



MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	CLAUDIA MARCELA GALVIS Jefe Oficina Asesora de Planeación GLORIA ESPERANZA SANCHEZ LAROTTA Gerente Administrativa y de Abastecimiento ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO Gerente Financiero PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA Gerente Jurídica GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de Información ADRIANA PADILLA LEAL Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro WILLIAM GONZALEZ PIRAQUIVE Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos (E) LEONEL MAURICIO VERA MALDONADO Gerente Ejecutivo PLMB MONICA FRANCISCA OLARTE GAMARRA Subgerente de Gestión Predial JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO Gerencia de Riesgos NATALIA ESCIBAR CARREÑO Subgerente TAR PAULA JIMENA VINASCO Subgerente de Gestión de Proyecto	Consecutivo  METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2024-11-26 18:24:42 SDQS: FOLIOS: 5  Asunto: Informe final auditoría e Anexos: 46 Folios Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM24-0213
	De	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ Jefe Oficina de Control Interno
	Asunto	Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024.

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo con el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2024, así como, el programa de trabajo de la auditoría, evaluación al cumplimiento de las metas de inversión de la Empresa Metro Bogotá, corte de enero a mayo del 2024, se anexa a la presente comunicación el informe final detallado de la auditoría.

El resumen de los resultados se presenta a continuación:

Objetivos:

1. Verificar el desarrollo de las actividades de autocontrol y autoevaluación -monitoreo- realizadas para asegurar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá -EMB, durante el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2024.

2. Evaluar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos identificados para asegurar el cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la muestra seleccionada.
3. Presentar recomendaciones para fortalecer la gestión, el control y seguimiento de los proyectos de inversión.

Alcance:

Primer semestre de 2024 (enero - mayo de 2024). Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

Lo anterior no implica que se limite la facultad de la OCI para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo o materialidad deban ser revelados.

Fortalezas

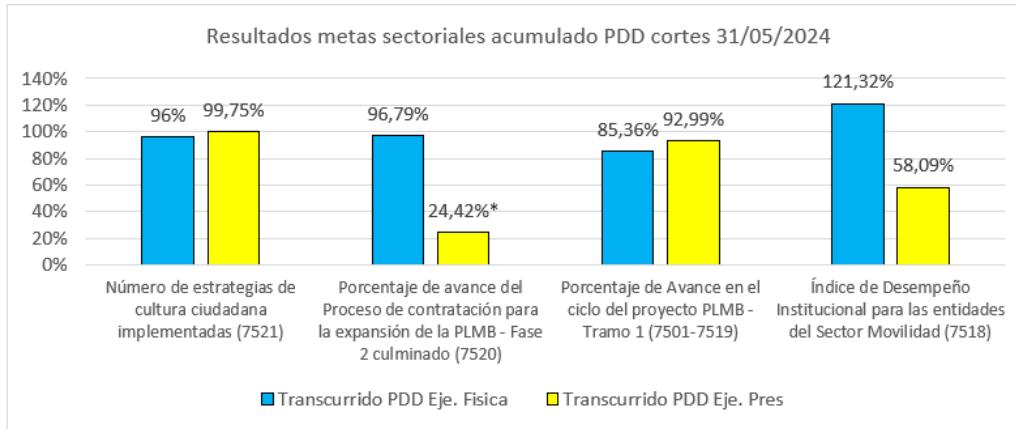
1. La disposición de los equipos de trabajo de las diferentes dependencias para atender las solicitudes y aclaraciones en el desarrollo de este trabajo.
2. Cumplimiento anticipado y mayor a lo programado en la meta sectorial *“Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”*.

Hallazgos

Hallazgo (OM y OB)	Descripción	Responsable
OM1	Para fortalecer el seguimiento y ejecución de las metas de proyecto. Se evidenciaron metas de proyectos inversión para las cuales es necesario fortalecer el seguimiento, consolidación y reporte de la segunda línea de defensa, así como, la formulación de indicadores y ejecución de actividades por parte de la primera línea de defensa (Gerentes de proyectos de inversión).	Primera línea de defensa: (Subgerencia TAR / Subgerencia de Gestión Predial / Gerencia Administrativa y de Abastecimiento) Segunda Línea de defensa: Oficina Asesora de Planeación.
OB1	Por ineffectividad de las acciones formuladas para eliminar la causa de la observación: “OB 1. Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1”, en el aplicativo	Primera línea de defensa: Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro. Segunda Línea de defensa: Gerencia Administrativa y de Abastecimiento.

Conclusiones

1. Con corte a 31/05/2024, el avance físico de las cuatro (4) metas sectoriales fue superior al 85%



1. Se cuenta con herramientas de autocontrol, primera línea de defensa, para el seguimiento de las metas de proyecto, tales como: planes de ejecución, cronogramas y ayudas de memoria. En los monitoreos de segunda línea de defensa se solicita información, consolida, reporta y genera informes trimestrales de seguimiento.
2. Se realizó verificación de cumplimiento a una acción correctiva y efectividad a ocho (8) acciones correctivas formuladas para cuatro (4) observaciones, dando como resultado, una (1) acción cumplida, cinco (5) acciones con cierre efectivo y tres (3) acciones con cierre inefectivo.
3. El control: *“PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”* diseñado para mitigar el riesgo PE-RG-001: *“Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por el incumplimiento de la misionalidad y los objetivos estratégicos por la desarticulación de la planeación estratégica de la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital, debido a la inadecuada formulación de los programas, planes y proyectos”*, cumple con los criterios establecidos para el diseño de un control, sin embargo, se observaron aspectos por mejorar en la ejecución en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa, de modo que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de la formulación y reporte de indicadores.

Recomendaciones

1. Fortalecer la formulación, seguimiento y análisis de los indicadores de las metas proyectos de inversión por parte de la primera línea de defensa (Gerentes proyectos de inversión) con el apoyo de la segunda línea de defensa en cuanto a:
 - a. Revisar coherencia entre la actividad, nombre del indicador (autoexplicativo), fórmula, meta y unidad de medida.
 - b. Centrar la formulación de los indicadores en torno a la meta, que permita evaluar y hacer seguimiento a la gestión realizada para el cumplimiento oportuno.
 - c. Realizar análisis que describan el desarrollo de la formula del indicador y el resultado del indicador en cada periodo de medición.
 - d. Mejorar el control de verificación de la formulación de los indicadores por parte de la segunda línea de defensa, para identificar de manera previa la coherencia entre la meta de proyecto, nombre, y formula, dando cumplimiento al Procedimiento para la construcción, registro y análisis de los indicadores de gestión código PE-PR-013.
 - e. Asegurar no mezclar en los indicadores de cada meta proyecto recursos asignados a otras metas, aunque correspondan a la misma meta sectorial.
2. Garantizar la conservación, archivo y custodia de la información (documentos y registros) generados en el desarrollo del cumplimiento de las metas de proyectos de inversión de acuerdo con el Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes, código GD-IN-007, la Política para Gestión Documental código GD-DR-005 y la TRD que se apruebe para cada dependencia.
3. Mejorar la ejecución del control *“PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”*, en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa, de modo que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de la formulación y reporte de indicadores.
4. Fortalecer el informe de monitoreo trimestral de los proyectos de inversión incluyendo el análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de las metas de proyecto de la EMB.
5. Formular plan de mejoramiento para la observación, *“OB 1: Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en*

la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1” que asegure la eliminación de la causa raíz, es decir la no recurrencia de la situación observada.

Se recomienda formular e implementar las acciones pertinentes para superar las brechas identificadas o incrementar la mejorar, sugerimos aplicar el Procedimiento de Mejora Corporativa, código EM-PR-005 y remitir el formato de análisis de causas y plan de mejoramiento diligenciado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presente comunicación.

Si se requiere asesoría en aplicación de las metodologías de análisis de causas, o en el diligenciamiento del formato de plan de mejoramiento, el equipo de la Oficina de Control Interno estará presto a asesorarlos.

En el siguiente vínculo (<https://forms.office.com/r/zhFDT5hbSn>), se remite el formulario de evaluación de la auditoría interna para recibir retroalimentación de la percepción de la auditoría realizada, con el propósito de identificar debilidades, oportunidades de mejora o fortalezas, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión, liderado por la Oficina de Control Interno.

Atentamente,

SANDRA
ESPERANZA
VILLAMIL
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ
Jefe Oficina de Control Interno



Firmado digitalmente por
SANDRA ESPERANZA VILLAMIL
Fecha: 2024.11.26 17:04:57
-05'00'

Copia: Ing. José Leonidas Narváez Morales - Gerente General.
Ing. María Angelica Rolón - Asesora de Gerencia.

Proyectó: Alejandro Marín Cañón – Profesional 2 Oficina de Control Interno.

Anexos:

- a. Informe final de auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024 (21 folios)
- b. Anexo 1. Seguimiento metas de proyectos de inversión (25 folios)



	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMB 2024.**

Tabla de contenido

1	TIPO DE AUDITORÍA:.....	2
2	UNIDAD AUDITABLE:	2
3	LÍDER DE LA UNIDAD AUDITABLE:	3
4	EQUIPO AUDITOR:	3
5	OBJETIVO(S):.....	3
6	ALCANCE:.....	3
7	CRITERIOS:	4
8	METODOLOGÍA:.....	4
9	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:	5
9.1	Generalidades	5
9.2	Articulación Metas proyecto de Inversión en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII. 7	
9.3	Reporte ejecución metas registrados SEGPLAN corte 31/05/2024.....	7
9.4	Seguimiento eficacia y efectividad acciones plan de mejoramiento.....	9
10	Fortalezas	10
11	Oportunidades de Mejora	10
12	Observaciones	16
13	CONCLUSIONES:	18
14	RECOMENDACIONES:	19
15	CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES:	20

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

**INFORME FINAL DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMB 2024.**

1 TIPO DE AUDITORÍA:

Auditoría de Cumplimiento



2 UNIDAD AUDITABLE:

Proyectos de Inversión EMB.

Tabla 1. Dependencias asociadas a los proyectos de inversión

#	Dependencia	Proyecto	Meta
1	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento - GAA	7518	Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG.
			Contar con 100 % Software Especializado (ERP).
2	Oficina de Tecnologías y Sistema de Información - TIC	7518	Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa.
3	Gerencia Ejecutiva – GE Gerencia Financiera*	7501	Alcanzar 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 del patio taller.
		7519	Implementar el 100% de las asistencias técnicas (PMO - Encargo Fiduciario*) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de crédito con la banca multilateral.
4	Subgerencia TAR	7519	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.)
5	Subgerencia de Gestión Predial - SGP	7519	Trasladar el 100 % de las interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1.
6	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro – GCC	7519	Entregar al concesionario los predios del trazado de la PLMB T1.
		7521	Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.
			Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de 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 estratégica de cultura ciudadana.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

#	Dependencia	Proyecto	Meta
			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.
7	Gerencia de Ingeniería de y Planeación de Proyectos Férreos - GIPPF	7520	Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto. Avanzar en el 100 % de los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto.
8	Oficina Asesora de Planeación	Todos	Segunda línea de defensa

Fuente: Elaboración propia

3 LÍDER DE LA UNIDAD AUDITABLE:

Jefe Oficina Asesora de Planeación (segunda línea de defensa – monitoreo) / Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro / Gerente Administrativa y de Abastecimiento / Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos / Gerente Ejecutivo PLMB – líderes de proyecto de inversión / Jefe Oficina de Tecnologías y Sistema de Información – TIC / Gerencia de Riesgos / Gerencia Financiera / Subgerencia TAR / Subgerencia de Gestión Predial – SGP.

4 EQUIPO AUDITOR:

Sandra Esperanza Villamil Muñoz – Jefe Oficina de Control Interno.
Alejandro Marín Cañón – Líder de la auditoría.

5 OBJETIVO(S):



1. Verificar el desarrollo de las actividades de autocontrol y autoevaluación -monitoreo- realizadas para asegurar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá -EMB, durante el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2024.
2. Evaluar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos identificados para asegurar el cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la muestra seleccionada.
3. Presentar recomendaciones para fortalecer la gestión, el control y seguimiento de los proyectos de inversión.

6 ALCANCE:

Primer semestre de 2024 (enero - mayo de 2024). Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024

Lo anterior no implica que se limite la facultad de la OCI para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo o materialidad deban ser revelados.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

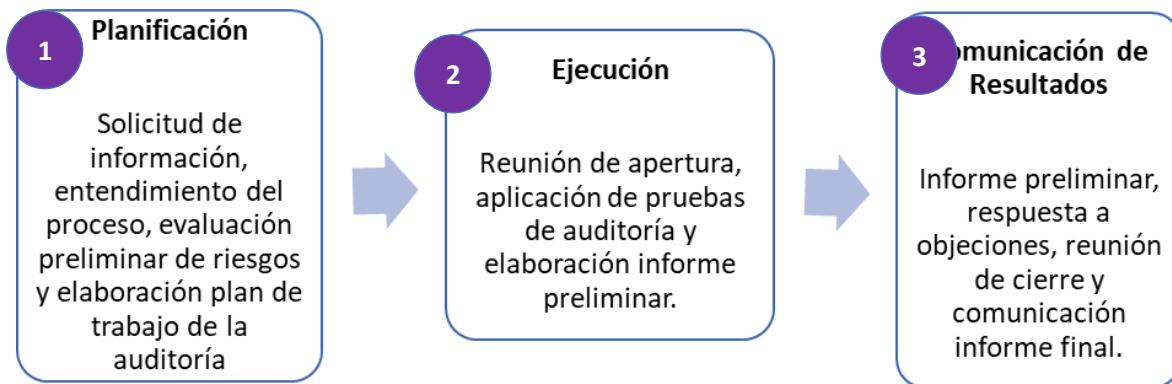
7 CRITERIOS:

1. Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/05/2024
2. Acuerdo 007 de 2021- Manual de funciones EMB.
3. Decreto Distrital No. 221 de 2023 (artículo 29, numeral 6).
4. Guía para la Planeación de la Gestión Distrital
5. Manual Operativo MIPG - versión 5 de marzo de 2023
6. Procesos y procedimientos de la EMB
7. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, v 4 y 5, DAFP y demás normatividad aplicable

8 METODOLOGÍA:

Este trabajo se desarrolló en tres (3) etapas:

Gráfico 1. Metodología de auditoría.



Fuente. Elaboración propia.



Para este trabajo de auditoría se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: consulta, análisis de datos e inspección.

