



### 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:** 10 de junio de 2022

**Asunto:** Informe de seguimiento a las metas 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 primer 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 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 primer trimestre de 2022 de los proyectos de inversión 7692, 7695, 777 y 7781.

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: Informe de seguimiento a las metas 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” para el primer trimestre de 2022.  
Copia: Subsecretario de Seguridad y Convivencia, Directora de Tecnologías y Sistemas de la Información, Jefe Oficina de Análisis de la información y Estudios Estratégicos y Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Proyectó: Brenda Pérez – Contratista OCI.  
Revisó: Andrea del Pilar Alejo – Contratista OCI.  
Archivado en: Oficina de Control Interno, informes.



# Informe de seguimiento a las metas plan de desarrollo de la SDSCJ I Trimestre 2022

**Junio 2022**



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD, CONVIVENCIA  
Y JUSTICIA



## 1. 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) 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 la realización del 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

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación el nombre, la gerencia y la unidad ejecutora de los proyectos objetos de seguimiento en el presente informes:

	N° Proyecto de Inversión / Descripción	Gerente del Proyecto
Unidad Ejecutora 01	7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá.	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia
	7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá.	Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia
	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
	7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá.	Jefe Oficina de Análisis de la información y Estudios Estratégicos

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 SEGPLAN e instrumentos de planeación y monitoreo utilizados por la SDSCJ.
- ✓ Reporte realizado en el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de Desarrollo-SEGPLAN.
- ✓ Ejecución Presupuestal con corte a 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022.
- ✓ Plan de acción componente de inversión y gestión con corte a 31 de marzo de 2022.
- ✓ Página Web de la entidad.
- ✓ Para determinar el nivel de cumplimiento general de las metas, la OCI procedió a realizar la medición de acuerdo con los siguientes rangos adoptados por la Secretaria Distrital de Planeación (SDP):

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

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

### 4. RESULTADOS

#### 4.1. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL

##### 4.1.1. Ejecución de reservas presupuestales I Trimestre 2022

Consultados los archivos “UE 01 ejecución reserva a 31 marzo 2022 formato accesible”<sup>1</sup> (publicado en página web), “Líneas de inversión” y el “Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN” y luego de la mesa de trabajo realizada con la OAP (06 de junio Vía TEAMS) y la información recibida por medio de correo electrónico ese mismo día, se verificaron los datos reportados concluyendo que a 31 de marzo 2022 la entidad presenta las siguientes cifras asociadas a las reservas presupuestales:

Proyecto de Inversión	Reservas presupuestales a 31 de marzo 2022		
	Valor constituido	Giros realizados	% Girado
7692	\$ 2.981.147.168	\$ 1.948.755.610	65,37%
7695	\$ 1.141.136.181	\$ 1.003.176.819	87,91%
7777	\$ 2.417.213.984	\$ 538.982.527	22,30%
7781	\$ 192.295.340	\$ 192.295.340	100%

Tabla N° 03. Elaboración Propia. Fuente: “UE 01 ejecución reserva a 31 marzo 2022 formato accesible”, “Ejecución proyectos 31 marzo” y “Líneas de inversión” a corte 31 de marzo 2022.

De otra parte, en la revisión del formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN se evidenció que el formato contempla campos para registrar la información asociada a

<sup>1</sup> <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2001%20EJECUCI%C3%93N%20RESERVA%20A%2031%20MARZO%202022.XLSX>

las reservas presupuestales de cada meta proyecto de inversión (tal como se evidencia en la siguiente imagen), sin embargo, en los archivos allegados a esta oficina para el seguimiento no se observó en ninguno de los planes de acción de los proyectos objeto de este seguimiento, el registro de dicha información.

Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN		Fecha Aprobación: 22/11/2018	
		Fecha de Vigencia: 15/04/2021	
		Hoja 1 de 4	

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS PROYECTO DE INVERSIÓN

Codigo proyecto MGA (BPIN)

MAG/ PPTO	PLAN DE DESARROLLO		VIGENCIA 1900				PRESUPUESTO RESERVAS		DESCRIPCIÓN BREVE DEL AVANCE ACUMULADO DE LA META PROYECTO (En la redacción no se debe enunciar procesos contractuales. Solo se deben reportar los avances de las acciones y actividades realizadas para el cumplimiento de la meta. Estas actividades deben ser cuantificadas en la redacción).
	PROGRAMADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	PROGRAMADO	EJECUCIÓN FEBRERO	EJECUTADO MARZO	%	DEFINITIVA	EJECUTADA	
PPTO	0	0	0		0				
MAGNITUD									
PPTO	0	0	0		0				

META PROYECTOS
CUMPLIMIENTO PDD
EJEC. ACTIVIDADES
TERRITORIALIZACIÓN

Imagen N° 01. Captura de pantalla F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN a 31 de marzo 2022 del proyecto 7692

Es importante mencionar que la ausencia de registros asociados a las reservas presupuestales de los proyectos de inversión en el formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN, genera inconsistencias al realizar cruce de información en las diferentes fuentes y de otra parte puede ocasionar observaciones por parte de entes de control u organismos certificadores incumpliendo lo establecido en el numeral 7.5.3 control de la información documentada de la norma ISO 9001:2015.

**Recomendación N° 1:** Fortalecer el seguimiento realizado por la OAP al diligenciamiento del formato F-DS-452 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN, garantizando el completo diligenciamiento cada una de las casillas del formato. O bien, evaluar la posibilidad de actualizar el formato F-DS-452 de acuerdo con las necesidades propias de la actividad.

