**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO**

**DADEP**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

# SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

**DADEP**

**A DICIEMBRE 31 DE 2022**

**Bogotá D.C. febrero de 2023**

**Jefe de la Oficina de Control Interno**

**ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ**

**Equipo Auditor**

**PAOLA ANDREA NARANJO CASTAÑEDA**
Contratista

**MARCO ALEJANDRO GUERRA VENEGAS**
Profesional Universitario

**Informe de seguimiento cuarto trimestre 2022 a metas PDD**

**TABLA DE CONTENIDO**

**INDICE** **PÁGINA**


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Introducción | 4 |
| 2. | Objetivo | 4 |
| 3. | Alcance | 4 |
| 4. | Criterios y normatividad | 4 |
| 5. | Metodología | 4 |
| 6. | Análisis y resultados | 5 – 45 |
| 7. | Controles y potenciales riesgos | 45 |
| 8. | Conclusiones | 46 |
| 9. | Recomendaciones | 47 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en ejercicio de sus funciones establecidas en la ley 87 de 1993, Constitución Policita de Colombia, artículos 209 y 269 y en especial del Decreto 807 de 2019, artículo 39, Parágrafo 5, que establece: *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento…,* realizó el seguimiento a las metas proyecto de inversión en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 para el cuarto trimestre de 2022 en procura de la mejora institucional y monitoreo al cumplimiento de compromisos y actividades propuestas.

## 2. OBJETIVO

Realizar la debida diligencia en cuanto al seguimiento trimestral del cumplimiento en recursos y magnitudes de las metas establecidas en los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" con corte diciembre 31 de 2022.

## 3. ALCANCE

Análisis del avance a los reportes de los proyectos de Inversión formulados por Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público (DADEP) con fecha de corte diciembre 31 de 2022.

## 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 807 de 2019, artículo 39, parágrafo 5*
- *Acuerdo Distrital 761 de 2020.*

## 5. METODOLOGIA

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2023 Versión 1, la Oficina de Control Interno (OCI) procedió a realizar el seguimiento del cierre de la vigencia 2022 en la gestión de las metas y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024. Se revisó y analizó la información consolidada por las áreas de la entidad y la reportada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP).

**6. ANALISIS A PROYECTOS DE INVERSION**

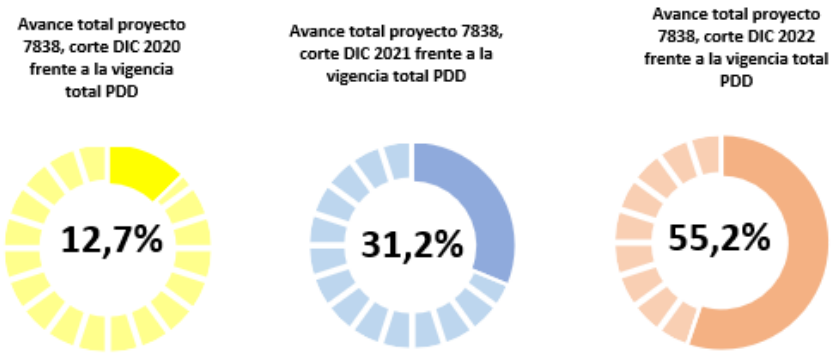
La Oficina de Control Interno procede a verificar la información del último reporte cargado a Segplan de la vigencia 2022, para realizar el seguimiento al avance total de las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. Para tal fin se consulta la página web de la entidad en el link, https://www.dadep.gov.co/planeacion/proyectos-inversion/seguimientos-segplan y la carpeta sharepoint por la Oficina Asesora de Planeación https://dadepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOficinaAsesoradePlaneacin%2FShared%20Documents%2FOAP%20%2D%20EQUIPOS%2FProyectos%2FSeguimiento%20a%20proyectos%20de%20Inversi%C3%B3n&p=true&ct=1676376410471&or=OWA%2DNT&cid=416ce7c3%2D22ba%2Df481%2Dd375%2D89e2c6cc1b58&ga=1.

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

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

Con corte cuarto trimestre de 2022, para el proyecto 7838 se generó un avance total de proyecto del 55,2% (comparativo entre el recurso programado y el recurso ejecutado).

Gráfica 1. Avance total de proyecto 7838 frente a vigencia total. Comparativo 2020 - 2021 - 2022




Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (55,2%) en el avance total del proyecto 7838 es aceptable respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida para el cuatrienio; la OCI invita a la administración a mejorar y continuar con la ejecución acuciosa del presupuesto establecido para la vigencia 2023.

## Flujo Financiero

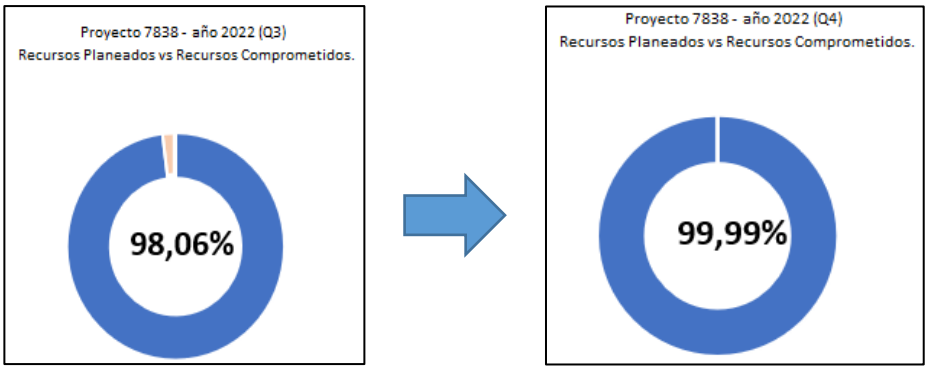
Para el cierre de la vigencia 2022 se verificó que el proyecto de inversión 7838, en su acumulado comprometió un total del 99,99% de los recursos programados, pasando de $10.169.156.711 a $10.369.342.008 pesos entre el tercer y cuarto trimestre.

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

| 7838 fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio distrital y el espacio publico a cargo del DADEP en Bogotá. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMESTRE | PROGRAMADO | VARIACIÓN | COMPROMETIDO | VARIACIÓN | GIRADO | VARIACIÓN |
| 1 | $ 10.269.957.000 | | $ 9.444.480.099 | | $ 883.509.058,00 | |
| 2 | $ 10.269.957.000 | | $ 9.666.639.040 | | $ 3.544.628.584,00 | |
| 3 | $ 10.369.957.000 | | $ 10.169.156.711 | | $ 6.441.878.752,00 | |
| 4 | $ 10.369.957.000 | | $ 10.369.342.008 | | $ 10.059.342.565 | |

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 2. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7838 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI.

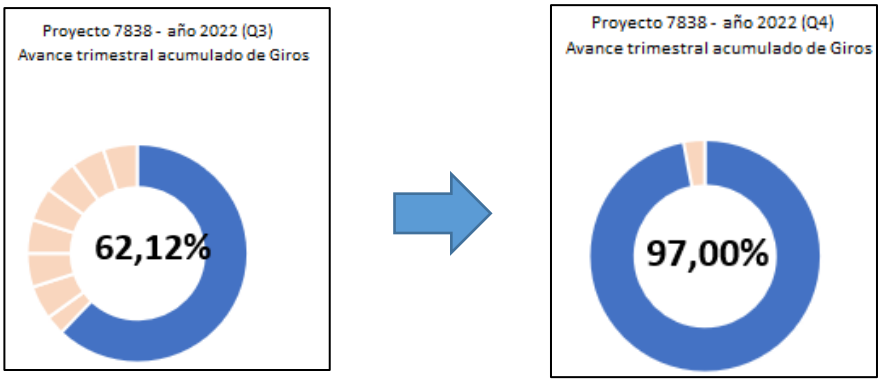
Tabla 2 Comparativo Trimestral de Recursos programados vs comprometido Proyecto 7838

| TRIMESTRE | VALOR LIBRE AFECTACION | VALOR COMPROMETIDO | SALDO POR COMPREMETER | % COMPROMISO PERIODO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 10.269.957.000 | $ 9.444.480.099 | $ 825.476.901 | 91,96% | |
| 2 | $ 825.476.901 | $ 222.158.941 | $ 603.317.960 | 26,91% | |
| 3 | $ 703.317.960 | $ 502.517.671 | $ 200.800.289 | 71,45% | |
| 4 | $ 200.800.289 | $ 200.185.297 | $ 614.992 | 99,69% | |

Fuente: Elaboración OCI

Para el cuarto trimestre se evidenció que la dinámica de compromisos de saldos libres de afectación avanzo en ese periodo un 99,69%, quedando un saldo por comprometer a final de la vigencia de $614.992 pesos.

Gráfica 3. Recursos acumulados girados Proyecto 7838 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI.

Para el cierre de la vigencia 2022 en su acumulado se giró un total de recursos del 97%, pasando $6.441.878.752 a $10.059.342.565 pesos, lo cual demostró una aceptable gestión del área por dar cumplimiento efectivo a sus tareas y compromisos adquiridos, generando un saldo de reservas para la vigencia de 2023 de $309.999.443 (equivalente al 2,99% del presupuesto de la vigencia).

## Flujo Caja - Giros

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el cuarto trimestre 2022 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 3. Comparativo Q1 - Q2- Q3-Q4. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7838

| 1. Realizar el 100% del diseño , Formulacion, estructuracion e implementacion de la escuela de espacio publico. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **Programado** | **Variación** | **Comprometido** | **Variación** | **Girado** | **Variacion** |
| Q1 (9,07%) | $ 621.420.000 | | $ 621.420.000 | | $ 56.385.000 | |
| Q2 (36,06%) | $ 621.420.000 | ▼ | $ 621.420.000 | ▼ | $ 224.100.000 | ▲ |
| Q3 (63,05%) | $ 621.420.000 | | $ 621.420.000 | | $ 391.815.000 | |
| Q4 (100%) | $ 608.278.500 | | $ 608.278.500 | | $ 608.278.500 | |

| 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la adminsitracion, defensa y recuperacion del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio publico a cargo del Dadep. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **Programado** | **Variación** | **Comprometido** | **Variación** | **Girado** | **Variacion** |
| Q1 (7,81%) | $ 5.526.521.000 | | $ 4.839.832.099 | | $ 431.680.392 | |
| Q2 (33,36%) | $ 5.526.521.000 | | $ 5.061.991.040 | | $ 1.843.763.918 | |
| Q3 (61,85%) | $ 5.627.069.398 | ▼ | $ 5.431.504.711 | ▲ | $ 3.480.404.753 | ▲ |
| Q4(97,18%) | $ 5.545.628.167 | | $ 5.545.013.175 | | $ 5.389.248.231 | |

| 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administracion del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio publico. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **Programado** | **Variación** | **Comprometido** | **Variación** | **Girado** | **% variación** |
| Q1 (9,39%) | $ 3.229.400.000 | | $ 3.090.612.000 | | $ 303.387.666 | |
| Q2 (35,61%) | $ 3.229.400.000 | ▲ | $ 3.090.612.000 | ▲ | $ 1.150.140.666 | ▲ |
| Q3 (61,88%) | $ 3.228.851.602 | | $ 3.223.616.000 | | $ 1.998.066.999 | |
| Q4(95,42%) | $ 3.318.409.333 | | $ 3.318.409.333 | | $ 3.166.399.834 | |

| 4. Realizar el 100% de los diagnosticos de los espacios publicos objeto de defensa, administracion y sostenibilidad del | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **Programado** | **Variación** | **Comprometido** | **Variación** | **Girado** | **% variación** |
| Q1 (10,31%) | $ 892.616.000 | | $ 892.616.000 | | $ 92.056.000 | |
| Q2 (36,59%) | $ 892.616.000 | ▲ | $ 892.616.000 | ▲ | $ 326.624.000 | ▲ |
| Q3 (64,04%) | $ 892.616.000 | | $ 892.616.000 | | $ 571.592.000 | |
| Q4(99,75%) | $ 897.641.000 | | $ 897.641.000 | | $ 895.416.000 | |

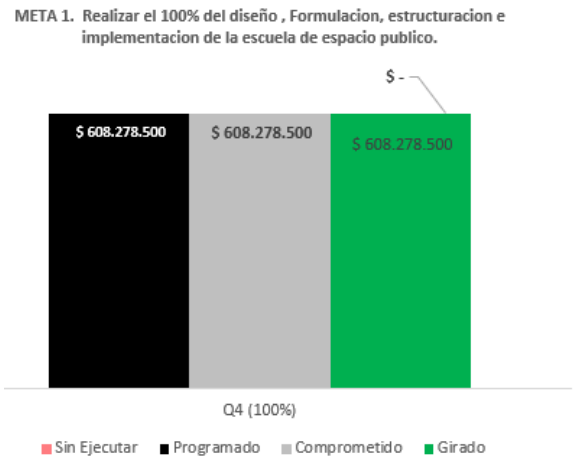
Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

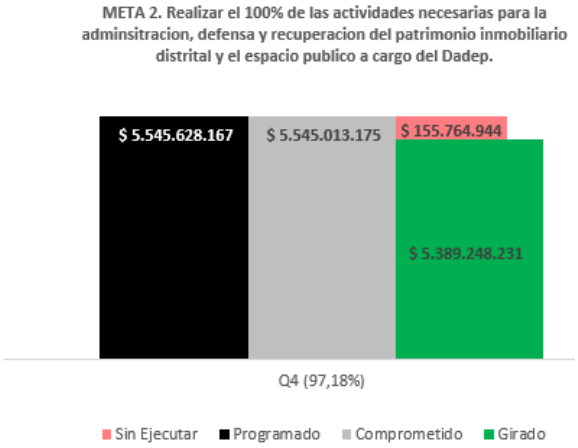
**Meta 1:** En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $391.815.000 pesos a $608.278.500, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 100%, evidenciándose un aumento con respecto al Tercer Trimestre.

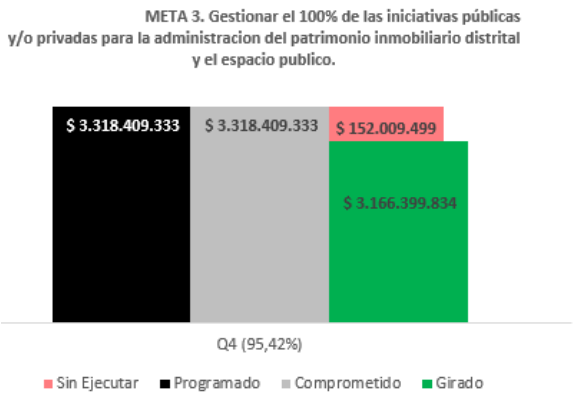
**Meta 2:** En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $ 3.480.404.753 pesos a $5.389.248.231, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 97,18%, evidenciándose un aumento con respecto al tercer trimestre.