Para la ejecución de esta auditoría, la Oficina de Control Interno (OCI) comunicó el memorando OCI-MEM24-0171 del 27 de agosto de 2024, socializando el seguimiento a realizar, solicitud de información y programación de reuniones para verificación de evidencia, a continuación, respuestas y reuniones realizadas:

Tabla 2. Respuestas a solicitudes de información y reuniones

No.	Dependencia	Memorando o correo respuesta
1	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Reunión: 07/10/2024 Correos electrónicos del 11/10/2024 y 16/10/2024
2	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	Reunión: 09/10/2024 Correo electrónico del 16/10/2024
3	Gerencia Ejecutiva	Reunión: 07/10/2024

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

No.	Dependencia	Memorando o correo respuesta
4	Oficina Asesora de Planeación	Memorando OAP-MEM24-0114 de 04/10/2024 Correos electrónicos del 09/10/2024, 21/10/2024 y 24/10/2024
5	Gerencia de Riesgos	Memorando GR-MEM24-0210 del 03/10/2024 Correo electrónico del 28/09/2023
6	Gerencia Financiera	Memorando GF-MEM24-0202 del 01/10/2024 Correos electrónicos del 17/10/2024 y 21/10/2024
8	Subgerencia TAR	Reunión: 07/10/2024 Correo electrónico del 07/10/2024
9	Subgerencia de Gestión Predial	Reunión: 07/10/2024 Correo electrónico del 08/10/2024
10	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Reunión: 09/10/2024
11	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Reunión: 09/10/2024 Correo electrónico del 10/10/2024

Fuente. Elaboración propia.

Nota: Los resultados de este trabajo de auditoría se circunscriben a lo observado en la verificación de las muestras seleccionadas en las pruebas de auditoría definidas.

Se comunicó informe preliminar de auditoría mediante memorando OCI-MEM24-0199 del 14/11/2024, se presentó dos (2) objeciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación comunicadas mediante memorandos OAP-MEM24-0124 del 18/11/2024 y OAP-MEM24-0127 del 21/11/2024, los cuales se respondieron mediante memorandos OCI-MEM24-0205 del 20/11/2024 y OCI-MEM24-207 del 21/11/2024.

9 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

9.1 Generalidades.

A través de cinco (5) proyectos de inversión la EMB aporta al cumplimiento de las metas sectoriales del Plan de Desarrollo Distrital: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, como se ilustra a continuación:

Tabla 3. Articulación PDD- metas de proyectos EMB.

Propósito	Programa General	Metas sectoriales	Indicador	Proyecto
4. Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal,	49. Movilidad segura, sostenible y accesible	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	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	7521 - Construcción de cultura Metro para Bogotá

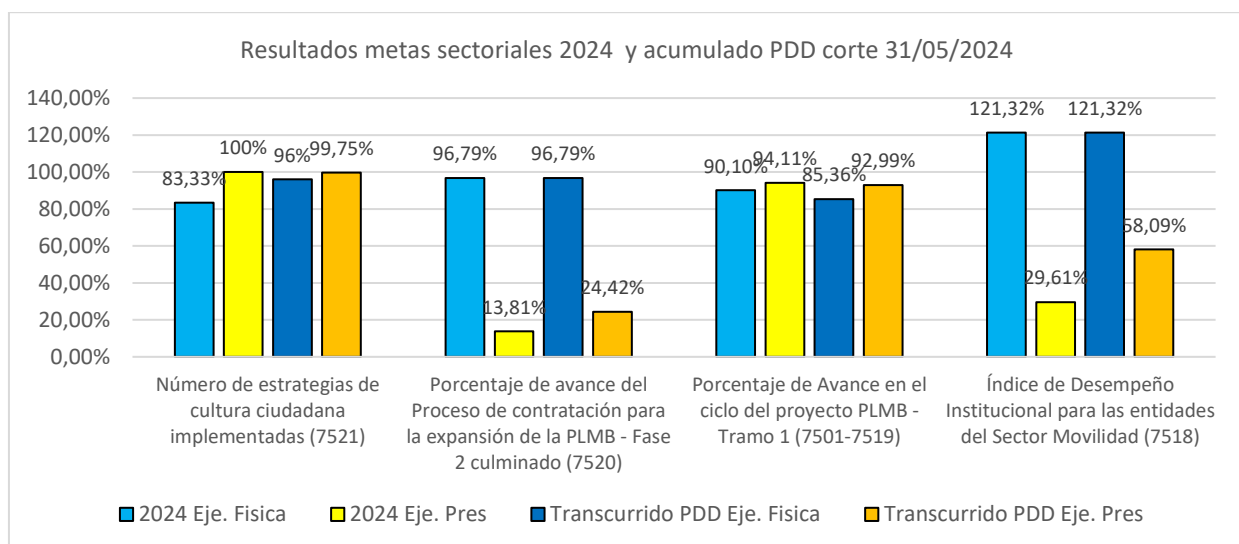
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

Propósito	Programa General	Metas sectoriales	Indicador	Proyecto
incluir y sostenible	50. Red de Metros	sanción de la violencia contra la mujer en el transporte		
		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 PLMB - Fase 2 culminado.	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.
		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	483. 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

Fuente. Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para a Bogotá del Siglo XXI, 2020 – 2024. Elaboración propia.



De acuerdo con el reporte SEGPLAN con corte a 31 de mayo de 2024, enlace: https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2024-07/informe-componente-de-inversion-y-gestion_uncsab_31-may-2024.pdf, el avance de las metas sectoriales y sus proyectos asociados fue:

Gráfico 2. Resultados de metas sectoriales con corte 31/05/2024.



Fuente: Seguimiento proyectos de inversión 31/05/2024 – SEGPLAN publicado en página web (https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2024-07/informe-componente-de-inversion-y-gestion_uncsab_31-may-2024.pdf). Elaboración Propia.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

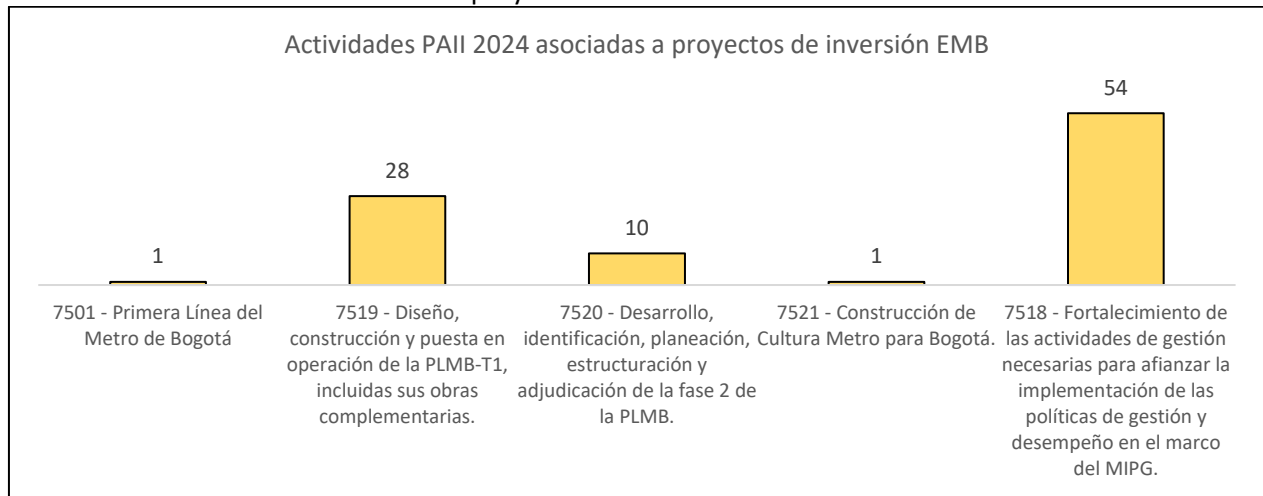
	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN			
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA			
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04		

En general se evidenció cumplimiento en magnitud superior al 85% en cada una de las metas sectoriales para el cuatrienio.

9.2 Articulación Metas proyecto de Inversión en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII.

En el Plan Acción Institucional Integrado, herramienta de planeación y gestión que permite orientar estratégicamente a la entidad, sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de las metas establecidas por las áreas e integra los 12 planes institucionales (Decreto 612 de 2018)¹, se evidenció que cada proyecto de inversión tiene por lo menos una actividad formulada, como se observa a continuación:

Gráfico 3. Actividades PAII asociadas a proyectos de inversión.



Fuente: Plan de Acción Institucional Integrado – PAII 2024 31/05/2024 publicado en la página web (https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2024-07/informe-componente-de-inversion-y-gestion_uncsab_31-may-2024.pdf). Elaboración Propia.

Lo anterior muestra articulación de las metas de los proyectos de inversión con la planeación táctica de la entidad.

9.3 Reporte ejecución metas registrados SEGPLAN corte 31/05/2024.



En cuanto al reporte del avance en la ejecución de las metas (magnitud y los recursos) registrados en el SEGPLAN con corte al 31/05/2024, se observó:

Tabla 4. Avance metas de proyectos corte 31/05/2024.

Meta	2024				Total PDD cuatrienio		
	Tipo	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
7501 Primera Línea de Metro de Bogotá							
	Magnitud	9,66	7,53	77,95%	30,00	26,78	89,27%



¹ Direccionamiento Estratégico Institucional, Código: PE-DR-001, versión: 08

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Meta	2024				Total PDD cuatrienio		
	Tipo	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
S(8) 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	Recursos	\$ 1.359.115	\$ 1.359.115	100,00%	\$ 3.740.703	\$ 3.740.703	100,00%
S(9) 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	Magnitud	25	20,8	83,32%	100,00	95,83	95,83%
	Recursos	\$ 35.858	\$ 35.851	99,98%	\$ 114.623	\$ 114.612	99,99%
S(10) 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	Magnitud	0	0	N/A	100,00	100,00	100,00%
	Recursos	\$ 26	\$ 26	100,00%	\$ 4.671	\$ 4.671	100,00%
S(11) Informar a 2,925,757 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	Magnitud	0	0	N/A	\$ 2.925.757	\$ 2.925.757	100,00%
	Recursos	\$ 1.105	\$ 1.105	100,00%	\$ 14.653	\$ 14.653	100,00%
7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.							
S(2) Trasladar el 100 % de las interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Magnitud	20,17	0,00	0,00%	100	79,83	79,83%
	Recursos	\$ 17.699	\$ 14.948	84,46%	\$ 286.831	\$ 251.795	87,79%
S(3) Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud	1,89	1,47	77,78%	100	99,58	99,58%
	Recursos	\$ 111.548	\$ 31.092	27,87%	\$ 1.293.465	\$ 1.003.631	77,59%
S(5) 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.)	Magnitud	23,46	19,55	83,33%	100,00	96,09	96,09%
	Recursos	\$ 74.377	\$ 66.130	88,91%	\$ 228.306	\$ 190.606	83,49%
S(6) Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1	Magnitud	2,5	1,3	52,00%	100,00	98,80	98,80%
	Recursos	\$ 5.098	\$ 1.995	39,13%	\$ 8.088	\$ 4.688	57,96%
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							
S(1) Implementar el 100 % del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG	Magnitud	23,65	19,39	81,99%	100,00	95,74	95,74%
	Recursos	\$ 660	\$ 254	38,48%	\$ 1.987	\$ 1.529	76,95%
S(2) Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	Magnitud	23,07	18,92	82,01%	100,00	95,85	95,85%
	Recursos	\$ 82	\$ 82	100,00%	\$ 785	\$ 781	99,49%
S(3) Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	Magnitud	17,85	5,49	30,76%	100,00	87,64	87,64%
	Recursos	\$ 2645	\$ 667	25,22%	\$ 4.690	\$ 2.025	43,18%
7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.							
S(1) Realizar el 100 % de los estudios y diseños para la etapa de planeación del proyecto	Magnitud	2,61	0,58	22,22%	100,00	97,97	97,97%
	Recursos	\$ 11.301	\$ 10.202	90,28%	\$ 173.063	\$ 170.602	98,58%
	Magnitud	16,67	0,00	0%	100,00	83,33	83,33%

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Meta	2024				Total PDD cuatrienio		
	Tipo	Prog	Ejec	%	Prog	Ejec	%
S(2) Avanzar en el 100 % de los tramites para la adjudicación de la obra del proyecto	Recursos	\$ 103.765	\$ 5.693	5,49%	\$ 571.102	\$ 11.115	1,95%
7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá							
S(1) Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá.	Magnitud	12	9,0	75,00%	100,00	97,00	97,00%
	Recursos	\$ 577,00	\$ 577,00	100,00%	\$ 2.242,00	\$ 2.242,00	100,00%
S(2) Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estrategia de cultura ciudadana	Magnitud	20,00	15,29	76,45%	100,00	95,29	95,29%
	Recursos	\$ 8,00	\$ 8,00	100,00%	\$ 1.896	\$ 1.883	99,31%
S(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	Magnitud	39	33,87	86,85%	100,00	94,87	94,87%
	Recursos	\$ 193,00	\$ 193,00	100,00%	\$ 1.138	\$ 1.138,00	100,00%


Fuente: Seguimiento proyectos de inversión – 2do trimestre 2023 publicado en la página web (https://www.metrodebogota.gov.co/sites/default/files/2024-07/informe-componente-de-inversion-y-gestion_uncsab_31-may-2024.pdf). Elaboración Propia.

En el cuatrienio de las dieciséis (16) metas: se cumplió con el 100% de la programación física en dos (2), es decir, (12.5%), trece (13) tienen un cumplimiento entre 80% - 99%, lo que representa un 81.25% y una (1) el 79.83%, es decir 6.25%.

9.4 Seguimiento eficacia y efectividad acciones plan de mejoramiento.





Se realizó verificación de la eficacia de una (1) acción y la efectividad de ocho (8) acciones formuladas en el plan de mejoramiento consolidado, los resultados se presentan a continuación:

Tabla 5. Verificación de eficacia.

# PM	Tema evaluado	Fecha de vencimiento	Acción	Estado	Descripción estado
101	Informe Final Auditoría Evaluación al Cumplimiento de las Metas Proyectos de Inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023. (Gestión contractual)	30/06/2024	1		Cumplida



Fuente: Plan de mejoramiento consolidado - Elaboración propia.

Tabla 6. Verificación de efectividad.