#### 4.1.2. Pasivos Exigibles de los proyectos de inversión

Según la información allegada por la Dirección Financiera<sup>2</sup> a 31 de marzo 2022, los proyectos de inversión objeto de seguimiento registran los siguientes valores de Pasivos Exigibles sin que se haya presentado disminución en los valores durante el I trimestre 2022.

Proyecto de Inversión	Pasivos Exigibles a 31 marzo 2022
7692	\$ 36.078.331
7695	\$ 28.014.666
7777	\$ 119.227.872
7781	\$ -

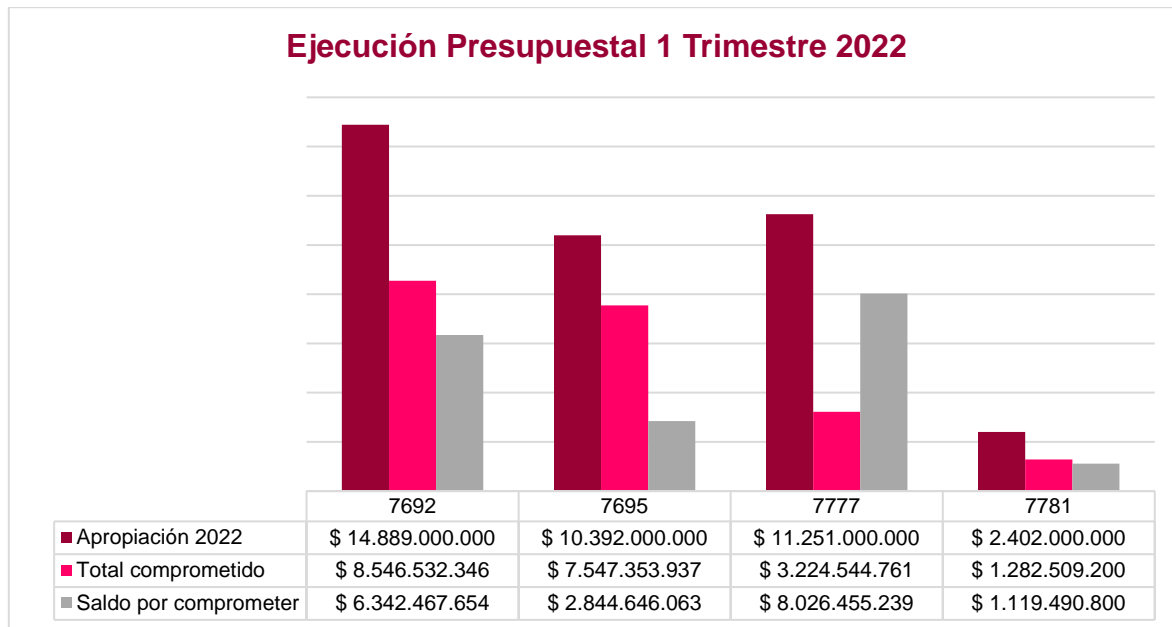
Tabla N° 04. Elaboración Propia. Fuente: "PASIVOS EXIGIBLES A 31 MAR 2022"

<sup>2</sup> Archivo "PASIVOS EXIGIBLES A 31 MAR 2022" allegada por la DF en el marco del Seguimiento a la ejecución presupuestal, reservas, PAC, pasivos exigibles y PAA primer trimestre 2022

#### 4.1.3. Ejecución del presupuesto I Trimestre 2022.

Una vez revisadas a corte 31 de marzo 2022 las fuentes de información “Plan de Acción 2020-2024”<sup>3</sup>, “Líneas de inversión”<sup>4</sup> y “Ejecución presupuestal a 31 marzo 2022 formato accesible”<sup>5</sup> y como resultado de la mesa de trabajo realizada con la OAP (06 de junio Vía TEAMS) y la información recibida por medio de correo electrónico ese mismo día, se verificaron los datos reportados concluyendo que a 31 de marzo 2022 la entidad presenta las siguientes cifras:

- Ejecución Presupuestal: A 31 de marzo 2022 los proyectos reportaron una ejecución presupuestal (compromisos) entre 29% y 73% del presupuesto asignado a cada uno para la vigencia. A continuación, se presenta el detalle de la ejecución por proyecto de inversión:



Gráfica N° 01. Elaboración Propia. Fuente: “UE 01 ejecución reserva a 31 marzo 2022 formato accesible”, “Ejecución proyectos 31 marzo” y “Líneas de inversión” a corte 31 de marzo 2022.