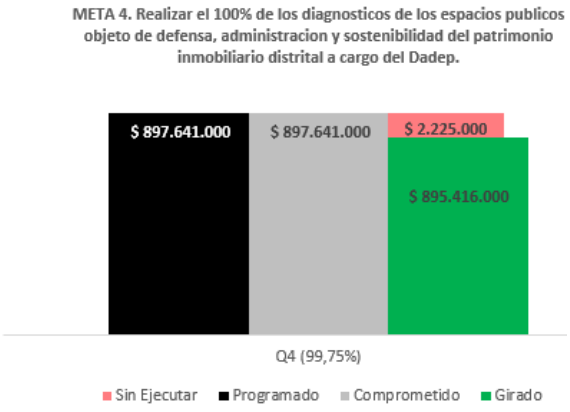
**Meta 3:** En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $1.998.066.999 pesos a $3.166.399.834, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 95,42%, evidenciándose un aumento con respecto al segundo trimestre.
**Meta 4:** En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $571.592.000 pesos a $895.416.000, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 99,75%, evidenciándose un aumento con respecto al segundo trimestre.

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






Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI

## Flujo Giro de reservas

Para el cuarto trimestre del año 2022 la OCI evidenció que en el acumulado de giros de reservas se pasó de $623.596.151 a $ 638.865.217 pesos, denotando el giro del 100% de las reservas definitivas. La OCI reconoce la buena gestión de la administración por evitar remanentes presupuestales y la generación de pasivos exigibles para el 2023.

Gráfica 5. Giro reservas 2021 - proyecto 7838. Corte diciembre 2022

Fuente: Elaboración OCI

Tabla 4. Giro reservas constituidas de 2021 - proyecto 7838

| Proyecto de Invesión | Reserva Constituida 2021 | Reserva Definitva | Giro Reservas a corte Q3 -2022 | Giro Reservas a corte Q4 -2022 | Variacion | % Reservas Girado corte Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Realizar el 100% del diseño , Formulacion, estructuracion e implementacion de la escuela de espacio publico. | $ 13.400.000 | $ 6.700.000 | $ 6.700.000 | $ 6.700.000 | ▬ | 100,0% |
| 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la adminsitracion, defensa y recuperacion del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio publico a cargo del Dadep. | $ 439.328.237 | $ 428.858.083 | $ 415.509.017 | $ 428.858.083 | ▲ | 100,0% |
| 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administracion del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio publico. | $ 192.336.668 | $ 192.336.668 | $ 190.416.667 | $ 192.336.667 | ▲ | 100,0% |
| 4. Realizar el 100% de los diagnosticos de los espacios publicos objeto de defensa, administracion y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del Dadep. | $ 11.042.801 | $ 10.970.467 | $ 10.970.467 | $ 10.970.467 | ▬ | 100,0% |
| | | **$ 638.865.218** | **$ 623.596.151** | **$ 638.865.217** | | **100,00%** |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas en el cuarto trimestre para la meta 1 con respecto al tercer trimestre no genero avance en el presente periodo evaluado, arrojando un porcentaje de reservas girado con corte a este cuarto trimestre del 100,00%, la Meta 2,3 y 4 tuvo un cumplimiento del 100,00% para este periodo verificado por esta oficina de Control Interno.

## Flujo Magnitudes

Al verificar el avance en términos de magnitudes por meta en el cuarto trimestre de 2022 se tienen los siguientes resultados:

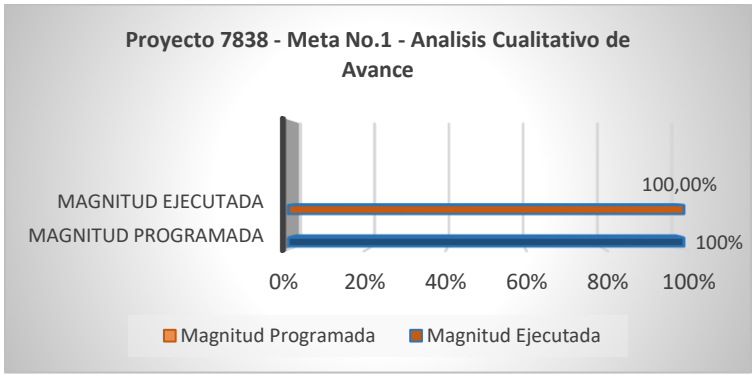
Tabla 5. Comparativo Q1- Q2 - Q3 - Q4. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7838.

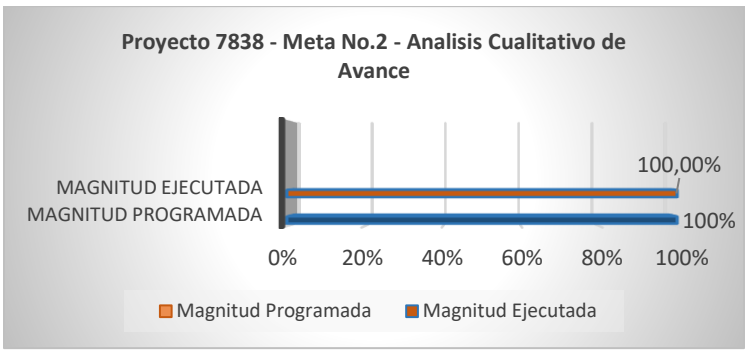
| PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPOSITO:** 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | | | | | | | | |
| **PROGRAMA**: 33 Mas árboles y más y mejor espacio público. | | | | | | | | |
| **A DICIEMBRE 2022** | | | | | | | | |
| **Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **Metas** | **MAGINITUD** | | | | | |
| | | | **Magnitud Programada** | **Magnitud ejecutada Q1** | **Magnitud Ejecutada Q2** | **Magnitud ejecutada Q3** | **Magnitud ejecutada Q4** | **Variación** |
| **7838** | Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio distrital y el 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% | 20% | 73,33% | 88,33% | 100,00% | ▲ |
| | | 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% | 21,83% | 47,83% | 73,67% | 100,00% | ▲ |
| | | 3.Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | 100% | 13,27% | 34,20% | 53% | 100% | ▲ |
| | | 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% | 20% | 50% | 80% | 100% | ▲ |

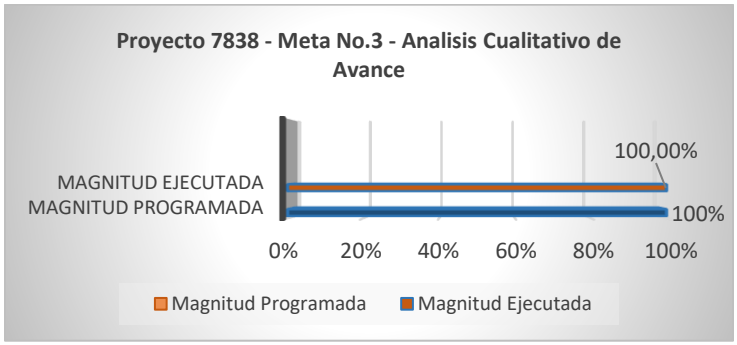
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

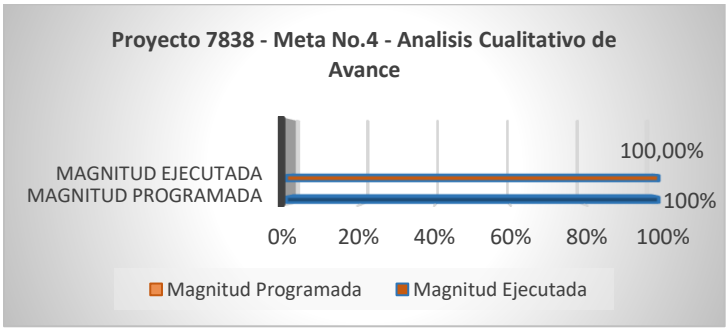
Se evidencio que para todas las metas del proyecto se tuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes. Con corte 31/12/2022 las metas 1, 2, 3 y 4 tuvieron un cumplimiento de magnitud del 100%.

Gráfica 6. Avance acumulado en magnitudes por meta - Cuarto Trimestre 2022 - Proyecto 7838




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN

La Oficina de Control Interno generó una verificación al Análisis Cualitativo de este Proyecto de inversión a las actividades programadas por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público - SGI para el cumplimiento de metas con los respectivos soportes los cuales son enviadas a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el área donde el avance de las metas se midieron en coherencia con el promedio del avance de sus actividades internas y a su vez se verifica el avance de magnitudes el cual se mide por el rendimiento promedio de sus tareas. Por consiguiente, al verificar las actividades realizadas por metas en el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) la Oficina de Control Interno corroboro el siguiente desarrollo de actividades concordante con los respectivos soportes suministrados a esta oficina:

**Meta 1**: La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes que para este cuarto trimestre, se generó como logro de meta la creación de la Resolución 271 de 2022 " Por la cual se crea el Laboratorio del Espacio Público en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP" y el desarrollo de documentos y actividades complementarias a las actividades realizadas de la escuela de Espacio público, concordante al cumplimiento del objetivo específico de la meta proyecto de inversión.

**Meta 2**: La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes que, para este cuarto trimestre, se generó como logro de meta la promoción de prácticas de defensa, recuperación y revitalización mediante operativos en el espacio público, que para lo corrido del 2022 suman 3.315.076,9m2 de metros cuadrados recuperados discriminados por localidades, concordante al cumplimiento del objetivo específico de la meta proyecto de inversión.

**Meta 3**: La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno corroboro con la información suministrada entre los soportes, que se generó como logro de meta la expedición del Decreto Distrital 070 del 27 de febrero de 2022 "*Por medio del cual se adopta la estrategia de revitalización del espacio público Bogotá a Cielo Abierto 2.0*", y se reglamentan las actividades de aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital asociadas a dicha estrategia" y se expidió el "PROTOCOLO DE REGLAMENTACION DEL DECRETO DISTRITAL NO 070 DE 2021", instrumentos por medio del cual se busca la reactivación económica del sector gastronómico en la ciudad de Bogotá a raíz de la pandemia COVID 19.

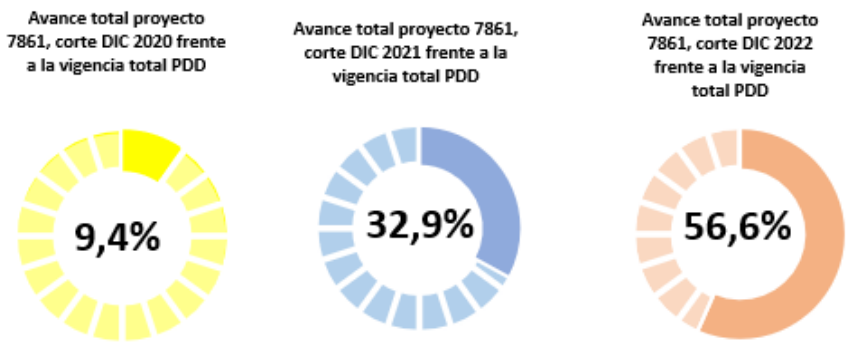
De otra parte, el área (SGI) reportó la realización de la versión preliminar concertada con las entidades distritales con respecto a la actualización del actual decreto 552 de 2018 - "*Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público*", lo cual fue corroborado con los soportes suministrados a esta oficina de Control Interno.

**Meta 4**: La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 100% correspondiendo de acuerdo a los soportes para este cuarto trimestre, a la generación como logro de meta la realización de 1.120 visitas e informes de diagnósticos prediales, correspondiente al objetivo específico de aumentar la oferta cualitativa y la equidad.

- **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.**

Con corte cuarto trimestre de 2022, para el proyecto 7861 se generó un avance total de proyecto del 56,6%.

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




Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (56,6%) en el avance total del proyecto 7861 es aceptable respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida para el cuatrienio; la OCI invita a la administración a mejorar y continuar con la ejecución acuciosa del presupuesto establecido para la vigencia 2023.

**Flujo Financiero**

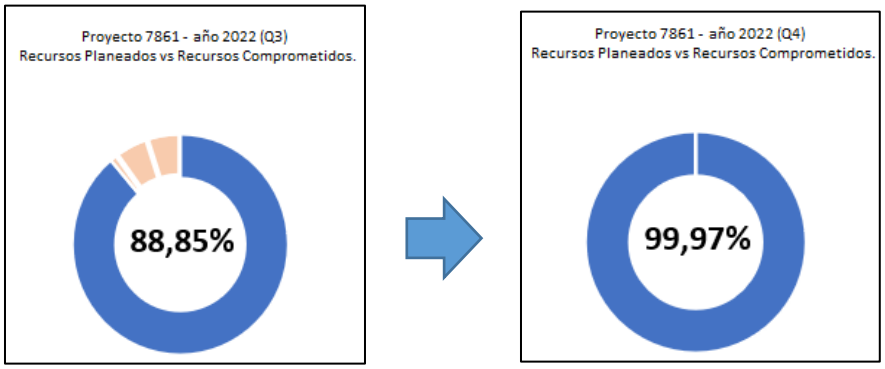
Para el cierre de la vigencia 2022 se verificó que el proyecto de inversión 7861, en su acumulado comprometió un total del 99,97% de los recursos programados, pasando de $4.950.138.736 a $5.669.733.346 pesos entre el tercer y cuarto trimestre.

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

| 7861 Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMESTRE | PROGRAMADO | VARIACIÓN | COMPROMETIDO | VARIACIÓN | GIRADO | VARIACIÓN |
| 1 | $ 4.991.603.000 | | $ 4.549.583.846 | | $ 537.697.808 | |
| 2 | $ 4.991.603.000 | ▲ | $ 4.671.957.274 | ▲ | $ 1.926.307.580 | ▲ |
| 3 | $ 5.571.603.000 | | $ 4.950.138.736 | | $ 3.448.091.239 | |
| 4 | $ 5.671.603.000 | | $ 5.669.733.346 | | $ 5.498.195.668 | |

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 8. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7861 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI.

