

Bogotá D.C, 2026-05-22
Código y sigla de la dependencia (tamaño 9)

MEMORANDO

PARA: LUCIA BASTIDAS UBATE
Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público

DE: ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Remisión Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad- corte abril de 2026

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones y roles asignados en el Decreto 648 de 2017, se permite remitir el informe final de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la Entidad – corte 1 cuatrimestre de 2026, donde se identificaron recomendaciones y oportunidades de mejora las cuales se encuentran desarrolladas en el documento anexo.

Gracias por la colaboración.

Atentamente,

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: 56 folios

Proyectó: Marco Alejandro Guerra Venegas
Revisó: Allan Maurice Alfisz López, jefe OCI
Copia: Wisman Yesid Cotrino, Jefe OAP
Código de archivo: 1102703



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

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

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

PERIODO EVALUADO: avance con corte abril de 2026

Bogotá D.C. mayo de 2026



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO

Jefe

Oficina de Control Interno

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ

Equipo Auditor

MARCO ALEJANDRO GUERRRA VENEGAS

Economista – Profesional Universitario.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
1. OBJETIVO GENERAL.....	5
2. OBJETIVO ESPECIFICO.....	5
3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO.....	5
4. ALCANCE.....	6
5. METODOLOGIA.....	6
6. INFORME DETALLADO DEL SEGUIMIENTO.....	8
7. CONTROLES Y POTENCIALES RIESGOS (DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO).....	46
8. CONCLUSIONES.....	54
9. RECOMENDACIONES.....	54

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Control Interno, establecido por la Ley 87 de 1993, constituye una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y tiene como objetivo asegurar que las demás dimensiones del modelo cumplan su propósito, orientándose al logro de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública. Asimismo, cumple un rol esencial como asesor, evaluador, integrador y dinamizador del propio sistema, y por tanto, del MIPG en su conjunto. Estas funciones se ejercen con el fin de proponer acciones que fortalezcan la cultura organizacional y contribuyan al cumplimiento de los fines del Estado.

En este marco, la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, los Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, y de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025, llevó a cabo actividades de seguimiento y formuló recomendaciones orientadas al avance de las metas del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024–2027”. Dichas acciones se centraron en el análisis del reporte consignado en la matriz de seguimiento a los proyectos de inversión correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026.

1. OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de avance de los proyectos de inversión a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) “Bogotá Camina Segura 2024–2027”, con corte al mes de abril de 2026.

2. OBJETIVO ESPECIFICO

Verificar el avance de cada proyecto de inversión, tanto en términos cuantitativos —como la ejecución y el giro presupuestal y reservas— como cualitativos —en relación con la magnitud de los resultados alcanzados—, validando el cumplimiento de las actividades (metas) y tareas programadas. Así mismo, se revisará la consistencia de los logros reportados, los atrasos identificados y los soportes documentales suministrados por las áreas responsables. Por último, se verificará la publicación de la información referente a proyectos de inversión en la pagina web que den cumplimiento a la ley de transparencia.

3. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Las normas, procedimientos y requisitos usados como referencia en la presente evaluación, así como el mapa de riesgos institucional, refieren:

- 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 714 de 1996, Alcaldía mayor de Bogotá, “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”.
- Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
- Resolución SDH 191 de 2017, secretaria Distrital de Hacienda, Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital.
- Resolución SDH 037 de 2019, secretaria Distrital de Hacienda, Por medio de la cual modifica parcialmente el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, adoptado y consolidado.
- Decreto Distrital 645 de 2025: “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”.

- Decreto Único Sectorial 640 de 2025: “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública”
- Acuerdo Distrital 927 de 2024: “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”
- Decreto 675 del 30 de diciembre de 2025, “Por medio del cual se liquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y se dictan otras disposiciones, en cumplimiento del Acuerdo Distrital 1019 del 15 de diciembre del 2025”.

4. ALCANCE

Análisis del avance de los proyectos de inversión formulados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público en términos cuantitativos y cualitativos para el periodo enero - abril de 2026.

5. METODOLOGIA

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Versión 1 de la vigencia 2026, se procedió a ejecutar el primer informe de seguimiento a las recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan distrital de desarrollo. Para esto la Oficina de Control Interno mediante memorando interno No. 20261100023333 del 8/5/2026 enviado a la Oficina Asesora de Planeación – OAP solicitó la siguiente información:

1. Matriz en Excel de avance de reporte seguimiento SPI Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C, con los respectivos soportes de las cinco (5) actividades o metas propuestas en este proyecto debidamente identificadas para el periodo enero – abril.
2. Matriz en Excel de avance de reporte seguimiento SPI Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C, con los respectivos soportes de las dos (2) actividades o metas propuestas en este proyecto debidamente identificadas para el periodo enero – abril.

3. Matriz en Excel de avance reporte seguimiento SPI Proyecto 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C, con los respectivos soportes de las seis (6) actividades o metas propuestas en este proyecto debidamente identificadas para el periodo enero – abril.

4. Matriz en Excel de avance reporte de avance reporte seguimiento SPI Proyecto 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C., con los respectivos soportes de las cuatro (4) actividades o metas propuestas en este proyecto debidamente identificadas para el periodo enero – abril.

5. Matriz de avance reporte seguimiento SPI Proyecto 8038 – Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C., con los respectivos soportes de las tres (3) actividades o metas propuestas en este proyecto debidamente identificadas para el periodo enero – abril.

6. Carta de representación.

La Oficina Asesora de Planeación responde por medio de orfeo No 20261100023333 el día 15/5/2026, donde remitió el acceso a las carpeta de seguimiento a los proyectos de inversión de los meses de enero a abril de 2026 así:

https://dadepbta.sharepoint.com/:f:/s/OficinaAsesoradePlaneacin/IgAjvYj3SFUaRaFPu0H4b5lgAYdiXgz3Wd_nR6SKY7mTpoM?e=2iEytz, junto con la carta de representación.

Con estos soportes documentales y con la información cargada en la página web de ejecución presupuestal y reservas de la entidad, se procedió con la verificación de las cifras presupuestales y soportes de actividades para el cumplimiento de metas en cada proyecto.

5. INFORME DETALLADO DEL SEGUIMIENTO

INTRODUCCION:

Los cinco proyectos PDD 2024-2027 que está desarrollando el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público son los siguientes:

Imagen 1. Proyectos de inversión DADEP – Plan de Desarrollo Distrital 2024- 2027



Fuente: <https://www.dadep.gov.co/planeacion/proyectos-inversion>

➤ Proyectos de inversión - Cierre 2025

Ejecución y giro presupuestal

Para el cierre de la vigencia 2025, la ejecución presupuestal de los proyectos 7928, 7935, 8026, 7987 y 8038 evidenció un desempeño sobresaliente, con niveles de ejecución entre 99,62% y 100,00%, lo que refleja una programación y asignación de recursos consistente con las metas previstas. En materia de giros sobre el presupuesto disponible, se observó un rango entre 81,09% y 92,70%, destacándose un mayor giro en los proyectos 8026 (92,70%) y 7928 (92,37%), mientras que el proyecto 7935 presentó el menor avance (81,09%). Respecto a los giros de reserva constituidas de la vigencia 2024, los proyectos reportan un cumplimiento del 100,00%.

Tabla 1. Estado del cierre proyectos de inversión en 2025

Proyecto	% Ejecución Presupuesto 2025	% Giros Sobre Ppto Disponible 2025	% Giros Reserva
7928	99,62%	92,37%	100,00%
7935	100,00%	81,09%	Na
8026	99,99%	92,70%	100,00%
7987	99,84%	88,78%	100,00%
8038	99,96%	90,52%	100,00%

Fuente: Elaboración propia OCI

Reservas

Resultado de la gestión en la vigencia 2025, dejo la constitución de reservas definitivas para 2026 por un valor total de \$ 3.084.082.828 pesos discriminadas así:

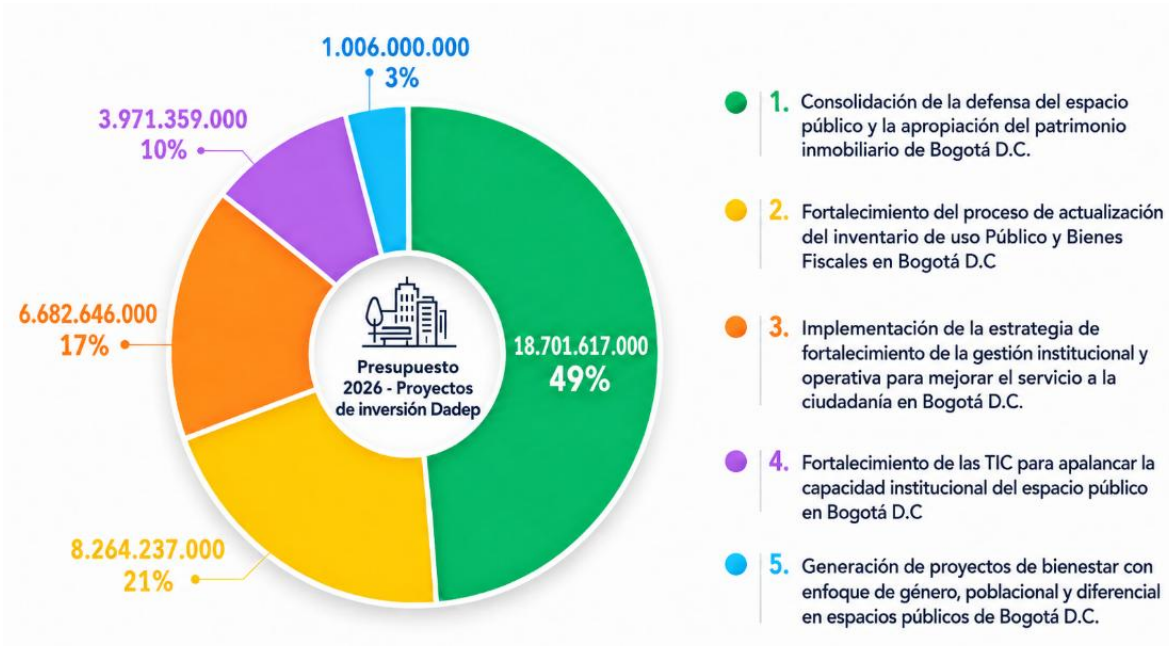
Tabla 2. Constitución de reservas presupuestales en 2025 por proyecto

Proyecto	Reservas Constituidas en 2025
7928	\$ 1.120.148.708
7935	\$ 283.696.379
8026	\$ 533.115.104
7987	\$ 728.148.496
8038	\$ 418.017.039
	\$3.084.082.828

Presupuesto 2026

Para la vigencia 2026 se aprobó un presupuesto de inversión de \$38.625.859.000 de pesos, donde los proyectos misionales de la entidad fueron lo que mayor participación tuvieron; el 49% (\$18.701.617.000) fue destinado al proyecto No. 7928 de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público mientras que el 21% (8.264.237.000) fue destinado al proyecto No. 8026 de la Subdirección de Registro Inmobiliario. El 17% (\$6.682.646.000) se destinó al proyecto No. 7987 siendo este compartido entre varias dependencias como La Subdirección de Gestión Corporativa, OCI, OAP, y la OJ. El 10% (\$3.971.359.000) fue destinado al proyecto No. 8038 de la OTIC. Por último, el 3% (\$1.006.000.000) destinado al proyecto No. 7935 de la SGIEP.

Grafica 1. Presupuesto 2026 - Proyectos de inversión DADEP – Plan de Desarrollo Distrital 2024- 2027



Fuente: <https://www.dadep.gov.co/informacion-presupuestal/presupuesto-general>

Objetivo Estratégico: 1 - Bogotá avanza en su seguridad

Programa: 5 - Espacio público seguro e inclusivo

Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C - SGIEP

Flujo Financiero – Compromiso recursos

Para el periodo evaluado con fecha de corte al 30 de abril de 2026, se verificó que el proyecto de inversión 7928 ha comprometido el 86,34% correspondiente a \$16.233.762.916 del total de recursos disponibles de \$18.801.617.000. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable agilizar y culminar lo antes posible con la ejecución total de los recursos programados para vigencia, donde al mes de corte se registra un saldo de \$2.567.854.084.

