

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO A OCTUBRE 31 DE 2023

Bogotá D.C. noviembre 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





TABLA DE CONTENIDO

4
4
4
4
4
5
.41
.42
.43





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 el 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.

2. OBJETIVO

Realizar la verificación del cumplimiento en la ejecución de compromisos en recursos y magnitudes, actividades propuestas y consistencia de los soportes 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 octubre 31 de 2023.

3. ALCANCE

Se realiza 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 mes de octubre 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 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.
- 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 con corte septiembre 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 para el cierre del mes de octubre.

6. ANALISIS A PROYECTOS DE INVERSIÓN

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.

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 con corte a 31 de octubre:

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

Con corte octubre de 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7838, en su acumulado comprometió un total de **98,04**% de los recursos programados, en este caso comprometiendo \$8.901.794.179 de \$9.079.323.000 pesos disponibles.

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles en el último bimestre del año.





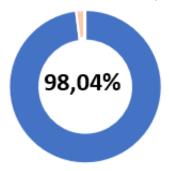
Tabla 1. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7838 - octubre.

7838 fortalecimiento Bogotá.	de la sostenibilidad y defensa de	el patrimonio distrital y el espaci	o público a cargo del DADEP en				
MES PROGRAMADO COMPROMETIDO GIRADO							
10	\$ 9.079.323.000,00	\$ 8.901.794.179	\$ 6.598.496.531				

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 1. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7838 - octubre

Proyecto 7838 - año 2023 - octubre Recursos Planeados vs Recursos Comprometidos.



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

A corte 31/10/2023 el proyecto 7878 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$177.528.821 pesos.

Tabla 2 Recursos programados vs comprometido Proyecto 7838

MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
10	\$ 9.079.323.000	\$ 8.901.794.179	\$ 177.528.821	98,04%

Fuente: Elaboración OCI

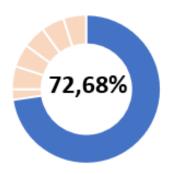
Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de octubre se evidenció un avance del **72,68%**, en este caso un giro de \$ 6.598.496.531 pesos del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de los mismo evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.





Gráfica 2. Recursos acumulados girados Proyecto 7838 - octubre

Proyecto 7838 - año 2023- Octubre Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta a corte octubre 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				
Octubre (72,45%)	\$ 566.994.000	\$ 539.754.000	\$ 410.808.733				
	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	Programado Comprometido					
Octubre (72,81%)	\$ 5.366.468.000	\$ 5.216.303.679	\$ 3.907.497.433				
3. Gestionar el 100% de patrimonio inmobiliario	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		la administración del				
Periodo	Programado	Comprometido	Girado				
Octubre (72,14%)	\$ 2.543.161.000	\$ 2.543.036.500	\$ 1.834.747.031				
4. Realizar el 100% de administración y sosteni	•		•				
Periodo	Programado	Comprometido	Girado				
Octubre (73,91%)	\$ 602.700.000	\$ 602.700.000	\$ 445.443.334				

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI





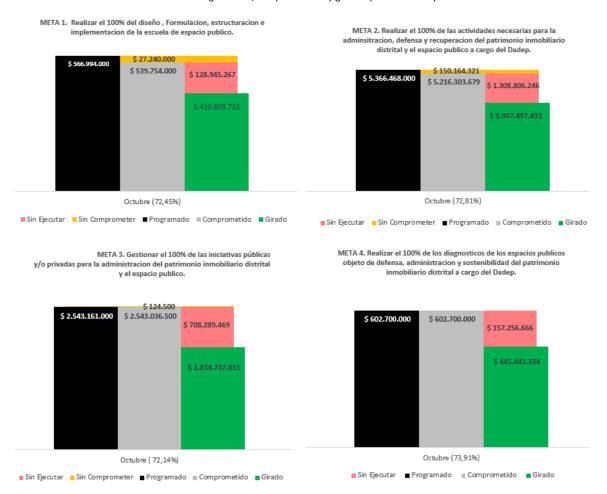
Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 72,45%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$128.945.267.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 72,81%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$1.308.806.246.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 72,14%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$708.289.469.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 73,91%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$157.256.666.

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



Fuente: Elaboración OCI - Acorde a los datos registrados en ficha SPI





Flujo Giro de reservas

Para el mes de octubre del año 2023 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 100%, en este caso girando un total de \$306.289.748 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 4. Giro reservas 2022 - proyecto 7838. Corte octubre 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 4. Giro reservas 2022 - proyecto 7838

Proyecto de Invesión	Reserva	Constituida 2022	F	Reserva Definitva	Gir	o Reservas a corte	% Girado
Realizar el 100% del diseño , Formulacion, estructuracion e implementacion de la escuela de espacio publico.	\$	-	\$	-	\$	-	
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	\$	152.055.249	\$	152.055.249	100,0%
 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	\$	152.009.499	100,0%
 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%
	Ś	309.999.443	Ś	306.289.748	Ś	306.289.748	100%

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas se concluye: La meta 1 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. Las metas 2, 3 y 4 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas evitando remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.





Flujo Magnitudes

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

Tabla 5. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7838.

PROGRAM		CIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	ADMINISTRATIVO	DE LA				
PROPOSITO: 02 0	ROPOSITO: 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 OCTUBRE DE 2023						
			MAGIN	TUD				
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	Magnitud Programada	Magnitud ejecutada Octubre				
		1. Realizar el 100% del diseño, Formulación, estructuración e implementación de la escuela de espacio público.	100%	65,00%				
	Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del	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%	75,25%				
7838	patrimonio distrital y el espacio público a cargo del DADEP	patrimonio inmobiliario distrital y el espacio	100%	84,13%				
	en Bogotá.	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%	82,00%				

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

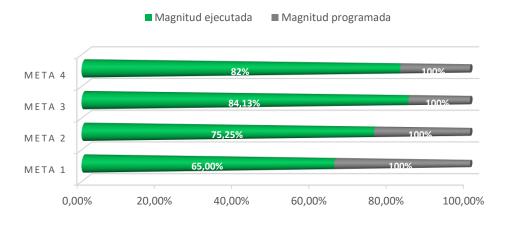
Se evidenció que para todas las metas proyecto de tipo (constante), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes, donde las metas 1 y 2 son las más rezagadas y requieren de se agilice la completitud de sus actividades. Las metas 3 y 4 están dentro del curso normal de actividades.





