



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: 14 de septiembre de 2022

Radicado Asociado:

Asunto: Informe de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783 a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia definidas en el Plan de Desarrollo “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*” con corte al segundo trimestre de 2022.

Respetado Dr. Fernández de Soto Camacho:

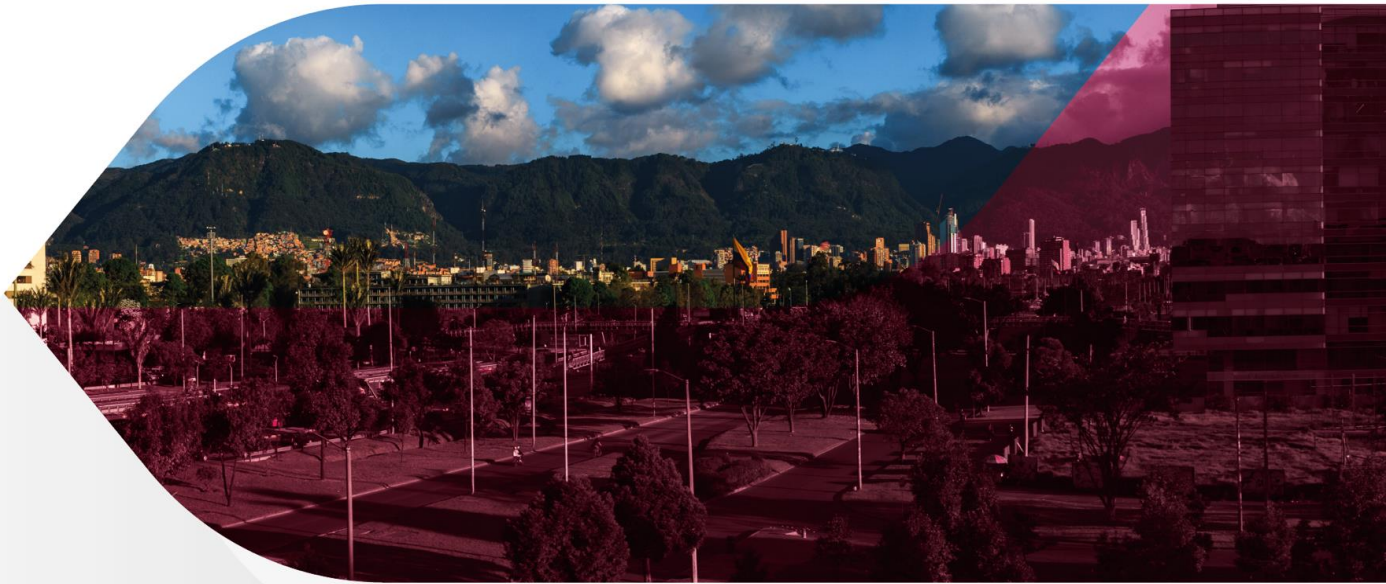
De conformidad con los roles asignados a esta Oficina en cumplimiento del artículo 17 del Decreto 648 de 2017, así como al Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022, me permito comunicar el resultado del seguimiento a las metas de los proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783 a cargo de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia definidas en el Plan de Desarrollo “*Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI*” con corte al segundo trimestre de 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: No aplica
Copia: Dra. Juliana Cortes-Subsecretaría de Acceso a la Justicia
Dra. Ana Martha Corrales- Jefe Oficina Asesora de Planeación
Dr. Henry Villamarín-director Financiero
Proyectó: Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista OCI.
Sandra Martínez- Contratista OCI
Revisó: Dalis Cuastuza – Contratista OCI.
Archivado en: Oficina de Control Interno, informes.



**INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE
DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024:
PROYECTOS DE INVERSIÓN 7640, 7765, 7767, 7783.
II TRIMESTRE 2022**

SEPTIEMBRE 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 se presenta la información de los proyectos objetos de seguimiento en el presente informe:

Unidad	N° Proyecto de Inversión / Descripción	Gerente Proyecto
Unidad Ejecutora 01	7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá.	Subsecretaría de Acceso a la Justicia
	7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad 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.	

Tabla N° 1. Elaboración Propia. Fuente: Archivo "Líneas 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 con corte a 30 de junio 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 junio de 2022.
- ✓ Plan de acción componente de inversión y gestión con corte a 30 de junio 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)

- ✓ Para determinar el nivel de cumplimiento de la magnitud de los indicadores de la Meta Plan de Desarrollo y de las metas proyecto de inversión se efectuó seguimiento corroborando los valores registrados en SEGPLAN con corte 30/06/2022 y demás herramientas de gestión con las que cuenta la entidad. Así mismo, se realizó muestreo selectivo para la revisión de soportes de ejecución, las metas seleccionadas fueron aquellas que presentaron un porcentaje de ejecución de la magnitud inferior a 60%.

4. RESULTADOS

4.1. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

4.1.1. Ejecución de reservas presupuestales II Trimestre 2022.

Consultados los archivos “ue 01 ejecución vigencia a junio 2022 formato accesible”¹, “ue 02 ejecución reserva a junio 2022 formato accesible”² y “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622”³ esta oficina identificó coherencia entre los valores registrados para el total de las reservas constituidas y la autorización de giro acumulada a 30 de junio 2022 para los proyectos de inversión objeto de este seguimiento.

El valor pendiente por autorización de giro corresponde a 496 obligaciones contractuales suscritas por la entidad y clasificadas por proyecto de inversión así:

¹ <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2001%20EJECUCI%C3%93N%20VIGENCIA%20A%2030%20JUNIO%202022.xlsx>

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

³ Información entregada por la OAP correo electrónico del 05 de agosto 2022

Proyecto Inversión	Cantidad Compromisos	A 30 de junio 2022			
		Archivo líneas de inversión / Ejecución reservas (web)		Pendiente por autorización de giro	
		Reserva definitiva	Autorización Giro Acumulada	Valor	%
7640	107	\$ 1.465.983.201	\$ 1.113.182.715	\$ 352.800.486	24%
7765	134	\$ 9.447.676.080	\$ 4.677.739.849	\$ 4.769.936.231	50%
7767	93	\$ 2.045.093.174	\$ 1.200.055.908	\$ 845.037.266	41%
7783	162	\$ 5.332.892.453	\$ 3.463.313.242	\$ 1.869.579.211	35%
TOTAL	496	\$ 18.291.644.908	\$ 10.454.291.714	\$ 7.837.353.194	43%

Tabla N° 03. Elaboración Propia. Fuente: "ue 01 ejecución vigencia a junio 2022 formato accesible", "ue 02 ejecución reserva a junio 2022 formato accesible", "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a corte 30 junio 2022 y "CRP Reservas por Responsables 27062022" correo electrónico del 05 julio 2022

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 1: Teniendo en cuenta el porcentaje de giro pendiente de las reservas constituidas a 30 de junio el 2022 de los proyectos de inversión 7640, 7765, 7767 y 7783 esta oficina recomienda 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 mitigando el riesgo de constitución de pasivos exigibles.

4.1.2. Pasivos Exigibles de los proyectos de inversión a II Trimestre 2022.

Según la información allegada por la Dirección Financiera⁴ a 30 de junio 2022, los proyectos de inversión objeto de seguimiento registran los siguientes valores de Pasivos Exigibles sin proceso judicial.

