DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO

DADEP

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

DADEP

A ABRIL 30 DE 2023

Bogotá D.C. junio de 2023

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

Informe de seguimiento primer cuatrimestre 2023 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 – 42
7.	Controles y potenciales riesgos	43
8.	Conclusiones	43
9.	Recomendaciones	44

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 primer cuatrimestre de 2023 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 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 abril 30 de 2023.

3. ALCANCE

El presente seguimiento abarca el 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 abril 30 de 2023.

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, " 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 2023 Versión 2, la Oficina de Control Interno (OCI) procedió a realizar el seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2023 en la gestión de las metas y proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Distrital 2020- 2024. Para la elaboración del presente informe, se empleó como medio de información los reportes se seguimiento suministrados por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y las evidencias suministradas por cada una de las áreas, las cuales esta oficina revisó y analizó con corte a 30 de abril del año en curso.

6. ANALISIS A PROYECTOS DE INVERSION

De conformidad al "*Decreto 807 de 2019 Art 39, parágrafo 5*" y dando cumplimiento del mismo, la Oficina de Control Interno procedió a realizar un análisis cualitativo del avance físico (Magnitud Programada VS Magnitud Comprometida) y un análisis financiero (Total Programado VS Total recurso girado) de las metas proyecto de la entidad teniendo como base documental lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP).

Para tal fin la Oficina de Control Interno verificó la información cargada de la vigencia 2023, en el link de la página web de la entidad: https://www.dadep.gov.co/planeacion/proyectos-inversion/seguimientos-segplan y la carpeta SharePoint por la Oficina Asesora de Planeación así:
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.

En este seguimiento se revisaron los resultados parciales acumulativos en términos cualitativos y cuantitativos con corte primer cuatrimestre de 2023 (enero, febrero, marzo y abril).

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 en este primer cuatrimestre:

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

Flujo Financiero

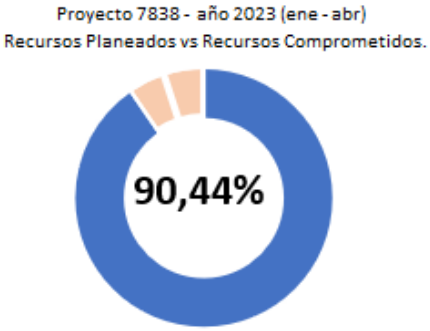
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7838, en su acumulado comprometió un total de **90,44%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo $8.211.578.974 de $9.079.323.000 pesos disponibles. Se recomienda al área a cargo, adelantar las acciones correspondientes que le permitan dar ejecución al 100% de los recursos inicialmente programados.

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

7838 fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá.			
CUATRIMESTRE	**PROGRAMADO**	**COMPROMETIDO**	**GIRADO**
1	$ 9.079.323.000,00	$ 8.211.578.974,00	$ 1.750.003.411,00

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 1. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7838 - corte ene - abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

A corte 30/4/2023 el proyecto 7878 tiene un saldo de recursos por comprometer de $ 867.744.026 pesos.

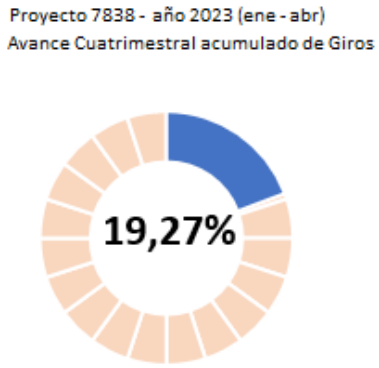
Tabla 2 Recursos programados vs comprometido Proyecto 7838

CUATRIMESTRE	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
1	$ 9.079.323.000	$ 8.211.578.974	$ 867.744.026	90,44%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del **19,27%**, en este caso un giro de $ 1.750.003.411,00 pesos del total del recurso programado. Se recomienda al área seguir con el cumplimiento de las actividades y tareas programas en ficha SPI agilizando los giros, que permitan evitar la constitución de otras reservas al final de la vigencia.

Gráfica 2. Recursos acumulados girados Proyecto 7838 - corte ene- abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el Primer Cuatrimestre 2023 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**
Cuatrimestre 1 (21,07%)	$ 566.994.000	$ 566.994.000	$ 119.484.733
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**
Cuatrimestre 1 (19,58%)	$ 5.434.068.000	$ 4.673.548.474	$ 1.063.886.979
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**
Cuatrimestre 1 (18,17%)	$ 2.475.561.000	$ 2.368.336.500	$ 449.775.032
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**
Cuatrimestre 1 (19,39%)	$ 602.700.000	$ 602.700.000	$ 116.856.667

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

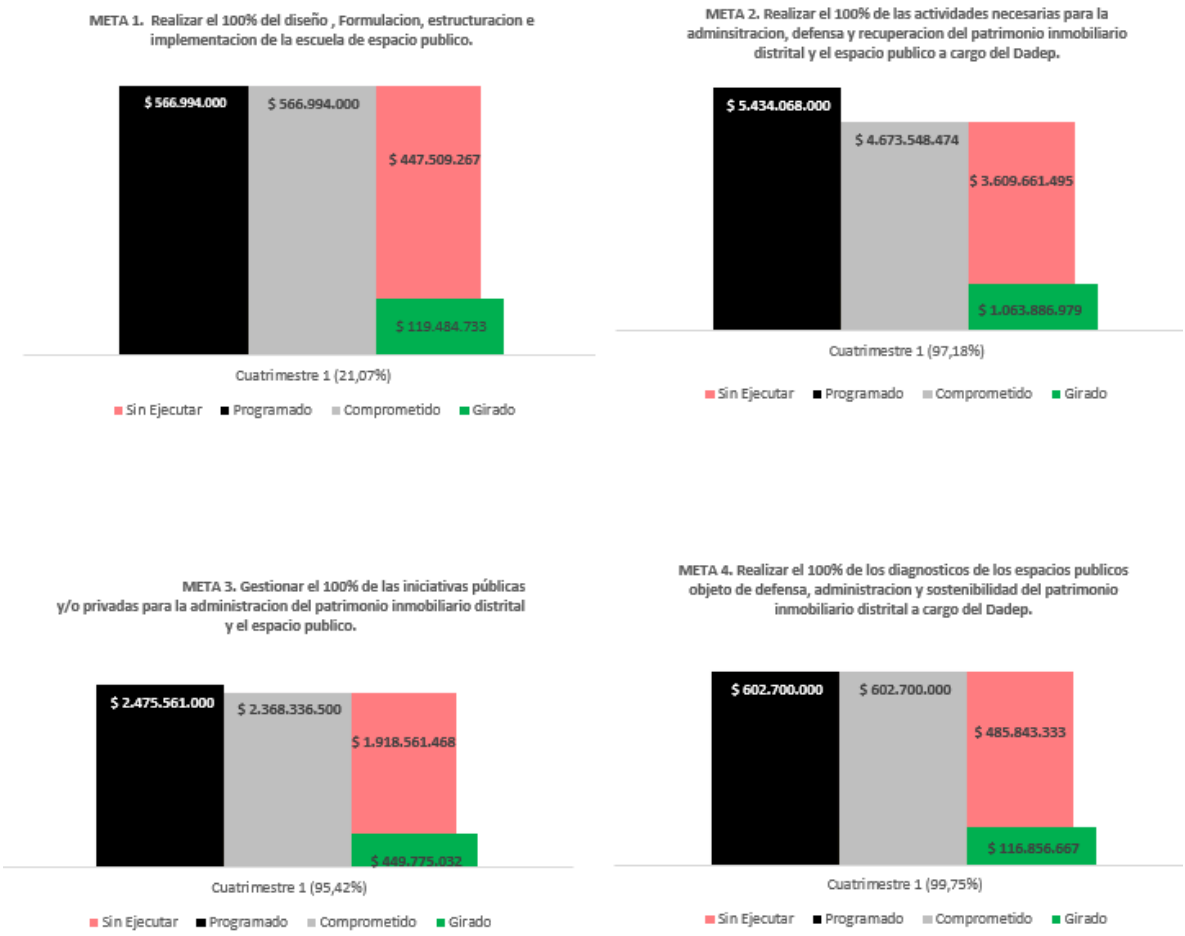
Meta 1: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 21,07%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $447.509.267.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 19.58%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $3.609.661.495.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18.17%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $1.918.561.468.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 19.39%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $485.843.333.