# PM	Tema evaluado	OB	Acciones	Estado	Descripción estado
98	Informe Final Auditoría Evaluación al Cumplimiento de las Metas Proyectos de Inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2023.	OB1	1,2 y 3		Cerrada Inefectiva
		OB2	1		Cerrada Efectiva
		OB3	4		Cerrada Efectiva
		OB4	5, 6 y 7		Cerrada Efectiva

Fuente: Plan de mejoramiento consolidado - Elaboración propia.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Se evidenció cumplimiento de la acción verificada y el cierre efectivo de 5 acciones ejecutadas para 3 observaciones evaluadas.

Tabla No. 7 Resultados generales de la evaluación de la muestra de riesgos.

No.	Código	Proceso	Contexto, Identificación y Análisis	Diseño de controles	Ejecución de controles	Monitoreo
1	PE-RG-001	Planeación Estratégica	✓	✓	⚠	✓

Fuente: Elaboración propia

Símbolos: Cumple ✓ Contiene aspectos por mejorar ⚠ Incumple ✗

Se observaron aspectos por fortalecer relacionados con el diseño y/o ejecución del control: “PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”. Del riesgo: PE-RG-001. El detalle de estos resultados se presenta en oportunidades de mejora y recomendaciones.

10 Fortalezas

1. La disposición de los equipos de trabajo de las diferentes dependencias para atender las solicitudes y aclaraciones en el desarrollo de este trabajo.
2. Cumplimiento anticipado y mayor a lo programado en la meta sectorial “Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG”.

11 Oportunidad de Mejora



OM1. Para fortalecer el seguimiento y ejecución de las metas de proyecto.

Se evidenciaron metas de proyectos inversión para las cuales es necesario fortalecer el seguimiento, consolidación y reporte de la segunda línea de defensa, así como, la formulación de indicadores y ejecución de actividades por parte de la primera línea de defensa (Gerentes de proyectos de inversión), a continuación, se muestran algunos ejemplos:

Tabla 8. Metas de proyecto con oportunidades de mejora en su herramienta de seguimiento.

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI			
		No.	Empresa	Interferencias trasladadas 2024	Interferencias programadas 2024
7519	Trasladar el 100 % de las interferencias identificadas en el trazado de la PLMB T1	Se tiene programado para la meta de proyecto realizar 115 interferencias en el cuatrienio, de las cuales se tiene programado para la vigencia 2024, 22 interferencias.			
		1	Telefónica	0 interferencias	22 interferencias

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI																																																																	
		<p>Se evidenció radicado EXTS24-0001225 del 20/02/2024, con asunto: solicitud información redes ENEL, por el cual se solicita al concesionario ML1: “(...) presentar la relación y/o correspondencia de cada red de ENEL que contengan las redes de la empresa Telefónica y su cronograma. Lo anterior, con el fin de iniciar las gestiones contractuales al interior de la EMB para la suscripción de los Acuerdos requeridos, los cuales como es de su conocimiento, requieren un proceso contractual que demanda tiempo y los insumos necesarios, como la información que se solicita, para poder realizar dicho proceso. (...)”, del cual no se ha tenido respuesta.</p> <p>Se recomienda realizar las gestiones necesarias para ejecutar las 22 interferencias faltantes, de acuerdo con la meta programada.</p>																																																																	
	Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	<p>Se evidenció que, de los 9 predios programados para entregar en la vigencia 2024, se han entregado 7 predios, 5 de los cuales tienen acta de entrega de concesionario, tal y como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>LotCodigo</th> <th>ID_PREDIAL</th> <th>CHIP</th> <th>No. Estación</th> <th>Acta de entrega al Concesionario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>546</td> <td>007403036019</td> <td>LA-ES16D-1404-007403036019</td> <td>AAA0253WSHY</td> <td>E16</td> <td>15/01/2024</td> </tr> <tr> <td>641</td> <td>003201005003</td> <td>LA-ES11A-735-003201005003</td> <td>AAA0032RSMS</td> <td>E11</td> <td>26/04/2024</td> </tr> <tr> <td>833</td> <td>007403036020</td> <td>LA-ES16D-1464-007403036020</td> <td>AAA0253WSDM</td> <td>E16</td> <td>4/01/2024</td> </tr> <tr> <td>984</td> <td>006103003004</td> <td>LA-ES13D-997-006103003004</td> <td>AAA0072LUBR</td> <td>E13</td> <td>17/01/2024</td> </tr> <tr> <td>1416</td> <td>004107056003</td> <td>LA-IN10D-582-004107056003</td> <td>AAA0034ZZLF</td> <td>IE9</td> <td>12/01/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>De los 4 restantes: 2 se entregaron al concesionario, pero no se cuenta con acta de entrega al concesionario (Resaltados en Naranja), y dos se encuentran en proceso de los trámites previos de entrega al concesionario.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>LotCodigo</th> <th>ID_PREDIAL</th> <th>CHIP</th> <th>No. Estación</th> <th>Acta de entrega al Concesionario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>653</td> <td>002106002002</td> <td>LA-ES09A-503-002106002002</td> <td>AAA0012NSBR</td> <td>E9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1153</td> <td>004105010047</td> <td>LA-IN10D-1549-004105010047</td> <td>AAA0034RLZE</td> <td>IE10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1420</td> <td>004103001010</td> <td>LD-ES12D-832-004103001010</td> <td>AAA0034JACX</td> <td>E12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1429</td> <td>004105010047</td> <td>LA-IN10D-1586-004105010047</td> <td>AAA0034RLZE</td> <td>IE10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan obtener las actas de puesta a disposición predios para el concesionario código: AP-FR-024, para dar cumplimiento a la actividad 23. Realizar la entrega del predio al concesionario, que establece: “Realizar la entrega del predio al concesionario y ejecutar firma del acta final de entrega” del procedimiento para adquisición predial código: AP-PR-002.</p>	Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario	546	007403036019	LA-ES16D-1404-007403036019	AAA0253WSHY	E16	15/01/2024	641	003201005003	LA-ES11A-735-003201005003	AAA0032RSMS	E11	26/04/2024	833	007403036020	LA-ES16D-1464-007403036020	AAA0253WSDM	E16	4/01/2024	984	006103003004	LA-ES13D-997-006103003004	AAA0072LUBR	E13	17/01/2024	1416	004107056003	LA-IN10D-582-004107056003	AAA0034ZZLF	IE9	12/01/2024	Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario	653	002106002002	LA-ES09A-503-002106002002	AAA0012NSBR	E9		1153	004105010047	LA-IN10D-1549-004105010047	AAA0034RLZE	IE10		1420	004103001010	LD-ES12D-832-004103001010	AAA0034JACX	E12		1429	004105010047	LA-IN10D-1586-004105010047	AAA0034RLZE	IE10
Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario																																																														
546	007403036019	LA-ES16D-1404-007403036019	AAA0253WSHY	E16	15/01/2024																																																														
641	003201005003	LA-ES11A-735-003201005003	AAA0032RSMS	E11	26/04/2024																																																														
833	007403036020	LA-ES16D-1464-007403036020	AAA0253WSDM	E16	4/01/2024																																																														
984	006103003004	LA-ES13D-997-006103003004	AAA0072LUBR	E13	17/01/2024																																																														
1416	004107056003	LA-IN10D-582-004107056003	AAA0034ZZLF	IE9	12/01/2024																																																														
Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario																																																														
653	002106002002	LA-ES09A-503-002106002002	AAA0012NSBR	E9																																																															
1153	004105010047	LA-IN10D-1549-004105010047	AAA0034RLZE	IE10																																																															
1420	004103001010	LD-ES12D-832-004103001010	AAA0034JACX	E12																																																															
1429	004105010047	LA-IN10D-1586-004105010047	AAA0034RLZE	IE10																																																															
7518	Implementar el 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG.	<p>El Sistema de Gestión Documental se divide en dos partes; La primera es técnica y está relacionada con la implementación del aplicativo de gestión documental (AZDigital).</p> <p>La segunda es la implementación de instrumentos archivísticos, de los cuales se ha centrado principalmente para esta vigencia en la actualización e implementación de las tablas de Retención Documental.</p> <p>El cronograma de convalidación de la TRD en la EMB, muestra un cumplimiento en el 100% de 9 actividades con corte al 30/05/2024.</p>																																																																	

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA

CÓDIGO: EM-FR-006



VERSIÓN: 04



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



Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI																																																																																																																																																																																																																																										
		<p>CONVALIDACIÓN TRD METRO</p> <p>SKAFLE Convención</p> <p>Mesa de Sustentación CD. 1604/2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DE LA TAREA</th> <th>CATEGORÍA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>PROGRESO</th> <th>INICIO</th> <th>DIAS</th> <th>FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVIDADES TÉCNICAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ajustes Generales a la memoria descriptiva</td> <td>On Track</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>16/04/2024</td> <td>10</td> <td>25/04/2024</td> </tr> <tr> <td>Ajustes contenidos de selección Memoria Descriptiva</td> <td>On Track</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>23/04/2024</td> <td>5</td> <td>30/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Ajustes de valoración secundaria en la TFD</td> <td>Low Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>26/04/2024</td> <td>20</td> <td>15/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Ajustes generales fichas de valoración documental</td> <td>Med Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>23/04/2024</td> <td>20</td> <td>15/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Complemento sobre aplicación de las versiones de TFD y Memoria</td> <td>Med Risk</td> <td>METRO</td> <td>100%</td> <td>14/05/2024</td> <td>2</td> <td>15/05/2024</td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDADES DE VALORACIÓN OFICINA PRODUCTORA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Validación de ajustes TFD</td> <td>On Track</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>26/04/2024</td> <td>6</td> <td>03/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Generación Financiera</td> <td>On Track</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>26/04/2024</td> <td>6</td> <td>03/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Conciliación ajuste TFD y Memoria Descriptiva y cuadro de control de cambios</td> <td>Low Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>2/05/2024</td> <td>15</td> <td>16/05/2024</td> </tr> <tr> <td>REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FRENTE AL ACTA DE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revisión de ajustes y Firma de las TFD</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>16/05/2024</td> <td>4</td> <td>19/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Aprobación y consolidación memoria</td> <td>Med Risk</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>20/05/2024</td> <td>1</td> <td>20/05/2024</td> </tr> <tr> <td>PRESENTACIÓN A CDO METRO Y RADICACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entrega presentación para comité</td> <td>Med Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>20/05/2024</td> <td>2</td> <td>21/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Sesión de Comité para aprobación de la actualización T.2.</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO</td> <td>0%</td> <td>27/05/2024</td> <td>1</td> <td>27/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Elaboración Acta</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO</td> <td>0%</td> <td>27/05/2024</td> <td>1</td> <td>27/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Radicación CDA</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>23/05/2024</td> <td>1</td> <td>23/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Emisión Concepto CDA</td> <td>High Risk</td> <td>CDA</td> <td>0%</td> <td>23/05/2024</td> <td>60</td> <td>28/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Realizar Ajustes y radicar</td> <td>High Risk</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>03/06/2024</td> <td>30</td> <td>03/08/2024</td> </tr> <tr> <td>Presentación ante CDA</td> <td>Goal</td> <td>METRO / SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>03/06/2024</td> <td>30</td> <td>03/08/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se estableció como indicador para el seguimiento de magnitud de la meta: $(\text{Valor pagado} / \text{Valor programado en la vigencia}) * 100$</p> <p>Las variables del indicador se desarrollaron en la herramienta de la primera línea de defensa, como se muestra a continuación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Reporte Avance - 7518 Fortalecimiento Institucional</th> </tr> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Concepto</th> <th>Meta Cuatrienio (2020-2024)</th> <th>Avance Cuatrienio (2020-2023)</th> <th>Meta Vigencia 2024</th> <th>Área</th> <th>CRP</th> <th>Valor</th> <th>abr-24</th> <th>may-24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="10">Fortalecer la gestión documental de la entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</td> </tr> <tr> <td>1. Mejorar los instrumentos de gestión documental asociados a la articulación de las políticas de MIPG</td> <td>Gestion Documental</td> <td>1</td> <td>0,76</td> <td>0,24</td> <td>GAA</td> <td>RP - 0433 del 19/01/2024 RP - 0608 del 19/01/2024 RP - 0338 del 19/01/2024 RP - 00881 del 27/3/2024 RP - 00930 del 18/4/2024</td> <td>\$ 514.001.184,43</td> <td>30,05%</td> <td>41%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR GESTION DOC PARTICIPACI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>AVANCE</td> <td>TT AVANCE</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 345.544.975,68</td> <td></td> <td>67,23%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41%</td> <td>27,56%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 168.456.208,75</td> <td></td> <td>32,77%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41%</td> <td>13,47%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 514.001.184,43</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>82%</td> <td>41,04%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que el valor programado para la vigencia corresponde a \$514.001.184, sumatoria de los contratos de la meta 1 y la meta 3:</p>	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	CATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	DIAS	FIN	ACTIVIDADES TÉCNICAS							Ajustes Generales a la memoria descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	16/04/2024	10	25/04/2024	Ajustes contenidos de selección Memoria Descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	23/04/2024	5	30/05/2024	Ajustes de valoración secundaria en la TFD	Low Risk	SKAFLE	100%	26/04/2024	20	15/05/2024	Ajustes generales fichas de valoración documental	Med Risk	SKAFLE	100%	23/04/2024	20	15/05/2024	Complemento sobre aplicación de las versiones de TFD y Memoria	Med Risk	METRO	100%	14/05/2024	2	15/05/2024	ACTIVIDADES DE VALORACIÓN OFICINA PRODUCTORA							Validación de ajustes TFD	On Track	METRO / SKAFLE	100%	26/04/2024	6	03/05/2024	Generación Financiera	On Track	METRO / SKAFLE	100%	26/04/2024	6	03/05/2024	Conciliación ajuste TFD y Memoria Descriptiva y cuadro de control de cambios	Low Risk	SKAFLE	100%	2/05/2024	15	16/05/2024	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FRENTE AL ACTA DE							Revisión de ajustes y Firma de las TFD	Low Risk	METRO / SKAFLE	100%	16/05/2024	4	19/05/2024	Aprobación y consolidación memoria	Med Risk	METRO / SKAFLE	0%	20/05/2024	1	20/05/2024	PRESENTACIÓN A CDO METRO Y RADICACIÓN							Entrega presentación para comité	Med Risk	SKAFLE	100%	20/05/2024	2	21/05/2024	Sesión de Comité para aprobación de la actualización T.2.	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024	Elaboración Acta	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024	Radicación CDA	Low Risk	METRO / SKAFLE	0%	23/05/2024	1	23/05/2024	Emisión Concepto CDA	High Risk	CDA	0%	23/05/2024	60	28/07/2024	Realizar Ajustes y radicar	High Risk	METRO / SKAFLE	0%	03/06/2024	30	03/08/2024	Presentación ante CDA	Goal	METRO / SKAFLE	0%	03/06/2024	30	03/08/2024	Reporte Avance - 7518 Fortalecimiento Institucional										Objetivos	Concepto	Meta Cuatrienio (2020-2024)	Avance Cuatrienio (2020-2023)	Meta Vigencia 2024	Área	CRP	Valor	abr-24	may-24	Fortalecer la gestión documental de la entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión										1. Mejorar los instrumentos de gestión documental asociados a la articulación de las políticas de MIPG	Gestion Documental	1	0,76	0,24	GAA	RP - 0433 del 19/01/2024 RP - 0608 del 19/01/2024 RP - 0338 del 19/01/2024 RP - 00881 del 27/3/2024 RP - 00930 del 18/4/2024	\$ 514.001.184,43	30,05%	41%	VALOR GESTION DOC PARTICIPACI								AVANCE	TT AVANCE		\$ 345.544.975,68		67,23%					41%	27,56%		\$ 168.456.208,75		32,77%					41%	13,47%		\$ 514.001.184,43		100%					82%	41,04%
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	CATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	DIAS	FIN																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVIDADES TÉCNICAS																																																																																																																																																																																																																																												
Ajustes Generales a la memoria descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	16/04/2024	10	25/04/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Ajustes contenidos de selección Memoria Descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	23/04/2024	5	30/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Ajustes de valoración secundaria en la TFD	Low Risk	SKAFLE	100%	26/04/2024	20	15/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Ajustes generales fichas de valoración documental	Med Risk	SKAFLE	100%	23/04/2024	20	15/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Complemento sobre aplicación de las versiones de TFD y Memoria	Med Risk	METRO	100%	14/05/2024	2	15/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVIDADES DE VALORACIÓN OFICINA PRODUCTORA																																																																																																																																																																																																																																												
Validación de ajustes TFD	On Track	METRO / SKAFLE	100%	26/04/2024	6	03/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Generación Financiera	On Track	METRO / SKAFLE	100%	26/04/2024	6	03/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Conciliación ajuste TFD y Memoria Descriptiva y cuadro de control de cambios	Low Risk	SKAFLE	100%	2/05/2024	15	16/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FRENTE AL ACTA DE																																																																																																																																																																																																																																												
Revisión de ajustes y Firma de las TFD	Low Risk	METRO / SKAFLE	100%	16/05/2024	4	19/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Aprobación y consolidación memoria	Med Risk	METRO / SKAFLE	0%	20/05/2024	1	20/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
PRESENTACIÓN A CDO METRO Y RADICACIÓN																																																																																																																																																																																																																																												
Entrega presentación para comité	Med Risk	SKAFLE	100%	20/05/2024	2	21/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Sesión de Comité para aprobación de la actualización T.2.	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Elaboración Acta	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Radicación CDA	Low Risk	METRO / SKAFLE	0%	23/05/2024	1	23/05/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Emisión Concepto CDA	High Risk	CDA	0%	23/05/2024	60	28/07/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Realizar Ajustes y radicar	High Risk	METRO / SKAFLE	0%	03/06/2024	30	03/08/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Presentación ante CDA	Goal	METRO / SKAFLE	0%	03/06/2024	30	03/08/2024																																																																																																																																																																																																																																						
Reporte Avance - 7518 Fortalecimiento Institucional																																																																																																																																																																																																																																												
Objetivos	Concepto	Meta Cuatrienio (2020-2024)	Avance Cuatrienio (2020-2023)	Meta Vigencia 2024	Área	CRP	Valor	abr-24	may-24																																																																																																																																																																																																																																			
Fortalecer la gestión documental de la entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión																																																																																																																																																																																																																																												
1. Mejorar los instrumentos de gestión documental asociados a la articulación de las políticas de MIPG	Gestion Documental	1	0,76	0,24	GAA	RP - 0433 del 19/01/2024 RP - 0608 del 19/01/2024 RP - 0338 del 19/01/2024 RP - 00881 del 27/3/2024 RP - 00930 del 18/4/2024	\$ 514.001.184,43	30,05%	41%																																																																																																																																																																																																																																			
VALOR GESTION DOC PARTICIPACI								AVANCE	TT AVANCE																																																																																																																																																																																																																																			
	\$ 345.544.975,68		67,23%					41%	27,56%																																																																																																																																																																																																																																			
	\$ 168.456.208,75		32,77%					41%	13,47%																																																																																																																																																																																																																																			
	\$ 514.001.184,43		100%					82%	41,04%																																																																																																																																																																																																																																			