Proyecto de Inversión	Valor Fenecido	Pagos realizados	Valor Depuraciones	Saldo a 30 junio 2022
7765	\$306.717.159	\$5.150.000	\$57.163.854	\$244.403.305
7783	\$74.150.051		\$7.702.364	\$66.447.687
Total	\$380.867.210	\$5.150.000	\$64.866.218	\$310.850.992

Tabla N° 04. Elaboración Propia. Fuente: "PASIVOS EXIGIBLES A 30 JUN 2022"

4.1.3. Ejecución del presupuesto II Trimestre 2022.

Una vez revisadas las fuentes de información "Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2022"⁵, "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622"⁶, "ue 01 ejecución vigencia a junio 2022 formato accesible"⁷ y "ue 02 ejecución vigencia a junio 2022"⁸ se observó que:

- Ejecución Presupuestal: A 30 de junio 2022 los proyectos reportaron una ejecución presupuestal (compromisos) entre 27% y 45% del presupuesto asignado. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución por proyecto de inversión:

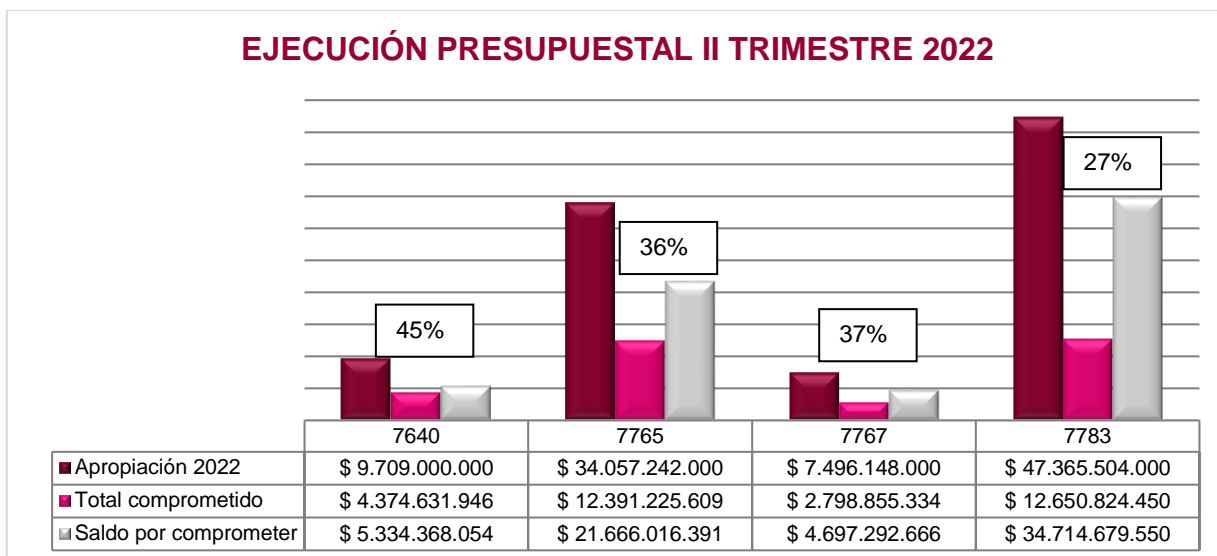
⁴ Archivo "PASIVOS EXIGIBLES A 31 JUN 2022" allegada por la DF en el marco del Seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas, PAC, pasivos exigibles y PAA segundo trimestre 2022

⁵ Información allegada por la OAP correo electrónico 05 de agosto de 2022

⁶ Información allegada por la OAP correo electrónico 05 de agosto de 2022

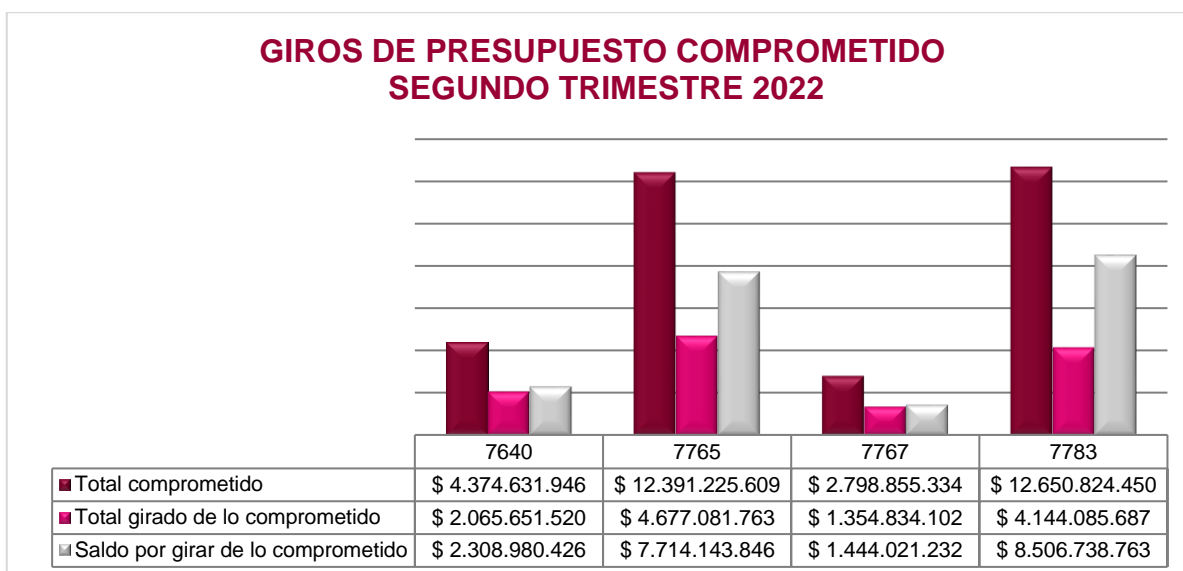
⁷ <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2001%20EJECUCI%C3%93N%20VIGENCIA%20A%2030%20JUNIO%202022.xlsx>

⁸ <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2002%20EJECUCI%C3%93N%20VIGENCIA%20A%20JUNIO%202022.pdf>



Gráfica N° 01. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" y reportes página web a 30 de junio 2022.

- Ejecución de Giros: En cuanto a los giros realizados durante el 2 trimestre 2022 los proyectos objeto de seguimiento reportan un valor total de giros de \$12.241.653.072 del total comprometido, quedando un monto por girar de \$19.973.884.267. A continuación, se muestra el comportamiento de los giros por proyectos de inversión:

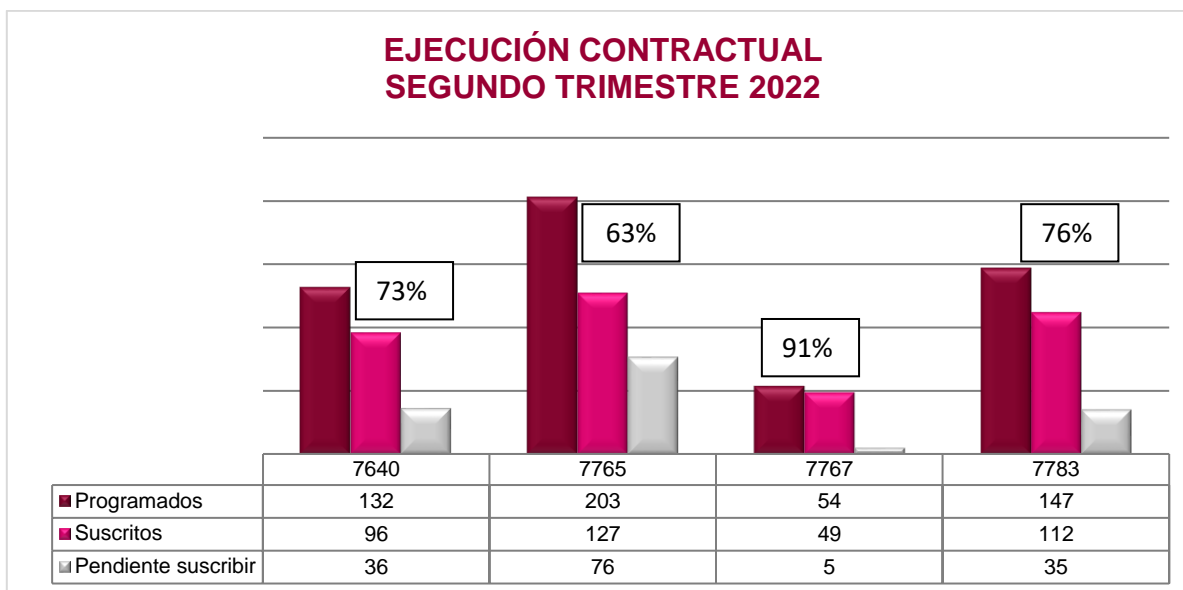


Gráfica N° 02. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" y reportes página web a 30 de junio 2022.

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 que se realizó el siguiente análisis con la información contenida en el archivo "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622"

allegado por la OAP y según el cual los proyectos objeto de seguimiento presentan una ejecución contractual, como se observa a continuación:



Gráfica N° 03. Elaboración Propia. Fuente: "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a 30 junio 2022.