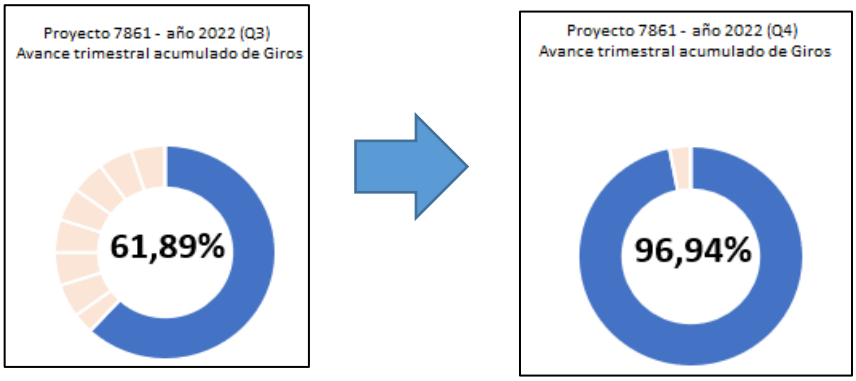
Tabla 7. Comparativo Trimestral de Recursos programados vs comprometido Proyecto 7861

| TRIMESTRE | VALOR LIBRE AFECTACION | VALOR COMPROMETIDO | SALDO POR COMPREMETER | % COMPROMISO PERIODO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.991.603.000 | $ 4.549.583.846 | $ 442.019.154 | 91,14% | |
| 2 | $ 442.019.154 | $ 122.373.428 | $ 319.645.726 | 27,69% | ▲ |
| 3 | $ 899.645.726 | $ 278.181.462 | $ 621.464.264 | 30,92% | |
| 4 | $ 721.464.264 | $ 719.594.610 | $ 1.869.654 | 99,74% | |

Fuente: Elaboración OCI.

Para el cuarto trimestre se evidenció que la dinámica de compromisos de saldos libres de afectación avanzo en ese periodo en un 99,74%, quedando un saldo por comprometer a final de la vigencia de $1.869.654 pesos.

Gráfica 9. Recursos acumulados girados Proyecto 7861 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI.

Para el cierre de la vigencia 2022 en su acumulado se giró un total de recursos del 96,94%, pasando $3.448.091.239 a $5.498.195.668 pesos, lo cual demostró una aceptable gestión del área por dar cumplimiento efectivo a sus tareas y compromisos adquiridos, generando un saldo de reservas para la vigencia de 2023 de $ 171.537.678 (equivalente al 3,02% del presupuesto de la vigencia).

**<u>Flujo Caja - Giros</u>**

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el cuarto trimestre 2022 se tienen los siguientes resultados por metas:

Tabla 8. Comparativo Q1 - Q4. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7861

1. Realizar el 100% de la actualizacion cartografica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del espacio publico distrital en el sistema de informacion , garantizando su interoperabilidad.

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(10,97%) | $ 2.965.836.000 | ▲ | $ 2.711.858.471 | ▲ | $ 325.238.128 | ▲ |
| Q2(37,5%) | $ 2.965.836.000 | | $ 2.791.893.799 | | $ 1.112.694.400 | |
| Q3(62,4%) | $ 3.195.234.735 | | $ 2.907.533.486 | | $ 1.994.343.589 | |
| Q4(96,10%) | $ 3.295.234.735 | | $ 3.293.677.962 | | $ 3.166.558.061 | |

2. Elaborar el 100% de los documentos tecnicos derivados de la identificacion juridica, urbanistica o catastral para la titulacion y saneamiento de bienes publicos.

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(10,69%) | $ 1.363.125.000 | ▬ | $ 1.257.073.855 | ▲ | $ 145.739.593 | ▲ |
| Q2(41,9%) | $ 1.363.125.000 | | $ 1.299.411.955 | | $ 570.548.683 | |
| Q3(62,3%) | $ 1.600.916.500 | | $ 1.362.671.165 | | $ 996.842.801 | |
| Q4(98,66%) | $ 1.600.916.500 | | $ 1.600.742.070 | | $ 1.579.415.316 | |

| 3. Elaborar 12 documentos de investigacion derivados de la bateria de indicadores de la politica publica distrital de espacio publico y el observatorio de espacio publico. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **Programado** | **Variación** | **Comprometido** | **Variación** | **Girado** | **Variación** |
| Q1(10,07%) | $ 662.642.000 | | $ 580.651.520 | | $ 66.720.087 | |
| Q2(36,68%) | $ 662.642.000 | | $ 580.651.520 | | $ 243.064.497 | |
| Q3(58,92%) | $ 775.451.765 | | $ 679.934.085 | | $ 456.904.849 | |
| Q4(97%) | $ 775.451.765 | | $ 775.313.314 | | $ 752.222.291 | |

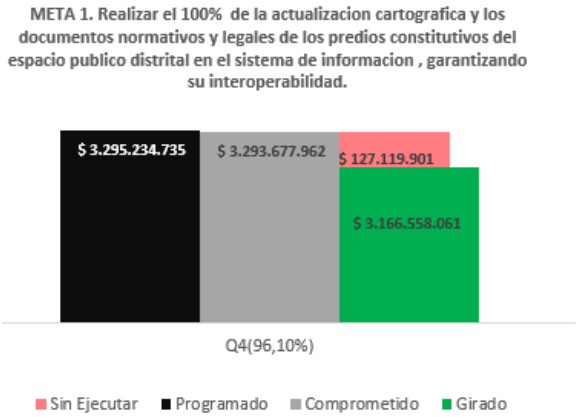
Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

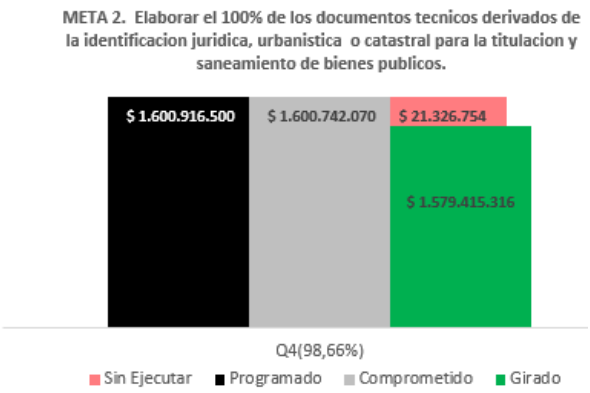
**Meta 1:** En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $1.994.345.589 pesos a $3.166.558.061, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 96,10%, evidenciándose un aumento con respecto al Tercer Trimestre.

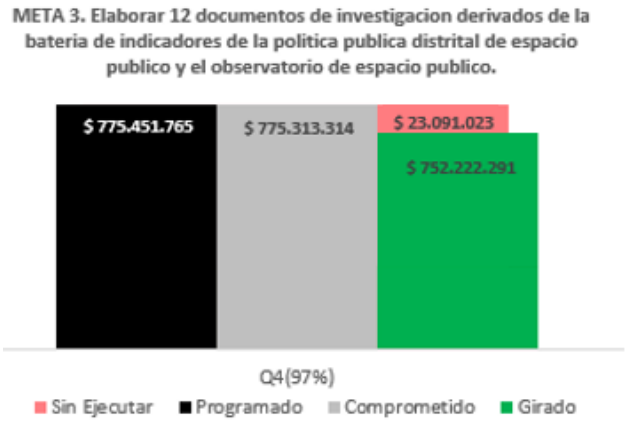
**Meta 2**: En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $996.842.801 pesos a $1.579.415.316, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 98,66%, evidenciándose un aumento con respecto al Tercer Trimestre.

**Meta 3:** En la comparación realizada con relación al cuarto trimestre se pasa de $456.904.849 pesos a $752.222.291, donde el porcentaje total acumulado de giros sobre el presupuesto disponible es del 97%, evidenciándose un aumento con respecto al Tercer Trimestre.

Gráfica 10. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7861. corte 4 trimestre






Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI.

**Flujo Giro de reservas**

Para cierre de la vigencia 2022 se evidenció el giro del 100% de las reservas definitivas. La OCI reconoce la buena gestión de la administración por evitar remanentes presupuestales y la generación de pasivos exigibles para el 2023.

Gráfica 11. Giro reservas 2021 - proyecto 7861. Corte diciembre 2022

Fuente: Elaboración OCI

Tabla 9. Comparativo Q1 - Q2-Q3-Q4. Giro reservas 2021 - proyecto 7861

| Proyecto de Invesión | Reserva Constituida 2021 | Reserva Definitva | Giro Reservas a corte Q3 -2022 | Giro Reservas a corte Q4 -2022 | Variacion | % Reservas Girado corte Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Realizar el 100% de la actualizacion cartografica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del espacio publico distrital en el sistema de informacion , garantizando su interoperabilidad. | $ 330.897.854 | $ 330.897.854 | $ 330.897.854 | $ 330.897.854 | — | 100,0% |
| 2. Elaborar el 100% de los documentos tecnicos derivados de la identificacion juridica, urbanistica o catastral para la titulacion y saneamiento de bienes publicos. | $ 80.765.140 | $ 80.765.140 | $ 80.765.140 | $ 80.765.140 | — | 100,0% |
| 3. Elaborar 12 documentos de investigacion derivados de la bateria de indicadores de la politica publica distrital de espacio publico y el observatorio de espacio publico. | $ 219.968.927 | $ 219.735.593 | $ 219.735.593 | $ 219.735.593 | — | 100,0% |
| | | **$ 631.398.587** | **$ 631.398.587** | **$ 631.398.587** | | **100,0%** |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

## Flujo Magnitudes

Al verificar el avance en términos de magnitudes por meta en el cuarto trimestre de 2022 se tienen los siguientes resultados:

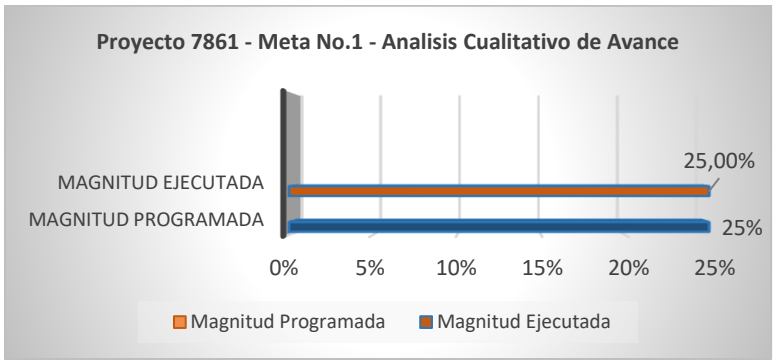
Tabla 10. Comparativo Q1 - Q2- Q3- Q4. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7861

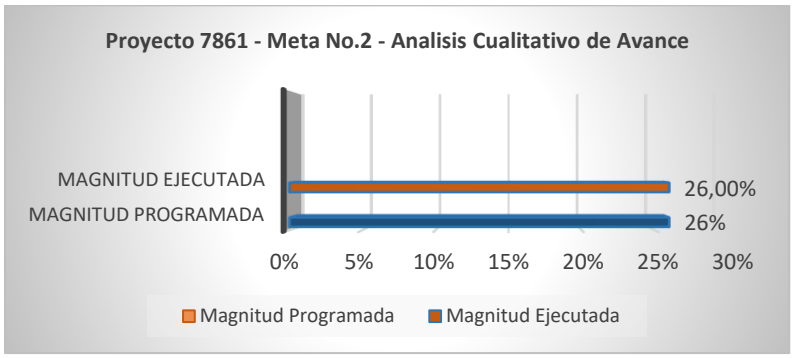
| PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPOSITO:** 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar las crisis climática. | | | | | | | | | |
| **PROGRAMA**: 33 Mas árboles y más y mejor espacio público. | | | | | | | | | |
| A DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | | |
| **Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **Metas** | **MAGINITUD** | | | | | | |
| | | | **Magnitud Programada** | **Magnitud ejecutada Q1** | **Magnitud Ejecutada Q2** | **Magnitud ejecutada Q3** | **Magnitud ejecutada Q4** | **Variación** |
| **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 | 25 | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | ▲ |
| | | 2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | 26 | 6 | 12,82 | 19,32 | 26 | ▲ |
| | | 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. | 3 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | ▲ |

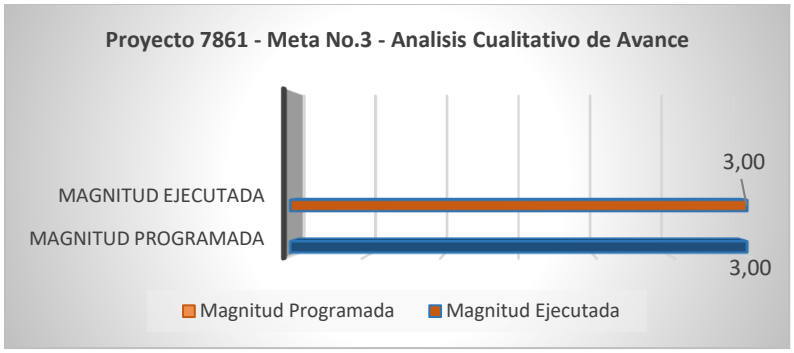
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

Se evidencio que para todas las metas del proyecto se tuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes. Con corte 31/12/2022 las metas 1,2 y 3 tuvieron un cumplimiento de magnitud del 100%.

Gráfica 12. Avance acumulado en magnitudes por meta, cuarto trimestre 2022 - Proyecto 7861




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN.

La Oficina de Control Interno generó una verificación al Análisis Cualitativo de este Proyecto de inversión a las actividades programadas por la Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI para el cumplimiento de metas con los respectivos soportes los cuales son enviadas a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el área donde el avance de las metas se midieron en coherencia con el promedio del avance de sus actividades internas y a su vez se verifica el avance de magnitudes el cual se mide por el rendimiento promedio de sus tareas.

Por tal razón al verificar las actividades realizadas por metas en el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) la Oficina de Control Interno corroboro el siguiente desarrollo de actividades concordante con los respectivos soportes suministrados a esta oficina:

**Meta 1:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 25% como magnitud ejecutada, equivalente al 100% como avance de magnitud, avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes para este cuarto trimestre, como logro de meta la actualización de 59 predios públicos y fiscales con 50.378,02 m2, 16 trámites y para el aplicativo SIDEP se actualizaron 68 predios de 7 urbanizaciones y se incorporaron 66.365,51 M2 de espacio público nuevo para la ciudad, dando cumplimiento al objetivo específico de esta meta proyecto de "lograr un sistema de espacio público coordinado y eficiente, con gobernanza y funciones precisas sobre Espacio Público".

**Meta 2:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 26% como magnitud ejecutada, equivalente al 100% como avance de magnitud, avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes para este cuarto trimestre, como logro de meta un consolidando total de ciento setenta (170) Estudios Técnicos de los cuales se destacan el acto jurídico el urbanizador responsable SOCIEDAD INVERSIONES LOS HEROES LTDA efectuando la transferencia de las los derechos y obligaciones urbanísticas conferidas mediante los Decretos No. 0624 del 12/08/1970 y el 0935 del 17/08/1971, ESTUDIO PARA LICENCIA DE URBANIZACIÓN EN LA MODALIDAD ED REURBANIZACIÓN DE LA URBANIZACIÓN SANTA HELENA DE BAVIERA IV; Otro estudio de las herramientas legales establecidas en el Decreto Distrital 845 de 2019 para tomar en posesión las zonas de cesión, en el entendido que no hay urbanizador responsable, y/o una persona natural o jurídica que pueda materializar las zonas señaladas como zonas de espacio público, para lo cual se solicitará georreferenciar el plano urbanístico No. S. 570/4-2, por el grupo de Cartografía de la Subdirección de Registro Inmobiliario, como insumo para elaborar el Acta de Toma de Posesión para las zonas de cesión del Desarrollo Legalizado Casablanca Sector Bellavista; Se realiza estudio técnico viabilizando la realización del acta de Toma de Posesión de las zonas de cesión del urbanismo Conjunto residencial Muisca I y II, con urbanizador responsable liquidado y dando cumplimiento al fallo de acción popular N°2009 -00567 del juzgado 16 Civil del Circuito, dando cumplimiento al objetivo específico de esta meta proyecto de "Incrementar la oferta cuantitativa y cualitativa de Espacios Públicos construidos de origen formal e informal".