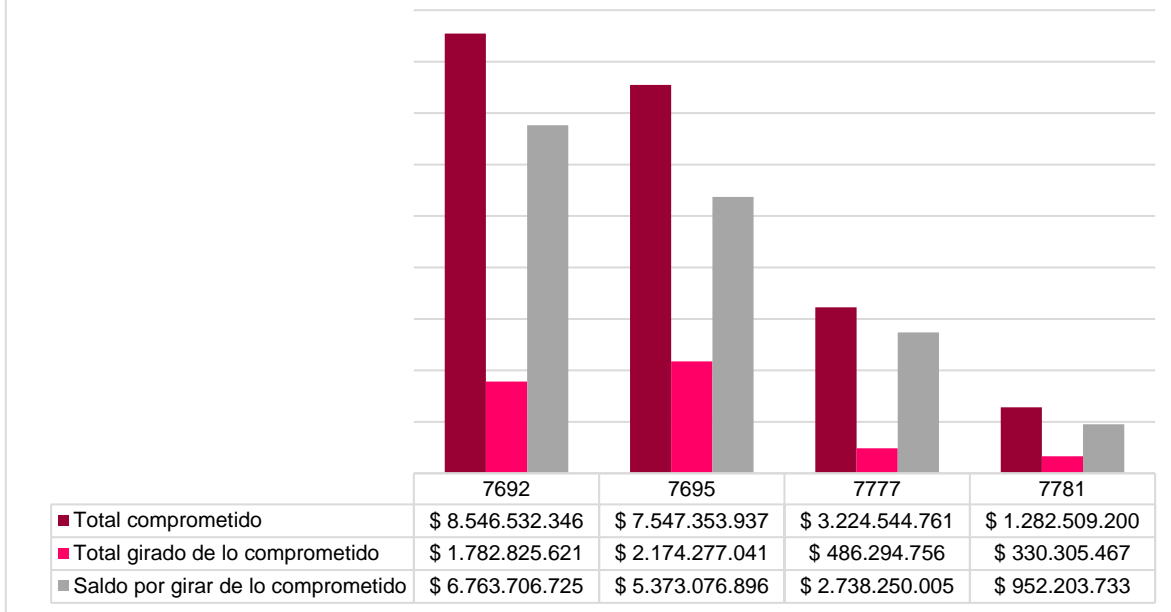
- Ejecución de Giros: En cuanto a los giros realizados durante el 1 trimestre 2022 los proyectos objeto de seguimiento reportan un valor total de giros de \$4.773.702.885 del total comprometido, quedando un monto por girar de \$15.827.237.359. A continuación, se muestra el comportamiento de los giros por proyectos de inversión:

<sup>3</sup> Información allegada por la OAP memorando de Orfeo 20221100187633 del 16 de mayo de 2022

<sup>4</sup> Información allegada por la OAP memorando de Orfeo 20221100187633 del 16 de mayo de 2022

<sup>5</sup> <https://scj.gov.co/sites/default/files/presupuesto/UE%2001%20EJECUCI%C3%93N%20VIGENCIA%20A%2031%20MARZO%202022.xlsx>

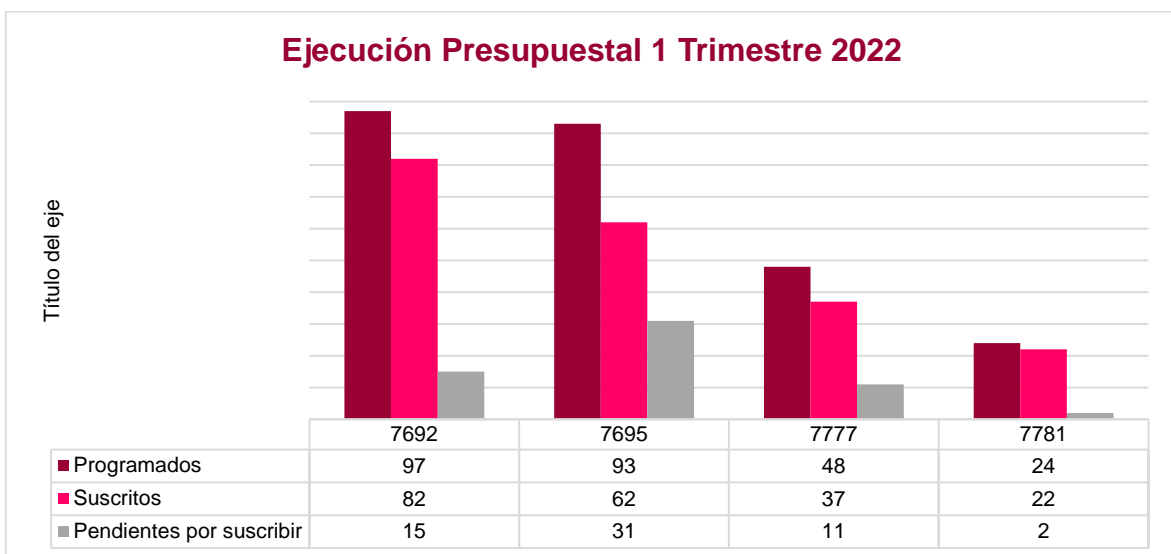
### Giros comprometido 1 Trimestre 2022



Gráfica N° 02. Elaboración Propia. Fuente: "UE 01 ejecución reserva a 31 marzo 2022 formato accesible", "Ejecución proyectos 31 marzo" y "Líneas de inversión" a corte 31 de marzo 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 "Líneas de Inversión" allegado por la OAP y según el cual los proyectos objeto de seguimiento presentan una ejecución contractual en un rango de 67% (proyecto de inversión 7695) y 92% (proyecto de inversión 7781).

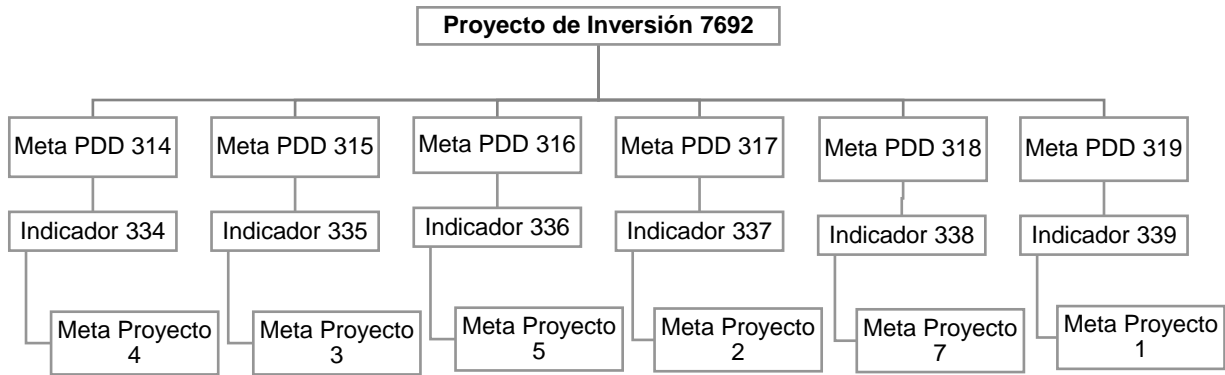


Gráfica N° 03. Elaboración Propia. Fuente: "Líneas de Inversión" a 31 de marzo 2022.