Gráfica 5. Avance acumulado en magnitudes por meta - octubre - Proyecto 7838

ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



Fuente: Elaboración OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas en las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas por la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público - SGI con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2023.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de octubre, abarcando el periodo de (01 mayo a 31 octubre), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

Meta 1: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 65% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área SGI reportó la realización de la publicación del "Portafolio de oferta de cooperación 2023" con Código: SG/MIPG 127-GUIDE-03, Vigente desde 25/09/2023 Versión 01, perteneciente al Proceso: Direccionamiento Estratégico.

Cabe precisar que al verificar el respectivo soporte en el Visor de la Pagina web de la entidad, no se evidencio su publicación como avance de meta, donde se presenta retraso en la actividad respecto del documento entregable correspondiente al código de Actividad A1_T3 que corresponde a "Generar la documentación en el Sistema de Gestión Asociada al Laboratorio de Innovación.



BOGOTÁ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Para esta meta la Oficina de Control Interno recomienda establecer mecanismos que permitan alcanzar la meta de conformidad con la programación inicial, para lo cual la Subdirección de Gestión Inmobiliaria describe como solución al cumplimiento de la meta la implementación de las gestiones pertinentes para que sea publicado en el mes de noviembre.

Meta 2: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 75.25% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes documentales.

Esta meta se desarrolla con la ejecución de la actividad correspondiente a las intervenciones y acciones interinstitucionales de espacio público, intervenciones y acciones interinstitucionales de recuperación de espacio público ocupado indebidamente, operación del portal inmobiliario y adelantar las acciones necesarias para la administración directa, entre lo cual como avance de meta el área SGI reportó la realización de siete restituciones de manera voluntaria y una restitución por el procedimiento administrativo, donde continuaran realizando la revisión de actuaciones administrativas y/o policivas en alcaldías locales, así como el impulso de los procesos verbales abreviados surtidos en las inspecciones de policía para lograr la imposición de medidas correctivas en pro de la recuperación y defensa del espacio público.

A corte de 31 octubre de la presente vigencia, el área reporto como adelanto las gestiones de administración (pago de servicios públicos y administraciones de PHO,) 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.

Para esta meta la Oficina de Control Interno recomienda la importancia de nivelar el avance de la actividad correspondiente a la A4_T2 en lo concerniente a realizar gestiones para la enajenación de bienes, toda vez que está presentando un atraso del 50% y el soporte de esta actividad no se pudo evidenciar entre los documentos suministrados en la carpeta compartida por la OAP adepbta.sharepoint.com/sites/OficinaAsesoradePlaneacin/Shared%20Documents/Forms/.

Meta 3: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 84.13% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó mediante los soportes documentales.

Al verificar el reporte de seguimiento de avance de meta se observó el desarrollo con corte a 30 de septiembre, respecto a Bogotá Cielo Abierto 2.0 el recibimiento de 97 radicaciones para análisis y viabilizarían.





Para el mes de mayo el área reporto la "SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO - DADEP", que contó con la participación de la 19 Alcaldías Locales Urbanas

Para el mes de junio el área reporto la "SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO - DADEP", que contó con la participación de las juntas de acción comunal.

Para el mes de agosto el área reporto el desarrollo de "MESAS DE TRABAJO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN BASADAS EN LA FORMULACIÓN DE DEMOS DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA ESTRATEGIA BACA 2.0", que contó con la participación de ciudadanos y entidades públicas.

Para el mes de septiembre bajo lo reportado por la SGI se llevaron a cabo "MESAS DE TRABAJO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN BASADAS EN LA FORMULACIÓN DE DEMOS DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA ESTRATEGIA BACA 2.0", que contó con la participación de ciudadanos y entidades públicas.

De lo anterior la oficina de control interno observo que la Actividad A6_T1 correspondiente a la realización de documentos de seguimiento a la gestión de iniciativas públicas y privadas para la administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital no tenía soportes programados para el mes de octubre, al igual que la actividad A7_T2 Seguimiento BACA suscritos y la actividad A9_T1 correspondiente a realizar actividades de promoción para celebrar instrumentos de entrega en administración con aliados estratégicos.

Para esta meta la Oficina de Control Interno recomienda la importancia de hacer seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las actividades de manera que se logre el cumplimiento inicial planteado.

Meta 4: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SGI y consolidado por OAP, fue del 82% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó entre los soportes correspondiente a la realización por parte del grupo de Diagnósticos prediales 755 visitas e informes de diagnósticos predial.

Para esta meta la Oficina de Control Interno recomienda la importancia tener presente que el producto asociado a la meta 4 para el cuatrienio se estableció en 3600 informes de los cuales para la vigencia 2023 el número proyectado corresponde a 800 informes de diagnósticos técnico administrativo a Bienes Fiscales y a Bienes de Uso Público del Distrito Capital, donde se evidenciaron para el mes de octubre como corte la elaboración de la Matriz de seguimiento y el informe de gestión mensual que la información reportada está acorde con los soportes que respaldan el desarrollo de las mismas.





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

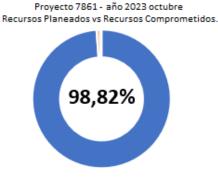
Con corte octubre de 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7861, en su acumulado comprometió un total de <u>98,82%</u> de los recursos programados, en este caso comprometiendo \$5.009.931.476 de \$5.069.823.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles en el último bimestre del año.

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

7861 - Implementación de la política de espacio público para la generación de más y mejores áreas para encuen cuidado y disfrute en Bogotá.				
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO	
10	\$ 5.069.823.000	\$ 5.009.931.476	\$ 3.628.121.678	

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 6. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7861 - octubre



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

A corte 31/10/2023 el proyecto 7861 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$ 59.891.524 pesos.