Gráfica 3. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7838 - corte primer cuatrimestre

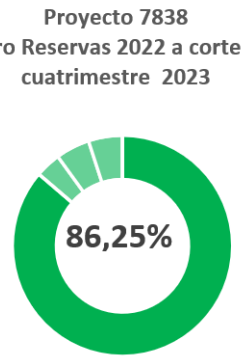


Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

Flujo Giro de reservas

Para el análisis del primer cuatrimestre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 86.25%, en este caso girando $267.369.748 de $309.999.443 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 4. Giro reservas 2022 - proyecto 7838. Corte ene - abr 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 4. Giro reservas 2022 - proyecto 7838

Proyecto de Invesión	Reserva Constituida 2022	Reserva Definitva	Giro Reservas a corte 1 Cuatrimestre 2023	% Girado
1. Realizar el 100% del diseño , Formulacion, estructuracion e implementacion de la escuela de espacio publico.	$ -	$ -	$ -	
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.	$ 155.764.944	$ 155.764.944	$ 149.855.249	96,2%
3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administracion del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio publico.	$ 152.009.499	$ 152.009.499	$ 115.289.499	75,8%
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.	$ 2.225.000	$ 2.225.000	$ 2.225.000	100,0%
	$ 309.999.443	**$ 309.999.443**	**$ 267.369.748**	**86,25%**

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas para el primer cuatrimestre del año, para la meta 4 genero avance de giro de reservas del 100%; la Meta 2,3 tuvo un avance de 96% y 75% respectivamente. La meta 1 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. Se recomienda el permanente seguimiento por parte de los responsables del proyecto la ejecución de las reservas para que sean giradas en su totalidad a las correspondientes a las metas 2 y 3 para así evitar remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el primer cuatrimestre de 2023 donde se tienen los siguientes resultados:

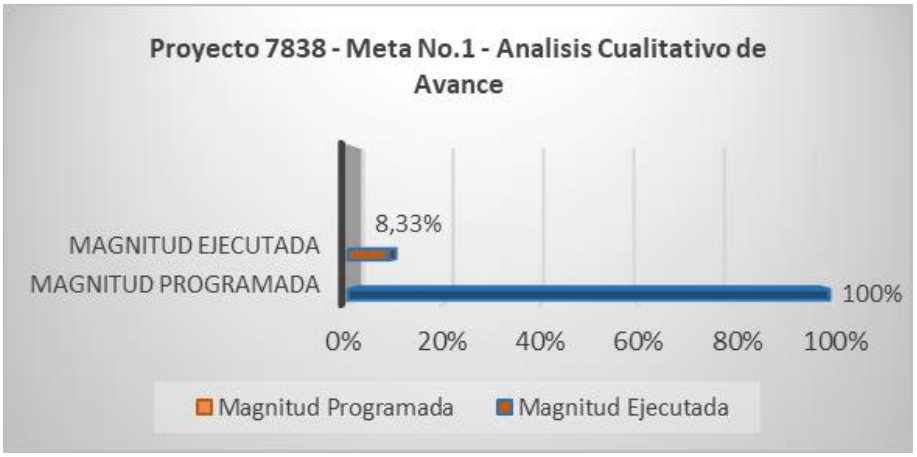
Tabla 5. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7838.

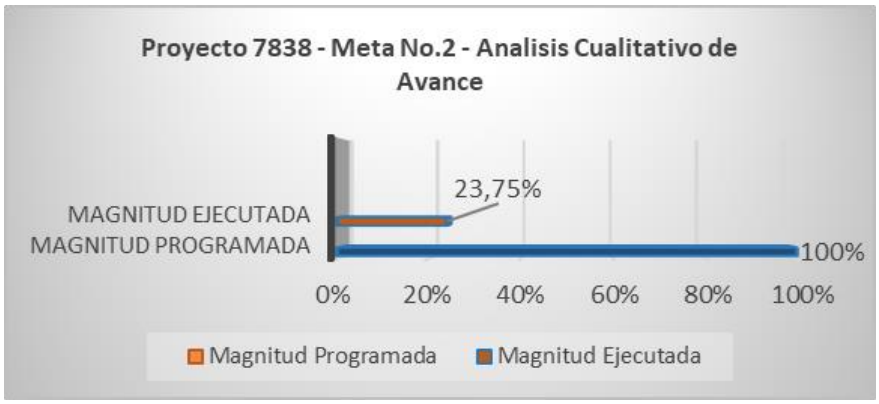
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO – DADEP				
PROPOSITO: 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.				
PROGRAMA: 33 Mas árboles y más y mejor espacio público.				
A ABRIL 2023				
Proyecto	**Nombre Proyecto**	**Metas**	**MAGNITUD**	
			Magnitud Programada	**Magnitud ejecutada 1 cuatrimestre**
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%	8%
		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%	23,75%
		3.Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público.	100%	12,88%
		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%	28%

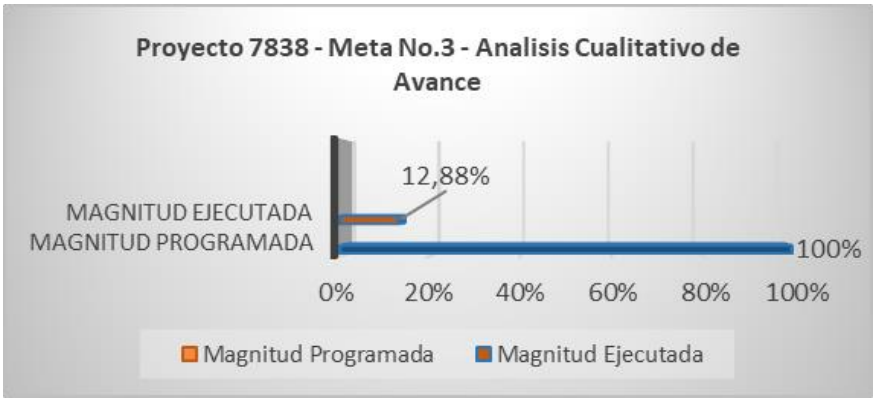
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

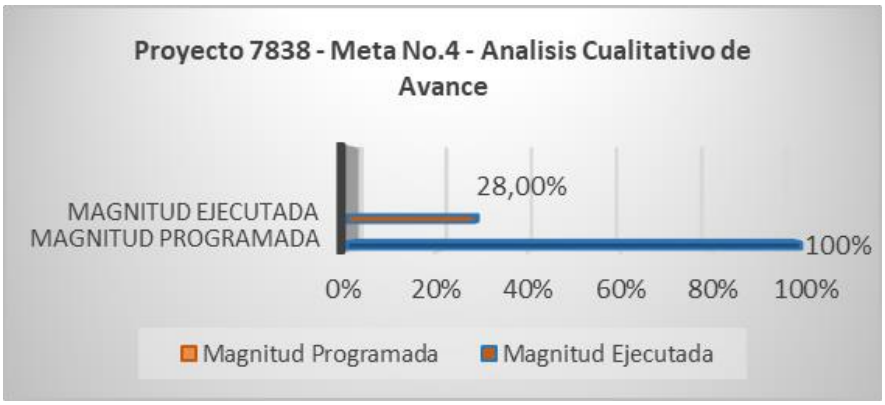
Se **evidenció** que para todas las metas proyecto de tipo (constante), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes, donde la meta 2 fue la de mayor avance y la meta 1 la de menor.

Gráfica 5. Avance acumulado en magnitudes por meta – Primer Cuatrimestre 2023 - Proyecto 7838









Fuente: Elaboración OCI.

La Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa este proyecto de inversión respecto a las actividades programadas por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público - SGI para el cumplimiento de metas y sus respectivos soportes, las cuales fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el área gestora del proyecto. Así mismo se verificó el avance de magnitudes para evaluar el rendimiento promedio de sus tareas.

Al verificar las actividades realizadas por metas en este primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) la Oficina de Control Interno corroboró el siguiente desarrollo de actividades:

Meta 1: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 8.33% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó los siguientes soportes documentales, entre lo cual se destacan 6 actividades pedagógicas, discriminadas de la siguiente manera:

- ✓ Actividad - Aulas al aire con el colegio Policarpa Salavarrieta en la localidad de Santa Fe con 80 participantes. (Actividad desarrollada para el mes de febrero)
- ✓ Actividad - pedagógica festival Goske en la localidad de Puente Aranda con 24 participantes (Actividad desarrollada para el mes de marzo)
- ✓ Actividad - taller Universidad de América, en la localidad de Teusaquillo con 20 participantes (Actividad desarrollada para el mes de marzo)
- ✓ Actividad- lanzamiento cartilla "la montaña de popó" en la localidad de Barrios Unidos con 580 participantes (Actividad desarrollada para el mes de marzo)
- ✓ Actividad - pedagógica con vendedores informales en la localidad de Kennedy con 43 participantes. (Actividad desarrollada para el mes de marzo)
- ✓ Actividad - recorriendo La ciudad junto a la universidad de La Salle en la localidad de la Candelaria en 38 participantes (Actividad desarrollada para el mes de marzo).

Meta 2: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 23.75% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó los siguientes soportes documentales.

Durante el mes de abril 2023, el área SGI reporto el avance de una materialización de orden de restitución, no evidenciándose entre los soportes un reporte significativo acorde al avance de esta meta proyecto de recuperación del Patrimonio Inmobiliario Distrital, toda vez que se han llevado a cabo en sectores previamente intervenidos. El área resalta que estas situaciones siguen siendo compensadas con la cantidad de metros cuadrados recuperados a través del procedimiento preventivo/persuasivo.

De otra parte, el área reportó la continuidad de la revisión de actuaciones administrativas y/o policivas en alcaldías locales e inspecciones de policía "***para programar operativos de materialización de ordenes de restitución y hechos notorios en el 2023"***

Durante el primer cuatrimestre de 2023 la Subdirección de Gestión Inmobiliaria reportó a la OAP el adelanto a las gestiones de administración (pago de servicios públicos y administraciones de PH0,) contratación de póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual y pólizas todo riesgo, servicio de vigilancia y visitas técnicas de aquellos bienes administrados directamente a cargo del DADEP, que componen el Patrimonio Inmobiliario Distrital.

Meta 3: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 12.88% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó los siguientes soportes documentales. Con relación a los meses de febrero, marzo, abril el área (SGI) reportó la vigencia de 285 instrumentos de entrega respecto a Bogotá a Cielo Abierto 2.0, donde se han recibido 41 radicaciones para el análisis y viabilizarían.

Meta 4: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 28% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó entre los soportes que, para este primer cuatrimestre, se adelantaron 53 visitas e informes de diagnósticos predial programados y se realizaron 46 visitas e informes de diagnóstico predial a demanda.