### 4.3. COMPORTAMIENTO POR PROYECTO DE INVERSIÓN.

#### 4.3.1. Proyecto 7692 - Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá.

La estructura del proyecto de inversión 7692 es la siguiente:



#### 4.3.1.1. Ejecución Presupuestal.

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

- Cuatro de las metas proyecto (01, 02, 05 y 06) se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento de recursos comprometidos en el I trimestre 2022.
- La totalidad de las metas proyecto se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento en cuanto al valor de giros.

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

Proyecto de inversión 7692					
Meta Proyecto de Inversión	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(01) Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad.	\$ 134.495.000	\$ -	0%	\$ -	0%
(02) Formar 10000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	\$ 3.709.098.000	\$ 824.383.467	22%	\$ 228.784.067	28%
(03) Diseñar e implementar 100 estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones en alto riesgo.	\$ 7.366.705.000	\$ 5.825.879.634	79%	\$ 1.310.881.818	23%
(04) diseñar e implementar 100 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.	\$ 2.189.440.000	\$ 1.444.118.943	66%	\$ 156.050.330	11%



Proyecto de inversión 7692					
Meta Proyecto de Inversión	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(05) Diseñar y aplicar 100 estrategia de mediación escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad.	\$ 1.427.292.000	\$ 452.150.302	32%	\$ 87.109.406	19%
(06) Realizar 20 consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada localidad)	\$ 61.970.000	\$ -	0%	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.889.000.000</b>	<b>\$8.546.532.346</b>	<b>57%</b>	<b>\$1.782.825.621</b>	<b>21%</b>

Tabla N° 05. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

#### 4.3.1.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo "Líneas de Inversión" las metas proyecto 1 y 6 no cuentan con programación de objetos contractuales a suscribir en la vigencia, sin embargo, si tienen presupuesto asignado.

Para las demás metas proyecto a continuación, se presenta la ejecución a 31 de marzo 2022 la suscripción de los objetos contractuales programados para la vigencia, en el que la meta proyecto 3 registra el mayor número de obligaciones contractuales por suscribir.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7692			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
(02) Formar 10000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	17	14	3
(03) Diseñar e implementar 100 estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones en alto riesgo.	55	46	9
(04) diseñar e implementar 100 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.	18	16	2
(05) Diseñar y aplicar 100 estrategia de mediación escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad.	7	6	1
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>82</b>	<b>15</b>

Tabla N° 06. Elaboración Propia. Fuente: "Líneas de inversión" a 31 de marzo 2021

#### 4.3.1.3. Ejecución Física.

Con corte a corte 31 de marzo 2022 las metas plan de desarrollo (Meta PDD) del proyecto presentan una ejecución física clasificada por rango de cumplimiento así:

MPDD	Indicador	Programado 2022	Ejecutado marzo 2022	%Ejecución
314	334	65	49	75,38%
315	335	65	49	75,38%
316	336	55	53,75	97,73%
317	337	2900	1719	59,28%
318	338	20	20	100%
319	339	800	46	5,75%

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

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron las metas proyecto de inversión asociadas a las Metas PDD clasificadas en un nivel de cumplimiento “medio bajo” y “bajo”.

<b>MPD 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</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
337	Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa.	2900	1719	59,28%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
2	Formar 10,000 Jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones.	2900	1719	59,28%
<b>Observaciones OCI</b>	A partir del análisis realizado a la información sobre ejecución de actividades, se alerta la sobre ejecución de la meta programada, debido a que, para el mes de abril se formaron 1728 jóvenes adicionales a los reportados con corte a 31 de marzo, por lo que se recomienda realizar la reprogramación y reforzar las actividades de planeación.			

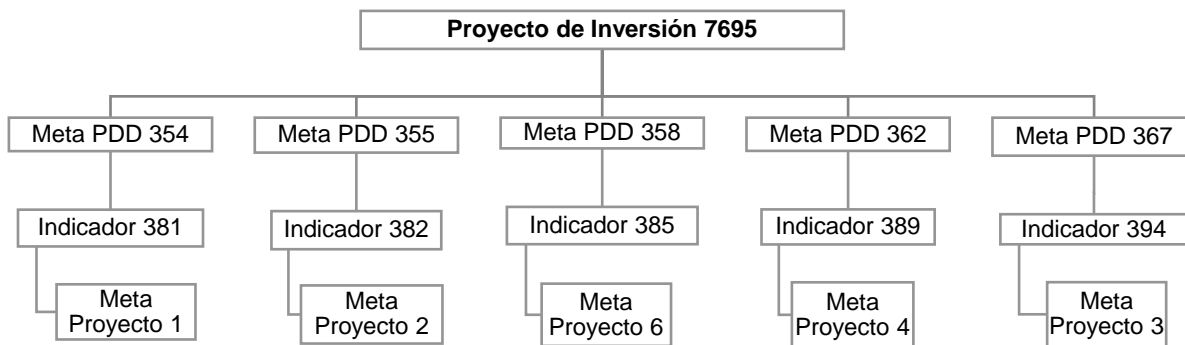
Tabla N° 08. Elaboración Propia. Fuente: “Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión”, “Líneas de inversión” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN”

<b>MPD 319 - Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
339	Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad	800	46	5,75%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
1	Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad.	800	46	5,75%
<b>Observaciones OCI</b>	Con corte a 31 de marzo se reportó una baja ejecución en la meta, sin embargo, el indicador para el cálculo de cumplimiento es creciente, por lo que la ejecución total solo se evidenciara al final del 2022, Se recomienda continuar con la ejecución garantizando que se alcance la meta programada.			