Tabla 7. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7861

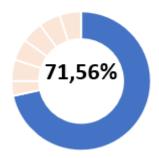
MES	VALOR LIBRE	VALOR	SALDO POR	% COMPROMISO
	AFECTACION	COMPROMETIDO	COMPREMETER	PERIODO
10	\$ 5.069.823.000	\$ 5.009.931.476	\$ 59.891.524	98,82%

Fuente: Elaboración OCI.

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de octubre se evidenció un avance del **71,56%**, en este caso un giro de \$ 3.628.121.678 pesos del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.

Gráfica 7. Recursos acumulados girados Proyecto 7861 - octubre

Proyecto 7861 - año 2023 octubre Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta a corte octubre 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
Octubre (70,70%)	\$ 3.247.182.800	\$ 3.197.197.943	\$ 2.295.798.710

^{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	
Octubre (73,44%)	\$ 1.311.987.200	\$ 1.302.080.533	\$ 963.525.902	

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	
Octubre (72,22%)	\$ 510.653.000	\$ 510.653.000	\$ 368.797.066	

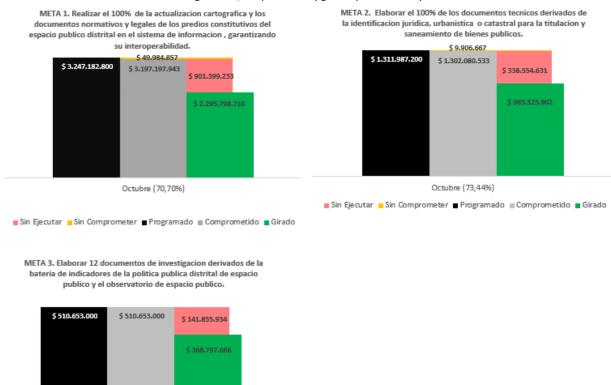
Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 70,70%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$901.399.233.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 73,44%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$338.554.631.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 72,22%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$141.855.934.

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



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.



Código Postal: 111311

Octubre (72,22%)

■ Sin Ejecutar ■ Programado ■ Comprometido



Flujo Giro de reservas

Para el mes de octubre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 100%, en este caso girando \$168.787.678 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 9. Giro reservas 2022 - proyecto 7861. Corte octubre 2023

Proyecto 7861 Giro Reservas 2022 a corte octubre



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 9. Giro reservas 2022 - proyecto 7861

Proyecto de Invesión	Reserva Constituida 2022	R	eserva Definitva	Giro Reservas a corte octubre 2023	% Girado
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%
 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%
 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	\$ 23.090.440	99,997%
		\$	168.787.678	\$ 168.787.095	100,00%

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas se concluye: La meta 1,2 y 3 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas evitando remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo Magnitudes

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





Tabla 10. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7861.

OPOSITO: 02	Cambiar nuestros hábito	os de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mi	tigar la crisis climát	ica.
OGRAMA: 33	Mas árboles y más y me	ejor espacio público.		
		A OCTUBRE DE 2023		
			MAGIN	ITUD
Proyecto	Nombre Proyecto	Metas	Magnitud Programada	Magnitud ejecutada Octubre
	Implementación de la Política de Espacio Público	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%	20,75%
para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado	2. 2.000.0. 0. 20070 00 100 00000000	26%	21,58%	
	y disfrute en Bogotá.	3.Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio	3	1,98

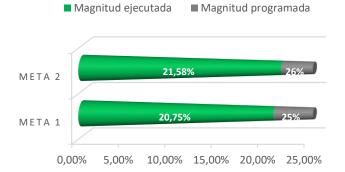
Fuente: OCI – Origen de la información de diferentes dependencias encargadas.

de espacio público.

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 – octubre 2023 - Proyecto 7861

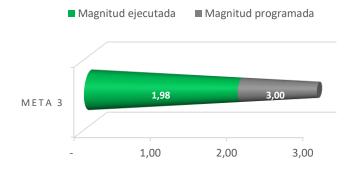
ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE







ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



Fuente: Elaboración propia de la OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas en las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas por la Subdirección de Registro Inmobiliario - SRI con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2023.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de octubre, abarcando el periodo de (01 mayo a 31 octubre), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

Meta 1: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 20.75% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área reportó la realización del corte a 31 octubre la actualización de predios incorporados en la base de datos geográfica de la entidad de sesenta y seis (66) predios públicos y fiscales equivalente a 75.171,63 m2.

Meta 2: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 21.58% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área reportó la realización Para el mes de Octubre (14) documentos técnicos, alcanzando de enero a septiembre 64 documentos de los cuales se adelantaron tres (3) anuencias, y once (11) estudios técnicos jurídicos de los predios correspondientes al área de saneamiento.





Meta 3: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área SRI y consolidado por OAP, fue del 1.98% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área reportó la realización Para el mes de octubre la edición y publicación del Informe Cuatrimestral II del Observatorio de Espacio Público.

De las anteriores actividades que comprenden el avance de las metas verificadas por la OCI, se evidencio concordancia con la documentación soporte que respalda la ejecución de las mismas. De otra parte la oficina de control interno recomienda en lo concerniente a la Meta sectorial 247 - Incorporar 3.500.000m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales, verificar el avance de la misma versus la programación inicial, debido a que con corte a 31 de octubre se tiene un avance del 105.86% correspondiente al periodo de enero a octubre de 2023 de incorporaron equivalente a 3.016.931,72 M2 nuevos para la ciudad, siendo una meta constante, que hace parte integral de la misionalidad de la entidad se hace necesaria una reprogramación.

De otra parte, el equipo auditor observo que la Meta Sectorial 253 - Sanear y/o titular 1.500.00m2 de Bienes Públicos presenta un avance de ejecución del 100.43%, donde se recomienda verificar la viabilidad de generar una reprogramación siendo una meta constante que hace parte integral de la misionalidad de la entidad.

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

Con corte octubre de 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7862, en su acumulado comprometió un total de <u>95,02%</u> de los recursos programados, en este caso un total de \$3.392.717.866 de \$3.570.369.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles en el último bimestre del año.