Tabla 3. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. General Proyecto 7928 – abril

7928 consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.				
MES	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
4	\$ 18.801.617.000	\$ 16.233.762.916	86,34%	\$ 2.567.854.084

Fuente: Elaboración OCI

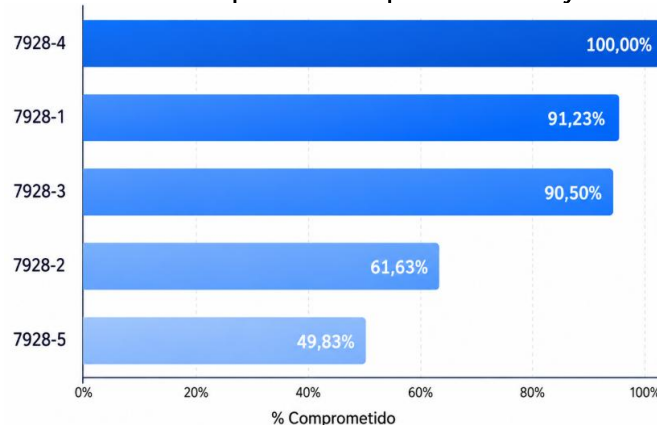
Gráfica 2. Recurso comprometido proyecto 7928 corte abril de 2026



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Al revisar la ejecución presupuestal por meta del proyecto 7928, se evidenció que las metas tienen un promedio de ejecución del 78,64%, donde la meta 5 presenta el mayor rezago en términos porcentuales (49,83%), pero donde las metas 1 y 2 son las que tienen el mayor rubro por comprometer (\$1.039.796.000 y \$1.000.655.084) respectivamente. Se recomienda continuar con este comportamiento para terminar de ejecutar los recursos pendientes lo antes posible.

Gráfico 3. % Recursos comprometidos por meta. Proyecto 7928 – abril



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 4. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. Desagregado por meta.
Proyecto 7928 – abril

Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO POR COMPROMETER
7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público.	\$ 11.850.475.000	\$ 10.810.679.000	\$ 1.039.796.000
7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento.	\$ 2.608.217.000	\$ 1.607.561.916	\$ 1.000.655.084
7928-3 - Adoptar 63 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público.	\$ 3.076.582.000	\$ 2.784.154.000	\$ 292.428.000
7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana.	\$ 797.970.000	\$ 797.970.000	\$ 0
7928-5 - Ofertar 48 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso.	\$ 468.373.000	\$ 233.398.000	\$ 234.975.000
Total:	\$ 18.801.617.000	\$ 16.233.762.916	\$ 2.567.854.084

Fuente: Elaboración OCI

Flujo Financiero – Giro de recursos

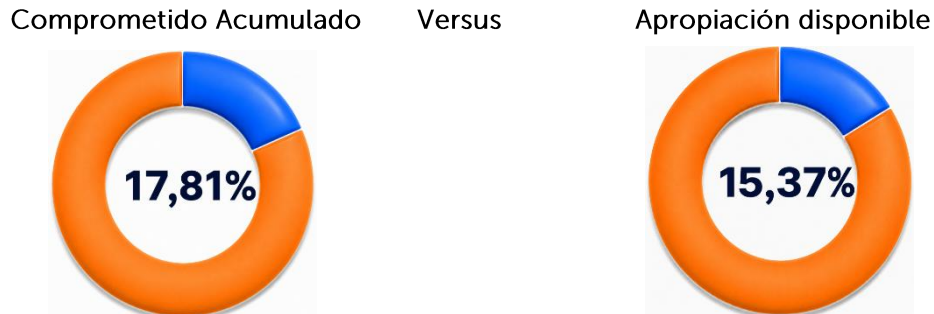
Respecto al giro acumulado de recursos del proyecto, se hace el doble análisis, primero respecto al recurso disponible y segundo respecto al recurso comprometido. Para el mes de abril se evidenció un avance del 15,37%, equivalente a \$2.890.703.335 del total de recursos disponible. Por otro lado, se evidencio un avance de giro de recursos del 17,81% respecto al recurso comprometido acumulado.

Tabla 5. Recursos girados - Proyecto 7928 - abril

APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
\$ 18.801.617.000	\$ 16.233.762.916	\$ 2.890.703.335	15,37%	17,81%

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 4 y 5. Giro de recursos - Proyecto 7928 – abril

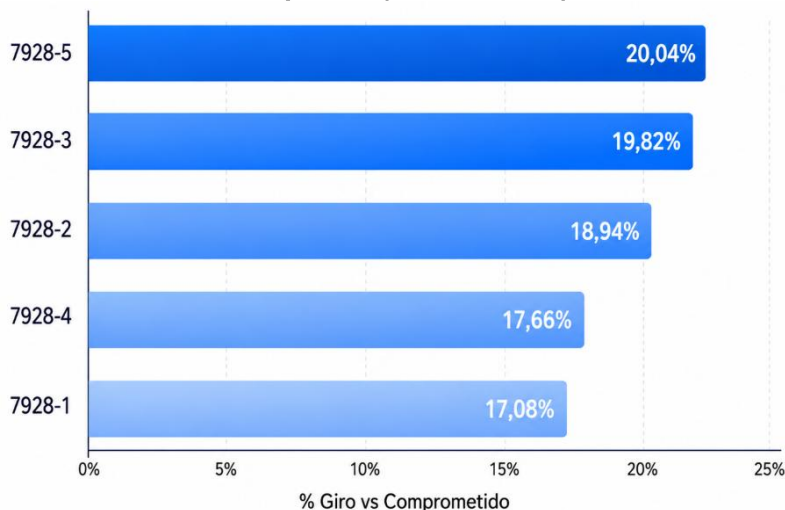


Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro presupuestal por meta en el proyecto 7928 versus el recurso comprometido, se evidenció que las metas 1 y 4 son las que presentan un menor porcentaje de giro de recursos, con 17,08% y 17,66% respectivamente. Por otro lado, las meta 1 es la que tiene un mayor valor por girar de lo comprometido (\$8.964.093.966) seguido de la meta 3 (\$2.232.276.534).

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable a gestionar diligentemente el giro o liberación de los recursos de los compromisos adquiridos.

Gráfico 6. Recursos girados por meta. Proyecto 7928 – abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 6. Recursos girados por Metas del Proyecto 7928

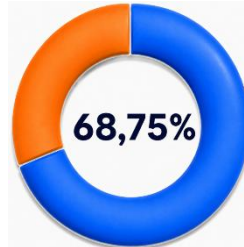
Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público.	\$ 11.850.475.000	\$ 10.810.679.000	\$ 1.846.585.034	15,58%	17,08%
7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento.	\$2.608.217.000	\$ 1.607.561.916	\$ 304.530.202	11,68%	18,94%
7928-3 - Adoptar 63 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público.	\$ 3.076.582.000	\$ 2.784.154.000	\$ 551.877.466	17,94%	19,82%
7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana.	\$ 797.970.000	\$ 797.970.000	\$ 140.928.033	17,66%	17,66%
7928-5 - Ofertar 48 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso.	\$ 468.373.000	\$ 233.398.000	\$ 46.782.600	9,99%	20,04%
Total:	\$ 18.801.617.000	\$ 16.233.762.916	\$ 2.890.703.335	15,37%	17,81%

Fuente: Elaboración OCI

Flujo Financiero – Giro de reservas

Para el mes de abril del año 2026 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 68,75%, en este caso girando \$770.145.833 de un total de \$1.120.148.708 valor de reservas definitivas para este proyecto menos anulaciones acumuladas por \$ 957.102. Está pendiente de giro un total de reservas de \$350.002.875. Se recomienda a la administración agilizar el giro total de estos recursos.

Gráfico 7. Giro reservas del 2025 - proyecto 7928. Corte abril 2026



Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro se reservas por meta en el proyecto 7928, se evidencio que las meta 2 es la que tiene el mayor valor pendiente de giro \$132.109.435 (21,3%) seguido de la meta 4 \$126.106.773 (91,24%).

Tabla 7. Giro reservas proyecto 7928 – abril

Proyecto 7928 - Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.	RESERVA DEFINITIVA	GIRO RESERVAS	% GIRO
7928-1-Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público.	\$ 271.462.352	\$ 208.862.352	76,94%
7928-2 - Intervenir 134.000 m2 de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento.	\$ 620.123.983	\$488.014.548	78,70%
7928-3 - Adoptar 63 instrumentos de aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público.	\$ 30.930.001	\$ 26.243.334	84,85%
7928-4 - Realizar 20 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios criticos impulsando la participación ciudadana.	\$ 138.212.372	\$ 12.105.599	8,76%
7928-5 - Ofertar 48 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso.	\$ 59.420.000	\$ 34.920.000	58,77%
Total:	\$ 1.120.148.708	\$ 770.145.833	68,75%

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Magnitudes

AVANCE EN MAGNITUDES - PROYECTO 7928

SEGUIMIENTO EJECUTIVO • INFORME DE CONTROL INTERNO

CORTE: 30 de abril de 2024

ENTIDAD: Distrito Capital



ACCIONES PROGRAMADAS
15
Total programadas



ACCIONES CUMPLIDAS
15
Cumplimiento **100%**



ACCIONES CON RETRASO
0
0% del total



AVANCE PROMEDIO
41%
Promedio mensual

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO



Todas las acciones programadas al mes de abril han sido cumplidas.

SEMÁFORO DE GESTIÓN



#	ACTIVIDAD	AVANCE MENSUAL (%)				NÚMERO DE ACCIONES POR ACTIVIDAD	ACCIONES CUMPLIDAS AL MES DE ABRIL SEGÚN SEGPLAN	APORTES CON RETRASO	SOPORTES CONSISTENTES
		ENE	FEB	MAR	ABR				
1	Realizar el 100% de asistencia técnica a las alcaldías locales y demás autoridades competentes en las acciones de recuperación de espacio público.	3%	13%	23%	30%	5	100% ✓	0%	SI
2	Intervenir 134.000 m2 (33.500 MTS2) de bienes de uso público y fiscales a cargo del DADEP con acciones de administración y mantenimiento.	13%	14%	15%	35%	2	100% ✓	0%	SI
3	Adoptar 63 instrumentos (9 INSTRUMENTOS) aprovechamiento del espacio público por parte de comunidades organizadas, asociaciones y ciudadanos en general, para el promover el uso del espacio público.	11%	11%	44%	78%	4	100% ✓	0%	SI
4	Realizar 20 ejercicios (7 EJERCICIOS) demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana.	0%	0%	14%	29%	2	100% ✓	0%	SI
5	Ofertar 48 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso	0%	40%	50%	50%	2	100% ✓	0%	SI

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES



- Cumplidas 15 (100%)
- En ejecución 0 (0%)
- Con retraso 0 (0%)

PRÓXIMOS PASOS

- Mantener el seguimiento y cumplimiento de las acciones programadas.
- Fortalecer la documentación de las evidencias.



Seguimiento OCI - Abril

ACTIVIDAD 1: Para 2026 la actividad es de tipo constante la cual está constituida por 5 tareas y 6 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 29,97%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado, Para la acción A1 la SGIEP por medio de su subdirectora solicitó el 22/4/2026 cambio de soportes de la acción A1 así: "a partir del mes de abril, se cambie el soporte programado el cual actualmente es la entrega de las actas de las audiencias, por una "Matriz de audiencias AÑO 2026". Esto fue aprobado por la OAP según evidencia de correo electrónico.

ACTIVIDAD 2: Para 2026 la actividad es de tipo suma, la cual está constituida por 2 tareas y 2 acciones. Para la vigencia 2026 se tiene programado la recuperación 33,500 mts². El porcentaje de avance de esta actividad con corte ABRIL fue de 34,94% (11.705 M2). De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado.

