

MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	Dr. JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES Gerente General Empresa Metro de Bogotá S.A.	Consecutivo METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2021-09-20 10:55:43 SDQS: FOLIOS: 1 Asunto: Informe de Seguimiento Pr Anexos: 67 FOLIOS Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM21-0076
De	JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS Jefe Oficina de Control Interno	
Asunto	Informe de Seguimiento Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI"	

Respetado Dr. Narvárez,

En cumplimiento del plan anual de auditoría de la vigencia 2021, en desarrollo del parágrafo 5 del artículo 39 del [Decreto Distrital 807 de 2019](#), y conforme los roles legales asignados a las Oficinas de Control Interno en el [Decreto 648 de 2017](#); con toda atención envío como anexo a la presente comunicación el informe de seguimiento a los proyectos de inversión y el proceso de armonización con el Nuevo Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" adoptado mediante [Acuerdo Distrital 761 de 2020](#).

El resultado de la auditoría aquí comunicada fue puesto en conocimiento previamente a los procesos responsables de la ejecución de las metas de los proyectos de inversión y contiene el análisis de los comentarios antes de su oficialización. Con todo comedimiento se pone a criterio de cada proceso responsable de la ejecución de metas de los proyectos de inversión, la formulación del respectivo plan de mejoramiento interno según las oportunidades de mejora identificadas. Para ello, se recomienda aplicar los lineamientos contenidos en el Procedimiento Mejora Corporativa (EM-PR005) en su versión vigente en el Sistema Integrado de Gestión de la EMB.

Atentamente,

Julian D. Pérez R.
Firmado digitalmente
por Julian D. Perez R.
Fecha: 2021.09.20
09:13:30 -05:00'

JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe ejecutivo de Seguimiento Proyectos de Inversión 1 pág.

Informe de Seguimiento Proyectos de Inversión Plan de Desarrollo 2020-2024 "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" / 66 Págs.

Con copia: Dra. Claudia Marcela Galvis Russi – Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional

Dra. Xiomara Torrado Bonilla – Gerente de Comunicaciones y Ciudadanía

Dr. Nulbis Estela Camargo Curiel – Gerente Administrativa y Financiera

Dr. Jorge Hernández Rivera – Gerente de Desarrollo Inmobiliario

Dr. Jorge Mario Tobón – Gerente Técnico

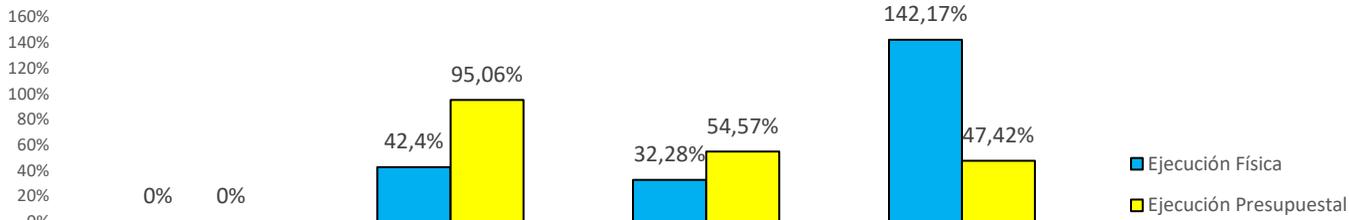
Dr. Omar Hernando Alfonso – Gerente de Contratación

Dr. Andrés Ricardo Quevedo – Gerente de Estructuración Financiera

Dr. Ricardo Cárdenas Cortes – Gerente de Riesgos y Seguridad

Proyectó: Alejandro Marín Cañón – Contratista Profesional Oficina de Control Interno

Fecha de emisión del informe	20/09/2021	Objetivo	1. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión y plan de desarrollo distrital de la Empresa Metro de Bogotá a corte 30 de junio de 2021. 2. Presentar las recomendaciones para la vigencia 2021, en aras de fortalecer el cumplimiento de metas proyectos de inversión y plan de desarrollo por parte de la EMB, la consolidación de evidencias y el reporte de seguimiento por parte de la Empresa Metro de Bogotá.	
Alcance	Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital y metas proyectos de inversión de responsabilidad de la EMB a corte 30 de junio de 2021.			
Procesos	Todos los procesos de la EMB vigentes en el Modelo de Operación por Procesos código PE-DR-002 versión 05 del 11 de marzo de 2020.	Equipo auditor	Julían David Pérez - Jefe OCI, Alejandro Marín - Contratista OCI	

Fortalezas	Consolidado de Observaciones	Recomendaciones															
 <p>Reporte de información insumo por parte de las según los tiempos propuestos.</p>	<p>Resultados de metas sectoriales con corte al 30 de junio de 2021</p>  <table border="1"> <caption>Resultados de metas sectoriales con corte al 30 de junio de 2021</caption> <thead> <tr> <th>Métrica</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas (proyecto 7521)</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado (Proyecto 7520).</td> <td>42,4%</td> <td>95,06%</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1. (proyectos 7501 y 7519)</td> <td>32,28%</td> <td>54,57%</td> </tr> <tr> <td>Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad (proyecto 7518)</td> <td>142,17%</td> <td>47,42%</td> </tr> </tbody> </table>	Métrica	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas (proyecto 7521)	0%	0%	Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado (Proyecto 7520).	42,4%	95,06%	Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1. (proyectos 7501 y 7519)	32,28%	54,57%	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad (proyecto 7518)	142,17%	47,42%	<ol style="list-style-type: none"> Diseñar un esquema de monitoreo y seguimiento mensual a la ejecución física y presupuestal de las metas de los proyectos de inversión. Fortalecer la planeación física y presupuestal de las metas, con el propósito ambas tipologías de ejecución presenten un avance homogéneo durante el PDD. Revisar lo descrito en la nota 2 del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, de los proyectos 7501, 7518 y 7519 para que coincida con la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021. Gestionar los ajustes por parte de contratista y realizar las aprobaciones de los informes pendientes de Consultoría PMO – Contrato de concesión 151 de 2020 y 148 de 2020 Revisar y ajustar los valores reportados en el seguimiento SEGPLAN en la magnitud y porcentaje de ejecución de la meta (S2) con el fin de que coincidan con la evidencia y avance reportado Adelantar las actividades que permitan aumentar los porcentajes de ejecución de las metas con cumplimiento inferior al 50% al corte 30/06/2021
Métrica	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)															
Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas (proyecto 7521)	0%	0%															
Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado (Proyecto 7520).	42,4%	95,06%															
Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1. (proyectos 7501 y 7519)	32,28%	54,57%															
Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad (proyecto 7518)	142,17%	47,42%															
	<p>Generales</p> <ol style="list-style-type: none"> Ejecuciones físicas y presupuestales, por debajo del 50%, lo cual al término de la vigencia puede incidir en la exposición al riesgo de incumplimiento de la meta física y presupuestales de los proyectos. Ejecución física y presupuestal de 36,7% y 65% respectivamente en promedio de las metas de proyecto, lo cual evidencia la oportunidad de mejorar la coherencia entre la ejecuciones referidas. Coherencia en la ficha EBI-D en cuanto a la versión final al cierre del segundo trimestre y la nota 2 de la misma, para los proyectos 7501, 7518 y 7519 	<p>Proyectos 7519</p> <ol style="list-style-type: none"> Diferencia en lo reportado en la meta S2 en SEGPLAN, ya que las 32 interferencias realizadas corresponden a una ejecución del 27.3, lo que corresponde a 33,4% y no al 51.61% reportado. 															

No Radicado del informe detallado de auditoría	Fecha de radicación	Destinatario(s)
OCI-MEM21-0076	20/09/2021	Dr. Leónidas Narváez Morales Gerente General EMB

Elaboró	Revisó y aprobó
 Alejandro Marín Cañón Contratista Prof. OCI	Firmado digitalmente por Julian D. Perez R. Fecha: 2021.09.20 09:11:42 -05'00' Julían David Pérez Ríos Jefe de la Oficina de Control Interno

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROCESO(S):

Planeación Estratégica (PE), Gestión Social (GS), Comunicación Corporativa (CC), Planeación de Proyectos (PP), Ejecución de Proyectos (EP), Gestión Contractual (GC), Gestión Adquisición Predial (AP), Gestión de Seguridad de la Información (SI), Gestión de Personas (TH), Gestión Financiera (GF), Gestión Documental (GD), Administración de Recursos de IT (IT)

EQUIPO AUDITOR:

Julián David Pérez Ríos – Jefe Oficina de Control Interno
Alejandro Marín Cañón – Contratista Oficina de Control Interno

OBJETIVO(S):

1. Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión y plan de desarrollo distrital de la Empresa Metro de Bogotá a corte 30 de junio de 2021.
2. Presentar las recomendaciones para la vigencia 2021, en aras de fortalecer el cumplimiento de metas proyectos de inversión y plan de desarrollo por parte de la EMB, la consolidación de evidencias y el reporte de seguimiento por parte de la Empresa Metro de Bogotá.

ALCANCE:

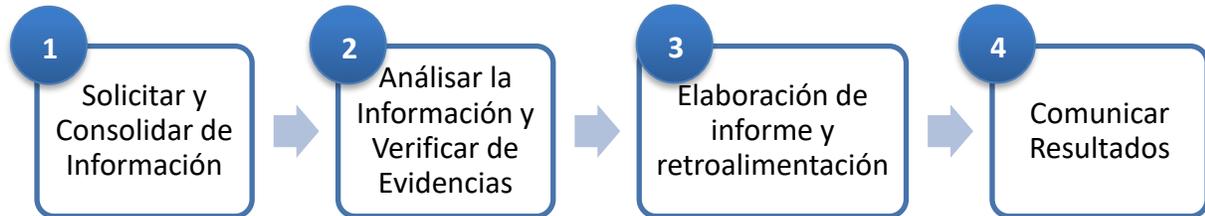
Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital y metas proyectos de inversión de responsabilidad de la EMB a corte 30 de junio de 2021. Se precisa que, el presente informe fue elaborado a partir de los resultados del seguimiento a la información y evidencias suministradas por los líderes de proceso y sus respectivos equipos de trabajo en respuesta a las solicitudes realizadas por la Oficina de Control Interno y en el marco de las medidas de aislamiento selectivo por cuenta de la pandemia por COVID-19 establecidas por el gobierno nacional mediante el Decreto Nacional 580 de 2021 y el Decreto Distrital 277 de 2021.

CRITERIOS:

1. Parágrafo 5to del artículo 39 del [Decreto Distrital 807 de 2019](#)
2. [Manual operativo presupuestal del distrito capital para EICE](#)
3. [Manual de procedimientos para la operación y administración del banco de programas y proyectos local \(BPP-L\)](#)
4. [Guía para la Planeación de la Gestión Distrital](#)
5. [Manual Operativo MIPG - versión 4 de marzo de 2021](#)

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

METODOLOGÍA:



Para la realización de la presente auditoría, la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico del día 29 de julio de 2021 informó el inicio de la misma y la solicitud de la información insumo para llevar cabo la respectiva verificación de evidencias. Al respecto, se recibieron las siguientes respuestas:

No.	Plazo Máximo Propuesto	Dependencia	Fecha de recepción de respuesta
1	09/08/2021	Oficina Asesora de Planeación Institucional	09/08/2021
2	09/08/2021	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	29/07/2021
3	09/08/2021	Gerencia Administrativa y Financiera	06/08/2021
4	09/08/2021	Gerencia Técnica	09/08/2021
5	09/08/2021	Gerencia de Contratación	09/08/2021
6	09/08/2021	Subgerencia de Gestión del Suelo	09/08/2021
7	09/08/2021	Asesor	09/08/2021
8	09/08/2021	TAR	09/08/2021
9	13/08/2021	Gerencia Estructuración Financiera	13/08/2021
10	13/08/2021	Gerencia de Riesgos y Seguridad	12/08/2021
11	30/08/2021	Gerencia Administrativa y Financiera	29/08/2021

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

Para la realización del presente informe, se tomó como insumo el reporte de seguimiento trimestral emitido por el aplicativo SEGPLAN con los resultados obtenidos a corte 30 de junio de 2021 como parte del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” adoptado mediante [Acuerdo Distrital 761 de 2020](#) del Concejo de Bogotá¹. Estos resultados corresponden a la ejecución de los componentes físico y presupuestal de los siguientes proyectos de inversión:

- a. 7501-Primera línea del metro de Bogotá

¹ “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””

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

- b. 7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1.
- c. 7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG
- d. 7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB
- e. 7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.

Contexto Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, del periodo 2020-2024 adoptado mediante [Acuerdo Distrital 761 de 2020](#), cuya estructura tiene cinco (5) propósitos y treinta (30) logros de ciudad con metas trazadoras que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS en el 2030, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) le aporta con su gestión misional al cumplimiento del propósito 4 “Hacer de Bogotá - Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible”, y al ser una entidad del orden distrital, a través del fortalecimiento y consolidación de sus procesos estratégicos y de apoyo, le aporta a la ejecución del propósito 5 “Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente”.

Para cada uno de los propósitos mencionados la EMB cuenta con cinco (5) proyectos los cuales aportan al cumplimiento de estos, su programa general, la meta sectorial y los indicadores, tal y como se evidencia a continuación:

Propósito	Programa General	Metas sectoriales	Indicador	Proyecto
4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	49. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible	383. Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá
	50. Red de Metros	400. Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Propósito	Programa General	Metas sectoriales	Indicador	Proyecto
			PLMB - Fase 2 culminado.	
		401. Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1.	7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá 7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.
5. Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	56. Gestión Pública Efectiva	482. Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG

Así mismo, se presenta a continuación la articulación de estos proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

Proyecto de Inversión	ODS Primario	ODS Secundarios
7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá.	5. Igualdad de género	11. Ciudades y comunidades sostenibles 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	11. Ciudades y comunidades sostenibles	9. Industria, innovación e infraestructura 10. Reducción de las desigualdades
7501 - Primera Línea del Metro de Bogotá.		9. Industria, innovación e infraestructura

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Proyecto de Inversión	ODS Primario	ODS Secundarios
7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.	11. Ciudades y comunidades sostenibles	10. Reducción de las desigualdades
7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG.	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	17. Alianzas para lograr los objetivos

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación la estructuración de cada uno de los proyectos mencionados:

7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

Se remitió por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, las siguientes versiones de la ficha EBI del proyecto 7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá, de las cuales se revisó la correspondiente a la versión final al cierre segundo trimestre de 2021:

Versión	Fecha	Resumen del cambio realizado
7521-7	23/02/2021	Se ajusta año y cifras en ítems 8 y 9.
7521-8	14/04/2021	Se ajusta redacción ítem 5 y, Se ajustan cifras en ítems 8 y 9.
7521-9	20/04/2021	Se ajustan cifras en ítems 8 y 9 Versión final al cierre 2do trimestre de 2021.

De acuerdo con la ficha de estadísticas básicas de inversión distrital (EBI-D) versión 9 del 20 de abril de 2021 relativa al proyecto de inversión 7521, se encuentra definido como objetivo general del proyecto *“Participar en el desarrollo de la estrategia de cultura ciudadana del sistema de movilidad, promoviendo actitudes de solidaridad y tolerancia”*.

Para dar cumplimiento con este objetivo general, según la ficha EBI-D, se formularon tres (3) objetivos específicos, los cuales se listan a continuación:

1. Contribuir a la transformación de imaginarios urbanos y convertir al metro en un símbolo de ciudad.
2. Implementar un modelo de gestión social, fortaleciendo los escenarios de participación ciudadana activa que contribuya con la transformación de las condiciones sociales de las comunidades que están asentadas a lo largo del trazado de la PLMB y cerca de las estaciones.
3. Fortalecer la capacidad institucional de trabajar en una causa común, en respuesta a mejorar la calidad de vida de los vecinos y usuarios del Metro.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Estos objetivos se desagregan en las siguientes metas del proyecto de inversión 7521:

Meta Sectorial PDD	Indicador	No.	Metas Proyecto de Inversión
Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte.	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	1.	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.
		2.	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana
		3.	Articular el 100 % de las actividades entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.

