

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO
PÚBLICO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE
LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO

PERIODO EVALUADO: 01 ENERO A 30 ABRIL 2024

Bogotá D.C. mayo de 2024

Jefe de la Oficina de Control Interno

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Equipo Auditor

PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA
Arquitecta - Contratista

MARCO ALEJANDRO GUERRA VENEGAS
Economista - Profesional Universitario

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVO.....	4
3. ALCANCE.....	4
4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO.....	4
5. METODOLOGIA.....	5
7. CONTROLES Y POTENCIALES RIESGOS.....	53
8. CONCLUSIONES.....	54
9. RECOMENDACIONES.....	54

1. INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión y busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública. De igual manera, desempeña un papel fundamental como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del sistema de control interno, por tanto, también del MIPG. Estas funciones se desarrollan para proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a contribuir con el cumplimiento de los fines del Estado.

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público- DADEP, en virtud de la Ley 87 de 1993, Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017 y en cumplimiento al plan anual de auditoría para el año 2024, realizó seguimiento y recomendaciones orientadas al Cumplimiento de Las Metas Del Plan Distrital De Desarrollo, para el periodo comprendido entre el 01 enero a 31 diciembre del 2024.

2. OBJETIVO

Realizar verificación al cumplimiento y comportamiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024 *"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"* con corte abril 30 de 2024, realizando seguimiento a la ejecución presupuestal, la gestión de reservas y de pasivos exigibles con la finalidad de identificar aspectos susceptibles de gestión que contribuyan a la mejora continua de la entidad.

3. ALCANCE

Se realizó el análisis del avance en los reportes de los proyectos de inversión formulados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) con fecha de corte en abril de 2024. Además, se revisaron los datos de cierre de la vigencia 202 y el estado general durante el cuatrienio.

4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

- Ley 87 de 1993: *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 1083 de 2015: *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública"*.
- Decreto 648 de 2017: *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*.
- Decreto 221 de 2023: *"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones"*.

- Acuerdo Distrital 761 de 2020: " Por medio del cual se adopta el plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 "un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI".

5. METODOLOGIA

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2024 Versión 1, la Oficina de Control Interno (OCI) procedió a realizar el seguimiento de la gestión de metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024, con corte a 30 de abril de 2024. Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno, mediante el radicado DADEP No. 202441100020903 del 26 de abril de 2024, solicitó a la Oficina Asesora de Planeación las matrices de avance de metas de los proyectos 7838, 7861, 7862, 7876, 7877 y el reporte de seguimiento del plan de acción 2024, con fecha máxima de entrega el 14 de mayo de 2024.

La Oficina Asesora de Planeación, mediante el radicado DADEP No. 20241500024493 del 14 de mayo de 2024, notificó la respuesta, adjuntando la información solicitada. Se indicó que los soportes y evidencias se cargaron en la carpeta: proyecto/2024/carpetas meses/carpeta evidencias, accesible a través del siguiente enlace: https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/_layouts/15/guestaccess.aspx?share=Eux6Fcy-xMBo11T5AGuFdwB2b3Hbi51LaMtUNUKXYaLaw&e=VAN7WF
Esta oficina revisó y analizó dicha información para el cierre del mes de abril de 2024.

Para la revisión del cierre de 2023, se verificó el archivo "Componente de inversión a 31-12-2023" recibido el día 10 de mayo de 2024 por correo electrónico, enviado por la Oficina Asesora de Planeación.

6. ANALISIS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

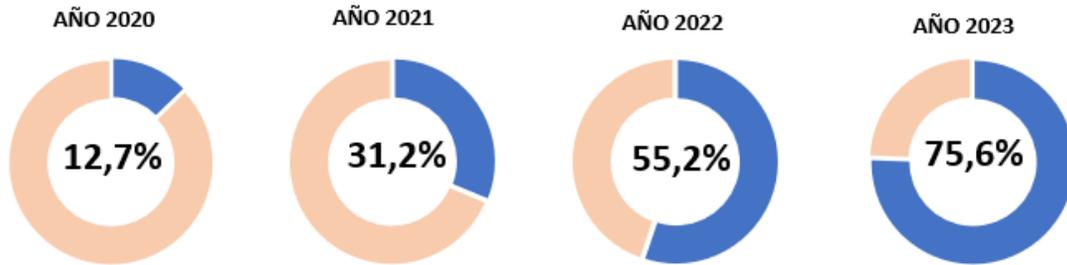
Para los proyectos de inversión 7838 y 7861 que hacen parte del programa general (33) "Mas árboles, más y mejor espacio público".

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión:

- Proyecto No. 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá.

Para el cierre de la vigencia 2023 el proyecto 7838 registró un avance total para el cuatrienio del 75,60%, donde, de un total programado de \$44.629 (millones de pesos) se ejecutó \$33.741 (millones de pesos).

AVANCE TOTAL META 7838 PDD 2020 - 2024.
Corte Diciembre de 2023.



Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (75,6%) en el avance total del proyecto 7838 es coherente respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida.

Análisis Primer cuatrimestre de 2024

Flujo Financiero

Con corte 30 de abril de 2024 se verificó que el proyecto de inversión 7838, en su acumulado comprometió un total de **39,21%** de los recursos programados para la vigencia, en este caso comprometiendo \$3.948.099.414 de \$10.068.464.000 disponibles.

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles.

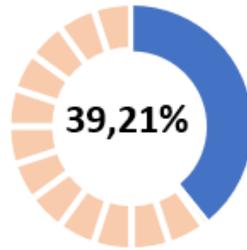
Tabla 1. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7838 - abril.

7838 fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá.			
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO
4	\$ 10.068.464.000	\$ 3.948.099.414	\$ 1.698.375.247

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 2. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7838 - abril

Proyecto 7838 - año 2024 - abril
Recursos Planeados vs Recursos Comprometidos.



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

A corte 30/4/2023 el proyecto 7878 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$6.120.364.586 .

Tabla 2 Recursos programados vs comprometido Proyecto 7838

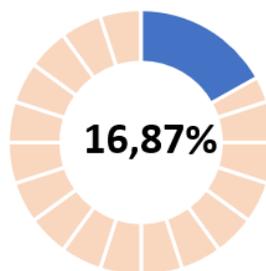
MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% COMPROMISO PERIODO
4	\$ 10.068.464.000	\$ 3.948.099.414	\$ 6.120.364.586	39,21%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de abril se evidenció un avance del **16,87%**, en este caso un giro de \$ 1.698.375.247 del total del recurso programado. Este es el proyecto que presenta el mayor rezago respecto al giro de recursos. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo continuar con el giro tan pronto se avance en los compromisos de estos.

Gráfica 3. Recursos acumulados girados Proyecto 7838 - abril

Proyecto 7838 - año 2024- abril
Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Caja – Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta a corte abril se tienen los siguientes resultados:

Tabla 3. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7838

1. Realizar el 100% del diseño, formulación, estructuración e implementación de la escuela de espacio público.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (21,44%)	\$ 585.200.000	\$ 307.400.000	\$ 125.473.351
2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del Dadep.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (15,55%)	\$ 6.044.664.000	\$ 2.374.299.414	\$ 940.185.229
3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (18,42%)	\$ 2.791.800.000	\$ 1.027.600.000	\$ 514.303.333
4. Realizar el 100% de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del Dadep.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (18,31%)	\$ 646.800.000	\$ 238.800.000	\$ 118.413.334

Fuente: Elaboración OCI.

Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 21,44%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$459.726.649.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 15,55%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$5.104.478.771.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18,42%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$2.277.496.667.

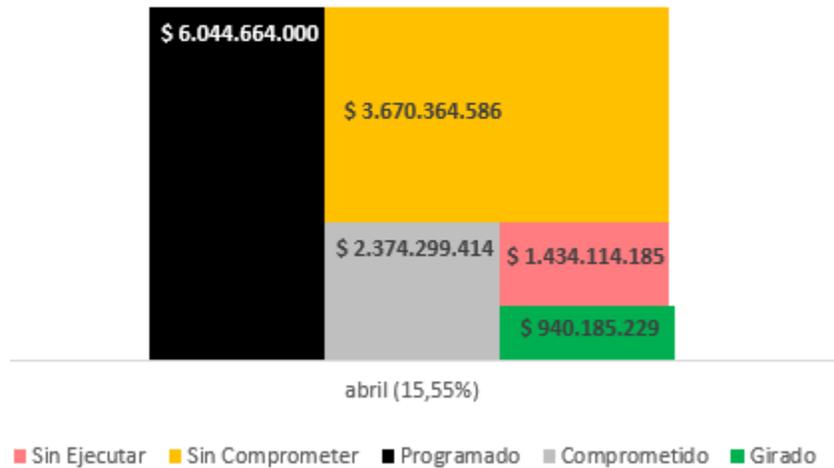
Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18,31%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$528.386.666.

Gráfica 4. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7838 - corte abril

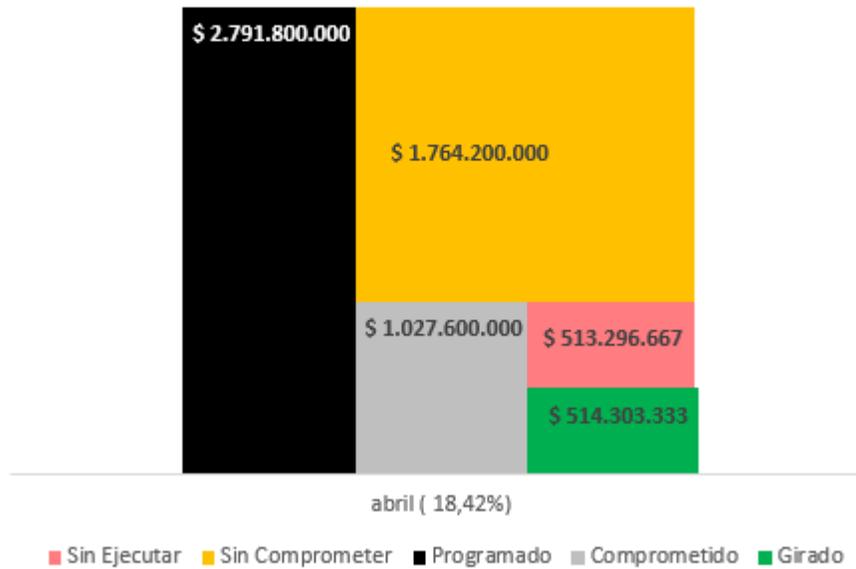
META 1. Realizar el 100% del diseño , Formulación, estructuracion e implementacion de la escuela de espacio publico.