ACTIVIDAD 3: Para 2026 la meta es adoptar 9 instrumentos de aprovechamiento, La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 4 tareas y 8 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril avanza a 77,77%. (7 de 9 instrumentos). De acuerdo a los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado.

ACTIVIDAD 4: Para 2026 la meta es realizar 7 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 2 tareas y 4 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 28,56%. De la meta de realizar 7 ejercicios demostrativos de apropiación de predios públicos por medio de procesos formativos y acciones concretas en sitios críticos impulsando la participación ciudadana se lleva a este mes dos (2). De acuerdo a los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado.

ACTIVIDAD 5: Para 2026 la meta es ofertar 10 bienes fiscales. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 2 tareas y 3 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril se mantiene en el 50%. De una meta de ofertar 10 bienes fiscales del Distrito Capital del sector central para la enajenación a título oneroso, se llevan cinco 5 ofertados De acuerdo a los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado.

Se recomienda al área correspondiente culminar con todas las actividades propuestas para la vigencia dejando soportado con evidencias claras y completas el cumplimiento de estas y reportarlas a tiempo a la Oficina Asesora de Planeación.

Se recomienda al proceso a cargo verificar si la meta de la actividad 3 requiere de algún ajuste para lo que resta de la vigencia, dado que al mes de abril ya se alcanzó el 77% de avance.

- Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C - SGIEP

Para el periodo evaluado con fecha de corte al 30 de abril de 2026, se verificó que el proyecto de inversión 7935 ha comprometido el 84,09% correspondiente a \$845.988.000 del total de recursos disponibles de \$1.006.000.000. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable agilizar y culminar con la ejecución total de los recursos programados para vigencia, donde al mes de corte se registra un saldo de \$160.012.000.

Tabla 8. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. General Proyecto 7935 – abril.

Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C				
MES	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
4	\$ 1.006.000.000	\$ 845.988.000	84,09%	\$ 160.012.000

Fuente: Elaboración OCI

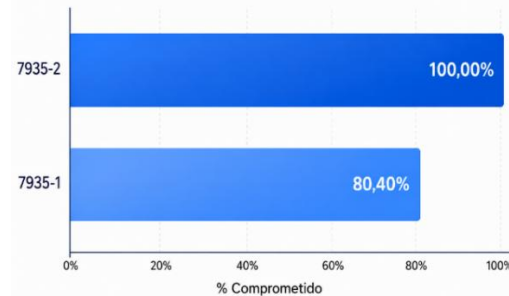
Gráfica 8. Recurso ejecutado proyecto 7935 corte abril de 2026



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Al revisar la ejecución presupuestal por meta del proyecto 7928, se evidenció que las metas tienen un promedio de ejecución del 90,2%, donde la meta 1 presenta rezago en términos porcentuales (80%) y que tiene el mayor rubro por comprometer (\$160.012.000). La meta 2 tiene ejecución del 100%. Se recomienda al proceso o dependencia a cargo gestione lo correspondiente para terminar de comprometer los recursos pendientes.

Gráfico 9. Recursos comprometidos por meta. Proyecto 7935 - abril



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 9. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. Desagregado por meta. Proyecto 7935 – abril

Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSOS COMPROMETIDO	SALDO POR COMPROMETER
7935-1 - Impulsar 15 proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos.	\$ 816.514.000	\$ 656.502.000	\$ 160.012.000
7935-2 - Realizar 10 estudios técnicos para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.	\$ 189.486.000	\$ 189.486.000	\$ 0
Total:	\$ 1.006.000.000	\$ 845.988.000	\$ 160.012.000

Fuente: Elaboración OCI

Flujo Financiero – Giro de recursos

Respecto al giro acumulado de recursos del proyecto, se hace el doble análisis, primero respecto al recurso disponible y segundo respecto al recurso comprometido. Para el mes de abril se evidenció un avance del 3,71%, equivalente a \$37.308.800 del total de recursos disponible. Por otro lado, se evidencio un avance de giro de recursos del 4,41% respecto al recurso comprometido acumulado.

Tabla 10. Recursos girados- Proyecto 7935-abril

APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
\$ 1.006.000.000	\$ 845.988.000	\$ 37.308.800,00	3,71%	4,41%

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 10 y 11. Giro de recursos - Proyecto 7935 – abril

Comprometido Acumulado Versus Apropriación disponible

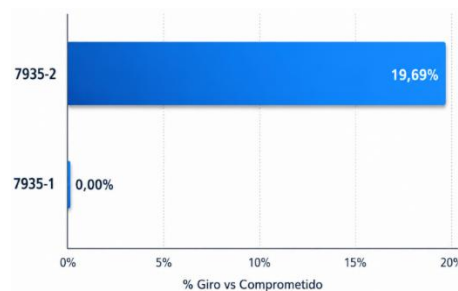


Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro presupuestal por meta en el proyecto 7935 versus el recurso comprometido, se evidencio que la meta 2 presenta un porcentaje de giro de 19,69% y la meta 1 de 0%. Esto genera una alerta preventiva para la meta 1. Por otro lado, la meta 2 tiene un saldo de recursos por girar de lo comprometido de \$152.177.200.

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable a gestionar diligentemente el giro o liberación de los recursos de los compromisos adquiridos.

Gráfico 12. Recursos girados por meta. Proyecto 7935 – abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 11. Recursos girados por Metas del Proyecto 7935- abril

Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
7935-1 - Impulsar 15 proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos.	\$ 816.514.000	\$ 656.502.000	\$ -	0,00%	0,00%
7935-2 - Realizar 10 estudios técnicos para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.	\$ 189.486.000	\$ 189.486.000	\$ 37.308.800	19,69%	19,69%
Total:	\$1.006.000.000	\$ 845.988.000	\$37.308.800		

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Financiero – Giro de reservas

Para el mes de abril del año 2026 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 74,18%, en este caso girando \$210.433.569 de un total de \$283.696.379 valor de reservas definitivas para este proyecto menos anulaciones por \$ 0. Está pendiente de giro un total de reservas de \$73.262.810. Se recomienda a la administración asegurar el giro total de estos recursos.

Gráfico 13. Giro reservas del 2025 - proyecto 7935. Corte abril



Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro se reservas por meta en el proyecto 7935, se evidencio que la meta 1 es la que tiene el mayor valor pendiente de giro \$73.262.810 (26,05%).

Tabla 12. Giro reservas proyecto 7935 – abril

Proyecto 7935 - Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.	RESERVA DEFINITIVA	GIRO RESERVAS	% GIRO
7935-1 - Impulsar 15 proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos.	\$ 281.276.379	\$ 208.013.569	73,95%
7935-2 - Realizar 10 estudios técnicos para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.	\$ 2.420.000	\$ 2.420.000	100,00%
Total:	\$ 283.696.379	\$ 210.433.569	74,18%

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Magnitudes

AVANCE EN MAGNITUDES - PROYECTO 7935

SEGUIMIENTO EJECUTIVO • INFORME DE CONTROL INTERNO

CORTE: 30 de abril de 2024

ENTIDAD: Distrito Capital

ACCIONES PROGRAMADAS
5
Total programadas

ACCIONES CUMPLIDAS
5
Cumplimiento **100%**

ACCIONES CON RETRASO
0
0% del total

AVANCE PROMEDIO
27%
Promedio mensual

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

100%
Cumplimiento total

#	ACTIVIDAD	AVANCE MENSUAL (%)				NÚMERO DE ACCIONES POR ACTIVIDAD	ACCIONES CUMPLIDAS AL MES DE ABRIL SEGÚN SECLPLAN	ACCIONES CON RETRASO	SOPORTES CONSISTENTES
		ENE	FEB	MAR	ABR				
1	Impulsar 15 (5) proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos.	0%	0%	0%	20%	3	100%	0%	SI
2	Realizar 10 (3) estudios técnicos para la identificación de puntos críticos donde se pueda impulsar proyectos de bienestar social.	0%	0%	0%	33,33%	2	100%	0%	SI

Todas las acciones programadas al mes de abril han sido cumplidas.

SEMÁFORO DE GESTIÓN

- SIN RIESGO 2
- EN ATENCIÓN 0
- ALTO RIESGO 0

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES

- Cumplidas 5 (100%)
- En ejecución 0 (0%)
- Con retraso 0 (0%)

- PRÓXIMOS PASOS**
1. Mantener el seguimiento y cumplimiento de las acciones programadas.
 2. Fortalecer la documentación de las evidencias.



Seguimiento OCI - Abril

ACTIVIDAD 1: Para 2026 la meta es impulsar 5 proyectos de bienestar. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 2 tareas y 3 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril es del 20%. De la meta de impulsar 5 proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos, se lleva impulsado 1 proyecto. De acuerdo a los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución de acuerdo a lo programado, logrando desatrasar la acción A3 que tenía incumplimiento en marzo.

ACTIVIDAD 2: Para 2026 la meta es realizar 3 estudios técnicos. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 2 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril es de 33,33% de la meta de realizar 3 documentos técnicos de los puntos críticos con el fin de generar diagnósticos y lineamientos donde se puedan impulsar proyectos de bienestar social, se lleva uno. De acuerdo a los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución de acuerdo a lo programado.

Se recomienda al área correspondiente culminar con todas las actividades propuestas para la vigencia dejando soportado con evidencias claras y completas el cumplimiento de estas y reportarlas a tiempo a la Oficina Asesora de Planeación.

- Proyecto 8026. Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C - SRI

Flujo Financiero – Compromiso recursos

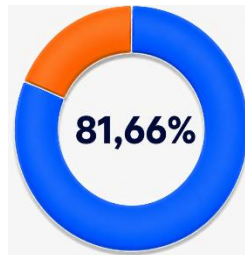
Para el periodo evaluado con fecha de corte al 30 de abril de 2026, se verificó que el proyecto de inversión 8026 ha comprometido el 81,66% de los recursos programados para la vigencia, correspondiente a \$ 6.667.101.586 de un total disponible de \$ 8.164.237.000. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable agilizar y culminar con la ejecución total de los recursos programados para vigencia, donde al mes de corte se registra un saldo de \$1.497.135.414.

Tabla 13. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. General Proyecto 8026 – abril

8026 -Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C				
MES	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
4	\$ 8.164.237.000	\$ 6.667.101.586	81,66%	\$ 1.497.135.414

Fuente: Elaboración OCI

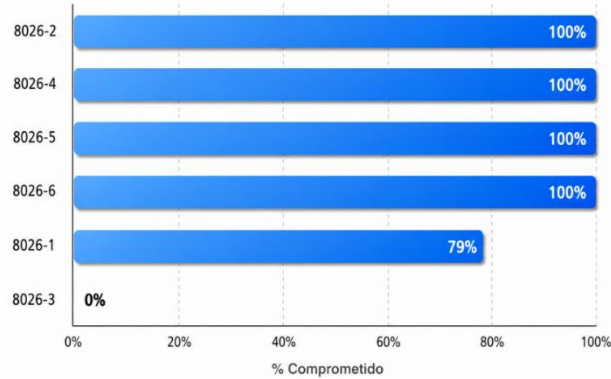
Gráfica 14. Recurso comprometido proyecto 8026 corte abril de 2026



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Al revisar la ejecución presupuestal por meta del proyecto 8026, se evidenció que las metas tienen un promedio de ejecución del 79,86%, donde la meta 3 presenta el mayor rezago en términos porcentuales (0%) con valor por comprometer de \$470.000.000. La meta 1 es la que tiene el mayor rubro por comprometer (\$1.027.135.414). Se recomienda al proceso o dependencia a cargo gestione lo correspondiente para terminar de comprometer los recursos pendientes.

Gráfico 15. Recursos comprometidos por meta. Proyecto 8026 - abril



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 14. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. Desagregado por meta. Proyecto 8026 – abril.