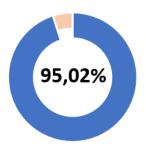
Tabla 11. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7862 - octubre

7862 - Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá					
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO		
10	\$ 3.570.369.000	\$ 3.392.717.866	\$ 2.459.441.490		

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 11. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7862 - octubre

Proyecto 7862 - año 2023 octubre Recursos Planeados vs Recursos Comprometidos.



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 31/10/2023 el proyecto 7862 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$ 177.651.134 pesos.

Tabla 12. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7862

MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO SALDO POR COMPREMETER		% COMPROMISO PERIODO
10	\$ 3.570.369.000	\$ 3.392.717.866	\$ 177.651.134	95,02%

Fuente: Elaboración propia de la OCI.

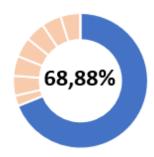
Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de octubre se evidenció un avance del <u>68,88%</u>, en este caso con un giro de \$2.459.441.490 pesos del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de los mismo evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.





Gráfica 12. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte septiembre

Proyecto 7862 - año 2023 octubre Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el mes de octubre de 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	
Octubre (72,85%)	\$ 897.269.000	\$ 874.071.333	\$ 653.680.072	

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

Periodo	Programado	Comprometido	Girado	
Octubre (76,77%)	\$ 281.500.000	\$ 281.500.000	\$ 216.100.000	

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	
Octubre (66,49%)	\$ 2.344.400.000	\$ 2.192.691.533	\$ 1.558.856.151	

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
Octubre (65,27%)	\$ 47.200.000	\$ 44.455.000	\$ 30.805.267

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI





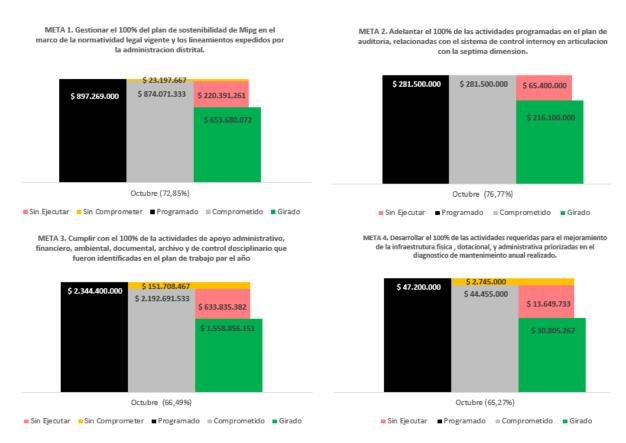
Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 72,85%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$220.391.261.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 76,77%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$65.400.000.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 66,49%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$633.835.382.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 65,27%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$13.649.733.

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



Fuente: Elaboración OCI ficha SPI



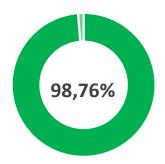


Flujo giros de reservas

Para el análisis del mes de octubre de 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 98,76%, en este caso girando \$ 431.075.555 de \$436.477.378 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 14. Giro reservas 2022 - proyecto 7862. Corte octubre

Proyecto 7862
Giro Reservas 2022 a corte octubre



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 14. Giro reservas 2022 - proyecto 7862

Proyecto de Invesión	Re	serva Constituida 2022	R	Reserva Definitva	Gir	ro Reservas a corte octubre 2023	% Girado
1. Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de	\$	139.843.158	\$	139.843.158	\$	134.441.335	96%
Mipg en el marco de la normatividad legal vigente y							
los lineamientos expedidos por la administracion							
distrital.							
2. Adelantar el 100% de las actividades	\$	13.250.002	\$	13.250.002	\$	13.250.002	100%
programadas en el plan de auditoria, relacionadas							
con el sistema de control internoy en articulacion							
con la septima dimension.							
3. Cumplir con el 100% de la actividades de apoyo	\$	283.784.219	\$	283.384.218	\$	283.384.218	100,0%
administrativo, financiero, ambiental,							
documental, archivo y de control dosciplinario que							
fueron identificadas en el plan de trabajo par el							
año							
4. Desarrollar el 100% de las actividades	\$	-	\$	-	\$	-	
requeridas para el mejoramiento de la							
infraestrutura fisica , dotacional, y administrativa							
priorizadas en el diagnostico de mantenimiento							

\$ 436.477.378,00 \$ 431.075.555,00 98,76%

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas se concluye: La meta 4 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. La meta 2 y 3 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas. La meta 1 tuvo un avance del 96%. Se recomienda culminar con el giro de reservas para evitar remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.





Flujo magnitudes

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

Tabla 14. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7862.

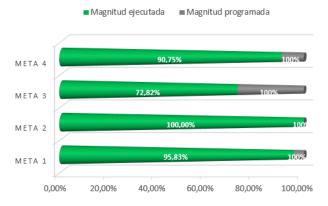
PROGRAM		IÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	D ADMINISTRATI	VO DE LA
ROPOSITO: 05	Construir Bogota region co	n gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente		
ROGRAMA: 56	Gestion publica efectiva			
		A OCTUBRE DE 2023		
			MAGINI	TUD
Progecto	Nombre Proyecto	Metas	Magnitud Programada	Magnitud ejecutada Octubre
		 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%	95,83%
	Fortalecimiento de la gestión y desempeño	de suditeris relacionadas con el sistema de control internou	100%	100,00%
7862 DADEP, para un me	institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá.	 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 trabaio par el año 	100%	72,82%
		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%	90,75%

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

Se **evidenció** que para todas las metas proyecto de tipo (constante), se obtuvo un comportamiento positivo en su ejecución por magnitudes, donde las metas 3 es la más rezagada, pero dentro del curso normal de actividades.

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

ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



Fuente: Elaboración OCI.