**Meta 3:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 3,00% como magnitud ejecutada, equivalente al 100% como avance de magnitud, avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes para este cuarto trimestre, como logro de meta donde el área para el mes de diciembre describe el "Espacio público en la ruralidad desde sus pobladores", por esta razón, el Observatorio del Espacio Público del DADEP, lanzó una herramienta tecnológica de exploración llamada: Story Maps, que permitirá realizar un tour digital que los llevará a conocer a través de mapas y fotografías entornos como: el embalse de la Regadera, el colegio de Pasquilla, la plaza principal, la historia de esta región entre otros. Esta innovación, recoge los resultados de la investigación "Espacio público en la ruralidad desde sus pobladores".

De otra parte, el área reporto entre sus actividades el adelantó del documento 'El espacio público bajo la mirada del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035', documento a disposición de la ciudadanía que explica de forma simple y cercana, cómo se transformarán los entornos de la ciudad en los próximos 13 años, este documento ya está disponible para consulta y descarga en el portal web del Observatorio del Espacio Público Observatorio.dadep.gov.co. La Defensoría del Espacio Público desarrolló el 'ABC de Urbanismo Táctico', la cual contiene herramientas necesarias para reconocer las necesidades de los entornos y la ciudadanía y así poder encontrar soluciones en beneficio de las comunidades, dando cumplimiento al objetivo específico de esta meta proyecto de "Diseñar metodologías para recuperar y sostener los espacios públicos de la ciudad.

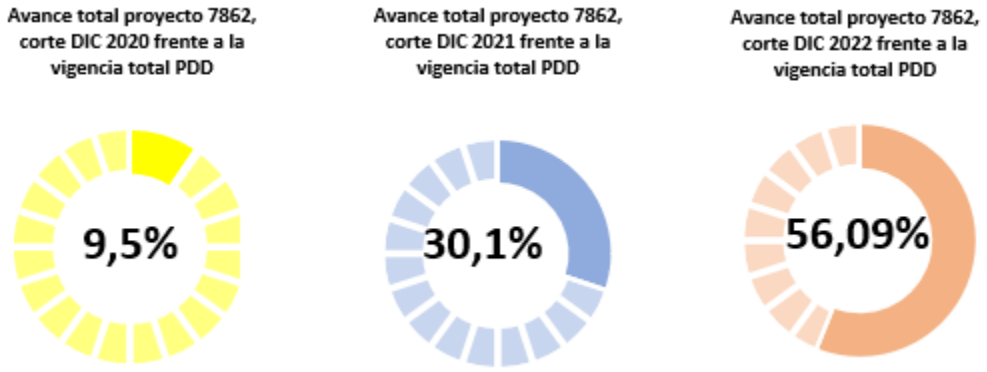
La Oficina de Control Interno confirmo que los valores porcentuales de avance reportados por la OAP para este proyecto en ficha SPI_ formato 127 - FORDE-45 son consistentes con los reportados en SEGPLAN de acuerdo con ponderaciones formuladas para dada una de las metas.

**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.**

Con corte cuarto trimestre de 2022, para el proyecto 7862 se generó un avance total de proyecto del 56,09%.

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




Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (56,09%) en el avance total del proyecto 7862 es aceptable respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida para el cuatrienio; la OCI invita a la administración a mejorar y continuar con la ejecución acuciosa del presupuesto establecido para la vigencia 2023.

**Flujo Financiero**

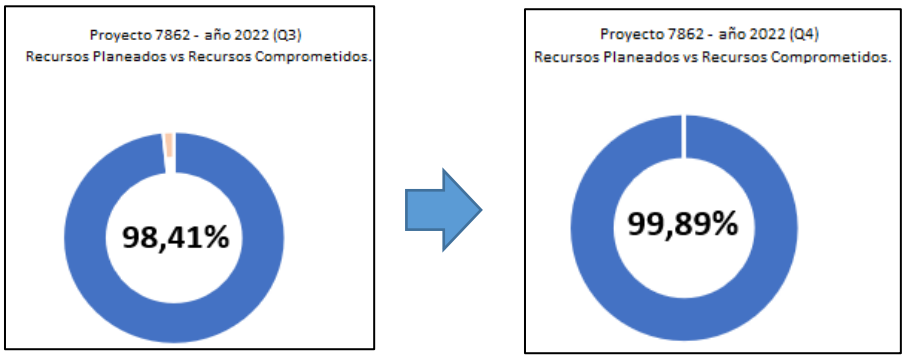
Para el cierre de la vigencia 2022 se verificó que el proyecto de inversión 7862, en su acumulado comprometió un total del 99,89% de los recursos programados, pasando de $4.258.499.365 a $4.342.794.564 pesos entre el tercer y cuarto trimestre.

Tabla 11. Comparativo Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7862 - Cuarto trimestre.

| 7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMESTRE | PROGRAMADO | Variacion | COMPROMETIDO | Variacion | GIRADO | Variacion |
| 1 | $ 4.327.347.000,00 | | $ 3.430.071.000,00 | | $ 390.791.331,00 | |
| 2 | $ 4.327.347.000,00 | ▲ | $ 3.675.784.603,00 | ▲ | $ 1.430.870.107,00 | ▲ |
| 3 | $ 4.327.347.000,00 | | $ 4.258.499.365,00 | | $ 2.500.834.267,00 | |
| 4 | $ 4.347.646.000,00 | | $ 4.342.794.564,00 | | $ 3.905.917.185,00 | |

Fuente: Elaboración OCI - informe de plan de acción de SEGPLAN componente de inversión a 31 de diciembre 2022.

Gráfica 14. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7862 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte Segplan y ficha SPI

Para el cuarto trimestre se evidenció que la dinámica de compromisos de saldos libres de afectación avanzo en se periodo en un 94,56%, quedando un saldo por comprometer a final de la vigencia de $4.851.436 pesos.

Tabla 12. Comparativo Trimestral de Recursos programados vs comprometido Proyecto 7861

| TRIMESTRE | VALOR LIBRE AFECTACION | VALOR COMPROMETIDO | SALDO POR COMPREMETER | % COMPROMISO PERIODO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.327.347.000 | $ 3.430.071.000 | $ 897.276.000 | 79,26% | ▲ |
| 2 | $ 897.276.000 | $ 245.713.603 | $ 651.562.397 | 27,38% | |
| 3 | $ 651.562.397 | $ 582.714.762 | $ 68.847.635 | 89,43% | |
| 4 | $ 89.146.635 | $ 84.295.199 | $ 4.851.436 | 94,56% | |

Fuente: Elaboración OCI.

Gráfica 15. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - comparativo trimestre 3 - trimestre 4

Fuente: Elaboración OCI. Reporte Segplan y ficha SPI

Para el cierre de la vigencia 2022 en su acumulado se giró un total de recursos del 89,84%, pasando $2.500.834.267 a $3.905.917.185 pesos, lo cual demostró una aceptable gestión del área por dar cumplimiento efectivo a sus tareas y compromisos adquiridos, generando un saldo de reservas para la vigencia de 2023 de $436.877.379 (equivalente al 10,05% del presupuesto de la vigencia).

**<u>Flujo de caja - giros</u>**

Al verificar el giro acumulado de recursos por cada una de las metas del proyecto, en el cuarto trimestre de 2022 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 12. Comparativo Q1 - Q2- Q3 - Q4. 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 administracion distrital. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo** | **Programado** | **Variación** | **Comprometido** | **Variación** | **Girado** | **Variacion** |
| Q1(9,60%) | $ 1.234.796.000 | ▼ | $ 1.100.209.000 | ▲ | $ 118.550.533 | ▲ |
| Q2(33,9%) | $ 1.234.796.000 | | $ 1.100.209.000 | | $ 418.607.533 | |
| Q3(58,20%) | $ 1.234.796.000 | | $ 1.214.975.000 | | $ 718.664.533 | |
| Q4( 88,58%) | $ 1.226.554.666 | | $ 1.226.379.066 | | $ 1.086.535.908 | |

2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoria, relacionadas con el sistema de control internoy en articulacion con la septima dimension.

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(11,82%) | $ 281.500.000 | | $ 281.500.000 | | $ 33.266.665 | |
| Q2(40,1%) | $ 281.500.000 | | $ 281.500.000 | | $ 112.766.665 | |
| Q3(68,30%) | $ 281.500.000 | | $ 281.500.000 | | $ 192.266.665 | |
| Q4( 95,75%) | $ 311.516.667 | | $ 311.516.667 | | $ 298.266.665 | |

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

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(8,49%) | $ 2.722.051.000 | | $ 1.979.362.000 | | $ 230.974.133 | |
| Q2(32,1%) | $ 2.722.051.000 | | $ 2.225.075.603 | | $ 873.495.909 | |
| Q3(56,79%) | $ 2.722.051.000 | | $ 2.678.048.208 | | $ 1.545.903.069 | |
| Q4( 89,43%) | $ 2.723.579.999 | | $ 2.719.550.173 | | $ 2.435.765.954 | |

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

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(8,99%) | $ 89.000.000 | | $ 69.000.000 | | $ 8.000.000 | |
| Q2(29,2%) | $ 89.000.000 | | $ 69.000.000 | | $ 26.000.000 | |
| Q3(49,44%) | $ 89.000.000 | | $ 83.976.157 | | $ 44.000.000 | |
| Q4(99,25 %) | $ 85.994.668 | | $ 85.348.658 | | $ 85.348.658 | |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

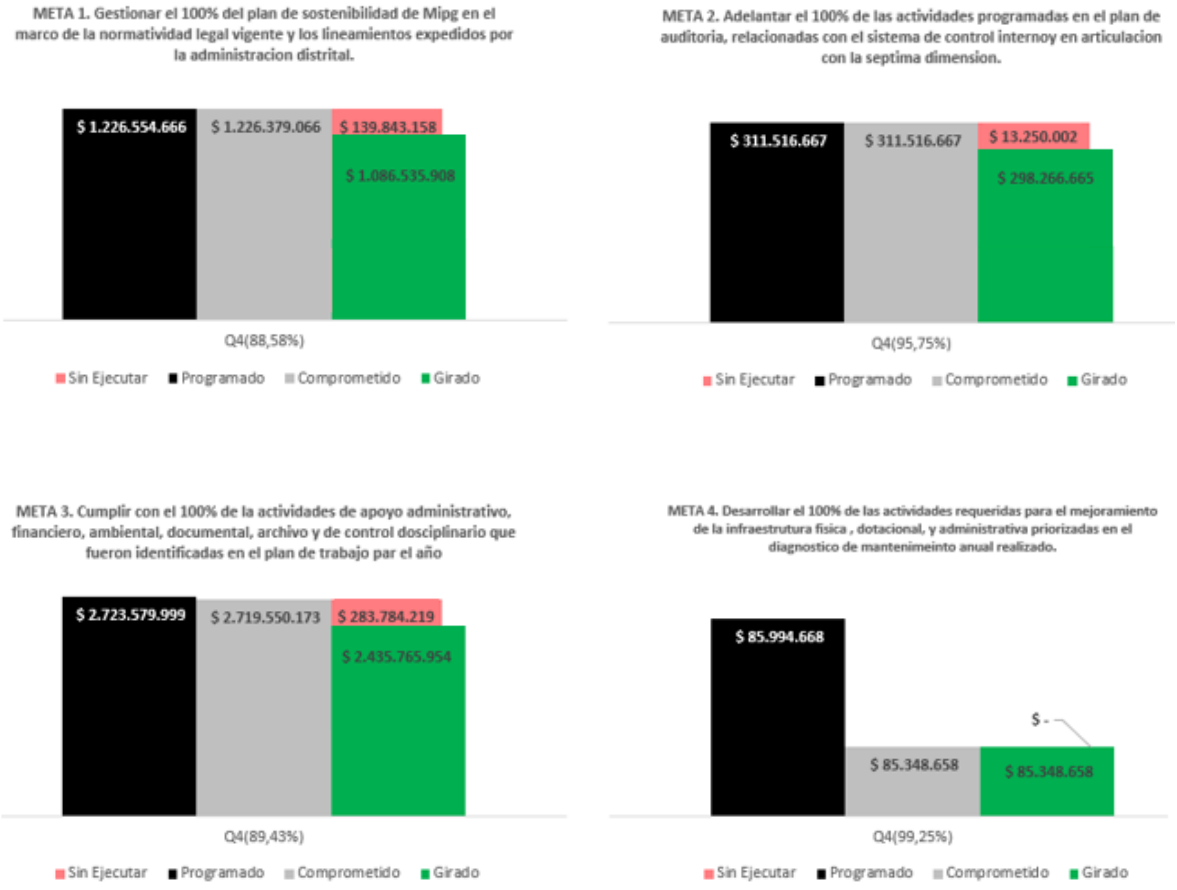
**Meta 1:** Para cierre de la vigencia 2022 quedo pendiente de comprometer $175.600 pesos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 88,58% con un pendiente de $140.018.758 pesos frente a lo programado.

**Meta 2:** Para cierre de la vigencia 2022 se comprometió el 100% de los recursos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 95,75%, con un pendiente de $13.250.002 pesos frente a lo programado.

**Meta 3:** Para cierre de la vigencia 2022 quedo pendiente de comprometer $4.029.826 pesos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 89,43%, con un pendiente de $287.814.045 pesos frente a lo programado.

**Meta 4:** Para cierre de la vigencia 2022 quedo pendiente de comprometer $646.010 pesos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 99,25%, con un pendiente de $646.010 pesos frente a lo programado.

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

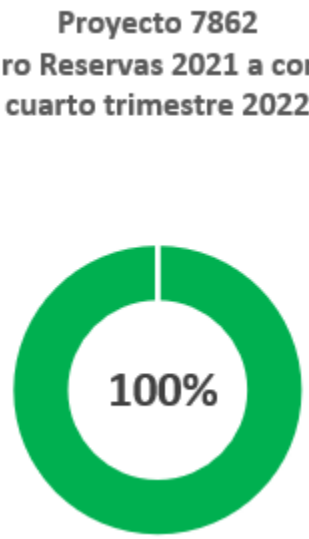



Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI

## Flujo giros de reservas

Para cierre de la vigencia 2022 se evidenció el giro del 100% de las reservas definitivas. La OCI reconoce la buena gestión de la administración por evitar remanentes presupuestales y la generación de pasivos exigibles para el 2023.