Proyecto 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO POR COMPROMETER	% Compromiso
8026-1 Incorporar 18.860.000 m2 de bienes fiscales y públicos.	\$ 4.927.391.000	\$ 3.900.255.586	\$ 1.027.135.414	79,15%
8026-2 Sanear y/o titular 2.500.000 m2 de bienes fiscales y públicos.	\$ 2.031.094.000	\$ 2.031.094.000	\$ 0	100,00%
8026-3 Actualizar el 100% de las herramientas de valoración de los predios que conforman el inventario	\$ 470.000.000	\$ -	\$ 470.000.000	0,00%
8026-4 Elaborar 4 documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación.	\$ 162.822.000	\$ 162.822.000	\$ 0	100,00%
8026-5 - Desarrollar 6 líneas de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este.	\$ 511.336.000	\$ 511.336.000	\$ 0	100,00%
8026-6 - Consolidar 1 documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público.	\$ 61.594.000	\$ 61.594.000	\$ 0	100,00%
Total:	\$ 8.164.237.000	\$ 6.667.101.586	\$ 1.497.135.414	

Fuente: Elaboración OCI

Flujo Financiero – Giro de recursos

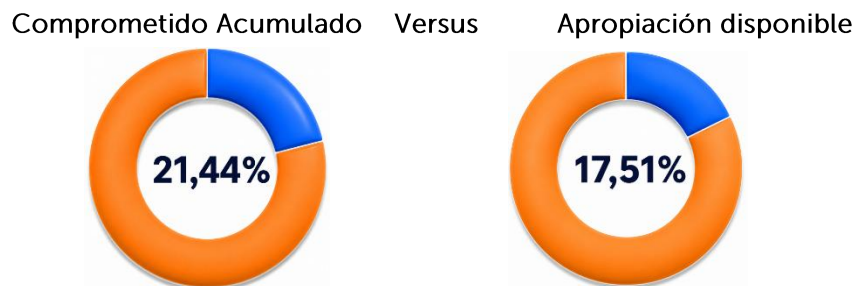
Respecto al giro acumulado de recursos del proyecto, se hace el doble análisis, primero respecto al recurso disponible y segundo respecto al recurso comprometido. Para el mes de abril se evidenció un avance del 17,51%, equivalente a \$1.429.159.348 del total de recursos disponible. Por otro lado, se evidencio un avance de giro de recursos del 21,44% respecto al recurso comprometido acumulado.

Tabla 15. Recursos girados- Proyecto 8026. abril

APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETID O
\$ 8.164.237.000	\$ 6.667.101.586	\$ 1.429.159.348	17,51%	21,44%

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 16 y 17. Giro de recursos - Proyecto 8026 – abril

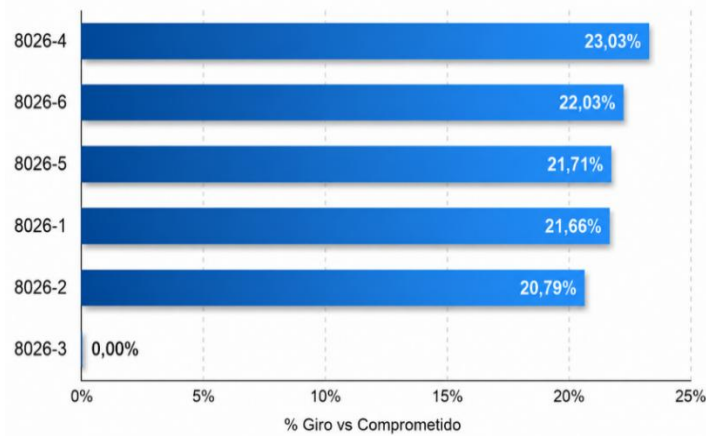


Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro presupuestal por meta en el proyecto 8026 versus el recurso comprometido, se evidencio que la meta 3 presenta un porcentaje de giro de 0%, dado que no se ha comprometido ningún recurso aún y la meta 2 con un giro de 20,79%. Por otro lado, las meta 1 tiene un saldo de recursos por girar de lo comprometido de \$3.055.543.268 y la meta 2 un saldo de \$1.608.867.537.

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable a gestionar diligentemente el giro o liberación de los recursos de los compromisos adquiridos.

Gráfico 18. Recursos girados por meta. Proyecto 8026 – abril



Fuente: Elaboración OCI

Tabla 16. Recursos girados por Metas del Proyecto 8026 - abril

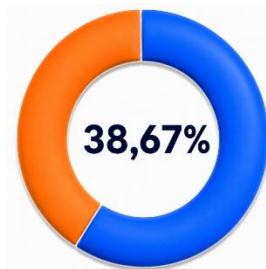
Proyecto 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
8026-1 Incorporar 18.860.000 m2 de bienes fiscales y públicos.	\$ 4.927.391.000	\$ 3.900.380.286	\$ 844.837.018	17,15%	21,66%
8026-2 Sanear y/o titular 2.500.000 m2 de bienes fiscales y públicos.	\$ 2.031.094.000	\$ 2.031.094.000	\$ 422.226.463	20,79%	20,79%
8026-3 Actualizar el 100% de las herramientas de valoración de los predios que conforman el inventario	\$ 470.000.000	\$ -	\$ -	0,00%	-
8026-4 Elaborar 4 documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación.	\$ 162.822.000	\$ 162.822.000	\$ 37.498.400	23,03%	23,03%
8026-5 - Desarrollar 6 líneas de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este.	\$ 511.336.000	\$ 511.336.000	\$ 111.028.934	21,71%	21,71%
8026-6 - Consolidar 1 documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público.	\$ 61.594.000	\$ 61.594.000	\$ 13.568.533	22,03%	22,03%
	\$8.164.237.000	\$6.667.226.286	\$1.429.159.348		

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Financiero – Giro de reservas

Para el mes de abril del año 2026 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 38,67%, en este caso girando \$206.156.626 de una total de \$533.115.104 valor de reservas constituidas definitivas para este proyecto sin anulaciones. Está pendiente de giro un total de reservas de \$326.958.478. Se recomienda a la administración asegurar el giro total de estos recursos.

Gráfico 19. Giro reservas del 2025 - proyecto 8026. Corte abril



Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro se reservas por meta en el proyecto 8026, se evidencio que las metas 3 y 5 son las que tienen mayores saldos por girar \$277.548.422 (80%) y \$49.410.056 (43,69%) respectivamente.

Tabla 17. Giro reservas proyecto 8026 – abril

Proyecto 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C	RESERVA DEFINITIVA	GIRO RESERVAS	% GIRO
8026-1 Incorporar 18.860.000 m2 de bienes fiscales y públicos.	\$ 39.985.068	\$ 39.985.068	100,00%
8026-2 Sanear y/o titular 2.500.000 m2 de bienes fiscales y públicos.	\$ 26.399.867	\$ 26.399.867	100,00%
8026-3 Actualizar el 100% de las herramientas de valoración de los predios que conforman el inventario	\$ 346.935.527	\$ 69.387.105	20,00%
8026-4 Elaborar 4 documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación.	\$ 6.344.667	\$ 6.344.667	100,00%

Proyecto 8026 - Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C	RESERVA DEFINITIVA	GIRO RESERVAS	% GIRO
8026-5 - Desarrollar 6 líneas de investigación que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este.	\$ 113.103.308	\$ 63.693.252	56,31%
8026-6 - Consolidar 1 documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital de Espacio Público.	\$ 346.667	\$ 346.667	100,00%
Total:	\$ 533.115.104	\$ 206.156.626	38,67%

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Magnitudes

AVANCE EN MAGNITUDES - PROYECTO 8026

SEGUIMIENTO EJECUTIVO • INFORME DE CONTROL INTERNO

CORTE:
30 de abril de 2024

ENTIDAD:
Distrito Capital

ACCIONES PROGRAMADAS
11
Total programadas

ACCIONES CUMPLIDAS
11
Cumplimiento **100%**

ACCIONES CON RETRASO
0
0% del total

AVANCE PROMEDIO
41%
Promedio mensual

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

100%
Cumplimiento total

0% Cumplimiento total 100%

✓ Todas las acciones programadas al mes de abril han sido cumplidas.

#	ACTIVIDAD	AVANCE MENSUAL (%)				NÚMERO DE ACCIONES POR ACTIVIDAD	ACCIONES CUMPLIDAS AL MES DE ABRIL SEGUN SEGPLAN	SOPORTES CONSISTENTES
		ENE	FEB	MAR	ABR			
1	Incorporar 18.860.000 m2 (1.400.000) de bienes fiscales y públicos.	2,84%	8,10%	15,37%	17,40%	2	100% ✓	SI
2	Sanear y/o titular 2.500.000 m2 (750.000) de bienes fiscales y públicos.	0,00%	7,30%	14,03%	27,90%	1	100% ✓	SI
3	Actualizar el 100% de las herramientas de valoración de los predios que conforman el inventario.	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	1	100% ✓	SI
4	Elaborar 4 documentos (2) técnico-jurídicos de los bienes sujetos a inscripción.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1	100% ✓	SI
5	Desarrollar 6 líneas de investigación (2) que fomenten la apropiación ciudadana del espacio público y mejoren las condiciones de generación, sostenibilidad y cuidado de este.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	4	100% ✓	SI
6	Consolidar 1 documento de análisis derivado del seguimiento a la ejecución de la Política Distrital.	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	2	100% ✓	SI

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES

11

Total

- Cumplidas 11 (100%)
- En ejecución 0 (0%)
- Con retraso 0 (0%)

PRÓXIMOS PASOS

- ✓ 1. Mantener el seguimiento y cumplimiento de las acciones programadas.
- ✓ 2. Fortalecer la documentación de las evidencias.

SEMÁFORO DE GESTIÓN

✓
SIN RIESGO

6

!
EN ATENCIÓN

0

!
ALTO RIESGO

0

Seguimiento OCI - Abril

ACTIVIDAD 1: Para 2026 la meta es incorporar 1,400,000 mts 2 de bienes fiscales y de uso público. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 2 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 17,4%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDAD 2: Para 2026 la meta es sanear 750,00 mts 2. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 1 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 27,9%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDAD 3: La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 1 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril se mantiene en 25%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDAD 4: Para 2026 la meta es elaborar 2 documentos técnico - jurídicos. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 1 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril se mantiene en 0%. De la meta de Elaborar 2 documentos técnico-jurídicos de los bienes sujetos a enajenación estos tendrán su cumplimiento en mayo y noviembre. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDAD 5: Para 2026 la meta es desarrollar 2 líneas de investigación. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 4 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril se mantiene en 50%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución superior de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDAD 6: Para 2026 la meta es consolidar 1 documento de análisis. La medición de esta actividad es de tipo suma la cual está constituida por 1 tarea y 2 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril se mantiene en 10%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución superior de acuerdo con lo programado.

Se recomienda al área correspondiente culminar con todas las actividades propuestas para la vigencia dejando soportado con evidencias claras y completas el cumplimiento de estas y reportarlas a tiempo a la Oficina Asesora de Planeación.

Objetivo Estratégico: 5 - Bogotá avanza en su gobierno

Programa: 33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable

- Proyecto 7987. Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C - SGC

Flujo Financiero – Compromiso recursos

Para el periodo evaluado con fecha de corte al 30 de abril de 2026, se verificó que el proyecto de inversión 7987 ha comprometido el 93,49% de los recursos programados para la vigencia, correspondiente a \$6.247.540.750 de un total disponible de \$6.682.646.000. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable culminar con la ejecución total de los recursos programados para vigencia, donde al mes de corte se registra un saldo de \$435.105.250.