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	



Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI			
		Contrato	Concepto	Valor	Meta Proyecto de inversión 7518
		141 DE 2020	CXP VIGENCIARP 2719 2023 - PAA-377 OTROSÍ NO. 3 (ADICIÓN Y PRÓRROGA) AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 141 DE 2020, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN,	\$47.642.225	Meta 1
		239 DE 2022	CXP VIGENCIARP 1055 2023 - CXP VIGENCIA RP 3247 2022 - PAA-096CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL (TRD) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A	\$89.159.909	Meta 1
		141 DE 2020	CXP VIGENCIARP 1785 2023 - PAA-017 ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 141 DE 2020 PARA FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN EL DATA CENTER DE LA EMB, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN,	\$37.703.311	Meta 1
		042 DE 2024	PAA-222 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PINAR Y PGD ADOPTADOS POR LA EMB, BRINDANDO EL APOYO TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN	\$79.296.300	Meta 1
		Total recursos comprometidos – CRP de la meta 1		\$253.801.744	
		014 DE 2024	PAA-084 CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD.	\$260.199.440	Meta 3
		Total recursos comprometidos – CRP de la meta 1+ 3		\$514.001.184	
		<p>*Meta 1: Implementar el 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG.</p> <p>*Meta 3: Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa.</p> <p>Sin embargo, el contrato 014 de 2024 se suscribió con recursos de la meta 3, que no deberían ser incluidos en el indicador que mide los pagos de los compromisos realizados con los recursos de la meta 1, lo que refleja un error en los datos usados como insumo del indicador, tampoco se observa cómo a través de este indicador se mide la implementación del Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Aunado a lo anterior, con esta medición no se establece el porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG, por lo que se sugiere</p>			

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI																								
		<p>replantear la forma en que se mide la magnitud de esta meta: implementación del 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG.</p> <p>Se recomienda formular un indicador que mida la ejecución física de la meta centrado en la implementación de los instrumentos archivísticos y no en la ejecución financiera de los contratos.</p> <p>Se sugiere fortalecer la asesoría de la segunda línea de defensa en la formulación, diligenciamiento, seguimiento, análisis de resultados y en general en el monitoreo de los indicadores, de modo que los resultados sirvan para medir el avance de las metas de proyectos de inversión y tomar decisiones oportunas ante desviaciones que se presenten.</p>																								
	Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	<p>Se evidenció que se tiene implementado sistema ERP ZBOX el cual cuenta con 17 módulos:</p> <table border="1" data-bbox="701 724 1334 1297"> <thead> <tr> <th>Área</th> <th>Modulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Gestión Financiera</td> <td>Presupuesto Estatal</td> </tr> <tr> <td>Contabilidad Estatal Local</td> </tr> <tr> <td>Contabilidad Estatal IFRS</td> </tr> <tr> <td>Caja Menor</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Gestión Tesorería</td> <td>Bancos</td> </tr> <tr> <td>CxP proveedores</td> </tr> <tr> <td>Conciliación Bancaria</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Gestión Comercial</td> <td>Ventas y Facturación</td> </tr> <tr> <td>Cartera Clientes</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Gestión Administrativa</td> <td>Compras</td> </tr> <tr> <td>Activos Fijos Local</td> </tr> <tr> <td>Activos Fijos IFRS</td> </tr> <tr> <td>Inventarios Diferidos</td> </tr> <tr> <td>Gestión Humana</td> <td>Nómina</td> </tr> <tr> <td>Gestión Contratación</td> <td>Contratación Estatal</td> </tr> <tr> <td>Apoyo Gerencial</td> <td>Asistente Gerencial</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se cuenta con el 100% del software, la medición de la magnitud se centra en el soporte técnico y mantenimiento de éste, que se ejecuta mediante el contrato 015 de 2024 de soporte técnico y mantenimiento del sistema ERP ZBOX con la empresa ZUE SAS.</p> <p>Así mismo, se evidenció cronograma de ajustes al sistema ERP ZBOX, de los cuales ya fueron ejecutadas 16 actividades, tal y como se evidencia a continuación:</p>	Área	Modulo	Gestión Financiera	Presupuesto Estatal	Contabilidad Estatal Local	Contabilidad Estatal IFRS	Caja Menor	Gestión Tesorería	Bancos	CxP proveedores	Conciliación Bancaria	Gestión Comercial	Ventas y Facturación	Cartera Clientes	Gestión Administrativa	Compras	Activos Fijos Local	Activos Fijos IFRS	Inventarios Diferidos	Gestión Humana	Nómina	Gestión Contratación	Contratación Estatal	Apoyo Gerencial
Área	Modulo																									
Gestión Financiera	Presupuesto Estatal																									
	Contabilidad Estatal Local																									
	Contabilidad Estatal IFRS																									
	Caja Menor																									
Gestión Tesorería	Bancos																									
	CxP proveedores																									
	Conciliación Bancaria																									
Gestión Comercial	Ventas y Facturación																									
	Cartera Clientes																									
Gestión Administrativa	Compras																									
	Activos Fijos Local																									
	Activos Fijos IFRS																									
	Inventarios Diferidos																									
Gestión Humana	Nómina																									
Gestión Contratación	Contratación Estatal																									
Apoyo Gerencial	Asistente Gerencial																									