Gráfica 17. Giro reservas 2021 - proyecto 7862. Corte diciembre 2022




Fuente: Elaboración OCI

Tabla 13. Giro reservas constituidas de 2021 - - proyecto 7862

| Proyecto de Invesión | Reserva Constituida 2021 | Reserva Definitva | Giro Reservas a corte Q3 -2022 | Giro Reservas a corte Q4 -2022 | Variacion | % Reservas Girado corte Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de Mipg en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la administracion distrital. | $ 159.566.097 | $ 159.156.334 | $ 159.156.334 | $ 159.156.334 | - | 100,0% |
| 2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoria, relacionadas con el sistema de control internoy en articulacion con la septima dimension. | $ 5.700.000 | $ 5.433.333 | $ 5.433.333 | $ 5.433.333 | - | 100,0% |
| 3. Cumplir con el 100% de la actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control dosciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo par el año | $ 297.206.019 | $ 297.206.019 | $ 297.206.019 | $ 297.206.019 | - | 100,0% |
| 4. Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestrutura fisica , dotacional, y administrativa priorizadas en el diagnostico de mantenimiento anual realizado. | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | - | 100,0% |
| | | **$ 464.795.686,00** | **$ 464.795.686,00** | **$ 464.795.686,00** | | **100,0%** |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

## Flujo magnitudes

Al verificar el avance en términos de magnitudes por meta en el cuarto trimestre de 2022 se tienen los siguientes resultados:

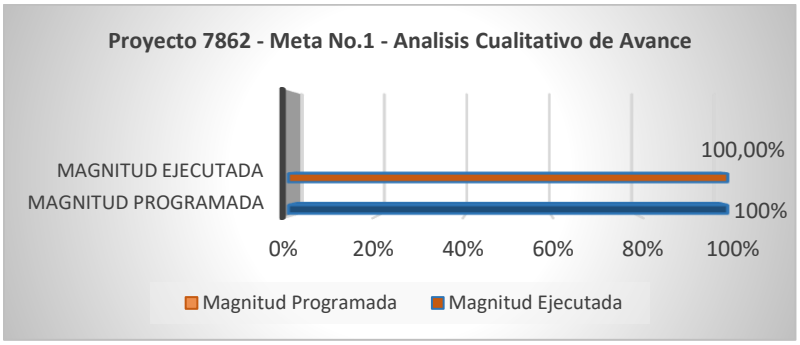
Tabla 14. Comparativo Q1 - Q2 - Q3- Q4. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7862

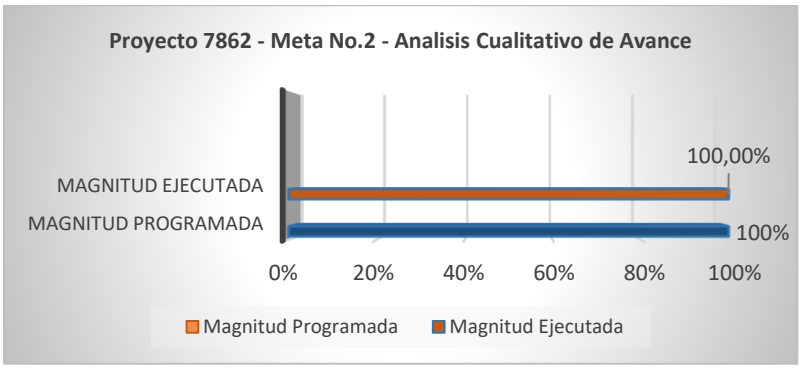
| PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPOSITO:** 05 Construir Bogota region con gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente | | | | | | | | |
| **PROGRAMA:** 56 Gestion publica efectiva | | | | | | | | |
| **A DICIEMBRE 2022** | | | | | | | | |
| **Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **Metas** | **MAGINITUD** | | | | | |
| | | | **Magnitud Programada** | **Magnitud ejecutada Q1** | **Magnitud Ejecutada Q2** | **Magnitud ejecutada Q3** | **Magnitud ejecutada Q4** | **Variación** |
| **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 administracion distrital. | 100% | 54,11% | 60,44% | 94,67% | 100% | ▲ |
| | | 2. Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan de auditoria, relacionadas con el sistema de control interno y en articulacion con la septima dimension. | 100% | 47,50% | 56,67% | 86,67% | 100% | ▲ |
| | | 3. Cumplir con el 100% de la actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control dosciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo par el año | 100% | 12,75% | 40,62% | 68,06% | 100% | ▲ |
| | | 4. Desarrollar el 100% de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestrutura física , dotacional, y administrativa priorizadas en el diagnostico de mantenimeinto anual realizado. | 100% | 74,67% | 82,67% | 91% | 100% | ▲ |

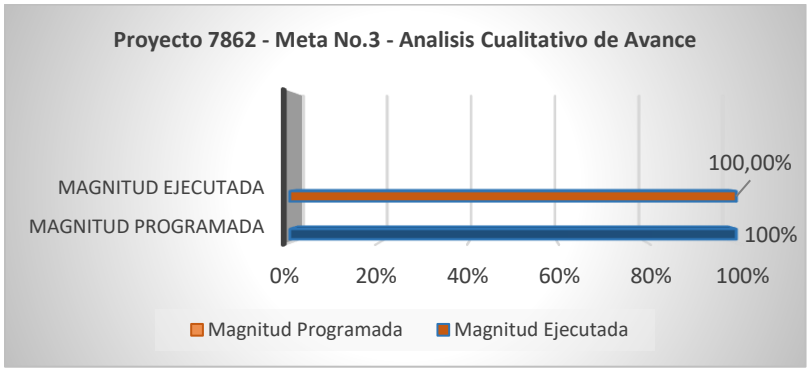
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas

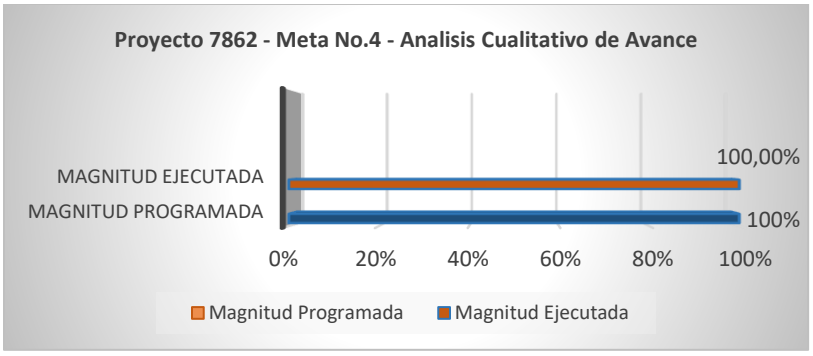
Se evidenció una excelente gestión por parte de las diferentes áreas y procesos inmersos en el proyecto de inversión 7862, dando un cumplimiento total a las actividades propuestas durante la vigencia. El comportamiento en la ejecución por magnitudes fue óptimo en su cumplimiento para cada una de las metas. Con corte del 31/12/2022, la meta 1 pasa de 94,67% a 100%, meta 2 pasa de 86,67% a 100%, meta 3 pasa de 68,06% a 100% y la meta 4 pasa de 91% a 100%.

Gráfica 18. Avance acumulado en magnitudes por meta. cuarto trimestre 2022 - Proyecto 7862






Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN

Al verificar las actividades realizadas por metas en el cuarto trimestre se tiene el siguiente resultado:

**Meta 1:** la magnitud ejecutada fue del 100%, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de octubre: Informe trimestral sobre el estado de la adecuación y la sostenibilidad del Modelo MIPG en el DADEP. Mes de noviembre: " informe de seguimiento al plan de sostenibilidad del modelo MIPG ". Mes de diciembre: Presentación sobre el estado de la adecuación y la sostenibilidad del Modelo MIPG en el DADEP; INFORME FINAL PEC 2022 1.

**Meta 2:** la magnitud ejecutada fue del 100% donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de octubre: Informe de seguimiento cumplimiento PAA 2022-OCI-OCTUBRE. Mes de noviembre: Informe de seguimiento cumplimiento de PAA 2022 - OCI- NOVIEMBRE. Mes de diciembre: Informe se seguimiento cumplimiento de PAA 2022 - OCI- DICIEMBRE.

**Meta 3:** la magnitud ejecutada fue del 100%, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Para Octubre, noviembre y Diciembre: informes contables, pagos, ejecución presupuestal, contratación, Informe de avance de digitalización de documentos del Archivo Central, informe de avance de transferencias documentales, Informe del desarrollo del plan de acción del Defensor del Ciudadano; Informe de avance de desarrollo de la Estrategia de Atención al Ciudadano. Mes de octubre: anteproyecto presupuestal de funcionamiento 2023; seguimiento trimestral a la implementación de los planes asociados a la gestión ambiental de la Entidad; Informe de seguimiento a la elaboración del Sistema Integrado de Conservación y Documento Electrónico; Informe de avance de transferencias documentales; Mes de diciembre: seguimiento trimestral a la implementación de los planes asociados a la gestión ambiental de la Entidad; Informe de avance de actualización de los instrumentos archivísticos de la entidad; informe cuatrimestral de lo actos administrativos requeridos y proyectados; informe cuatrimestral de actualizaciones realizadas; reunión y revisión por parte de la ARL, certificación herramienta RADAR.

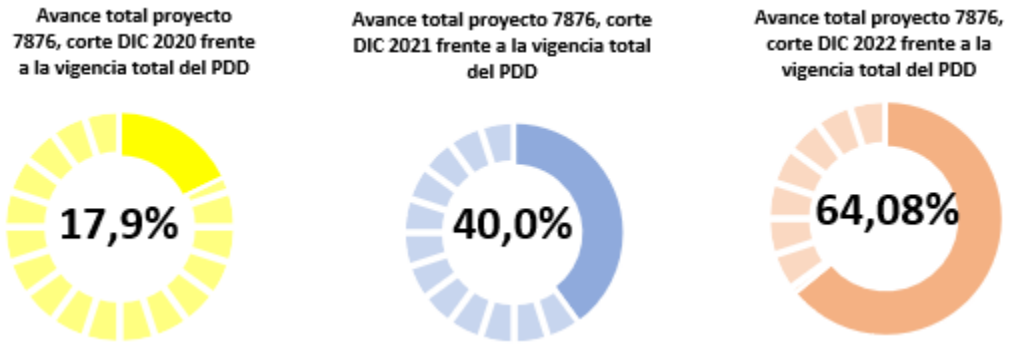
**Meta 4:** la magnitud ejecutada fue del 100% donde la OCI verificó correctamente: los soportes de informes de mantenimiento realizados en todos los meses evaluados.

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 con los reportados en SEGPLAN de acuerdo con ponderaciones formuladas para dada una de las metas. Se verifico la consistencia y completitud de los soportes de dichas actividades suministrados por la OAP. No se evidenciaron retrasos en la ejecución de sus actividades y tareas.

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

Con corte cuarto trimestre de 2022, para el proyecto 7876 se generó un avance total de proyecto del 64,08%.

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




Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (64,08%) en el avance total del proyecto 7876 es óptimo respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida para el cuatrienio; la OCI invita a la administración a continuar con la ejecución acuciosa del presupuesto establecido para la vigencia 2023.

## Flujo Financiero

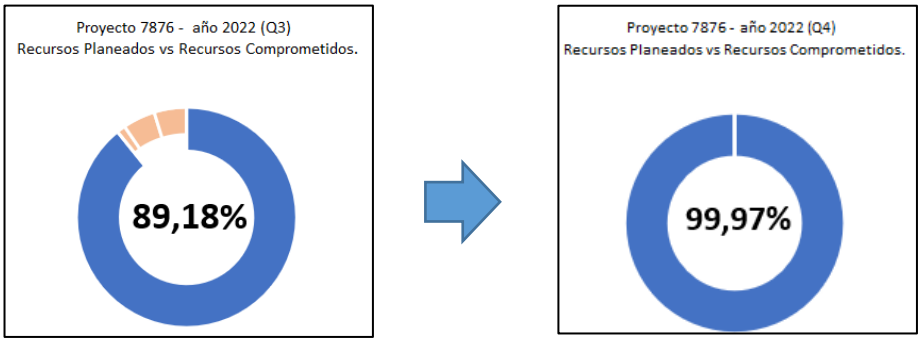
Para el cierre de la vigencia 2022 se verificó que el proyecto de inversión 7876, en su acumulado comprometió un total del 99,97% de los recursos programados, pasando de $4.270.007.130 a $4.516.697.313 pesos entre el tercer y cuarto trimestre.

Tabla 15. Comparativo Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7876 - Cuarto trimestre.

| 7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMESTRE | PROGRAMADO | Variacion | COMPROMETIDO | Variacion | GIRADO | Variacion |
| 1 | $ 4.787.955.000,00 | | $ 1.364.287.500,00 | | $ 163.981.434,00 | |
| 2 | $ 4.787.955.000,00 | | $ 1.403.287.500,00 | | $ 656.071.100,00 | |
| 3 | $ 4.787.955.000,00 | | $ 4.270.007.130,00 | | $ 2.704.864.324,00 | |
| 4 | $ 4.517.955.000,00 | | $ 4.516.697.313,00 | | $ 4.215.822.878,00 | |

Fuente: Elaboración OCI - informe de plan de acción de SEGPLAN componente de inversión a 31 de diciembre de 2022.

Gráfica 20. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7876 - comparativo Q3 - Q4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte Segplan y ficha SPI

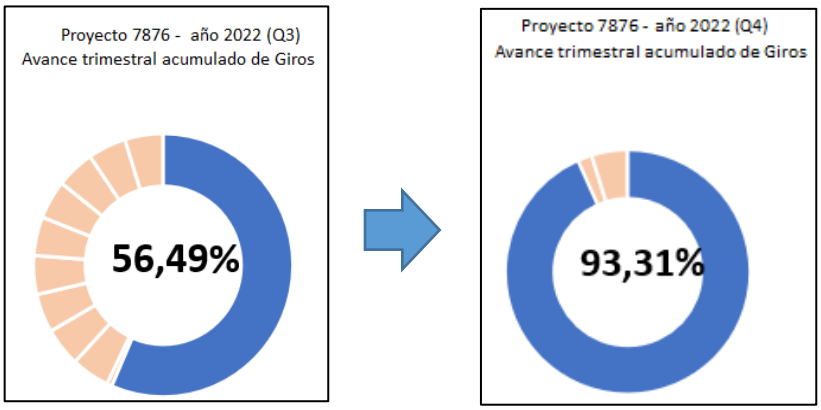
Para el cuarto trimestre se evidenció que la dinámica de compromisos de saldos libres de afectación avanzo en ese periodo en un 99,49%, quedando un saldo por comprometer a final de la vigencia de $1.257.687 pesos.