Se remitió por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, las siguientes versiones de la ficha EBI del proyecto 7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB, de las cuales se revisó la que corresponde a la versión final al cierre segundo trimestre de 2021:

Versión	Fecha	Resumen del cambio realizado
7520-5	20/02/2021	Se ajusta año y cifras en ítems 8 y 9
7520-6	26/02/2021	Se ajusta redacción ítem 6
7520-7	14/04/2021	Se incluye información adicional en ítem 3, Se ajusta e incluye información adicional en ítem 5, Se ajustan cifras en ítems 8 y 9 y, Se incluye información adicional en ítem 12.
7520-8	15/04/2021	Se ajustan cifras ítems 8 y 9.
7520-9	15/04/2021	Se ajusta redacción ítem 5 y, Se incluye información adicional en ítem 12. Versión final al cierre 2do trimestre de 2021.

De acuerdo con la ficha de estadísticas básicas de inversión distrital (EBI-D) versión 9 del 15 de abril de 2021 relativa al proyecto de inversión 7520, se encuentra definido como objetivo general del proyecto "Realizar la identificación, planeación, estructuración, que permita la adjudicación de la PLMB - Fase 2".

Para dar cumplimiento con este objetivo general, según la ficha EBI-D, se formularon dos (2) objetivos específicos, los cuales se listan a continuación:

1. Realizar los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.
2. Avanzar en los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto.

Estos objetivos se desagregan en las siguientes metas del proyecto de inversión 7520:

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Meta Sectorial PDD	Indicador	No.	Metas Proyecto de Inversión
Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado.	1.	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto
		2.	Avanzar en el 100 % de los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

Se remitió por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, las siguientes versiones de la ficha EBI del proyecto 7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá, de las cuales se revisó la correspondiente a la versión final al cierre segundo trimestre de 2021:

Versión	Fecha	Resumen del cambio realizado
7501-80	23/02/2021	Se incluye al inicio de la ficha el código BPIN. Versión generada al cierre del seguimiento del primer trimestre de 2021.
7501-81	13/07/2021	Se ajusto total de población a informar en ítem 7.
7501-82	14/07/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto
7501-83	14/07/2021	Se ajusto total de población a informar en ítem 7. Versión final al cierre 2do trimestre de 2021.

De lo anterior, se observó que en el resumen del cambio se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 83 del 14/07/2021. Sin embargo, se especificó en la nota 2 del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7501 que: *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*, (Subraya propia) lo cual no es consistente.

Se recomienda revisar lo descrito en la nota 2 del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7501, para que coincida con la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021.

De acuerdo con la ficha de estadísticas básicas de inversión distrital (EBI-D) versión 80 del 23 de febrero de 2021 de 2021 correspondiente al proyecto de inversión 7501, se encuentra definido como objetivo general del proyecto *“Diseñar, construir y poner en operación la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias”*.

Para dar cumplimiento con este objetivo general, según la ficha EBI-D, se formularon cuatro (4) objetivos específicos, los cuales se listan a continuación:

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

1. Articular acciones para mejorar el sistema de transporte público masivo en Bogotá, con todos los modos de transporte y las autoridades locales, regionales y nacionales, en el marco de las políticas y normas vigentes.
2. Mitigar los impactos derivados de la construcción y operación de la infraestructura.
3. Impulsar los procesos de desarrollo urbano a lo largo del corredor de la Primera Línea del Metro de Bogotá y todas las actividades relativas a la gestión predial y a la construcción de espacio público. Mantener informados a los ciudadanos y a los grupos de interés, sobre las diferentes fase o momento que atraviesa el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.
4. Mantener informados a los ciudadanos y a los grupos de interés, sobre las diferentes fase o momento que atraviesa el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá.

Estos objetivos se desagregan en las siguientes metas del proyecto de inversión 7501:

Meta Sectorial PDD	Indicador	No.	Metas Proyecto de Inversión
Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1.	1.	Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller
		2.	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral
		3.	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4
		4.	Informar a 2,300,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción

7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.

Se remitió por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, las siguientes versiones de la ficha EBI del proyecto 7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias, de las cuales se revisó la correspondiente a la versión final al cierre segundo trimestre de 2021:

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Versión	Fecha	Resumen del cambio realizado
7519-17	16/01/2021	Se actualiza el apartado "componentes" particularmente el campo "descripción" para todos los componentes del proyecto, se elimina el componente de Divulgación y gestión social. así mismo se actualiza la información de presupuesto año 2020. Se actualiza apartado "Flujo Financiero" para todas las vigencias
7519-18	18/01/2021	Se incluye meta 6 Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto de la PLMB T1
7519-19	23/02/2021	Se ajustan cifras en ítems 8 y 9
7519-20	24/02/2021	Se ajustan vigencia y cifras en ítems 8 y 9
7519-21	24/02/2021	Se ajustan vigencia y cifras en ítems 8 y 9
7519-22	26/02/2021	Se ajusta redacción de meta en ítem 7.
7519-23	26/02/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto.
7519-24	26/02/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto.
7519-25	12/04/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto.
7519-26	14/04/2021	Se ajustan cifras en ítems 8 y 9, al igual que se ajusta rango etario en ítem 10.
7519-27	08/06/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto.
7519-28	10/06/2021	Se ajusta alcance meta (TAR) en ítem 7.
7519-29	13/07/2021	Se ajusta total de población a informar en ítem 7 y, se hace ajuste de forma (orden del subtítulo Descripción Presupuesto) en ítem 8.
7519-30	13/07/2021	Se ajusta total de población a informar en ítem 7
7519-31	13/07/2021	Se ajusta total de población a informar en ítem 7.
7519-32	13/07/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del Proyecto
7519-33	13/07/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto.
7519-34	13/07/2021	Se ajusta total de población a informar en ítem 7.
7519-35	13/07/2021	Versión igual a la anterior. No se presentaron cambios en la ficha del proyecto. Versión final al cierre 2do trimestre de 2021

De lo anterior, se observó que en el resumen del cambio se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 35 del 13/07/2021, sin embargo, se especificó en la nota 2 del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7519 que: *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*, (Subraya propia) lo cual no es consistente.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Se recomienda revisar lo descrito en la nota 2² del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7519, para que coincida con la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021.

De acuerdo con la ficha de estadísticas básicas de inversión distrital (EBI-D) versión 35 del 13 de julio de 2021 correspondiente al proyecto de inversión 7519, se encuentra definido como objetivo general del proyecto *“Diseñar, construir y poner en operación la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.”*

Para dar cumplimiento con este objetivo general, según la ficha EBI-D, se formularon tres (3) objetivos específicos, los cuales se listan a continuación:

1. Avanzar en la ejecución de las obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle y la adecuación del terreno del patio.
2. Implementar las asistencias, estudios, consultorías, etc asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1.
3. Divulgar de manera permanente a los ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.

Estos objetivos se desagregan en las siguientes metas del proyecto de inversión 7519:

Meta Sectorial PDD	Indicador	No.	Metas Proyecto de Inversión
Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1.	1.	Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1
		2.	Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.
		3.	Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)
		4.	Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1

De lo anterior, se evidenció que en la meta 3 del proyecto 7519, se mencionó el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel – MDAN, sin embargo, este no se encuentra operando a corte del presente seguimiento según lo manifestado por la Gerencia Técnica en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre radicado [OCI-MEM21-0044](#) del 14/05/2021, en el cual mencionan que: *“La Empresa Metro de Bogotá S.A. durante el año 2019, contrató un Comité*

² *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

de Expertos que conformaron el Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel – MDAN”, no obstante precisó que “Es pertinente tener presente que el MDAN funcionó solo hasta el 31 de diciembre de 2019”.

La Oficina Asesora de Planeación Institucional respondió a informe preliminar mediante correo electrónico del 09/09/2021 que: “Es de anotar que, el MDAN hace parte de los productos (Plan de Acción CONPES 001-Fila 116) de la “Política Pública Distrital De Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción” adoptada a través del CONPES 001 de 2019, el cual quedó supeditado a una condición presupuestal, en cuanto a que su activación se realizará para procesos de contratación superiores a un billón de pesos. Por tanto, al ser una condición por demanda, se debe contemplar en la meta: “Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.), para los casos que cumplan con la condición presupuestal determinada para su implementación. En este sentido, la descripción de la meta debe dar alcance al MDAN.”

7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG

Se remitió por parte de la Oficina Asesora de Planeación Institucional en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, las siguientes versiones de la ficha EBI del proyecto 7518 - Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG, de las cuales se revisó la correspondiente a la versión final al cierre segundo trimestre de 2021:

Versión	Fecha	Resumen del cambio realizado
7518-5	23/02/2021	Se ajusta año y cifras en ítems 8 y 9.
7518-6	23/02/2021	Se ajustan cifras en ítem 8.
7518-7	24/02/2021	Se ajustan cifras en ítems 8 y 9.
7518-8	02/08/2021	Versión igual a la anterior. No se presentan cambios en la ficha del proyecto.
7518-9	03/08/2021	Se hace actualización de los componentes y flujos financieros de acuerdo con el reporte de Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2021. Versión final al cierre 2do trimestre de 2021.

De lo anterior, se observó que en el resumen del cambios se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 9 del 03/08/2021, sin embargo, se especificó en la nota 2 del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7518 que: “Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”, (Subraya propia) lo cual no es consistente.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Se recomienda revisar lo descrito en la nota 2³ del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7518, para que coincida con la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021.

De acuerdo con la ficha de estadísticas básicas de inversión distrital (EBI-D) versión 9 del 3 de agosto de 2021 correspondiente al proyecto de inversión 7518, se encuentra definido como objetivo general del proyecto *“Articular las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la EMB, para el fortalecimiento de la capacidad institucional y el talento humano como eje central del modelo.”*

Para dar cumplimiento con este objetivo general, según la ficha EBI-D, se formularon dos (2) objetivos específicos, los cuales se listan a continuación:

1. Mejorar los instrumentos de gestión documental asociados a la articulación de las políticas de MIPG.
2. Adecuar la capacidad institucional a través de la infraestructura física, tecnológica y del recurso humano.

Estos objetivos se desagregan en las siguientes metas del proyecto de inversión 7518:

Meta Sectorial PDD	Indicador	No.	Metas Proyecto de Inversión
Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	1.	Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG
		2.	Contar con 100 % Software Especializado (ERP)
		3.	Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa

A continuación, se presentan los avances de cada uno de los proyectos de inversión y cada meta de proyecto:

³ *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

RESULTADOS META SECTORIAL - PROYECTO DE INVERSIÓN 7521 – “CONSTRUCCIÓN DE CULTURA METRO PARA BOGOTÁ”

META SECTORIAL	INDICADOR	PROG 2021	EJEC 2021	% EJEC (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).												
Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte.	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	0,01	0	0%	<p align="center">Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7521</p>  <table border="1"> <tr> <td>Ejecución Física</td> <td>Ejecución Presupuestal</td> <td>Ejecución Física</td> <td>Ejecución Presupuestal</td> <td>Ejecución Física</td> <td>Ejecución Presupuestal</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td></td> <td>2021</td> <td></td> <td colspan="2">Total PDD</td> </tr> </table>	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal	2020		2021		Total PDD	
Ejecución Física	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal	Ejecución Física	Ejecución Presupuestal												
2020		2021		Total PDD													

En cuanto a esta meta sectorial no se evidenció ejecución física ni presupuestal, sin embargo, se evidenció lo siguiente:

Memorando GCC-MEM21-0062 del 20/05/2021 con asunto *“Solicitud de traslado presupuestal entre proyectos de inversión”*, en el cual se justifica que para desarrollar durante la vigencia 2021 la fase1 – Plan de acción de cultura metro, se requiere contar con DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$216.009.400) que serán trasladados del proyecto de inversión 7518 – fortalecimiento institucional al proyecto de inversión 7521 *“Construcción cultura metro para Bogotá”*.

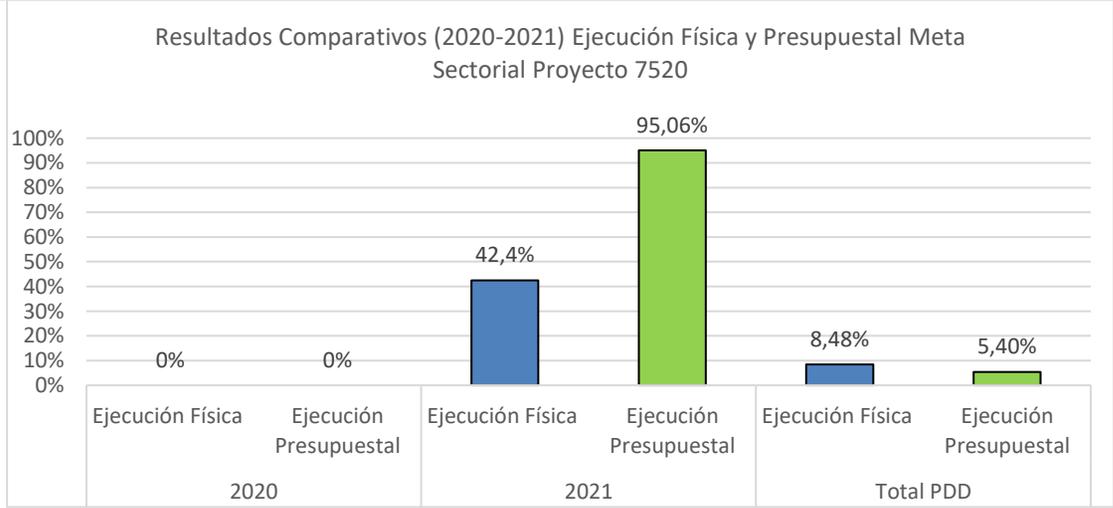
Así mismo, se evidenció memorando GCC-MEM21-0070 del 02/07/2021, por el cual la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía solicita la modificación del Plan Anual de Adquisiciones PAA, para la inclusión de los recursos para la contratación del proceso *“Consultoría para realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de cultura ciudadana de la Primera Línea del Metro de Bogotá”*.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

De igual manera, la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía manifestó que: “Se inició el proceso precontractual para la contratación que permitirá durante el 2021 realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de Cultura Ciudadana de la Primera línea del Metro de Bogotá, esto soporta el 20% de avance con corte a 30-jun-2021, equivalente a 0.002 de ejecución frente al 0.010 programado para este año con relación a la meta PDD correspondiente 0.25 estrategias de cultura ciudadana implementadas. Es de anotar que la parametrización del sistema no permite la edición de valores mayores a 3 decimales, por tanto, el % de avance para este caso se reporta en avance y/o logros”.

Se recomienda adelantar las actividades que permitan durante la vigencia 2021 dar cumplimiento a la meta del 0,01 programada, de tal manera que al finalizar la vigencia se pueda contar con la ejecución física y presupuestal proyectada para 2021.

RESULTADOS META SECTORIAL - 7520 – “DESARROLLO, IDENTIFICACIÓN, PLANEACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA FASE 2 DE LA PLMB”.

META SECTORIAL	INDICADOR	PROG 2021	EJEC 2021	% EJEC (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).												
Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	Porcentaje de avance del Proceso de contratación para la expansión de la PLMB - Fase 2 culminado.	20%	8,48%	42,40%	<p>Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7520</p>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7520</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>42,4%</td> <td>95,06%</td> </tr> <tr> <td>Total PDD</td> <td>8,48%</td> <td>5,40%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	42,4%	95,06%	Total PDD	8,48%	5,40%
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)															
2020	0%	0%															
2021	42,4%	95,06%															
Total PDD	8,48%	5,40%															

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Se evidenció para el primer semestre de 2021, que se finalizó la etapa de prefactibilidad en el marco del Convenio 068 de 2020 con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN que tiene por objeto *“Aunar Esfuerzos Técnicos, Económicos y Administrativos para: (i) Realizar la Formulación, Análisis y Priorización de Alternativas para la Expansión Del PLMB-T1, y (ii) Elaborar Estudios y Diseños a Nivel de prefactibilidad de la alternativa seleccionada para la expansión de la PLMB-T1 y su articulación con otros proyectos de transporte de la región Bogotá – Cundinamarca”*, el cual derivó en la contratación de la factibilidad y estructuración integral de la Línea 2 del Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021 con la FDN. Con base en los resultados de prefactibilidad, se aportó la información del proyecto para la elaboración del [CONPES 4034](#)⁴ de visión Bogotá región en el cual se priorizó la ejecución del proyecto Línea 2 (Fase 2).