Del total de las 152 viabilidades que se encuentran pendientes por suscribir, 86 de ellas (68%) ya tienen asignado un CDP (Certificado de Disposición Presupuestal) como se muestra a continuación:

Proyecto de Inversión	Viabilidades pendientes por suscribir			Total
	Con CDP asignado	Sin CDP asignado		
		Anulada	Elaboración	
7640	12	6	18	36
7765	48	26	2	76
7767	4	0	1	5
7783	22	11	2	35
Total	86	43	23	152

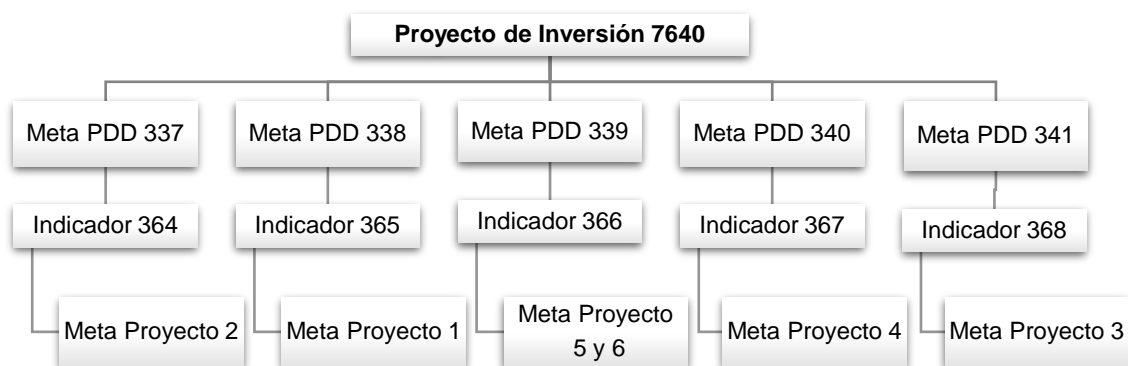
Tabla N° 05. Elaboración Propia. Fuente: "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a 31 de marzo 2022.

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 2: Adelantar acciones que permitan agilizar el proceso precontractual de las viabilidades que a la fecha 30 de junio 2022 cuentan con un CDP asignado (86 viabilidades) y aquellas que se clasifican en estado en "Elaboración" (23 viabilidades). Lo anterior 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 7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá D.C.

La estructura del proyecto de inversión 7640 es la siguiente:



4.3.1.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN” se observó la siguiente ejecución presupuestal por cada meta proyecto, es importante mencionar que para 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.

Meta proyecto de inversión		Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
1	Atender a 800 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$1.928.913.325	\$1.075.800.342	56% nivel medio-bajo	\$617.526.219	57% nivel medio-bajo
2	Vincular a 300 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA	\$758.896.023	\$399.007.423	53% nivel medio-bajo	\$169.844.103	43% nivel medio-bajo
3	Vincular a 1,500 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral.	\$4.749.068.325	\$1.987.162.646	42% nivel medio-bajo	\$948.779.805	48% nivel medio-bajo
5	Atender a 2,530 personas pospenadas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá, que permita la inclusión social, familiar y productiva desde el programa Casa Libertad	\$1.047.904.128	\$910.859.205	87% Medio Alto	\$329.064.946	36% nivel bajo
6	Disminuir a 5.60 porciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas	\$1.224.218.199	\$1.802.330	0,15%	\$436.447	24% nivel bajo
Total		\$ 9.709.000.000	\$ 4.374.631.946		\$ 2.065.651.520	

Tabla N° 06. Elaboración Propia. Fuente: Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" y Formato F-DS-452 a 30 de junio 2022.

4.3.1.2. Ejecución Contractual.

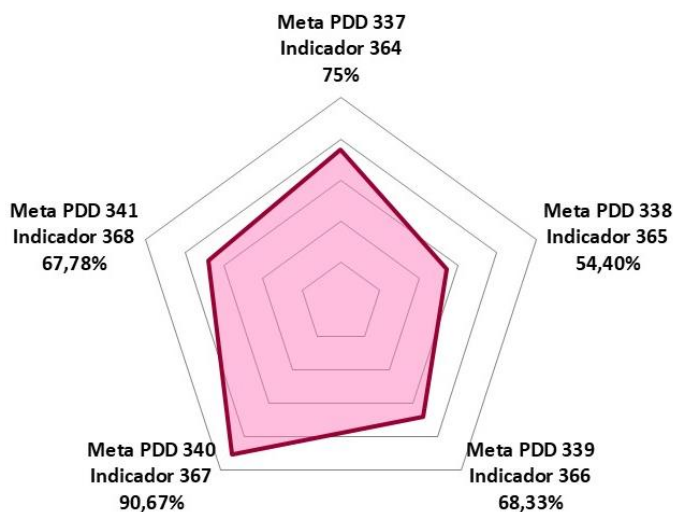
Teniendo en cuenta el archivo "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" la meta proyecto 3 registra el mayor número de obligaciones contractuales por suscribir.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7640			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
1	36	31	5
2	8	5	3
3	64	45	19
5	19	14	5
6	5	1	4
Total	132	96	36

Tabla N° 07. Elaboración Propia. Fuente: "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a 30 de junio 2022.

4.3.1.3. Ejecución Física.

Se realizó verificación de los datos registrados en SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2022 encontrando que los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 54,40% y 90,67%. A continuación, se relacionan los valores evidenciados:



Gráfica N°4. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Meta Plan de Desarrollo 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					
Indicador	Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI	
364	Número de 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	80	60	75,00%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 364 guarda una relación directa con la meta Proyecto de Inversión 2. Se observó un avance del 75% de lo programado por la vigencia.
Meta Proyecto de Inversión		Programado Vigencia	Ejecutado Corte A 30 junio	%Ejecución	
2	Vincular a 300 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el SRPA	80	60	75,00%	

Tabla N° 08 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 338 - Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa					
Indicador	Programado o Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI	
365	Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	250	136	54,40%	Una vez verificada la información allegada por el proceso se evidenció documento "2022 Soporte Vinculación PDJJR" en el cual se observó registro de 136 jóvenes que ingresaron a el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de la ruta de Principio de Oportunidad del Programa Distrital de Justicia Juvenil. Adicionalmente, además se observaron soportes de Jornadas de Socialización JUECES, PDJJR, DRPA entre otros.
Meta Proyecto de Inversión		Programado o Vigencia	Ejecutado Corte A 30 junio	%Ejecución	
1	Atender a 800 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	250	136	54,40%	

Tabla N° 09 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Meta Plan de Desarrollo 339 - Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente					
Indicador		Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI
366	Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente	60	41	68,33%	De acuerdo con lo registrado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022 se evidenció un avance de 68.33%, así mismo, se registra dificultades en la suscripción del convenio para el uso del equipamiento de la sede Casa Libertad Bogotá con el INPEC.
Meta Proyecto de Inversión		Programado Vigencia	Ejecutado Corte a 30 junio	%Ejecución	Seguimiento OCI
5	Atender a 2,530 personas pospenadas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá, que permita la inclusión social, familiar y productiva desde el programa Casa Libertad	650	319	49,08%	Se remitió como soporte de ejecución Archivo "Valoración Articulador PTI" en el cual se evidenció 319 planes en los que se hace referencia a la articulación con dimensiones tales como Individual, Familiar, Comunitaria y empleabilidad. Así mismo, se aporta documento "Acogida y Caracterización - 1 semestre" en donde se observó la caracterización y acogida de 359 personas.
6	Disminuir a 5.60 porciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas	5,8	0	0,00%	Se evidenciaron diferencias en la descripción de la meta en el formato F-DS-452 (Disminuir a 4.1) vs SEGPLAN con corte a 30 de Junio (Disminuir a 5,6) Se precisa que la meta tiene una medición anual, en concordancia con lo anterior, el valor de ejecución en SEGPLAN es 0. Sin embargo, el proceso allega los soportes de la implementación de las estrategias dirigidas a la disminución de la reincidencia a través de 4 dimensiones Individual, Familiar, Productiva y Comunitaria. Los soportes allegados obedecen a talleres, asesoría jurídica, educación flexible, afiliaciones a salud, tamizaje ASSIT, remisiones a salud mental, gestión empresarial vinculación laboral, vinculación a la ruta familias hacia la libertad.