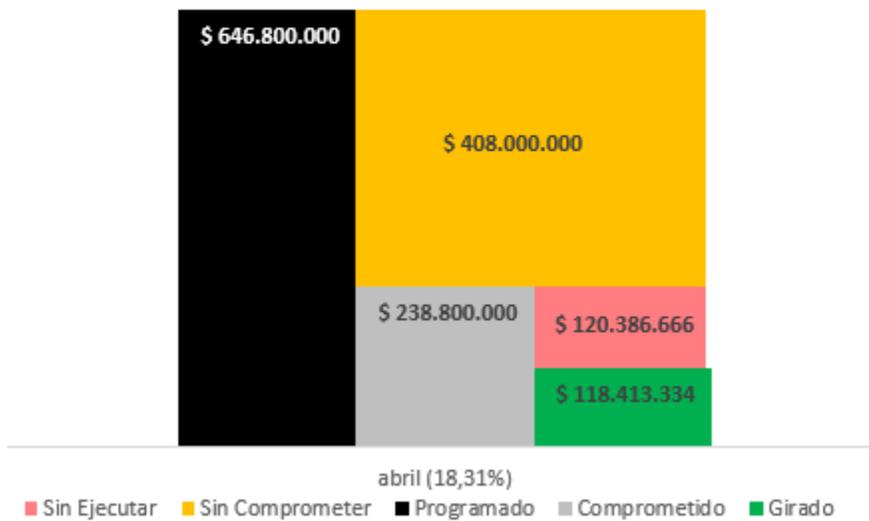
META 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la adminisitracion, defensa y recuperacion del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio publico a cargo del Dadep.



META 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público.



META 4. Realizar el 100% de los diagnosticos de los espacios publicos objeto de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del Dadep.



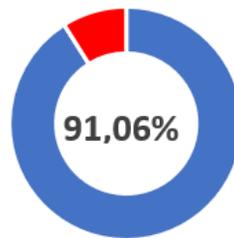
Fuente: Elaboración OCI - Acorde a los datos de matriz seguimiento OAP

Flujo Giro de reservas

Para el mes de abril del año 2024 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 91,06%, en este caso girando \$247.139.087 de una total de \$271.388.016 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023. Está pendiente de giro un total de reservas de \$24.248.929.

Gráfica 5. Giro reservas del 2023 - proyecto 7838. Corte abril 2023

Proyecto 7838
Giro Reservas del 2023
corte abril



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 4. Giro reservas del 2023 - proyecto 7838

Proyecto de Inversión	Reserva Constituida 2023	Reserva Definitiva	Giro Reservas a corte ABRIL 2024	% Girado
1. Realizar el 100% del diseño, Formulación, estructuración e implementación de la escuela de espacio público.	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ -	0,0%
2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del Dadep.	\$ 199.329.228	\$ 198.311.214	\$ 182.942.285	92,3%
3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público.	\$ 66.573.469	\$ 66.573.469	\$ 61.293.469	92,1%

4. Realizar el 100% de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del Dadep.	\$ 2.903.333	\$ 2.903.333	\$ 2.903.333	100,0%
	\$ 272.406.030	\$ 271.388.016	\$ 247.139.087	91,06%

Fuente: Elaboración OCI.

En el desagregado por metas se concluye: La meta 1 tiene pendiente de giro \$3.600.000; la meta 2 tiene pendiente de giro \$15.368.929; la meta 3 tiene pendiente de giro \$5.280.000. Se recomienda culminar con el giro de las reservas lo antes posible.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el mes de abril de 2024 donde se tienen los siguientes resultados:

Tabla 5. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7838.

PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.				
PROGRAMA: 33 Mas árboles y más y mejor espacio público.				
CORTE ABRIL 2024				
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	MAGINITUD	
			Magnitud Programada	Magnitud ejecutada ABRIL
7838	Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y espacio público a cargo del DADEP en Bogotá.	1. Realizar el 100% del diseño, Formulación, estructuración e implementación de la escuela de espacio público.	100%	62,50%
		2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP.	100%	62,50%
		3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración	100%	41,70%

		del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público.		
		4.Realizar el 100% de los diagnósticos de los espacios públicos objeto de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP.	100%	75,00%

Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

Se evidenció que para todas las metas proyecto de tipo (constante), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes, donde la meta 3 es la más rezagada y requiere que se agilice la completitud de sus actividades. Las metas 1, 2 y 4 están dentro del curso normal de actividades.

Gráfica 6. Avance acumulado en magnitudes por meta – abril – Proyecto 7838



Fuente: Elaboración OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas para las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público – SGIEP con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación – OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2024.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el periodo de 01 enero a 30 abril, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

- **Meta 1:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público - SGIEP y consolidado por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, fue del 62.50% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó, acorde a la documentación suministrada por la Subdirección de Gestión inmobiliaria a la Oficina Asesora de Planeación. Como avance de meta se observó, un reporte para el periodo (enero a abril), con la formulación de actividades pedagógicas y eventos de la Escuela del Espacio Público (talleres, cursos, capacitaciones, conversatorios entre otros) y el desarrollo de activaciones urbanas con participación incidente.

De la anterior verificación la Oficina de Control Interno observó, el desarrollo de actividades sobre: "la diferencia entre el sistema de espacio público, peatonal y para el encuentro, estructura funcional y del cuidado, juego concéntrese y mapa de las localidades, reconocimiento de lugares" y "buenas conductas lectura en vivo cuento la montaña de popo, estructura funcional y de cuidado, luego concéntrese y cuidado del agua."

De otra parte, cabe precisar que los soportes que respaldan el desarrollo de actividades de activaciones urbanas con participación incidente presentaron inconsistencias en los formatos de informe de actividades de participación ciudadana, siendo de fecha posterior a la descrita en el formato de asistencia, lo cual deduce que primero se generó el acta de asistencia y posteriormente se llevó a cabo la actividad objeto de asistencia.

Se concluye como avance de meta bajo lo reportado por la SGIEP, el Lanzamiento de la Cartilla Pedagogía de Apropiación del Espacio Público, lo anterior en el marco de alianzas entre los entes distritales y la academia para generar más espacios de construcción colectiva para la ciudad. En el programa Aulas al aire se realizó el reconocimiento de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente, la separación de residuos, la recolección de las excretas de las mascotas y el cuidado del agua.

Para esta meta la Oficina de Control Interno recomienda establecer mecanismos de control entre la documentación soporte que respalda el desarrollo de las tareas, como son: fechas, relacionar el personal de la entidad que brinda las capacitaciones, cursos, talleres, de manera que exista un lineamiento entre estas tareas y claridad para cualquier organismo de control que desee verificar cada documento que respalda el avance de la actividad.

- **Meta 2:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SGIEP y consolidado por OAP, fue del 62.50% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes documentales.

Se verificó el desarrollo de dos actividades para esta meta, como fueron: intervenciones y acciones interinstitucionales de recuperación de espacio público ocupado indebidamente y adelantar las acciones necesarias para la administración directa relacionada con servicios públicos, administraciones de propiedad horizontal,

mantenimientos entre otros, donde se adelantaron tareas como: la recuperación espacio público y elaboración de informes técnicos de restitución y consolidación de estas restituciones en un archivo en Excel; actualizar el portal inmobiliario en el inventario de los bienes fiscales disponibles de propiedad del D.C. del sector central, realizar el pago de servicios públicos y pago de administraciones en propiedad horizontal y generar los informes técnicos de las visitas prediales a cargo de Administración Directa.

De lo anteriormente verificado no se evidenciaron soportes correspondientes a la actualización realizada al portal inmobiliario, por consiguiente, se recomienda que los soportes que respaldan la ejecución de las tareas estén organizados cronológicamente y con nombres que apunten a la labor desarrollada, de manera que sea fácil su identificación y posterior verificación.

- **Meta 3:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SGIEP y consolidado por OAP, fue del 41.7% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes documentales. Se observó la formulación de dos actividades, la cuales parten de la realización de un documento de seguimiento, al estado de estudio y análisis de los instrumentos vigentes y la implementación de la estrategia Bogotá a Cielo abierto- BACA2.0, verificando el cumplimiento de las tareas: realizar un documento de seguimiento a la gestión de iniciativas públicas y privadas para la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital y realizar la identificación, estudio, diagnóstico y suscripción seguimiento de BACA.

De lo verificado se evidenciaron actas de entrega de los predios fiscales dados en administración para estos meses, no obstante, la tarea puntual es realizar un documento de gestión de iniciativas publico privadas, el cual no se evidencio, por consiguiente, se recomienda que los documentos que respalden la tarea sean los enunciados en la ficha SPI.

Cabe resaltar que la meta 3 en mención, tiene entre sus actividades: *“la generación y actualización de documentos en el sistema de gestión de los instrumentos de entrega en administración”*, que deriva en la tarea correspondiente a; *“realizar la actualización o creación de los procedimientos asociados a BACA2.0 y DEMOS,”* evidenciándose un atraso en su ejecución a corte del presente seguimiento, con respecto a la magnitud inicialmente programada, donde del 100% se ha ejecutado un 0%, a lo cual la oficina de control interno, recomienda a esta Subdirección generar avance significativo, que permita recuperar el atraso de la tarea descrita y dar un cumplimiento eficiente a la meta en mención.

- **Meta 4:** La magnitud ejecutada para el mes de abril, reportada por el área SGIEP y consolidada por OAP, fue del 75% de avance porcentual, lo cual fue verificado por la Oficina de Control Interno mediante los soportes documentales.

De la verificación realizada, se observó la formulación de una actividad, la cual comprende la realización de los diagnósticos prediales programados y demandados para la defensa, administración y sostenibilidad, derivando en una tarea: "Elaborar un informe de seguimiento de las visitas realizadas". El avance es significativo con respecto a las otras tres metas evaluadas. No obstante, la SGIEP reportó un retraso para el mes de abril, derivado de inconvenientes con los administradores de los salones comunales, lo que dificultó el ingreso a las edificaciones y, por ende, la determinación del estado actual de estos bienes inmuebles.

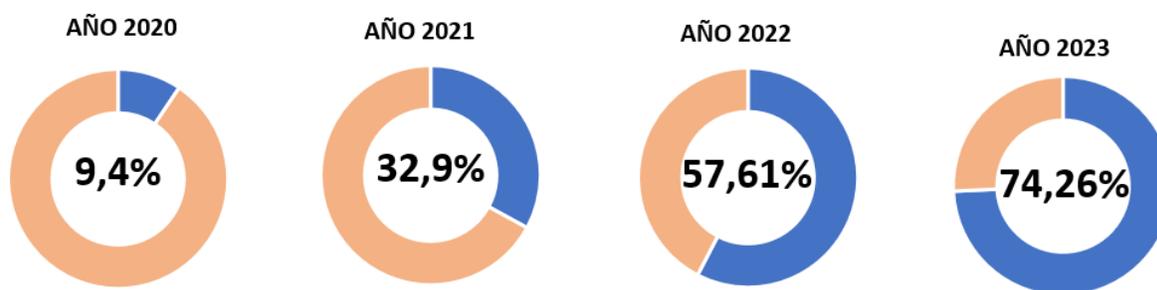
Se recomienda al área (SGIEP), que en las situaciones que se dependa de un tercero para avanzar en el desarrollo de tareas, se tomen de inmediato medidas de conciliación y dialogo de soluciones con los implicados, de manera que se mitigue sustancialmente estos inconvenientes que derivan en atrasos al cumplimiento de las metas.

- Proyecto No. 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá.