Tabla 16 Comparativo Trimestral de Recursos programados vs comprometido Proyecto 7876

| TRIMESTRE | VALOR LIBRE AFECTACION | VALOR COMPROMETIDO | SALDO POR COMPREMETER | % COMPROMISO PERIODO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 4.787.955.000 | $ 1.364.287.500 | $ 3.423.667.500 | 28,49% | |
| 2 | $ 3.423.667.500 | $ 39.000.000 | $ 3.384.667.500 | 1,14% | ▲ |
| 3 | $ 3.384.667.500 | $ 2.866.719.630 | $ 517.947.870 | 84,70% | |
| 4 | $ 247.947.870 | $ 246.690.183 | $ 1.257.687 | 99,49% | |

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 21. Recursos acumulados girados Proyecto 7876 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte Segplan y ficha SPI

Para el cierre de la vigencia 2022 en su acumulado se giró un total de recursos del 93,31%, pasando $2.704.864.324 a $4.215.822.878 pesos, lo cual demostró una buena gestión del área por dar cumplimiento efectivo a sus tareas y compromisos adquiridos, generando un saldo de reservas para la vigencia de 2023 de $300.874.435 (equivalente al 6,66% del presupuesto de la vigencia).

**Flujo de caja - giros**

Al verificar el giro acumulado de recursos por cada una de las metas en el tercer trimestre 2022 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 17. Comparativo Q1 - Q2 - Q3 - Q4. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7876

1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica.

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(8,8%) | $ 392.338.000 | ▲ | $ 333.306.000 | ▲ | $ 34.451.000 | ▲ |
| Q2(37,7%) | $ 392.338.000 | | $ 333.306.000 | | $ 147.791.667 | |
| Q3(63,69%) | $ 392.338.000 | | $ 392.338.000 | | $ 249.872.667 | |
| Q4(91,7%) | $ 418.844.400 | | $ 418.844.400 | | $ 384.086.400 | |

2. Establecer el 100 porciento de los procesos, politicas y guias que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(0%) | $ 33.750.000,00 | ▬ | $ - | ▬ | $ - | ▲ |
| Q2(0%) | $ 24.800.000,00 | | $ - | | $ - | |
| Q3(0%) | $ 24.800.000,00 | | $ 24.800.000,00 | | $ - | |
| Q4(100%) | $ 24.800.000,00 | | $ 24.800.000,00 | | $ 24.800.000,00 | |

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

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(1,3%) | $ 3.465.890.500 | ▼ | $ 388.055.000 | ▲ | $ 45.330.267 | ▲ |
| Q2(6%) | $ 3.474.840.500 | | $ 388.055.000 | | $ 210.103.266 | |
| Q3(55,60%) | $ 3.474.840.500 | | $ 2.974.892.630 | | $ 1.932.178.492 | |
| Q4(93,41%) | $ 3.163.872.155 | | $ 3.162.924.081 | | $ 2.955.289.314 | |

4. Prestar el 100% de los servicios de asesoria y consultoria a los proyectos e iniciativas que se aplican en el uso de la tecnologia de la entidad

| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9%) | $ 895.976.500 | ▲ | $ 642.926.500 | ▲ | $ 84.198.167 | ▲ |
| Q2(33,3%) | $ 895.976.500 | | $ 681.926.500 | | $ 298.176.167 | |
| Q3(58,35%) | $ 895.976.500 | | $ 877.976.500 | | $ 522.813.165 | |
| Q4(93,54%) | $ 910.438.445 | | $ 910.128.832 | | $ 851.647.164 | |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

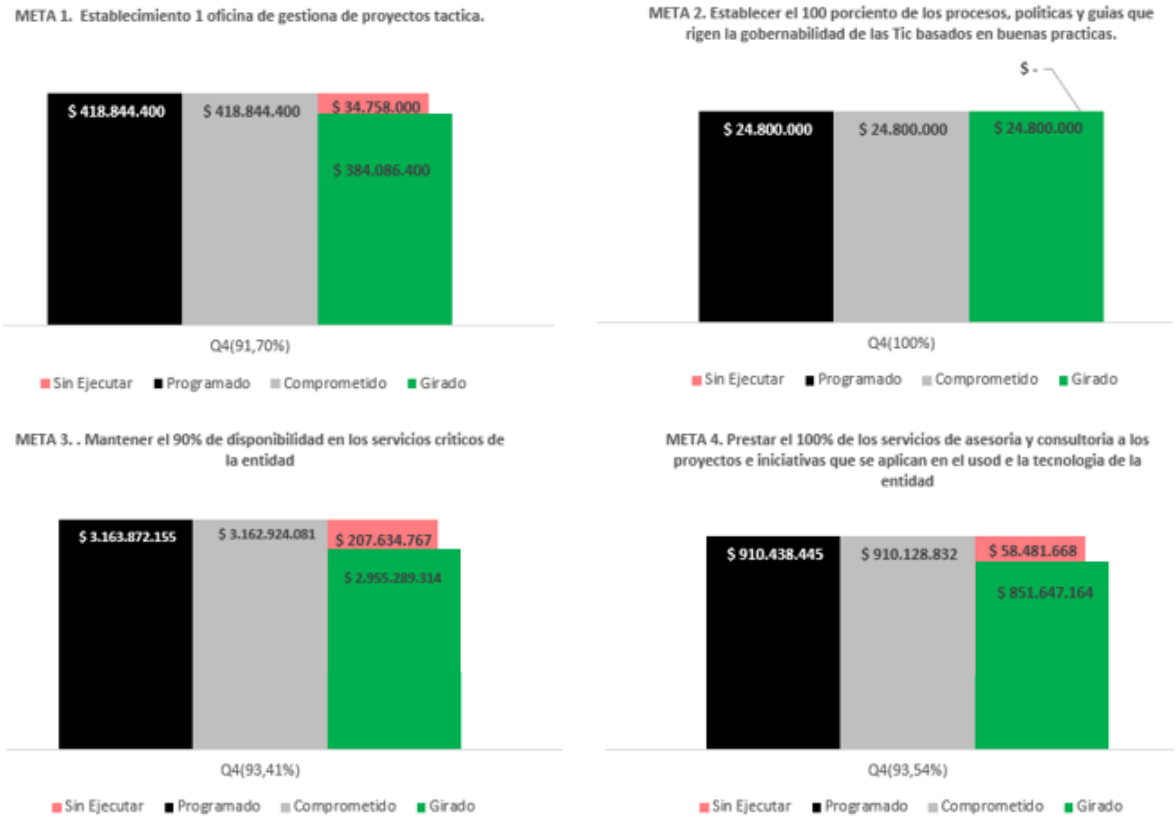
**Meta 1:** Para cierre de la vigencia 2022 se comprometió el 100% de los recursos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 91,7% con un pendiente de $34.758.000 pesos frente a lo programado.

**Meta 2:** Para cierre de la vigencia 2022 se comprometió el 100% de los recursos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 100% de los recursos programados.

**Meta 3:** Para cierre de la vigencia 2022 quedo pendiente de comprometer $948.074 pesos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 93,41%, con un pendiente de $208.582.841 pesos frente a lo programado

**Meta 4:** Para cierre de la vigencia 2022 quedo pendiente de comprometer $309.613 pesos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 93,54%, con un pendiente de $58.791.281 pesos frente a lo programado

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




Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN y ficha SPI.

## Flujo giros de reservas

Para cierre de la vigencia 2022 se evidenció el giro del 100% de las reservas definitivas. La OCI reconoce la buena gestión de la administración por evitar remanentes presupuestales y la generación de pasivos exigibles para el 2023.

Gráfica 23. Giro reservas 2021 - proyecto 7876. Corte septiembre 2022

Fuente: Elaboración OCI

Tabla 18. Comparativo Q1 - Q2 - Q3 - Q4 Giro reservas 2021 - proyecto 7876

| Proyecto de Invesión | Reserva Constituida 2021 | Reserva Definitva | Giro Reservas a corte 4 trimestre 2022 | % Girado |
|---|---|---|---|---|
| 1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica. | $ 16.614.933 | $ 16.614.933 | $ 16.614.933 | 100,0% |
| 2. Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | $ 33.750.000 | $ 33.750.000 | $ 33.750.000 | 100,0% |
| 3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios criticos de la entidad | $ 991.853.923 | $ 991.853.923 | $ 991.853.923 | 100,0% |
| 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoria y consultoria a los proyectos e iniciativas que se aplican en el usod e la tecnologia de la entidad | $ 155.436.560 | $ 155.436.560 | $ 155.436.560 | 100,0% |
| | | **$ 1.197.655.416** | **$ 1.197.655.416** | **100,0%** |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

## Flujo Magnitudes

Al verificar el avance en términos de magnitudes por meta en el cuarto trimestre de 2022 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 19. Comparativo Q1 - Q2- Q3- Q4. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7876

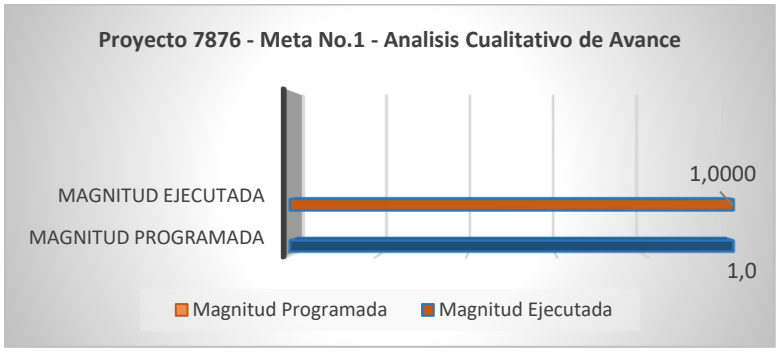
| PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPOSITO:** 05 Construir Bogota region con gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente | | | | | | | | |
| **PROGRAMA:** 56 Gestion publica efectiva | | | | | | | | |
| **A DICIEMBRE 2022** | | | | | | | | |
| **Proyecto** | **Nombre Proyecto** | **Metas** | **MAGINITUD** | | | | | |
| | | | **Magnitud Programada** | **Magnitud ejecutada Q1** | **Magnitud Ejecutada Q2** | **Magnitud ejecutada Q3** | **Magnitud ejecutada Q4** | **Variación** |
| **7876** | Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica. | 1 | 0,18 | 0,45 | 0,72725 | 1 | ▲ |
| | | 2. Establecer el 100 porciento de los procesos, politicas y guias que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas practicas. | 20% | 4,17% | 4,17% | 12,50% | 20,00% | ▲ |
| | | 3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios criticos de la entidad | 87% | 84% | 85% | 86,20% | 87,00% | ▲ |
| | | 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoria y consultoria a los proyectos e iniciativas que se aplican en el usod e la tecnologia de la entidad | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ▬ |

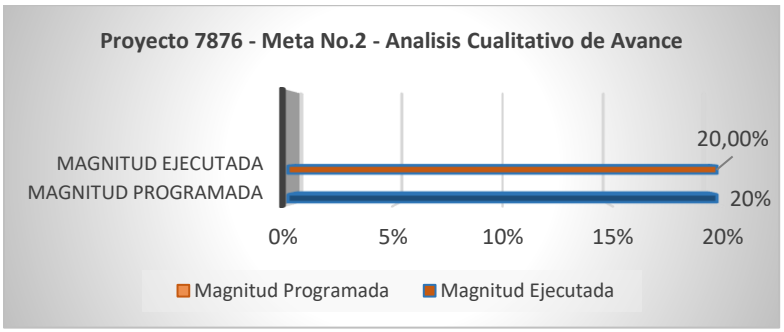
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas

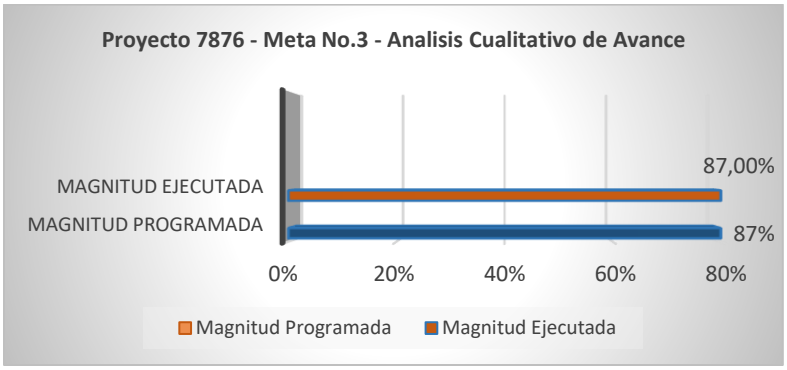
Se evidenció una excelente gestión por parte de la OTIC, dando un cumplimiento total a las actividades propuestas durante la vigencia. El comportamiento en la ejecución por magnitudes fue óptimo para cada una de las metas teniendo un cumplimiento del 100%. Con corte del 31/12/2022, la meta 1 pasa de 0,72 a 1; la meta 2 pasa de 12,50% a 20%; la meta 3 pasa de 86,20 a 87%.

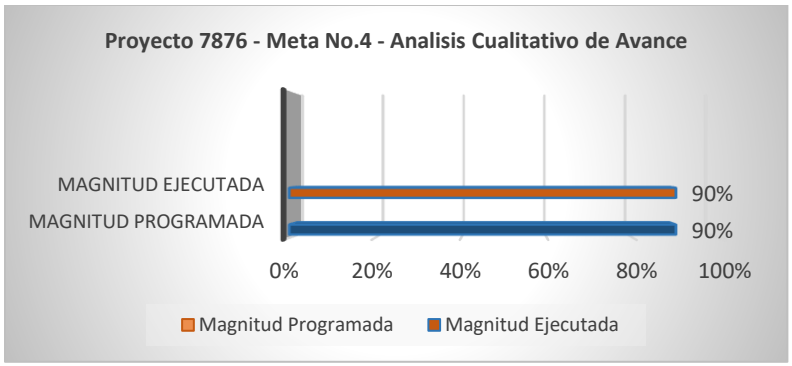
.

Gráfica 24. Avance acumulado en magnitudes por meta. cuarto trimestre 2022 - Proyecto 7876






Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN.