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI																																																																																																																																																																															
		<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  FORMATO: RS-PS-F06 VERSIÓN: 1 </div> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px; font-weight: bold;">CRONOGRAMA DE PENDIENTES NOMINA EMPLEADOS</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Final</th> <th>Responsable</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="5">Retroactivos</td></tr> <tr><td>Crear ambiente de pruebas METRO</td><td>1/02/2024</td><td>1/02/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Correr el proceso de retroactivo, generando diferentes ejemplos</td><td>16/02/2024</td><td>20/02/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión de retención en la fuente retroactivos</td><td>21/02/2024</td><td>28/02/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión de vacaciones entre periodos con sus respectivas deducciones y topes legales</td><td>29/02/2024</td><td>6/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Pruebas finales</td><td>7/03/2024</td><td>8/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Entrega del proceso a METRO</td><td>8/03/2024</td><td>8/03/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión de Novedades- Ajuste conceptos 0505 y 0503 - Vacaciones y concepto 0115</td><td>11/03/2024</td><td>12/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión casos de vacaciones, manuales, diferencias en asignación básica, auxilio alimentación</td><td>20/03/2024</td><td>20/03/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Ajuste novedades y auditoría</td><td>25/03/2024</td><td>29/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Creación histórico de alivios tributarios + Auditoría</td><td>1/04/2024</td><td>5/04/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Entrega RT 2 novedades</td><td>8/04/2024</td><td>8/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Novedades post - Entrega (duplicados y ajuste finales devengos)</td><td>9/04/2024</td><td>12/04/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Adición histórico de alivios Tributarios, afectando retención de retroactivo</td><td>15/04/2024</td><td>19/04/2024</td><td>ZUE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Entrega Final - Paso a producción</td><td>18/04/2024</td><td>18/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td colspan="5">Retroactivos seguridad social</td></tr> <tr><td>Pruebas con ENERO 2024</td><td>4/03/2024</td><td>6/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Revisión interna del proceso de seguridad social Tipo N</td><td>8/03/2024</td><td>15/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pruebas finales</td><td>18/03/2024</td><td>20/03/2024</td><td>ZUE</td><td>En desarrollo</td></tr> <tr><td>Entrega del proceso a METRO</td><td>25/04/2024</td><td>26/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Novedades Operador</td><td>29/04/2024</td><td>3/05/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td colspan="5">Beneficios a Empleados</td></tr> <tr><td>Importación saldos iniciales de beneficios empleados</td><td>1/04/2024</td><td>5/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Ejecutar el proceso en ambiente de pruebas</td><td>6/05/2024</td><td>9/05/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Validación del proceso</td><td>10/05/2024</td><td>20/05/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Aplicación de ajustes y/o mejoras en el desarrollo</td><td>21/05/2024</td><td>27/05/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Pruebas finales</td><td>28/05/2024</td><td>7/06/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Entrega del proceso a METRO</td><td>11/06/2024</td><td>13/06/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td colspan="5">seguridad social retirados</td></tr> <tr><td>Levantamiento del requerimiento</td><td>17/06/2024</td><td>19/06/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Análisis y estimación del alcance</td><td>20/06/2024</td><td>25/06/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Desarrollo del requerimiento</td><td>26/06/2024</td><td>5/07/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Validación del proceso</td><td>8/07/2024</td><td>12/07/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Entrega del requerimiento</td><td>16/07/2024</td><td>17/07/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que el indicador utilizado para medir la magnitud de la meta es:</p> <p>(Valor pagado/Valor programado en la vigencia) *100</p> <p>Este indicador es calculado con el valor pagado del contrato 015 de 2024, sin embargo, este contrato no está asociado presupuestalmente a esta meta de proyecto sino a la meta de proyecto: <i>“Total Adquirir el 100% de las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa”.</i></p> <p>Se recomienda, formular un indicador que mida la ejecución física de la meta centrada en la implementación de las actividades de actualización del ERP de la EMB y no en la ejecución financiera de los contratos.</p> <p>Se sugiere fortalecer la asesoría de la segunda línea de defensa en la formulación, diligenciamiento, seguimiento, análisis de resultados y en general en el monitoreo de los indicadores, de modo que los resultados sirvan para medir el avance de las metas de proyectos de inversión y tomar decisiones oportunas ante desviaciones que se presenten.</p>	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado	Retroactivos					Crear ambiente de pruebas METRO	1/02/2024	1/02/2024	ZUE	Completada	Correr el proceso de retroactivo, generando diferentes ejemplos	16/02/2024	20/02/2024	ZUE	Completada	Revisión de retención en la fuente retroactivos	21/02/2024	28/02/2024	ZUE	Completada	Revisión de vacaciones entre periodos con sus respectivas deducciones y topes legales	29/02/2024	6/03/2024	ZUE	Completada	Pruebas finales	7/03/2024	8/03/2024	ZUE	Completada	Entrega del proceso a METRO	8/03/2024	8/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada	Revisión de Novedades- Ajuste conceptos 0505 y 0503 - Vacaciones y concepto 0115	11/03/2024	12/03/2024	ZUE	Completada	Revisión casos de vacaciones, manuales, diferencias en asignación básica, auxilio alimentación	20/03/2024	20/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada	Ajuste novedades y auditoría	25/03/2024	29/03/2024	ZUE	Completada	Creación histórico de alivios tributarios + Auditoría	1/04/2024	5/04/2024	ZUE	Completada	Entrega RT 2 novedades	8/04/2024	8/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completada	Novedades post - Entrega (duplicados y ajuste finales devengos)	9/04/2024	12/04/2024	ZUE	Completada	Adición histórico de alivios Tributarios, afectando retención de retroactivo	15/04/2024	19/04/2024	ZUE	Completado	Entrega Final - Paso a producción	18/04/2024	18/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Retroactivos seguridad social					Pruebas con ENERO 2024	4/03/2024	6/03/2024	ZUE	Completado	Revisión interna del proceso de seguridad social Tipo N	8/03/2024	15/03/2024	ZUE	Completado	Pruebas finales	18/03/2024	20/03/2024	ZUE	En desarrollo	Entrega del proceso a METRO	25/04/2024	26/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Novedades Operador	29/04/2024	3/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Beneficios a Empleados					Importación saldos iniciales de beneficios empleados	1/04/2024	5/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completado	Ejecutar el proceso en ambiente de pruebas	6/05/2024	9/05/2024	ZUE	Pendiente	Validación del proceso	10/05/2024	20/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Aplicación de ajustes y/o mejoras en el desarrollo	21/05/2024	27/05/2024	ZUE	Pendiente	Pruebas finales	28/05/2024	7/06/2024	ZUE	Pendiente	Entrega del proceso a METRO	11/06/2024	13/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	seguridad social retirados					Levantamiento del requerimiento	17/06/2024	19/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Análisis y estimación del alcance	20/06/2024	25/06/2024	ZUE	Pendiente	Desarrollo del requerimiento	26/06/2024	5/07/2024	ZUE	Pendiente	Validación del proceso	8/07/2024	12/07/2024	ZUE	Pendiente	Entrega del requerimiento	16/07/2024	17/07/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente
Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado																																																																																																																																																																													
Retroactivos																																																																																																																																																																																	
Crear ambiente de pruebas METRO	1/02/2024	1/02/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Correr el proceso de retroactivo, generando diferentes ejemplos	16/02/2024	20/02/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Revisión de retención en la fuente retroactivos	21/02/2024	28/02/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Revisión de vacaciones entre periodos con sus respectivas deducciones y topes legales	29/02/2024	6/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Pruebas finales	7/03/2024	8/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Entrega del proceso a METRO	8/03/2024	8/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada																																																																																																																																																																													
Revisión de Novedades- Ajuste conceptos 0505 y 0503 - Vacaciones y concepto 0115	11/03/2024	12/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Revisión casos de vacaciones, manuales, diferencias en asignación básica, auxilio alimentación	20/03/2024	20/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada																																																																																																																																																																													
Ajuste novedades y auditoría	25/03/2024	29/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Creación histórico de alivios tributarios + Auditoría	1/04/2024	5/04/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Entrega RT 2 novedades	8/04/2024	8/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completada																																																																																																																																																																													
Novedades post - Entrega (duplicados y ajuste finales devengos)	9/04/2024	12/04/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																													
Adición histórico de alivios Tributarios, afectando retención de retroactivo	15/04/2024	19/04/2024	ZUE	Completado																																																																																																																																																																													
Entrega Final - Paso a producción	18/04/2024	18/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Retroactivos seguridad social																																																																																																																																																																																	
Pruebas con ENERO 2024	4/03/2024	6/03/2024	ZUE	Completado																																																																																																																																																																													
Revisión interna del proceso de seguridad social Tipo N	8/03/2024	15/03/2024	ZUE	Completado																																																																																																																																																																													
Pruebas finales	18/03/2024	20/03/2024	ZUE	En desarrollo																																																																																																																																																																													
Entrega del proceso a METRO	25/04/2024	26/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Novedades Operador	29/04/2024	3/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Beneficios a Empleados																																																																																																																																																																																	
Importación saldos iniciales de beneficios empleados	1/04/2024	5/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completado																																																																																																																																																																													
Ejecutar el proceso en ambiente de pruebas	6/05/2024	9/05/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Validación del proceso	10/05/2024	20/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Aplicación de ajustes y/o mejoras en el desarrollo	21/05/2024	27/05/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Pruebas finales	28/05/2024	7/06/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Entrega del proceso a METRO	11/06/2024	13/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													
seguridad social retirados																																																																																																																																																																																	
Levantamiento del requerimiento	17/06/2024	19/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Análisis y estimación del alcance	20/06/2024	25/06/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Desarrollo del requerimiento	26/06/2024	5/07/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Validación del proceso	8/07/2024	12/07/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																													
Entrega del requerimiento	16/07/2024	17/07/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																													

Fuente: Elaboración propia.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

12 Observaciones

OB1. Por ineffectividad de las acciones formuladas para eliminar la causa de la observación: “OB 1. Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1”, en el aplicativo AZDigital/EMB-trd-2019, dependencia 700, serie 29, subserie 1, de la TRD”.

Se realizó verificación de efectividad conforme a la política de operación: “6.17 La efectividad de las acciones se evalúa posterior a la implementación y se verifica a través de pruebas de auditoría realizadas mediante un muestreo de evidencias para verificar la no recurrencia de la observación seis(6) meses posteriores o más a que la Oficina de Control Interno haya determinado el cumplimiento de todas las acciones formuladas para la observación que dio origen al incumplimiento”, del procedimiento de mejora corporativa, código: EM-PR-005, se evidenció que se formularon 3 acciones correctivas, las cuales se evaluaron como cumplidas en el Informe final auditoría de seguimiento planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2023, comunicado mediante memorando OCI-MEM24-0052 del 23/02/2024.



Tabla 9. Acciones correctivas formuladas para la OB1.

Observación	Acciones
OB 1: Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1	<p>Solicitar la creación del espacio en OneDrive para la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura</p> <p>Hacer el cargue de información en las TRD correspondientes a la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura. De las series: Informes PQRS (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), PQRS (2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), PIEZAS DE COMUNICACIONES (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023), Planes de comunicaciones (2019, 2020, 2022 y 2023)</p> <p>Socializar el adecuado manejo de los espacios de: OneDrive de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura, así como de las TRD a los trabajadores oficiales de la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura</p>

Fuente: Informe final auditoría de seguimiento planes de mejoramiento internos con corte a 31 de diciembre de 2023-elaboración propia.

Se realizó verificación de las TRD de la Gerencia de Comunicación y Ciudadanía, se observó, que en las subseries - código 25: Piezas de comunicaciones no se evidenció información del año 2024; y subserie - código 24: Informes PQRS no se archivó la información de los años 2023 y 2024, por lo que se evalúan

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

como inefectivas las acciones formuladas ya que no eliminaron las causas y se observa reiteración del incumplimiento de los lineamientos:

- a. ítem 5.2.1. Clasificación documental: *“La clasificación de los documentos se hace conforme con las series y subseries documentales definidas en la Tabla de Retención Documental (TRD) de cada una de las dependencias de la Empresa”*. del numeral 5.2. Organización, de la política para la administración de los archivos de gestión de la EMB S.A, código: GD-DR-007.
- b. En la Resolución EMB 021 de 2019 *“Por medio de la cual se adoptan las tablas de retención documental - TRD”*, artículo 2: *“implementar las tablas de retención documental – TRD, en todas las dependencias de la Empresa Metro de Bogotá S.A. bajo la orientación y acompañamiento de la Gerencia Administrativa y Financiera de la EMB, la cual deberá capacitar a áreas para su aplicación”* (hoy Gerencia Administrativa y de Abastecimiento).
- c. Artículo 4 literal d) *“Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos.”* de la Ley 594 de 2000.
- d. Artículo 38, numeral 6 *“Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.”*, de la Ley 1952 de 2019.
- e. Artículo 4 *“Obligatoriedad de la organización de los archivos. Todas las entidades del Estado están obligadas a crear, conformar, clasificar, ordenar, conservar, describir y facilitar el acceso y consulta de sus archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia, orden original, integridad de los fondos, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística.”* del Acuerdo 005 de 2013 – AGN.

Imagen 1. Pantallazo TRD aplicativo AZDigital.



<input type="checkbox"/>				Nombre ▲	Tamaño	Versión
<input type="checkbox"/>	+	...	♥	2018		2022-02-09
<input type="checkbox"/>	+	...	♥	2019		2022-02-09
<input type="checkbox"/>	+	...	♥	2020		2022-02-09
<input type="checkbox"/>	+	...	♥	2021		2022-02-09
<input type="checkbox"/>	+	...	♥	2022		2022-02-09

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

700.GERENCIA DE COMUNICACIONES Y CIUDADANÍA
 PIEZAS DE COMUNICACIONES
 Código: 700.25

No. Registros:7 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel

	Nombre	Tamaño	Versión	C.
<input type="checkbox"/>	2017		2022-02-10	
<input type="checkbox"/>	2018		2022-02-10	
<input type="checkbox"/>	2019		2022-02-10	
<input type="checkbox"/>	2020		2022-02-10	
<input type="checkbox"/>	2021		2022-02-10	
<input type="checkbox"/>	2022		2022-02-10	
<input type="checkbox"/>	2023		2023-11-07	

No. Registros:7 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel

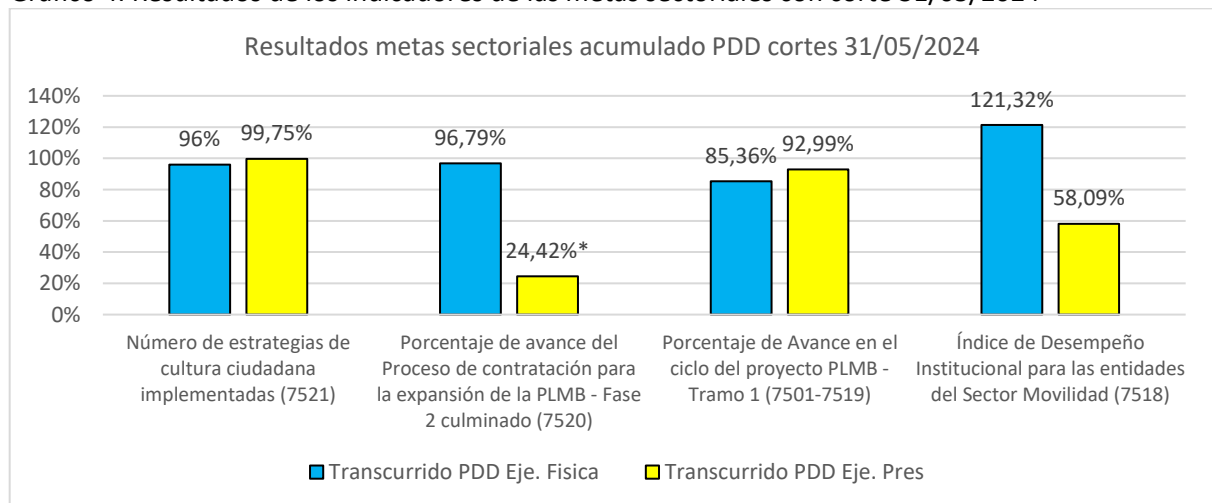
Fuente: AZDigital TRD.

Lo que puede incidir en pérdida de la información y trazabilidad de la información asociada al cumplimiento de las metas de proyectos asignadas a la dependencia y la posible materialización del riesgo: *“Impacto reputacional por la percepción negativa a nivel interno y externo frente a la gestión documental, e impacto económico por los gastos asociados a la recuperación de dicha información, por la pérdida o hurto de la documentación física o electrónica en trámite en la fase de archivo de gestión, debido a desconocimiento de los lineamientos internos y errores operativos en el archivo, conservación y custodia de los registros que se generan en la ejecución de las actividades en cumplimiento de las metas proyectos de inversión”.*



13 CONCLUSIONES:

1. Con corte a 31/05/2024, el avance físico de las cuatro (4) metas sectoriales fue superior al 85%.

Gráfico 4. Resultados de los indicadores de las metas sectoriales con corte 31/05/2024



La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Fuente: Seguimiento proyectos de inversión 2024 con corte al 31/05/2024. Elaboración Propia.



* la meta "7520 Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.", presentó un avance del 24.42%; debido a que la adjudicación del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá está prevista para el 24/04/2025.

2. Se cuenta con herramientas de autocontrol, primera línea de defensa, para el seguimiento de las metas de proyecto, tales como: planes de ejecución, cronogramas y ayudas de memoria. En los monitoreos de segunda línea de defensa se solicita información, consolida, reporta y genera informes trimestrales de seguimiento.
3. Se realizó verificación de cumplimiento a una acción correctiva y efectividad a ocho (8) acciones correctivas formuladas para cuatro (4) observaciones, dando como resultado, una (1) acción cumplida, cinco (5) acciones con cierre efectivo y tres (3) acciones con cierre inefectivo.
4. El control: *"PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos"* diseñado para mitigar el riesgo PE-RG-001: *"Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por el incumplimiento de la misionalidad y los objetivos estratégicos por la desarticulación de la planeación estratégica de la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital, debido a la inadecuada formulación de los programas, planes y proyectos"*, cumple con los criterios establecidos para el diseño de un control, sin embargo, se observaron aspectos por mejorar en la ejecución en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa, de modo que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de la formulación y reporte de indicadores.