Así mismo, se evidenció dentro del reporte SEGPLAN del segundo trimestre de 2021 que se presentaron *“demoras en la ejecución de la fase 1, no se ha logrado aprobar el plan de trabajo del Contrato Interadministrativo con la FDN y se han aprobado desplazamientos en la fecha programada para el hito 1 en 13 días hábiles”*.

Por otra parte, en relación con los porcentajes de avance físico y presupuestal, se evidenció una posible exposición al riesgo de diferencias entre ambos avances de la etapa de prefactibilidad de la Fase 2 de la PLMB (Línea 2), dado que el 88% de los recursos del convenio 068 de 2020 no correspondieron a presupuesto asignado al proyecto 7520, sino a gastos de funcionamiento, tal y como se evidenció en el Informe de Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos radicado [OCI-MEM21-0074](#) del 16/09/2021.

Como parte del reporte de avance en la ejecución del Proyecto de inversión 7520 "Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB" con corte a 30/06/2021 se incluyó en SEGPLAN la gestión adelantada en el marco del convenio referido, a pesar de que los recursos del mismo en su mayoría no corresponden a la asignación presupuestal del referido proyecto de inversión, sino a gastos de funcionamiento.

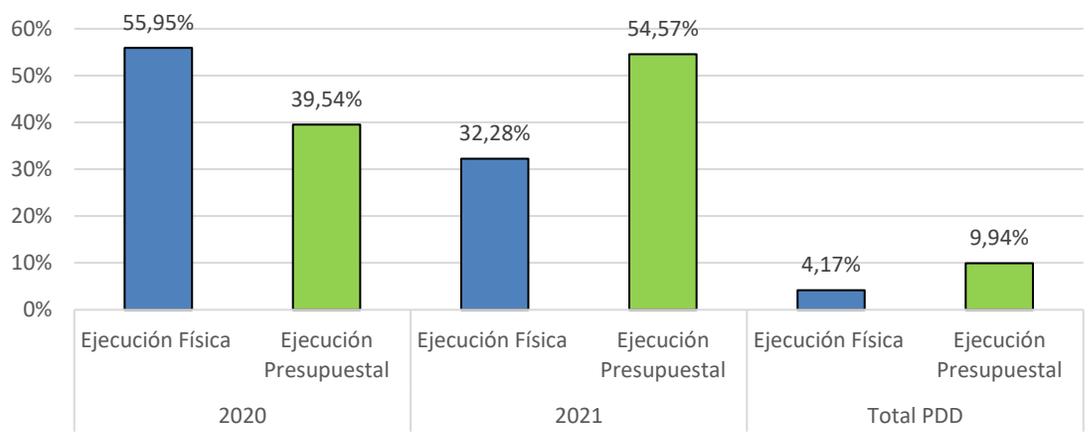
Se recomienda seguir adelantando las actividades programadas durante el segundo semestre de 2021 que permitan cumplir con la meta del 20% programado para la vigencia.

*****Espacio en Blanco*****

⁴ Documento CONPES 4034 del 11 de julio de 2021 acerca de *“Apoyo del gobierno nacional a la actualización del programa integral de movilidad de la región Bogotá-Cundinamarca (PIMRC)”*

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

RESULTADOS META SECTORIAL - 7501 – “PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ” Y 7519 – “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1, INCLUIDAS SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS”

META SECTORIAL	INDICADOR	PROG 2021	EJEC 2021	% EJEC (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																		
Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1.	23.69%	21.13%	32.28%	<p align="center">Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyectos 7521 - 7519</p>  <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyectos 7521 - 7519</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Categoría</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2020</td> <td>Ejecución Física</td> <td>55,95%</td> </tr> <tr> <td>Ejecución Presupuestal</td> <td>39,54%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2021</td> <td>Ejecución Física</td> <td>32,28%</td> </tr> <tr> <td>Ejecución Presupuestal</td> <td>54,57%</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Total PDD</td> <td>Ejecución Física</td> <td>4,17%</td> </tr> <tr> <td>Ejecución Presupuestal</td> <td>9,94%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Categoría	Porcentaje	2020	Ejecución Física	55,95%	Ejecución Presupuestal	39,54%	2021	Ejecución Física	32,28%	Ejecución Presupuestal	54,57%	Total PDD	Ejecución Física	4,17%	Ejecución Presupuestal	9,94%
Año	Categoría	Porcentaje																					
2020	Ejecución Física	55,95%																					
	Ejecución Presupuestal	39,54%																					
2021	Ejecución Física	32,28%																					
	Ejecución Presupuestal	54,57%																					
Total PDD	Ejecución Física	4,17%																					
	Ejecución Presupuestal	9,94%																					

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Se evidenció, con base en la información suministrada que, con corte 30 de junio de 2021, que no hay Unidades de Ejecución (UE) programadas para realizar pagos. Se recibieron del PMO los informes mensuales de ejecución correspondientes a los meses de diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021, de los cuales a 30 de junio de 2021 se tenían aprobados el de diciembre de 2020 y los de enero y febrero de 2021.

En cuanto a TAR, se firmaron los acuerdos específicos No. 7, 8 y el Orosí del acuerdo 3, con relación al programa de traslado de redes con la ETB y se realizaron en total 32 traslados de interferencias de las 117 programadas.

Desde la gestión predial se hizo entrega al concesionario de la PLMB T-1 del predio identificado con CHIP AAA0150HK. Se recibieron los informes de interventoría del contrato de concesión de la PLMB T-1 de Diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Los informes de diciembre, enero, febrero y marzo se encuentran aprobados, los dos restantes están en proceso de ajuste por parte del contratista. Se presentaron informes del PMO correspondientes al informe de marzo, abril y mayo de 2021. Estos informes están en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.

En cuanto a la promoción de espacios de participación asociados al proyecto ya se encuentra publicado el proceso GCC-SAMC-001-2021. Finalmente, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación de la EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés un total de 557.657 personas durante el 1er semestre de la vigencia 2021, sobre los avances y temas del Proyecto.

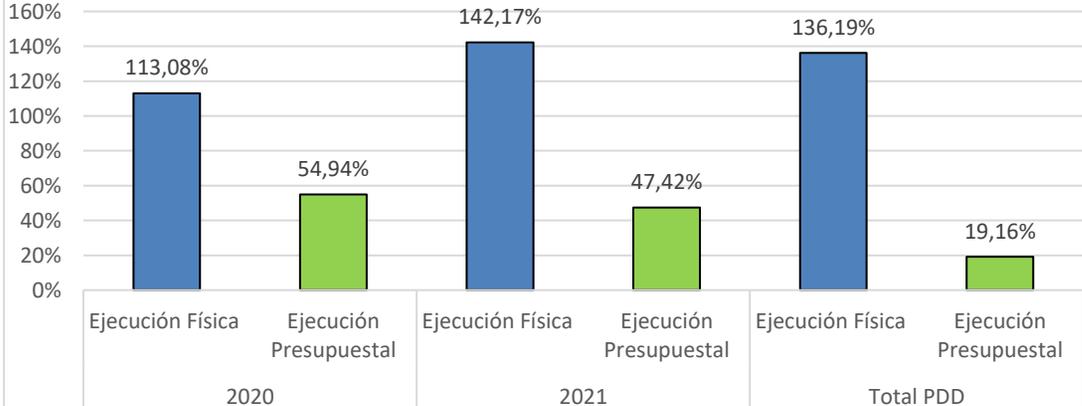
La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en respuesta al informe preliminar mediante correo del 08/09/2021 manifestó que: *“Con respecto a las diferencias reportadas en los valores, la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía se permite aclarar lo siguiente:*

- *El reporte que se realiza en SEGPLAN, es acumulativo, razón por la cual, la cifra registrada en esta herramienta con corte al mes de junio de 2021 es de 2.352.807 ciudadanos frente a la meta de los 2.630.000, correspondiente al 89.46% de avance, de junio de 2020 a junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024”.*
- *Entendiendo que, en el marco de la auditoría, el periodo a reportar era de enero a junio de 2021, la GCC suministró el dato correspondiente a los 557.657 ciudadanos informados durante el primer semestre, mientras que la OAPI reporta la información en SEGPLAN de manera acumulativa, como se explicó en el punto anterior. ”*

Se recomienda seguir adelantando las actividades programadas durante el segundo semestre de 2021 que permitan cumplir con la meta del 23.69% programado para la vigencia.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

RESULTADOS META SECTORIAL - 7518 – “FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN NECESARIAS PARA AFIANZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO EN EL MARCO DEL MIPG”

META SECTORIAL	INDICADOR	PROG 2021	EJEC 2021	% EJEC (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).												
Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	68.30%	97.10%	142.17%	<p align="center">Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7518</p>  <table border="1"> <caption>Resultados Comparativos (2020-2021) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7518</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>113,08%</td> <td>54,94%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>142,17%</td> <td>47,42%</td> </tr> <tr> <td>Total PDD</td> <td>136,19%</td> <td>19,16%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	113,08%	54,94%	2021	142,17%	47,42%	Total PDD	136,19%	19,16%
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)															
2020	113,08%	54,94%															
2021	142,17%	47,42%															
Total PDD	136,19%	19,16%															

En cuanto a esta meta sectorial, se evidenció que la EMB tuvo como resultado en el Índice de Desempeño Institucional 97.1 puntos durante la medición de la vigencia 2020, de acuerdo con el último reporte del DAFP realizado a través del FURAG, logrando un avance del 136.19 % frente a la meta Plan de Desarrollo (2020 - 2024), la cual corresponde al 73.1, lo anterior evidencia un cumplimiento anticipado de la meta sectorial. Como reto se identifica la necesidad de mantener el resultado para lo restante del plan de desarrollo, de manera que se pueda evidenciar la sostenibilidad del resultado alcanzado.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Resultados En Materia de Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión EMB

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI										
7501 Primera Línea de Metro de Bogotá	Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller	1,01%	0%	0%	<p>Se informó por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera que: <i>“Para el periodo objeto de seguimiento no se han realizado pagos a UE al concesionario. Con base en el Plan de Ejecución del Concesionario No objetado, no hay UE programadas para pago en el primer semestre de 2021...”</i></p> <p>Se evidenció por parte de la Oficina de Control Interno las actas de retribución del primer trimestre 2021 con radicado EXT21-0002009 del 08/04/2021 y segundo trimestre del 2021 con radicado EXT21-0004807 del 14/07/2021 del Contrato de Concesión 163 de 2019.</p> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021, la Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Contrato</th> <th>Objeto / Tema</th> <th>CRP</th> <th>Recursos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>163-2019</td> <td>Concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a la PLMB – Tramo 1.</td> <td>RP-004 de 2021</td> <td>\$171.981.193.230</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior, coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel presupuestal.</p>	No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos	1	163-2019	Concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a la PLMB – Tramo 1.	RP-004 de 2021	\$171.981.193.230
No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos											
1	163-2019	Concesión para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, estudios y diseños de detalle, ejecución de las obras, la operación y el mantenimiento del proyecto y la reversión de la infraestructura correspondiente a la PLMB – Tramo 1.	RP-004 de 2021	\$171.981.193.230											

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																												
	Implementar el 100% de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	25%	12.5%	50%	<p>Se evidenció que para el primer semestre de 2021 se recibieron del Consorcio Consultores PMO⁵ los informes mensuales de ejecución correspondientes a los meses de diciembre 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo 2021, de los cuales a 30 de junio de 2021 se tenían aprobados el de diciembre de 2020 y lo de enero y febrero de 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Informe</th> <th>Fecha de envío</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Informe mensual diciembre 2020</td> <td>15/01/2021</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Informe mensual enero 2021</td> <td>15/02/2021</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Informe mensual febrero 2021</td> <td>15/03/2021</td> <td>Aprobado</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Informe mensual marzo 2021</td> <td>15/04/2021</td> <td>En análisis</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Informe mensual abril 2021</td> <td>15/05/2021</td> <td>En análisis</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Informe mensual mayo 2021</td> <td>15/07/2021</td> <td>En análisis</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los informes de marzo, abril y mayo de 2021, se encuentran en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.</p> <p>Como oportunidad de mejora se recomienda gestionar el ajuste y aprobación de los informes de ejecución de los meses marzo, abril y mayo de 2021, teniendo en cuenta para ello los periodos de revisión, retroalimentación y aprobación contemplados en el Contrato 151 de 2018.</p> <p>En cuanto al encargo fiduciario⁶ se manifestó por parte de la Gerencia de Estructuración</p>	No.	Informe	Fecha de envío	Estado	1	Informe mensual diciembre 2020	15/01/2021	Aprobado	2	Informe mensual enero 2021	15/02/2021	Aprobado	3	Informe mensual febrero 2021	15/03/2021	Aprobado	4	Informe mensual marzo 2021	15/04/2021	En análisis	5	Informe mensual abril 2021	15/05/2021	En análisis	6	Informe mensual mayo 2021	15/07/2021	En análisis
No.	Informe	Fecha de envío	Estado																														
1	Informe mensual diciembre 2020	15/01/2021	Aprobado																														
2	Informe mensual enero 2021	15/02/2021	Aprobado																														
3	Informe mensual febrero 2021	15/03/2021	Aprobado																														
4	Informe mensual marzo 2021	15/04/2021	En análisis																														
5	Informe mensual abril 2021	15/05/2021	En análisis																														
6	Informe mensual mayo 2021	15/07/2021	En análisis																														

⁵ Contrato 151 de 2018 con objeto de "Realizar la Consultoría especializada en gerencia de proyectos (PMO) para asesorar a la EMB en la planeación, coordinación, seguimiento y control del proyecto de la PLMB Tramo 1, acorde con las condiciones exigidas por la EMB"

⁶ Contrato 119 de 2019 con objeto de "Constituir un Encargo Fiduciario a través del cual: i) se realizará la administración de los RECURSOS que entregue el FIDEICOMITENTE de acuerdo con lo establecido en el Contrato fiduciario y en el MANUAL OPERATIVO DEL FIDEICOMISO (ii) se efectuarán los PAGOS de los COMPONENTES ELEGIBLES del Proyecto PLMB-Tramo 1, con cargo a los RECURSOS objeto de administración y (iii) servirá de fuente de pago del SERVICIO DE LA DEUDA y de las sumas de dinero que el FIDEICOMITENTE llegue a adeudar (...)", suscrito con Fiduciaria Bancolombia.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI
					<p>Financiera que “al 30 de junio de 2021 su implementación cumple al 100% lo establecido en el convenio de cofinanciación y en los contratos de empréstito con la banca. En relación con el Convenio de Cofinanciación, el mecanismo se adecuó, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, en los términos establecidos en el Otrosí No. 3 del Convenio de Cofinanciación (adjunto). En relación con los contratos de crédito con la banca multilateral, la constitución del Encargo Fiduciario a satisfacción es parte de los requisitos para obtener las condiciones de elegibilidad/efectividad; se adjunta oficio del BID y del BIRF en el que manifiestan que estas condiciones han sido cumplidas.”</p> <p>De lo anterior, la Oficina de control interno evidenció:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Radicado EXT20-0002186 del 23/07/2021 con asunto: “Contrato de Préstamo 4572/OC-CO.Primer línea del Metro de Bogotá -Primer tramo. Elegibilidad total para desembolsos” 2. Radicado EXT21-0000514 del 27/01/2021 con asunto: “Support to Bogotá Metro Line 1 Section 1 Project (Series 1) –P165300 IBRD Loan No. 8901-CODeclarationof IBRD Loan Effectiveness” 3. Otrosí No. 3 al convenio de cofinanciación para el sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros de Bogotá del 26/12/2019. <p>Así mismo, se evidenciaron los informes de enero a junio de 2021 del Encargo Fiduciario No.119 de 2019 suscrito con Fiduciaria Bancolombia 2021.</p> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021. La Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p>