Tabla N° 10 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Se evidenció diferencia en el valor registrado en la descripción de la meta proyecto seis (6) observado en el documento SEGPLAN y FICHA EBI (5.60) versus el Formato F-DS-452 (4.1).

Documento verificado	Meta Proyecto de Inversión	
SEGPLAN/ FICHA EBI	6	Disminuir a 5.60 porciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas.

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Documento verificado	Meta Proyecto de Inversión
Formato F-DS-452	Disminuir a 4.1 por ciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas.

Tabla N° 11. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y Formato F-DS-452 a 30 de junio 2022.

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 03: 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 precisa, veraz, de calidad y coherente con la realidad operativa del proyecto de inversión.

Meta Plan de Desarrollo 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					
Indicador	Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI	
367	Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral	0,75	0,68	90,67%	De acuerdo con lo registrado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022 se evidenció un avance de 90,67%, así mismo, se registra que se ha recibido el 90% del mobiliario de las sedes de despachos judiciales y Santafé.
Meta Proyecto de Inversión	Programado Vigencia	Ejecutado Corte A 30 junio	%Ejecución	Seguimiento OCI	
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.	0,75	0	0,00%	Una vez verificado SEGPLAN, se evidenció una ejecución de 0%, evidenciado diferencias en lo registrado en el formato F-DS-452 con corte a 30/06/2022 (0,68) Como soporte de ejecución la subsecretaría aporta Remisión N°357 y 1205 entrega de mobiliario CTO 1877-2021, así mismo, se remite registro fotográfico de sede juzgados y Sede Santafé. Así las cosas, a pesar de que se remiten soportes y que la meta está relacionada directamente con el Indicador 367 el cual presenta ejecución no se registra valor avance de la meta en SEGPLAN con corte a 30/06/2022

Tabla N°12 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	2.00	2.00	1.25	62.50%	
2022	0.00	0.75	0.88	90.67%	★
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	★
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	1.93	96.50%	★

Retrasos y soluciones: Se tienen inconvenientes con la entrega del mobiliario por parte del proveedor, se adelantan las gestiones pertinentes para subsanar este tema.
Avances y Logros: Entre enero a junio se ha recibido el 90% mobiliario de las sedes de Despachos judiciales y Santafé. Se recibieron dispositivos tecnológicos de audio y video.

Proyecto(s) de inversión		Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.25	62.50%	0.75	0.00	0.00	0.00
7640 - Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá												
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)												
(S)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.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$242	\$152	63.04%	\$0	\$0	0.00%	\$0

Imagen 1. Diferencias en la ejecución Indicador 367 meta 4 Fuente SEGPLAN Corte 30/06/2022

Meta Plan de Desarrollo 341 - Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral					
Indicador		Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI
368	Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral	450	305	67,78%	Se realiza verificación del SEGPLAN con corte a 30/06/2022 encontrando diferencias entre la programación para la vigencia 2022 del indicador 368 y la meta 3 del proyecto de inversión los cuales se encuentran directamente relacionados, lo anterior, genera variaciones en el porcentaje de ejecución evidenciando debilidades en la programación de la meta.
Meta Proyecto de Inversión		Programado Vigencia	Ejecutado Corte A 30 junio	%Ejecución	
3	Vincular a 1,500 jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral.	400	305	76,25%	

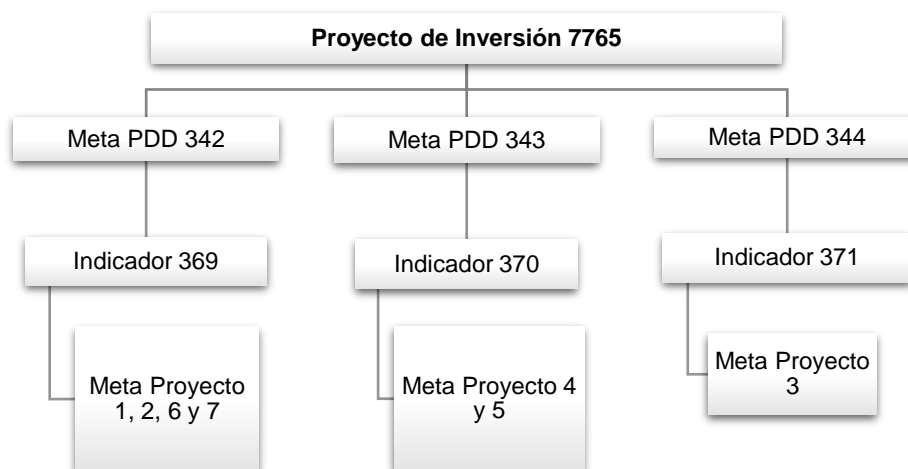
Tabla N°13 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

OBSERVACIÓN N° 01: Se evidenciaron diferencias en SEGPLAN corte a 30/06/2022 en cuanto a la programación para la vigencia 2022 para los indicadores 368-Meta 3 y en la ejecución 367-Meta 4, del proyecto de inversión 7640 los cuales se encuentran directamente relacionados, generando variaciones en el porcentaje de ejecución, lo que denota debilidades en la programación de la meta y en el cumplimiento del principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014 limitando la confiabilidad de la información de estas herramientas para la toma de decisiones oportunas y concordantes con la gestión de los procesos.

RECOMENDACIÓN N° 01: Realizar revisión y ajuste de la programación de los indicadores 367 y 368 y las metas 3 y 4 del Proyecto de Inversión 7640, garantizando la coherencia, precisión y exactitud de la información registrada.

4.3.2. Proyecto 7765 - Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá

La estructura del proyecto de inversión 7665 es la siguiente:



4.3.2.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN” se evidenció:

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

- La meta 2 “Suministrar 5.730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad” esta finalizada por cumplimiento.
- La meta 6 “Diseñar el 100 por ciento de la primera fase para la construcción de una nueva Cárcel para Bogotá” no presenta valores presupuestales programados para esta vigencia.

Meta proyecto de inversión		Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
1	Construir 1 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá	\$120.345.200	\$120.345.200	100%	\$43.952.160	37% nivel bajo
3	Mantener el 100% de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.	\$17.568.910.258	\$6.625.069.619	38% nivel bajo	\$1.877.704.577	28% nivel bajo
4	Incluir al 100% de la población privada de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento Carcelario.	\$1.008.033.115	\$593.062.790	59%	\$259.207.058	44%

Meta proyecto de inversión		Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
5	Implementar el 100% de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad.	\$647.789.091	\$342.675.617	53%	\$148.157.440	43%
7	Crear y operativizar al 100% una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria.	\$14.712.164.336	\$4.710.072.383	32% nivel bajo	\$2.348.060.528	50%
Total		\$ 34.057.242.000	\$ 12.391.225.609		\$ 4.677.081.763	

Tabla N° 14. Elaboración Propia. Fuente: Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" y Formato F-DS-452 a 30 de junio 2022

4.3.2.2. Ejecución Contractual.

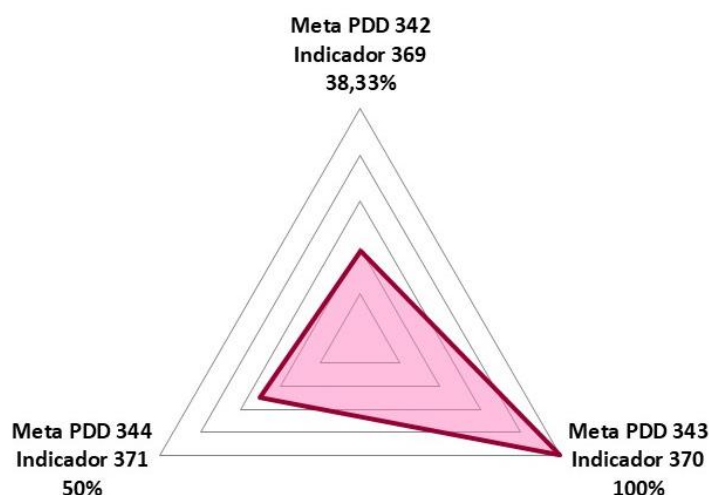
Teniendo en cuenta el archivo "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" la meta proyecto 3 y 07 registran el mayor número de obligaciones contractuales por suscribir, lo cual es coherente con el porcentaje de recursos comprometidos a 30 de junio 2022.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7765			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
1	1	1	0
3	86	59	27
4	38	19	19
5	8	5	3
7	70	43	27
Total	203	96	107

Tabla N° 15. Elaboración Propia. Fuente: "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a 30 de junio 2022.