- **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.**

Flujo Financiero

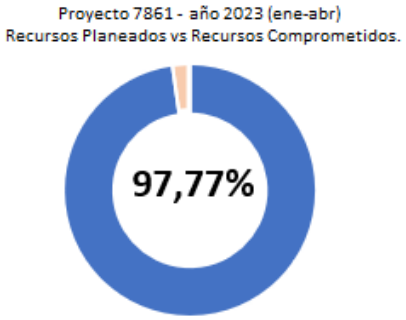
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7861, en su acumulado comprometió un total de **97.77%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo $4.956.635.048 de $5.069.823.000 disponibles evidenciando una buena gestión. Se recomienda al área a cargo, adelantar las acciones correspondientes que le permitan dar ejecución al 100% de los recursos programados.

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

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá.			
CUATRIMESTRE	**PROGRAMADO**	**COMPROMETIDO**	**GIRADO**
1	$ 5.069.823.000	$ 4.956.635.048	$ 934.946.183

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 6. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7861 - corte ene - abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

A corte 30/4/2023 el proyecto 7861 tiene un saldo de recursos por comprometer de $ 113.187.952 pesos.

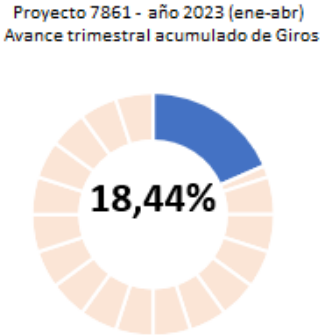
Tabla 7. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7861

CUATRIMESTRE	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
1	$ 5.069.823.000	$ 4.956.635.048	$ 113.187.952	97,77%

Fuente: Elaboración OCI.

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del **18.44%,** en este caso un giro de $ 934.946.183 pesos del total del recurso programado. Se recomienda al área seguir con el cumplimiento de las actividades y tareas programas en ficha SPI agilizando los giros que permitan evitar la constitución de otras reservas al final de la vigencia.

Gráfica 7. Recursos acumulados girados Proyecto 7861 - corte ene- abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el Primer Cuatrimestre 2023 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**
Cuatrimestre 1 (18,40%)	$ 3.206.951.000	$ 3.093.763.048	$ 589.988.415
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**
Cuatrimestre 1 (18,84%)	$ 1.352.219.000	$ 1.352.219.000	$ 254.698.702
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**
Cuatrimestre 1 (17,68%)	$ 510.653.000	$ 510.653.000	$ 90.259.066

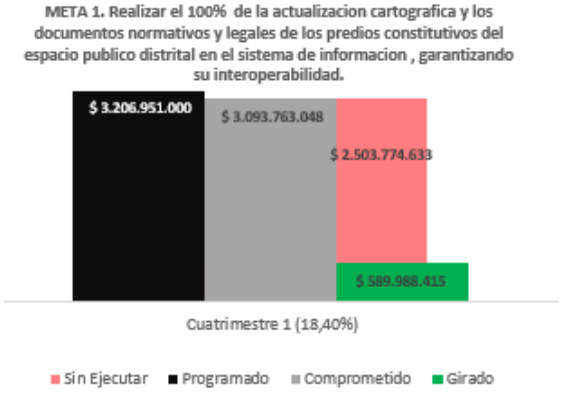
Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

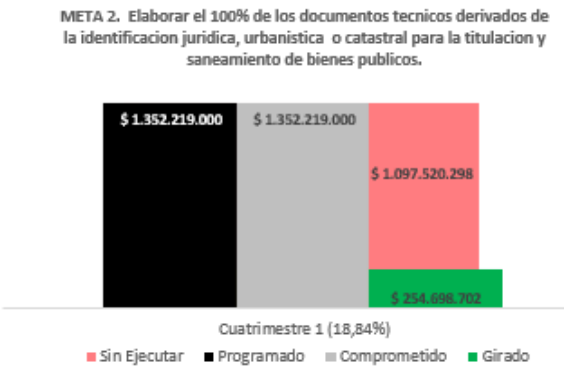
Meta 1: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18.40%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $2.503.774.633.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 18.84%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $1.097.520.298.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 17.68%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $420.393.934.

Gráfica 8. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7861 - corte primer cuatrimestre



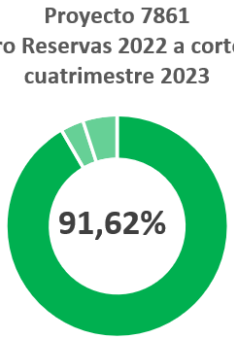


Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Flujo Giro de reservas

Para el análisis del primer cuatrimestre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 91,62%, en este caso girando $ 154.646.655 de $168.787.678 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 9. Giro reservas 2022 - proyecto 7861. Corte ene - abr 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 9. Giro reservas 2022 - proyecto 7861

Proyecto de Invesión	Reserva Constituida 2022	Reserva Definitva	Giro Reservas a corte 1 Cuatrimestre 2023	% Girado
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.	$ 127.119.901	$ 127.119.901	$ 127.119.901	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.	$ 21.326.754	$ 18.576.754	$ 18.576.754	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.	$ 23.091.023	$ 23.091.023	$ 8.950.000	38,8%
		$ 168.787.678	**$ 154.646.655**	**91,62%**

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas para el primer cuatrimestre del año, para las metas 1 y 2 generaron un avance de giro de reservas del 100%; la meta 3 tuvo un avance de 38,8%. Se recomienda el permanente seguimiento por parte de los responsables del proyecto la ejecución de las reservas para que sean giradas en su totalidad a las correspondientes a la meta 3 y así evitar remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el primer cuatrimestre de 2023; se tienen los siguientes resultados:

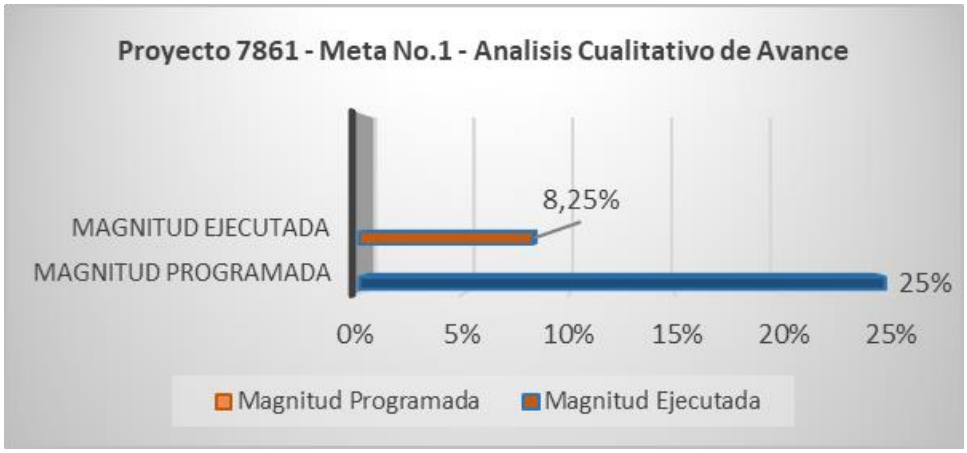
Tabla 10. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7861.

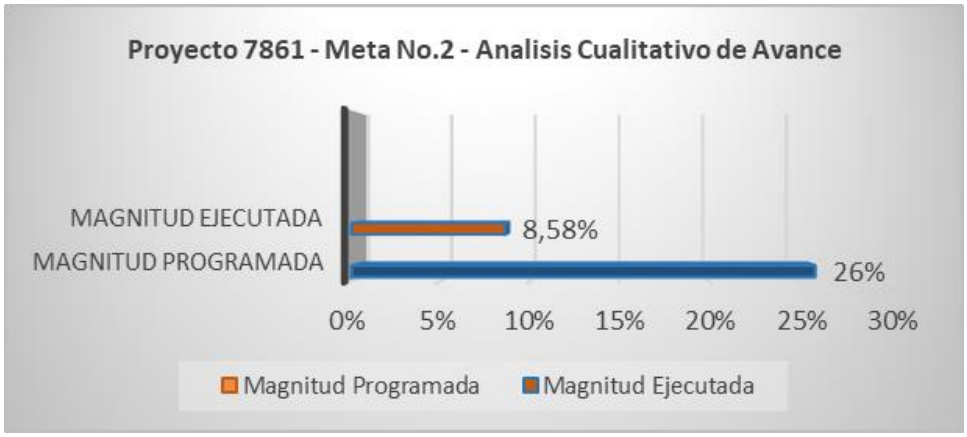
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO – DADEP				
PROPOSITO: 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar las crisis climática.				
PROGRAMA: 33 Mas árboles y más y mejor espacio público.				
A ABRIL 2023				
Proyecto	**Nombre Proyecto**	**Metas**	**MAGINITUD**	
			Magnitud Programada	**Magnitud ejecutada 1 cuatrimestre**
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	0,25	0,0825
		2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanística o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos	0,26	0,0858
		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	0,99

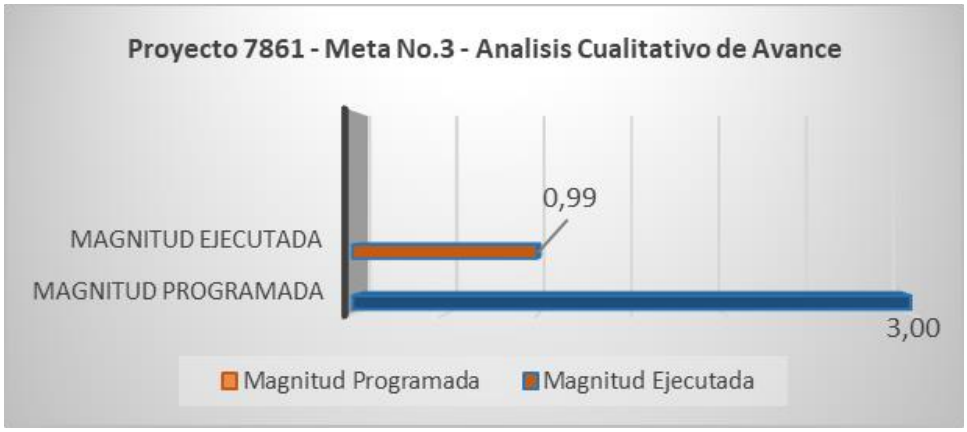
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

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

Gráfica 10. Avance acumulado en magnitudes por meta – Primer Cuatrimestre 2023 - Proyecto 7861







Fuente: Elaboración OCI.