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																								
					No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos																				
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Contrato</th> <th>Objeto / Tema</th> <th>CRP</th> <th>Recursos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>119-2019</td> <td>Encargo Fiduciario</td> <td>RP-003 de 2021</td> <td>\$ 9.937.392</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>151-2018</td> <td>Consultoría PMO</td> <td>RP-002 de 2021</td> <td>\$14.060.599.273</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td>\$14.070.536.665</td> </tr> </tbody> </table>					No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos	1	119-2019	Encargo Fiduciario	RP-003 de 2021	\$ 9.937.392	2	151-2018	Consultoría PMO	RP-002 de 2021	\$14.060.599.273	Total				\$14.070.536.665
No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos																									
1	119-2019	Encargo Fiduciario	RP-003 de 2021	\$ 9.937.392																									
2	151-2018	Consultoría PMO	RP-002 de 2021	\$14.060.599.273																									
Total				\$14.070.536.665																									
					<p>Lo anterior coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel presupuestal.</p>																								
	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4	100%	79%	79%	<p>Se manifestó por parte del equipo de Traslado Anticipado de Redes - TAR que: <i>“Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta cuenta con un avance del 79%, el cual corresponde a las firmas de los acuerdos específicos 7, 8 y otro si al acuerdo 3, asociados al programa de traslados de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos 1 al 4”.</i></p> <p>Se evidenciaron los siguientes acuerdos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acuerdo Específico No. 7 del Acuerdo Marco No. 035/4600016371 de 2017 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones Bogotá S.A.E.S.P. Acuerdo Específico No. 8 del Acuerdo Marco No. 035/4600016371 de 2017 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Empresa De Telecomunicaciones Bogotá S.A E.S.P. OTROSÍ No. 1 al Acuerdo Específico No. 03 de 2019 del Acuerdo Marco No. 035/4600016371 de 2017 suscrito entre la Empresa Metro de Bogotá S.A. y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB <p>En los cuales se evidenció que los tramos 1, 2, 3 y 4 cuentan con treinta (30) interferencias desagregadas de la siguiente manera:</p>																								



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																																																																																																		
					Tramo	Interferencias																																																																																																	
						<table border="1"> <tr> <td>Tramo 1</td> <td>Interferencias 1 al 5</td> </tr> <tr> <td>Tramo 2</td> <td>Interferencias 6 al 15</td> </tr> <tr> <td>Tramo 3</td> <td>Interferencias 16 al 23</td> </tr> <tr> <td>Tramo 4</td> <td>Interferencias 23 al 30</td> </tr> </table>	Tramo 1	Interferencias 1 al 5	Tramo 2	Interferencias 6 al 15	Tramo 3	Interferencias 16 al 23	Tramo 4	Interferencias 23 al 30																																																																																									
Tramo 1	Interferencias 1 al 5																																																																																																						
Tramo 2	Interferencias 6 al 15																																																																																																						
Tramo 3	Interferencias 16 al 23																																																																																																						
Tramo 4	Interferencias 23 al 30																																																																																																						
					<p>Por otra parte, se evidenció dentro del soporte de denominado "Informe Directivo" de ETB del 30/06/2021 el siguiente avance en el cumplimiento de los cuatro (4) tramos y treinta (30) interferencias mencionadas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TRAMO 1 ></th> <th>TRAMO 2 ></th> <th>TRAMO 3 ></th> <th>TRAMO 4 ></th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">%</td> <td>Programado</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>99,38</td> <td>98,45</td> <td>99,34</td> </tr> <tr> <td>Ejecutado</td> <td>98,99</td> <td>99,79</td> <td>94,63</td> <td>96,41</td> <td>97,88</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>98,99</td> <td>99,79</td> <td>95,22</td> <td>97,93</td> <td>98,53</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">RC</td> <td>Total</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>Finalizado</td> <td>11</td> <td>20</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>En ejecución</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Atrasado</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sin iniciar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">PR</td> <td>Total</td> <td>110</td> <td>51</td> <td>41</td> <td>49</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>Finalizado</td> <td>99</td> <td>46</td> <td>37</td> <td>18</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>En ejecución</td> <td>11</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>31</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Atrasado</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sin iniciar</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">RESUMEN ESTADO INTERFERENCIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Finalizadas</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Atrasadas > 10%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Atrasadas < 10%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Según lo programado</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>			TRAMO 1 >	TRAMO 2 >	TRAMO 3 >	TRAMO 4 >	TOTAL	%	Programado	100	100	99,38	98,45	99,34	Ejecutado	98,99	99,79	94,63	96,41	97,88	Cumplimiento	98,99	99,79	95,22	97,93	98,53	RC	Total	12	20	11	12	55	Finalizado	11	20	9	12	52	En ejecución	1	0	2	0	3	Atrasado	0	0	0	0	0	Sin iniciar	0	0	0	0	0	PR	Total	110	51	41	49	251	Finalizado	99	46	37	18	200	En ejecución	11	5	0	31	47	Atrasado	0	0	0	0	0	Sin iniciar	0	0	4	0	4	RESUMEN ESTADO INTERFERENCIAS		Finalizadas	21	Atrasadas > 10%	1	Atrasadas < 10%	4	Según lo programado	1
	TRAMO 1 >	TRAMO 2 >	TRAMO 3 >	TRAMO 4 >	TOTAL																																																																																																		
%	Programado	100	100	99,38	98,45	99,34																																																																																																	
	Ejecutado	98,99	99,79	94,63	96,41	97,88																																																																																																	
	Cumplimiento	98,99	99,79	95,22	97,93	98,53																																																																																																	
RC	Total	12	20	11	12	55																																																																																																	
	Finalizado	11	20	9	12	52																																																																																																	
	En ejecución	1	0	2	0	3																																																																																																	
	Atrasado	0	0	0	0	0																																																																																																	
	Sin iniciar	0	0	0	0	0																																																																																																	
PR	Total	110	51	41	49	251																																																																																																	
	Finalizado	99	46	37	18	200																																																																																																	
	En ejecución	11	5	0	31	47																																																																																																	
	Atrasado	0	0	0	0	0																																																																																																	
	Sin iniciar	0	0	4	0	4																																																																																																	
RESUMEN ESTADO INTERFERENCIAS																																																																																																							
Finalizadas	21																																																																																																						
Atrasadas > 10%	1																																																																																																						
Atrasadas < 10%	4																																																																																																						
Según lo programado	1																																																																																																						



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI															
					*Valores en miles de millones	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TOTAL										
					Planeado ETB	\$ 2.075	\$ 2.786	\$ 1.890	\$ 1.332	\$ 8.083										
					Programado	\$ 1.847	\$ 2.416	\$ 1.790	\$ 1.172	\$ 7.224										
					Proyectado 1	\$ 1.859	\$ 2.260	\$ 1.799	\$ 1.053	\$ 6.970										
					Proyectado 2	\$ 2.011	\$ 2.504	\$ 1.807	\$ 1.112	\$ 7.433										
					Ejecutado	\$ 1.985	\$ 2.435	\$ 1.721	\$ 1.108	\$ 7.250										
					Causado	\$ 1.330	\$ 2.008*	\$ 1.519	\$ 534**	\$ 5.390										
<p>Fuente: Informe Directivo ETB 30/06/2021 – valor financiero en miles de millones</p> <p>Lo que evidenció que se cuenta con 21 interferencias finalizadas de las 30 programadas de los tramos 1 al 4.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda gestionar la finalización de las nueve (9) interferencias faltantes durante la vigencia.</p> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021, la Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Contrato</th> <th>Objeto / Tema</th> <th>CRP</th> <th>Recursos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acuerdo específico No. 3 del Acuerdo Marco 035</td> <td>ETB se compromete para con EMB S.A. a ejecutar las obras de protección, reubicación y/o traslado de las redes de ETB de las siguientes interferencias, acorde con los diseños recibidos producto de la ejecución de los Acuerdos Especifico No 1 de 2018 y No 2 de 2019 (Tramo 1,2,3 y 4)</td> <td>RP-005 de 2021</td> <td>\$1.861.455.533</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel</p>											No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos	1	Acuerdo específico No. 3 del Acuerdo Marco 035	ETB se compromete para con EMB S.A. a ejecutar las obras de protección, reubicación y/o traslado de las redes de ETB de las siguientes interferencias, acorde con los diseños recibidos producto de la ejecución de los Acuerdos Especifico No 1 de 2018 y No 2 de 2019 (Tramo 1,2,3 y 4)	RP-005 de 2021	\$1.861.455.533
No.	Contrato	Objeto / Tema	CRP	Recursos																
1	Acuerdo específico No. 3 del Acuerdo Marco 035	ETB se compromete para con EMB S.A. a ejecutar las obras de protección, reubicación y/o traslado de las redes de ETB de las siguientes interferencias, acorde con los diseños recibidos producto de la ejecución de los Acuerdos Especifico No 1 de 2018 y No 2 de 2019 (Tramo 1,2,3 y 4)	RP-005 de 2021	\$1.861.455.533																

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																								
					presupuestal.																								
	Informar a 2,630,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	2.630.000	2.352.807	89,46%	<p>Se evidenció matriz de seguimiento al despliegue de información a través de los distintos canales de comunicación (Socializaciones, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Pagina Web y PQRS ciudadanas) en la cual se evidenció la siguiente cantidad de ciudadanos informados durante el periodo de enero a junio de 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Mes</th> <th>Ciudadanos Informados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Enero</td> <td>58.761</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Febrero</td> <td>104.863</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Marzo</td> <td>96.104</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Abril</td> <td>29.569</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mayo</td> <td>83.430</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Junio</td> <td>184.930</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>557.657</td> </tr> </tbody> </table> <p>Según la información aportada, se informó a un total de 557.657 ciudadanos durante el primer semestre de 2021, lo cual también fue reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021 en el cual se registró "...Finalmente, haciendo uso de los diferentes canales de comunicación de la EMB, se ha informado a los diferentes grupos de interés un total de 557.657 personas durante el 1er semestre de la vigencia 2021, sobre los avances y temas del Proyecto.", sin embargo, lo anterior no coincide con lo reportado en la casilla "magnitud" de la vigencia 2021 en la cual se diligenció 2.352.807 ciudadanos informados.</p> <p>La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en respuesta al informe preliminar mediante correo del 08/09/2021 manifestó que: "Con respecto a las diferencias reportadas en los valores, la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía se permite aclarar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> El reporte que se realiza en SEGPLAN, es acumulativo, razón por la cual, la cifra registrada 	No.	Mes	Ciudadanos Informados	1	Enero	58.761	2	Febrero	104.863	3	Marzo	96.104	4	Abril	29.569	5	Mayo	83.430	6	Junio	184.930	Total		557.657
No.	Mes	Ciudadanos Informados																											
1	Enero	58.761																											
2	Febrero	104.863																											
3	Marzo	96.104																											
4	Abril	29.569																											
5	Mayo	83.430																											
6	Junio	184.930																											
Total		557.657																											



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI								
					<p>en esta herramienta con corte al mes de junio de 2021 es de 2.352.807 ciudadanos frente a la meta de los 2.630.000, correspondiente al 89.46% de avance, de junio de 2020 a junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entendiendo que, en el marco de la auditoría, el periodo a reportar era de enero a junio de 2021, la GCC suministró el dato correspondiente a los 557.657 ciudadanos informados durante el primer semestre, mientras que la OAPI reporta la información en SEGPLAN de manera acumulativa, como se explicó en el punto anterior.” <p>Así mismo, se realizó reunión con la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía y se remitió correo de alcance a la repuesta al informe preliminar el día 15/09/2021 con soportes de la información sobre el proyecto PMLB a 1.795.150 ciudadanos en el periodo de julio a diciembre de 2020.</p> <p>Analizada la respuesta la Oficina de Control Interno, se retira observación, toda vez que se evidenció la información acumulada de los 2.352.807 ciudadanos, tal y como se muestra en la siguiente tabla, la cual es coincidente con la información reportada en SEGPLAN:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Ciudadanos informados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junio a diciembre 2020</td> <td>1.795.150</td> </tr> <tr> <td>Enero a junio 2021</td> <td>557.657</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.352.807</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021. La Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p>	Periodo	Ciudadanos informados	Junio a diciembre 2020	1.795.150	Enero a junio 2021	557.657	Total	2.352.807
Periodo	Ciudadanos informados												
Junio a diciembre 2020	1.795.150												
Enero a junio 2021	557.657												
Total	2.352.807												

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																									
					No.	Objeto / Tema	CRP	Recursos																						
					1	Proveer a la empresa metro de Bogotá S.A. de servicios de divulgación de sus planes, programas, proyectos y políticas y producción de piezas de comunicación	RP-001 de 2021	\$4.494.000.000																						
					Lo anterior coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel presupuestal.																									
7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.	Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	81,67%	42,15%	51,61%	Se evidenció el traslado de treinta y dos (32) interferencias a 30 de junio de 2021, de las 117 programadas, a continuación, se muestran las interferencias realizadas:																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Empresa</th> <th>Interferencias trasladadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EAAB</td> <td>1 interferencia</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CODENSA</td> <td>2 interferencias</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ETB</td> <td>21 interferencias</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TELEFONICA</td> <td>4 interferencias</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VANTI</td> <td>4 interferencias</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>32 interferencias</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Empresa	Interferencias trasladadas	1	EAAB	1 interferencia	2	CODENSA	2 interferencias	3	ETB	21 interferencias	4	TELEFONICA	4 interferencias	5	VANTI	4 interferencias	Total		32 interferencias	
No.	Empresa	Interferencias trasladadas																												
1	EAAB	1 interferencia																												
2	CODENSA	2 interferencias																												
3	ETB	21 interferencias																												
4	TELEFONICA	4 interferencias																												
5	VANTI	4 interferencias																												
Total		32 interferencias																												
					Teniendo en cuenta lo anterior y al hacer la conversión de la meta programada del 81.67 se tendrían que realizar noventa y seis (96) traslados de interferencias, de los cuales según lo reportado se realizaron 32 traslados, lo que corresponde al 27.3, no al 42.15 reportado y un porcentaje de ejecución del 33,4% y no al 51,61% reportado.																									
					El Grupo TAR respondió al informe preliminar el día 09/09/2021, en el cual manifestó que: "Atendiendo la observación y recomendación, es importante señalar que para el corte de 30 de junio se surtió una actualización en SEGPLAN frente a una nueva reprogramación de la meta, producto de un ejercicio de revisión al universo y desempeño actual de las interferencias a trasladar en el trazado de la PLMB T1, la cual se verá reflejada en el tercer trimestre de 2021.																									



