
(6) Atender al 100% las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la SDSCJ	\$ 317.508.251	\$ 317.508.251	100%	\$ 166.065.328	52%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14.988.000.000</b>	<b>\$ 14.792.592.600</b>	<b>99%</b>	<b>\$9.107.489.117</b>	<b>62%</b>

Tabla N° 10. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión", "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022.

#### 4.3.1.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" cinco de las seis metas registran número de obligaciones contractuales por suscribir, la meta que mayor cantidad de obligaciones registra pendientes es la 5 - Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión – MIPG.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7776			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
1	18	17	1
2	49	43	6
3	12	11	1
4	21	20	1
5	152	134	18
6	10	10	0
<b>Total</b>	<b>262</b>	<b>235</b>	<b>27</b>

Tabla N° 11. Elaboración Propia. Fuente: "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" a 30 septiembre 2022.

#### 4.3.1.3. Ejecución Física.

Para el presente seguimiento esta oficina determinó revisar la ejecución y las evidencias de la gestión realizada al 30 de septiembre del 2022 de las metas proyecto de inversión que registraban un porcentaje de ejecución menor al 70%, por lo anterior y teniendo en cuenta que este proyecto de inversión no presentaba metas clasificadas en este nivel de cumplimiento no se realizó verificación detalla de ninguna de ellas.

Proyecto de inversión 7776				
META PROYECTO DE INVERSION		Programado	Ejecutado septiembre	% Ejecución
1	Fortalecer al 100% la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la SDSCJ	100	75,00	75%
2	Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la SDSCJ	25	18,75	75%
3	Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la SDSCJ	35	26,25	75%
4	Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la SDSCJ	50	37,50	75%
5	Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG	7	7	100
6	Atender al 100% las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la SDSCJ	100	100	100%

Tabla N° 12. Elaboración Propia. Fuente: Reportes SEGPLAN y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022.

### 4.3.2. Proyecto 7792 - Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá

#### 4.3.2.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte “Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN” se evidenció:

- La meta proyecto 4 - *Diseñar 1 plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial* no presenta valores presupuestales programados para esta vigencia.
- La meta proyecto 9 se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento, mientras que las metas 2 y 5 se clasifican en un nivel medio-bajo de recursos comprometidos en el III trimestre 2022.
- En cuanto a los giros, la meta 7 presenta un nivel bajo de cumplimiento, mientras que las metas 2,6 y 8 se clasifican en un nivel medio-bajo.
- Al 30 de septiembre 2022 la meta 3 se encuentra con un 100% en los valores comprometidos y girados.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por cada meta proyecto:

Proyecto de inversión 7792					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(1) Diseñar el 100% de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía	\$ 187.050.667	\$ 187.050.667	100%	\$ 151.520.000	81%
(2) Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	\$ 8.061.465.713	\$ 4.947.508.419	61%	\$ 3.010.433.826	61%

Proyecto de inversión 7792					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(3) Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	\$ 212.043.596	\$ 211.543.596	100%	\$ 211.543.596	100%
(5) Desarrollar el 100% del plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	\$ 25.395.965.001	\$ 16.697.174.581	66%	\$ 14.053.369.924	84%
(6) Diseñar 3 estrategias para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	100%	\$ 59.466.667	62%
(7) Desarrollar 100% de la estrategia para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial.	\$ 90.727.071.112	\$ 67.598.069.924	75%	\$ 21.483.022.158	32%
(8) Mantener el 100% de la operación y sostenimiento del proyecto de inversión.	\$ 12.501.166.087	\$ 10.655.832.080	85%	\$ 7.331.896.974	69%
(9) Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá	\$ 34.728.919.824	\$ 12.557.946.074	36%	\$ 12.557.946.074	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 171.909.682.000</b>	<b>\$ 112.951.125.341</b>	<b>66%</b>	<b>\$ 58.859.199.219</b>	<b>52%</b>

Tabla N° 13. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión", "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022.