Al verificar las actividades realizadas por metas en este primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) la Oficina de Control Interno corroboro el siguiente desarrollo de actividades:

Meta 1: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 8.25% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó los siguientes soportes documentales entre lo cual se destacan la actualización de 76 predios públicos y fiscales con 71.178,38 M2 resultado de catorce (14) trámites de actualizaciones en el aplicativo SIGDEP y de ocho (8) predios públicos, fiscales y de no cesión se incorporaron 52.880,08 M2 en el aplicativo SIDEP en quince localidades de espacio público nuevo para la ciudad.

Meta 2: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 8.58% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó acorde a los soportes suministrados para este primer cuatrimestre, entre lo cual se destaca la incorporación de 2.448.111,44 M2 nuevos para la ciudad, en el cual se incluyen la incorporación del 97,92% de la meta programada y se destacan la entrega de predios transferidos de la SDA al Distrito Capital, predios del convenio con la EAAB del parque Gibraltar y la entrega de zonas de cesión de predios zonas recreativas, vías, equipamientos, control ambiental, rondas de quebradas, entre otros en quince (15) localidades de la ciudad.

Meta 3: La magnitud ejecutada para el mes de abril bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 0.99% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó acorde a los soportes suministrados para este primer cuatrimestre, entre lo cual se destaca las siguientes investigaciones:

1. **Investigación de Género y Espacio Público:** Se realizó la planeación del dialogo ciudadano, generando los documentos base de metodología y guion del video de difusión.

2. **Investigación Indicador de Estructura ecológica principal:** Se actualizó la matriz base de indicadores con las variables trabajadas, igualmente se desarrolló la planeación de la actividad ciudadana de recorrido en el río Bogotá, generando la pieza audiovisual de difusión y la parrilla de comunicación.

3. **Investigación Espacio Público Inteligente:** Se adelantaron las mesas de trabajo para analizar las variables técnicas y la base de comparación con las ciudades seleccionadas, igualmente se adelantó el proceso de inicio de acuerdo de entendimiento con la Universidad La Gran Colombia para su apoyo en esta investigación.
4. **Investigación Indicadores Cualitativos:** Se realizó el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados y se envió a revisión a la Universidad Piloto de Colombia.

Es de resaltar que a los indicadores correspondientes al 263 “Numero de metros cuadrados de espacio público incorporados” se le generó un incremento de la magnitud total del número de metros cuadrados incorporados, de la meta PDD.
Pasando para el cuatrienio 12.250.000 a 12.600.000 M2, incrementándose en 350.000 m2, donde esta modificación se soportó a su desarrollo por demanda y el resultado de predios transferidos por parte de la secretaria Distrital de Ambiente al Distrito capital, denominados como zona de reserva para futuros parques y zonas de reserva ambiental.

El Indicador correspondiente al 270 “Sanear y/o titular 1.500.000 M2 de bienes públicos, donde la magnitud pasaría para el cuatrienio DE 1.700.000 m2 a 2.000.000 M2.

PROGRAMACIÓN ACTUAL MAGNITUD DEL INDICADOR No. 263					
MAGNITUD 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
12.250.000,00	1.615.849,28	6.913.980,10	1.068.106,78	2.500.000,00	152.063,84
PROPUESTA MAGNITUD DEL INDICADOR No. 263					
MAGNITUD 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
12.600.000,00	1.615.849,28	6.913.980,10	1.068.106,78	2.850.000,00	152.063,84

PROGRAMACIÓN ACTUAL MAGNITUD DEL INDICADOR No. 270					
MAGNITUD 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.700.000	204.796,00	400.316,41	400.852,92	594.034,67	100.000,00
PROPUESTA MAGNITUD DEL INDICADOR No. 270					
MAGNITUD 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024
2.000.000	204.796,00	400.316,41	400.852,92	894.034,67	100.000,00

Fuente: Elaboración del Área - (SRI)

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 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.**

Flujo Financiero

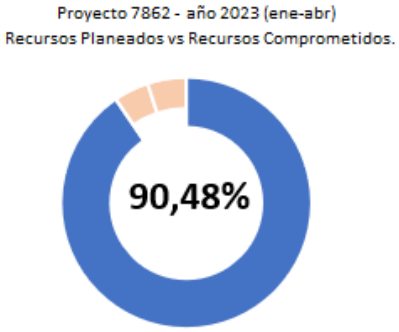
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7862, en su acumulado comprometió un total de **90.48%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo $3.230.331.293 de $3.570.369.000 disponibles. Se recomienda al área a cargo, adelantar las acciones correspondientes que le permitan dar ejecución al 100% de los recursos inicialmente programados.

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

7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá			
CUATRIMESTRE	**PROGRAMADO**	**COMPROMETIDO**	**GIRADO**
1	$ 3.570.369.000	$ 3.230.331.293	$ 557.143.333

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 11. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7862 - corte ene - abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 30/4/2023 el proyecto 7862 tiene un saldo de recursos por comprometer de $ 340.037.707 pesos.

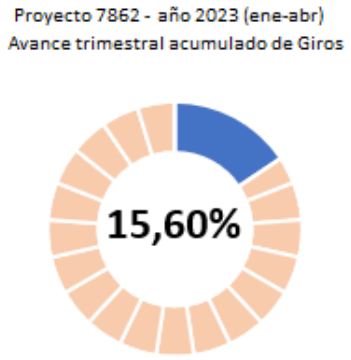
Tabla 12. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7862

CUATRIMESTRE	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
1	$ 3.570.369.000	$ 3.230.331.293	$ 340.037.707	90,48%

Fuente: Elaboración OCI.

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del **15,60%,** en este caso con un giro de $557.143.333 pesos del total del recurso programado. Se recomienda al área seguir con el cumplimiento de las actividades y tareas programas en ficha SPI agilizando los giros, que permitan evitar la constitución de otras reservas al final de la vigencia.

Gráfica 12. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte ene- abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el Primer Cuatrimestre 2023 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**
Cuatrimestre 1 (19,08%)	$ 897.269.000	$ 794.621.333	$ 171.219.699
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**
Cuatrimestre 1 (20,28%)	$ 281.500.000	$ 281.500.000	$ 57.100.000
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**
Cuatrimestre 1 (13,71%)	$ 2.344.400.000	$ 2.132.009.960	$ 321.423.634

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**
Cuatrimestre 1 (15,68%)	$ 47.200.000	$ 22.200.000	$ 7.400.000

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

Meta 1: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 19,08%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $623.401.634.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 20,28%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $224.400.000.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 13,71%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $1.810.586.326.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 15,68%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $14.800.000.

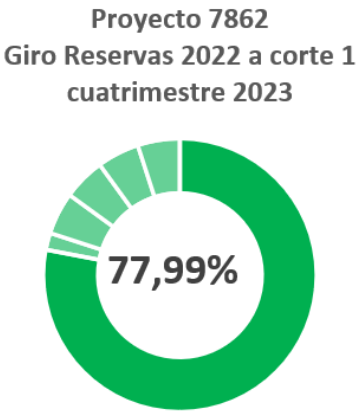
Gráfica 13. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7862 - corte primer cuatrimestre

Fuente: Elaboración OCI ficha SPI

Flujo giros de reservas

Para el análisis del primer cuatrimestre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 77,99%, en este caso girando $ 340.596.222 de $436.710.712 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 14. Giro reservas 2022 - proyecto 7862. Corte ene -abr 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 13. Giro reservas 2022 - proyecto 7862

Proyecto de Invesión	Reserva Constituida 2022	Reserva Definitva	Giro Reservas a corte 1 Cuatrimestre 2023	% 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 administracion distrital.	$ 139.843.158	$ 139.843.158	$ 50.691.335	36%
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.	$ 13.250.002	$ 13.250.002	$ 13.250.002	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	$ 283.784.219	$ 283.617.552	$ 276.654.885	98%
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.	$ -	$ -	$ -	
		$ 436.710.712,00	**$ 340.596.222,00**	**77,99%**

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas para el primer cuatrimestre del año, para la meta 2 genero avance de giro de reservas del 100,00%: la Meta 1 y 3 tuvo un avance de 98% y 36% respectivamente. La meta 4 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. Se recomienda el permanente seguimiento por parte de los responsables del proyecto la ejecución de las reservas para que sean giradas en su

totalidad a las correspondientes a la meta 1 y 3 para así evitar remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el primer cuatrimestre de 2023 se tienen los siguientes resultados:

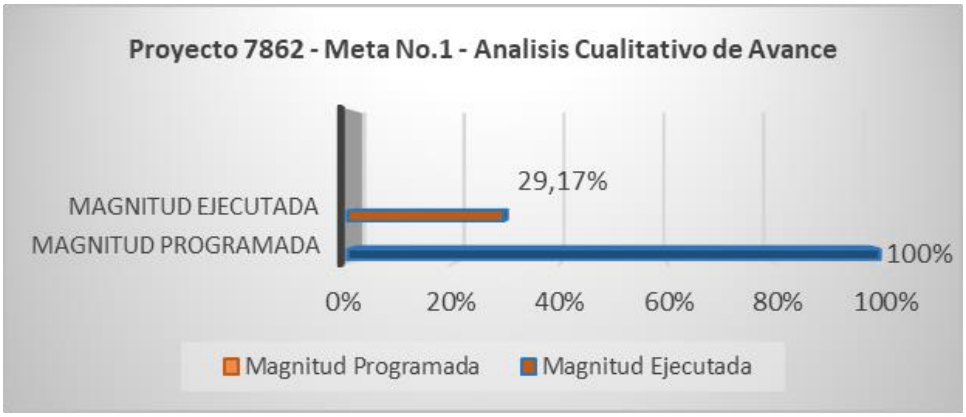
Tabla 14. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7862.