Para el cierre de la vigencia 2023 el proyecto 7861 registro un avance total de proyecto para el cuatrienio del 74,26%, donde, de un total programado de \$23,380 (millones de pesos) se ejecutó \$17,363 (millones de pesos).

Gráfica 7. Avance total de proyecto 7861 frente a vigencia total. Comparativo 2020 – 2021 – 2022 – 2023

Avance total META 7861 PDD 2020 - 2024. Corte Diciembre de 2023



Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (74,26%) en el avance total del proyecto 7861 es coherente respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida.

Análisis Primer cuatrimestre de 2024

Flujo Financiero

Con corte abril de 2024 se verificó que el proyecto de inversión 7861, en su acumulado comprometió un total de **36.47%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo \$2.087.755.215 de \$5.724.012.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles.

Tabla 6. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7861 - abril

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá.			
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO
4	\$ 5.724.012.000	\$ 2.087.755.215	\$ 1.010.567.414

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 8. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7861 - abril



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

A corte 30/4/2024 el proyecto 7861 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$3.636.256.785.

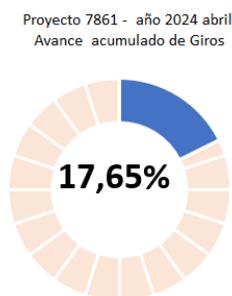
Tabla 7. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7861

MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% COMPROMISO PERIODO
4	\$ 5.724.012.000	\$ 2.087.755.215	\$ 3.636.256.785	36,47%

Fuente: Elaboración OCI.

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de abril se evidenció un avance del **17,65%**, en este caso un giro de \$ 1.010.567.414 del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de estos.

Gráfica 9. Recursos acumulados girados Proyecto 7861 - abril



Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta a corte abril se tienen los siguientes resultados:

Tabla 8. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7861

1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del espacio público distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (16,57%)	\$ 3.787.264.000	\$ 1.351.814.715	\$ 627.533.547
2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (20,27%)	\$ 1.387.815.000	\$ 518.547.500	\$ 281.310.667
3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de indicadores de la política pública distrital de espacio público y el observatorio de espacio público.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (18,53%)	\$ 548.933.000	\$ 217.393.000	\$ 101.723.200

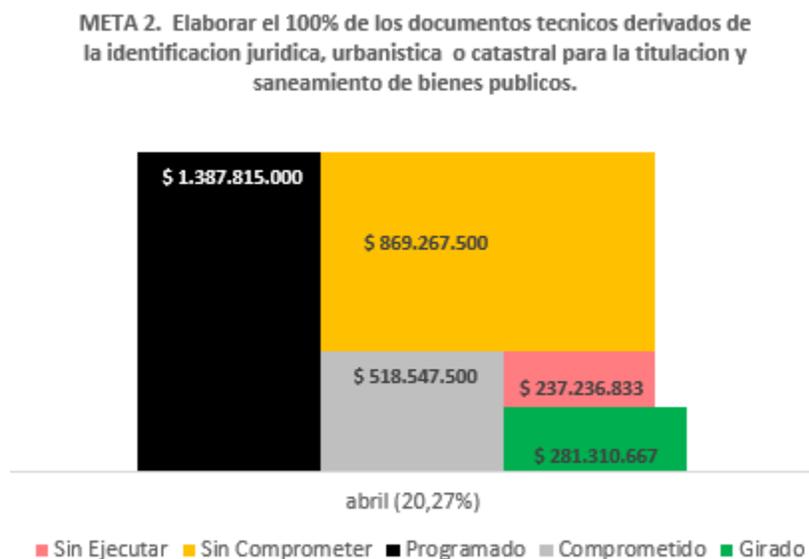
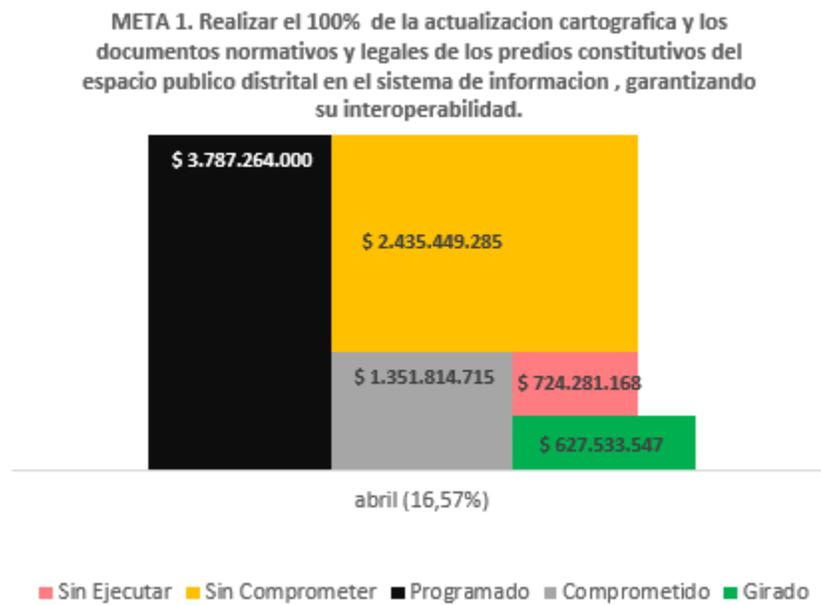
Fuente: Elaboración OCI.

Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 16,57%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$3.159.730.453.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 20,27%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$1.106.504.333.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18,53%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$447.209.800.

Gráfica 10. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7861 - corte abril



META 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de indicadores de la política pública distrital de espacio público y el observatorio de espacio público.



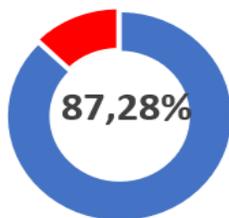
Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Giro de reservas

Para el mes de abril de 2024, la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 87,28%, en este caso girando \$118.240.000 de una total de \$135.469.342 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023. Está pendiente de giro un total de reservas de \$17.229.342.

Gráfica 11. Giro reservas 2023 - proyecto 7861. Corte abril 2024

**Proyecto 7861
Giro Reservas del 2023
corte abril**



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 9. Giro reservas 2022 - proyecto 7861

Proyecto de Inversión	Reserva Constituida 2023	Reserva Definitiva	Giro Reservas a corte ABRIL 2024	% Girado
1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del espacio público distrital en el sistema de información,	\$ 97.793.376	\$ 93.334.176	\$ 76.104.834	81,5%

garantizando su interoperabilidad.				
2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos.	\$ 36.685.365	\$ 36.685.032	\$ 36.685.032	100,0%
3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de indicadores de la política pública distrital de espacio público y el observatorio de espacio público.	\$ 5.450.134	\$ 5.450.134	\$ 5.450.134	100%
		\$ 135.469.342	\$ 118.240.000	87,28 %

Fuente: Elaboración OCI.

En el desagregado por metas se concluye: La meta 1 y 2 cumplen con el objetivo de giro del 100%. La meta 3 tiene un pendiente de giro de reservas de \$17.229.342. Se recomienda se giren lo antes posible.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el mes de abril de 2024 donde se tienen los siguientes resultados:

Tabla 10. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7861.

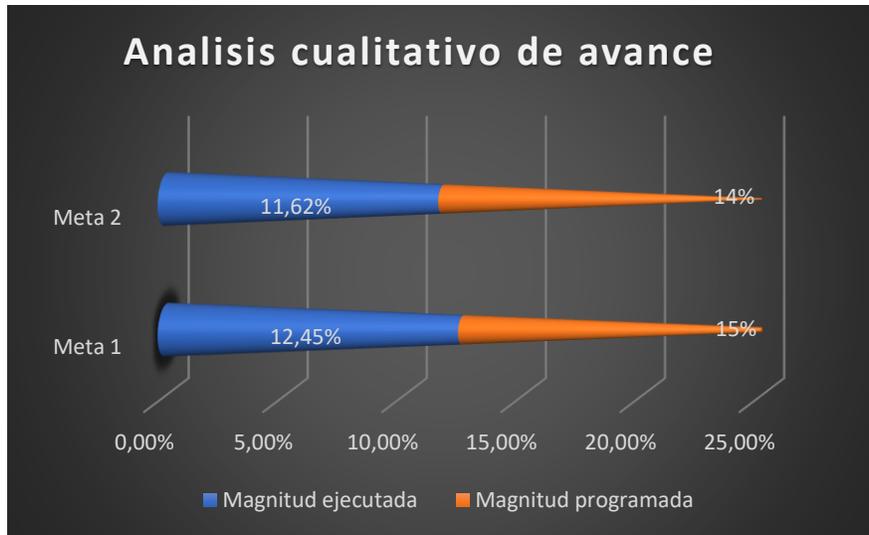
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.				
PROGRAMA: 33 Mas árboles y más y mejor espacio público.				
CORTE ABRIL 2024				
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	MAGINITUD	
			Magnitud Programada	Magnitud ejecutada ABRIL
7861	Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá.	1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad	15%	12,45%
		2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos	14%	11,62%

		3.Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público.	2	1
--	--	--	---	---

Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

Se evidenció que para todas las metas proyecto de tipo (suma), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes.

Gráfica 12. Avance acumulado en magnitudes por meta – abril 2023 - Proyecto 7861



Fuente: Elaboración propia de la OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas para las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas por la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI con sus respectivos soportes, los cuales

fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación – OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2024.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el periodo de 01 enero a 30 abril, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

- **Meta 1:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 12.45% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales.

Se observó la formulación de una actividad, la cual consiste en presentar un informe consolidado de los sistemas de Información SIDEP y SIGDEP, derivando en la realización de tareas, como son: la elaboración de una matriz mensual de metros cuadrados incorporados en el SIDEP y SIGDEP y los avances mensuales del proceso de la nivelación de la base geográfica vs alfanumérica.

De lo anteriormente verificado, se concluye que la Subdirección dio cumplimiento, a las tareas descritas en la Matriz de seguimiento del Proyecto, con respecto a la programación establecida, reportando para el corte del presente seguimiento, un documento en Excel de predios incorporados en SIGDEP, con una relación de 17 urbanizaciones, 313 predios, 23 tramites, equivalente a 214.535.81 metros cuadrados incorporados.

- **Meta 2:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 11.62% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales. De la verificación realizada se observó la formulación de una actividad, la cual comprende la elaboración de los documentos técnicos, derivando en realizar una matriz mensual de estudios técnico jurídicos.

Se concluye que el área desarrollo la tarea planteada de manera mensual, aportando para el mes de abril, una matriz en Excel de reporte de estudios técnicos 2024 equivalente a cinco (5) códigos Rupis.

De otra parte, la Subdirección reporto como avance de meta la realización de cinco (5) estudios técnicos dentro de los cuales se destacan cuatro (4) estudios técnicos relacionados con actualización cartográfica y urbanística del predio con código RUPI 3064-20 localidad de Fontibón; Solicitud de la desincorporación del predio con código RUPI 480-2 en la Localidad de Puente Aranda. Es de resaltar que con el desarrollo de estas actividades la SRI apunto al logro de la meta 2 de elaboración de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística y/o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos.

- **Meta 3:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 50% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales.