14 RECOMENDACIONES:

1. Fortalecer la formulación, seguimiento y análisis de los indicadores de las metas proyectos de inversión por parte de la primera línea de defensa (Gerentes proyectos de inversión) con el apoyo de la segunda línea de defensa en cuanto a:
 - a. Revisar coherencia entre la actividad, nombre del indicador (autoexplicativo), fórmula, meta y unidad de medida.
 - b. Centrar la formulación de los indicadores en torno a la meta, que permita evaluar y hacer seguimiento a la gestión realizada para el cumplimiento oportuno.
 - c. Realizar análisis que describan el desarrollo de la formula del indicador y el resultado del indicador en cada periodo de medición.
 - d. Mejorar el control de verificación de la formulación de los indicadores por parte de la segunda línea de defensa, para identificar de manera previa la coherencia entre la meta de proyecto, nombre, y formula, dando cumplimiento al Procedimiento para la construcción, registro y análisis de los indicadores de gestión código PE-PR-013.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

- e. Asegurar no mezclar en los indicadores de cada meta proyecto recursos asignados a otras metas, aunque correspondan a la misma meta sectorial.
2. Garantizar la conservación, archivo y custodia de la información (documentos y registros) generados en el desarrollo del cumplimiento de las metas de proyectos de inversión de acuerdo con el Instructivo para la apertura, conformación y organización de expedientes, código GD-IN-007, la Política para Gestión Documental código GD-DR-005 y la TRD que se apruebe para cada dependencia.
3. Mejorar la ejecución del control *“PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”*, en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa, de modo que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de la formulación y reporte de indicadores.
4. Fortalecer el informe de monitoreo trimestral de los proyectos de inversión incluyendo el análisis cuantitativo y cualitativo de cada una de las metas de proyecto de la EMB.
5. Formular plan de mejoramiento para la observación, *“OB 1: Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1” que asegure la eliminación de la causa raíz, es decir la no recurrencia de la situación observada.*



Para la formulación del plan de mejoramiento es necesario tener en cuenta los lineamientos del procedimiento de Mejora Corporativa, código EM-PR-005, versión 7.

15 CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES:

Para la realización de esta auditoría se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y se dio cumplimiento al Procedimiento Auditorías Interna EM-PR-002, Código de Ética del Auditor Interno EM-MN-001 y Estatuto de Auditoría Interna EM-MN-002. Los resultados surgen de la verificación aleatoria de la información publicada y la aportada por el proceso para la ejecución de las pruebas de auditoría.

Esta auditoría fue realizada con base en el análisis de las muestras aleatorias seleccionadas por el auditor a cargo de la realización del trabajo, por lo cual se pone de presente el riesgo de muestreo, es

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	


decir que la conclusión basada en la muestra analizada no coincide con la conclusión a la que se habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la población.

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2024.

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

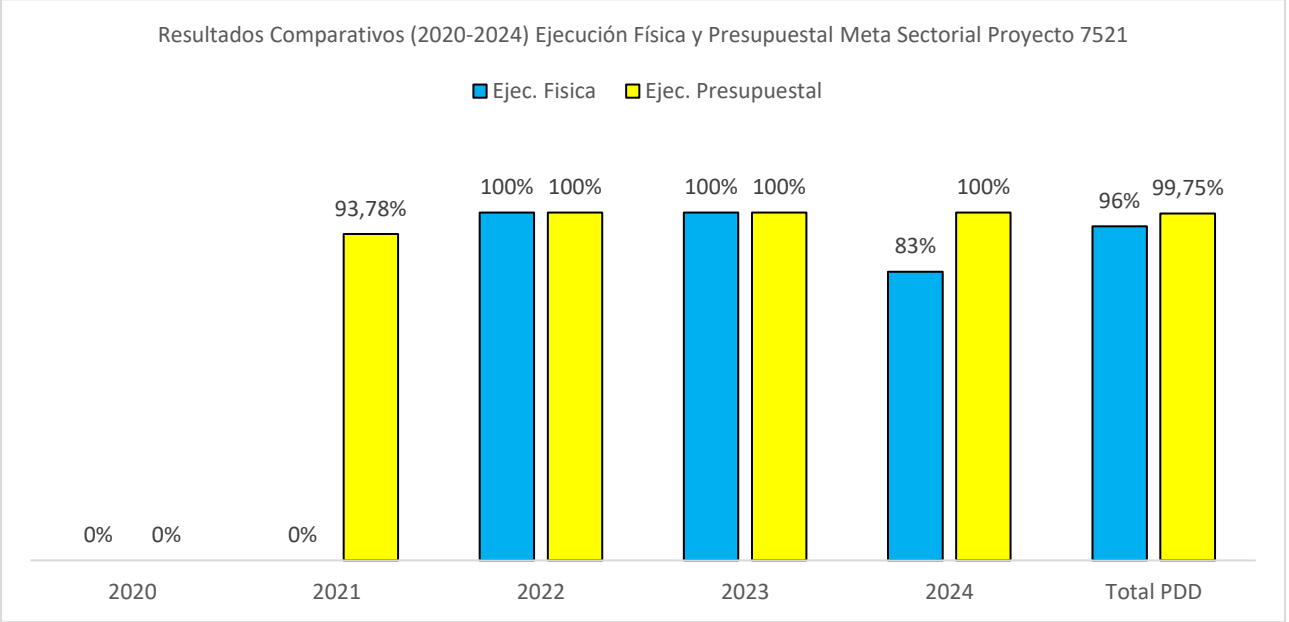
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

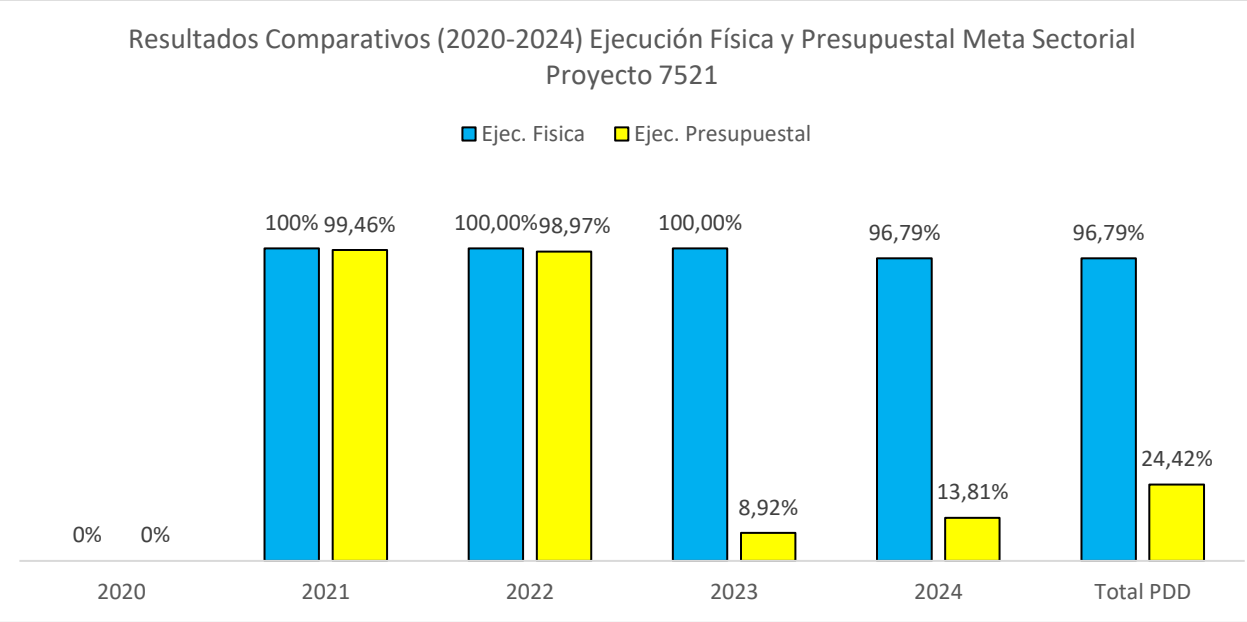
Alejandro Marín Cañón – Profesional Grado 2 OCI 

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

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

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN			RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024	
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	Magnitud			
		0.06	0.05	83.33%	
Recursos					
\$779	\$779	100%			

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

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN			RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																					
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																						
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.	Magnitud			<p>Resultados Comparativos (2020-2024) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7521</p>  <p>■ Ejec. Fisica ■ Ejec. Presupuestal</p> <table border="1"> <caption>Data for Bar Chart: Ejecución Física y Presupuestal</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejec. Fisica (%)</th> <th>Ejec. Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>99,46%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100,00%</td> <td>98,97%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100,00%</td> <td>8,92%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>96,79%</td> <td>13,81%</td> </tr> <tr> <td>Total PDD</td> <td>96,79%</td> <td>24,42%</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Ejec. Fisica (%)	Ejec. Presupuestal (%)	2020	0%	0%	2021	100%	99,46%	2022	100,00%	98,97%	2023	100,00%	8,92%	2024	96,79%	13,81%	Total PDD	96,79%	24,42%
		Año	Ejec. Fisica (%)	Ejec. Presupuestal (%)																						
		2020	0%	0%																						
		2021	100%	99,46%																						
2022	100,00%	98,97%																								
2023	100,00%	8,92%																								
2024	96,79%	13,81%																								
Total PDD	96,79%	24,42%																								
100	96.79	96.79%																								
Recursos																										
\$115.066	\$15.895	13.81%																								

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

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”

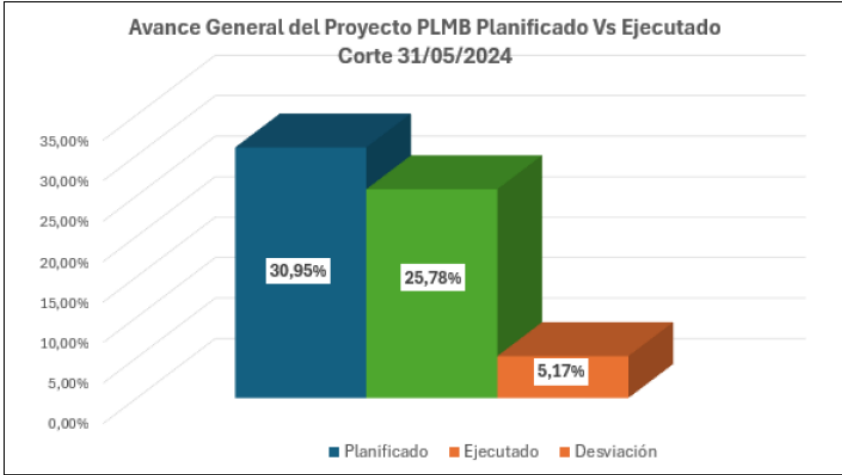
META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN			RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																					
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																						
Alcanzar el 60 % del ciclo de vida del proyecto PLMB - Tramo 1	Porcentaje de Avance en el ciclo del proyecto PLMB - Tramo 1.	Magnitud			<div style="text-align: center;"> <p>Resultados Comparativos (2020-2024) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyectos 7501-7519</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados Comparativos (2020-2024) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyectos 7501-7519</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejec. Física (%)</th> <th>Ejec. Presupuestal (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>55,95%</td> <td>39,54%</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100%</td> <td>99,05%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>94,02%</td> <td>96,89%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>91,17%</td> <td>99,86%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>48,70%</td> <td>94,11%</td> </tr> <tr> <td>Total PDD</td> <td>85,36%</td> <td>92,99%</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Año	Ejec. Física (%)	Ejec. Presupuestal (%)	2020	55,95%	39,54%	2021	100%	99,05%	2022	94,02%	96,89%	2023	91,17%	99,86%	2024	48,70%	94,11%	Total PDD	85,36%	92,99%
		Año	Ejec. Física (%)	Ejec. Presupuestal (%)																						
		2020	55,95%	39,54%																						
		2021	100%	99,05%																						
2022	94,02%	96,89%																								
2023	91,17%	99,86%																								
2024	48,70%	94,11%																								
Total PDD	85,36%	92,99%																								
60	54.06	48.70%																								
Recursos																										
\$1.604.826	\$1.510.264	94.11%																								

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

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	SEGPLAN			RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																					
		PROG 2023	EJEC 2023	% EJEC 2023																						
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	Magnitud			<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Resultados Comparativos (2020-2024) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7518</p> <p>■ Ejec. Fisica ■ Ejec. Presupuestal</p> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados Comparativos (2020-2024) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7518</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Ejec. Fisica (%)</th> <th>Ejec. 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>92,38%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>141,41%</td> <td>83,77%</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>123,04%</td> <td>99,47%</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>121,32%</td> <td>29,61%</td> </tr> <tr> <td>Total PDD</td> <td>121,32%</td> <td>58,09%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	Año	Ejec. Fisica (%)	Ejec. Presupuestal (%)	2020	113,08%	54,94%	2021	142,17%	92,38%	2022	141,41%	83,77%	2023	123,04%	99,47%	2024	121,32%	29,61%	Total PDD	121,32%	58,09%
		Año	Ejec. Fisica (%)	Ejec. Presupuestal (%)																						
2020	113,08%	54,94%																								
2021	142,17%	92,38%																								
2022	141,41%	83,77%																								
2023	123,04%	99,47%																								
2024	121,32%	29,61%																								
Total PDD	121,32%	58,09%																								
86.50	71.30	121.32%																								
Recursos																										
\$3.386	\$1.003	29.61%																								

Resultados En Materia de Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión EMB

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024	
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	Magnitud			<p>Se evidenció que se cuenta con cronograma de ejecución de la PLMB a través del contrato de concesión No. 163 de 2019, el cual al corte 31/05/2024, tiene un cumplimiento acumulado del 25.78%, según lo estipulado en el numeral 3.2 del Informe mensual de Interventoría No.45, tal y como se evidencia a continuación:</p> <p>3.2. RESUMEN EJECUTIVO</p> <p>El presente resumen ejecutivo, da cuenta de los principales avances del proyecto PLMB, en el desarrollo de la Fase de Construcción con corte al 31 de mayo de 2024, el avance general del proyecto de Concesión fue de avance programado de 30,95% vs ejecutado de 25,78%.</p>  <p><i>Figura 3.2-1. Avance General Proyecto PLMB – Corte 31/05/2024</i></p> <p>Fuente: Informe mensual de interventoría No.45</p> <p>Sin embargo, lo anterior no coincide con la información reportada en SEGPLAN, ya que el reporte acumulado da como resultado 26.78%, que es la sumatoria de los años 2021: 3.16%, 2022: 4.87%, 2023: 11.22%, 2024: 7.53%.</p>
		9.66	7.53	77.95%	