En cumplimiento de las magnitudes programadas en las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2023.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de octubre, abarcando el periodo de (01 mayo a 31 octubre), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

Meta 1: la magnitud ejecutada fue del 95,83 %, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: para junio se presentó evidencia de Matriz seguimiento PEC, para julio se presentó informe sobre el estado de sostenibilidad del modelo MIPG; para septiembre se presentó el certificado de completitud del FURAG y seguimiento interno mensual del PEC; para octubre se presentó, Informe de sostenibilidad del modelo MIPG, resultado estrategia de fortalecimiento de MIPG "brochure pasarela MIPG" y acta de comité de gestión y desempeño de octubre. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar por mes sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

Meta 2: La magnitud ejecutada fue del 100%, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: Para los meses de julio y octubre se presentó los informes del segundo y tercer trimestre del cumplimiento del PAA por parte de la Oficina de control interno dando cumplimento al mismo. En Julio se presenta informe Parametrizado del semestre. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

Meta 3: La magnitud ejecutada fue del 72,82%, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: se verifico para todo el periodo evaluado la entrega de los informes contables, de pagos, ejecución presupuestal, contratación y avance de estrategia de atención al ciudadano. En mayo se presentó informe de inspecciones. En junio y septiembre se presentó acta de legalización de transferencias documentales " informe de digitalización", reporte aplicativo royal, informe de actualización de instrumentos archivísticos, informe de actividades desarrolladas e informe de ejecución de programas. En julio se presentó matriz de avance SGA 2 trimestre y certificado de cargue de informes 17. verificación, 18 plan de acción y 19 información institucional). Para agosto se presentó informe de quejas e indagaciones iniciados y el informe de provisión de empleos. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.



Meta 4: La magnitud ejecutada fue del 90,75%, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: para el periodo evaluado se presentó por mes el informe de actividades de mantenimiento. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

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

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

Flujo Financiero

Para el mes de octubre de 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7876, en su acumulado comprometió un total de <u>97,46%</u> de los recursos programados, en este caso un total de \$3.148.487.816 de \$3.230.403.000 disponibles. Se evidencio la mejora en la ejecución del recurso en el segundo semestre. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos programados, pendientes y disponibles en el último bimestre del año.

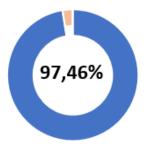
Tabla 15. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7876 - octubre.

7876 - Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.					
MES PROGRAMADO COMPROMETIDO GIRADO					
10	\$ 3.230.403.000	\$ 3.148.487.816	\$ 2.754.098.718		

Fuente: Elaboración OCI

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

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



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI





A corte 31/10/2023 el proyecto 7876 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$81.915.184 pesos.

Tabla 16. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7876

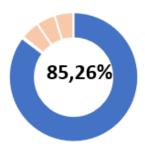
MES	VALOR LIBRE VALOR AFECTACION COMPROMETIDO		SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO
10	\$ 3.230.403.000	\$ 3.148.487.816	\$ 81.915.184	97,46%

Fuente: Elaboración OCI

Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para el mes de octubre se evidenció un avance del <u>85,26%</u>, en este caso con un giro de \$2.754.098.718 pesos del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de los mismo evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.

Gráfica 17. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte octubre

Proyecto 7876 - año 2023 octubre Avance acumulado de Giros



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

Flujo Caja - Giros Desagregados por meta

Al verificar el giro acumulado de recursos por meta en el mes de octubre de 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					
Octubre (72,62%) \$ 270.000.000 \$ 270.000.000 \$ 196.083.3					

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	
Octubre (64,76%)	\$ 43.400.000	\$ 43.400.000	\$ 28.106.667	

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

Periodo	Programado	Comprometido	Girado	
Octubre (87,04%)	\$ 2.844.003.000	\$ 2.762.087.816	\$ 2.475.402.052	

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	
Octubre (74,67%)	\$ 73.000.000	\$ 73.000.000	\$ 54.506.667	

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

Meta 1: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 72,62%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$73.916.668.

Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 64.76%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$15.293.333.

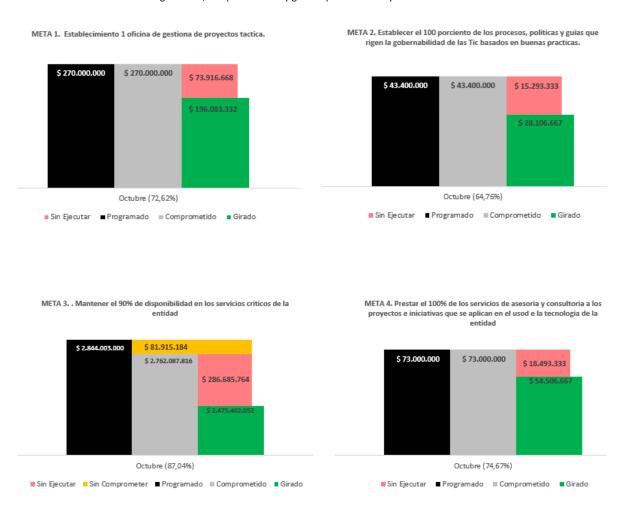
Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 87,04%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$368.600.948.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 74,67%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$18.493.333.





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 mes de octubre del año 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 100%, en este caso girando \$ 300.874.433 de \$300.874.433 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.



Gráfica 19. Giro reservas 2022 - proyecto 7876. Corte octubre 2023

Proyecto 7876 Giro Reservas 2022 a corte octubre 2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 18. Giro reservas 2022 - proyecto 7876

Proyecto de Invesión	Res	erva Constituida 2022	Re	eserva Definitva	Gir	o Reservas a corte octubre 2023	% Girado
Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica.	\$	34.758.000	\$	34.758.000	\$	34.758.000	100,0%
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	\$	207.634.766	100,0%
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%
			s	300.874.433	s	300.874.433	100.00%

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas se concluye: La meta 2 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. La meta 1, 3 y 4 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas. evitando remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.

Flujo Magnitudes

Se verificó el avance en términos de magnitudes por meta en el mes de octubre de 2023 se tienen los siguientes resultados.