Tabla 18. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. General Proyecto 7987 – abril

Proyecto 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.				
MES	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
4	\$ 6.682.646.000	\$ 6.247.540.750	93,49%	\$ 435.105.250

Fuente: Elaboración OCI

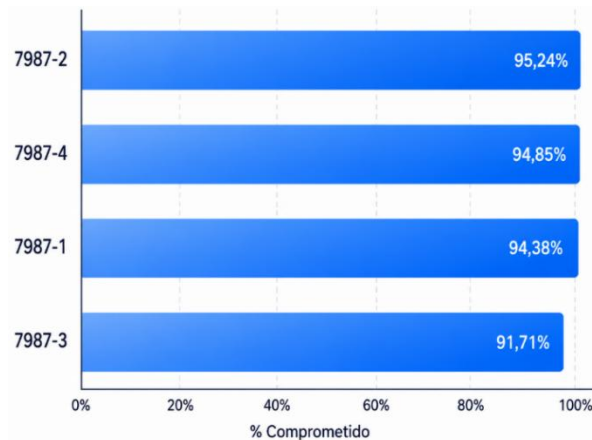
Gráfica 20. Recurso comprometido proyecto 7987 corte abril



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Al revisar la ejecución presupuestal por meta del proyecto 7987, se evidenció que las metas tienen un promedio de ejecución del 94%, donde la meta 3 presenta el mayor rezago en términos porcentuales (91,7%) y que tiene el mayor rubro por comprometer (\$228.993.950). Se recomienda al proceso o dependencia a cargo gestione lo correspondiente para terminar de comprometer los recursos pendientes.

Gráfico 21. Recursos comprometidos por meta. Proyecto 7987 – abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 19. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. Desagregado por meta. Proyecto 7987 – abril

Proyecto 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO POR COMPROMETER	% Compromiso
7987-1 - 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.	\$ 1.193.497.500	\$ 1.126.475.000	\$ 67.022.500	94,38%
7987-2- Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG	\$ 380.572.500	\$ 362.450.000	\$ 18.122.500	95,24%
7987-3- Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional.	\$ 2.760.769.700	\$ 2.531.775.750	\$ 228.993.950	91,71%
7987-4-Gestionar el 100% de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad.	\$ 2.347.806.300	\$ 2.226.840.000	\$ 120.966.300	94,85%
Total:	\$ 6.682.646.000	\$ 6.247.540.750	\$ 435.105.250	

Fuente: Elaboración OCI

Flujo Financiero – Giro de recursos

Respecto al giro acumulado de recursos del proyecto, se hace el doble análisis, primero respecto al recurso disponible y segundo respecto al recurso comprometido. Para el mes de abril se evidenció un avance del 18,7%, equivalente a \$1.249.659.664 del total de recursos disponible. Por otro lado, se evidencio un avance de giro de recursos del 20,0% respecto al recurso comprometido acumulado.

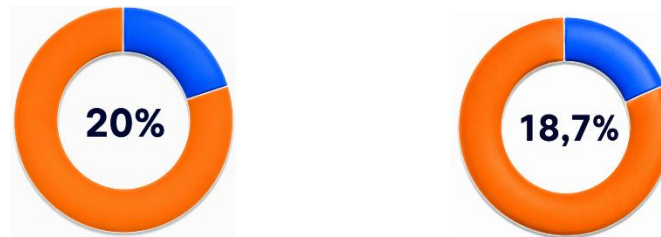
Tabla 20. Recursos girados- Proyecto 7987. abril

APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
\$ 6.682.646.000	\$ 6.247.540.750	\$1.249.659.664	18,70%	20,00%

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 22 y 23. Giro de recursos - Proyecto 7987 – abril

Comprometido Acumulado Versus Apropiación disponible

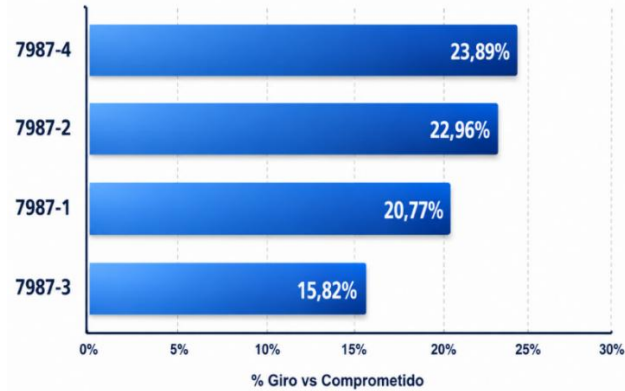


Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro presupuestal por meta en el proyecto 7987 versus el recurso comprometido, se evidencio que la meta 3 y 1 presentan los porcentajes de giro con más rezago (15,82% y 20,77%). Por otro lado, las meta 3 y 4 tienen el mayor saldo de recursos por girar de lo comprometido, \$2.131.330.751 y \$1.694.825.333 respectivamente.

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable a gestionar diligentemente el giro o liberación de los recursos de los compromisos adquiridos.

Gráfico 24. Recursos girados por meta. Proyecto 7987 – abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 21. Recursos girados por Metas del Proyecto 7987. abril

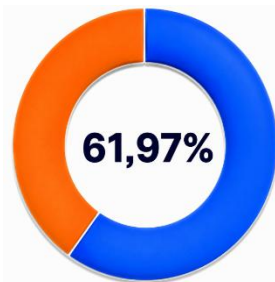
Proyecto 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
7987-1 - Gestionar el 100% del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital.	\$ 1.193.497.500	\$ 1.126.475.000	\$ 233.968.331	19,60%	20,77%
7987-2- Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG	\$ 380.572.500	\$ 362.450.000	\$ 83.231.667	21,87%	22,96%
7987-3- Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional.	\$ 2.760.769.700	\$ 2.531.775.750	\$ 400.444.999	14,50%	15,82%
7987-4-Gestionar el 100% de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad.	\$ 2.347.806.300	\$ 2.226.840.000	\$ 532.014.667	22,66%	23,89%
	\$ 6.682.646.000	\$ 6.247.540.750	\$1.249.659.664		

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Financiero – Giro de reservas

Para el mes de abril del año 2026 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 61,97%, en este caso girando \$451.196.092 de un total de \$728.133.092 valor de reservas constituidas definitivas para este proyecto menos la anulación acumulada de \$15.404. Se evidencio que las meta 3 y 1 son las que tiene el mayor valor pendiente de giro (\$179.962.733) un 36,7% y (\$96.974.267) un 57,9%.

Gráfico 25. Giro reservas del 2024 - proyecto 7987. Corte abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 22. Giro reservas proyecto 7987 - abril

Proyecto 7987 - Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C	RESERVA DEFINITIVA	GIRO RESERVAS	% GIRO
7987-1 - 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.	\$ 167.455.625	\$ 70.481.358	41,97%
7987-2- Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG	\$ 7.775.000	\$ 7.775.000	100,00%
7987-3- Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional.	\$ 490.419.799	\$ 310.457.066	63,30%
7987-4-Gestionar el 100% de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de gestión contractual de la entidad.	\$ 62.482.668	\$ 62.482.668	100,00%
Total:	\$ 728.133.092	\$ 451.196.092	61,94%

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Magnitudes

AVANCE EN MAGNITUDES - PROYECTO 7987

SEGUIMIENTO EJECUTIVO • INFORME DE CONTROL INTERNO

CORTE: 30 de abril de 2024

ENTIDAD: Distrito Capital



#	ACTIVIDAD	AVANCE MENSUAL (%)				NÚMERO DE ACCIONES POR ACTIVIDAD	ACCIONES CUMPLIDAS A1 MES DE ABRIL SEGÚN SEGPLAN	ACCIONES CON RETRASO	SOPORTES CONSISTENTES
		ENE	FEB	MAR	ABR				
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.	9,70%	36,10%	40,00%	50,60%	5	100%	0%	SI
2	Adelantar el 100% de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión del modelo MIPG.	4,20%	33,00%	37,50%	41,70%	4	100%	0%	SI
3	Cumplir con el 100% de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario requeridas para el fortalecimiento de la gestión institucional.	21,70%	28,00%	34,70%	42,80%	9	100%	0%	SI
4	Gestionar el 100% de los procesos de defensa y representación judicial en primera y segunda instancia y de la gestión contractual de la entidad.	7,60%	15,20%	22,80%	36,40%	5	100%	0%	SI

Todas las acciones programadas al mes de abril han sido cumplidas

SEMÁFORO DE GESTIÓN



DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES



PRÓXIMOS PASOS

- Mantener el seguimiento y cumplimiento de las acciones programadas.
- Fortalecer la documentación de las evidencias.



Seguimiento OCI - Abril

ACTIVIDAD 1: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 2 tareas y 5 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 50,6%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado

ACTIVIDAD 2: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 2 tareas y 4 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 41,7%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo a lo programado

ACTIVIDAD 3: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 3 tareas y 9 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 42,8%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado.

ACTIVIDAD 4: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 3 tareas y 5 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 36,4%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado.

Se recomienda al área correspondiente culminar con todas las actividades propuestas para la vigencia dejando soportado con evidencias claras y completas el cumplimiento de estas y reportarlas a tiempo a la Oficina Asesora de Planeación.

- Proyecto 8038. Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C

Flujo Financiero – Compromiso recursos

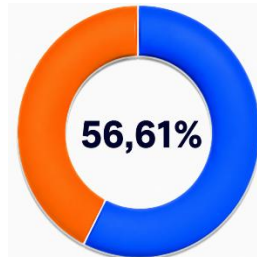
Para el periodo evaluado con fecha de corte al 30 de abril de 2026, se verificó que el proyecto de inversión 8038 ha comprometido el 56,61% de los recursos programados para la vigencia, correspondiente a \$2.248.296.617 de un total disponible de \$3.971.359.000. La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable culminar con la ejecución total de los recursos programados para vigencia, donde al mes de corte se registra un saldo de \$1.723.062.383.

Tabla 37. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. General Proyecto 8038 - abril

8038. Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C				
MES	DISPONIBLE	COMPROMETIDO	% COMPROMISO	SALDO POR COMPROMETER
4	\$3.971.359.000	\$ 2.248.296.617	56,61%	\$1.723.062.383

Fuente: Elaboración OCI

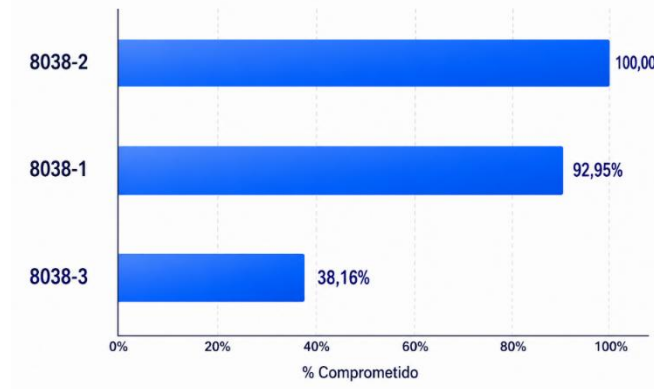
Gráfica 26. Recurso comprometido proyecto 8038 corte abril



Fuente: Elaboración OCI. ficha SPI.

Al revisar la ejecución presupuestal por meta del proyecto 8038, se evidenció que las metas tienen un promedio de ejecución del 77,04%, donde la meta 3 presenta el mayor rezago en términos porcentuales (38,16%), y que tiene el mayor rubro por comprometer (\$1.648.983.083). Se recomienda al proceso o dependencia a cargo gestione lo correspondiente para terminar de comprometer los recursos pendientes.

Gráfico 27. Recursos comprometidos por meta. Proyecto 8038 – abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 38. Relación de Recursos disponibles y comprometidos. Desagregado por meta. Proyecto 8038 – abril

Proyecto 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSOS COMPROMETIDOS	SALDO POR COMPROMETER	% Compromiso
8038-1 Desarrollar 1 estrategia para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo	\$ 1.050.983.300	\$ 976.904.000	\$ 74.079.300	92,95%
8038-2 Desarrollar 100% de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs	\$ 253.742.000	\$ 253.742.000	\$ 0	100,00%
8038-3 Garantizar 98% de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del espacio público	\$ 2.666.633.700	\$ 1.017.650.617	\$ 1.648.983.083	38,16%
Total:	\$ 3.971.359.000	\$ 2.248.296.617	\$ 1.723.062.383	

Fuente: Elaboración OCI

Flujo Financiero – Giro de recursos

Respecto al giro acumulado de recursos del proyecto, se hace el doble análisis, primero respecto al recurso disponible y segundo respecto al recurso comprometido. Para el mes de abril se evidenció un avance del 10,48%, equivalente a \$416.107.993 del total de recursos disponible. Por otro lado, se evidencio un avance de giro de recursos del 18,51% respecto al recurso comprometido acumulado.