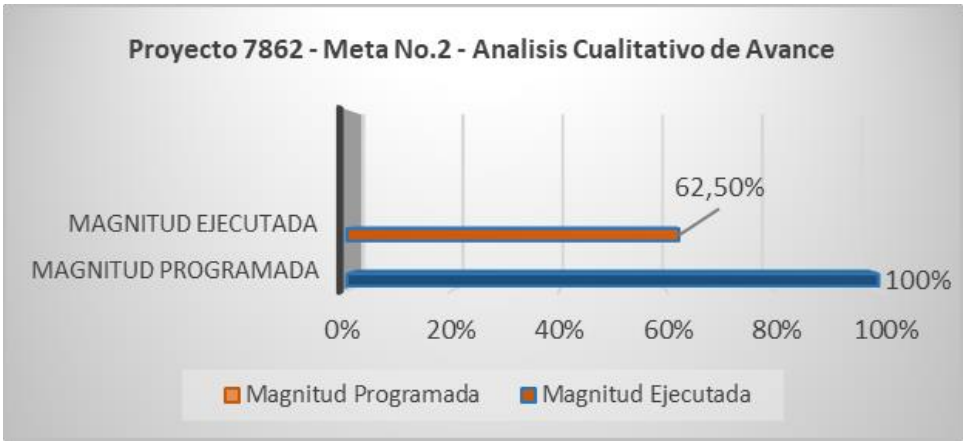
PROGRAMACION PLAN DE ACCION PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 05 Construir Bogota region con gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente				
PROGRAMA: 56 Gestion publica efectiva				
A ABRIL 2023				
Proyecto	**Nombre Proyecto**	**Metas**	**MAGINITUD**	
			Magnitud Programada	**Magnitud ejecutada 1 cuatrimestre**
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%	29,17%
		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.	100%	62,50%
		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%	23,83%
		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.	100%	63,50%

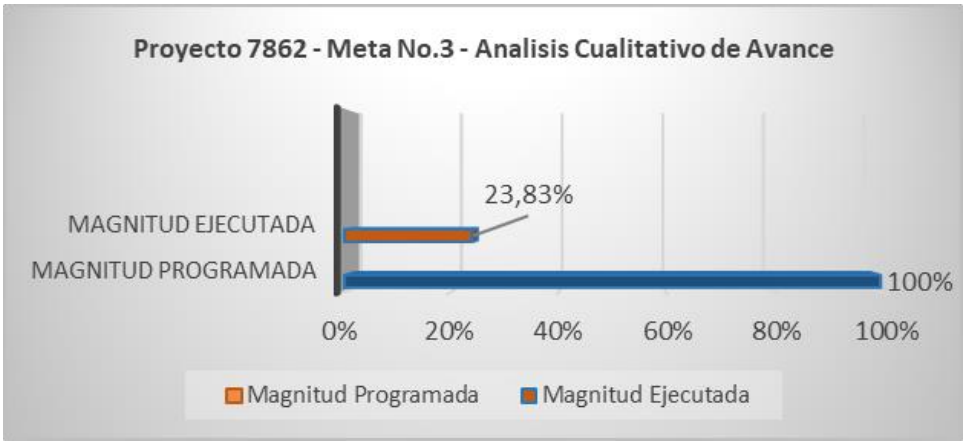
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas

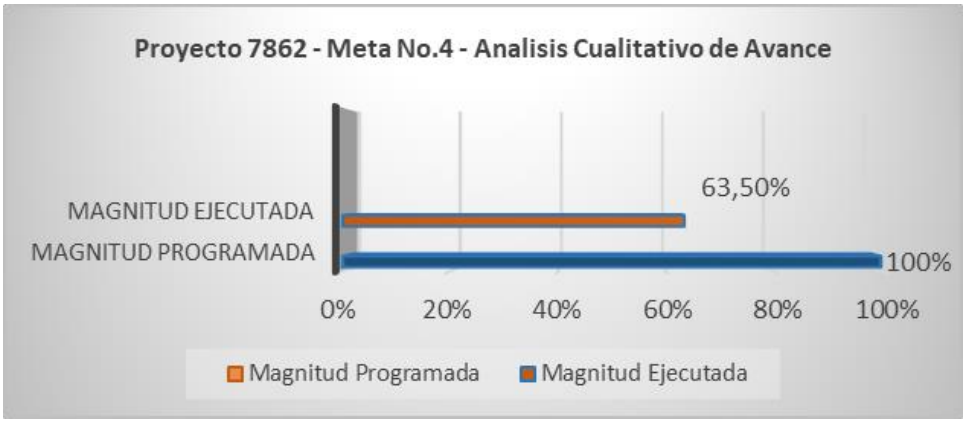
Se **evidenció** que para todas las metas proyecto de tipo (constante), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes, donde la meta 4 fue la de mayor avance y la meta 3 la de menor.

Gráfica 15. Avance acumulado en magnitudes por meta. Primer Cuatrimestre 2023 - Proyecto 7862









Fuente: Elaboración OCI.

Al verificar las actividades realizadas por metas en este primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo y abril) la Oficina de Control Interno corroboro el siguiente desarrollo de actividades:

Meta 1: la magnitud ejecutada fue del 29.17 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a un avance de meta soportado a corte de 30 de abril de 2023, de las actividades programadas del Plan de sostenibilidad de MIPG 2023, dándose avance a la sostenibilidad y cumplimiento de los lineamientos y políticas de gestión y desempeño expedidos por la Administración Distrital.

Meta 2: La magnitud ejecutada fue del 62.50%, donde la OCI verifico los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a los logros de gestión donde para el mes de abril se evidencio el cumplimiento de la oficina de control interno al seguimiento de las funciones del comité de conciliación y acciones de repetición del segundo semestre de la vigencia del 2022, verificación y seguimiento a los acuerdos de gestión y demás informes de ley y gestión correspondientes a este primer cuatrimestre de 2023.

Meta 3: La magnitud ejecutada fue del 23.83%, donde la OCI verifico los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a los logros de gestión requeridos para dar cumplimiento a la ejecución de avance de esta meta, entre las cuales se destacaron reportes financieros y la actualización de estados contables, al igual que la elaboración de la contratación de acuerdo al plan de adquisiciones, actualización de expedientes disciplinarios y la continuación de la ejecución de acciones tendientes a mejorar la oportunidad, eficacia e integralidad en las respuestas dadas a la ciudadanía, se realizan actividades programada en la vigencia 2023, también se realizó una inspecciones en las sedes del DADEP realizándose bajo lo evidenciado en los soportes el mantenimiento en los baños y griferías, cambio en el cielo Razo, se ajusta claves expuestos, instalación de planos y placas, mantenimiento de sillas y se realizó instalación de archivadores .

Meta 4: La magnitud ejecutada fue del 63.50%, donde la OCI verifico los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a los logros de gestión donde para el mes de abril se evidencio un avance en el cumplimiento de las actividades de mantenimiento en las sedes del DADEP, por lo anterior el área reporto la realización de mantenimiento en los baños y griferías el cambio en el cielo Razo, instalación de mantenimiento de sillas y se realizó instalación de archivadores.

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 dada una de las metas.

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

Flujo Financiero

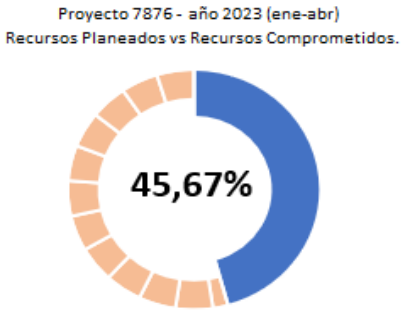
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7876, en su acumulado comprometió un total de **45,67%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo $1.495.037.957 de $3.273.603.000 disponibles. Se evidencio que la ejecución del recurso fue baja en comparación a los demás proyectos, aclarando que la Oficina de las Tecnologías de la información de acuerdo con su programación contractual tiene cobertura hasta el primer semestre de 2023. El avance de la ejecución se reflejará para el segundo semestre de la vigencia. Se recomienda al área a cargo, adelantar las acciones correspondientes que le permitan dar ejecución al 100% de los recursos inicialmente programados.

Tabla 15. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7876 - primer cuatrimestre.

7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.			
CUATRIMESTRE	**PROGRAMADO**	**COMPROMETIDO**	**GIRADO**
1	$ 3.273.603.000	$ 1.495.037.957	$ 274.379.527

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 16. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7876 - corte ene - abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 30/4/2023 el proyecto 7876 tiene un saldo de recursos por comprometer de $ 1.778.565.043 pesos.