La Subdirección de Registro Inmobiliaria reportó en la ficha de seguimiento de proyecto la realización en conjunto con la Universidad del Área Andina, la socialización de los avances de la investigación de espacio público para las mujeres, así como el desarrollo de la socialización de los proyectos del observatorio de espacio público al CESCA (Colectivo de Estudiantes de la Sociedad de Arquitectos de Colombia).

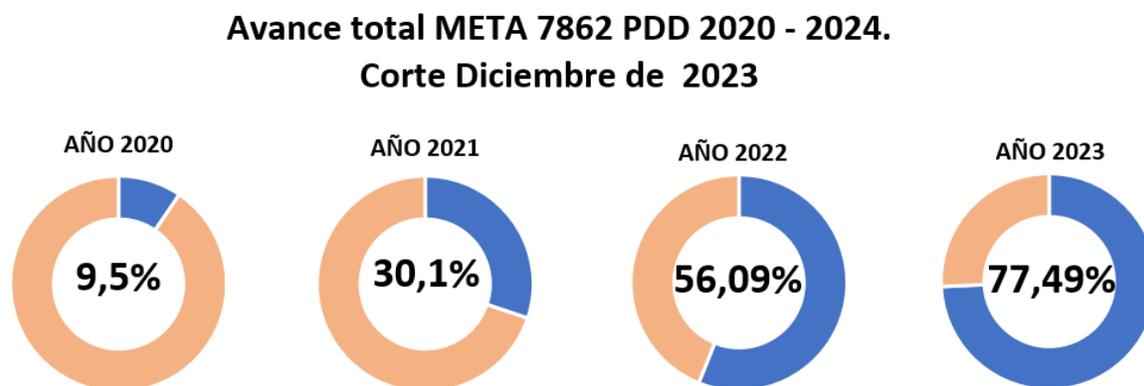
Por tanto, los avances reportados para las tareas que se derivan de las actividades de cada meta que componen este proyecto 7861, son coherentes con las evidencias suministradas por la Subdirección de Registro Inmobiliario – SRI.

Los proyectos de inversión 7862, 7876 y 7877 que hacen parte del programa general (56) "Gestión pública efectiva".

- Proyecto No. 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá.

Para el cierre de la vigencia 2023 el proyecto 7862 registro un avance total de proyecto para el cuatrienio del 77,49%, donde, de un total programado de \$17,030 (millones de pesos) se ejecutó \$13,197 (millones de pesos).

Gráfica 13. Avance total de proyecto 7862 frente a vigencia total. Comparativo 2020 - 2021 - 2022 - 2023



Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (77,49%) en el avance total del proyecto 7862 es coherente respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida.

Análisis Primer cuatrimestre de 2024

Flujo Financiero

Con corte abril de 2024 se verificó que el proyecto de inversión 7862, en su acumulado comprometió un total de **53,02%** de los recursos programados, en este caso un total de \$2.006.436.301 de \$3.784.592.000 disponibles, siendo este proyecto el que más avance tiene respecto a compromiso de recursos. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles.

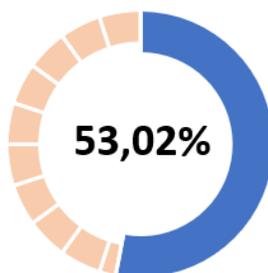
Tabla 11. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7862 - abril

7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá			
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO
4	\$ 3.784.592.000	\$ 2.006.436.301	\$ 740.158.091

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 14. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7862 - abril

Proyecto 7862 - año 2024 abril
Recursos Planeados vs Recursos Comprometidos.



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 30/4/2024 el proyecto 7862 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$1.778.155.699 .

Tabla 12. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7862

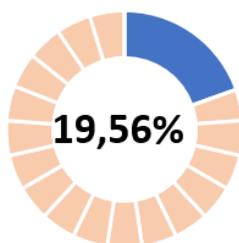
MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% COMPROMISO PERIODO
4	\$ 3.784.592.000	\$ 2.006.436.301	\$ 1.778.155.699	53,02%

Fuente: Elaboración propia de la OCI.

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de abril se evidenció un avance del 19,56% en este caso con un giro de \$740.158.091 del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de los mismo.

Gráfica 15. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte abril

Proyecto 7862 - año 2024 abril
Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el mes de abril de 2024 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 13. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7862

1. Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de Mipg en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la administración distrital.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (18,24%)	\$ 955.818.000	\$ 321.366.065	\$ 174.340.998
2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoría, relacionadas con el sistema de control interno en articulación con la séptima dimensión.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (20,95%)	\$ 317.020.000	\$ 126.292.667	\$ 66.431.334
3. Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (19,87%)	\$ 2.459.856.000	\$ 1.538.490.169	\$ 488.691.626
4. Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional, y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (20,61%)	\$ 51.898.000	\$ 20.287.400	\$ 10.694.133

Fuente: Elaboración OCI.

Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18,24%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$781.477.002.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 20,95%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$250.588.666.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 19,87%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$1.971.164.374.

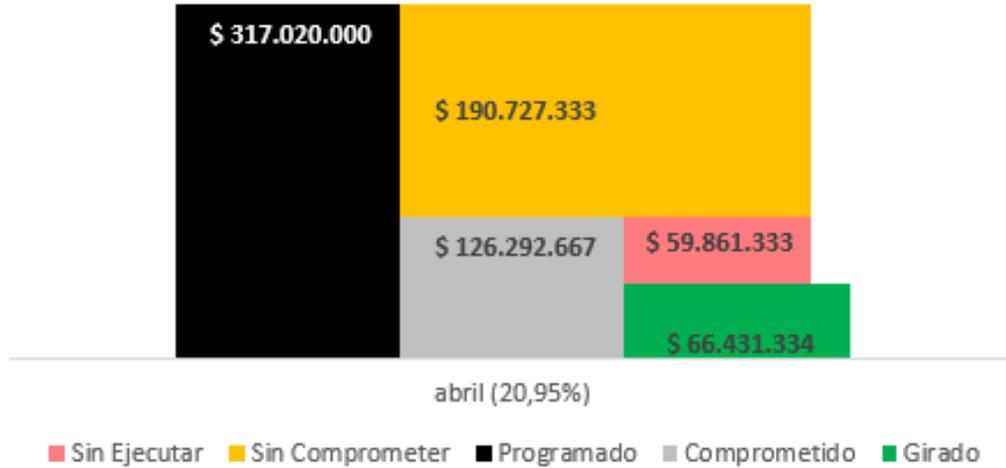
Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 20,61%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$41.203.867.

Gráfica 16. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7862 - corte abril

META 1. Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de Mipg en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la administración distrital.



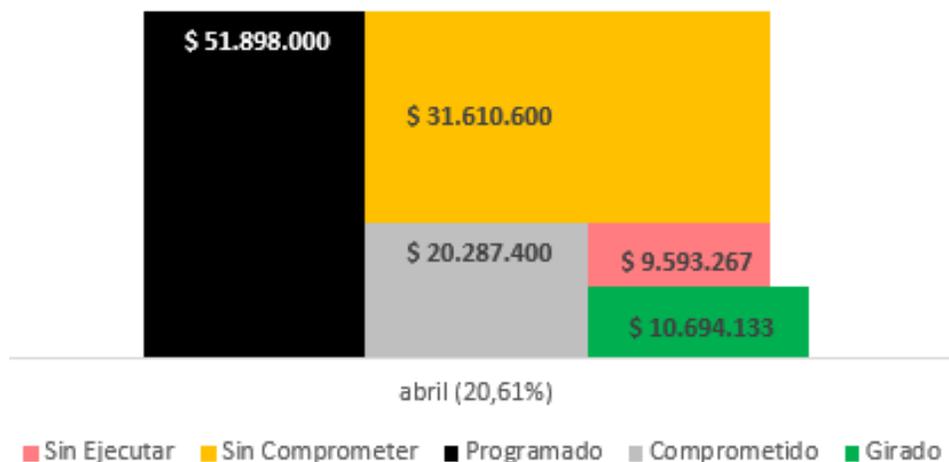
META 2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoría, relacionadas con el sistema de control interno y en articulación con la séptima dimensión.



META 3. Cumplir con el 100% de la actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo par el año



META 4. Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física , dotacional, y administrativa priorizadas en el diagnostico de mantenimeinto anual realizado.



Fuente: Elaboración OCI

Flujo giros de reservas

Para el análisis del mes de abril de 2024 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 98,76%, en este caso girando \$ 231.215.013 de \$231.479.583 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023. Está pendiente de giro un total de reservas de \$264.570.

Gráfica 17. Giro reservas del 2023 - proyecto 7862. Corte abril

Proyecto 7862
Giro Reservas del 2023
corte abril



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 14. Giro reservas de 2023 - proyecto 7862

Proyecto de Inversión	Reserva Constituida 2023	Reserva Definitiva	Giro Reservas a corte ABRIL 2024	% Girado
1. Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de Mipg en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la administración distrital.	\$ 28.293.102	\$ 28.018.858	\$ 27.754.288	99%
2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoría, relacionadas con el sistema de control interno y en articulación con la séptima dimensión.	\$ 8.600.000	\$ 8.600.000	\$ 8.600.000	100%
3. Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año	\$ 194.715.925	\$ 192.783.592	\$ 192.783.592	100,0%
4. Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional, y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado.	\$ 2.077.133	\$ 2.077.133	\$ 2.077.133	100,0%

\$ 231.479.583,00 \$ 231.215.013,00 99,89%

Fuente: Elaboración OCI.

En el desagregado por metas se concluye: La meta 2, 3 y 4 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas. La meta 1 tuvo un avance del 99%. Se recomienda culminar con el giro de reservas lo antes posible.

Flujo magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el mes de abril de 2024 se tienen los siguientes resultados:

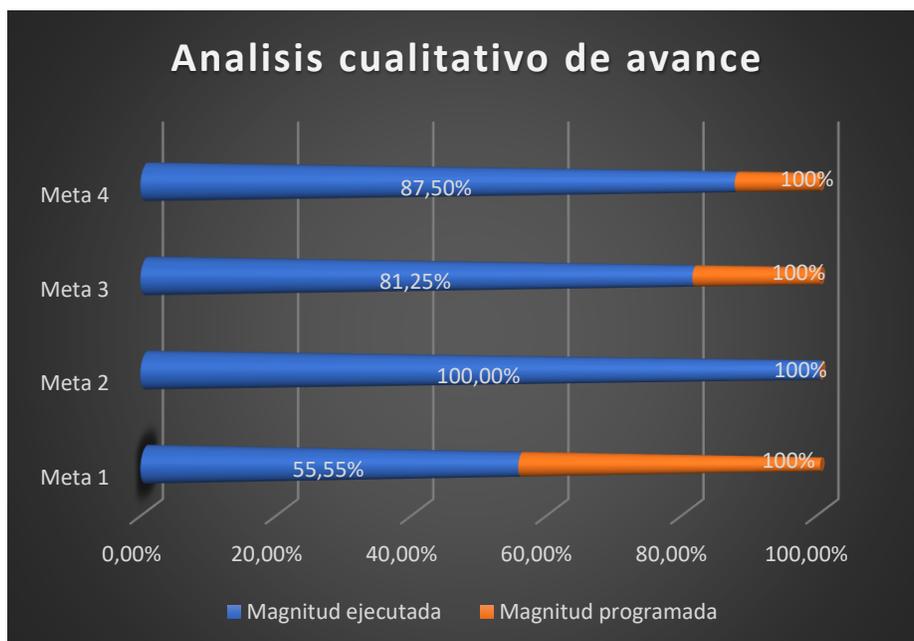
Tabla 15. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7862.

PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 05 Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparencia y ciudadanía consciente				
PROGRAMA: 56 Gestión pública efectiva				
CORTE ABRIL 2024				
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	MAGINITUD	
			Magnitud Programada	Magnitud ejecutada ABRIL
7862	Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá.	1. Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de Mipg en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la administración distrital.	100%	55,55%
		2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoría, relacionadas con el sistema de control interno y en articulación con la séptima dimensión.	100%	100,00%
		3. Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año	100%	81,25%
		4. Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional, y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado.	100%	87,50%

Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas

Se evidenció que para todas las metas proyecto de tipo (constante), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes, donde las metas 1 es la más rezagada, pero dentro del curso normal de actividades.

Gráfica 18. Avance acumulado en magnitudes por meta. Abril de 2024 - Proyecto 7862



Fuente: Elaboración OCI.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de abril, abarcando el periodo de (01 enero a 30 abril), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente.

- **Meta 1:** la magnitud ejecutada fue del 55,55 %, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área así: Febrero: se evidenció acta de comité de gestión y desempeño realizado el 29/1/2024 donde se aprobó el documento matriz de Excel "Plan de sostenibilidad del MIPG". Se evidenció el documento PEC 2024 – 1 presentado por la Ofician Asesora de Comunicaciones junto con la matriz de Excel de cronograma de actividades. Marzo y abril: se verificó los informes en formato Word de seguimiento del plan de sostenibilidad de MIPG corte 29/2/2024 y 30/4/2024. Por otro lado, se verificó los informes en Excel de seguimiento del PEC del mes de marzo y abril.
- **Meta 2:** La magnitud ejecutada, reportada por OAP fue del 100%, donde la OCI considera que este valor es inferior pero cercano al 100%, ya que a la fecha de corte, no se ha culminado de ejecutar todas los informes de ley y gestión especificados en el Plan Anual de Auditoria para el primer semestre de 2024. Se verificó las evidencias documentales reportadas por el área, así: Febrero: se evidenció la entrega del informe por parte de OCI del "informe semestral -parametrizado según decreto 2106 de 2019. Enero a Abril: se verificó la entrega mensual por parte de la OCI informes de seguimiento y gestión del Plan Anual de Auditoria 2024 V1, en formatos de Excel y PowerPoint.

- **Meta 3:** La magnitud ejecutada fue del 81,25%, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, así: Febrero a Abril: para este periodo se revisaron los informes mensuales correspondientes a Estados financieros - Informes contables, Informes de Ejecución presupuestal, Informe del estado de la contratación del Subdirección de Gestión Corporativa, Reporte del aplicativo Royal con la cantidad de documentación digitalizada e indexada del archivo de patrimonio inmobiliario y informe de actividades de servicio a la ciudadanía desarrolladas. En los meses de febrero y abril se verificó la entrega de los Informe de actividades de gestión documental desarrolladas donde se destacan la actualización de los instrumentos archivísticos PINAR y PGD, y la ejecución de procesos técnicos archivísticos (organización, clasificación, foliación, inventario, incorporación, digitalización e indexación, préstamo, consulta) para la intervención de la documentación que se custodia en el archivo de gestión, central y patrimonio; actualización del inventario documental en el formato FUID de los predios de urbanizaciones, y en el archivo de gestión se finalizó el inventario documental en el formato FUID de los convenios de comodatos. En los meses de marzo y abril se verificó la entrega de los informes de gestión de planes de Talento Humano donde se destacan la actualización de los planes de bienestar e incentivos, vacantes, previsión de recursos, SG-SST, nómina y demás que conforman el plan estratégico de talento humano. Para el mes de abril se verificó la entrega del informe de avance del sistema de gestión ambiental del primer trimestre de 2024.
- **Meta 4:** La magnitud ejecutada fue del 87,50%, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, así: Febrero: se verificó documento entregado por la SGC "CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRELIMINARES (2024)" correspondiente a mantenimientos que se realizaran en las instalaciones del Dadep y de en la casa del espacio público durante el 2024. Febrero a Abril: se verificó los documentos de informe de actividades de mantenimientos realizados durante el cuatrimestre. Algunos de los mantenimientos realizados son: Febrero: llave de la cocina, cambio de luminarias en el baño, pintura en la casa del espacio público, en la sede principal mantenimiento en las luminarias, pintura en el baño y en la alfajía. Marzo: extractores, pintura en sala Bogotá, mantenimiento de luminarias y se realizó fumigación en la casa del espacio público y en la sede principal. Abril: puntos hídricos en la casa del espacio público, revisión push del sanitario del baño de mujeres y de hombres activación del sensor de proximidad en la sede principal.

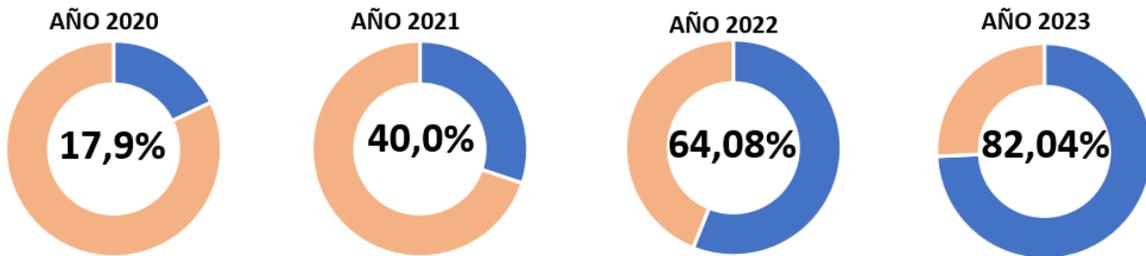
La Oficina de Control Interno corroboró que los valores porcentuales de avance reportados por la OAP para este proyecto en ficha SPI_ formato 127 - FORDE-45 son consistentes de acuerdo con ponderaciones formuladas para dada una de las metas. Se recomienda al proceso seguir con el monitoreo en la ejecución de las actividades y tareas programas en ficha SPI que aseguren el cumplimiento de las magnitudes al final de la vigencia.

➤ Proyecto No. 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.

Para el cierre de la vigencia 2023 el proyecto 7876 registro un avance total de proyecto para el cuatrienio del 82,04%, donde, de un total programado de \$19.626 (millones de pesos) se ejecutó \$16.101 (millones de pesos).

Gráfica 19. Avance total de proyecto 7876 frente a vigencia total. Comparativo 2020 - 2021 - 2022 - 2023

**Avance total META 7876 PDD 2020 - 2024.
Corte Diciembre de 2023**



Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (82,04%) en el avance total del proyecto 7876 es coherente respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida.

Análisis Primer cuatrimestre de 2024

Flujo Financiero

Para el mes de abril de 2024 se verificó que el proyecto de inversión 7876, en su acumulado comprometió un total de 25,42% de los recursos programados, en este caso un total de \$849.210.563 de \$3.340.785.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles.

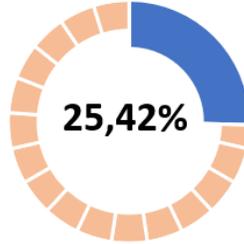
Tabla 16. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7876 - abril.

7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.			
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO
4	\$ 3.340.785.000	\$ 849.210.563	\$ 593.974.841

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 20. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7876 - corte abril

Proyecto 7876 - año 2023 abril
Recursos Planeados vs Recursos Comprometidos.



Fuente: Elaboración OCI.

A corte 30/4/2024 el proyecto 7876 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$2.491.574.437.

Tabla 17. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7876

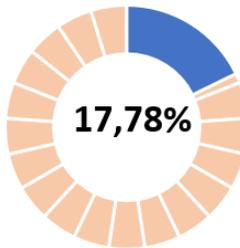
MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% COMPROMISO PERIODO
4	\$ 3.340.785.000	\$ 849.210.563	\$ 2.491.574.437	25,42%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de abril se evidenció un avance del 17,78%, en este caso con un giro de \$593.974.841 del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos.

Gráfica 21. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte abril

Proyecto 7876 - año 2023 abril
Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el mes de abril de 2024 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 18. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7876

1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos táctica.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (20,8%)	\$ 233.000.000	\$ 84.586.666	\$ 48.437.333
2. Establecer el 100 % de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas prácticas.			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (12,4%)	\$ 74.800.000	\$ 27.200.000	\$ 9.293.333
3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la entidad			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (74,04%)	\$ 2.954.885.000	\$ 709.423.897	\$ 525.277.509
4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se aplican en el uso de la tecnología de la entidad			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (14,04%)	\$ 78.100.000	\$ 28.000.000	\$ 10.966.666

Fuente: Elaboración OCI.

Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 20,08%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$184.562.667.

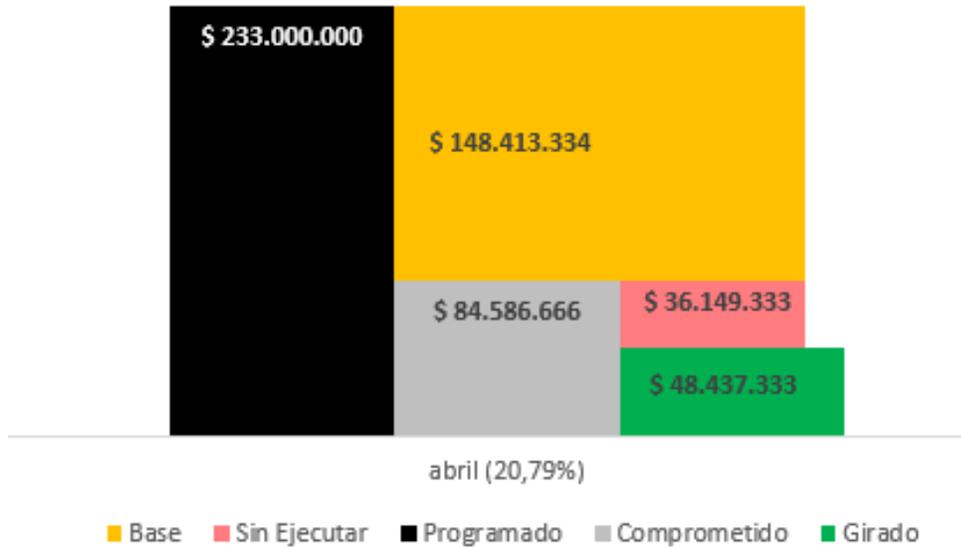
Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 12,4%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$65.506.667.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 74,04%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$2.429.607.491.