4.3.2.3. Ejecución Física.

Se realizó verificación de los datos registrados en SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2022 encontrando que los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 38,33% y 100%. A continuación, se relacionan los valores evidenciados:



**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Gráfica N°05. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

Meta Plan de Desarrollo 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					
Indicador		Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI
369	Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá	60	23	38,33%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 369 presenta un avance del 38,33% de lo programado por la vigencia.
Meta Proyecto de Inversión		Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI
1	Construir 1 estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá	0,7	0,5	71,43%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que la meta 1 presenta un avance del 71,43% de lo programado por la vigencia.
2	Suministrar 5,730 elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad	0	0	0,00%	Meta Finalizada por Cumplimiento según Registro SEGPLAN corte a 30/06/2022.
6	Diseñar el 100% fase para la construcción de una nueva Cárcel para Bogotá	0	0	0,00%	No se evidenció programación para la vigencia, en concordancia con lo anterior, la ejecución es 0.
7	Crear y operativizar al 100% una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria.	100	32	32,00%	Como soporte el proceso allegó documentos de atención psicológica, gestión jurídica, programas de atención integral (cronogramas), talleres biblioteca, taller idiomas, talleres deportivos entre otros, así mismo, se anexa registro fotográfico de la entrega de kits de aseo y colchonetas en CDT.

Tabla N° 16 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 343 - Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa e las personas privadas de la libertad en Bogotá					
Indicador		Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI
370	Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá	3	3	100%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 370 presenta un cumplimiento del 100% de lo programado por la vigencia.
Meta Proyecto de Inversión		Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

4	Incluir al 100 por ciento de la población privada de la libertad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento Carcelario.	100	66,66	66,66%	Si bien la meta no hace parte de la muestra seleccionada la subsecretaria remite los siguientes soportes propuesta de justicia restaurativa PPL del Distrito, propuesta de justicia restaurativa PPL Condenadas, Propuesta jurídica y atenciones de servicio psicosocial.
5	Implementar el 100 por ciento de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad.	100	62	62,00%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 370 presenta un cumplimiento del 62% de lo programado por la vigencia.

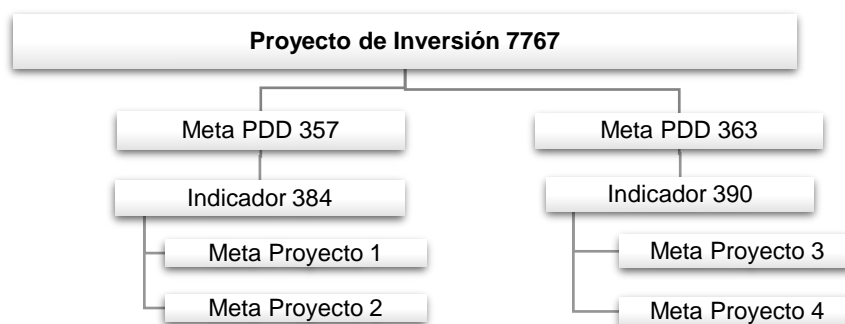
Tabla N° 17 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 344 - Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres					
	Indicador	Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	Seguimiento OCI
371	Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres	100	50	50,00%	El indicador presenta una relación directa con la Meta 4, como soporte el proceso allegó Actas de asignación de trabajo, estudios y enseñanza, dietas terapéuticas, estadísticas de raciones alimentarias, boletas de libertad, Certificados de redención de pena, encuesta de egresos, atenciones en salud.
	Meta Proyecto de Inversión	Programado Vigencia	Ejecutado corte a 30 junio	% ejecución corte a junio	
3	Mantener el 100 por ciento de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad.	100	50	50,00%	

Tabla N° 18 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

4.3.3. Proyecto 7767 - Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá.

La estructura del proyecto de inversión 7767 es la siguiente:



4.3.3.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte “Líneas de inversión” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN” se evidenció lo siguiente:

- Diferencia en el valor registrado en la descripción de la meta proyecto uno (1) observado en el documento SEGPLAN (1.200) versus el Formato F-DS-452 (22).

Documento verificado	META PROYECTO DE INVERSIÓN	
SEGPLAN	1	Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Formato F-DS-452		Construir Y Desarrollar 22 Jornadas De Difusión Y Pedagogía Sobre El Contenido Y Alcance Del Código Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana.

Tabla N° 19. Elaboración Propia. Fuente: “Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión” y Formato F-DS-452 a 30 de junio 2022.

Se reitera la **OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 03** emitida en este informe.

Meta proyecto de inversión		Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
1	Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	\$2.821.306.565	\$1.337.507.159	47% nivel bajo	\$647.039.148	48% nivel bajo
2	Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas anual, en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	\$1.147.242.435	\$ -	0% nivel bajo	\$ -	0% nivel bajo
3	Elaborar 1 documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas correctivas del CNSCC	\$ 74.404.865	\$ 41.381.615	56%	\$ 31.683.083	77%
4	Implementar el 100% de la estrategia para la materialización de medidas correctivas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.	\$3.453.194.135	\$1.419.966.560	41% nivel bajo	\$676.111.871	48% nivel bajo
Total		7.496.148.000	\$2.798.855.334		1.354.834.102	

Tabla N° 20. Elaboración Propia. Fuente: “Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión” y “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622” y Formato F-DS-452 a 30 de junio 2022.

La Subdirección de Acceso a la Justicia informó “que la baja ejecución obedece a una suspensión presupuestal requerida por la Secretaría de Hacienda por valor de \$2.579.136.452, lo que representa porcentualmente al 34% de presupuesto total...”⁹, lo anterior se soporta en el memorando de asunto “Recursos por concepto de Multas Código de Policía” emitido por la Secretaria Distrital de Hacienda con numero de radicado de la SDH 2022EE05892.

4.3.3.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622” solo la meta proyecto 1 ha suscrito el 100% de las viabilidades que tenía programadas para el 2022.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7767			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
1	23	23	0
2	1		1
3	3	2	1
4	27	24	3
Total	54	49	5

Tabla N° 21. Elaboración Propia. Fuente: “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622” a 30 de junio 2022.

En cuanto a la viabilidad pendiente asociada a la meta proyecto de inversión 2 el archivo allegado por la OAP indica los siguientes datos

Fecha CDP	No. CDP	Objeto Solicitud de CDP
1/04/2022	02-0366	suspensión de recursos meta prevención

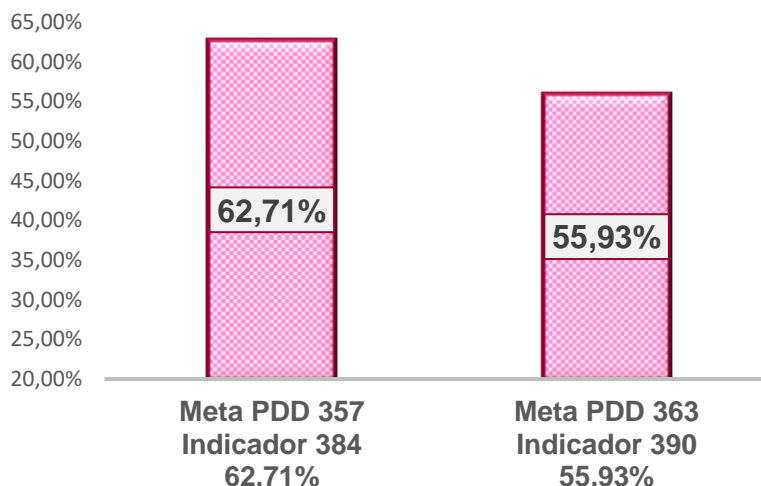
Tabla N° 22. Elaboración Propia. Fuente: “4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622” a 30 de junio 2022.