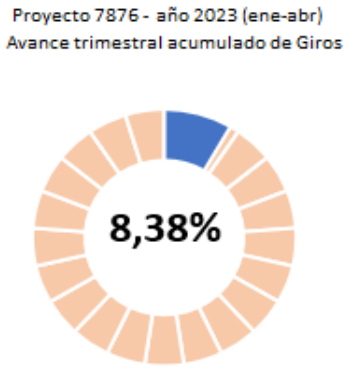
Tabla 16. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7876

CUATRIMESTRE	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
1	$ 3.273.603.000	$ 1.495.037.957	$ 1.778.565.043	45,67%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del **8,38%,** en este caso con un giro de $274.379.527 pesos del total del recurso programado. Se recomienda al área seguir con el cumplimiento de las actividades y tareas programas en ficha SPI agilizando los giros, que permitan evitar la constitución de otras reservas al final de la vigencia.

Gráfica 17. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte ene- abr



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el Primer Cuatrimestre 2023 se tienen los siguientes resultados:

Tabla 17. Recursos programados, comprometido y girado. Por Metas del Proyecto 7876

1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos táctica.			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**
Cuatrimestre 1 (13,80%)	$ 270.000.000	$ 146.500.000	$ 37.250.000
2. Establecer el 100 por ciento de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas prácticas.			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**

Cuatrimestre 1 (21,90%)	$ 43.400.000	$ 43.400.000	$ 9.506.667
3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la entidad			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**
Cuatrimestre 1 (7,51%)	$ 2.887.203.000	$ 1.232.137.957	$ 216.916.193
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**
Cuatrimestre 1 (14,67%)	$ 73.000.000	$ 73.000.000	$ 10.706.667

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

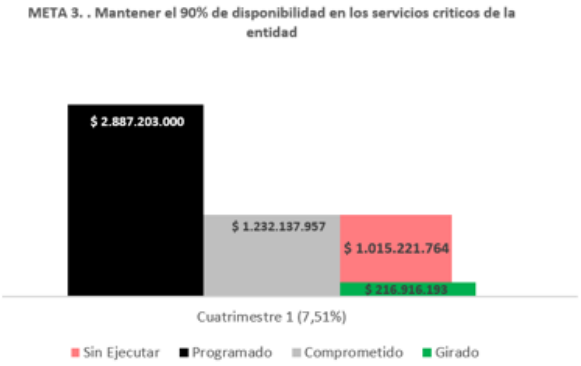
Meta 1: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 13,80%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $109.250.000.

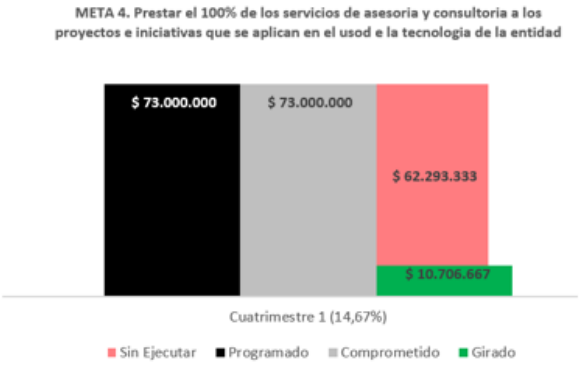
Meta 2: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 21,90%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $33.893.333.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 7,51%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $1.015.221.764.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 14,67%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $62.293.333.

Gráfica 18. Relación recursos Programados, comprometidos: y girados por meta - Proyecto 7876



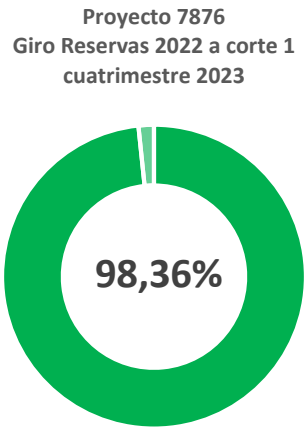


Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Flujo giros de reservas

Para el análisis del primer cuatrimestre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 98,36%, en este caso girando $ 295.931.446 de $300.874.433 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 19. Giro reservas 2022 - proyecto 7876. Corte ene -abr 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 18. Giro reservas 2022 - proyecto 7876

Proyecto de Invesión	Reserva Constituida 2022	Reserva Definitva	Giro Reservas a corte 1 Cuatrimestre 2023	% Girado
1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica.	$ 34.758.000	$ 34.758.000	$ 34.758.000	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 criticos de la entidad	$ 207.634.767	$ 207.634.766	$ 202.691.779	97,6%
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	$ 58.481.668	$ 58.481.667	$ 58.481.667	100,0%
		$ 300.874.433	**$ 295.931.446**	**98,36%**

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas para el primer cuatrimestre del año, para la meta 1 y 4 generaron avance de giro de reservas del 100,00%: la Meta 3, tuvo un avance de 97,6%. La meta 2 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. Se recomienda el permanente seguimiento por parte de los responsables del proyecto la ejecución de las reservas para que sean giradas en su totalidad a las correspondientes a la meta 3 para así evitar remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el primer cuatrimestre de 2023 se tienen los siguientes resultados:

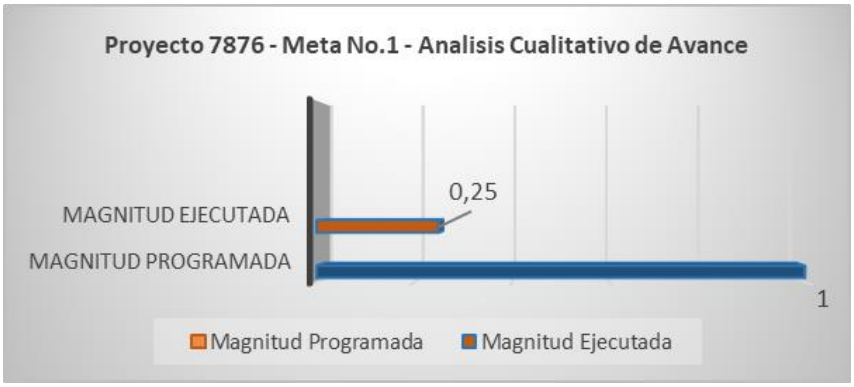
Tabla 19. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7876

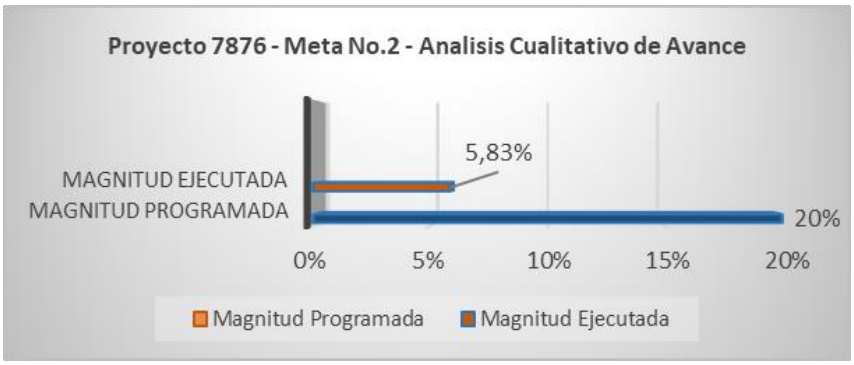
PROGRAMACIÓN PLAN DE ACCIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 05 Construir Bogota region con gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente				
PROGRAMA: 56 Gestion publica efectiva				
A ABRIL 2023				
Proyecto	**Nombre Proyecto**	**Metas**	**MAGINITUD**	
			Magnitud Programada	**Magnitud ejecutada 1 cuatrimestre**
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	0,25
		2. Establecer el 100 porciento de los procesos, politicas y guias que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas practicas.	20%	5,83%
		3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios criticos de la entidad	89%	88%
		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	95%	91%

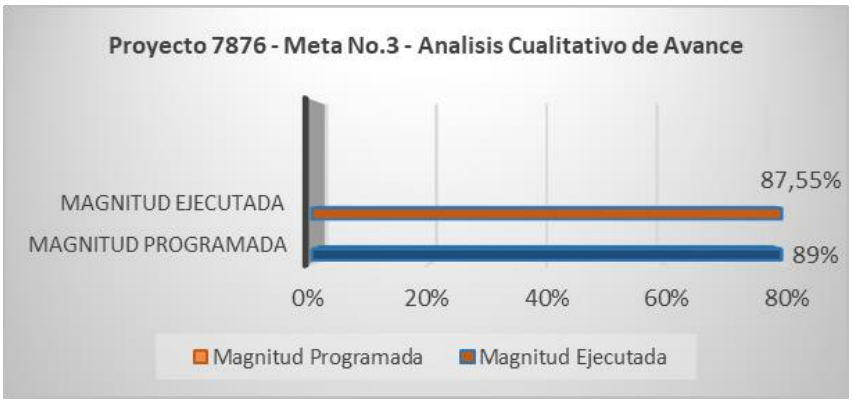
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas

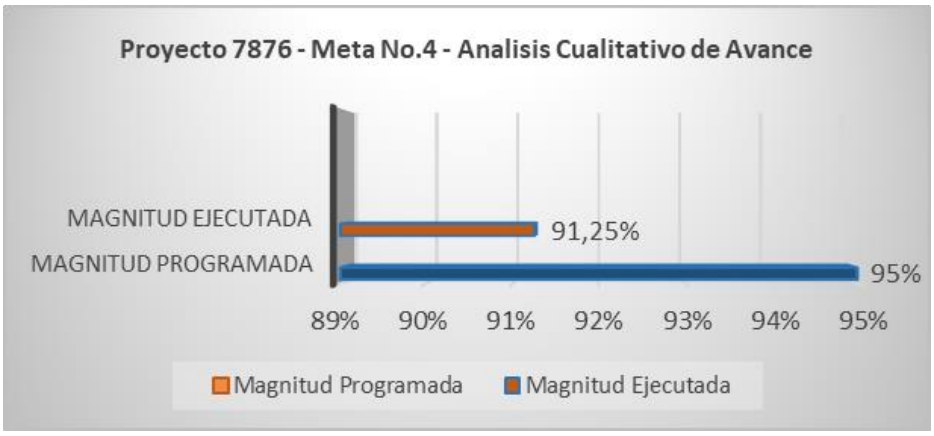
Se **evidenció** que para todas las metas proyecto (meta 1 tipo constante; meta 2 tipo suma; metas 3 y 4 tipo creciente), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes.