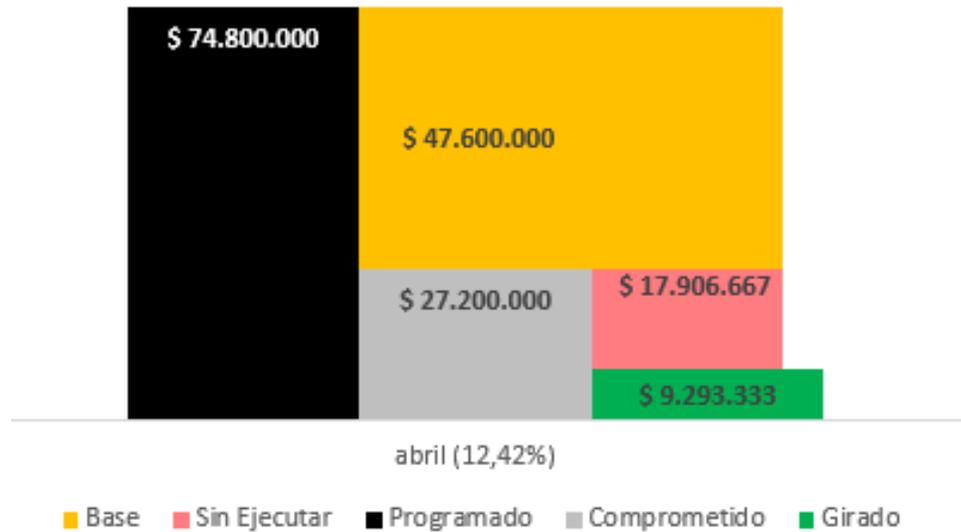
Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 14,04%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$67.133.334.

Gráfica 22. Relación recursos Programados, comprometidos: y girados por meta - Proyecto 7876

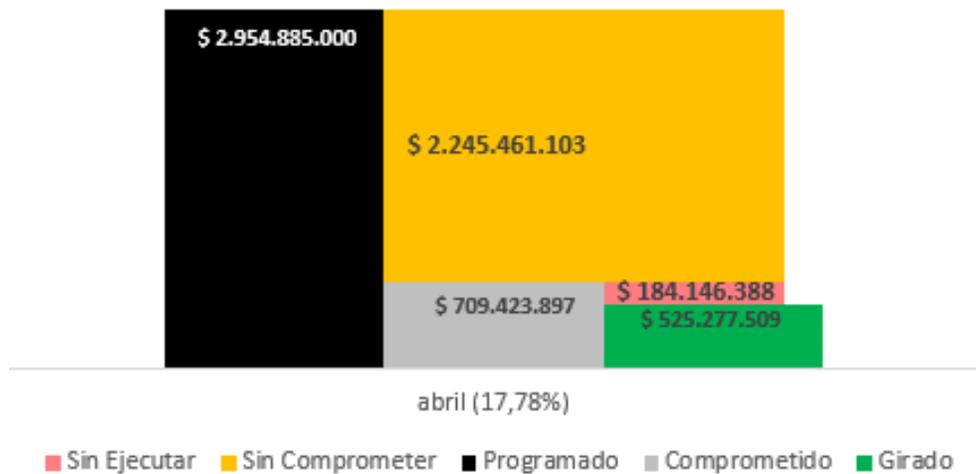
META 1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica.



META 2. Establecer el 100 porciento de los procesos, políticas y guias que rigen la gobernabilidad de las Tíc basados en buenas practicas.



META 3. . Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la entidad



META 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se aplican en el usod e la tecnología de la entidad



Fuente: Elaboración OCI.

Flujo giros de reservas

Para el análisis del mes de abril del año 2024 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 100%, en este caso girando \$ 50.144.754 de \$50.144.754 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2024.

Gráfica 23. Giro reservas 2023 - proyecto 7876. Corte abril 2024



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 19. Giro reservas 2022 - proyecto 7876

Proyecto de Inversión	Reserva Constituida 2023	Reserva Definitiva	Giro Reservas a corte ABRIL 2024	% Girado
1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos táctica.	\$ 1.266.667	\$ 1.266.667	\$ 1.266.667	100,0%
2. Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas	\$ -	\$ -	\$ -	
3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la entidad	\$ 48.878.087	\$ 48.878.087	\$ 48.878.087	100,0%
4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se aplican en el uso de e la tecnología de la entidad	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 50.144.754	\$ 50.144.754	100,00 %

Fuente: Elaboración OCI.

En el desagregado por metas se concluye: La meta 2 y 4 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. La meta 2 y 3 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el mes de abril de 2024 se tienen los siguientes resultados.

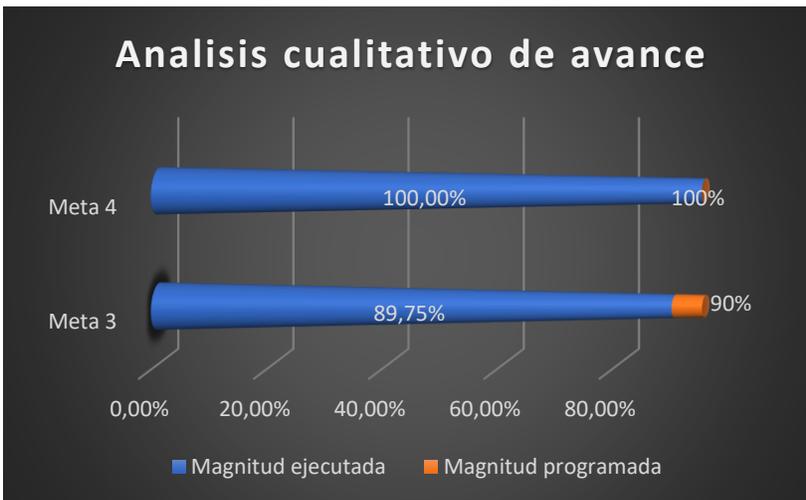
Tabla 20. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7876

PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 05 Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparencia y ciudadanía consciente				
PROGRAMA: 56 gestión pública efectiva				
CORTE ABRIL 2024				
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	MAGINITUD	
			Magnitud Programada	Magnitud ejecutada ABRIL
7876	Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.	1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos táctica.	100%	100%
		2. Establecer el 100 % de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas prácticas.	10%	8,80%
		3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la entidad	90%	89,75%
		4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se aplican en el uso de e la tecnología de la entidad	100%	100,00%

Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas

Se evidenció que para todas las metas proyecto (meta 1 tipo constante; meta 2 tipo suma; metas 3 y 4 tipo creciente), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes.

Gráfica 24. Avance acumulado en magnitudes por meta. octubre 2023 - Proyecto 7876



Fuente: Elaboración OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas para las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas por la Oficina de Tecnologías de la Información - OTIC con sus respectivos soportes, los cuales fueron

enviados a la Oficina Asesora de Planeación – OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2024.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el periodo de 01 enero a 30 abril, el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

- **Meta 1:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 100% dándose cumplimiento a la programación prevista.

La oficina de Control Interno procedió a verificar los meses que componen el presente seguimiento con respecto a la ejecución de tareas que comprende esta meta.

De la verificación realizada se observó la formulación de una actividad la cual consistió en dar continuidad a la fase de maduración de la Oficina de Gestión de Proyectos Táctica, la cual abarco dos tareas que fueron: Realizar un diagnóstico que detalle los logros de la instauración y maduración de la oficina de gestión de proyectos táctica – PMO y Realizar el comité de planeación estratégica trimestral con el fin de priorizar los proyectos que le apunten a la estrategia de la entidad cumpliendo con los lineamientos, principios y procedimientos definidos en la oficina de gestión de proyectos táctica – PMO.

El área de la OTIC suministro como soportes para estas tareas un Informe Final del diagnóstico de los logros obtenidos con la instauración y maduración de la oficina de gestión de proyectos táctica – PMO, no obstante esta oficina no evidencio los soportes con respecto a la tarea de Realizar el comité de planeación estratégica trimestral con el fin de priorizar los proyectos que le apunten a la estrategia de la entidad cumpliendo con los lineamientos, principios y procedimientos definidos en la oficina de gestión de proyectos táctica – PMO.

- **Meta 2:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 88% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales.

De la verificación realizada se observó la formulación de una actividad de dar continuidad a la fase de maduración de la Oficina de Gestión de Proyectos Táctica, con la ejecución de realizar un diagnóstico de la adopción y nivel de madurez de los procesos de ITIL en la OTIC y Definir las buenas prácticas de ITIL para la gestión de incidentes y gestión de problemas.

Entre los soportes suministrados por el área se observó un documento en PDF que contiene el Plan de Implementación ITIL, un documento en Excel de catálogo de servicio 2024 ITIL, una imagen de flujograma de gestión de servicios, un documento en Excel de catálogo de servicios ITIL y un documento en Word que contiene la gestión de servicios TI – DADEP.

- **Meta 3:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 89.75% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales.

De la verificación realizada se observó la formulación de una actividad de supervisar el funcionamiento de los servicios tecnológicos de la ciudad, con la ejecución de realizar el informe de disponibilidad del canal de internet de la entidad y Elaborar el informe de las acciones tomadas para mantener la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la entidad.

Entre los soportes suministrados por el área se observó un documento en Excel del informe de gestión mensual – casos soporte técnico ETB, un Informe De Disponibilidad De Equipos De Seguridad Perimetral, Networking, Hiperconvergencia Y Nubes.

- **Meta 4:** La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales.

De la verificación realizada se observó la formulación de una actividad, con respecto a fortalecer las habilidades, en la adopción de herramientas tecnológicas en la entidad; con la ejecución de Capacitar a los funcionarios y contratistas sobre el uso de las herramientas tecnológicas al interior de la entidad.

Entre los soportes suministrados por el área se observó un acta de reunión institucional con un tema de capacitación correspondiente a políticas de seguridad informática y buenas prácticas con una asistencia de 80 participantes.

Al igual que se llevó capacitación en procedimiento de incidentes de seguridad de la información con una participación de 70 participantes.

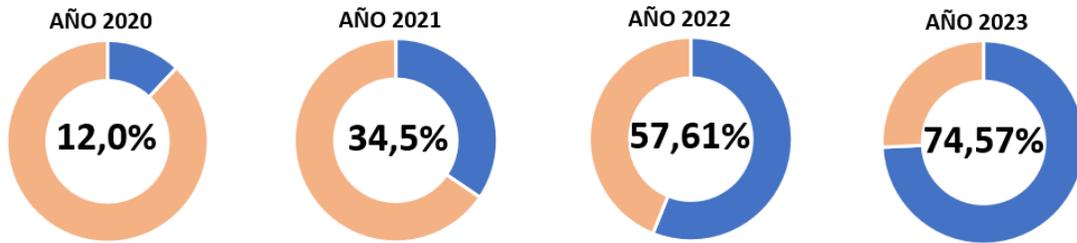
De lo anteriormente verificado la Oficina de Control Interno confirmo que los valores porcentuales de avance reportados por la OAP para este proyecto en ficha SPI_ formato 127 - FORDE-45 son consistentes de acuerdo con ponderaciones formuladas para cada una de las metas.