4.3.3.3. Ejecución Física.

Se realizó verificación de los datos registrados en SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2022 encontrando que los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 55,93% y 62,71%. A continuación, se relacionan los valores evidenciados:

⁹ Correo electrónico 13 de septiembre 2022 “Suspensión recursos por concepto de Multas Código de Policía Oficio No. 2022EE058921O1 de la SDH”

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**



Gráfica N°06. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

Meta Plan de Desarrollo 357 - Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana													
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	%EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI								
384	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	59	37	62,71%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidencia que el indicador 384 presenta un avance del 62,71% de lo programado por la vigencia.								
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	%EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI								
1	Construir y desarrollar 1,200 jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	350	186	53,14%	Una vez verificado SEGPLAN, se evidencia una ejecución de 53,14%, de lo programado para la vigencia. Como soporte de ejecución la subsecretaria aporta Listados mensuales de jornadas de difusión pedagógica para el primer semestre 2022, se observó un registro de 186 jornadas con corte a 30 de junio.								
2	Apoyar y acompañar 15 iniciativas ciudadanas anual, en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	6,5	2,5	38,46%	Una vez consultado SEGPLAN, se evidenció una ejecución de 38,46%, de lo programado para la vigencia. Sin embargo, al realizar verificación de los soportes allegados se observó en el archivo "Matriz Iniciativas" un valor de avance con corte a junio del 2,63 lo cual difiere del valor reportado en SEGPLAN y en el formato "F-DS-452 Plan de Acción-Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN". (2,50). <table border="1"> <tr> <td>Avance de la Meta</td> <td>2,63</td> </tr> <tr> <td>Programado</td> <td>Avance</td> </tr> <tr> <td>6,5</td> <td>2,63</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>57%</td> </tr> </table> <p align="center"><i>Imagen N°2 Diferencias en ejecución Meta 2 Fuente "Matriz Iniciativas"</i></p> Como soporte de ejecución, se evidenció entre otros documentos acuerdos para ejecutar las iniciativas:	Avance de la Meta	2,63	Programado	Avance	6,5	2,63	100%	57%
Avance de la Meta	2,63												
Programado	Avance												
6,5	2,63												
100%	57%												

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

					<p>- "Ráfagas de miradas y brazos extendidos por una mejor convivencia estudiantil" Organización MERIDIANO.</p> <p>- Grito Paz Magazín por la Convivencia" Fundación los Incorruptibles otra forma de vivir nuestros derechos.</p> <p>- "Creando Soluciones" Fundación Tolerar y Convivir.</p> <p>- Encuentros para Vivir en Paz" Organización Somido Mestizo.</p> <p>- "Sentí- Pensantes (Una nueva Forma de Pensar y Evitar los Conflictos) Organización Rescatando Sueños por la diversidad.</p> <p>Así las cosas, se recomienda la revisión de los datos reportados en SEGPLAN y las diferentes herramientas de medición empleadas con el propósito que estos sean precisos concordantes entre sí.</p>
--	--	--	--	--	--

Tabla N°23 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

OBSERVACIÓN N°02: Se evidenció diferencias en el valor de ejecución de la Meta 2 del Proyecto de Inversión 7767 registrado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022 y el Formato "F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN" vs archivo "Matriz Iniciativas" lo anterior, incumple con el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014 y limita la confiabilidad de la información de estas herramientas para la toma de decisiones oportunas y concordantes con la gestión de los procesos.

RECOMENDACIÓN N°02: Realizar revisión y ajuste si aplica de la ejecución de la Meta 2 del Proyecto de Inversión 7767, garantizando precisión y exactitud de la información registrada.

Meta Plan de Desarrollo 363 - Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana					
INDICADOR		PROGRAMAD O VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
390	Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana	59	33	55,93%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidencia que el indicador 390 presenta un avance del 55,93% de lo programado por la vigencia.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMAD O VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

3	Elaborar 1 documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas correctivas del CNSCC	1	0,15	15,00%	<p>La Meta 3 fue objeto de verificación de soportes de acuerdo con los criterios de selección de la muestra.</p> <p>Una vez consultado SEGPLAN y el formato F-DS-452 reportado por la OAP se evidencia una ejecución de 15%, de lo programado para la vigencia. Sin embargo, al realizar verificación del formato F-DS-452 remitido por la Subsecretaría se evidencia un valor ejecutado del 0,25 (25%). Se consulta documento "Avances meta 3" en donde se evidencia un avance porcentual del 52%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> <th>Abril</th> <th>Mayo</th> <th>Junio</th> <th>Julio</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">8%</td> <td align="center">1%</td> <td align="center">1%</td> <td align="center">2%</td> <td align="center">20%</td> <td align="center">20%</td> <td align="center">12%</td> <td align="center">56%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Imagen N°3 Diferencias en ejecución Meta 3 Fuente "Avances meta 3"</p> <p>Así las cosas, se recomienda la revisión de los datos reportados en SEGPLAN y las diferentes herramientas de medición empleadas con el propósito que estos sean precisos y concordantes entre sí.</p> <p>Como soporte de ejecución, se evidencia soportes de Simposio "LIDERAZGO PARA LA CONVIVENCIA - DIÁLOGOS PROPOSITIVOS EN DERECHO DE POLICÍA", del 19/05/2022, Soportes de Mesa Segundas Instancias 16/06/2022.</p>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL	8%	1%	1%	2%	20%	20%	12%	56%
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	TOTAL														
8%	1%	1%	2%	20%	20%	12%	56%														
4	Implementar el 100 por ciento de la estrategia para la materialización de medidas correctivas a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia.	100	49,3	49,30%	<p>Una vez consultado SEGPLAN, se evidenció una ejecución de 49,30%, de lo programado para la vigencia. Sin embargo, al realizar verificación del formato "F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN" se evidencia un registro de 41,60%.</p> <p>Como soporte de ejecución se allega soportes de Personas certificadas APC, Actividades pedagógicas Virtuales, Actividades Presenciales, Programa Comunitario, Teatro Foro, WhatsApp, Chat Virtual, Atención casas de Justicias, Consultas Virtuales, Centro de Atención, Atención Estaciones de Policía, Atención Nivel Central, llamadas atendidas, Atención CADES y SuperCADES, Consultas Decreto 042, Orfeo y Jornadas en territorio.</p> <p>Así las cosas, se recomienda la revisión de los datos reportados en SEGPLAN y las diferentes herramientas de medición empleadas con el propósito que estos sean precisos y concordantes entre sí.</p>																

Tabla N°24 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

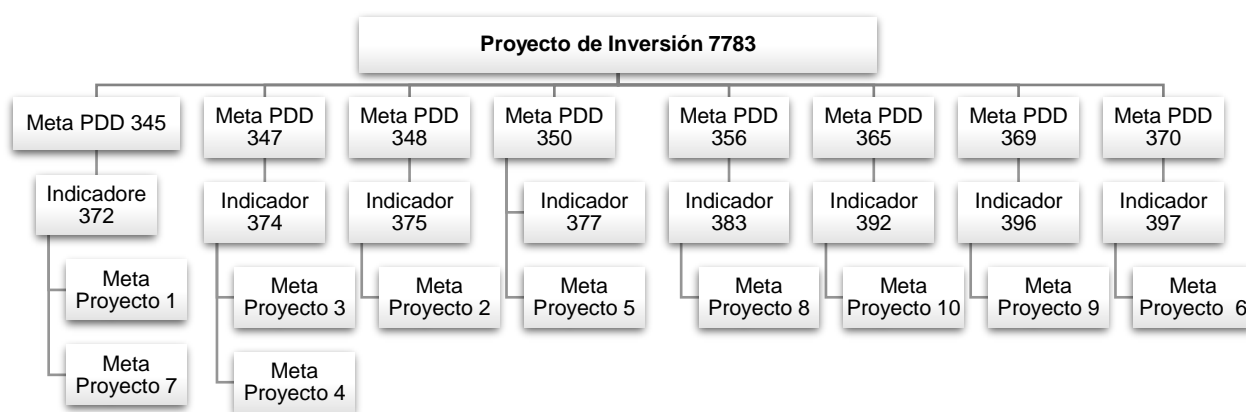
OBSERVACIÓN N°03: Se evidenció diferencias en los valores de ejecución de las Metas 3 y 4 del Proyecto de Inversión 7767 registrados en los formatos F-DS-452 Plan de Acción a corte 30 de junio 2022 allegados por la Oficina Asesora de Planeación y por la Gerencia del proyecto (Subdirección de Acceso a la Justicia). Así mismo, la meta 3 presenta diferencias entre el valor registrado en SEGPLAN corte a 30/06/2022 y el documento "Avances meta 3" lo anterior, incumple con el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014 y limita la confiabilidad de la

información de estas herramientas para la toma de decisiones oportunas y concordantes con la gestión de los procesos

RECOMENDACIÓN N°03: Tener en cuenta para reportes e informes por parte del proceso la información reportada a la Oficina Asesora de planeación, garantizando precisión y exactitud de la información, así mismo, realizar revisión y ajuste de la ejecución de la Meta 3 del Proyecto de Inversión 7767 de acuerdo con la información registrada en el documento "Avances meta 3" si aplica.