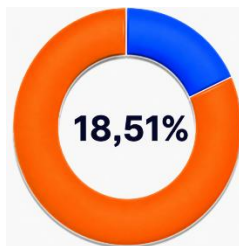
Tabla 39. Recursos girados- Proyecto 8038 -abril

APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
\$ 3.971.359.000	\$ 2.248.296.617	416.107.993	10,48%	18,51%

Fuente: Elaboración OCI

Gráfica 28 y 29. Giro de recursos - Proyecto 8038 – abril

Comprometido Acumulado Versus Apropiación disponible

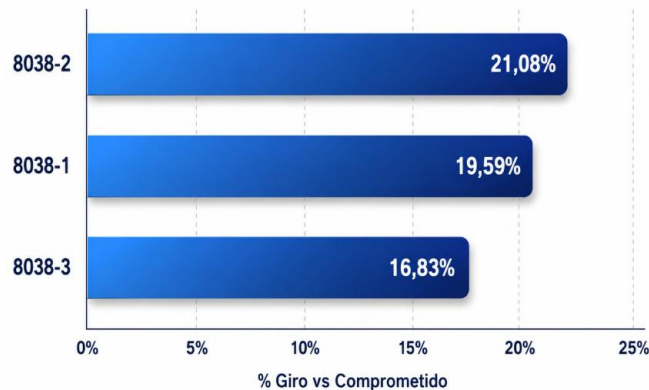


Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro presupuestal por meta en el proyecto 8038 versus el recurso comprometido, se evidencio que la meta 1 y 3 presentan los porcentajes de giro con más rezago (19,59% y 16,83%). Por otro lado, las meta 3 tiene el mayor saldo de recursos por girar de lo comprometido de \$846.402.691.

La Oficina de Control Interno recomienda al proceso responsable a gestionar diligentemente el giro o liberación de los recursos de los compromisos adquiridos.

Gráfico 30. Recursos girados por meta. Proyecto 8038 – abril



Fuente: Elaboración OCI.

Tabla 40. Recursos girados por Metas del Proyecto 8038 – abril

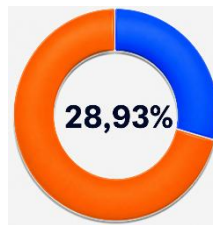
Proyecto 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C	APROPIACIÓN DISPONIBLE	RECURSO COMPROMETIDO	RECURSOS GIRADOS	%GIRO VS DISPONIBLE	%GIRO VS COMPROMETIDO
8038-1 Desarrollar 1 estrategia para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo	\$ 1.050.983.300	\$ 976.904.000	\$ 191.375.234	18,21%	19,59%
8038-2 Desarrollar 100% de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs	\$ 253.742.000	\$ 253.742.000	\$ 53.484.833	21,08%	21,08%
8038-3 Garantizar 98% de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del espacio público	\$ 2.666.633.700	\$ 1.017.650.617	\$ 171.247.926	6,42%	16,83%
Total:	\$3.971.359.000	\$ 2.248.296.617	\$ 416.107.993		

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Financiero – Giro de reservas

Para el mes de abril del año 2026 la OCI evidenció un giro acumulado de reservas del 28,93%, en este caso girando \$120.948.607 de una total de \$418.017.039 valor de reservas definitivas para este proyecto sin anulaciones.

Gráfico 31. Giro reservas del 2025 - proyecto 8038. Corte abril



Fuente: Elaboración OCI.

Al revisar el giro se reservas por meta en el proyecto 8038, se evidencio que las meta 3 es la que tiene el mayor valor pendiente de giro (\$288.724.932) un 83,49%.

Tabla 41. Giro reservas proyecto 8038 - abril

Proyecto 8038 - Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C	RESERVA DEFINITIVA	GIRO RESERVAS	% GIRO
8038-1 Desarrollar 1 estrategia para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos del alcance, tiempo y costo	\$ 61.320.950	\$ 52.977.450	86,39%
8038-2 Desarrollar 100% de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que se soportan en las TICs	\$ 10.867.500	\$ 10.867.500	100,00%
8038-3 Garantizar 98% de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de la oferta institucional de la Defensoría del espacio público	\$ 345.828.589	\$ 57.103.657	16,51%
Total:	\$ 418.017.039	\$ 120.948.607	28,93%

Fuente: Elaboración OCI.

Flujo Magnitudes

AVANCE EN MAGNITUDES - PROYECTO 8038

SEGUIMIENTO EJECUTIVO • INFORME DE CONTROL INTERNO

CORTE: 30 de abril de 2024

ENTIDAD: Distrito Capital

ACCIONES PROGRAMADAS

9

Total programadas

ACCIONES CUMPLIDAS

9

Cumplimiento **100%**

ACCIONES CON RETRASO

0

0% del total

AVANCE PROMEDIO

33%

Promedio mensual

CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PROYECTO

100%

0% Cumplimiento total 100%

#	ACTIVIDAD	AVANCE MENSUAL (%)				NÚMERO DE ACCIONES POR ACTIVIDAD	ACCIONES CUMPLIDAS AL MES DE ABRIL SEGÚN SEGPLAN	ACCIONES CON RETRASO	SOPORTES CONSISTENTES
		ENE	FEB	MAR	ABR				
1	Desarrollar 1 estrategia para el fortalecimiento y madurez del proceso de gestión de proyectos que permita garantizar el cumplimiento de los proyectos derivados del PETI en términos de alcance, tiempo y costo	5,00%	15,00%	25,00%	35,00%	2	100%	0%	SI
2	Desarrollar 100% de los procesos, políticas y guías de gobernabilidad de las TIC, fundamentados en buenas prácticas que permitan el fortalecimiento de la capacidad institucional en lo que a la prestación de los servicios misionales que soportan las TICs	3,80%	8,80%	13,80%	31,30%	3	100%	0%	SI
3	Garantizar 98% de la disponibilidad en la prestación de los servicios críticos de la entidad que apalancan la prestación de los servicios misionales de la Defensoría del espacio público	2,50%	7,50%	25,73%	31,30%	4	100%	0%	SI

Todas las acciones programadas al mes de abril han sido cumplidas.

SEMÁFORO DE GESTIÓN

SIN RIESGO **3**

EN ATENCIÓN **0**

ALTO RIESGO **0**

DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES

9 Total

- Cumplidas 9 (100%)
- En ejecución 0 (0%)
- Con retraso 0 (0%)

PRÓXIMOS PASOS

- 1. Mantener el seguimiento y cumplimiento de las acciones programadas.
- 2. Fortalecer la documentación de las evidencias.



Seguimiento OCI - Abril

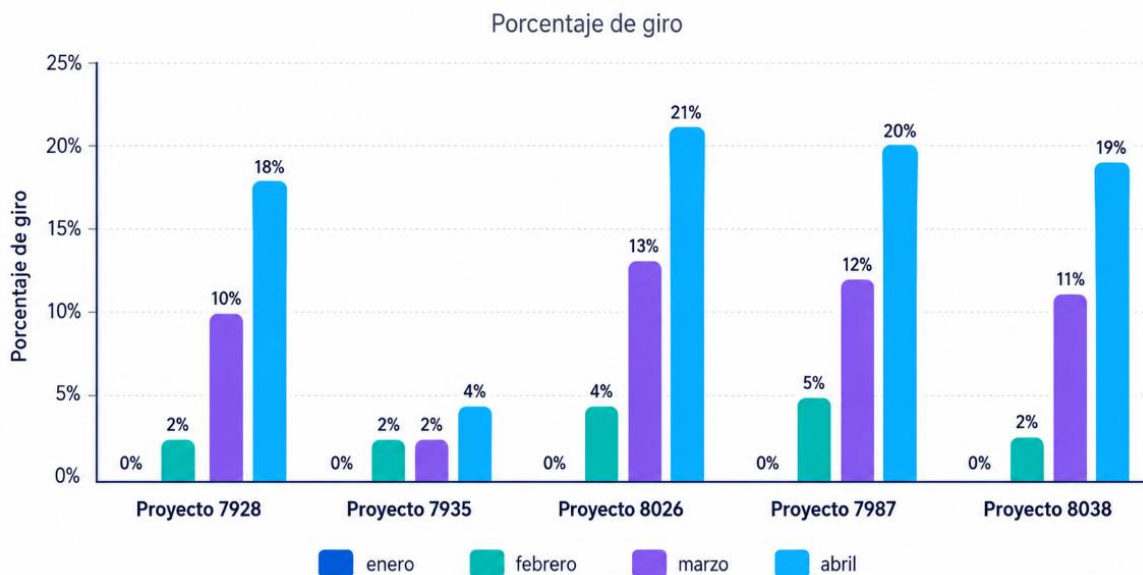
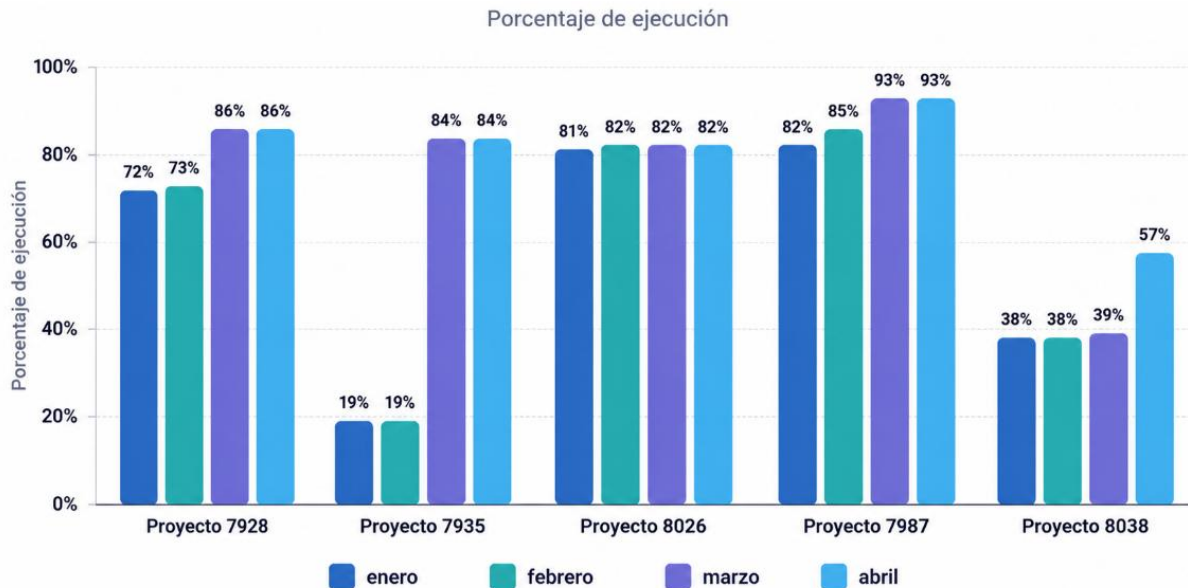
ACTIVIDAD 1: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 1 tarea y 2 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 35%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado

ACTIVIDAD 2: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 2 tareas y 3 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 31,3%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado

ACTIVIDAD 3: La medición de esta actividad es de tipo constante la cual está constituida por 2 tareas y 4 acciones. El porcentaje de avance de esta actividad con corte abril fue de 31,3%. De acuerdo con los soportes y evidencias presentadas y a los registros en matriz de seguimiento SPI se tiene una ejecución consistente de acuerdo con lo programado

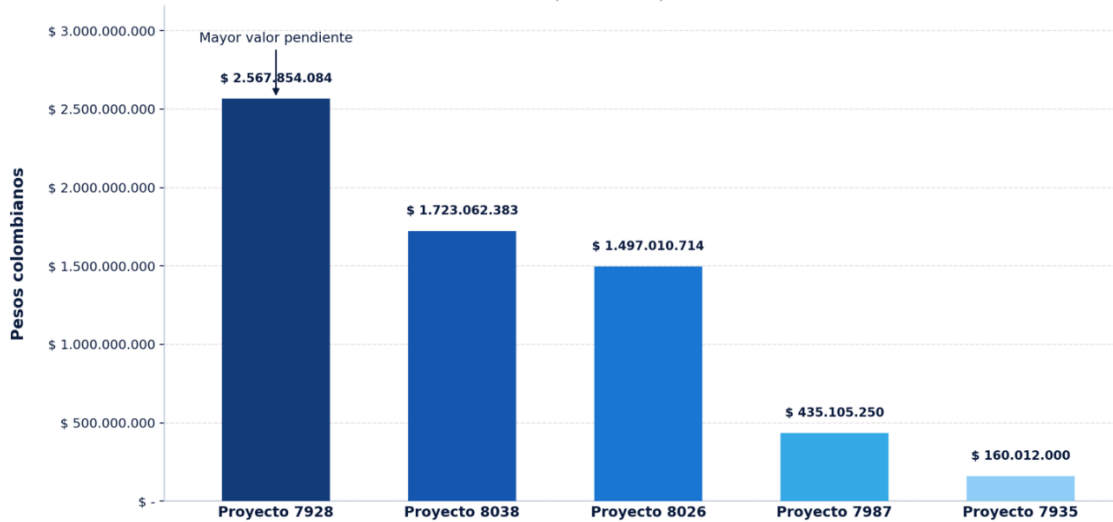
Se recomienda al área correspondiente culminar con todas las actividades propuestas para la vigencia dejando soportado con evidencias claras y completas el cumplimiento de estas y reportarlas a tiempo a la Oficina Asesora de Planeación.