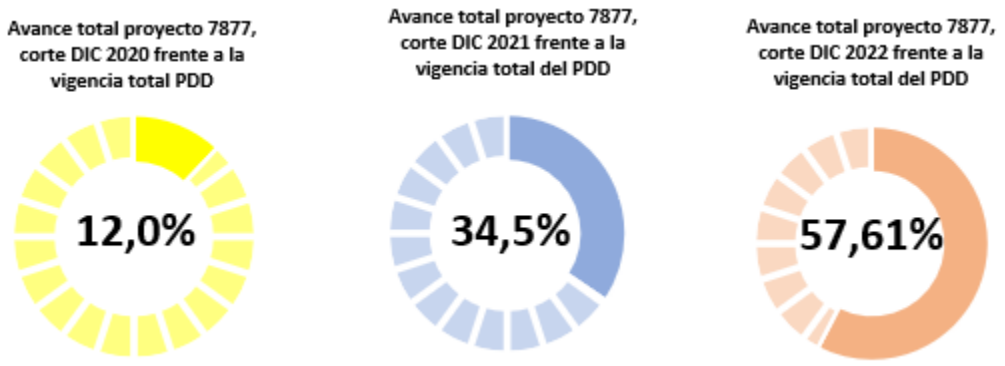
Al verificar las actividades realizadas por metas en el tercer trimestre se tiene el siguiente resultado:

- **Meta 1:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes que, para este cuarto trimestre, se generó como logro de meta medir los tiempos y riesgos de los proyectos, generando alertas tempranas de los impactos, lo cual ha permitido a los jefes la toma de decisiones de forma ágil para garantizar el cumplimiento de los resultados, no obstante es de resaltar que algunas de las evidencias suministradas a esta oficina arroja acceso denegado al momento de querer verificar su contenido.

- **Meta 2:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área TIC y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes que, para este cuarto trimestre, se generó como logro de meta el desarrollo de dos actividades entre las cuales esta bajo lo reportado por el área la realización de los formatos de los dominios en el marco para el gobierno y la gestión de la información y la tecnología COBIT 2019, al igual que la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información en la entidad.
- **Meta 3:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área TIC y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes que, para este cuarto trimestre, se generó como logro de meta el cumplimiento de las tareas programadas para garantizar el funcionamiento de la infraestructura TI, con el fin de tener actualizado el primer nivel de contingencia para los aplicativos e información de las bases de datos, la disponibilidad en los equipos del networking, sistemas de hiperconvergencia, seguridad perimetral, Azure Cloud, Oracle Cloud y el canal de internet con la finalidad de mantener los sistemas de información de la entidad disponibles acorde a las necesidades requeridas.
- **Meta 4:** La magnitud ejecutada para el mes de diciembre bajo lo reportado por el área TIC y consolidado por OAP, fue del 100% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verifico entre los soportes que, para este cuarto trimestre, se generó como logro de meta dando cumplimiento al objetivo específico de mejorar el funcionamiento, rendimiento, seguridad e integridad de la información en los sistemas y plataformas de la entidad una ejecución del 100% brindando asesorías por parte del jefe de la OTIC garantizando el buen uso de las herramientas internas que fomente así las mejores prácticas en las iniciativas de proyectos con componentes tecnológicos en la entidad.

- **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.**

Gráfica 25. Avance total de proyecto 7876 frente a vigencia total. Comparativo 2020 - 2021 - 2022




Fuente: Elaboración OCI

La Oficina de Control Interno considera que el resultado obtenido (57,61%) en el avance total del proyecto 7877 es aceptable respecto a lo proyectado según la línea de tiempo establecida para el cuatrienio; la OCI invita a la administración a mejorar y continuar con la ejecución acuciosa del presupuesto establecido para la vigencia 2023.

**Flujo Financiero**

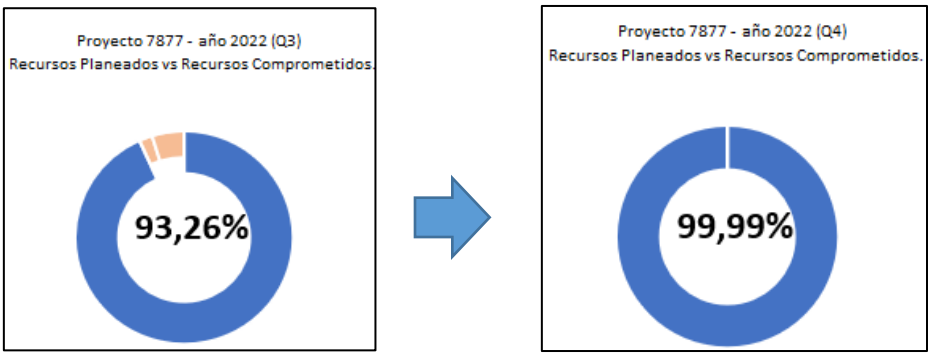
Para el cierre de la vigencia 2022 se verificó que el proyecto de inversión 7877, en su acumulado comprometió un total del 99,99% de los recursos programados, pasando de $2.137.569.000 a $2.441.697.734 pesos entre el tercer y cuarto trimestre.

Tabla 20. Relación de recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7877 - Cuarto trimestre.

| 7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMESTRE | PROGRAMADO | Variacion | COMPROMETIDO | Variacion | GIRADO | Variacion |
| 1 | $ 2.172.167.000,00 | | $ 1.796.352.000,00 | | $ 249.808.200,00 | |
| 2 | $ 2.172.167.000,00 | ▲ | $ 1.805.002.000,00 | ▲ | $ 896.191.500,00 | ▲ |
| 3 | $ 2.292.167.000,00 | | $ 2.137.569.000,00 | | $ 1.485.670.634,00 | |
| 4 | $ 2.441.868.000,00 | | $ 2.441.697.734,00 | | $ 2.279.329.533,00 | |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha EBID

Gráfica 26. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7877 - comparativo Trimestre 3 - Trimestre 4




Fuente: Elaboración OCI. Reporte Segplan y ficha SPI

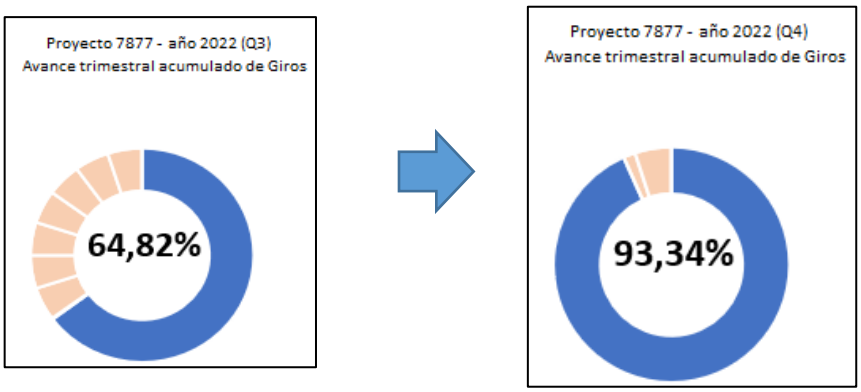
Para el cuarto trimestre se evidenció que la dinámica de compromisos de saldos libres de afectación avanzo en ese periodo en un 99,94%, quedando un saldo por comprometer a final de la vigencia de $170.266 pesos.

Tabla 21. Comparativo Trimestral de Recursos programados vs comprometido Proyecto 7877

| TRIMESTRE | VALOR LIBRE AFECTACION | VALOR COMPROMETIDO | SALDO POR COMPREMETER | % COMPROMISO PERIODO | VARIACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 2.172.167.000 | $ 1.796.352.000 | $ 375.815.000 | 82,70% | ▲ |
| 2 | $ 375.815.000 | $ 8.650.000 | $ 367.165.000 | 2,30% | |
| 3 | $ 487.165.000 | $ 332.567.000 | $ 154.598.000 | 68,27% | |
| 4 | $ 304.299.000 | $ 304.128.734 | $ 170.266 | 99,94% | |

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 27. Recursos acumulados girados Proyecto 7877 - comparativo Trimestre 2 - Trimestre 3




Fuente: Elaboración OCI. Reporte Segplan y ficha SPI

Para el cierre de la vigencia 2022 en su acumulado se giró un total de recursos del 93,34%, pasando $1.485.670.634 a $2.279.329.533 pesos, lo cual demostró una buena gestión del área por dar cumplimiento efectivo a sus tareas y compromisos adquiridos, generando un saldo de reservas para la vigencia de 2023 de $ 162.368.201 (equivalente al 6,65% del presupuesto de la vigencia).

**<u>Flujo de caja - giro</u>**

Al verificar el giro acumulado de recursos por cada una de las metas del proyecto en el cuarto trimestre 2022 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 22. Comparativo Q1 - Q2 - Q3 - Q4. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7877

| 1. Formular 1 Plan Estratégico Para El Fortalecimiento, La Prevención Y Dinamización en Materia Jurídica, Que Incluya | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
| Q1(0%) | $ - | ▬ | $ - | ▬ | $ - | ▬ |
| Q2(0%) | $ - | | $ - | | $ - | |
| Q3(0%) | $ - | | $ - | | $ - | |
| Q4(0%) | $ - | | $ - | | $ - | |

| 2. Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
| Q1(7,85%) | $ 160.000.000 | | $ 160.000.000 | | $ 12.566.667 | |
| Q2(43,48%) | $ 160.000.000 | | $ 160.000.000 | | $ 69.566.667 | |
| Q3(63,48%) | $ 176.000.000 | | $ 160.000.000 | | $ 111.733.334 | |
| Q4(93,39%) | $ 188.166.667 | | $ 188.166.667 | | $ 175.733.334 | |

| 3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
| Q1(11,87%) | $ 1.779.917.000 | | $ 1.457.002.000 | | $ 211.222.366 | |
| Q2(42,06%) | $ 1.779.917.000 | | $ 1.465.652.000 | | $ 748.655.666 | |
| Q3(66,11%) | $ 1.858.417.000 | | $ 1.745.319.000 | | $ 1.228.528.133 | |
| Q4(93,24%) | $ 2.003.834.666 | | $ 2.003.664.400 | | $ 1.868.424.533 | |

| 4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
| Q1(10,13%) | $ 177.250.000 | | $ 146.350.000 | | $ 17.952.500 | |
| Q2(30,13%) | $ 177.250.000 | | $ 146.350.000 | | $ 53.402.500 | |
| Q3(54,29%) | $ 197.250.000 | | $ 177.250.000 | | $ 107.092.500 | |
| Q4(95,74%) | $ 193.916.667 | | $ 193.916.667 | | $ 185.659.166 | |

| 5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Programado | Variación | Comprometido | Variación | Girado | Variacion |
| Q1(14,67%) | $ 55.000.000 | | $ 33.000.000 | | $ 8.066.667 | |
| Q2(44,67%) | $ 55.000.000 | | $ 33.000.000 | | $ 24.566.667 | |
| Q3(63,33%) | $ 60.500.000 | | $ 55.000.000 | | $ 38.316.667 | |
| Q4(88,49%) | $ 55.950.000 | | $ 55.950.000 | | $ 49.512.500 | |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

**Meta 1:** Para la vigencia 2022 no se tuvo programación de recursos. Los recursos utilizados fueron los correspondientes a las reservas constituidas de 2021.

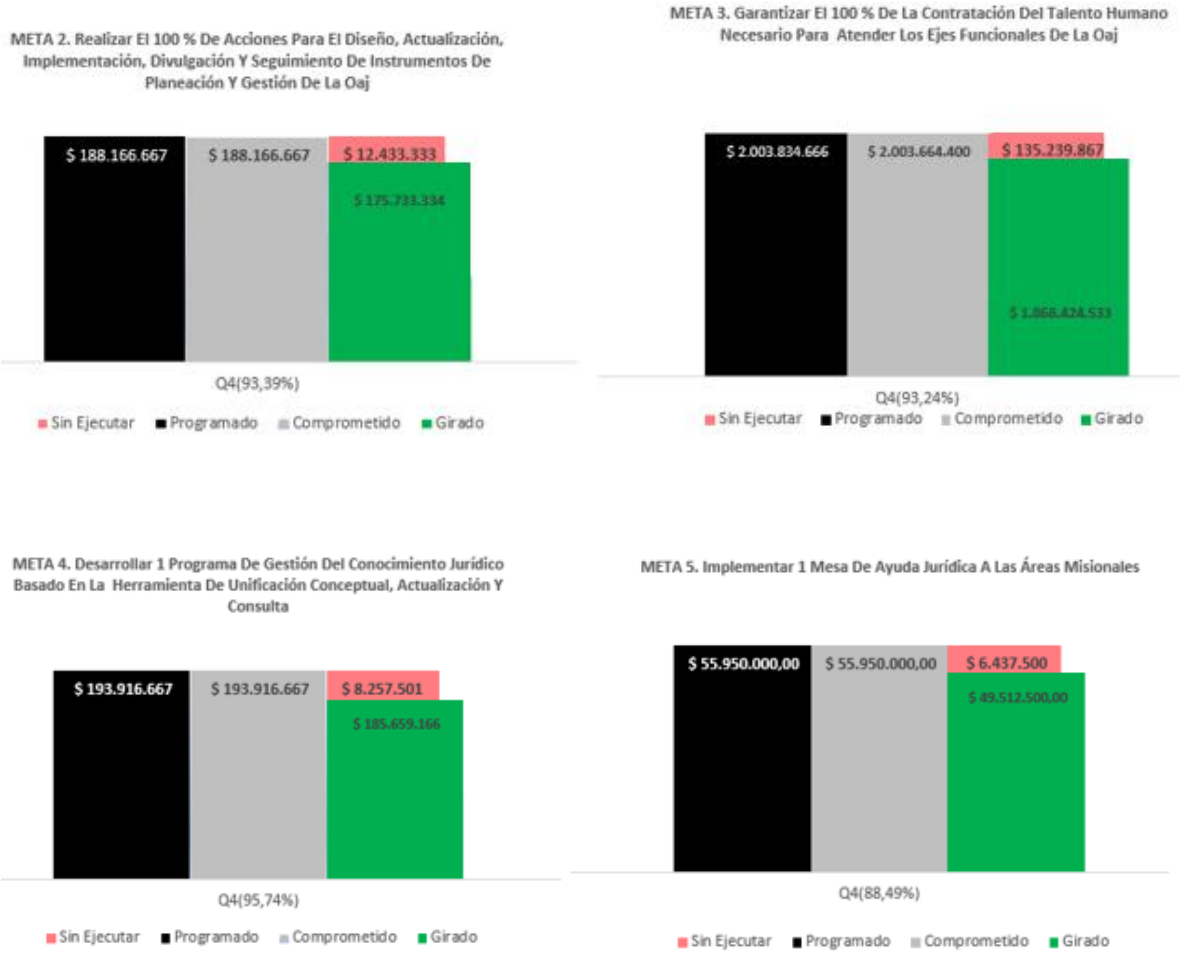
**Meta 2:** Para cierre de la vigencia 2022 se comprometió el 100% de los recursos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 93,39%, con un pendiente de $12.433.333 pesos frente a lo programado.

**Meta 3:** Para cierre de la vigencia 2022 quedo pendiente de comprometer $170.233 pesos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 93,24%, con un pendiente de $135.410.133 pesos frente a lo programado

**Meta 4:** Para cierre de la vigencia 2022 se comprometió el 100% de los recursos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 95,74%, con un pendiente de $8.257.501 pesos frente a lo programado.