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI				
					<p><i>Es de anotar que, la planeación es dinámica en el tiempo, y parte de los ejercicios periódicos o trimestrales de seguimiento son revisar y ajustar la meta cuando se requiera de acuerdo con su comportamiento y desempeño. En consecuencia, el porcentaje reportado en efecto corresponde al 51,61%.”.</i></p> <p>Una vez analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno mantiene la observación, toda vez que en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, lo programado es del 81.67 que corresponde a noventa y seis (96) traslados de los cuales, según lo reportados se ejecutaron treinta y dos (32), que representa el 33.4% de ejecución y no lo reportado del 51.61%</p> <p>Por lo anterior, se recomienda revisar y, de ser necesario, ajustar los valores reportados en el seguimiento SEGPLAN con corte 30/06/2021, con el fin de que coincidan con la evidencia y avance reportado, ya que con la evidencia suministrada se tendría un porcentaje de cumplimiento de la meta de proyecto del 33,4%, no la reportada del 51,61%</p> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021, la Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p> <table border="1" data-bbox="1115 1130 1793 1235"> <thead> <tr> <th>Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021</th> <th>Recursos asignados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>\$ 88.931.693.580</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel presupuestal.</p>	Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021	Recursos asignados	16	\$ 88.931.693.580
Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021	Recursos asignados								
16	\$ 88.931.693.580								
	Entregar al	5,21%	0,07%	1,34%	Se evidenció entrega del predio identificado con CHIP AAA0150HKUH, el cual fue entregado al				

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI				
	concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.				<p>concesionario el día 30 de marzo tras ser recibido por parte de la EMB, mediante acta de permiso de intervención voluntaria sector el Corzo, toda vez que dicho predio fue entregado por el juzgado 5 civil del circuito de Bogotá a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB mediante diligencia de entrega dentro del proceso de expropiación judicial N° 110014003013202100263 el día 28 de mayo de 2020.</p> <p>Se evidencia como oportunidad de mejora, ante una exposición a riesgo de incumplimiento de la meta programada, se gestionen las actividades que permitan incrementar la cantidad de predios entregados al concesionario y permitan cumplir la meta establecida durante el segundo semestre de la vigencia.</p> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021. La Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p> <table border="1" data-bbox="1115 971 1793 1075"> <thead> <tr> <th>Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021</th> <th>Recursos asignados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>280</td> <td>\$ 29.833.561.284,52</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel presupuestal.</p>	Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021	Recursos asignados	280	\$ 29.833.561.284,52
Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021	Recursos asignados								
280	\$ 29.833.561.284,52								
	Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control	23,46%	10,05%	42,84%	<p>Se manifestó por parte de la Gerencia Técnica que: <i>“Para el periodo objeto de seguimiento se recibieron los informes de interventoría del mes de Diciembre de 2020, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021. Los informes de diciembre, enero, febrero y marzo se encuentran aprobados, los dos restantes están en proceso de ajuste por parte del contratista. Se incluyen como evidencia las comunicaciones de los informes de interventoría aprobados en los meses de Diciembre de 2020, enero, febrero, marzo de 2021”.</i></p>				



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI															
	y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)				<p>Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenciaron los siguientes informes de interventoría:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Informe</th> <th>Radicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Informe mensual interventoría No. 4 (diciembre 2020) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020</td> <td>EXT21-0001527 del 16/03/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Informe mensual interventoría No.5 (enero 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020</td> <td>EXT21-0000780 del 11/02/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Informe mensual interventoría No.6 (febrero 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020</td> <td>EXT21-0001396 del 10/03/2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Informe mensual interventoría No.7 (marzo 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020</td> <td>EXT21-0002070 del 13/04/2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como oportunidad de mejora se recomienda gestionar el ajuste y aprobación de los informes de interventoría de los meses abril y mayo de 2021 teniendo en cuenta los procedimientos definidos para la revisión ajuste y aprobación en el marco del contrato.</p> <p>Por otra parte, se evidenció que se está adelantando el proceso de selección GAF-SBCC-001-2021 - Contratación de los servicios de auditoría de Estados Financieros de Propósito Especial, y Aseguramiento Razonable Sobre los Procesos de Adquisiciones el Proyecto PLMB – Tramo 1, el cual culminará con la firma del contrato el 10 de septiembre de 2021. A corte al 02 de julio de 2021, se han ejecutado las siguientes actividades del proceso:</p>	No.	Informe	Radicado	1	Informe mensual interventoría No. 4 (diciembre 2020) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0001527 del 16/03/2021	2	Informe mensual interventoría No.5 (enero 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0000780 del 11/02/2021	3	Informe mensual interventoría No.6 (febrero 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0001396 del 10/03/2021	4	Informe mensual interventoría No.7 (marzo 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0002070 del 13/04/2021
No.	Informe	Radicado																		
1	Informe mensual interventoría No. 4 (diciembre 2020) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0001527 del 16/03/2021																		
2	Informe mensual interventoría No.5 (enero 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0000780 del 11/02/2021																		
3	Informe mensual interventoría No.6 (febrero 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0001396 del 10/03/2021																		
4	Informe mensual interventoría No.7 (marzo 2021) - Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020	EXT21-0002070 del 13/04/2021																		

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI	
					ACTIVIDAD	FECHA
					Etapa de Planeación	Julio de 2020 a abril de 2021
					Preparación de Términos y Revisión con Banca	Julio de 2020 a Marzo de 2021
					Aprobación de Vigencias Futuras GAF	Febrero de 2021
					Comité de Contratación	28 de abril de 2021
					Recibo de No Objeción el Banco	3 Junio de 2021
					Publicación y remisión de la Solicitud Estándar de Propuesta, Términos de Referencia y Minuta	3 de junio de 2021
					Plazo para Notificación de interés de presentar oferta (5 días hábiles desde el envío de la SEP)	9 junio de 2021
					Reunión de información a previa a la presentación de propuesta	11 de junio de 2021 a las 10:00 am
					Observaciones por parte de los interesados a los documentos del proceso	Hasta el 2 de julio de 2021
					<p>Lo anterior se puede constatar en el siguiente enlace: https://bit.ly/3mO6WCo</p> <p>Adicionalmente se evidenció la ejecución el contrato 135 de 2021 cuyo objeto es: "Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo en el manejo financiero-contable de los fondos del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá- PLMB-tramo 1", el cual cuenta con una ejecución física del 27,51% y financiera del 15,89%.</p> <p>Por otro lado, se solicitó mediante correo electrónico la ejecución presupuestal del proyecto el día 26/08/2021, del cual la Gerencia Administrativa y Financiera respondió el día 30/08/2021. La Oficina de Control Interno verificó la información remitida y evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021, según lo reportado:</p>	

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																
					Número de CRP asignados a la meta de proyecto vigencia 2021	Recursos asignados															
					14	\$ 21.924.808.782															
					Lo anterior coincide con lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, a nivel presupuestal.																
	Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1	100%	10%	10%	<p>Se evidenció proceso por modalidad de selección abreviada de menor cuantía GCC-SAMC-001-2021 con objeto "Prestar los servicios de operador logístico para las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social de la empresa metro de Bogotá, en ejecución del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá", con CDP por un valor de \$412.00.000, del cual al 30 de junio de 2021 se han realizado las siguientes actividades:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Actividad</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Publicación del aviso de convocatoria pública</td> <td>22/06/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Publicación de estudios previos</td> <td>22/06/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Publicación del proyecto de pliego de condiciones</td> <td>22/06/2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones</td> <td>29/06/2021</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lo anterior evidenció desarrollo de la actividad, sin embargo, se evidencia como oportunidad de mejora, ante una eventual exposición al riesgo de incumplimiento de la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto, se gestionen las actividades que permitan dar cumplimiento a la meta 100% durante lo restante de la vigencia.</p> <p>La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en respuesta al informe preliminar mediante correo del 08/09/2021 manifestó que: "Desde la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía, se informa que ya se iniciaron las actividades correspondientes que permitirán aumentar el porcentaje de ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en SEGPLAN.</p>		No.	Actividad	Fecha	1	Publicación del aviso de convocatoria pública	22/06/2021	2	Publicación de estudios previos	22/06/2021	3	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	22/06/2021	4	Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	29/06/2021
No.	Actividad	Fecha																			
1	Publicación del aviso de convocatoria pública	22/06/2021																			
2	Publicación de estudios previos	22/06/2021																			
3	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	22/06/2021																			
4	Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	29/06/2021																			

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI
					<p>El proceso GCC-SAMC-001-2021, ya se adjudicó bajo el contrato 243 de 2021, con fecha de inicio del 13 de agosto de 2021, lo que ha permitido iniciar la logística para promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1”</p> <p>Analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno mantiene la observación, toda vez que a la fecha de corte de la auditoria 30/06/2021, se contaba con el proceso de modalidad de selección abreviada de menor cuantía GCC-SAMC-001-2021, que equivale al 10% de cumplimiento.</p>
<p>7518 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI</p>	<p>Implementar el 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG</p>	<p>22,2%</p>	<p>9,32%</p>	<p>41,98%</p>	<p>La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó: <i>“Al 30 de junio llevamos un 41,98% de ejecución que corresponde a: Lo facturado hasta mayo 2021. en cuanto a las principales actividades en la materia se tiene:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. La propuesta de integración automática AZ-Aconex.</i> <i>2. Los Avances en el modelo SGDEA. mediante revisión periodica de del cronograma.</i> <i>3. El ajuste al flujo de comunicaciones</i> <p><i>De igual manera se han adelantado actividades para la actualización de la TRD de la Empresa, se realizó durante el primer semestre la primera transferencia documental primaria de la EMB, se realizó visita a la bodega de almacenamiento y custodia de la información de la EMB. Se dió acompañamiento para la estructuración del inventario de estudios de la EMB.”</i></p> <p>De lo anterior la Oficina de Control interno evidenció la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se realizó primera transferencia documental primaria de la EMB, la cual fue informada a la empresa Analítica SAS mediante radicado EXTS21-0001250 del 15/04/2021.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI
					<p>2. Mediante radicado EXTS21-0001332 del 20/04/2021, se realizó respuesta de la EMB S.A. al "Concepto técnico de revisión y evaluación de la tabla de retención documental de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. – Actualización1. Radicados No. 1-2020-31249 y 1-2020-31259 del 09 de noviembre de 2020".</p> <p>3. Mediante radicado EXTS21-0002213 del 28/05/2021 se realizó solicitud concepto sobre alcance de los requisitos 8.1 y 8.2 de la Herramienta de Evaluación SGDEA-DC RTF 1.0 al subdirector Sistema del Distrital de Archivos de Bogotá.</p> <p>4. Se realizó visita para verificar el cumplimiento de la prestación de los servicios de depósito y custodia el día 02/06/2021.</p> <p>5. Elaboración del procedimiento de participación ciudadana para la actualización, adopción y publicación del esquema de publicación de información Código: GD-PR-012 versión 01 del 19/05/2021.</p> <p>6. Asistencia a reuniones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seguimiento AZ DIGITAL - modelo de requisitos SGDEA el día 09/03/2021. b. Capacitación Enlaces Inventario Bogotá del día 18/05/2021. c. SGDEA: Revisión de listas de control de acceso AZ DIGITAL el día 01/06/2021. <p>Como oportunidad de mejora se recomienda formular un plan de trabajo que permita operativizar e identificar las diferentes actividades que se han desarrollado y se van a desarrollar durante el cuatrienio que permitan la implementación del 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas en la meta de proyecto.</p> <p>Así mismo, se evidenció la ejecución de los contratos relacionados con gestión documental con los siguientes pagos:</p>



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI				
					No.	Contrato	Objeto / Tema	Periodo Pagado	Valor Neto
					1	043-2021	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del Sistema de Gestión Documental para la Empresa Metro de Bogotá – EMB S.A., a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la aplicación de controles y mecanismos efectivos de ejecución.	Febrero a Junio 2021	\$35.000.000
					3	141-2020	Trámite para la verificación y entrega de los expedientes al archivo central, que hacen parte de la primera transferencia documental primaria de la EMB S.A	Diciembre 2020 a Mayo 2021	\$74.294.844
					Total				\$109.294.844
A nivel presupuestal se evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021:									
					No.	Contrato	Objeto / Tema	Recursos	
					1	043-2021	Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del Sistema de Gestión Documental para la Empresa Metro de Bogotá – EMB S.A., a cargo de la Gerencia Administrativa y Financiera, mediante la aplicación de controles y mecanismos efectivos de ejecución.	\$36.166.665	
					2	141-2020	Contratar la adquisición, instalación, configuración, migración, implementación, desarrollos y soporte de la solución integral de informática del software de Gestión Documental AZ Digital, equipamiento y la	\$176.902.044	

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																						
						prestación de servicios que demanda la operación documental de la EMB S.A. y la legislación nacional vigente.																					
						Total	\$213.068.709																				
					Lo anterior evidencia lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 20/06/2021. A nivel presupuestal.																						
	Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	20,96%	8,8%	41,98%	<p>La Gerencia Administrativa y Financiera manifestó que: "A junio 30 llevamos un 41,98% de ejecución que corresponde a: Lo facturado a mayo 2021, los desarrollos de los Reportes para Nómina electrónica y Documento Soporte a la DIAN. Los ajustes el formato de gestión de pagos"</p> <p>Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenciaron los siguientes soportes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Cronograma de actividades de implementación de documentos soporte con las siguientes actividades a corte 30/06/2021: 																						
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Final</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Desarrollo</td> </tr> <tr> <td>Diseño, desarrollo y adaptación del proceso de envío de documento soporte a la DIAN.</td> <td>1/05/2021</td> <td>4/06/2021</td> <td>ZUE</td> </tr> <tr> <td>Auditoría y pruebas en ambiente de pruebas Zue</td> <td>8/06/2021</td> <td>18/06/2021</td> <td>ZUE</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Implementación</td> </tr> </tbody> </table>			Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Desarrollo				Diseño, desarrollo y adaptación del proceso de envío de documento soporte a la DIAN.	1/05/2021	4/06/2021	ZUE	Auditoría y pruebas en ambiente de pruebas Zue	8/06/2021	18/06/2021	ZUE	Implementación			
Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable																								
Desarrollo																											
Diseño, desarrollo y adaptación del proceso de envío de documento soporte a la DIAN.	1/05/2021	4/06/2021	ZUE																								
Auditoría y pruebas en ambiente de pruebas Zue	8/06/2021	18/06/2021	ZUE																								
Implementación																											



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																															
					Actualizar la base de datos de producción con los nuevos campos y opciones.	21/06/2021	30/06/2021	ZUE																												
					<p>2. Cronograma de implementación de nómina electrónica con las siguientes actividades a corte 30/06/2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Final</th> <th>Responsable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Desarrollo</td> </tr> <tr> <td>Diseño, Desarrollo y adaptación del proceso de envío de documento soporte a la DIAN.</td> <td>1/05/2021</td> <td>31/05/2021</td> <td>ZUE</td> </tr> <tr> <td>Auditoría y pruebas en ambiente de pruebas Zue</td> <td>1/06/2021</td> <td>25/06/2021</td> <td>ZUE</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Ajustes al formato de autorización de pago GF-SGC-FR-026 versión 4, del cual se suministró acta de desarrollo de pago EMB-ZUE del 16/06/2021 en formato PDF.</p> <p>Por otra parte, se evidenció de acuerdo con la información de la meta anterior que se cuenta con el contrato 142 de 2020 de soporte técnico y mantenimiento del sistema ERP ZBOX con la empresa ZUE SAS, del cual se evidenciaron los siguientes pagos durante el primer semestre de 2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Número y mes de Pago</th> <th>Fecha de pago</th> <th>Valor Bruto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pago 6 - Dic-20</td> <td>22/02/2021</td> <td>\$ 13.599.964</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pago 7 - Ene-21</td> <td>09/03/2021</td> <td>\$ 12.211.665</td> </tr> </tbody> </table>				Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Desarrollo				Diseño, Desarrollo y adaptación del proceso de envío de documento soporte a la DIAN.	1/05/2021	31/05/2021	ZUE	Auditoría y pruebas en ambiente de pruebas Zue	1/06/2021	25/06/2021	ZUE	No.	Número y mes de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto	1	Pago 6 - Dic-20	22/02/2021	\$ 13.599.964	2	Pago 7 - Ene-21	09/03/2021	\$ 12.211.665
Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable																																	
Desarrollo																																				
Diseño, Desarrollo y adaptación del proceso de envío de documento soporte a la DIAN.	1/05/2021	31/05/2021	ZUE																																	
Auditoría y pruebas en ambiente de pruebas Zue	1/06/2021	25/06/2021	ZUE																																	
No.	Número y mes de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto																																	
1	Pago 6 - Dic-20	22/02/2021	\$ 13.599.964																																	
2	Pago 7 - Ene-21	09/03/2021	\$ 12.211.665																																	



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI											
					No.	Contrato	Objeto / Tema	Recursos								
					3	Pago 7 - Ene-21	09/03/2021	\$ 3.768.299								
					4	Pago 8 - Feb-21	07/04/2021	\$ 13.599.964								
					5	Pago 9 - Mar-21	05/05/2021	\$ 13.599.964								
					6	Pago 10 - Abr-21	21/05/2021	\$ 13.599.964								
					7	Pago 11 - May-21	17/06/2021	\$ 13.599.964								
					Total			\$ 83.979.784								
					A nivel presupuestal se evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021:											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Contrato</th> <th>Objeto / Tema</th> <th>Recursos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>142-2020</td> <td>Adquisición, configuración, migración, hosting en la nube, soporte técnico y mantenimiento de los módulos del sistema de información ERP ZBOX que actualmente opera la Empresa Metro de Bogotá S.A.</td> <td>\$163.199.568</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Contrato	Objeto / Tema	Recursos	1	142-2020	Adquisición, configuración, migración, hosting en la nube, soporte técnico y mantenimiento de los módulos del sistema de información ERP ZBOX que actualmente opera la Empresa Metro de Bogotá S.A.	\$163.199.568
No.	Contrato	Objeto / Tema	Recursos													
1	142-2020	Adquisición, configuración, migración, hosting en la nube, soporte técnico y mantenimiento de los módulos del sistema de información ERP ZBOX que actualmente opera la Empresa Metro de Bogotá S.A.	\$163.199.568													
					Lo anterior evidencia lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 20/06/2021.											
	Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	19,05%	3,81%	20%	Se evidenció contrato 108 de 2021 con el objeto "Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento de software de planificación de transporte EMME de la Empresa Metro de Bogotá" del cual se hizo un único pago de \$11.469.220.											
					Así mismo, se evidenció avance en el proceso de selección de subasta inversa GAF-SASI-001-2021, para el suministro de licencias para el correcto desarrollo de las actividades de la Empresa Metro de Bogotá S.A., del cual al 30/06/2021 se han realizado las siguientes actividades.											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Actividad</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Publicación del aviso de convocatoria pública</td> <td>28/06/2021</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Actividad	Fecha	1	Publicación del aviso de convocatoria pública	28/06/2021		
No.	Actividad	Fecha														
1	Publicación del aviso de convocatoria pública	28/06/2021														