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI												
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024													
					<p>Se realizó verificación de los reportes realizados por la Gerencia Ejecutiva, encontrando que en el reporte realizado el 03/01/2024 sobre el avance de la meta de proyecto es del 10,22 y se reportó en el SEGPLAN para el mismo periodo 11.22.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #003366; color: white;"> <th style="width: 15%;">Unidad de Medida</th> <th style="width: 25%;">Indicador</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Seguimiento Empalme - SEGPLAN Corte 31-dic-2023</th> <th style="width: 35%;">Avances y Logros Corte 31-dic-2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Porcentaje de avance Plan de Ejecución</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">% de avance del plan de ejecución</td> <td style="text-align: center;">Prog. Acumulada - Dic</td> <td style="text-align: center;">12,31%</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de diciembre de 2023. El % acumulado ejecutado según PE V11 es 18,25%</td> </tr> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <td style="text-align: center;">Ejec. Acumulada - Dic</td> <td style="text-align: center;">10,22</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Fuente: correo electrónico reporte GE a la OAP del 03/01/2024.</p> <p>Lo anterior evidencia errores en el reporte de la información registrada en el SEGPLAN ya que el cumplimiento acumulado de la meta a corte 31/05/2024 es 25.78 y no el 26.78 reportado.</p> <p>Por lo anterior se recomienda fortalecer la ejecución de la actividad 11. Consolidar y socializar el seguimiento de los proyectos de inversión, del procedimiento para la planeación y seguimiento a proyectos de inversión, código: PE-PR-002, lo cual garantice que la información reportada por el Profesional encargado de la gestión del proyecto sea la misma que se reporta a SEGPLAN.</p> <p>Así mismo, fortalecer la ejecución de la actividad 9. Verificar el seguimiento de los proyectos de inversión del procedimiento para la planeación y seguimiento a proyectos de inversión, código: PE-PR-002, lo cual permita identificar y corregir los errores que se puedan presentar en los reportes de información SEGPLAN.</p> <p>En respuesta al informe preliminar comunicado mediante memorando OCI-MEM24-0199 del 01/11/2024, se remitió memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación OAP-MEM24-0127 del 21/11/2024, mediante el cual se realizó corrección de la información en el reporte realizado al SEGPLAN con corte al 30/09/2024.</p> <p>Se evidenció que el reporte SEGPLAN con corte al 30/09/2024 fue del 32.76%, el cual corresponde con el avance reportado por la Gerencia Ejecutiva en el seguimiento al plan de ejecución PLMB con corte a</p>	Unidad de Medida	Indicador	Seguimiento Empalme - SEGPLAN Corte 31-dic-2023		Avances y Logros Corte 31-dic-2023	Porcentaje de avance Plan de Ejecución	% de avance del plan de ejecución	Prog. Acumulada - Dic	12,31%	El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de diciembre de 2023. El % acumulado ejecutado según PE V11 es 18,25%	Ejec. Acumulada - Dic	10,22
Unidad de Medida	Indicador	Seguimiento Empalme - SEGPLAN Corte 31-dic-2023		Avances y Logros Corte 31-dic-2023													
Porcentaje de avance Plan de Ejecución	% de avance del plan de ejecución	Prog. Acumulada - Dic	12,31%	El % de obra presentado corresponde al avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión con corte al 15 de diciembre de 2023. El % acumulado ejecutado según PE V11 es 18,25%													
		Ejec. Acumulada - Dic	10,22														

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					<p>30/09/2024.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">7501-Primera Línea de Metro de Bogotá</td> <td>\$530,95</td> <td>\$524,74</td> <td>98,83%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8- Avanzar el 57% porcentaje 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</td> <td>5524,74</td> <td>5524,74</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td>41,04</td> <td>33,26</td> <td>81,04%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">10- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">11- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">12- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">13- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">14- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">15- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">16- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">17- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">18- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">19- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">20- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">21- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">22- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">23- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">24- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">25- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">26- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">27- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">28- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">29- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">30- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">31- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">32- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">33- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">34- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">35- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">36- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">37- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">38- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">39- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">40- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">41- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">42- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">43- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">44- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">45- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">46- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">47- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">48- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">49- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">50- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">51- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">52- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">53- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">54- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">55- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">56- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">57- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">58- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">59- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">60- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">61- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">62- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">63- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">64- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">65- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">66- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">67- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">68- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">69- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">70- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">71- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">72- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">73- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">74- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">75- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">76- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">77- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">78- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">79- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">80- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">81- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">82- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">83- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">84- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">85- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">86- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">87- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">88- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">89- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">90- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">91- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">92- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">93- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">94- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">95- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">96- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">97- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">98- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">99- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">100- Iniciar el contrato de concesión de la línea</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Fuente: reporte SEGPLAN corte 30/09/2024.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <h3 style="color: red;">Avance General del Proyecto</h3> <p>Avance al 30 de septiembre de 2024 Plan de Ejecución V12</p> <div style="text-align: right;"> <p>Desempeño 98.8%</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">% PROGRAMADO TEMPRANO</td> <td colspan="2">% EJECUTADO REAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">41.26%</td> <td colspan="2">40.76%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">% PROGRAMADO TARDIO</td> <td colspan="2">% EJECUTADO REAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">37.50%</td> <td colspan="2">40.76%</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Contrato de Concesión</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Temprano: 33.26%</td> <td>Real: 32.76%</td> </tr> <tr> <td>Tardío: 28.98%</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Gestión predial</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Temprano: 100.00%</td> <td>Real: 99.24%</td> </tr> <tr> <td>Tardío: 99.36%</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Gestión TAR</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Temprano: 100.00%</td> <td>Real: 100.00%</td> </tr> <tr> <td>Tardío: 100.00%</td> <td></td> </tr> </table> </div> </div> <p>Fuente: presentación seguimiento al plan de ejecución PLMB con corte a 30 /09/2024, Gerencia Ejecutiva.</p> <p>Por lo anterior, se retiró esta Oportunidad de mejora en el informe final de auditoría.</p>	7501-Primera Línea de Metro de Bogotá		\$530,95	\$524,74	98,83%	8- Avanzar el 57% porcentaje 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		5524,74	5524,74	100,00%	9- Iniciar el contrato de concesión de la línea		41,04	33,26	81,04%	10- Iniciar el contrato de concesión de la línea					11- Iniciar el contrato de concesión de la línea					12- Iniciar el contrato de concesión de la línea					13- Iniciar el contrato de concesión de la línea					14- Iniciar el contrato de concesión de la línea					15- Iniciar el contrato de concesión de la línea					16- Iniciar el contrato de concesión de la línea					17- Iniciar el contrato de concesión de la línea					18- Iniciar el contrato de concesión de la línea					19- Iniciar el contrato de concesión de la línea					20- Iniciar el contrato de concesión de la línea					21- Iniciar el contrato de concesión de la línea					22- Iniciar el contrato de concesión de la línea					23- Iniciar el contrato de concesión de la línea					24- Iniciar el contrato de concesión de la línea					25- Iniciar el contrato de concesión de la línea					26- Iniciar el contrato de concesión de la línea					27- Iniciar el contrato de concesión de la línea					28- Iniciar el contrato de concesión de la línea					29- Iniciar el contrato de concesión de la línea					30- Iniciar el contrato de concesión de la línea					31- Iniciar el contrato de concesión de la línea					32- Iniciar el contrato de concesión de la línea					33- Iniciar el contrato de concesión de la línea					34- Iniciar el contrato de concesión de la línea					35- Iniciar el contrato de concesión de la línea					36- Iniciar el contrato de concesión de la línea					37- Iniciar el contrato de concesión de la línea					38- Iniciar el contrato de concesión de la línea					39- Iniciar el contrato de concesión de la línea					40- Iniciar el contrato de concesión de la línea					41- Iniciar el contrato de concesión de la línea					42- Iniciar el contrato de concesión de la línea					43- Iniciar el contrato de concesión de la línea					44- Iniciar el contrato de concesión de la línea					45- Iniciar el contrato de concesión de la línea					46- Iniciar el contrato de concesión de la línea					47- Iniciar el contrato de concesión de la línea					48- Iniciar el contrato de concesión de la línea					49- Iniciar el contrato de concesión de la línea					50- Iniciar el contrato de concesión de la línea					51- Iniciar el contrato de concesión de la línea					52- Iniciar el contrato de concesión de la línea					53- Iniciar el contrato de concesión de la línea					54- Iniciar el contrato de concesión de la línea					55- Iniciar el contrato de concesión de la línea					56- Iniciar el contrato de concesión de la línea					57- Iniciar el contrato de concesión de la línea					58- Iniciar el contrato de concesión de la línea					59- Iniciar el contrato de concesión de la línea					60- Iniciar el contrato de concesión de la línea					61- Iniciar el contrato de concesión de la línea					62- Iniciar el contrato de concesión de la línea					63- Iniciar el contrato de concesión de la línea					64- Iniciar el contrato de concesión de la línea					65- Iniciar el contrato de concesión de la línea					66- Iniciar el contrato de concesión de la línea					67- Iniciar el contrato de concesión de la línea					68- Iniciar el contrato de concesión de la línea					69- Iniciar el contrato de concesión de la línea					70- Iniciar el contrato de concesión de la línea					71- Iniciar el contrato de concesión de la línea					72- Iniciar el contrato de concesión de la línea					73- Iniciar el contrato de concesión de la línea					74- Iniciar el contrato de concesión de la línea					75- Iniciar el contrato de concesión de la línea					76- Iniciar el contrato de concesión de la línea					77- Iniciar el contrato de concesión de la línea					78- Iniciar el contrato de concesión de la línea					79- Iniciar el contrato de concesión de la línea					80- Iniciar el contrato de concesión de la línea					81- Iniciar el contrato de concesión de la línea					82- Iniciar el contrato de concesión de la línea					83- Iniciar el contrato de concesión de la línea					84- Iniciar el contrato de concesión de la línea					85- Iniciar el contrato de concesión de la línea					86- Iniciar el contrato de concesión de la línea					87- Iniciar el contrato de concesión de la línea					88- Iniciar el contrato de concesión de la línea					89- Iniciar el contrato de concesión de la línea					90- Iniciar el contrato de concesión de la línea					91- Iniciar el contrato de concesión de la línea					92- Iniciar el contrato de concesión de la línea					93- Iniciar el contrato de concesión de la línea					94- Iniciar el contrato de concesión de la línea					95- Iniciar el contrato de concesión de la línea					96- Iniciar el contrato de concesión de la línea					97- Iniciar el contrato de concesión de la línea					98- Iniciar el contrato de concesión de la línea					99- Iniciar el contrato de concesión de la línea					100- Iniciar el contrato de concesión de la línea					% PROGRAMADO TEMPRANO		% EJECUTADO REAL		41.26%		40.76%		% PROGRAMADO TARDIO		% EJECUTADO REAL		37.50%		40.76%		Temprano: 33.26%	Real: 32.76%	Tardío: 28.98%		Temprano: 100.00%	Real: 99.24%	Tardío: 99.36%		Temprano: 100.00%	Real: 100.00%	Tardío: 100.00%	
7501-Primera Línea de Metro de Bogotá		\$530,95	\$524,74	98,83%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8- Avanzar el 57% porcentaje 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		5524,74	5524,74	100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9- Iniciar el contrato de concesión de la línea		41,04	33,26	81,04%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
12- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
15- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
26- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
27- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
28- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
29- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
30- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
31- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
33- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
34- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
35- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
36- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
37- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
38- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
39- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
40- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
41- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
42- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
43- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
44- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
45- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
46- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
47- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
48- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
49- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
50- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
51- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
52- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
53- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
54- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
55- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
56- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
57- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
58- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
59- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
60- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
61- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
62- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
63- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
64- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
65- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
66- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
67- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
68- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
69- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
70- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
71- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
72- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
73- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
74- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
75- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
76- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
77- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
78- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
79- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
80- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
81- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
82- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
83- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
84- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
85- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
86- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
87- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
88- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
89- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
90- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
91- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
92- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
93- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
94- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
95- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
96- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
97- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
98- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
99- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
100- Iniciar el contrato de concesión de la línea																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
% PROGRAMADO TEMPRANO		% EJECUTADO REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
41.26%		40.76%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
% PROGRAMADO TARDIO		% EJECUTADO REAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
37.50%		40.76%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Temprano: 33.26%	Real: 32.76%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tardío: 28.98%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Temprano: 100.00%	Real: 99.24%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tardío: 99.36%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Temprano: 100.00%	Real: 100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Tardío: 100.00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																																										
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																																											
		\$1.359.115	\$1.359.115	100%	<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$154.570.192.912</td> <td style="text-align: center;">11.37%</td> <td style="text-align: center;">\$525.204.575.211</td> <td style="text-align: center;">38.64%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que de acuerdo con lo reportado se ha girado el 38.64% del total comprometido para la vigencia con corte l 30/09/2024.</p>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$154.570.192.912	11.37%	\$525.204.575.211	38.64%																																		
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																																												
\$154.570.192.912	11.37%	\$525.204.575.211	38.64%																																												
	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	Magnitud			<p>Se evidenció que se recibieron del Consorcio Consultores PMO (Contrato 151 de 2018) los informes mensuales de ejecución correspondientes a los siguientes meses:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #663399; color: white;"> <th>No.</th> <th>Informe</th> <th>Fecha de emisión</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #FFD700;"><td style="text-align: center;">1</td><td>Informe mensual noviembre 2023</td><td style="text-align: center;">12/01/2024</td><td style="text-align: center;">Aprobado</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Informe mensual diciembre 2023</td><td style="text-align: center;">12/02/2024</td><td style="text-align: center;">Aprobado</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Informe mensual enero 2024</td><td style="text-align: center;">19/03/2024</td><td style="text-align: center;">Aprobado</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Informe mensual febrero 2024</td><td style="text-align: center;">23/04/2024</td><td style="text-align: center;">Aprobado</td></tr> <tr style="background-color: #FFD700;"><td style="text-align: center;">5</td><td>Informe mensual marzo 2024</td><td style="text-align: center;">17/05/2024</td><td style="text-align: center;">Aprobado</td></tr> </tbody> </table> <p>Los informes anteriores demuestran el cumplimiento de las obligaciones del Consorcio Consultores PMO (Contrato 151 de 2018).</p> <p>Así mismo, ese evidenció que en cada informe se presentan alertas tempranas, conclusiones y seguimientos a alertas tempranas los cuales se plasmas en los numerales 3.3 y 3.4 respectivamente.</p> <p>Se evidenció cinco (5) informes de gestión del Fideicomiso E.F, PLMB tramo, del contrato No 119 de 2019, tal y como se evidencia a continuación:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #663399; color: white;"> <th>No.</th> <th>Informe de gestión</th> <th>Mes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #FFD700;"><td style="text-align: center;">1</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td style="text-align: center;">Diciembre 2023</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td style="text-align: center;">Enero 2024</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td style="text-align: center;">Febrero 2024</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td style="text-align: center;">Marzo 2024</td></tr> <tr style="background-color: #FFD700;"><td style="text-align: center;">5</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td style="text-align: center;">Abril 2024</td></tr> </tbody> </table>	No.	Informe	Fecha de emisión	Estado	1	Informe mensual noviembre 2023	12/01/2024	Aprobado	2	Informe mensual diciembre 2023	12/02/2024	Aprobado	3	Informe mensual enero 2024	19/03/2024	Aprobado	4	Informe mensual febrero 2024	23/04/2024	Aprobado	5	Informe mensual marzo 2024	17/05/2024	Aprobado	No.	Informe de gestión	Mes	1	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Diciembre 2023	2	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Enero 2024	3	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Febrero 2024	4	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Marzo 2024	5	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Abril 2024
No.		Informe	Fecha de emisión	Estado																																											
1	Informe mensual noviembre 2023	12/01/2024	Aprobado																																												
2	Informe mensual diciembre 2023	12/02/2024	Aprobado																																												
3	Informe mensual enero 2024	19/03/2024	Aprobado																																												
4	Informe mensual febrero 2024	23/04/2024	Aprobado																																												
5	Informe mensual marzo 2024	17/05/2024	Aprobado																																												
No.	Informe de gestión	Mes																																													
1	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Diciembre 2023																																													
2	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Enero 2024																																													
3	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Febrero 2024																																													
4	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Marzo 2024																																													
5	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Abril 2024																																													
		25	20.83	83.32%																																											