**Meta 5:** Para cierre de la vigencia 2022 se comprometió el 100% de los recursos. En el acumulado se obtuvo un total de giro del 88,49%, con un pendiente de $6.437.500 pesos frente a lo programado.

Gráfica 28. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7877




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

## Flujo giro de reservas

Para cierre de la vigencia 2022 se evidenció el giro del 100% de las reservas definitivas. La OCI reconoce la buena gestión de la administración por evitar remanentes presupuestales y la generación de pasivos exigibles para el 2023.

Gráfica 29. Giro reservas 2021 - proyecto 7877. Corte diciembre 2022

Fuente: Elaboración OCI

Tabla 23. Comparativo Q1 - Q2 - Q3 - Q4. Giro reservas 2021 - proyecto 7877

| Proyecto de Invesión | Reserva Constituida 2021 | Reserva Definitva | Giro Reservas a corte Q3 -2022 | Giro Reservas a corte Q4 -2022 | Variacion | % Reservas Girado corte Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | $ 158.356.891 | $ 158.356.888 | $ 158.356.888 | $ 158.356.888 | - | 100,00% |
| 2. Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj | $ 27.800.000 | $ 27.800.000 | $ 27.800.000 | $ 27.800.000 | - | 100,00% |
| 3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj | $ 126.391.102 | $ 113.188.535 | $ 113.188.535 | $ 113.188.535 | - | 100,00% |
| 4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta | $ 1.920.000 | $ 1.920.000 | $ 1.920.000 | $ 1.920.000 | - | 100,00% |
| 5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales | $ 1.833.334 | | $ - | | | |
| | | $ 301.265.423 | $ 301.265.423 | $ 301.265.423 | | 100,0% |

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

## Flujo magnitudes

Al verificar el avance en términos de magnitudes por meta en el cuarto trimestre de 2022 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 24. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7877

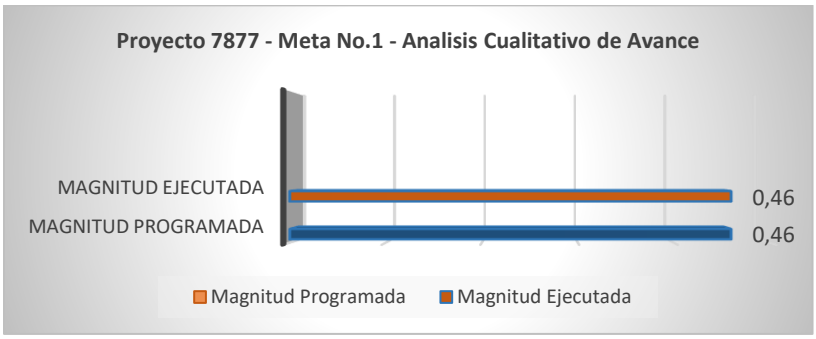
| PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPOSITO:** 05 Construir Bogota region con gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente | | | | | | | | |
| **PROGRAMA:** 56 Gestion publica efectiva | | | | | | | | |
| A DICIEMBRE 2022 | | | | | | | | |
| Proyecto | Nombre Proyecto | Metas | MAGINITUD | | | | | |
| | | | Magnitud Programada | Magnitud ejecutada Q1 | Magnitud Ejecutada Q2 | Magnitud ejecutada Q3 | Magnitud ejecutada Q4 | Variación |
| 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 | 0,46 | 0,12 | 0,32 | 0,46 | 0,46 | ▬ |
| | | 2.Realizar El 100 % De Acciones Para El Diseño, Actualización, Implementación, Divulgación Y Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y Gestión De La Oaj | 100% | 13,33% | 39,33% | 73,67% | 100,00% | ▲ |
| | | 3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj | 100% | 18,92% | 42,10% | 74,60% | 100,00% | ▲ |
| | | 4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta | 0,7 | 0,42 | 0,55 | 0,66 | 0,7 | ▲ |
| | | 5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales | 0,7 | 0,44 | 0,59 | 0,66 | 0,7 | ▲ |

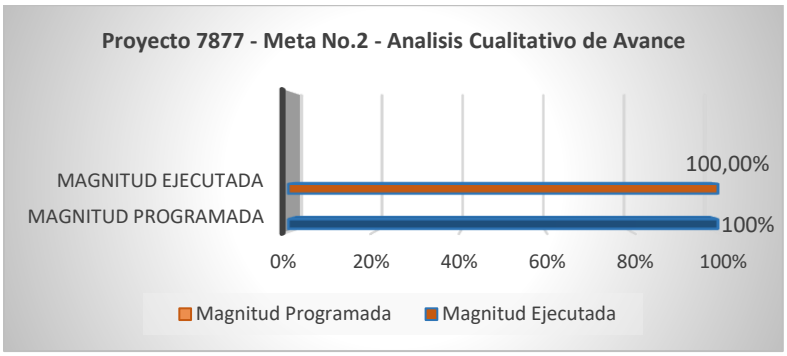
Fuente: OCI – Origen de la información reporte actividades

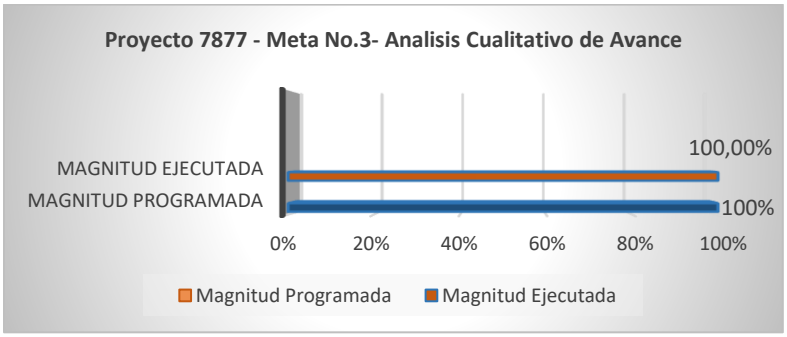
Se evidenció una excelente gestión por parte de la OJ, dando un cumplimiento total a las actividades propuestas durante la vigencia. El comportamiento en la ejecución por magnitudes fue óptimo para cada una de las metas teniendo un cumplimiento del 100%. Con corte del 31/12/2022, la meta 2 pasa de 73% a 100%; la meta 3 pasa de 74%% a 100%; la meta 4 pasa de 0,66 a 0,7; la meta 5 pasa de 0,66 a 0,7.

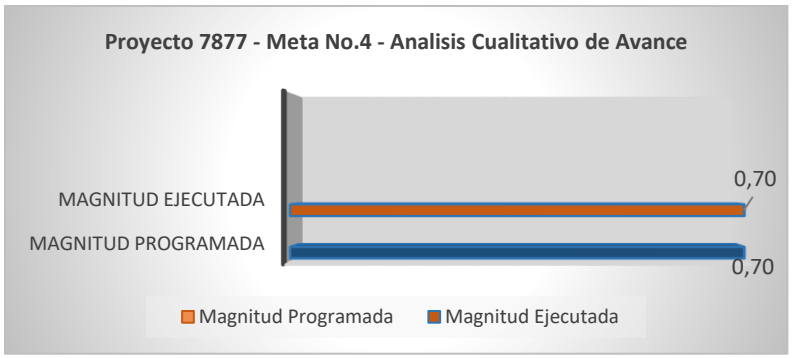
.

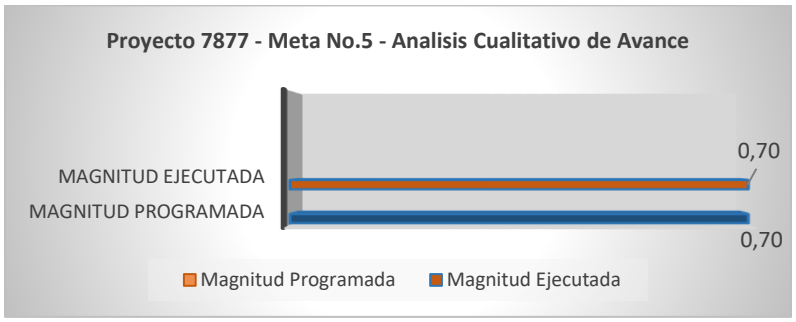
Gráfica 30. Avance acumulado en magnitudes por meta. tercer trimestre 2022 - Proyecto 7877






Fuente: Elaboración OCI. Reporte SEGPLAN.

**Meta 1:** la magnitud ejecutada fue del 0.46, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de Octubre: sin actividades programadas. Mes de Noviembre*:* Documento Plan Estratégico ajustado según lineamientos OAP. Mes de diciembre: sin actividades programadas.

**Meta 2:** la magnitud ejecutada fue del 100%, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de octubre: matriz con seguimiento a políticas de defensa judicial, mejora normativa, compras y contratación pública del 3 trimestre. Mes de noviembre: Presentación resultados jornada socialización proceso de gestión jurídica; Mes de diciembre: Formato matriz actualización formatos procesos y procedimientos GJ – GC

**Meta 3:** la magnitud ejecutada fue del 100%, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de Octubre: matriz con plan de acción de seguimiento a la gestión de defensa judicial en el marco de MIPG; Instrumento de éxito procesal 3 trimestre. Mes de noviembre: Documento con resumen de gestión contractual adelantada; Documento avance actualización manual de supervisión e interventoría; Presentación Jornada de sensibilización Manual de Contratación. Mes de diciembre: Documento con resumen de gestión contractual adelantada; Matriz con seguimiento plan de acción de gestión defensa judicial MGJP.

**Meta 4:** la magnitud ejecutada fue del 0.7, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de octubre: sin actividades programadas. Mes de noviembre: Documento conceptual y operativo PGC unificado noviembre 2022; Documento avance parametrización versión beta 2022. Mes de diciembre: sin actividad programada.

**Meta 5:** la magnitud ejecutada fue del 0.7, donde la OCI verificó correctamente los soportes documentales así: Mes de octubre: porcentaje de casos gestionados MAJ oct 2022. Mes de noviembre: Porcentaje conceptos gestionados MAJ - consolidados a noviembre2022. Mes de diciembre: Matriz con porcentaje conceptos gestionados MAJ a diciembre2022.

La Oficina de Control Interno confirmo que los valores porcentuales de avance reportados por la OAP son consistentes con los reportados en SEGPLAN de acuerdo con ponderaciones formuladas para dada una de las metas.

**7. CONTROLES Y POTENCIALES RIESGOS**

Al presente seguimiento a las Metas Proyectos propuesta en el Plan de Desarrollo y su gestión al interior del proceso con corte 31/12/2022 se pudo observar las siguientes recomendaciones en relación con riesgos:

**1.Riesgo Estratégico:** Se recomienda para la vigencia 2023 continuar con los controles sobre las modificaciones presupuestales que se realicen, dejando los respectivos soportes de las justificaciones técnicas. Se invita a los diferentes procesos a tener un seguimiento minucioso de la programación inicial definida para la vigencia 2023 de los respectivos proyectos de inversión.

**2. Riesgo Financiero:** Se recomienda el seguimiento continuo a la ejecución de las reservas generadas durante la vigencia 2022 y garantizar su giro total durante el año 2023.

**3.Riesgo Operativo:** Se recomienda establecer actividades, metas y productos que sean coherentes con la finalidad del proyecto de Inversión, al igual que la organización y verificación de los soportes que respaldan cada una de las actividades ejecutadas.

**4.Riesgo de Imagen:** Se recomienda continuar con la verificación detallada de los soportes documentales de cada una de las actividades reportadas por las áreas, con los avances dentro de cada uno de los proyectos de inversión y fichas SPI, esto para evitar interpretaciones erróneas ante el alcance de metas y ejecución de estas de cara a la ciudadanía y entidades de control externos.

## 8. CONCLUSIÓNES

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

- Para el Proyecto 7838 con corte a 31 de diciembre de 2022, presento: Avance total de proyecto del 55,2% (comparativo entre el recurso programado y el recurso ejecutado), en su acumulado comprometió un total del 99,99% de los recursos programados. De otra parte, en su acumulado se giró un total de recursos del 97%; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $309.999.443 pesos.
- Para el proyecto 7861 con corte a 31 de diciembre de 2022, presento: Avance total de proyecto del 56,6%, en su acumulado comprometió un total de 99,97% de los recursos programados. De otra parte, en su acumulado se giró un total de recursos del 96,94; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $171.537.678 pesos.
- Para el proyecto 7862 con corte 31 de diciembre de 2022 presentó: Avance total de proyecto del 56,09%; Recursos comprometidos en la vigencia del 99,89% de los recursos presupuestados; Giro acumulado de recursos del 89,84% de los recursos programados; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $436.877.379 pesos.
- Para el proyecto 7876 con corte 31 de diciembre de 2022 presentó: Avance total de proyecto del 64,08%; Recursos comprometidos en la vigencia del 99,97% de los recursos presupuestados; Giro acumulado de recursos del 93,31% de los recursos programados; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $300.874.435 pesos.
- Para el proyecto 7877 con corte 31 de diciembre de 2022 presentó: Avance total de proyecto del 57,61%; Recursos comprometidos en la vigencia del 99,99% de los recursos presupuestados; Giro acumulado de recursos del 93,34% de los recursos programados; Giros de reservas vigencia 2021 del 100%; Reservas constituidas de 2022, $162.368.201 pesos.
- Se genero un total de reservas para la vigencia 2023 por $ 1.381.657.136 pesos.
- Para la vigencia 2022, todos los proyectos de inversión fueron desarrolladas según lo planeado, teniendo un cumplimiento del 100% en su ejecución de meta física (magnitudes).

## 9. RECOMENDACIÓNES

La Oficina de Control Interno **recomienda:**

- Se recomienda a los líderes de cada dependencia y en especial a la OAP continuar en la vigencia 2023, con el seguimiento minucioso de manera mensual a cada uno de los proyectos de inversión de la entidad, asegurando el cumplimiento de los mismos acordes a la programación previamente establecida, donde las evidencias se encuentren como medio de soporte ante lo reportado como actividades ejecutadas por las áreas.

_____

**ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ**
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Diana María Camargo, Subdirectora de Gestión Corporativa.
Angela Rocío Diaz Pinzón, Subdirectora de Registro Inmobiliario.
Armando Lozano Reyes, Subdirector de Gestión Inmobiliaria.
Syrus Asdrúbal Pacheco, Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.
Lina María Hernández, Jefe Oficina Asesora de Planeación.
Carlos Alfonso Quintero, Jefe Oficina Jurídica

Elaboró: Paola Naranjo. Marco Guerra
Aprobó: Allan Maurice Alfiz López
Fecha: febrero 16 de 2023

Marco Alejandro Guerra V

Código: 1308520