Se recomienda al proceso seguir con el monitoreo en la ejecución de las actividades y tareas programas en ficha SPI que aseguren el cumplimiento de las magnitudes al final de la vigencia.

- **Proyecto No. 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá.**

Para el cierre de la vigencia 2023 el proyecto 7877 registro un avance total de proyecto para el cuatrienio del 74,57%, donde, de un total programado de \$10.369 (millones de pesos) se ejecutó \$7.732 (millones de pesos).

**Avance total META 7877 PDD 2020 - 2024.
Corte Diciembre de 2023**



Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (74,57%) en el avance total del proyecto 7877 es coherente respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida.

Análisis Primer cuatrimestre de 2024

Flujo Financiero

Para el mes de abril de 2024 se verificó que el proyecto de inversión 7877, en su acumulado comprometió un total de **44,41%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo \$1.007.023.169 de \$2.267.416.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles.

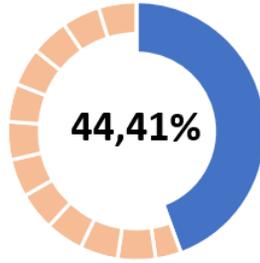
Tabla 21. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7877 - abril

7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá			
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO
4	\$ 2.267.416.000	\$ 1.007.023.169	\$ 429.762.433

Fuente: Elaboración OCI.

Gráfica 26. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7877 - corte abril

Proyecto 7877 - año 2023 abril
 Recursos Planeados vs Recursos Comprometidos.



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 30/4/2024 el proyecto 7877 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$1.260.392.831.

Tabla 22. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7877

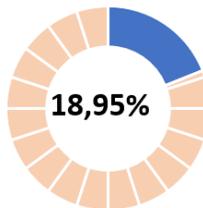
MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER	% COMPROMISO PERIODO
4	\$ 2.267.416.000	\$ 1.007.023.169	\$ 1.260.392.831	44,41%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del 18,95%, en este caso con un giro de \$429.762.433 del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de los mismo.

Gráfica 27. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte abril

Proyecto 7877 - año 2023 abril
 Avance acumulado de Giros



Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por cada una de las metas del proyecto en el mes de abril se tienen los siguientes resultados:

Tabla 23. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7877

2. Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La OJ			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL(9,71%)	\$ 192.500.000	\$ 36.550.000	\$ 18.700.000
3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (20,82%)	\$ 1.845.316.000	\$ 917.123.169	\$ 384.255.766
4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (6,24%)	\$ 142.700.000	\$ 17.800.000	\$ 8.900.000
5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales			
Periodo	Programado	Comprometido	Girado
ABRIL (20,61%)	\$ 86.900.000	\$ 35.550.000	\$ 17.906.667

Fuente: Elaboración OCI.

Meta 1: La meta 1 se cumplió en la vigencia 2022

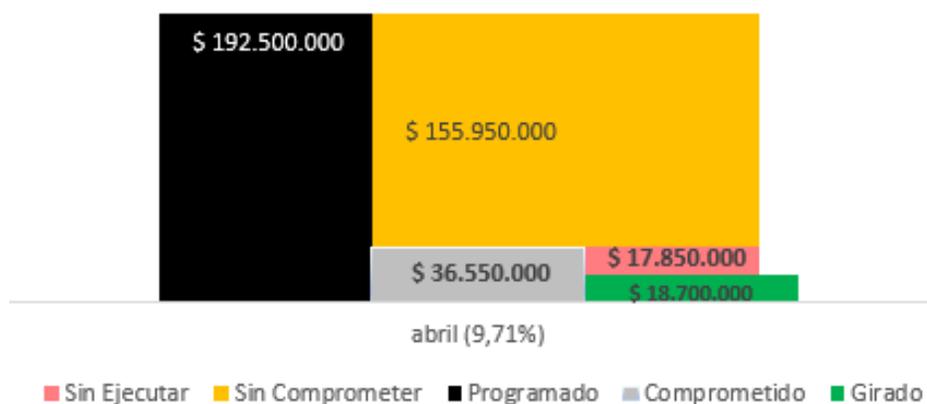
Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 9,71%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$173.800.000.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 20,82%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$1.461.060.234.

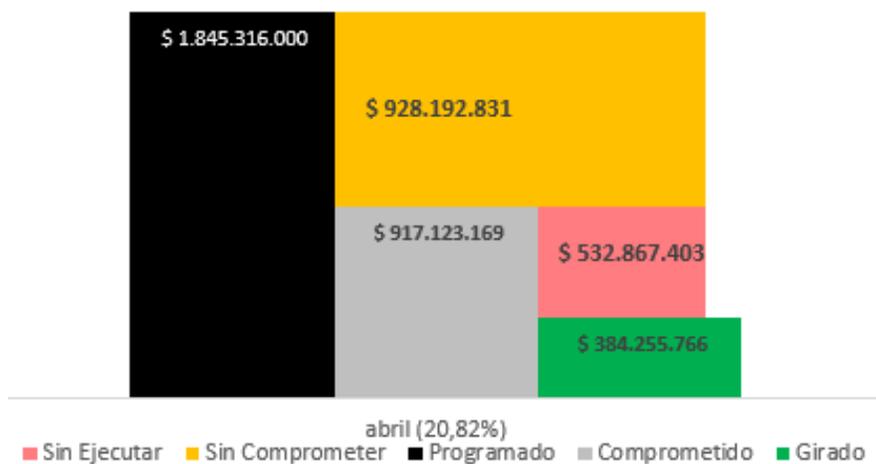
Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 6,24%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$133.800.000.

Meta 5: Una vez realizado el análisis del mes de abril se evidenció un porcentaje de giro acumulado de 20,61%; para el resto de la vigencia se tiene un pendiente de giro de \$68.993.333.

META 2. Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj



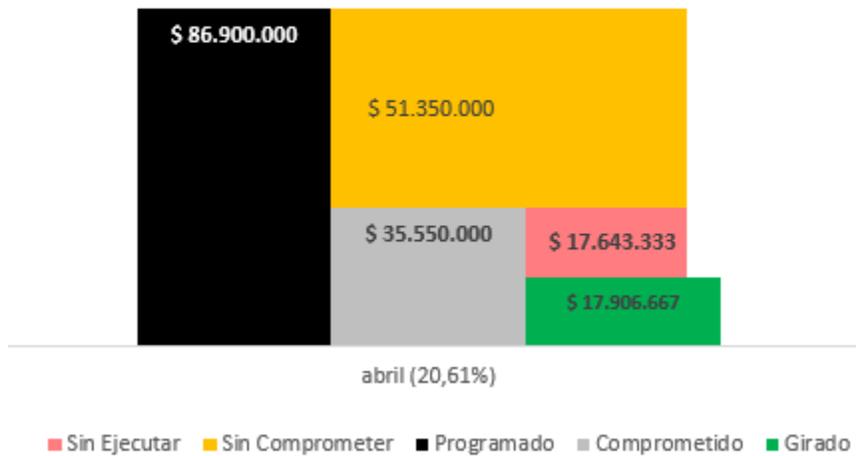
META 3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj



META 4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta



META 5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales



Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

Flujo giro de reservas

Para el análisis del mes de octubre de 2023 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 100%, en este caso girando \$103.866.166 de \$103.866.166 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 29. Giro reservas 2023 - proyecto 7876. Corte abril

Proyecto 7877
Giro Reservas del
2023
corte abril 2024



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 24. Giro reservas 2022 - proyecto 7877

Proyecto de Inversión	Reserva Constituida 2023	Reserva Definitiva	Giro Reservas a corte ABRIL 2024	% Girado
1. Formular 1 Plan Estratégico Para El Fortalecimiento, La Prevención Y Dinamización en Materia Jurídica, Que Incluya Evaluación Diagnóstica De La Gestión Jurídica Del Dadep	\$ -	\$ -	\$ -	
2. Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	\$ 4.100.000	100,00 %
3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj	\$ 96.503.666	\$ 91.503.666	\$ 91.503.666	100,00 %
4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	\$ 4.400.000	100,00 %
5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales	\$ 3.862.550	\$ 3.862.500	\$ 3.862.500	100,00 %
		\$ 103.866.166	\$ 103.866.166	100,00 %

Fuente: Elaboración OCI.

En el desagregado por metas se concluye: La meta 1 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. La meta 2, 3, 4 y 5 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas evitando remanentes presupuestales.

Flujo magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el mes de abril de 2024 se tienen los siguientes resultados:

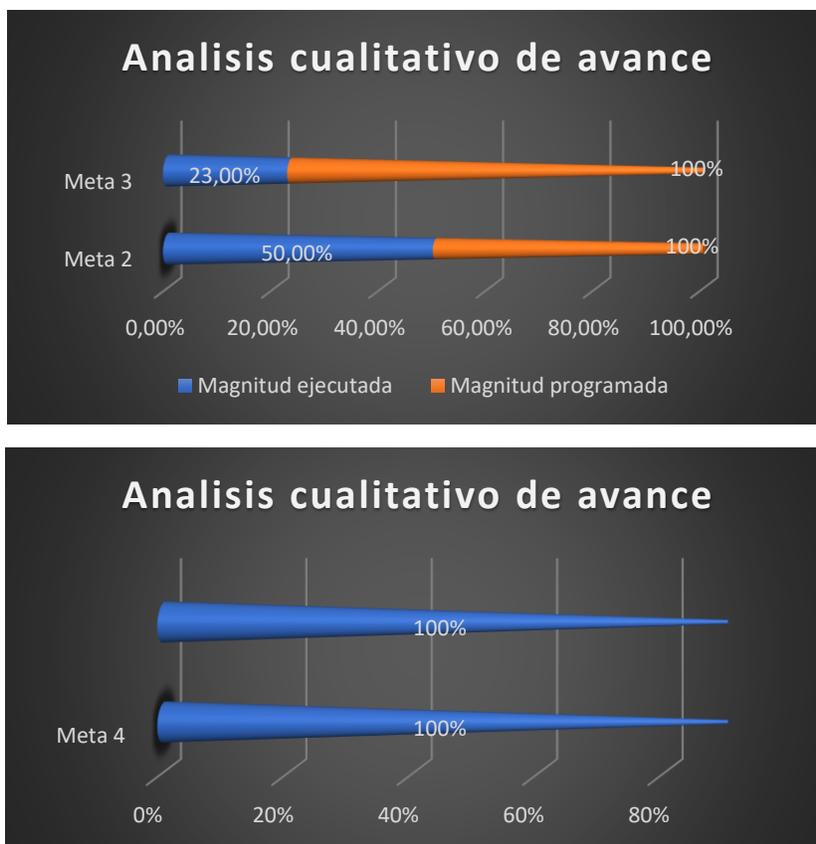
Tabla 25. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7877

PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 05 Construir Bogotá región con gobierno abierto, transparencia y ciudadanía consciente				
PROGRAMA: 56 Gestión publica efectiva				
CORTE ABRIL 2024				
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	MAGINITUD	
			Magnitud Programada	Magnitud ejecutada ABRIL
7877	Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá	1. Formular 1 Plan Estratégico Para El Fortalecimiento, La Prevención Y Dinamización en Materia Jurídica, Que Incluya Evaluación Diagnóstica De La Gestión Jurídica Del Dadep	-	-
		2. Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj	100%	50,00%
		3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj	100%	23,00%
		4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta	100%	95%
		5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales	100%	95%

Fuente: OCI – Origen de la información reporte actividades

Se evidenció que para todas las metas proyecto (meta 2 y 3 tipo constante; meta 4 y 5 tipo creciente), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes. La meta más rezagada es la numero 3; se recomienda agilizar el cumplimiento de esta.