#### 4.3.2.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" siete de las nueve metas registran obligaciones contractuales por suscribir, las metas que mayor cantidad de obligaciones registran pendientes son las 7 y 8.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7792			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
1	5	4	1
2	45	41	4
3	3	2	1
5	12	9	3
6	1	1	0
7	65	50	15
8	80	68	12
9	15	13	2
<b>Total</b>	<b>226</b>	<b>188</b>	<b>38</b>

Tabla N° 14. Elaboración Propia. Fuente: "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" a 30 de septiembre 2022.

#### 4.3.2.3. Ejecución Física.

Para el presente seguimiento esta oficina determinó revisar la ejecución y las evidencias de la gestión realizada al 30 de septiembre del 2022 de las metas proyecto de inversión que registraban un porcentaje de ejecución menor al 70%, por lo anterior se verificó los datos registrados en SEGPLAN, en el formato F-DS-452 y las evidencias de la ejecución a corte a 30 de septiembre de 2022 de las siguientes metas Plan Distrital de Desarrollo y se obtuvo los siguientes resultados:

<b>Meta Plan de Desarrollo 346 – Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado septiembre</b>	<b>%Ejecución</b>
368	Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	100,00	64,00	64,00%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
2	Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos	100,00	64,00	64,00%
<b>Observaciones OCI</b>				
<p>Como evidencia de la ejecución se allegó a esta oficina los soportes documentales de la asistencia a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sensibilización del Acuerdo 831 de 2022 a cuatrocientos tres (403) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.</li> <li>* CONPES 1- Capacitación en Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción a quinientos sesenta y dos (562) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.</li> <li>* CONPES 8 - Capacitación en Política Pública de Juventud a quinientos sesenta y nueve (569) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.</li> <li>* CONPES 14 - Capacitación en Política Pública de Mujer y Género a ciento cincuenta y uno (151) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.</li> <li>* CONPES 16 - Capacitación en Política Pública LGBTQI+ a trescientos treinta (330) uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.</li> </ul>				

Tabla N° 15. Elaboración Propia. Fuente: Reportes SEGPLAN y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022 y correo electrónico 13 de noviembre 2022.

<b>Meta Plan de Desarrollo 372 - Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado septiembre</b>	<b>% Ejecución</b>
399	Número de 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	20	0,00	0,00%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado septiembre</b>	<b>% Ejecución</b>
3	Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación	20	0,00	0,00%
<b>Observaciones OCI</b>				

Según lo manifestado por la gerencia del proyecto "Esta meta no presenta avances para la vigencia 2022, toda vez que la incorporación de los 1500 policías se realizó por medio del Convenio Interadministrativo N.º 1671 del 05 de noviembre de 2021, para la vigencia 2022 mediante la comunicación oficial No GS-2022-497638 MEBOG-ASJUR del 11 de octubre de 2022, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá informó que no es viable suscribir negocios jurídicos, para financiar el costo total de la formación del aspirante a patrullero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la Ley 2159 de 2021 "Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropriaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022" que dispone: "Durante la vigencia 2022, autorícese a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional para subsidiar el valor de la matrícula de los cursos de incorporación de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea, al Ejército Nacional y a la Armada Nacional". Motivo por el cual no se pudo dar cumplimiento a la magnitud de la meta".

\* Oficio 20222000256002 del 06 de abril 2022 de la SDSCJ a la MEBOG  
 \* Comunicación oficial No GS-2022-497638 MEBOG-ASJUR del 11 de octubre de 2022 de la MEBOG a la SDSCJ

Es importante señalar que, aunque no se registra ejecución física si se registra la ejecución del 100% de los recursos asignados a la meta, así como el 100% de los recursos girados, a continuación, las 2 obligaciones contractuales asociadas a esta meta:

Contrato No.	Objeto	Valor Comprometido	Valor Girado
Resolución 367 del 21 de julio 2022	Icfes Pruebas Saber Tyt Incorporación 2021	\$ 135.966.000	\$ 135.966.000
SCJ-1164-2022	Adquisición De Colchonetas De Campaña Bajo La Norma Técnica - Ntmd-0227-A1 – Para La Incorporación Al Programa De Formación Técnico Profesional En Servicio De Policía.	\$ 75.577.596	\$ 75.577.596

Tabla N° 16. Elaboración Propia. Fuente: Reportes SEGPLAN y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022 y correo electrónico 13 de noviembre 2022.