Tabla N° 09. Elaboración Propia. Fuente: “Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión”, “Líneas de inversión” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN”

#### 4.3.2. Proyecto 7695 - Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá.

La estructura del proyecto de inversión 7695 es la siguiente:



#### 4.3.2.1. Ejecución Presupuestal.

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

- Tres de las metas proyecto (01, 03 y 06) se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento de recursos comprometidos en el I trimestre 2022.
- La totalidad de las metas proyecto se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento en cuanto al valor de giros de los recursos comprometidos.

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

Proyecto de inversión 7695					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(01) implementar el 100% de los planes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	\$8.564.153.600	\$5.920.570.996	69%	\$1.770.901.115	30%
(02) diseñar e implementar el 100 por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales	\$1.358.329.400	\$1.207.601.086	89%	\$305.149.500	25%
(03) Implementar el sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y convivencia	\$ -	\$ -	0%	\$ -	0%
(04) formular e implementar 1 plan integral de seguridad, convivencia y justicia para Bogotá D.C.	\$419.517.000	\$419.181.855	100%	\$98.226.426	23%
(06) elaborar y actualizar 1 inventario unificado de estructuras criminales	\$50.000.000	\$ -	0%	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$10.392.000.000</b>	<b>\$7.547.353.937</b>	<b>73%</b>	<b>\$2.174.277.041</b>	<b>29%</b>

Tabla N° 10. Elaboración Propia. Fuente: “Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión”, “Líneas de inversión” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN”

#### 4.3.2.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo “Líneas de Inversión” la meta proyecto 3 no cuenta con programación para la vigencia (lo que es coherente con la información presupuestal), para las demás metas proyecto a continuación se presenta la ejecución a 31 de marzo 2022, es importante mencionar que la meta proyecto 4 registra la totalidad de las obligaciones contractuales suscritas.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7695			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
(01) implementar el 100% de los planes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	63	33	30
(02) diseñar e implementar el 100 por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales	27	26	1
(04) formular e implementar 1 plan integral de seguridad, convivencia y justicia para Bogotá D.C.	3	3	
<b>Total</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>31</b>

Tabla N° 11. Elaboración Propia. Fuente: “Líneas de inversión” a 31 de marzo 2021

### 4.3.2.3. Ejecución Física.

A corte 31 de marzo 2022 las metas plan de desarrollo (Meta PDD) del proyecto presentan una ejecución física clasificada por rango de cumplimiento así:

MPDD	Indicador	Programado 2022	Ejecutado marzo	%Ejecución
354	381	65	43,80	67%
355	382	65	46,25	71%
358	385	1	0,24	24%
362	389	100	25	25%
367	394	65	0	0%

Tabla N° 12. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron las metas proyecto de inversión asociadas a las Metas PDD clasificadas en un nivel de cumplimiento "medio bajo" y "bajo".

Meta Plan de Desarrollo 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 ciclo rutas, los parques y las zonas de rumba				
INDICADOR		Programado	Ejecutado marzo	%Ejecución
381	Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba	65,00	43,80	67,38%
META PROYECTO DE INVERSION		Programado	Ejecutado marzo	%Ejecución
1	Implementar el 100 por ciento de los planes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá	65	3,80	5,85%
<b>Observaciones OCI</b>	Se alerta baja ejecución física de la meta ya que, a 31 de marzo, se reportó avance del 5,85%, si bien durante el I trimestre se realizaron actividades a partir de la priorización es de recalcar que la fuente de información son los reportes de Progressus, alimentados por el recurso humano a partir de la ejecución en territorio. Es importante fortalecer las actividades de control y preventivas en la subsecretaría para evitar reportes que no obedezcan a la realidad.			

Tabla N° 13. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

Meta Plan de Desarrollo 358 - Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales				
INDICADOR		Programado	Ejecutado marzo	%Ejecución
385	Número de inventario unificado de estructuras criminales	1	0,24	24%
META PROYECTO DE INVERSION		Programado	Ejecutado marzo	%Ejecución
6	Elaborar y actualizar 1 inventario unificado de estructuras criminales	1	0,24	24%
<b>Observaciones OCI</b>	Si bien la meta no presenta retrasos, se recomienda realizar todas las actividades de planeación para ejecutar el presupuesto asignado a la meta, ya que durante el primer trimestre no se realizó ningún compromiso debido a la entrada en vigor de la Ley de Garantías.			