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI																													
					No.	Acta	Fecha																											
					2	Publicación de estudios previos	28/06/2021																											
					3	Publicación del proyecto de pliego de condiciones	28/06/2021																											
					Se evidencia como oportunidad de mejora, ante una eventual exposición a riesgo de incumplimiento de la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto, se gestionen las actividades que permitan dar cumplimiento del 100% a la meta en lo restante de la vigencia.																													
7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto	30%	8,48%	28%	Se evidenció que, durante el primer semestre de 2021, se finalizó la etapa de prefactibilidad, en el marco del Convenio 068 de 2020 con la Financiera de Desarrollo Nacional FDN, el cual tuvo ocho (8) comités técnicos en las fechas que se muestran a continuación:																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Acta</th> <th>Fecha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acta de Comité No. 11 – CONV 068 DE 2020</td> <td>13/01/2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Acta de Comité No. 12 – CONV 068 DE 2020</td> <td>21/01/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Acta de Comité No. 13 – CONV 068 DE 2020</td> <td>04/02/2021</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Acta de Comité No. 14 – CONV 068 DE 2020</td> <td>12/02/2021</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Acta de Comité No. 15 – CONV 068 DE 2020</td> <td>11/03/2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Acta de Comité No. 16 – CONV 068 DE 2020</td> <td>30/03/2021</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Acta de Comité No. 17 – CONV 068 DE 2020</td> <td>09/04/2021</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Acta de Comité No. 18 – CONV 068 DE 2020</td> <td>19/05/2021</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Acta	Fecha	1	Acta de Comité No. 11 – CONV 068 DE 2020	13/01/2021	2	Acta de Comité No. 12 – CONV 068 DE 2020	21/01/2021	3	Acta de Comité No. 13 – CONV 068 DE 2020	04/02/2021	4	Acta de Comité No. 14 – CONV 068 DE 2020	12/02/2021	5	Acta de Comité No. 15 – CONV 068 DE 2020	11/03/2021	3	Acta de Comité No. 16 – CONV 068 DE 2020	30/03/2021	7	Acta de Comité No. 17 – CONV 068 DE 2020	09/04/2021	8	Acta de Comité No. 18 – CONV 068 DE 2020	19/05/2021
No.	Acta	Fecha																																
1	Acta de Comité No. 11 – CONV 068 DE 2020	13/01/2021																																
2	Acta de Comité No. 12 – CONV 068 DE 2020	21/01/2021																																
3	Acta de Comité No. 13 – CONV 068 DE 2020	04/02/2021																																
4	Acta de Comité No. 14 – CONV 068 DE 2020	12/02/2021																																
5	Acta de Comité No. 15 – CONV 068 DE 2020	11/03/2021																																
3	Acta de Comité No. 16 – CONV 068 DE 2020	30/03/2021																																
7	Acta de Comité No. 17 – CONV 068 DE 2020	09/04/2021																																
8	Acta de Comité No. 18 – CONV 068 DE 2020	19/05/2021																																
					Así mismo, se entregaron siete (7) productos derivados de este convenio:																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Producto</th> <th>Entregable</th> <th>Radicado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Producto 1. Análisis de transporte</td> <td>Identificación de la (s) zonas hacia la(s) cuales debe expandirse la PLMB-T1.</td> <td>EXT20-0005681 del 15/12/2020</td> </tr> </tbody> </table>			Producto	Entregable	Radicado	Producto 1. Análisis de transporte	Identificación de la (s) zonas hacia la(s) cuales debe expandirse la PLMB-T1.	EXT20-0005681 del 15/12/2020																					
Producto	Entregable	Radicado																																
Producto 1. Análisis de transporte	Identificación de la (s) zonas hacia la(s) cuales debe expandirse la PLMB-T1.	EXT20-0005681 del 15/12/2020																																

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI			
						Identificación de alternativas funcionales.		
					Producto 2: Evaluación Multicriterio de Alternativas	Evaluación Multicriterio de Alternativas.	EXT21-0001418 del 11/03/2021	
					Producto 3 – Análisis de nodo de terminación y definición del proyecto con base en restricción presupuestal	Análisis de fuentes de pago para definir restricción presupuestal	EXT21-0003028 del 19/05/2021	
						Definición de Nodo de terminación		
					Producto 4: Estudios y diseños de prefactibilidad	Revisión Geotécnica y de Redes	EXT21-0003227 del 26/05/2021	
						Prediseño geométrico y definición estructural		
						Tipología e inserción de estaciones		
						Propuesta funcional y Pre-dimensionamiento de infraestructura de patios y talleres		
					Producto 5: Identificación de problemáticas ambientales y sociales	Identificación de condiciones ambientales, sociales y prediales	EXT21-0003288 del 28/05/2021	
					Producto 6: Propuesta de integración de sistemas e infraestructura metro ferroviaria	Propuesta de integración de sistemas e infraestructura metro ferroviaria	EXT21-0003227 del 26/05/2021	
					Producto 7: CAPEX, OPEX, cronograma y análisis beneficio costo del proyecto	CAPEX, OPEX y cronograma del proyecto	EXT21-0003227 del 26/05/2021	
						Análisis beneficio costo		



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI								
					<p>Así mismo, en relación con los porcentajes de avance físico y presupuestal, se evidenció una posible exposición al riesgo de diferencias entre ambos avances de la etapa de prefactibilidad de la Fase 2 de la PLMB (Línea 2), dado que el 88% de los recursos del convenio 068 de 2020 no correspondieron a presupuesto asignado al proyecto 7520, sino a gastos de funcionamiento, tal y como se evidenció en el Informe de Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos radicado OCI-MEM21-0074 del 16/09/2021.</p> <p>Por otra parte, se evidenciaron los estudios previos y los documentos del contrato interadministrativo No. 136 de 2021 suscrito el 12 de abril de 2021 con la Financiera Desarrollo Nacional - FDN, que tiene por objeto "Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legales, de riesgos, técnico y financiero (el "Proyecto")".</p> <p>Se evidencia como oportunidad de mejora, ante una eventual exposición a riesgo de incumplimiento de la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto, se gestionen las actividades que permitan incrementar el porcentaje de ejecución de la meta del 28% al 100% durante el segundo semestre de la vigencia.</p> <p>A nivel presupuestal se evidenció los siguientes recursos comprometidos para la vigencia 2021:</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Contrato</th><th>Objeto / Tema</th><th>Recursos</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>068-2020</td><td>Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para: (i) Realizar la formulación, análisis y priorización de alternativas para la expansión del PLMB-T1, y (ii) elaborar estudios y diseños a nivel de prefactibilidad de la alternativa seleccionada para la expansión de la PLMB-T1 y su articulación con otros proyectos de transporte de la región Bogotá –</td><td>\$ 425.945.554</td></tr></tbody></table>	No.	Contrato	Objeto / Tema	Recursos	1	068-2020	Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para: (i) Realizar la formulación, análisis y priorización de alternativas para la expansión del PLMB-T1, y (ii) elaborar estudios y diseños a nivel de prefactibilidad de la alternativa seleccionada para la expansión de la PLMB-T1 y su articulación con otros proyectos de transporte de la región Bogotá –	\$ 425.945.554
No.	Contrato	Objeto / Tema	Recursos										
1	068-2020	Aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para: (i) Realizar la formulación, análisis y priorización de alternativas para la expansión del PLMB-T1, y (ii) elaborar estudios y diseños a nivel de prefactibilidad de la alternativa seleccionada para la expansión de la PLMB-T1 y su articulación con otros proyectos de transporte de la región Bogotá –	\$ 425.945.554										

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI				
							Cundinamarca (...)		
					2	136-2021	Realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legal, de riesgos, técnico y financiero (el "Proyecto").	\$42.653.258.471	
					Total			\$43.079.204.025	
					Lo anterior evidencia lo reportado en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021.				
	Avanzar en el 100 % de los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto	0%	0%	0%	<p>Teniendo en cuenta lo reportado en SEGPLAN con corte a segundo trimestre, para la vigencia 2021 esta meta del proyecto de inversión 7521 "Construcción de cultura Metro para Bogotá", no tiene recursos ni magnitud asignados.</p> <p>Sin embargo, se evidenció que la EMB en conjunto con la Secretaría Distrital de Movilidad SDM, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y Transmilenio S.A participó en la elaboración de la propuesta de documento CONPES que recoge la visión de proyectos de movilidad Bogotá Región y su priorización para ser ejecutados en el mediano plazo (visión 2035). Resultado de lo anterior, el 11 de julio de 2021 se aprobó el CONPES 4034 "Apoyo del Gobierno Nacional a la actualización del programa integral de movilidad de la región Bogotá - Cundinamarca (PIMRC)", documento que recoge la visión de proyectos Bogotá Región y su priorización para ser ejecutados en el mediano plazo (visión 2035), en el cual se encuentra priorizado el proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá dentro del proyecto de inversión PLMB-Fase II.</p> <p>Así mismo, se evidenció la hoja de ruta del proyecto en la cual se realizó la planeación de todas las actividades para avanzar en el 100% de los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto.</p>				
7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de	0%	0%	0%	Teniendo en cuenta lo reportado en SEGPLAN con corte a segundo trimestre, para la vigencia 2021 esta meta del proyecto de inversión 7521 "Construcción de cultura Metro para Bogotá", no tiene recursos ni magnitud asignados.				

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI
	identidad y marca del metro de Bogotá.				
	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estrategia de cultura ciudadana	10%	2%	20%	<p>Se manifestó por parte de la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía que: <i>"Teniendo en cuenta lo reportado en SEGPLAN, esta es la única meta del proyecto de inversión 7521 "Construcción de cultura Metro para Bogotá" que actualmente cuenta con recursos asignados, un total de \$216.009.400, los cuales durante el primer semestre de 2021 se incluyeron en el PAA para contratar una "consultoría para realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de Cultura Ciudadana de la Primera Línea del Metro de Bogotá..."</i>.</p> <p>Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenció memorando GCC-MEM21-0062 del 20/05/2021 con asunto <i>"Solicitud de traslado presupuestal entre proyectos de inversión"</i>, en el cual se justifica que para desarrollar durante la vigencia 2021 la fase1 – Plan de acción de cultura metro, se requiere contar con DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$216.009.400) que serán trasladados del proyecto de inversión 7518 – fortalecimiento institucional al proyecto de inversión 7521 "Construcción cultura metro para Bogotá".</p> <p>Así mismo, se evidenció memorando GCC-MEM21-0070 del 02/07/2021, por el cual la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía solicita la modificación del Plan Anual de Adquisición PAA, para la inclusión de los recursos para la contratación del proceso <i>"Consultoría para realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de cultura ciudadana de la Primera Línea del Metro de Bogotá"</i></p> <p>Se evidencia como oportunidad de mejora, ante una eventual exposición a riesgo de incumplimiento de la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto, se gestionen las actividades que permitan incrementar el porcentaje de ejecución de la meta del 20% al 100% durante el segundo semestre de la vigencia.</p>
	Articular el 100 % de las actividades entre las dependencias de	0%	0%	0%	Teniendo en cuenta lo reportado en SEGPLAN, para la vigencia 2021 esta meta del proyecto de inversión 7521 "Construcción de cultura Metro para Bogotá", no tiene recursos ni magnitud asignados.

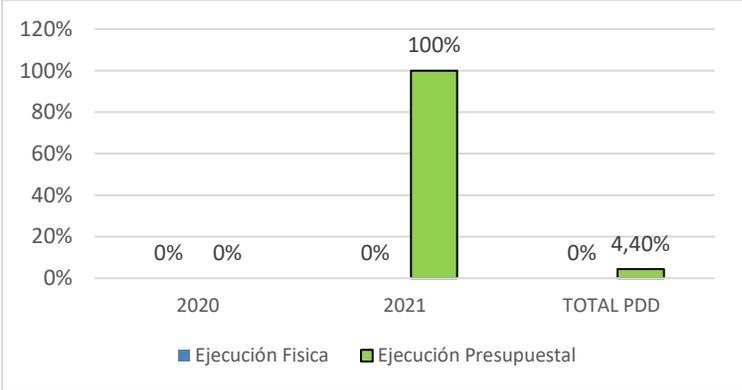
	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	PROG 2021 (Fuente: SEGPLAN)	EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	% EJEC 2021 (Fuente: SEGPLAN)	RESULTADOS VERIFICACIÓN OCI
	la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor				

*** ESPACIO EN BLANCO ***

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Análisis de Ejecución Física y Presupuestal

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
7501 Primera Línea de Metro de Bogotá	Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller	 <table border="1"> <caption>Data for Execution Chart</caption> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>0%</td> <td>4,40%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoría	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	0%	100%	TOTAL PDD	0%	4,40%	<p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 1,01 de la cual para el primer semestre del año se ha ejecutado 0%.</p> <p>A nivel de presupuesto se evidenció una ejecución del 100%, lo cual cumple la meta programada para la vigencia de \$171.981.193.230.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir 100% de la ejecución física programada del para la vigencia.</p>
Categoría	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	0%	0%													
2021	0%	100%													
TOTAL PDD	0%	4,40%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	<table border="1"> <caption>Data for Chart 1: Ejecución Física vs Ejecución Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>12,50%</td> <td>25,27%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	50%	100%	TOTAL PDD	12,50%	25,27%	<p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 25 de la cual para el primer semestre del año se ha ejecutado el 12,5 para un porcentaje de ejecución del 50%.</p> <p>A nivel de presupuesto se evidenció una ejecución del 100%, lo cual cumple la meta programada para la vigencia.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con el 50% restante de la ejecución física programada para la vigencia.</p>
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	0%	0%													
2021	50%	100%													
TOTAL PDD	12,50%	25,27%													
	Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes con la ETB, correspondiente a la ejecución de las obras de los tramos del 1 al 4	<table border="1"> <caption>Data for Chart 2: Ejecución Física vs Ejecución Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>79%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>79%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	79%	100%	TOTAL PDD	79%	100%	<p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 100 de la cual para el primer semestre del año se ha ejecutado 79 para un porcentaje de ejecución del 79%.</p> <p>A nivel de presupuesto se evidenció una ejecución del 100%, lo cual cumple la meta programada para la vigencia.</p> <p>Se recomienda gestionar la finalización de las</p>
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	0%	0%													
2021	79%	100%													
TOTAL PDD	79%	100%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