Tabla 19. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7876

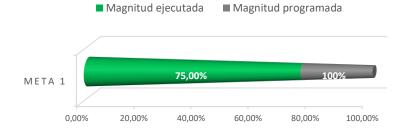
IOPOSITO: 05	Construir Bogota region co	n gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente		
OGRAMA: 56	Gestion publica efectiva			
		A OCTUBRE DE 2023		
			MAGIN	ITUD
Progecto	Nombre Progecto	Metas	Magnitud Programada	Magnitud ejecutada Octubre
	Fortalecimiento de las	1. Establecimiento 1 oficina de gestiona de proyectos tactica.	1	0,75
		Establecer el 100 porciento de los procesos, politicas y guias que rigen la gobernabilidad de las Tic basados en buenas practicas.	20%	15,83%
TIC como componente 7876 estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C.	3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la entidad	89%	88,64%	
		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%	93,75%

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. octubre 2023 - Proyecto 7876

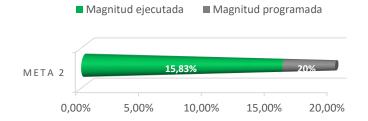
ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



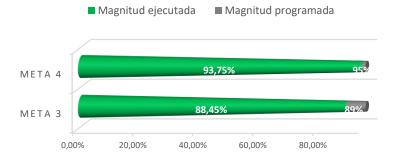




ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



Fuente: Elaboración OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas en las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas por la Oficina de Tecnologías de la Información - OTIC con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2023.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de octubre, abarcando el periodo de (01 mayo a 31 octubre), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

Meta 1: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 0.75% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área para el mes de octubre con corte a 31 no programo entrega de productos, bajo el sustento que esta proyección de avance se genera de manera trimestral.



BOGOTÁ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Meta 2: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 15.83% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área reportó la realización del corte a 31 de Para el mes de octubre bajo el seguimiento y monitoreo de la

ejecución del cronograma de actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.

Meta 3: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 88.45% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área reportó la realización del corte 31 octubre la elaboración del Informe de disponibilidad del canal de Internet

por parte de ETB, el Informe de las acciones tomadas para mantener la disponibilidad del servicio, la disponibilidad de equipos de seguridad perimetral, networking, hiperconvergencia y nubes.

El Informe de los Backups realizados.

Meta 4: La magnitud ejecutada para el mes de octubre bajo lo reportado por el área OTIC y consolidado por OAP, fue del 93.75% avance porcentual que la Oficina de Control Interno verificó

con el respaldo de los soportes documentales, entre lo cual como avance de meta el área reportó la realización del corte a 31 octubre no se programó entrega de evidencia del producto de Servicio

de asistencia técnica, teniendo en cuenta que dichas entregas se proyectaron de manera trimestral.

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

cumplimiento de las magnitudes al final de la vigencia.

Proyecto No. 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la

defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá.

Flujo Financiero

Para el mes de octubre de 2023 se verificó que el proyecto de inversión 7877, en su acumulado comprometió un total de <u>95,53%</u> de los recursos programados, en este caso comprometiendo \$1.968.206.600 de \$2.060.353.000 disponibles. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo gestionar las acciones necesarias que aseguren la ejecución de los recursos

programados, pendientes y disponibles en el último bimestre del año.

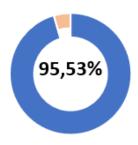
Tabla 20. Relación de Recursos programados, comprometido y recurso girado. General Proyecto 7877 - octubre.

7877 - Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la defensa del espacio público y el patrimonio inmobiliario de Bogotá							
MES	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	GIRADO				
10	\$ 2.060.353.000	\$ 1.968.206.600	\$ 1.388.538.800				

Fuente: Elaboración OCI.

Gráfica 21. Relación recursos planeados Vs Comprometido Proyecto 7877 - corte octubre

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



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI

A corte 31/10/2023 el proyecto 7877 tiene un saldo de recursos por comprometer de \$ 92.146.400 pesos.

Tabla 21. Recursos programados vs comprometido Proyecto 7877

MES	VALOR LIBRE AFECTACION	VALOR COMPROMETIDO	SALDO POR COMPREMETER	% COMPROMISO PERIODO	
10	\$ 2.060.353.000	\$ 1.968.206.600	\$ 92.146.400	95,53%	

Fuente: Elaboración OCI

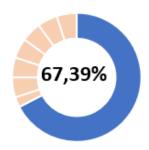
Respecto al giro acumulado de recursos en el global del proyecto, para este primer cuatrimestre se evidenció un avance del <u>67,39%</u>, en este caso con un giro de \$1.388.538.800 pesos del total del recurso programado. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso a cargo agilizar el giro de recursos tan pronto se avance en los compromisos de los mismo evitando la constitución de reservas para la vigencia 2024.





Gráfica 22. Recursos acumulados girados Proyecto 7862 - corte octubre

Proyecto 7877 - año 2023 octubre Avance 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 mes de octubre 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		
Octubre (62,65%)	\$ 183.626.667	\$ 183.626.667	\$ 115.040.000		

3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales de la OAJ.

Periodo	Programado	Comprometido	Girado		
Octubre (67,64%)	\$ 1.699.064.666	\$ 1.606.918.266	\$ 1.149.297.133		

4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado en la Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta.

Periodo	Programado	Comprometido	Girado		
Octubre (67,49%)	\$ 94.746.667	\$ 94.746.667	\$ 63.946.667		

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

Periodo	Programado	Comprometido	Girado	
Octubre (72,67%)	\$ 82.915.000	\$ 82.915.000	\$ 60.255.000	

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

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





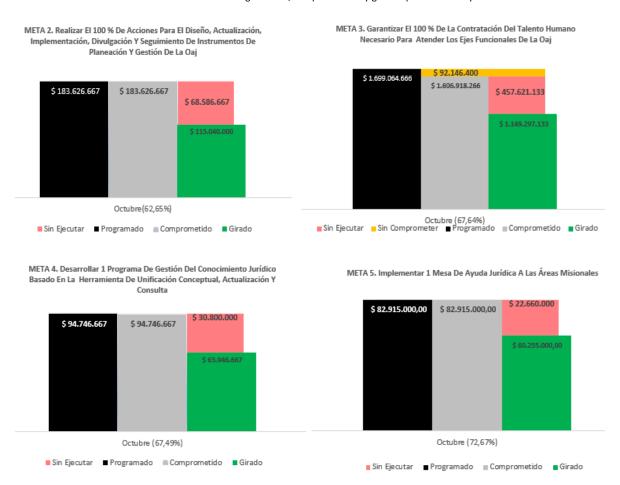
Meta 2: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 62,65%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$68.586.667.