### 4.3.3. Proyecto 7797 - Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá

#### 4.3.3.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN" se evidenció:

- Dos de las metas proyecto se encuentran finalizadas por cumplimiento
  - ✓ (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.
  - ✓ (5) Formular 1 plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas

- La meta proyecto 3 - *Diseñar 1 Plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)* no presenta valores presupuestales programados para esta vigencia.
- Las metas proyecto 7 y 8 no presentaban registro de valores comprometidos a 30 de septiembre 2022.
- En cuanto a los giros, la totalidad de las metas presentan un nivel bajo de cumplimiento.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal por cada meta proyecto:

Proyecto de inversión 7797					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(2) Implementar 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.	\$ 53.561.549.013	\$ 38.535.553.215	72%	\$ 10.286.965.232	27%
(4) Implementar 1 plan de fortalecimiento del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4)	\$ 111.700.139.383	\$ 91.990.077.175	82%	\$ 19.890.404.289	22%
(6) Implementar 1 plan de continuidad de negocio del c4 con sitios alternos multipropósito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas	\$ 1.500.000.000	\$ 1.499.958.250	100%	\$ -	0%
(7) Implementar 1 plan de modernización del c4 con plataformas tecnológicas que aporten a mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como al análisis de información para la toma de decisiones y la anticipación	\$ 10.917.823.638	\$ -	0%	\$ -	0%
(8) Implementar 1 plan para aumentar el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad	\$ 27.488.487.966	\$ -	0%	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 205.168.000.000</b>	<b>\$ 132.025.588.640</b>	<b>64%</b>	<b>\$ 30.177.369.521</b>	<b>23%</b>

Tabla N° 17. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión", "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022.

#### 4.3.3.2. Ejecución Contractual.

De acuerdo con el archivo "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" se determinó que tres (3) de las metas proyecto tienen obligaciones sin suscribir a 30 septiembre 2022.

Adicionalmente, se observó que las metas 6 y 8 no contemplan obligaciones contractuales programadas ni suscritas en lo corrido de la vigencia, lo anterior llama la atención teniendo en cuenta que dichas metas tienen un presupuesto asignado para el 2022 (Ver tabla N° 17).

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7797			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
2	19	13	6
4	104	86	18
6	0	0	0

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7797			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
7	3	0	3
8	0	0	0
<b>Total</b>	<b>126</b>	<b>99</b>	<b>27</b>

Tabla N° 18. Elaboración Propia. Fuente: "Ejec proy\_R30sep\_M9\_P30sep ver 1" a 30 septiembre 2022.

#### 4.3.3.3. Ejecución Física.

Para el presente seguimiento esta oficina determinó revisar la ejecución y las evidencias de la gestión realizada al 30 de septiembre del 2022 de las metas proyecto de inversión que registraban un porcentaje de ejecución menor al 70%, por lo anterior se verificó los datos registrados en SEGPLAN, en el formato F-DS-452 y las evidencias de la ejecución a corte a 30 de septiembre de 2022 de las siguientes metas Plan Distrital de Desarrollo observando que:

Meta Plan de Desarrollo 349 – Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad				
INDICADOR		Programado	Ejecutado septiembre	%Ejecución
376	Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad	85,00	50,00	58,82%
META PROYECTO DE INVERSION		Programado	Ejecutado septiembre	%Ejecución
2	Implementar 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.	0,85	0,50	58,82%
Observaciones OCI				
Se registra un avance del 50% en las herramientas de seguimiento y reporte, sin embargo, es importante precisar que al ser una meta creciente se incluye el avance de la vigencia 2021 (0.45), así las cosas, la ejecución la vigencia 2022 con corte a septiembre corresponde al 0.05%.				
Como evidencia de la ejecución se allegaron los contratos y/u órdenes de compra suscritos por la entidad durante la vigencia, los cuales están asociados a esta meta proyecto de inversión				

Tabla N° 19. Elaboración Propia. Fuente: Reportes SEGPLAN y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022 y correo electrónico 13 de noviembre 2022.