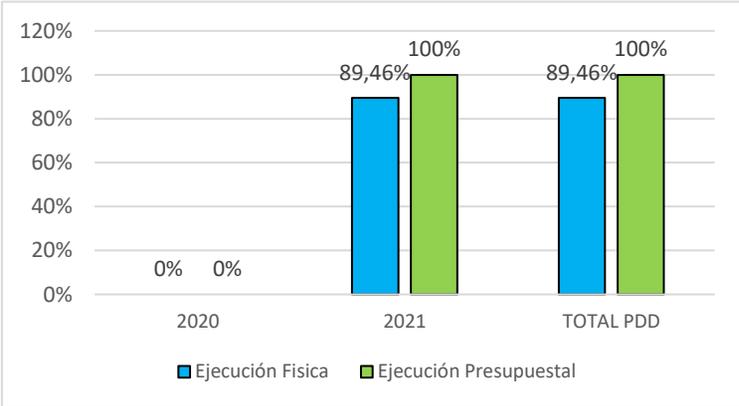
CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	<p>Informar a 2,630,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción</p>	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89,46%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>89,46%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	89,46%	100%	TOTAL PDD	89,46%	100%	<p>Nueve (9) interferencias faltantes durante la vigencia, que permita realizar el 21% de ejecución física programada para la vigencia.</p> <p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 2.630.000 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución física acumulada de 2.352.807 para un porcentaje del 89.46%.</p> <p>A nivel de presupuesto se evidenció una ejecución del 100%, lo cual cumple la meta programada para la vigencia.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades programadas durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física programada para la vigencia.</p>
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	0%	0%													
2021	89,46%	100%													
TOTAL PDD	89,46%	100%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.	Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	<table border="1"> <caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100%</td> <td>25,20%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>51,61%</td> <td>77,38%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>49,65%</td> <td>64,01%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	100%	25,20%	2021	51,61%	77,38%	TOTAL PDD	49,65%	64,01%	<p>Para la vigencia 2020 se tuvo una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal del 25,20%.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 81,67 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución de 42,15 para un porcentaje de ejecución del 51,61%, sin embargo, una vez revisada la información remitida se tiene una ejecución real de 27,3 que corresponde a un 33,4%</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado en recursos para la vigencia 2021 \$114.924.000.000 de los cuales para el primer semestre del año se reportó ejecución de \$88.932.000.000 para un porcentaje de ejecución del 77,8%, una vez verificada la información se evidenció los recursos comprometidos de \$88.931.693.580.</p> <p>Se recomienda verificar y ajustar la información física reportada y adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física y presupuestal programada para la vigencia.</p>
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	100%	25,20%													
2021	51,61%	77,38%													
TOTAL PDD	49,65%	64,01%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	<table border="1"><caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption><thead><tr><th>Año</th><th>Ejecución Física (%)</th><th>Ejecución Presupuestal (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>97,45%</td><td>47,71%</td></tr><tr><td>2021</td><td>1,34%</td><td>10,82%</td></tr><tr><td>TOTAL PDD</td><td>5,42%</td><td>29,12%</td></tr></tbody></table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	97,45%	47,71%	2021	1,34%	10,82%	TOTAL PDD	5,42%	29,12%	<p>Para la vigencia 2020 se tuvo una ejecución física del 97,45% y una ejecución presupuestal del 47,71%.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 0,07 para un porcentaje de ejecución del 1,34%, lo cual coincide con lo reportado en el SEGPLAN con corte 30/06/2021.</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado en recursos para la vigencia 2021 \$275.666.000.000 de los cuales para el primer semestre del año se reportó ejecución de \$29.834.000.000 para un porcentaje de ejecución del 10,82%. Una vez verificada la información se evidenciaron los recursos comprometidos de \$ 29.833.561.284,52.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física y presupuestal programada para la vigencia, ya que la ejecución física es del 1.34% y la presupuestal de 10.82%</p>
Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	97,45%	47,71%													
2021	1,34%	10,82%													
TOTAL PDD	5,42%	29,12%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)	<table border="1"><caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption><thead><tr><th>Vigencia</th><th>Ejecución Física (%)</th><th>Ejecución Presupuestal (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>100%</td><td>16,21%</td></tr><tr><td>2021</td><td>42,84%</td><td>81,20%</td></tr><tr><td>TOTAL PDD</td><td>16,21%</td><td>9,85%</td></tr></tbody></table>	Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	100%	16,21%	2021	42,84%	81,20%	TOTAL PDD	16,21%	9,85%	<p>Para la vigencia 2020 se tuvo una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal del 16,21%.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 23,46 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución de 10,05 para un porcentaje de ejecución del 42,84%.</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado en recursos para la vigencia 2021 \$27.000.000.000 de los cuales para el primer semestre del año se reportó ejecución de \$21.925.000.000 para un porcentaje de ejecución del 81.20%. Una vez verificada la información se evidenciaron los recursos comprometidos de \$ 21.924.808.782.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física y presupuestal programada para la vigencia.</p>
Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	100%	16,21%													
2021	42,84%	81,20%													
TOTAL PDD	16,21%	9,85%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1	<table border="1"><caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption><thead><tr><th>Categoría</th><th>Ejecución Física (%)</th><th>Ejecución Presupuestal (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>2021</td><td>10%</td><td>0%</td></tr><tr><td>TOTAL PDD</td><td>10%</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	10%	0%	TOTAL PDD	10%	0%	<p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 100 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución física de 10 para un porcentaje del 10%.</p> <p>A nivel de presupuesto se evidenció una ejecución del 0%, ya que se encuentra en proceso de selección mediante modalidad de selección abreviada de menor cuantía.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física y presupuestal programadas para la vigencia, ya que la ejecución física es del 10% y la presupuestal del 0%</p>
Categoría	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	0%	0%													
2021	10%	0%													
TOTAL PDD	10%	0%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

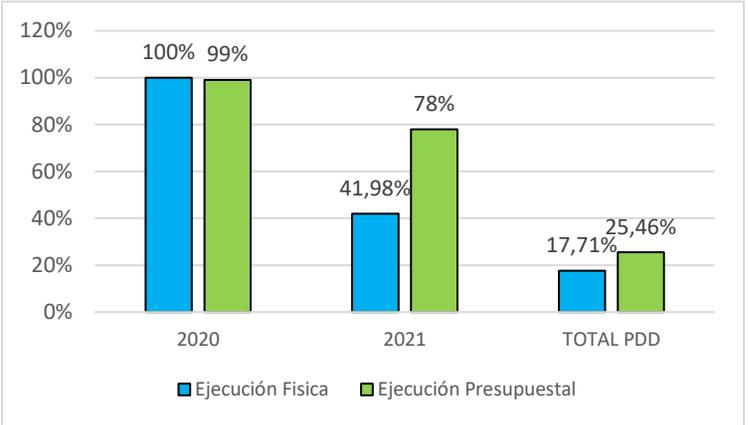
CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
<p>7518 Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI</p>	<p>Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG</p>	 <table border="1"> <caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100%</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>41,98%</td> <td>78%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>17,71%</td> <td>25,46%</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	100%	99%	2021	41,98%	78%	TOTAL PDD	17,71%	25,46%	<p>Para la vigencia 2020 se tuvo una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal del 99%.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 22,20 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución de 9,32 para un porcentaje de ejecución del 41,98%.</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado en recursos para la vigencia 2021 \$273.000.000 de los cuales para el primer semestre del año se reportó ejecución de \$213.000.000 para un porcentaje de ejecución del 78.11%. Una vez verificada la información se evidenciaron los recursos comprometidos de \$213.068.709.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades planeadas durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física programada para la vigencia.</p>
Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	100%	99%													
2021	41,98%	78%													
TOTAL PDD	17,71%	25,46%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	<table border="1"><caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption><thead><tr><th>Categoría</th><th>Ejecución Física (%)</th><th>Ejecución Presupuestal (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>100%</td><td>96%</td></tr><tr><td>2021</td><td>41,98%</td><td>100%</td></tr><tr><td>TOTAL PDD</td><td>21,13%</td><td>32,26%</td></tr></tbody></table>	Categoría	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	100%	96%	2021	41,98%	100%	TOTAL PDD	21,13%	32,26%	<p>Para la vigencia 2020 se tuvo una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal del 96%.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 20,96 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución de 8,80 para un porcentaje de ejecución del 41,98%.</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado en recursos para la vigencia 2021 \$164.000.000 de los cuales para el primer semestre del año se reportó ejecución de \$164.000.000 para un porcentaje de ejecución del 100%. Una vez verificada la información se evidenciaron los recursos comprometidos de \$163.199.568.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades planeadas durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física programada para la vigencia.</p>
Categoría	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	100%	96%													
2021	41,98%	100%													
TOTAL PDD	21,13%	32,26%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	<table border="1"><caption>Gráfico de Ejecución Física y Ejecución Presupuestal</caption><thead><tr><th>Vigencia</th><th>Ejecución Física (%)</th><th>Ejecución Presupuestal (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2020</td><td>100%</td><td>43%</td></tr><tr><td>2021</td><td>20%</td><td>3%</td></tr><tr><td>TOTAL PDD</td><td>29,87%</td><td>12,46%</td></tr></tbody></table>	Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	100%	43%	2021	20%	3%	TOTAL PDD	29,87%	12,46%	<p>Para la vigencia 2020 se tuvo una ejecución física del 100% y una ejecución presupuestal del 43%.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 19,05 de la cual para el primer semestre del año se reportó ejecución de 3,81 para un porcentaje de ejecución del 20%.</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado en recursos para la vigencia 2021 \$383.000.000 de los cuales para el primer semestre del año se reportó ejecución de \$12.000.000 para un porcentaje de ejecución del 3,04%. Una vez verificada la información se evidenciaron los recursos comprometidos de \$11.469.220.</p> <p>Se recomienda continuar con las actividades planeadas durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir con la magnitud física programada para la vigencia, ya que la ejecución física es del 20% y la presupuestal de 3%</p>
Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	100%	43%													
2021	20%	3%													
TOTAL PDD	29,87%	12,46%													



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto	<table border="1"> <caption>Gráfico de Ejecución Física y Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>28,27%</td> <td>95,06%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>8,48%</td> <td>58,29%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	28,27%	95,06%	TOTAL PDD	8,48%	58,29%	<p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de 30 de la cual para el primer semestre del año se ha ejecutado 8.48, lo que representa un 28,27% de ejecución física.</p> <p>A nivel de presupuesto se evidenció una ejecución del 95,06%, lo cual está cerca a la meta programada para la vigencia.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar el presupuesto faltante y cumplir con la magnitud física programada para la vigencia.</p>
	Año	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)												
2020	0%	0%													
2021	28,27%	95,06%													
TOTAL PDD	8,48%	58,29%													
Avanzar en el 100 % de los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto	No se tiene programado ejecución física ni presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 para esta meta de proyecto.	No se tiene programada ejecución física ni presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 para esta meta de proyecto.													
7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.	No se tiene programado ejecución física ni presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 para esta meta de proyecto.	No se tiene programada ejecución física ni presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 para esta meta de proyecto.												



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CODIGO: EM-FR-006

FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018

VERSIÓN: 02



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Metro de Bogotá S.A.

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	GRAFICO	ANALISIS												
	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estrategia de cultura ciudadana	<table border="1"> <caption>Execution Data</caption> <thead> <tr> <th>Vigencia</th> <th>Ejecución Física (%)</th> <th>Ejecución Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PDD</td> <td>2%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	20%	0%	TOTAL PDD	2%	0%	<p>Para la vigencia 2020 no se tenía programado magnitud ni recursos en esta meta de proyecto.</p> <p>Para la vigencia 2021 a nivel físico se tiene programada una magnitud de diez (10) de la cual para el primer semestre del año se ha ejecutado dos (2), lo que representa un 20% de ejecución física.</p> <p>A nivel de presupuesto se tiene programado para la vigencia 2021 \$216.000.000, el cual no se ha ejecutado.</p> <p>Se recomienda adelantar las actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar el presupuesto asignado y cumplir con la magnitud física programada para la vigencia, ya que la ejecución física es del 20% y la presupuestal de 0%</p>
Vigencia	Ejecución Física (%)	Ejecución Presupuestal (%)													
2020	0%	0%													
2021	20%	0%													
TOTAL PDD	2%	0%													
	Articular el 100 % de las actividades entre las dependencias de la EMB, instituciones distritales y nacionales para ofrecer un mensaje unificado a los grupos de valor	No se tiene programado ejecución física ni presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 para esta meta de proyecto.	No se tiene programado ejecución física ni presupuestal para la vigencia 2020 y 2021 para esta meta de proyecto.												

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Fortalezas

1. Se observó el reporte de información insumo por parte de las dependencias responsables del seguimiento a los proyectos de inversión de la EMB, según los tiempos propuestos por parte de la Oficina de Control Interno.

Observaciones

1. Se observaron ejecuciones físicas y presupuestales con corte al 30/06/2021, por debajo del 50%, lo cual al término de la vigencia puede incidir en la exposición al riesgo de incumplimiento de las metas físicas y presupuestales de los proyectos de inversión de la EMB.
2. Se observó una ejecución física y presupuestal promedio con corte 30/06/2021 de las metas de proyecto de 36,7% y 65% respectivamente, lo cual evidencia la oportunidad de mejorar la coherencia entre la ejecución física y presupuestal, lo cual puede incidir en la exposición al riesgo de incumplimiento de las metas físicas y/o presupuestales de los proyectos de inversión de la EMB al final de la vigencia.

Metas proyecto de inversión 7501

3. Se evidenciaron oportunidades de mejora en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7501, ya que se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 83 del 14/07/2021, pero en la nota 2 del mismo menciona que *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*. (Subraya propia)
4. Se observó una posible exposición al riesgo de incumplimiento en la meta de proyecto física de *“Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller”*, ya que a corte del 30/06/2021 su ejecución está en 0%.

La Gerencia Técnica respondió al informe preliminar mediante correo electrónico del 13/09/2021 que: *“Es importante aclarar que el reporte realizado en el SEGPLAN referente a la meta: “Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller” tiene como unidad de medida las unidades de ejecución establecidas en el contrato de Concesión y de acuerdo con eso se reportó un avance del 0%, lo cual es encuentra acorde con lo planeado en el plan de ejecución en cumplimiento de los hitos contractuales.*

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por la interventoría a corte de Junio de 2021 el plan de ejecución vigente para el contrato de Concesión presenta un avance del 1.1%, el cual tiene en cuenta los avances en los diseños previstos en la fase previa.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

Dicho lo anterior es necesario que se tenga en cuenta que para realizar una proyección de este tipo se deben tener en cuenta varios elementos como el plan de ejecución vigente, los rendimientos en el desarrollo de las actividades y la implementación de acciones correctivas y preventivas dentro del seguimiento. Por lo anterior, no es posible con la información presentada a 30 de junio de 2021 afirmar que no se va a cumplir con la meta prevista y que existe un riesgo de incumplimiento del concesionario ya que la curva de avance no es lineal y se incrementa en la medida que se inician las actividades de obra, acorde con lo previsto contractualmente.

Por lo anterior, les agradecemos revisar la observación presentada”

Una vez analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno mantiene la observación, toda vez que no se está afirmando que se vaya a incumplir la meta al final de la vigencia, lo que se está generando es una alerta de posible exposición al riesgo, lo cual hace parte de las funciones y roles de la Oficina en el marco de las disposiciones de la Ley 87 de 1993, concordantes con la dimensión 7 “control Interno” del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – versión 4 y teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución al corte del seguimiento.

5. Se acoge el argumento presentado por la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en respuesta al informe preliminar mediante correo electrónico del 08/09/2021, en la cual transcribe a continuación:

“Con respecto a las diferencias reportadas en los valores, la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía se permite aclarar lo siguiente:

- a. *El reporte que se realiza en SEGPLAN, es acumulativo, razón por la cual, la cifra registrada en esta herramienta con corte al mes de junio de 2021 es de 2.352.807 ciudadanos frente a la meta de los 2.630.000, correspondiente al 89.46% de avance, de junio de 2020 a junio de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024”.*
- b. *Entendiendo que, en el marco de la auditoría, el periodo a reportar era de enero a junio de 2021, la GCC suministró el dato correspondiente a los 557.657 ciudadanos informados durante el primer semestre, mientras que la OAPI reporta la información en SEGPLAN de manera acumulativa, como se explicó en el punto anterior. ”*

Metas proyecto de inversión 7519

6. Se evidenciaron oportunidades de mejora en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7519, ya que, se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 35 del 14/07/2021, pero en la nota 2 del mismo menciona que *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”* (Subraya propia)

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

7. Se acoge el argumento presentado por la Oficina Asesora de Planeación Institucional en respuesta al informe preliminar mediante correo electrónico del 09/09/2021, en la cual transcribe a continuación:

“Es de anotar que, el MDAN hace parte de los productos (Plan de Acción CONPES 001-Fila 116) de la “Política Pública Distrital De Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la Corrupción” adoptada a través del CONPES 001 de 2019, el cual quedó supeditado a una condición presupuestal, en cuanto a que su activación se realizará para procesos de contratación superiores a un billón de pesos. Por tanto, al ser una condición por demanda, se debe contemplar en la meta: “Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.), para los casos que cumplan con la condición presupuestal determinada para su implementación. En este sentido, la descripción de la meta debe dar alcance al MDAN.”.