Tabla N° 14. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

<b>Meta Plan de Desarrollo 362 - Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
389	Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia	100	25	25%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
4	Formular e implementar 1 Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá D.C.	1	0,25	25%
<b>Observaciones OCI</b>	<p>Se recomienda fortalecer la descripción de avance de la meta en las actividades validadas para el reporte de avance en implementación del PISCJ, para que la información comunicada de cara a la ciudadanía cumpla con las especificaciones de la Circular No. 100-010-2021, fácil de encontrar, comprender y usar.</p> <p>La ejecución presupuestal de la meta obedece a prestación de servicios para la vigencia.</p>			

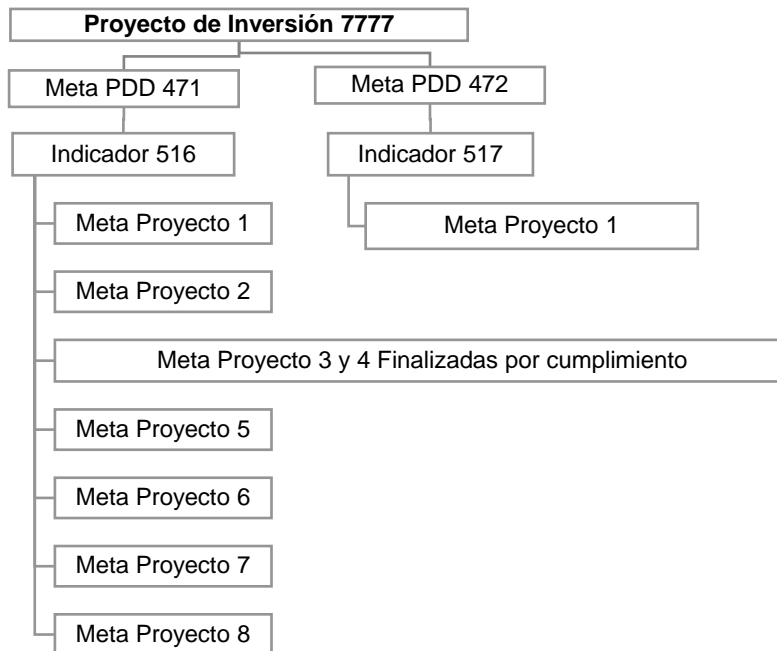
Tabla N° 15. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

<b>Meta Plan de Desarrollo 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</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
394	Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad	65	0	0%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
3	Implementar el 100 por ciento del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y convivencia	0	0	0%
<b>Observaciones OCI</b>	<p>Se reportan avances en gestión, sin embargo, no se registra avance físico, por lo que se alerta el nivel de avance de la meta. Es necesario materializar los resultados que den cuenta de la ejecución en la programación física de la meta y evitar observaciones por parte de entes de control.</p> <p>Adicionalmente, esta meta producto no cuenta con programación presupuestal.</p>			

Tabla N° 16. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-S-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

#### **4.3.3. Proyecto 7777 - Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá.**

La estructura del proyecto de inversión 7777 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 que:

- Dos de las metas proyecto (01 y 02) se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento de recursos comprometidos en el I trimestre 2022.
- La totalidad de las metas proyecto se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento en cuanto al valor de giros de los recursos comprometidos en el I trimestre 2022.

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

Proyecto de inversión 7777					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(01) mantener al 100% la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	\$6.448.834.184	\$952.562.492	15%	\$76.192.069	8%
(02) planear y ejecutar al 100% la estrategia para la actualización de los servicios tecnológicos existentes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la entidad en el marco de la gestión por procesos	\$2.018.052.816	\$192.139.090	10%	\$18.035.775	9%

Proyecto de inversión 7777					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(05) planear y ejecutar al 100% la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existentes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos	\$337.258.000	\$257.241.580	76%	\$36.371.820	14%
(06) planear y ejecutar al 100% la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de gobierno de ti, de acuerdo con las mejores prácticas	\$1.349.512.000	\$932.386.667	69%	\$176.401.913	19%
(07) planear y ejecutar al 100% la estrategia de actualización de los sistemas de información existentes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la entidad	\$992.177.000	\$810.864.932	82%	\$165.493.179	20%
(08) planear y ejecutar la estrategia para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos al interior de la entidad, mediante acciones continuas de sensibilización y/o capacitación.	\$105.166.000	\$79.350.000	75%	\$13.800.000	17%
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.784.113.000</b>	<b>\$2.079.843.179</b>	<b>75%</b>	<b>\$392.066.912</b>	<b>19%</b>

Tabla N° 17. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

#### 4.3.3.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo "Líneas de Inversión" a continuación, se presenta la ejecución a 31 de marzo 2022 la suscripción de los objetos contractuales programados para la vigencia, en el que las metas proyecto 7 y 8 registran la totalidad de las obligaciones contractuales suscritas, mientras que la meta proyecto 2 aún tiene pendiente el 42% de su programación.

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7777			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
(01) mantener al 100% la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos	14	10	4
(02) planear y ejecutar al 100% la estrategia para la actualización de los servicios tecnológicos existentes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la entidad en el marco de la gestión por procesos	7	4	3
(05) planear y ejecutar al 100% la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existentes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos	5	4	1

Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7777			
Meta Proyecto de Inversión	Programados	Suscritos	Por suscribir
(06) planear y ejecutar al 100% la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de gobierno de ti, de acuerdo con las mejores prácticas	12	9	3
(07) planear y ejecutar al 100% la estrategia de actualización de los sistemas de información existes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la entidad	9	9	
(08) planear y ejecutar la estrategia para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos al interior de la entidad, mediante acciones continuas de sensibilización y/o capacitación.	1	1	
<b>Total</b>	<b>48</b>	<b>37</b>	<b>11</b>

Tabla N° 18. Elaboración Propia. Fuente: "Líneas de inversión" a 31 de marzo 2021

#### 4.3.3.3. Ejecución Física.

A corte 31 de marzo 2022 las metas plan de desarrollo (Meta PDD) del proyecto presentan una ejecución física clasificadas por rango de cumplimiento "medio alto", por lo que según el criterio de muestreo establecido para este informe no serán objeto de verificación.