4.3.4. Proyecto 7783 – Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá.

La estructura del proyecto de inversión 7783 es la siguiente:



4.3.4.1. Ejecución Presupuestal.

Verificados los documentos SEGPLAN, el reporte "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN" se evidenció:

- La meta 2 "Crear 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa" no presenta valores presupuestales programados para esta vigencia.

Meta proyecto de inversión	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro	
1	Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital	\$347.486.000	\$-	0% nivel bajo	\$-	0% nivel bajo
2	Diseñar e implementar el 100% del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.	\$24.549.167.566	\$1.740.119.066	7% nivel bajo	\$331.242.680	19% nivel bajo
4	Mantener 3 sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	\$656.145.330	\$163.934.325	25% nivel bajo	\$26.673.228	16% nivel bajo
5	Diseñar y aplicar el 100% de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia	\$711.753.165	\$200.553.756	28%	\$100.276.872	50%

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Meta proyecto de inversión		Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
6	Diseñar y aplicar 1 modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos	\$673.786.000	\$189.332.990	28%	\$86.391.294	46%
7	Garantizar el 100% de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	\$12.131.693.107	\$6.505.273.727	54%	\$1.919.681.039	30%
8	Diseñar y aplicar el 100% de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	\$5.023.573.624	\$2.951.269.824	59%	\$1.365.708.062	46%
9	Implementar en 7 casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres víctimas de violencias	\$3.221.899.208	\$900.340.762	28%	\$314.112.512	35%
10	Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato.	\$50.000.000	\$-	0% nivel bajo	\$-	0% nivel bajo
Total		\$21.812.705.104	\$10.746.771.059		\$3.786.169.779	

Tabla N°25. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de inversión" y "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" y Formato F-DS-452 a 30 de junio 2022.

4.3.4.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" las metas proyecto 7 y 8 tienen la mayor cantidad de viabilidades programadas por suscribir.

Llama la atención de esta oficina que la meta 10 tiene asignado un recurso presupuestal de \$50.000.000 para el 2022 (Ver tabla anterior), sin embargo, no se evidenció viabilidades programadas por suscribir en la vigencia.

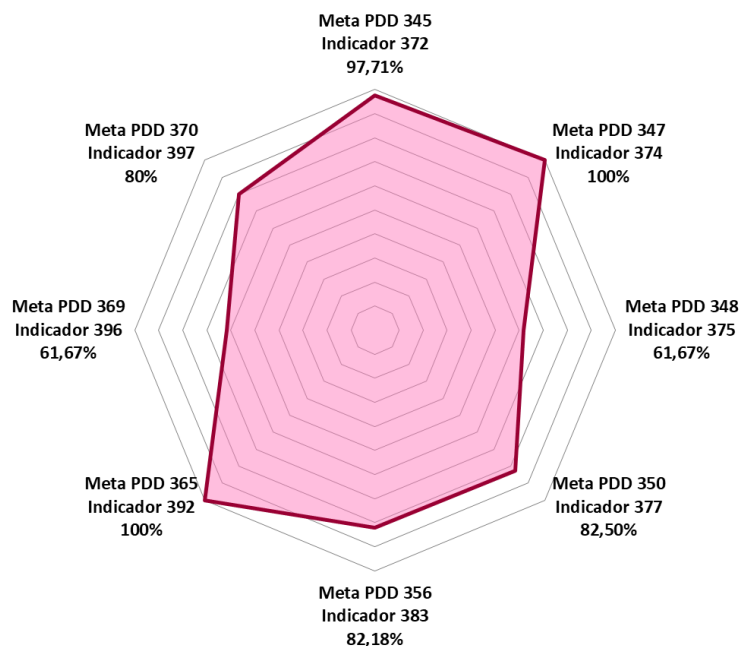
Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7783			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
1	1	0	1
2	12	9	3
4	6	3	3
5	2	1	1
6	6	5	1
7	35	25	10
8	69	57	12
9	16	12	4
Total	147	112	35

Tabla N°26. Elaboración Propia. Fuente: "4-1 Seguimiento Líneas de Inversión 300622" a 30 de junio 2022.

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 04: Teniendo en cuenta que la meta 10 "Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato" del proyecto 7677 tiene asignado recursos financieros para ejecutar en la vigencia (\$50.000.000) pero no tiene viabilidades programadas por suscribir, se recomienda evaluar la posibilidad de liberar los mencionados recursos y reasignarlos.

4.3.4.3. Ejecución Física.

Se realizó verificación de los datos registrados en SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2022 encontrando que los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 61,67% y 100%. A continuación, se relacionan los valores evidenciados:



Gráfica N°07. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

A continuación, se relacionan los resultados de la verificación realizada:

Meta Plan de Desarrollo 345. Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
372	Número de equipamiento de justicia en el Distrito	24	23,45	97,71%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 372 presenta un avance del 97,7% de lo programado por la vigencia.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
1	Habilitar 1 casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital	1	0,4	40,00%	Una vez verificado SEGPLAN, se evidenció una ejecución del 40%, de lo programado para la vigencia. Como soporte de ejecución la subsecretaría aporta: Puente Aranda: Acta de visita predios de puente Aranda, Informe de Visitas predios, Concepto Técnico, requerimientos arriendo, respuesta de solicitud de concepto. Así mismo, se soporta las gestiones para las futuras Casas de Justicia de Campo Verde y Tunjuelito.

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

7	Garantizar el 100 por ciento de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	100	49,93	49,93%	Una vez verificado SEGPLAN, se evidencia una ejecución del 49,93%, de lo programado para la vigencia. Como soporte de ejecución la subsecretaria aporta: Seguimiento a Solución de Necesidades de la Casa de Justicia; propios y Seguimiento a Solución de Necesidades de la Casa de Justicia; inmuebles en arriendo).
---	--	-----	-------	--------	---

Tabla N°27 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 347 - Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
374	Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas	2	2	100,00%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidencia que el indicador 372 presenta un avance del 100% de lo programado por la vigencia.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
3	Crear 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	0	0	0	No se evidencia programación para la vigencia, sin embargo, se evidencia ejecución de 2 en el formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN.
4	Mantener 3 sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa	3	3	100,00%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidencia que la meta 4 presenta el cumplimiento del 100% de lo programado por la vigencia.

Tabla N°28 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 348 - Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata - URI existentes y construcción de tres URI nuevas					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
375	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI	60	37	61,67%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 375 guarda una relación directa con la meta Proyecto de Inversión 2. Se observó un avance del 61,67% de lo programado por la vigencia.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	
2	Diseñar e implementar el 100 por ciento del plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas.	60	37	61,67%	

Tabla N°29 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Meta Plan de Desarrollo 350 - Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
377	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia	60	49,5	82,50%	Se realiza verificación del SEGPLAN con Corte a 30/06/2022 encontrando diferencias entre la ejecución para la vigencia 2022 del indicador 377 y la meta 5 del proyecto de inversión los cuales se encuentran directamente relacionados, lo anterior, genera variaciones en el porcentaje de ejecución evidenciando debilidades en el registro de la meta.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	
5	Diseñar y aplicar el 100 por ciento de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia	60	30	50,0%	Como soporte de ejecución se allega por parte del proceso se evidencia socializaciones y actas y listados de asistencia Semilleros locales de justicia. Así las cosas, se recomienda la revisión de la ejecución reportada en SEGPLAN para el indicador y su meta asociada teniendo en cuenta las diferencias encontradas.