8. Se observó diferencia en lo reportado en la meta *“Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1”*, ya que se reportó en una magnitud de 42.15 en el SEGPLAN con corte 30/06/2021, sin embargo, las 32 interferencias realizadas corresponden a una ejecución del 27.3, lo que también modifica el porcentaje de ejecución a 33,4% y no al 51,61% reportado.

El Grupo TAR respondió al informe preliminar el día 09/09/2021, en el cual manifestó que: *“Atendiendo la observación y recomendación, es importante señalar que para el corte de 30 de junio se surtió una actualización en SEGPLAN frente a una nueva reprogramación de la meta, producto de un ejercicio de revisión al universo y desempeño actual de las interferencias a trasladar en el trazado de la PLMB T1, la cual se verá reflejada en el tercer trimestre de 2021. Es de anotar que, la planeación es dinámica en el tiempo, y parte de los ejercicios periódicos o trimestrales de seguimiento son revisar y ajustar la meta cuando se requiera de acuerdo con su comportamiento y desempeño. En consecuencia, el porcentaje reportado en efecto corresponde al 51,61%.”.*

Una vez analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno mantiene la observación, toda vez que en el reporte SEGPLAN con corte 30/06/2021, lo programado es del 81.67 que corresponde a noventa y seis (96) traslados de los cuales, según lo reportados se ejecutaron treinta y dos (32), que representa el 33.4% de ejecución y no lo reportado del 51.61%

9. Se observó una exposición al riesgo de incumplimiento de la meta del 5.27% de la meta de proyecto, *“Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.”*, ya que se evidenció la entrega al concesionario de un (1) predio, lo que representa una ejecución de 0.07% y un porcentaje de ejecución para el primer semestre del año de 1.34%.
10. Se observó una exposición al riesgo de incumplimiento de la meta de proyecto *“Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1”* con una meta del 100%, ya que a corte 30/06/2021, se cuenta con una ejecución física del 10%, derivada del proceso por modalidad de selección abreviada de menor cuantía GCC-

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

SAMC-001-2021, es decir, hay un faltante del 90% pendiente por ejecutar de la meta programada durante el segundo semestre de 2021.

La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en respuesta al informe preliminar mediante correo del 08/09/2021 manifestó que: *“Desde la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía, se informa que ya se iniciaron las actividades correspondientes que permitirán aumentar el porcentaje de ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en SEGPLAN.*

El proceso GCC-SAMC-001-2021, ya se adjudicó bajo el contrato 243 de 2021, con fecha de inicio del 13 de agosto de 2021, lo que ha permitido iniciar la logística para promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1”

Analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno mantiene la observación, toda vez que a la fecha de corte de la auditoria 30/06/2021, se contaba con el proceso de modalidad de selección abreviada de menor cuantía GCC-SAMC-001-2021, que equivale al 10% de cumplimiento.

Metas proyecto de inversión 7518

11. Se observaron inconsistencias registradas en el formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7518, ya que, se estableció como versión final al cierre de segundo trimestre de 2021 la versión 09 del 03/08/2021, pero en la nota 2 del mismo menciona que *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*
12. Se observó una exposición al riesgo de incumplimiento de la meta proyecto *“Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa”* con una meta del 19.05, ya que a corte 30/06/2021, se cuenta con una ejecución física del 3.81, que corresponde al 20%, derivada de la ejecución del contrato 108 de 2021 y proceso por modalidad de selección abreviada de menor cuantía GCC-SAMC-001-2021 y el avance en el proceso de selección de subasta inversa GAF-SASI-001-2021, lo anterior representa que se tiene que ejecutar el 80% de la meta programada durante el segundo semestre de 2021.

La Gerencia Administrativa y Financiera respondió a informe preliminar mediante correo electrónico del 13/09/2021 que: *“ indicamos que a junio 30 estaban en contratación los procesos de licencias y en inicio de ejecución los proyectos de seguridad, por esto el valor bajo de ejecución.”*

Analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno, mantiene la observación, toda vez que la respuesta busca justificarla baja ejecución, mas no la desvirtúa.

Metas proyecto de inversión 7520

13. Se observó una exposición al riesgo de incumplimiento de la meta de proyecto *“Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto”* con una meta del 30.0, ya que

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

a corte 30/06/2021, se cuenta con una ejecución física del 8.48, que corresponde al 28%, derivada de la ejecución del contrato 068 de 2020 y 136 de 2020, lo anterior representa que se tiene que ejecutar el 72% de la meta programa durante el segundo semestre de 2021.

La Gerencia Técnica respondió al informe preliminar mediante correo electrónico del 13/09/2021 que: "Se debe precisar que la ejecución física de la meta de gestión "Meta_1: Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto" con corte a 30 de junio de 2021 corresponde a 12.72% y no a 8.48% tal como se evidencia en el reporte de SEGPLAN, lo cual resulta en un porcentaje de ejecución de 42.40%, coherente con el avance previsto para el corte a 30 de junio de 2021. Por tal motivo, amablemente solicitamos revisar esta observación."

Tabla 1. Reporte SEGPLAN corte 30/06/2021

7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.							
Plan de Desarrollo		Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo					
Propósito		04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible					
Programa		50 Red de Metros					
Meta Plan de Desarrollo Distrital - PLMB		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
400 - Alcanzar el 100% del proceso de contratación para la expansión de la PLMB-Fase 2	Prog.	0,00%	20,00%	70,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Ejecutado	0,00%	8,48%				8,48%
	% Ejecución	0,00%	42,40%	0,00%	0,00%	0,00%	8,48%

ID	Descripción metas de gestión - 7501	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	Meta_1: Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Prog.	0,00%	30,00%	45,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		Ejecutado	0,00%	12,72%				12,72%
		% Ejecución	0,00%	42,40%	0,00%	0,00%	0,00%	12,72%
2	Meta_2: Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	Prog.	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		Ejecutado	0,00%	0,00%				0,00%
		% Ejecución	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance del Proyecto		42,40%						

Una vez analizada la información remitida, se mantiene observación, ya que la información aportada por la Oficina Asesora de Planeación institucional y publicada en la página web⁷ de la entidad, da cuenta que los valores definidos en la observación a la fecha de corte del informe son correctos, tal y como se evidencia a continuación:

Proyecto(s) de inversión									
7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.									
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)									
(S)1	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	8.48	28.27	45.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$45,320	\$43,061	95.06	\$20,388
(S)2	Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,000

⁷<https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Seguimiento%20proyectos%20de%20inversi%C3%B3n%20-%202do%20trimestre.pdf>

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

De lo expuesto de evidencia la oportunidad de robustecer la consistencia de la información entre las herramientas de seguimiento con las que cuenta la Gerencia Técnica y aquella que es reportada en el aplicativo SEGPLAN.

Metas proyecto de inversión 7521

- Se observó una exposición al riesgo de incumplimiento de la meta de proyecto *“Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana”* con una meta del 10.00, ya que a corte 30/06/2021, se cuenta con una ejecución física del 2.00, que corresponde al 20%, derivada de la inclusión en el PAA de para contratación del proceso *“Consultoría para realizar un diagnóstico que sirva como insumo para la formulación de la Política de cultura ciudadana de la Primera Línea del Metro de Bogotá”*, lo anterior representa que se tiene que ejecutar el 80% de la meta programa durante el segundo semestre de 2021.

La Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía en respuesta al informe preliminar mediante correo del 08/09/2021 manifestó que: *“Desde la Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía, se informa que ya se publicó en el SECOP II el proceso GCC-CM-004-2021 y que, según el cronograma del mismo, se podrá cumplir con las actividades que permitan llegar al 100% durante el segundo semestre de 2021.”*

Analizada la respuesta, la Oficina de Control Interno mantiene la observación, ya que a la fecha de corte se tenía un cumplimiento del 20%, correspondiente al proceso GCC-CM-004-2021, así mismo, no se está afirmando que se vaya a incumplir la meta al finalizar la vigencia, lo que se está generando es una alerta de posible exposición al riesgo, lo cual hace parte de las funciones y roles de la Oficina en el marco de las disposiciones de la Ley 87 de 1993, concordantes con la dimensión 7 “control Interno” del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – versión 4 y teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución al corte del seguimiento.

Recomendaciones

- Diseñar un esquema de monitoreo y seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las metas de los proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá con periodicidad mensual, a fin de facilitar la toma de decisiones de forma oportuna en la ejecución de las metas en caso de identificar desviaciones de lo ejecutado contra lo planeado a nivel físico, presupuestal y contractual, que contribuya a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones derivada del actual seguimiento trimestral que se consigna en SEGPLAN.

La Oficina Asesora de Planeación Institucional respondió a informe preliminar mediante correo electrónico del 09/09/2021, que *“Una vez analizada la recomendación, desde la OAPI nos permitimos informar que, la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, se encuentra en proceso de implementación de una nueva herramienta de seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo, la cual reemplazará a SEGPLAN, donde se está contemplando la posibilidad de realizar el reporte de la*

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

información con una periodicidad mensual, sin embargo, se está a la espera de los nuevos lineamientos que se establezcan para su implementación, por tanto, el ejercicio se continuará realizando de manera trimestral.

Por último, es importante señalar que, si bien el comportamiento histórico del avance de las metas a nivel presupuestal y físico de un mes a otro, no tienen un desempeño representativo, la empresa tiene priorizados los proyectos de PLMB-T1 y Fase 2 en el marco del reporte que se realiza a la Alcaldía a través de la Junta de Infraestructura, cuya periodicidad es de carácter mensual, lo cual permite generar alertas tempranas para la toma de decisiones por parte de las áreas ejecutoras.”

Analizada la respuesta la Oficina de Control interno mantiene la recomendación, toda vez, que las actividades que se nombran se van a desarrollar a futuro, así las cosas, esta busca que se implementen herramientas de monitoreo y seguimiento de la ejecución física y presupuestal de todos los proyectos en tanto se implementan las actividades mencionadas, por otra parte uno de los roles legales⁸ que debe desarrollar la Oficina de Control Interno es el de enfoque hacia la prevención, mediante el cual “...las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna, o quien haga sus veces, deben brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo...”⁹. En ese sentido, la recomendación emitida busca contribuir a la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles evaluados con enfoque de riesgos, en cumplimiento del referido rol legal asignado.

2. Propender por fortalecer la planeación física y presupuestal de las metas del Plan de Desarrollo de responsabilidad de la EMB, con el propósito ambas tipologías de ejecución presenten un avance homogéneo durante el periodo 2020-2024.

Metas proyectos de inversión 7501

3. Se recomienda revisar lo descrito en la nota 2¹⁰ del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7501, para que coincida con la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021.
4. Se recomienda adelantar actividades durante el segundo semestre del año 2021 que permitan ejecutar y cumplir 100% de la ejecución física programada del para la vigencia de la meta de proyecto “Avanzar el 30 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller” ya que con corte a 30/06/2021, se reportó en el SEGPLAN una ejecución del 0%.
5. Se recomienda gestionar los ajustes por parte de contratista y realizar las aprobaciones de los informes de Consultoría PMO – Contrato de concesión 151 de 2018 de los meses marzo, abril y

⁸ Artículo 17 del Decreto 648 de 2017

⁹ Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces (DAFP,2018)

¹⁰ “Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

mayo de 2021, teniendo en cuenta los procedimientos definidos para la revisión ajuste y aprobación en el marco del contrato.

Metas proyectos de inversión 7519

6. Se recomienda revisar lo descrito en la nota 2¹¹ del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7519, para que coincida con las fechas de la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021.
7. Se recomienda revisar y ajustar los valores reportados en el seguimiento SEGPLAN con corte 30/06/2021 en la magnitud y porcentaje de ejecución de la meta *“Trasladar el 100 % de las 117 interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1”*, con el fin de que coincidan con la evidencia y avance reportado, ya que con la evidencia suministrada se tendría una magnitud ejecutada de 27.3 y no la reportada 42.15 y un porcentaje de cumplimiento de la meta de proyecto del 33,4%, no la reportada del 51,61%.
8. Respecto a la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto *“Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.”*, se recomienda se gestionen las actividades que permitan aumentar la cantidad de predios entregados al concesionario y poder cumplir la meta del 5.21%, durante el segundo semestre, de tal manera que al finalizar la vigencia se pueda contar con la ejecución física proyectada para 2021.
9. Se recomienda gestionar los ajustes por parte de contratista y las aprobaciones de los informes de interventoría Consorcio Supervisor PLMB – Contrato de concesión 148 de 2020 de los meses abril y mayo de 2021, teniendo en cuenta los procedimientos definidos para la revisión ajuste y aprobación en el marco del contrato.
10. Se evidenció como oportunidad de mejora, ante una posible exposición al riesgo de incumplimiento de la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto *“Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1”*, se gestionen las actividades que permitan aumentar el porcentaje de ejecución de la meta del 10% al 100% durante el segundo semestre, de tal manera que al finalizar la vigencia se pueda contar con la ejecución física proyectada para 2021.

Metas proyectos de inversión 7518

11. Se recomienda revisar lo descrito en la nota 2¹² del formato control de cambios de las fichas EBI-D código: PE-FR-001, del proyecto 7518, para que coincida con la versión final especificada para el cierre del segundo trimestre de 2021.

¹¹ *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*

¹² *“Las versiones de Ficha con fecha de julio y/o agosto de 2021 obedecen a las actualizaciones derivadas del seguimiento del segundo semestre de la vigencia en lo que respecta al avance de los proyectos de inversión.”*

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

12. Se recomienda formular un plan de trabajo que permita operativizar e identificar las diferentes actividades que se han desarrollado y se van a desarrollar durante el cuatrienio en la meta de proyecto *“Implementar el 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG”*, que permitan la implementación del Sistema de Gestión Documental de la entidad teniendo en cuenta las ponderaciones establecidas en la meta de proyecto y la articulación con el mapa de ruta del Plan Institucional de Archivos – PINAR código: GD-DR -002 versión 02.
13. Respecto a la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto *“Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa”*, se recomienda se gestionen las actividades que permitan aumentar el porcentaje de ejecución de la meta del 20% al 100% durante el segundo semestre, de tal manera que al finalizar la vigencia se pueda contar con la ejecución física proyectada para 2021.

Metas proyectos de inversión 7520

14. Respecto a la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto *“Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto”*, se recomienda se gestionen las actividades que permitan aumentar el porcentaje de ejecución de la meta del 28% al 100% durante el segundo semestre de la vigencia, de tal manera que al finalizar la vigencia se pueda contar con la ejecución física proyectada para 2021.
15. Implementar las acciones tendientes a mitigar el riesgo que representa que el avance físico del proyecto no guarde coherencia con el avance presupuestal derivado de la exposición al riesgo mencionada a la observación número 3 del Informe de Auditoría al Proceso Planeación de Proyectos radicado [OCI-MEM21-0074](#) del 16/09/2021.

Metas proyectos de inversión 7521

16. Respecto a la meta física programada en el SEGPLAN de la meta de proyecto *“Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana”*, se recomienda se gestionen las actividades que permitan aumentar el porcentaje de ejecución de la meta del 20% al 100% durante el segundo semestre, de tal manera que al finalizar la vigencia se pueda contar con la ejecución física proyectada para 2021.

Finalmente, en atención a las recomendaciones formuladas, tal como se ha divulgado mediante los canales de comunicación institucionales de la EMB, es de precisar que uno de los roles legales¹³ que debe desarrollar la Oficina de Control Interno es el de enfoque hacia la prevención, mediante el cual *“...las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna, o quien haga sus veces, deben brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de recomendaciones con alcance preventivo...”*¹⁴. En ese sentido, las recomendaciones emitidas buscan

¹³ Artículo 17 del Decreto 648 de 2017

¹⁴ Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces (DAFP,2018)

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CODIGO: EM-FR-006		
	FECHA DE VIGENCIA: 02-03-2018	VERSIÓN: 02	

contribuir a la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles evaluados con enfoque de riesgos, en cumplimiento del referido rol legal asignado.

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2021.

Julian D.

Firmado digitalmente por
Julian D. Perez R.
Fecha: 2021.09.20 09:10:52

Perez R.

JULIÁN DAVID PÉREZ RÍOS

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó:

Alejandro Marín Cañón - Contratista Oficina de Control Interno.