Gráficas 32 – 37 . Cuadro Resumen por proyecto de inversión – corte abril de 2026



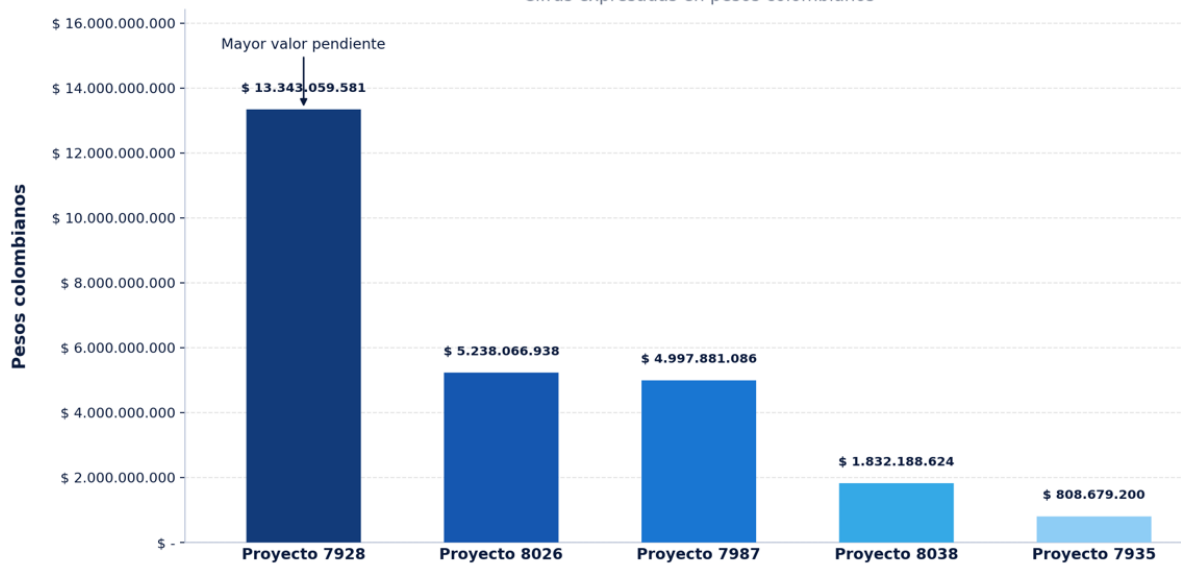
Recursos pendientes de ejecución

Cifras expresadas en pesos colombianos



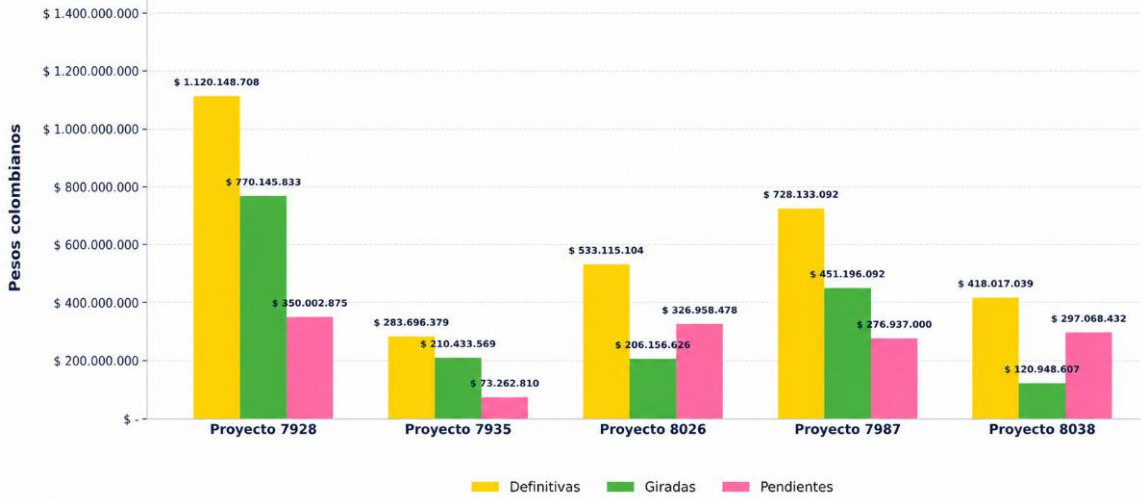
Recursos pendientes de giro de lo comprometido

Cifras expresadas en pesos colombianos

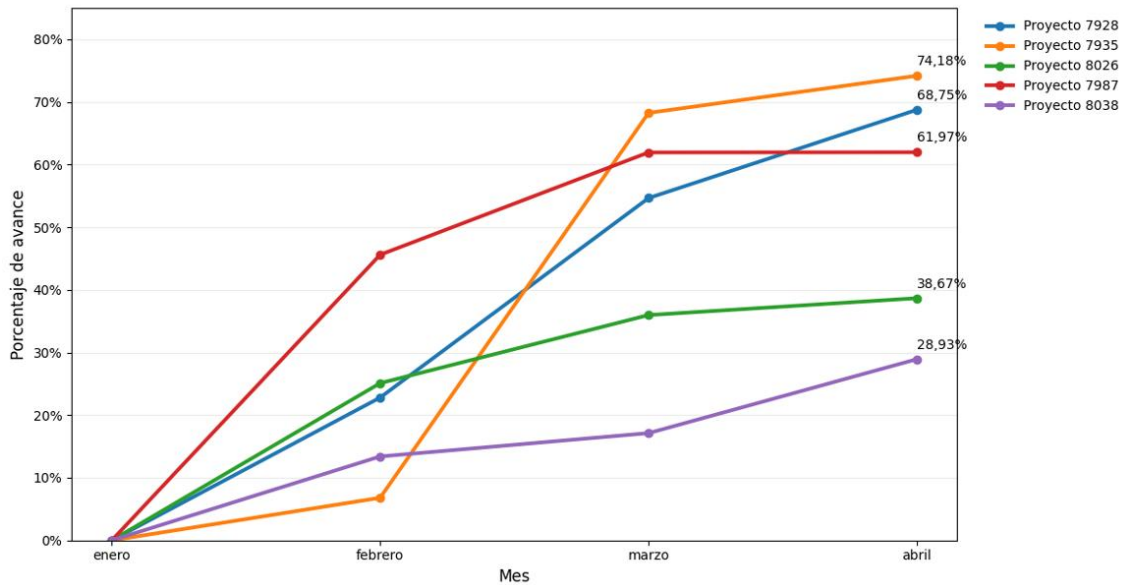


Reservas por proyecto

Definitivas, giradas y pendientes | Cifras expresadas en pesos colombianos



Giro reservas enero a abril 2026



Fuente: Elaboración OCI.

➤ Cumplimiento ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia”


De acuerdo con el alcance establecido la oficina de Control Interno procedió con la verificación de los requisitos en materia de acceso a la información pública en este caso enfocados a la información que corresponden a proyectos de inversión.

Tabla 45. Publicaciones proyectos de inversión

CRITERIO DE LA RESOLUCIÓN 1519/2020	PUBLICACIÓN	SEGUIMIENTO OCI
Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo Banco de Programas y Proyectos de Inversión, conforme lo dispone el artículo 77 de la Ley 1474 del 2011, así como cada tres (3) meses el avance de ejecución de dichos proyectos.	https://www.dadep.gov.co/planeacion/proyectos-inversion/seguimientos-segplan	Al revisar la página web de la entidad se evidenció el cumplimiento de la ley 1712 en su numeral 4.4, donde están publicados los seguimientos de la presente vigencia de los proyectos de inversión del nuevo plan de desarrollo “Bogotá camina segura” que son responsabilidad del DADEP (proyectos: 7928, 7935, 8026, 7987, 8038). A la fecha de revisión 18/5/2026 esta publicada la información correspondiente al 1 trimestre de 2026.

Fuente: Página Web del DADEP

Imagen 2. Fichas EBI - 2026



actos de inversión

Fichas EBI - 2026

EBI - D 7928 Consolidación de la defensa del espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.	Versión 21	N/A	2026-04-09	Ver Documento en PDF
EBI - D 8038 Fortalecimiento de las TIC para apalancar la capacidad institucional del espacio público en Bogotá D.C.	Versión 24	N/A	2026-04-09	Ver Documento en PDF
EBI - D 8026 Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C.	Versión 21	N/A	2026-04-09	Ver Documento en PDF
EBI - D 7935 Generación de proyectos de bienestar con enfoque de género, poblacional y diferencial en espacios públicos de Bogotá D.C.	Versión 14	N/A	2026-04-09	Ver Documento en PDF
EBI - D 7987 Implementación de la estrategia de fortalecimiento de la gestión institucional y operativa para mejorar el servicio a la ciudadanía en Bogotá D.C.	Versión 20	N/A	2026-02-10	Ver Documento en PDF

Fichas EBI - 2025

Fichas EBI - 2024

Fichas EBI - 2023

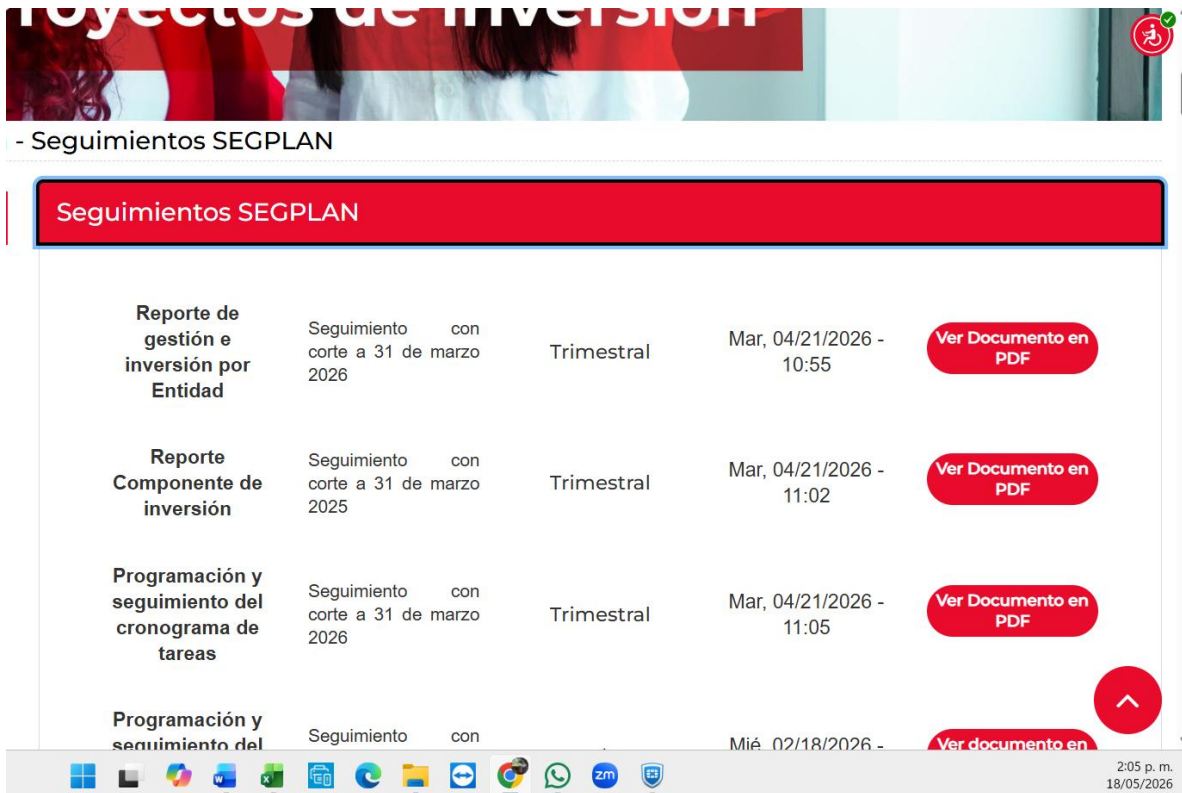




2:03 p. m.
18/05/2026

Fuente: Página Web imagen tomada del 18/05/2026

Imagen 3. Información de Seguimiento SEGPLAN trimestral- actualizado a 1 trimestre de 2026