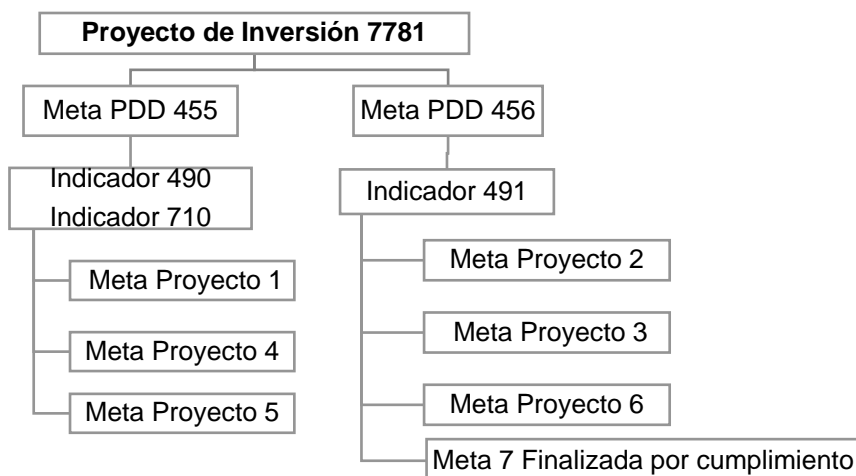
Sin embargo, se observó una diferencia en el resultado del cálculo del indicador reportado en SEGPLAN, ya que teniendo en cuenta los valores de las variables el resultado matemático es mayor que el valor reportado en SEGPLAN, tal como se muestra a continuación:

MPDD	Indicador	Programado 2022	Ejecutado marzo	%Ejecución OCI	%Ejecución SEGPLAN
471	516	75	58	77,33%	37,04%
472	517	30	24	80%	40%

Tabla N° 19. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

#### 4.3.4. Proyecto 7781 - Generación de conocimiento para la implementación de la política de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá.

La estructura del proyecto de inversión 7781 es la siguiente:





#### 4.3.4.1. Ejecución Presupuestal.

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

- Dos de las metas proyecto (02 y 06) se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento de recursos comprometidos en el I trimestre 2022.
- La totalidad de las metas proyecto se encuentran en un nivel bajo de cumplimiento en cuanto al valor de giros de los recursos comprometidos en el I trimestre 2022.

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

Proyecto de inversión 7781					
META	Apropiación	CRP (Compromisos)	% Comprometido	Giro	% Giro
(01) elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del plan de desarrollo distrital para el sector de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	\$562.078.400	\$450.778.400	80%	\$101.364.667	22%
(02) realizar 8 estudios 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	\$1.272.049.300	\$319.540.000	25%	\$103.042.500	32%
(03) mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	\$345.101.300	\$300.204.800	87%	\$77.361.600	26%
(04) elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales indicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	\$115.704.000	\$115.704.000	100%	\$23.899.200	21%
(05) elaborar 216 policy brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	\$96.282.000	\$96.282.000	100%	\$24.637.500	26%
(06) organizar 6 eventos de divulgación para la generación de conocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	\$10.785.000	\$ -	0%	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.839.921.600</b>	<b>\$831.730.800</b>	<b>45%</b>	<b>228.940.800</b>	<b>28%</b>

Tabla N° 20. Elaboración Propia. Fuente: “Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión”, “Líneas de inversión” y “F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN”

#### 4.3.4.2. Ejecución Contractual.

Teniendo en cuenta el archivo “Líneas de Inversión” la meta proyecto 6 tiene recursos financieros asociados para la vigencia; sin embargo, no cuenta con objetos contractuales programados.

Las metas proyecto 3,4, y 5 registran la totalidad de la suscripción de los objetos contractuales programados para el 2022, mientras que las metas 1 y 2 solo registran un objeto contractual por suscribir respectivamente.

<b>Objetos Contractuales del Proyecto de inversión 7781</b>			
<b>Meta Proyecto de Inversión</b>	<b>Programados</b>	<b>Suscritos</b>	<b>Por suscribir</b>
(01) elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del plan de desarrollo distrital para el sector de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	6	5	1
(02) realizar 8 estudios 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	9	8	1
(03) mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	5	5	
(04) elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales indicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	2	2	
(05) elaborar 216 Policy Brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	2	2	
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>2</b>

Tabla N° 21. Elaboración Propia. Fuente: "Líneas de inversión" a 31 de marzo 2021

#### 4.3.4.3. Ejecución Física.

A corte 31 de marzo 2022 las tres metas plan de desarrollo (Meta PDD) del proyecto presentan una ejecución física clasificada en rango de cumplimiento "bajo", por lo que las metas proyecto de inversión asociadas fueron objeto de verificación.