<b>Meta Plan de Desarrollo 351 - Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado septiembre</b>	<b>%Ejecución</b>
378	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4	80	71,00	88,75%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado septiembre</b>	<b>%Ejecución</b>
3	Diseñar 1 Plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4)	0	0	0%
<b>Observaciones OCI</b>				
Se evidencia acta reunión del Comité de Gestión y Desempeño del mes de abril 2022 en el que se sometió a revisión y aprobación por parte de los miembros la actualización del plan de fortalecimiento del C4, documento que fue aprobado por unanimidad.				
La gerencia del proyecto allego a esta oficina (en formato PDF) el "DOCUMENTO METODOLÓGICO PROYECTO ESTRATÉGICO DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL C4" de enero 2022 y el "...PLAN DE FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO (C4)" con fecha octubre 2022				

Tabla N° 20. Elaboración Propia. Fuente: Reportes SEGPLAN y Formato F-DS-452 a 30 de septiembre 2022 y correo electrónico 13 de noviembre 2022.

#### 4.4. Resolución Interna N°. 744 del 2020

La Oficina Asesora de Planeación informó frente al avance de la actualización de la resolución interna N° 744 de 2020 que: "Desde la Oficina Asesora de Planeación se adelantaron diversas mesas de trabajo con los gerentes de proyecto, con el fin de validar la propuesta de resolución que actualizará la resolución interna No. 744 del 2020. Actualmente la versión validada por las gerencias se encuentra surtiendo el proceso de revisión por el Despacho."

A continuación, se muestra la designación de responsables de cada una de las metas plan distrital de desarrollo, según el documento borrador remitido a la OCI:

<b>Proyecto De Inversión</b>	<b>Responsable Meta Plan Distrital De Desarrollo</b>	<b>Meta Plan Distrital De Desarrollo</b>
7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá	Director(a) de Responsabilidad Penal Adolescente	337. 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización
		338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa
		339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente
		341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral
		340 Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad

Proyecto De Inversión	Responsable Meta Plan Distrital De Desarrollo	Meta Plan Distrital De Desarrollo
7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá	Director(a) de Acceso a la Justicia	316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social
	Director(a) de prevención y Cultura Ciudadana	314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio
		315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo
		317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias
	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia	319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad
7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia	318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año
	Director(a) de seguridad	362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia
		355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento
		358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales
	Director (a) de Prevención y Cultura Ciudadana	367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad
7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá	Director(a) Cárcel Distrital	354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba
	Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia	343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá
		344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá	Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia	342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital
		357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad,	Director(a) de Recursos Físicos y Gestión Documental	363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
	Subsecretario(a) de Gestión Institucional	427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
		416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Proyecto De Inversión	Responsable Meta Plan Distrital De Desarrollo	Meta Plan Distrital De Desarrollo
Convivencia y Justicia en Bogotá		418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
		419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
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	Director(a) de Tecnologías y Sistemas de la información	471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
		472 Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
7781 Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá	Jefe Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos	455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia
		456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia
7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá	Director(a) de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia	345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes
		347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa
		348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas
	Director(a) de Acceso a la Justicia	350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia
		356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia
		365 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato
		369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS
		370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local
7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá	Director(a) de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia	346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá
		366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial
	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia	368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos
7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la	Director(a) de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia	372 Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación
		349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad

Proyecto De Inversión	Responsable Meta Plan Distrital De Desarrollo	Meta Plan Distrital De Desarrollo
seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá	Jefe Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo - C4	351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes
		352 Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad
		361 Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito
		371 Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123)

Tabla N° 21. Fuente: "1- Resolución de gerencia de proyecto y responsables Marzo 24"