Gráfica 30. Avance acumulado en magnitudes por meta. Primer Cuatrimestre 2024 - Proyecto 7877



Fuente: Elaboración OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas en las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2024.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de abril, abarcando el periodo de (01 enero a 30 abril), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas:

- **Meta 1:** La magnitud fue ejecutada en su totalidad en vigencia anterior.

Durante el primer cuatrimestre de 2024, solo para el mes de marzo se tenía programado entrega de productos por parte de la Oficina Jurídica.

- **Meta 2:** La magnitud ejecutada fue del 50,0% donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando lo programado para el periodo enero - abril: Para el mes de marzo se verificó la entrega de la "matriz con estado de actualización del proceso de gestión jurídica". Se revisó el proceso de actualización de 82 documentos (1 proceso; 8 procedimientos; 3 políticas; 9 manuales-instructivos-guías; 61 formatos). Se evidencio cumplimiento de la actividad sin incumplimientos ni demoras injustificadas.
- **Meta 3:** La magnitud ejecutada fue del 45 %, donde la OCI verificó la entrega de dos productos para el mes de marzo. El primer documento revisado fue el "plan anual de acciones para la recuperación del Patrimonio del Distrito Capital vigencia 2024" aprobado. En este plan se establecieron las acciones a realizar para los comités de conciliación como para las oficinas asesoras jurídicas. El segundo documento revisado fue el "Informe de seguimiento de indicadores de éxito procesal de la gestión de defensa judicial". El resultado en término cuantitativo fue de 95% de favorabilidad (423 procesos a favor) y en términos cualitativos una favorabilidad del 100% sobre el valor de pretensiones. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.
- **Meta 4:** La magnitud reportada de ejecución fue del 50,0%, donde la OCI verificó la entrega de un documento denominado "reporte con numero de instrumentos de transferencia de información registrados en la wiki jurídica". En este documento pdf se evidencia pantallazos de la herramienta wiki jurídica con un reporte de resultados a marzo de 2024. No se evidencia con claridad cuál es el número de transferencias de información registrados en la wiki para un periodo de enero, febrero, marzo y abril de 2024. Según lo revisado no existen registros en esta plataforma durante lo corrido del año. Se recomienda a la Oficina Jurídica especificar en su reporte la funcionalidad de dicha herramienta y de cómo la van a impulsar al interior de la entidad para que sea de utilidad.
- **Meta 5:** La magnitud reportada de ejecución fue del 50,0%, donde la OCI verificó la entrega de un documento denominado "reporte de casos registrados en la mesa de ayuda jurídica 1 trimestre", donde se evidencio solo 1 caso creado y cerrado de 2024. Los demás casos (14) son de 2023 y 2022. Se recomienda a la Oficina Jurídica impulsar la herramienta al interior de la entidad para que sea de utilidad.

La Oficina de Control Interno corrobora que los valores porcentuales de avance reportados por la OAP para este proyecto en ficha SPI_ formato 127 - FORDE-45 son consistentes de acuerdo con ponderaciones formuladas para dada una de las metas. Se recomienda al proceso seguir con el monitoreo en la ejecución de las actividades y tareas programas en ficha SPI que aseguren el cumplimiento de las magnitudes al final de la vigencia, con evidencias claras, completas y coherentes con lo establecido en el proyecto.

7. CONTROLES Y POTENCIALES RIESGOS

El proceso de Direccionamiento Estratégico tiene identificado en el mapa de riesgos institucionales para la vigencia 2024, un (1) riesgo asociado así:

Gestión (G1): Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Disminución del presupuesto asignado a la entidad por baja ejecución del presupuesto (castigo presupuestal) o volatilidad en la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión en la entidad debido a Baja ejecución presupuestal de recursos de reserva y/o de vigencia o surgimiento de hechos extraordinarios no previsibles en el proceso inicial de la formulación del plan de acción de los proyectos de inversión.

Imagen 1. Formato Mapa de riesgos institucional 2024- gestión

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOGOTÁ		Departamento Administrativo de la Dirección del Espacio Público - DADSEP		FORMATO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024 - GESTION				Código: 127-FORM-	
						Versión: 2		Vigente desde: 22/10/2021	
PROCESO: VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO									
Identificación del riesgo				Clasificación de Riesgos			Controles		
Proceso	Tipo	Cod	Riesgo	Causas	Clasificación	Zona del riesgo Inherente	No.	Descripción del control: (Redacción: Responsable,	Zona del riesgo Residual
Direccionamiento Estratégico	Gestión	G1	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Disminución del presupuesto asignado a la entidad por baja ejecución del presupuesto (castigo presupuestal) o volatilidad en la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión en la entidad debido a Baja ejecución presupuestal de recursos de reserva y/o de vigencia o surgimiento de hechos extraordinarios no previsibles en el proceso inicial de la formulación del plan de acción de los proyectos de inversión.	Causa Inmediata: Disminución del presupuesto asignado a la entidad por baja ejecución del presupuesto (castigo presupuestal) o volatilidad en la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión en la entidad. Causa Raíz: Baja ejecución presupuestal de recursos de reserva y/o de vigencia o surgimiento de hechos extraordinarios no previsibles en el proceso inicial de la formulación del plan de acción de los proyectos de inversión y deficiente ejecución de este.	Ejecución y administración de procesos	Moderado	1	El jefe de la Oficina Asesora de Planeación realizará el seguimiento a la ejecución presupuestal y metas de los proyectos de inversión en coherencia con lo establecido en el plan anual de adquisiciones.	Moderado
							2	La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación con el apoyo de su equipo de trabajo revisa, emite recomendaciones y analiza la formulación de los planes de acción anual de los proyectos de inversión, para que estos sean realizables y cumplan con las magnitudes de las metas plan de desarrollo programadas para la vigencia.	Baja
							3	La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación revisa, retroalimenta (ajustes y alertas tempranas) y viabiliza el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos.	Baja

Fuente: <https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos>

La entidad cuenta con controles que permiten mitigar la probabilidad de materialización del riesgo y garantizar el fortalecimiento de las competencias en direccionamiento estratégico. Sin embargo, se identifica el siguiente riesgo asociado al proceso evaluado:

Riesgo de Gestión: Establecer actividades, metas y productos que no sean coherentes con la finalidad del proyecto de Inversión.

8. CONCLUSIONES

Del análisis y desarrollo del presente informe de seguimiento, se pudo determinar:

- El seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación -OAP se ha fundamentado en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información reportada para cada proyecto de inversión en las fichas SPI, denotando compromiso por parte del área auditada.
- Para el cierre de la vigencia 2023 se registró un avance total para el cuatrienio de las metas proyectos de inversión así: proyecto 7838 un 75,6; proyecto 7861 un 74,26%; proyecto 7862 un 77,49%; 7876 un 82,04%; 7877 un 74,57%. Los resultados obtenidos son coherentes respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida para el Plan de Desarrollo 2020 – 2024.
- Resumen situación corte 31 de abril

PROYECTO DE INVERSIÓN	Recurso Programado 2024	RECURSO COMPROMETIDO (abril 2024)	GIRO DE RECURSOS (del programado – abril 2024)	GIRO RESERVAS (2023) – abril 2024
7838	\$ 10.068.464.000	39,21%	16,87%	91,06%
7861	\$ 5.724.012.000	36,47%	17,65%	87,28%
7862	\$ 3.784.592.000	53,02%	19,56%	99,89%
7876	\$ 3.340.785.000	25,42%	17,78%	100,00%
7877	\$ 2.267.416.000	44,51%	18,95%	100,00%

9. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno una vez realizado el seguimiento a los proyectos de Inversión, recomienda:

- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación continuar con la ejecución mensual de los seguimientos a cada uno de los proyectos de inversión mediante las fichas SPI, asegurando el cumplimiento de los mismos respecto a los tiempos establecidos, la ejecución de recursos y la realización de giros.
- Se recomienda a los diferentes procesos de la entidad mantener una comunicación constante con la OAP para mejorar los reportes de documentación soporte y demás evidencias que respalden el desarrollo de las tareas de los diferentes proyectos de inversión, respecto a su calidad: fechas documentos, listas de asistencia diligenciadas y completas, organizados cronológicamente y su fácil identificación entre otros.

- Se recomienda a los diferentes procesos de la entidad mantener una comunicación constante con la OAP para mejorar los reportes de documentación de soporte y demás evidencias que respalden el desarrollo de las tareas de los diferentes proyectos de inversión. Esto incluye la calidad de los documentos, las fechas, las listas de asistencia diligenciadas y completas, organizadas cronológicamente y de fácil identificación, entre otros aspectos.
- Se recomienda a los líderes de cada proyecto, efectuar una verificación detallada de cada una de las actividades que componen las meta proyecto, puntualmente a aquellas que tienen tareas con una ejecución inferior al 50%, analizando su causa raíz y generando un plan de ejecución que derive en un avance significativo del cumplimiento eficiente de las mismas.
- Se recomienda a los procesos a ejecutar la totalidad de las reservas constituidas de 2023 y evitar la generación de pasivos exigibles para 2025.
- Se recomienda a los líderes de todos los proyectos adelantar los procesos precontractuales necesarios, que permitan la ejecución de los recursos necesarios programados con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales.
- Poner en práctica las lecciones aprendidas en la ejecución del plan de desarrollo 2020- 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, que sirvan para innovar y mejorar las herramientas y metodologías para el seguimiento del nuevo plan de desarrollo 2024 – 2027, “Bogotá Camina Segura”.

Es importante aclarar que las recomendaciones mencionadas en el presente seguimiento refieren a la situación que podría convertirse en un futuro incumplimiento de un requisito (hallazgo) que puede llegar a tener efectos sobre el cumplimiento de los objetivos, procesos, planes, programas o proyectos. Producto del análisis realizado, es potestativo del líder del proceso acoger las recomendaciones, observaciones realizadas por la OCI y sí hay lugar a documentarlas.



ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Hugo Alberto Carrillo Gómez, Subdirector de Gestión Corporativa.
 Angela Rocío Díaz Pinzón, Subdirectora de Registro Inmobiliario.
 Ingrid Rusinque Osorio, Subdirectora de Gestión Inmobiliaria.
 Hugo Roberto Hernández Díaz, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
 Paula López Vendemiati, Jefe Oficina Asesora de Planeación.
 Geovanni Andrés Cárdenas, Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: Paola Naranjo, Marco Guerra
 Aprobó: Allan Maurice Alfisz López
 Fecha: mayo 28 de 2024



Marco Alejandro Guerra