Gráfica 20. Avance acumulado en magnitudes por meta. Primer Cuatrimestre 2023 - Proyecto 7876









Fuente: Elaboración OCI.

Al verificar las actividades realizadas por metas en el primer cuatrimestre se tiene el siguiente resultado:

- **Meta 1:** la magnitud ejecutada fue del 0.25 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a un avance de meta soportado a corte de 31 de marzo de 2023, como logro de ciudad y logro de gestión la OTIC reporto la continuidad de la PMO al aseguramiento de la calidad de los entregables que se derivan de cada proyecto, lo cual está directamente relacionado con los proyectos en curso y aquellos que se encuentran finalizados.

  De otra parte, con respecto a esta meta es de resaltar que, para el mes de abril, entre los soportes suministrados por el área (OTIC), no se evidencio programación de entrega del documento para la planeación estratégica en TI, toda vez que estos insumos se proyectaron de manera trimestral, por consiguiente, esta oficina de Control Interno generara en el próximo seguimiento la respectiva verificación del cumplimiento de este insumo.,

- **Meta 2:** la magnitud ejecutada fue del 5.83 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a un avance de meta soportado a corte de 30 de abril de 2023, donde se reportó por parte de la OTIC el incremento y la efectividad ante la ejecución del cronograma de actividades del plan de seguridad y privacidad de la información, al igual que la implementación de las buenas prácticas de la metodología COBIT en la entidad, actividad que se adelantó en el mes de marzo. .
- **Meta 3:** la magnitud ejecutada fue del 87.55 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a un avance de meta soportado a corte de 30 de abril de 2023, donde se ha venido dando cumplimiento a las tareas programadas, con una periocidad mensual (febrero, marzo, abril), donde se tomó en cuenta los backups, los informes de disponibilidad de los servicios y sistemas de información.

De otra parte, para el mes de abril se destacaron las siguientes tareas que dan avance a la meta:

1. Informe de disponibilidad de canal de Internet por parte de ETB.
2. Informe de las acciones tomadas para mantener la disponibilidad del servicio, la disponibilidad de equipos de seguridad perimetral, networking, hiperconvergencia y nubes.
3. Informe de los Backups realizados en el mes de marzo.

- **Meta 4:** la magnitud ejecutada fue del 91.25 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, correspondiente a un avance de meta soportado a corte de 31 de marzo de 2023, donde para este mes se desarrollaron como soporte programado la realización de actas de capacitación y/o transferencias de conocimiento evidenciándose como soporte entregado Actas de capacitación, es de resaltar que, bajo lo reportado por el área, para el mes de abril no se programó entrega de soportes de servicio de asistencia técnica, toda vez que estas entregas fueron programadas de manera trimestral, razón por la cual esta oficina verificara en el próximo seguimiento el cumplimiento de esta actividad.

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.

Flujo Financiero

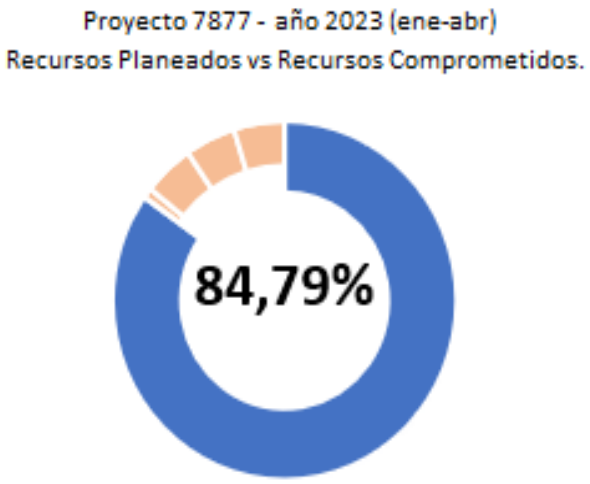
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7877, en su acumulado comprometió un total de **84,79%** de los recursos programados, en este caso comprometiendo $1.710.153.000 de $2.017.153.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al área a cargo, adelantar las acciones correspondientes que le permitan dar ejecución al 100% de los recursos inicialmente programados.

Tabla 20. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7877 - primer cuatrimestre.

7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá			
CUATRIMESTRE	**PROGRAMADO**	**COMPROMETIDO**	**GIRADO**
1	$ 2.017.153.000	$ 1.710.267.600	$ 313.720.600

Fuente: Elaboración OCI.

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



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 30/4/2023 el proyecto 7877 tiene un saldo de recursos por comprometer de $ 306.885.400 pesos.

Tabla 21. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7877

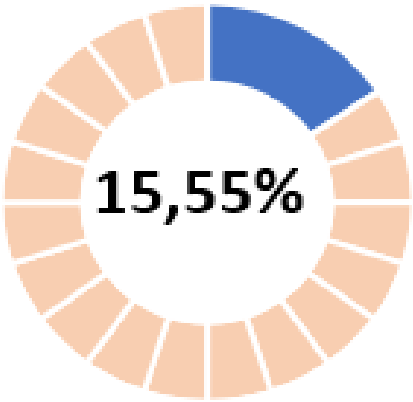
CUATRIMESTRE	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
1	$ 2.017.153.000	$ 1.710.267.600	$ 306.885.400	84,79%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del **15,55%,** en este caso con un giro de $313.720.600 pesos del total del recurso programado. Se recomienda al área seguir con el cumplimiento de las actividades y tareas programas en ficha SPI agilizando los giros, que permitan evitar la constitución de otras reservas al final de la vigencia.

Gráfica 27. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte ene- abr

Proyecto 7877 - año 2023 (ene-abr)
Avance trimestral acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

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. 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 Oaj			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**
Cuatrimestre 1 (16,25%)	$ 183.626.667	$ 183.626.667	$ 29.840.000
3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario para atender Los Ejes Funcionales De La Oaj			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**
Cuatrimestre 1 (15,40%)	$ 1.655.864.666	$ 1.390.925.933	$ 255.015.600
4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**
Cuatrimestre 1 (15,79%)	$ 94.746.667	$ 52.800.000	$ 14.960.000
5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales			
Periodo	**Programado**	**Comprometido**	**Girado**
Cuatrimestre 1 (16,77%)	$ 82.915.000	$ 82.915.000	$ 13.905.000

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

Meta 1: La meta 1 se cumplió en la vigencia anterior.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 16,25%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $153.786.667.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 15,40%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $1.135.910.333.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 15,79%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $37.840.000.

Meta 5: Una vez realizado el análisis del primer cuatrimestre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 16,77%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de $69.010.000.

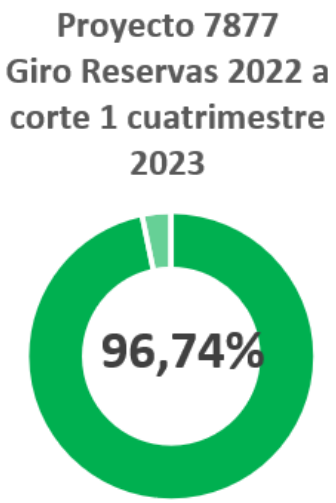
Gráfica 28. Relación recursos Programados, comprometidos y girados por meta - Proyecto 7877

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

Flujo giro de reservas

Para el análisis del primer cuatrimestre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 96,74%, en este caso girando $ 157.072.866 de $162.368.201 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 29. Giro reservas 2022 - proyecto 7876. Corte ene -abr 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 23. Giro reservas 2022 - proyecto 7877

Proyecto de Invesión	Reserva Constituida 2022	Reserva Definitva	Giro Reservas a corte 1 Cuatrimestre 2023	% 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	$ 12.433.333	$ 12.433.333	$ 7.933.333	63,81%
3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj	$ 135.239.867	$ 135.239.867	$ 134.444.533	99,41%
4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta	$ 8.257.501	$ 8.257.501	$ 8.257.500	100,00%
5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales	$ 6.437.500	$ 6.437.500	$ 6.437.500	100,00%
		$ 162.368.201	**$ 157.072.866**	**96,74%**

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas para el primer cuatrimestre del año, para las metas 4 y 5 se generaron avance de giro de reservas del 100,00%: la Meta 3, tuvo un avance de 99,4%. La meta 2, tuvo un avance de 63,81%. La meta 1 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. Se recomienda el permanente seguimiento por parte de los responsables del proyecto la ejecución de las reservas para que sean giradas en su totalidad a las correspondientes a las metas 2 y 3 para así evitar remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el primer cuatrimestre de 2023 se tienen los siguientes resultados:

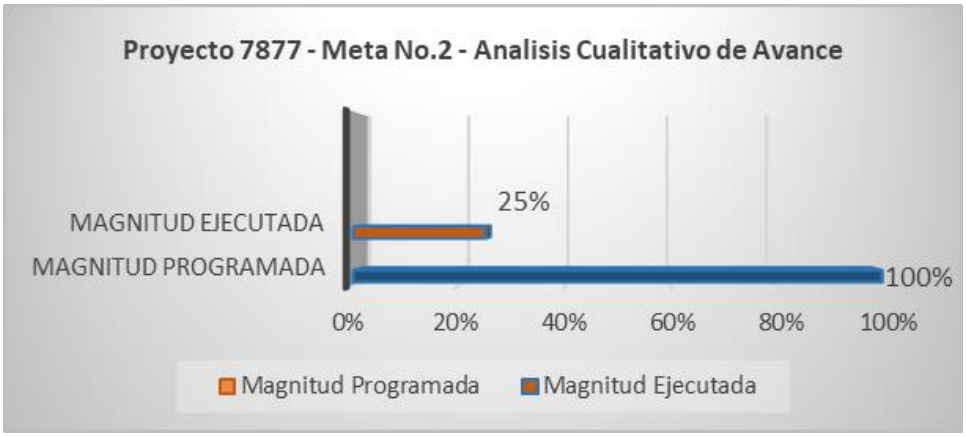
Tabla 24. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7877

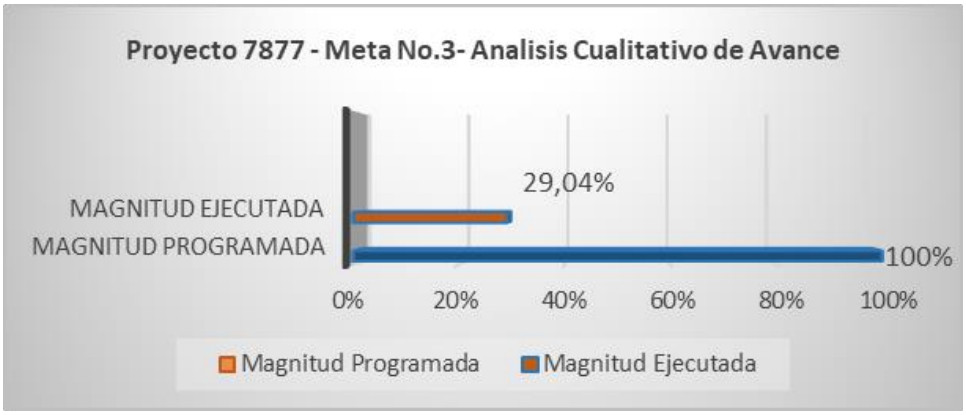
PROGRAMACION PLAN DE ACCION PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP				
PROPOSITO: 05 Construir Bogota region con gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente				
PROGRAMA: 56 Gestion publica efectiva				
A ABRIL 2023				
Proyecto	**Nombre Proyecto**	**Metas**	**MAGINITUD**	
			Magnitud Programada	**Magnitud ejecutada 1 cuatrimestre**
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%	25,00%
		3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De La Oaj	100%	29,04%
		4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta	0,9	0,75
		5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales	0,9	0,8

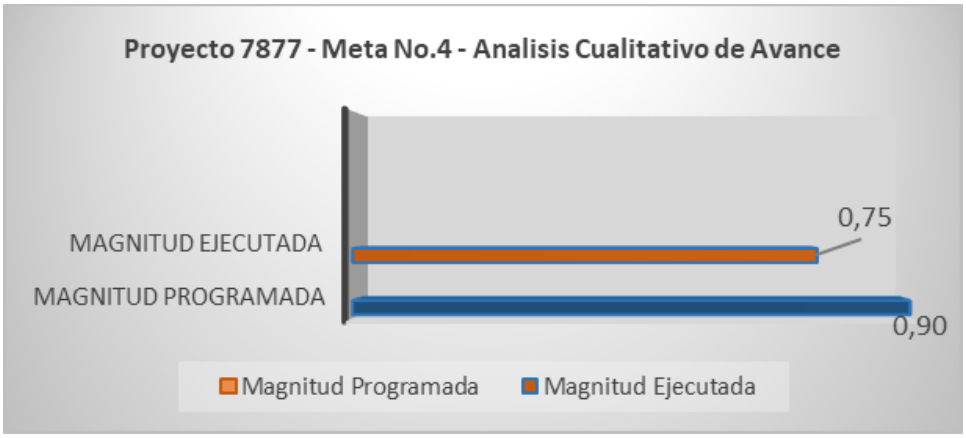
Fuente: OCI – Origen de la información reporte actividades

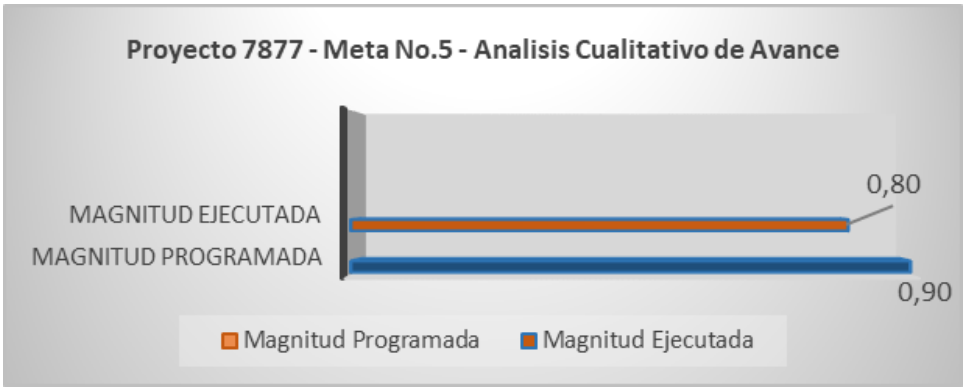
Se **evidenció** que para todas las metas proyecto (meta 2 y 3 tipo constante; meta 4 y 5 tipo creciente), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes.

Gráfica 30. Avance acumulado en magnitudes por meta. Primer Cuatrimestre 2023 - Proyecto 7877









Fuente: Elaboración OCI.

Al verificar las actividades realizadas por metas en el primer cuatrimestre se tiene el siguiente resultado:

Meta 1: La magnitud ejecutada en su totalidad del 100% a la fecha.

Meta 2: la magnitud ejecutada fue del 25 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, entre lo cual no se evidencio entre las actividades programadas y actividades ejecutadas desarrollo de actividades que generaran reporte de avance de meta para el mes de abril del presente seguimiento.

Meta 3: la magnitud ejecutada fue del 29.04 %, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área donde reporto la consolidación del informe de seguimiento periódico a la gestión institucional precontractual, contractual y post contractual en relación con la programación prevista para la vigencia 2023, como parte del fortalecimiento de la gestión.

Meta 4: la magnitud ejecutada fue del 0.75%, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, entre lo cual no se evidencio entre las actividades programadas y actividades ejecutadas desarrollo de actividades que generaran reporte de avance de meta para el mes de abril del presente seguimiento.

Meta 5: la magnitud ejecutada fue del 0.80%, donde la OCI verificó los soportes documentales reportados por el área, donde se hizo la segunda jornada de capacitación sobre la herramienta tecnológica de la mesa de ayuda jurídica, enfatizando en el rol del abogado(a), logrando la participación del 60% de los colaboradores de la Oficina Jurídica.

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 30/4/2023 se pudo observar las siguientes recomendaciones en relación con riesgos:

1. Riesgo Financiero: Se recomienda el seguimiento continuo a la ejecución de las reservas constituidas para 2023 y garantizar su giro total durante la vigencia.

2. 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.

8. CONCLUSIÓNES

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

- La Oficina Asesora de Planeación -OAP ha realizado a cabalidad la actividad de seguimiento a los Planes de Desarrollo propuestos por la Entidad donde la Oficina de Control Interno denota compromiso de los auditados.
- Para el proyecto 7838 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 90,44% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 19,27% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 86,25%.
- Para el proyecto 7861 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 97,77% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 18,44% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 91,62%.
- Para el proyecto 7862 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 90,48% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 15,6% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 77,99%.
- Para el proyecto 7876 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 45,67% del recurso presupuestado; giro acumulado de recursos del 8,38% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 98,36%.
- Para el proyecto 7877 con corte 30 de abril de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 84,79% del recurso presupuestado; giro acumulado de recursos del 15,55% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 96,74%.
- Para la vigencia 2023, todos los proyectos de inversión se han venido desarrollando 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 las dependencias, ordenadores del gasto y en especial a la Oficina Asesora de Planeación continuar con sus seguimientos mensuales a cada uno de los proyectos de inversión por medio de las fichas SPI y asegurar el cumplimiento de los mismos respectos a tiempos establecidos, ejecución de recursos, ejecución de giros y verificación de las evidencias, que sean acorde a lo reportado por las áreas.
- Los responsables de cada dependencia y ordenadores del gasto deberán asegurar el permanente seguimiento de la ejecución de las reservas con el fin de que esta sean giradas en su totalidad durante la vigencia 2023 y evitar la generación de pasivos exigibles para 2024.
- Se recomienda a los líderes de todos los proyectos y en especial del proyecto 7876 desarrollar los procesos precontractuales, que permitan la ejecución de los recursos necesarios programados con el fin de evitar la constitución de reservas presupuestales.

_____

ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Diana Maria 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: junio 9 de 2023

Marco Alejandro Guerra V

Código: 1102703