Meta 3: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 67,64%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$549.767.533.

Meta 4: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado del 67,49%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$30.800.000.

Meta 5: Una vez realizado el análisis del mes de octubre se evidenció un porcentaje de giro acumulado de 72,67%; para el resto de la vigencia de tiene un pendiente de giro de \$22.660.000.

Gráfica 23. 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 mes de octubre de 2023 la OCI **evidenció** un giro acumulado de reservas del 100%, en este caso girando \$ 162.368.200 de \$162.368.200 valor de reservas definitivas para este proyecto en 2023.

Gráfica 24. Giro reservas 2022 - proyecto 7876. Corte octubre

Proyecto 7877 Giro Reservas 2022 a corte octubre2023



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 23. Giro reservas 2022 - proyecto 7877

Proyecto de Invesión	Resi	erva Constituida 2022	Re	serva Definitva		Reservas a corte octubre 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,	\$	12.433.333	\$	12.433.333	\$	12.433.333	100,00%
Actualización, Implementación, Divulgación Y							
Seguimiento De Instrumentos De Planeación Y							
Gestión De La Oaj							
3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del	\$	135.239.867	\$	135.239.867	\$	135.239.867	100,00%
Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes							
Funcionales De La Oaj							
4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del	\$	8.257.501	\$	8.257.501	\$	8.257.500	100,00%
Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta							
De Unificación Conceptual, Actualización Y							
Consulta							
5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las	\$	6.437.500	\$	6.437.500	\$	6.437.500	100,00%
Áreas Misionales							
			s	162,368,201	s	162,368,200	100.00%

Fuente: Elaboración OCI. Ficha SPI

En el desagregado por metas se concluye: La meta 1 no tuvo reservas constituidas para la vigencia. La meta 2, 3,4 y 5 cumplen con el objetivo de giro del 100% de sus reservas. evitando remanentes presupuestales que generen pasivos exigibles para el 2024.



Flujo magnitudes

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

Tabla 24. Avance magnitudes, Proyecto de inversión 7877

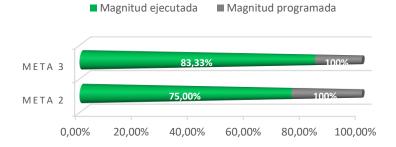
· modimi		IIÓN PROYECTOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO EFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	3 T 12 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T	TO BE EIT						
ROPOSITO: 05	i Construir Bogota region co	on gobierno abierto, transparencia y ciudadania conciente								
ROGRAMA: 56	Gestion publica efectiva									
A OCTUBRE DE 2023										
	Nombre Progecto		MAGINITUD							
Progecto		Metas	Magnitud Programada	Magnitud ejecutada Octubre						
	gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP para la	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 Daj	100%	75,00%						
7877		3. Garantizar El 100 % De La Contratación Del Talento Humano Necesario Para Atender Los Ejes Funcionales De	100%	83,33%						
		4. Desarrollar 1 Programa De Gestión Del Conocimiento Jurídico Basado En La Herramienta De Unificación Conceptual, Actualización Y Consulta	0,9	0,9						
		5. Implementar 1 Mesa De Ayuda Jurídica A Las Áreas Misionales	0,9	0,88						

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

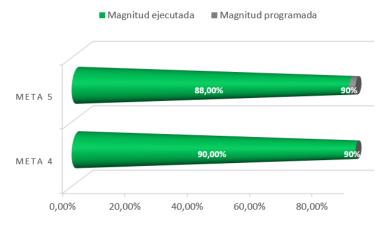
ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE







ANALISIS CUALITATIVO DE AVANCE



Fuente: Elaboración OCI.

En cumplimiento de las magnitudes programadas en las metas correspondientes a los proyectos de inversión que aportan al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la Oficina de Control Interno analizó de manera cualitativa las actividades programadas con sus respectivos soportes, los cuales fueron enviados a la a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, por el líder del área gestora del proyecto para el cumplimiento de la ejecución programada para la vigencia 2023.

Al verificar las actividades realizadas por metas para el mes de octubre, abarcando el periodo de (01 mayo a 31 octubre), el equipo auditor de la Oficina de Control Interno corroboró el desarrollo de las actividades planteadas inicialmente:

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

Meta 2: La magnitud ejecutada fue del 75,0% donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: Para los meses de junio, julio, septiembre se presentó la matriz con la actualización del proceso de gestión jurídica. Para los meses de junio y septiembre se presentó instrumento con seguimiento indicadores políticas institucionales 1 semestre y 3 trimestre respectivamente. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

Meta 3: La magnitud ejecutada fue del 83,33 %, donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: Para mayo y agosto se presentó resultados de jornadas de capacitación SECOP II. Para junio se presentó documento de resultados de presentación de manual de supervisión e interventoría, matriz con seguimiento plan de acción MGJP del primer semestre, informe se seguimiento de indicadores de éxito procesal primer semestre y documento de postulación de buenas prácticas MGJP 2023. En agosto se presentó informe de gestión contractual segundo trimestre. Para





septiembre se presentó resultados de jornada de socialización manual de contratación actualizado, matriz del plan de acciones para la recuperación del patrimonio del distrito capital en el marco del modelo de gestión jurídica publica, informe de seguimiento de indicadores éxito procesal y fichas con las propuestas para el reconocimiento de la excelencia y buenas prácticas en la gestión jurídica distrital en el marco del modelo MGJP. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

Meta 4: La magnitud ejecutada fue del 90,0%, donde la OCI donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: Para junio se presentó formatos Wiki jurídica y documento de seguimiento de lineamiento y parametrización y programación de la herramienta de gestión de conocimiento jurídica. Para el mes de julio se presentó los instrumentos de gestión de información para transferencia de conocimiento en las fases de la Wiki Jurídica. Para el mes de septiembre se presentó el informe de seguimiento a la parametrización de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento programada en el PETI. Para el mes de octubre se presentó el informe final de parametrización de la herramienta tecnológica del programa de gestión de conocimiento. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

Meta 5: La magnitud ejecutada fue del 88,0%, donde la OCI donde la OCI verificó las evidencias documentales reportadas por el área, correspondiente al avance de meta soportando el periodo mayo - octubre: Para el mes de junio se presentó los resultados jornada socialización MAJ. Para los meses de junio y septiembre se presentaron los reportes de seguimiento a la atención de los casos registrados y gestionados en la herramienta de la mesa de ayuda. Se evidencio cumplimiento de las actividades a realizar sin incumplimientos ni demoras injustificadas.