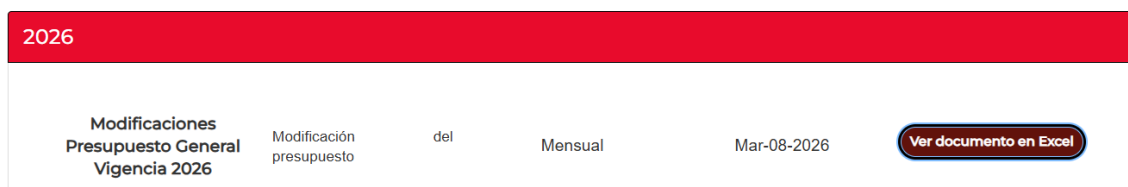


Reporte	Descripción	Frecuencia	Fecha	Acción
Reporte de gestión e inversión por Entidad	Seguimiento con corte a 31 de marzo 2026	Trimestral	Mar, 04/21/2026 - 10:55	Ver Documento en PDF
Reporte Componente de inversión	Seguimiento con corte a 31 de marzo 2025	Trimestral	Mar, 04/21/2026 - 11:02	Ver Documento en PDF
Programación y seguimiento del cronograma de tareas	Seguimiento con corte a 31 de marzo 2026	Trimestral	Mar, 04/21/2026 - 11:05	Ver Documento en PDF
Programación y seguimiento del	Seguimiento con		Mié. 02/18/2026 -	Ver documento en

<https://www.dadep.gov.co/planeacion/proyectos-inversion/seguimientos-segplan>

imagen tomada el 18/11/2025

Imagen 4. Modificaciones presupuestales



2026				
Modificaciones Presupuesto General Vigencia 2026	Modificación presupuesto	del	Mensual	Mar-08-2026

- Resolución 067 del 19/2/2026

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP							
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES EFECTUADAS EN LA VIGENCIA 2026							
ABRIL 30 DE 2026							
No. MODIFICACION PRESUPUESTAL	No. ACTO ADMINISTRATIVO	CONTRACREDITO			CREDITO		
		CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR	CODIGO RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
2	RESOLUCIÓN No. 067 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026	0230117450120240059	Fortalecimiento del proceso de actualización del inventario de uso Público y Bienes Fiscales en Bogotá D.C.	100.000.000	0230117450120240010	Consolidación de la defensa del espacio espacio público y la apropiación del patrimonio inmobiliario de Bogotá D.C.	100.000.000
		TOTAL CONTRACREDITO		100.000.000	TOTAL CREDITO		100.000.000

De esta revisión se logro verificar que la información es consistente entre lo reportado por la entidad de ejecución presupuestal y de reservas y de modificaciones presupuestales versus lo reportado en seguimiento trimestral (Q1 2026) SEGPLAN.

7. CONTROLES Y POTENCIALES RIESGOS (DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO)

La Oficina de Control Interno hace énfasis en la verificación y seguimiento a los riesgos institucionales, con el fin de mitigar la materialización de aquellos asociados al proceso. Se procedió a verificar el Mapa de riesgos de gestión institucional por procesos 2026¹, correspondiente al proceso de Direccionamiento Estratégico tal como se relaciona a continuación:

Tabla 46. Riesgos Asociados al Proceso – Direccionamiento Estratégico

RIESGO ASOCIADO – DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SEGUIMIENTO – OCI (enero – abril 2026)
G1: Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por Disminución del presupuesto asignado a la entidad por baja ejecución del presupuesto (castigo presupuestal) o volatilidad en la ejecución del plan de acción de los proyectos de inversión en la entidad debido a Baja ejecución presupuestal de recursos de reserva y/o de vigencia o surgimiento de hechos extraordinarios no previsible en el proceso inicial de la formulación del plan de acción de los proyectos de inversión.	En revisión de la matriz de riesgos de gestión 2026, el control establecido para el riesgo mencionado G1 establece como actividad: <i>“Presentar en los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño de la alta dirección, o en las reuniones de seguimiento y monitoreo de la Alta Dirección, la ejecución presupuestal y seguimiento de metas de los proyectos de inversión.”</i> En fecha de revisión 21/5/2026 solo se evidencias 3 actas de comité de Gestión y Desempeño desarrollados en la vigencia así: <ul style="list-style-type: none"> - Acta 1 del 1/1/2026 - Acta 2 del 2/2/2026

1 Mapa de riesgos de gestión institucional por procesos- <https://www.dadep.gov.co/planeacion/gestion-riesgos>

	<p>- Acta 3 del 3/4/2026</p> <p>En esta última acta donde se presume que recoge la gestión del 1 trimestre de 2026, no se trató en ninguno de sus puntos lo relacionado con la "ejecución presupuestal y seguimiento de metas proyectos de inversión". Por otro lado, no se evidencia publicado el seguimiento de estos riesgos de gestión 1 cuatrimestre de 2026 para cotejar evidencias de los controles.</p>
<p><u>Conclusión frente al Riesgo Asociado:</u> La entidad cuenta con un riesgo de gestión actualizado y asociado, con los controles que permiten mitigar la probabilidad de materialización del riesgo y garantizar el fortalecimiento de las competencias en direccionamiento estratégico. La Oficina de control interno insta a la Oficina Asesora de Planeación a publicar los seguimientos de las matrices de riesgo con oportunidad ya que a la fecha 21/5/2026 no se evidencia su publicación. De igual forma incluir en los comités de gestión y desempeño del cuatrimestre un punto que trate la ejecución presupuestal y avance de los proyectos de inversión de acuerdo con el control formulado por la OAP.</p>	

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

8. CONCLUSIONES

- Conclusión 1 – Proyecto 7928: iniciando el mes de mayo presenta un avance del 86,34 % en el compromiso de recursos y un giro acumulado del 17,81% del recurso comprometido, con mayor rezago la meta 1 con un valor por girar de lo comprometido de \$8.964.093.966 y la meta 3 con \$2.232.276.534. El giro de reservas fue del 68,75% con saldo de \$350.002.875. Las cinco actividades con sus 15 acciones muestran cumplimiento conforme al cronograma, donde las actividades más rezagadas en términos de magnitud son la 1 y 4 con porcentajes de 30% y 29% respectivamente.
- Conclusión 2 – Proyecto 7935: iniciando el mes de mayo presenta un avance del 84,09 % en el compromiso de recursos y un giro acumulado del 4,41% del recurso comprometido, con mayor rezago en la meta 1 con 0% de giro generando una alerta preventiva. El giro de reservas fue del 74,18% con saldo de \$73.262.810. Las dos actividades con sus 5 acciones

muestran cumplimiento conforme al cronograma, donde la actividad más rezagada en términos de magnitud es la 1 con porcentaje de 20%.

- Conclusión 3 – Proyecto 8026: iniciando el mes de mayo presenta un avance del 81,66 % en el compromiso de recursos y un giro acumulado del 21,44% del recurso comprometido, con mayor rezago las meta 1 tiene un saldo de recursos por girar de lo comprometido de \$3.055.543.268 y la meta 2 con \$1.608.867.537. El giro de reservas fue del 38,67% con un saldo de \$326.958.478. Las seis actividades con sus 11 acciones muestran cumplimiento conforme al cronograma, donde las actividades más rezagadas en términos de magnitud son la 4 y 6 con porcentajes de 0% y 10% respectivamente.
- Conclusión 4 – Proyecto 7987: iniciando el mes de mayo presenta un avance del 93,49 % en el compromiso de recursos y un giro acumulado del 20% del recurso comprometido, con mayor rezago las meta 3 y 4 de saldos de recursos por girar de lo comprometido, \$2.131.330.751 y \$1.694.825.333 respectivamente. El giro de reservas fue del 61,97% con un saldo de \$276.937.000. Las cuatro actividades con sus 23 acciones muestran cumplimiento conforme al cronograma, donde las actividades más rezagadas en términos de magnitud son la 2 y 4 con porcentajes de 36% y 41% respectivamente.
- Conclusión 5 – Proyecto 8038: iniciando el mes de mayo presenta un avance del 56,61 % en el compromiso de recursos y un giro acumulado del 18,51% del recurso comprometido, con mayor rezago la meta 3 con un saldo de recursos por girar de lo comprometido de \$846.402.691. El giro de reservas fue del 28,93% con un saldo de \$297.068.432. Las tres actividades con sus 9 acciones muestran cumplimiento conforme al cronograma, donde las actividades más rezagadas en términos de magnitud son la 2 y 3 con porcentajes de 31,3% respectivamente.
- La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal y magnitudes de las actividades (metas, tareas y acciones) de los proyectos de inversión mensualmente, en matrices de Excel denominadas "reporte de seguimiento ficha SPI" en coherencia con las evidencias suministradas por los diferentes procesos.

9.RECOMENDACIONES

- Fortalecer el seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta que, con corte a abril de 2026, se evidencian saldos pendientes por comprometer en proyectos como el 8038 por \$1.723 millones, el 8026 por \$1.497 millones y el 7928 por \$2.567 millones.
- Agilizar la gestión de giros de los recursos comprometidos, dado que los proyectos presentan avances de giro aún bajos frente a los compromisos adquiridos, oscilando entre el 4,41% y 21,44%, en especial el proyecto 7935.
- Priorizar el giro y depuración de las reservas presupuestales constituidas, considerando que algunos proyectos presentan avances inferiores al 50%, como el proyecto 8038 con 28,93% y el proyecto 8026 con 38,67%.
- Mantener el cargue mensual de la información relacionada con el seguimiento trimestral de los proyectos de inversión en la página web institucional.
- Garantizar la calidad, oportunidad y trazabilidad de los soportes documentales, asegurando que la información registrada en la matriz SPI, los reportes presupuestales y las evidencias aportadas por las áreas responsables sea clara, completa y verificable por parte de la Oficina de Control Interno.
- Toda reprogramación cualitativa en magnitudes de las metas proyecto y plan de desarrollo para la vigencia deberán ser presentadas en Comité de Gestión y Desempeño y comunicadas a la oficina de control interno y avalas por parte de los gerentes de los proyectos.
- La Oficina Asesora de Planeación deberá mantener debidamente identificadas y organizadas las evidencias que respalden el cumplimiento de las acciones, con el fin de facilitar los procesos de verificación por parte de la tercera línea de defensa o de otros entes de control.



ALLAN MAURICE ALFISZ LOPEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Marco Guerra
Aprobó: Allan Maurice Alfiz López
Fecha: mayo 22 de 2026

Código: 1102703