<b>MPDD</b>	<b>Indicador</b>	<b>Programado 2022</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
455	490	4	0,52	13%
	710	4	4	100%
456	491	2	0,14	7%

Tabla N° 22. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión"

<b>Meta Plan de Desarrollo 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</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
490	Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	4	0,52	13%
710	Número de documentos sobre fenómenos de Seguridad registrados en la Ciudad de Bogotá con cargo al proyecto del Sistema General de Regalías - SGR código BPIN: 2016000100036 - "Diseño y validación de modelos de analítica predictiva de fenómenos	4	4	0%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
1	Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	4	0,52	13%

4	Elaborar 54 boletines con la información mensual de los principales indicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia.	12	3	25%
5	Elaborar 216 Policy Brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia	48	12	25%
<b>Observaciones OCI</b>	Las metas proyecto 4 y 5 presentan un comportamiento acorde con el corte de este informe (1 trimestre 2022), es importante mencionar que el indicador es de naturaleza creciente, por lo tanto, se espera el cumplimiento de la meta a lo largo de la vigencia.			
	Para la meta proyecto 1 a pesar de que se informa de la proyección de dos documentos con corte a 31 de marzo y que el proceso reporta avance según lo planeado, esta Oficina alerta sobre la baja ejecución física de la meta versus el 85,62% de ejecución presupuestal, lo anterior con el fin de evitar posibles observaciones por parte de entes de control			
	La ejecución presupuestal de la meta plan está representada en prestación de servicios a la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.			

Tabla N° 23. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

<b>Meta Plan de Desarrollo 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</b>				
<b>INDICADOR</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
491	Número de investigaciones realizadas 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	2	0,14	7,00%
<b>META PROYECTO DE INVERSION</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado marzo</b>	<b>%Ejecución</b>
2	Realizar 8 estudios 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	2	0,14	7%
3	Mantener 1 bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes	1	1	100%
6	Organizar 6 eventos de divulgación para la generación de conocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia	2	0	0%
<b>Observaciones OCI</b>	Por otro lado, la meta proyecto 2 presenta retraso en el avance esperado de acuerdo con la cantidad de tiempo transcurrido en la vigencia, y a pesar que se informan actividades para el cumplimiento en la elaboración de dos investigaciones con corte a 31 de marzo y que el proceso reporta que el avance se encuentra según lo planeado, esta Oficina alerta sobre la baja ejecución de la meta física versus el 38,07% de ejecución presupuestal, lo anterior con el fin de evitar posibles observaciones por parte de entes de control.			
	La meta proyecto 6, de acuerdo con lo informado por el proceso, está planeada para desarrollarse a lo largo de la vigencia, teniendo en cuenta que, la ley de garantías podría terminar hasta el mes de junio. Se recomienda planificar las actividades tendientes al cumplimiento de la meta, así como, establecer las acciones preventivas que correspondan para el cumplimiento de la meta.			
	La ejecución presupuestal de la meta plan está representada en prestación de servicios a la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos.			

Tabla N° 24. Elaboración Propia. Fuente: "Plan de Acción 2020-2024 componente de gestión", "Líneas de inversión" y "F-DS-452 - Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN"

## 5. CONCLUSIONES

- Para los proyectos de inversión objeto de seguimiento en este periodo, se observó que el proyecto 7781 presentó giros del 100% de las reservas, mientras que el proyecto 7777 reporta un giro de 22.30%, el 7692 giros por 65.37% y el proyecto 7695 giros por 87,91%
- A corte 31 de marzo 2022 la entidad no ha realizado pagos asociados a los pasivos exigibles constituidos para tres de los proyectos de inversión objeto de seguimiento para este corte (7692, 7695 y 7777).
- La entrada en vigencia de la ley de garantías pudo haber ocasionado un bajo porcentaje en los valores de los compromisos asociados; no obstante, para los proyectos de inversión objeto de este seguimiento (7692, 7695, 7777 y 7781) presentaron una ejecución entre el 29% y 73% del presupuesto asignado.

Aunado a lo anterior la ejecución contractual de los proyectos de inversión se sitúan en un rango entre 67% y 92%, con corte a 31 de marzo 2022

- De acuerdo con el periodo de corte de realización de este informe el comportamiento de la ejecución física se encuentra dentro del porcentaje esperado; sin embargo, se tienen las siguientes observaciones puntuales:
  - Las metas a cargo de la Subsecretaría de Seguridad se reportan con retrasos, por lo que el proceso debe fortalecer los controles para que progressus, como fuente de información de los reportes de metas e indicadores estén actualizados previo al cierre del trimestre.
  - La meta 362 (Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia) debe fortalecer la descripción de avances para que la información comunicada de cara a la ciudadanía cumpla con las especificaciones de la Circular No. 100-010-2021, fácil de encontrar, comprender y usar.
- De acuerdo con el recálculo efectuado por la Oficina de Control Interno se observó una diferencia en el resultado del cálculo de los indicadores 516 y 517 del proyecto de inversión 7777 reportado en SEGPLAN (el resultado matemático es mayor que el valor reportado en SEGPLAN).

## 6. RECOMENDACIONES

- Evaluar por parte de la OAP la necesidad de actualizar el formato F-DS-452 Plan de Acción-Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN y/o asegurar el completo diligenciamiento del existente.
- 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.

- Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el pago de los pasivos exigibles de los proyectos de inversión 7692, 7695 y 7777 evitando que los mismos lleguen al final de la vigencia.
- Tomar acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la programación de la meta física y garantizar su cumplimiento, lo que a su vez permitirá que la ejecución presupuestal avance paralelamente.
- Identificar las causas de la diferencia en el resultado del cálculo de los indicadores 516 y 517 del proyecto de inversión 7777 reportado en SEGPLAN, así mismo, establecer puntos de control que permitan identificar, corregir y reportar ante Secretaria Distrital de Planeación (en caso de ser necesario por errores en el cálculo en el sistema) las novedades oportunamente.

Cordialmente,



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

*Proyectó: Andrea del Pilar Alejo Ruiz – Contratista OCI*

*Brenda Melissa Pérez Barreto – Contratista OCI*

*Revisó: Dalis Yadira Cuastuza Montenegro – Contratista OCI*