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

7. CONTROLES Y POTENCIALES RIESGOS

El proceso de Direccionamiento Estratégico tiene identificado en el mapa de riesgos institucionales para la vigencia 2023, un (1) riesgo asociado así:

Gestión: Posibilidad de incumplimiento de las magnitudes de las metas plan de desarrollo programadas para la vigencia.





FORMATO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

AAA):		29/08/2023										
				IDENTIFICACIÓN DEL R	IESGOS							
Ítem del Riesgo	Ítem del Riesgo	Definición del Riesgo	Impacto (¿Qué?)	Causa Inmediata (¿Cómo?)	Causa Raíz (¿Por Qué?) ▼	Descripción del Riesgo Gestión: POSBILDADDE ¿Qué?, ¿Cómo?Y ¿Por qué? Corrupción: Acción u Omisión + Uro del Poder + Desviación de la Gestión de la Gestión de lo Túblico + Beneficio Pivación. Seguridad de la Información: "Perdida de "+ (Confidencialad/integridad/disponibilidad) = "de" +	Tipo del Riesgo	Clasifica ción del Riesgo				
1	1 1 1 1	Posibilidad de incumplimiento de las mágnitudes de las metas plan de desarrollo programadas para la vigencia.	Económico y Reputacional	Disminución del presupuesto asignado a la emidad por baja erecusión del presupuesto (castigo presupuesta) o volulidada en la ejecución del plan de accidi del por pojectos de investión en la emidad.	Baja ejecución presupuestal de recursos de reserva ylo de vigencia o augúmento de hechos centracidandos no previsibles en el	Posibilidad de alectación Económico y Reputacional por Disminución del presiguesto asignado a la enidad por taja ejecución del presiguesto (astigno persupuesta) o projectos de la especial del plan de acción de los projectos de lavescián en la enidad debido a Baja ejecución presuguesta de recursos de reserva y/o de vigencio a urgimiento de hechos caracióntarios no previsible en el proceso inicial de la formulación del plan de acción de los projectos de inversión y deficiente ejecución de este.	Riesgo de Gestión.	Elecución y administraci ón de procesos	F			

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

La entidad cuenta con controles que permiten mitigar la probabilidad de materialización del riesgo y garantizar el fortalecimiento de las competencias en direccionamiento estratégico. Sin embargo, se identifican los siguientes riesgos asociados:

Riesgo Financiero: No ejecución y giro de las reservas constituidas para 2023 durante la vigencia.

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

No tener concordancia entre el avance físico y el avance porcentual acorde a la respectiva programación.

8. CONCLUSIONES

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

- El seguimiento que realiza la Oficina Asesora de Planeación -OAP se ha fundamentado en criterios de avance y cumplimiento, evidenciables en la calidad de la información reportada para cada proyecto de inversión en las fichas SPI, derivándose en recomendaciones que conllevan a alertas tempranas que ayudan a los líderes de proyectos en la toma correcta de decisiones sobre los proyectos y el cumplimiento trazado inicialmente sobre los mismos, denotando compromiso por parte del área auditada.
- Para el Proyecto 7838 Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá se estaría dando cumplimiento al objetivo general planteado en el Plan de Desarrollo correspondiente a aumentar el uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público con acceso universal a la ciudadanía.





- ➤ Para el proyecto 7838 con corte 31 de octubre de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 98.04% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 72.68% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 100%.
- ➤ Para el proyecto 7861 con corte 31 de octubre de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 98.82% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 71.56% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 100%.
- ➤ Para el proyecto 7862 con corte 31 de octubre de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 95,02% del recurso programado; giro acumulado de recursos del 68,88% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 98,76%.
- ➤ Para el proyecto 7876 con corte 31 de octubre de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 97,46% del recurso presupuestado; giro acumulado de recursos del 85,26% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 100%.
- ➤ Para el proyecto 7877 con corte 31 de octubre de 2023 presenta: Recursos comprometidos del 95,53% del recurso presupuestado; giro acumulado de recursos del 67,39% de los recursos programados; giros de reservas vigencia 2023 del 100%.

9. RECOMENDACIONES

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

- Se recomienda validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión, con el propósito de que se tomen las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna.
- ➤ Se recomienda con respecto a la Meta Sectorial 247 Incorporar 3.500.000m2 de espacio público al inventario general de espacio público y bienes fiscales y la Meta Sectorial 253 Sanear y/o titular 1.500.00m2 de Bienes Públicos, verificar el avance de la misma versus la programación inicial, toda vez que a corte del presente informe refleja un avance superior al 100%, siendo una meta constante que hace parte de la misionalidad de la entidad y está inmersa en los objetivos planteados, se hace necesaria una reprogramación.
- A los líderes de las dependencias, ordenadores del gasto y en especial a la Oficina Asesora de Planeación se recomienda continuar con sus seguimientos mensuales a cada uno de los proyectos de inversión por medio de las fichas SPI, asegurando el cumplimiento de los mismos respectos a los tiempos establecidos, ejecución de recursos, ejecución de giros y verificación de las evidencias que sean acorde a lo reportado por las áreas.





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



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.

Carlos de la Ossa, 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: noviembre 21 de 2023 Holf A. AHLALOC. Marco Alejandro Guerra V

Código: 1102703