Tabla N°30 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 356 - Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
383	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismos de justicia	60	49,31	82,18%	Se realiza verificación del SEGPLAN con Corte a 30/06/2022 encontrando diferencias entre la ejecución para la vigencia 2022 del indicador 383 y la meta 8 del proyecto de inversión los cuales se encuentran directamente relacionados, lo anterior, genera variaciones en el porcentaje de ejecución evidenciando debilidades en el registro de la meta.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	
8	Diseñar y aplicar el 100 por ciento de la estrategia de fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad	60	30	50,00%	Como soporte de ejecución se allega Registro Fotográfico inicio jornadas Acceso a la Justicia Tunjuelito, Actas de Comités Técnicos, Comités Articuladores, Jueces de Paz, Justicia Propia. Así las cosas, se recomienda la revisión de la ejecución reportada en SEGPLAN para el indicador y su meta asociada teniendo en cuenta las diferencias encontradas.

Tabla N°31 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

**Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: Proyectos de inversión 7640, 7765, 7767, 7783
II TRIMESTRE 2022**

Meta Plan de Desarrollo 365 - Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
392	Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	3	3	100,00%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 392 guarda una relación directa con la meta Proyecto de Inversión 10. Se observó un avance del 100% de lo programado por la vigencia.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	
10	Habilitar en 5 casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato	3	3	100,00%	

Tabla N°32 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 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					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
396	Número de casas de justicia con ruta de atención integral	6	3,7	61,67%	De acuerdo con lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022, se evidenció que el indicador 396 guarda una relación directa con la meta Proyecto de Inversión 9. Se observó un avance del 61,67% de lo programado por la vigencia.
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	
9	Implementar en 7 casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres víctimas de violencias	6	3,7	61,67%	

Tabla N°33 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

Meta Plan de Desarrollo 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					
INDICADOR		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	SEGUIMIENTO OCI
397	Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia	0,60	0,48	80,00%	Se realiza verificación del SEGPLAN con Corte a 30/06/2022 encontrando diferencias entre la ejecución para la vigencia 2022 del indicador 397 y la meta 6 del proyecto de inversión los cuales se encuentran directamente relacionados, lo anterior, genera variaciones en el porcentaje de ejecución evidenciando
META PROYECTO DE INVERSIÓN		PROGRAMADO VIGENCIA	EJECUTADO CORTE A 30 JUNIO	% EJECUCIÓN	

6	Diseñar y aplicar 1 modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos	0,6	0,3	50,00%	debilidades en el registro de la meta. Como soporte de ejecución se allega documento atenciones no presenciales en donde se registra 631 atenciones. Así las cosas, se recomienda la revisión de la ejecución reportada en SEGPLAN para el indicador y su meta asociada teniendo en cuenta las diferencias encontradas.
---	---	-----	-----	--------	---

Tabla N°34 Elaboración Propia OCI, SEGPLAN 30/06/2022 Y Formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN

OBSERVACIÓN N°04: Se evidenció diferencias en el valor de ejecución registrado en SEGPLAN con corte a 30/06/2022 para el indicador 377 meta 5, el 383 meta 8 y el 397 meta 6 del Proyecto de Inversión 7783 los cuales se encuentran directamente relacionados, lo anterior, evidencia debilidades en la programación de la meta e incumple con el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014 y limita la confiabilidad de la información de estas herramientas para la toma de decisiones oportunas y concordantes con la gestión de los procesos..

RECOMENDACIÓN N°04: Realizar revisión y ajuste de la ejecución del Indicador 377 meta 5, 383 meta 8 y 397 meta 6 del Proyecto de Inversión 7783, garantizando precisión y exactitud de la información registrada.

4.4. Resolución Interna N°. 744 del 2020

La Oficina Asesora de Planeación informó a esta oficina que frente al avance de la actualización de la resolución interna N° 744 de 2020 “...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... Actualmente la versión validada por las gerencias se encuentra surtiendo el proceso de revisión por el Despacho”.

Proyecto de Inversión 2020 - 2024	Gerente de Proyecto de Inversión	
	Resolución N° 744 de 2022	Ficha EBI (web) ¹⁰
7640 Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá.	Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia	
7765 Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá.	Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia	
7692 Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá.	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia	
7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá.	Subsecretario(a) de Gestión Institucional	
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	
7783 Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá.	Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia	

¹⁰ <https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/proyectos-inversion>

Proyecto de Inversión 2020 - 2024	Gerente de Proyecto de Inversión	
	Resolución N° 744 de 2022	Ficha EBI (web) ¹⁰
7792 Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá.	Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	
7695 Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá.	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia	
7797 Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá.	Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	
7767 Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad, Convivencia y Justicia.	Subsecretario(a) de Acceso a la 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.	Director(a) de Tecnologías y Sistemas de la Información	Subsecretario(a) de Gestión Institucional

Tabla N°35. Elaboración Propia. Fuente: "Resolución N° 744 de 2022" y Fichas EBI publicadas en la página web de la entidad.

5. CONCLUSIONES

• Proyecto de Inversión 7640

- Con corte a 30 de junio 2022 tiene un presupuesto asignado de \$9.709.000.000, un valor comprometido de \$4.374.631.946 (45% del presupuesto), giro presupuestal del \$2.065.651.520 (47%) del valor comprometido y reservas constituidas por un valor de \$1.465.983.201 con un giro de reservas presupuestales del \$1.113.182.715 (76%).
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 36 viabilidades pendientes por suscribir, 12 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.
- Los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo registran avance de ejecución entre 54,40% y 90,67%, se detectaron oportunidades de mejora para las metas 4 y 3 las cuales se encuentran descritas en el desarrollo del presente informe.

• Proyecto de Inversión 7765

- Con corte a 30 de junio 2022 tiene un presupuesto asignado de \$34.057.242.000, un valor comprometido del \$12.391.225.609 (36% del presupuesto), giro presupuestal del \$4.677.081.763 (38%) del valor comprometido, reservas constituidas por un valor de \$9.447.676.080 con un giro de reservas presupuestales del \$4.677.739.849 (50%) y un valor de pasivos pendientes por tramitar de \$244.403.305.
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 76 viabilidades pendientes por suscribir, 48 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.
- Los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 38,33% y 100%.

- **Proyecto de Inversión 7767**

- Con corte a 30 de junio 2022 tiene un presupuesto asignado de \$7.496.148.000, un valor comprometido del \$2.798.855.334 (37% del presupuesto), giro presupuestal del \$1.354.834.102 (48%) del valor comprometido y reservas constituidas por un valor de \$2.045.093.174 con un giro de reservas presupuestales del \$1.200.055.908 (59%).
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 5 viabilidades pendientes por suscribir, 4 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.
- Los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 55,93% y 62,71%. , se detectaron oportunidades de mejora para las metas 2,3 y 4 las cuales se encuentran descritas en el desarrollo del presente informe.

- **Proyecto de Inversión 7783**

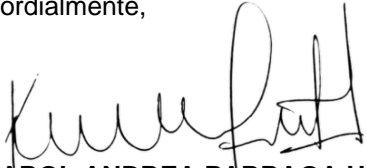
- Con corte a 30 de junio 2022 tiene un presupuesto asignado de \$47.365.504.000, un valor comprometido del \$12.650.824.450 (27% del presupuesto), giro presupuestal del \$4.144.085.687 (33%) del valor comprometido, reservas constituidas por un valor de \$5.332.892.453 con un giro de reservas presupuestales del \$3.463.313.242 (65%) y un valor de pasivos pendientes por tramitar de \$66.447.687.
- En cuanto a la ejecución contractual el proyecto registra 35 viabilidades pendientes por suscribir, 22 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.
- Los indicadores asociados a las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentran en un avance de ejecución entre 61,67% y 100% , se detectaron oportunidades de mejora para las metas 5,6 y 8 las cuales se encuentran descritas en el desarrollo del presente informe.

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.
- Impulsar las actividades que sean necesarias para asegurar el pago o depuración de los pasivos exigibles de los proyectos de inversión 7765 y 7783 evitando que los mismos lleguen al final de la vigencia.
- Identificar las causas de las diferencias en la información de lo registrado en SEGPLAN y en las herramientas de seguimiento y monitoreo de la entidad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y las Gerencias de Proyecto, en lo que se refiere a los indicadores y metas proyecto que se observaron en el presente informe. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la fiabilidad de la información que se reporte por las diferentes dependencias bajo criterios de veracidad, calidad y coherencia con la realidad operativa del proyecto de inversión.

- Tomar acciones que permitan 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 Mendez – Contratista OCI

Revisó: Dalís Yadira Cuastuza Montenegro – Contratista OCI