## 5. CONCLUSIONES

### • Proyecto de Inversión 7776

- Con corte a 30 de septiembre 2022 tiene un presupuesto asignado de \$14.988.000.000, un valor comprometido de \$14.792.592.600 (99% del presupuesto), giro presupuestal de \$9.107.489.117 (62%) del valor comprometido, reservas constituidas por un valor de \$1.915.527.507 y un giro de reservas presupuestales del \$1.906.170.507 (99%).
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 27 viabilidades pendientes por suscribir, 3 de las cuales tienen un CDP asignado, por lo que se deben agilizar las gestiones de suscripción de las obligaciones o evaluar la necesidad de liberar los recursos presupuestales.
- Al 30 de septiembre del 2022 las metas plan de desarrollo 5 y 6 registran el 100% de la ejecución de la magnitud física, mientras que las metas 1,2,3 y 4 tienen una ejecución del 75% respectivamente. Con corte al III trimestre este proyecto presentó una ejecución en un nivel aceptable.
- Se detectaron debilidades susceptibles de mejora para las metas 2 y 5 las cuales se encuentran descritas en el desarrollo del presente informe (Oportunidad de mejora 2)

### • Proyecto de Inversión 7792

- Con corte a 30 de septiembre 2022 tiene un presupuesto asignado de \$171.909.682.000, un valor comprometido de \$112.951.125.341 (66% del presupuesto), giro presupuestal de \$58.859.199.219 (52%) del valor comprometido y reservas constituidas por un valor de \$80.664.344.618 y un giro de reservas presupuestales del \$64.212.950.373 (80%).
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 38 viabilidades pendientes por suscribir, 16 de las cuales tienen un CDP asignado, por lo que se deben agilizar las gestiones de suscripción de las obligaciones o evaluar la necesidad de liberar los recursos presupuestales.
- Las metas plan de desarrollo de este proyecto de inversión presentan rangos de ejecución de la magnitud física entre el 75% y el 95%.

- **Proyecto de Inversión 7797**

- Con corte a 30 de septiembre 2022 tiene un presupuesto asignado de \$ 205.168.000.000, un valor comprometido de \$132.025.588.640 (64% del presupuesto), giro presupuestal de \$30.177.369.521 (23%) del valor comprometido, reservas constituidas por un valor de \$78.173.885.606 y un giro de reservas presupuestales del \$72.531.987.453 (93%).
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 27 viabilidades pendientes por suscribir, 15 de las cuales tienen un CDP asignado, por lo que se deben agilizar las gestiones de suscripción de las obligaciones o evaluar la necesidad de liberar los recursos presupuestales.
- Las metas plan de desarrollo de este proyecto de inversión presentan rangos de ejecución de la magnitud física entre el 58.82% y el 93.75%.



## 6. RECOMENDACIONES

- Adelantar las acciones necesarias para continuar con la ejecución y el pago de las reservas presupuestales constituidas evitando que las mismas lleguen a final de la vigencia y se conviertan en pasivos exigibles.
- Realizar las gestiones pertinentes para asegurar el pago de los pasivos exigibles de los proyectos de inversión 7776, 7792 y 7797 evitando que los mismos lleguen al final de la vigencia.
- Alinear los instrumentos de monitoreo, seguimiento y reporte utilizados por la SDSCJ, de tal forma que en todos ellos se refleje la misma información, la cual debe ser veraz, de calidad y coherente con la realidad operativa del proyecto de inversión.
- Tomar acciones que garanticen la ejecución de la programación de la meta física de acuerdo con la planificación realizada, así mismo, consolidar la totalidad de soportes que respalden el desarrollo de estas y contar con instrumentos que permitan evidenciar el calculo del valor reportado para la totalidad de metas de los proyectos de inversión.

Cordialmente,



**KAROL ANDREA PARRAGA HACHE**  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista OCI   
Sandra Liliana Martínez Méndez – Contratista OCI   
Revisó: Dalis Yadira Cuastuza Montenegro – Contratista OCI 