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI														
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024															
		Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$7.702.324.087</td> <td style="text-align: center;">21.48%</td> <td style="text-align: center;">\$12.364.127.445</td> <td style="text-align: center;">34.49%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 34.49% del total comprometido para la vigencia.</p>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$7.702.324.087	21.48%	\$12.364.127.445	34.49%						
	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%															
	\$7.702.324.087	21.48%	\$12.364.127.445	34.49%															
	\$35.858	\$35.851	99.98%																
		Magnitud																	
		0	0	N/A	Ya se ejecutó magnitud en la vigencia 2021.														
	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	Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4b0082; color: white;"> <th>No.</th> <th>Concepto</th> <th>Recursos comprometidos</th> <th>Liberado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Cuentas por Pagar</td> <td style="text-align: center;">\$26.230.724</td> <td style="text-align: center;">-\$26.230.724</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció certificado de decremento de compromiso No. 296 de fecha 20/08/2024, por un valor de \$26.230.724.</p>	No.	Concepto	Recursos comprometidos	Liberado	1	Cuentas por Pagar	\$26.230.724	-\$26.230.724						
		No.	Concepto	Recursos comprometidos		Liberado													
		1	Cuentas por Pagar	\$26.230.724		-\$26.230.724													
	\$26	\$26	100%																
		Magnitud																	
		0	0	N/A	Ya se ejecutó magnitud en la vigencia 2021.														
	Informar a 2.925.757 de ciudadanos sobre las características, beneficios y avance del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción	Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4b0082; color: white;"> <th>No.</th> <th>Concepto</th> <th>Recursos comprometidos</th> <th>Giros realizados 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros realizados 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Cuentas por Pagar</td> <td style="text-align: center;">\$1.105.102.261</td> <td style="text-align: center;">\$ 36.950.386</td> <td style="text-align: center;">3.34%</td> <td style="text-align: center;">\$606.620.353</td> <td style="text-align: center;">54.89%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 54.89% del total comprometido para la vigencia.</p>	No.	Concepto	Recursos comprometidos	Giros realizados 30/05/2024	%	Giros realizados 30/09/2024	%	1	Cuentas por Pagar	\$1.105.102.261	\$ 36.950.386	3.34%	\$606.620.353	54.89%
		No.	Concepto	Recursos comprometidos		Giros realizados 30/05/2024	%	Giros realizados 30/09/2024	%										
		1	Cuentas por Pagar	\$1.105.102.261		\$ 36.950.386	3.34%	\$606.620.353	54.89%										
	\$1.105	\$1.105	100%																
		Magnitud																	
		0	0	N/A	Ya se ejecutó magnitud en la vigencia 2021.														
7519	Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del	Magnitud			<p>Se tiene programado para la meta de proyecto realizar 115 interferencias en el cuatrienio, de las cuales se tiene programado para la vigencia 22 interferencias.</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4b0082; color: white;"> <th>No.</th> <th>Empresa</th> <th>Interferencias trasladadas 2023</th> <th>Interferencias programadas 2023</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.	Empresa	Interferencias trasladadas 2023	Interferencias programadas 2023	%									
		No.	Empresa	Interferencias trasladadas 2023		Interferencias programadas 2023	%												
	20.17	0	0%																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																																								
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																																									
Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.	PLMB T1				1	Telefónica	0 interferencias	22 interferencias	0%	<p>Se evidenció radicado EXTS24-0001225 del 20/02/2024, con asunto: solicitud información redes ENEL, por el cual se solicita al concesionario ML1: "(...) presentar la relación y/o correspondencia de cada red de ENEL que contengan las redes de la empresa Telefónica y su cronograma. Lo anterior, con el fin de iniciar las gestiones contractuales al interior de la EMB para la suscripción de los Acuerdos requeridos, los cuales como es de su conocimiento, requieren un proceso contractual que demanda tiempo y los insumos necesarios, como la información que se solicita, para poder realizar dicho proceso. (...)", del cual no se ha tenido respuesta.</p> <p>Se recomienda realizar la gestión necesaria que permitan realizar las 22 interferencias faltantes, lo cual permita cumplir le meta programada o realizar la armonización de esta meta en el PDD 2024-2027.</p> <p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$67.637.436</td> <td style="text-align: center;">0.45%</td> <td style="text-align: center;">\$1.137.278.576</td> <td style="text-align: center;">10.09%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuerdo a lo reportado se ha girado el 10.09% del total comprometido para la vigencia.</p>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$67.637.436	0.45%	\$1.137.278.576	10.09%																											
		Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																																								
	\$67.637.436	0.45%	\$1.137.278.576	10.09%																																									
Recursos																																													
		\$17.699	\$14.948	84.46%																																									
	Entregar al concesionario el 100 % de los predios del trazado de la PLMB T1.	Magnitud			<p>Se evidenció que, de los 9 predios programados para entregar en el periodo auditado, se han entregado 7 predios, 5 de los cuales tiene acta de entrega de concesionario, tal y como se muestra a continuación:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ADD8E6;"> <th>Item</th> <th>LotCodigo</th> <th>ID_PREDIAL</th> <th>CHIP</th> <th>No. Estación</th> <th>Acta de entrega al Concesionario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">546</td> <td style="text-align: center;">007403036019</td> <td style="text-align: center;">LA-ES16D-1404-007403036019</td> <td style="text-align: center;">AAA0253WSHY</td> <td style="text-align: center;">E16</td> <td style="text-align: center;">15/01/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">641</td> <td style="text-align: center;">003201005003</td> <td style="text-align: center;">LA-ES11A-735-003201005003</td> <td style="text-align: center;">AAA0032RSMS</td> <td style="text-align: center;">E11</td> <td style="text-align: center;">26/04/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">833</td> <td style="text-align: center;">007403036020</td> <td style="text-align: center;">LA-ES16D-1464-007403036020</td> <td style="text-align: center;">AAA0253WSDM</td> <td style="text-align: center;">E16</td> <td style="text-align: center;">4/01/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">984</td> <td style="text-align: center;">006103003004</td> <td style="text-align: center;">LA-ES13D-997-006103003004</td> <td style="text-align: center;">AAA0072LUBR</td> <td style="text-align: center;">E13</td> <td style="text-align: center;">17/01/2024</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1416</td> <td style="text-align: center;">004107056003</td> <td style="text-align: center;">LA-IN10D-582-004107056003</td> <td style="text-align: center;">AAA0034ZZLF</td> <td style="text-align: center;">IE9</td> <td style="text-align: center;">12/01/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>De los 4 restantes, 2 se entregaron al concesionario, sin embargo, no se cuenta con acta de entrega al concesionario, ya que son del HOMI, quien en el mes de enero manifestó no suscribir el acta por encontrarse</p>					Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario	546	007403036019	LA-ES16D-1404-007403036019	AAA0253WSHY	E16	15/01/2024	641	003201005003	LA-ES11A-735-003201005003	AAA0032RSMS	E11	26/04/2024	833	007403036020	LA-ES16D-1464-007403036020	AAA0253WSDM	E16	4/01/2024	984	006103003004	LA-ES13D-997-006103003004	AAA0072LUBR	E13	17/01/2024	1416	004107056003	LA-IN10D-582-004107056003	AAA0034ZZLF	IE9	12/01/2024
		Item	LotCodigo	ID_PREDIAL						CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario																																	
546	007403036019	LA-ES16D-1404-007403036019	AAA0253WSHY	E16	15/01/2024																																								
641	003201005003	LA-ES11A-735-003201005003	AAA0032RSMS	E11	26/04/2024																																								
833	007403036020	LA-ES16D-1464-007403036020	AAA0253WSDM	E16	4/01/2024																																								
984	006103003004	LA-ES13D-997-006103003004	AAA0072LUBR	E13	17/01/2024																																								
1416	004107056003	LA-IN10D-582-004107056003	AAA0034ZZLF	IE9	12/01/2024																																								
		1.89	1.47	77.78%																																									

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																														
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																															
					<p>afectados al ser un bien de interés cultural – BIC. (Resaltados en Naranja).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr style="background-color: #d4edda;"> <th>Item</th> <th>LotCodigo</th> <th>ID_PREDIAL</th> <th>CHIP</th> <th>No. Estación</th> <th>Acta de entrega al Concesionario</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #d4edda;"> <td>653</td> <td>002106002002</td> <td>LA-ES09A-503-002106002002</td> <td>AAA0012NSBR</td> <td>E9</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #fff3cd;"> <td>1153</td> <td>004105010047</td> <td>LA-IN10D-1549-004105010047</td> <td>AAA0034RLZE</td> <td>IE10</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #d4edda;"> <td>1420</td> <td>004103001010</td> <td>LD-ES12D-832-004103001010</td> <td>AAA0034JACX</td> <td>E12</td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #fff3cd;"> <td>1429</td> <td>004105010047</td> <td>LA-IN10D-1586-004105010047</td> <td>AAA0034RLZE</td> <td>IE10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan obtener las actas de puesta a disposición predios para el concesionario código: AP-FR-024, lo cual permita dar cumplimiento a la actividad 23. Realizar la entrega del predio al concesionario, que establece: “Realizar la entrega del predio al concesionario y ejecutar firma del acta final de entrega” del procedimiento para adquisición predial código: AP-PR-002.</p>	Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario	653	002106002002	LA-ES09A-503-002106002002	AAA0012NSBR	E9		1153	004105010047	LA-IN10D-1549-004105010047	AAA0034RLZE	IE10		1420	004103001010	LD-ES12D-832-004103001010	AAA0034JACX	E12		1429	004105010047	LA-IN10D-1586-004105010047	AAA0034RLZE	IE10	
Item	LotCodigo	ID_PREDIAL	CHIP	No. Estación	Acta de entrega al Concesionario																														
653	002106002002	LA-ES09A-503-002106002002	AAA0012NSBR	E9																															
1153	004105010047	LA-IN10D-1549-004105010047	AAA0034RLZE	IE10																															
1420	004103001010	LD-ES12D-832-004103001010	AAA0034JACX	E12																															
1429	004105010047	LA-IN10D-1586-004105010047	AAA0034RLZE	IE10																															
		Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr style="background-color: #ffc107;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">\$13.544.885.660</td> <td style="text-align: center;">41.81%</td> <td style="text-align: right;">\$17.469.955.058</td> <td style="text-align: center;">57.13%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados en el SEGPLAN corresponden a lo reportado, el giro realizado al 30/06/2023 corresponde al 57.13% de lo comprometido.</p>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$13.544.885.660	41.81%	\$17.469.955.058	57.13%																						
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																																
\$13.544.885.660	41.81%	\$17.469.955.058	57.13%																																
		\$111.548	\$31.092	27.87%																															
		Magnitud			<p>Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenciaron los siguientes informes de interventoría del Consorcio Supervisor PLMB- Contrato 148 de 2020:</p>																														
	Implementar el 100 % de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría)	23.46	19.55	83.33%	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr style="background-color: #4a4a9a; color: white;"> <th>No.</th> <th>Informe</th> <th>Fecha de aprobación</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Informe mensual interventoría No.39 VEE (noviembre 2023)</td> <td style="text-align: center;">12/02/2024</td> <td style="text-align: center;">Aprobado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Informe mensual interventoría No.40 VEE (diciembre 2023)</td> <td style="text-align: center;">28/02/2024</td> <td style="text-align: center;">Aprobado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Informe mensual interventoría No.41 VEE (enero 2024)</td> <td style="text-align: center;">18/04/2024</td> <td style="text-align: center;">Aprobado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Informe mensual interventoría No.42 VEE (febrero 2024).</td> <td style="text-align: center;">10/05/2024</td> <td style="text-align: center;">Aprobado</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Informe	Fecha de aprobación	Estado	1	Informe mensual interventoría No.39 VEE (noviembre 2023)	12/02/2024	Aprobado	2	Informe mensual interventoría No.40 VEE (diciembre 2023)	28/02/2024	Aprobado	3	Informe mensual interventoría No.41 VEE (enero 2024)	18/04/2024	Aprobado	4	Informe mensual interventoría No.42 VEE (febrero 2024).	10/05/2024	Aprobado										
No.	Informe	Fecha de aprobación	Estado																																
1	Informe mensual interventoría No.39 VEE (noviembre 2023)	12/02/2024	Aprobado																																
2	Informe mensual interventoría No.40 VEE (diciembre 2023)	28/02/2024	Aprobado																																
3	Informe mensual interventoría No.41 VEE (enero 2024)	18/04/2024	Aprobado																																
4	Informe mensual interventoría No.42 VEE (febrero 2024).	10/05/2024	Aprobado																																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																				
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																					
	externa, financiación, MDAN, etc.)				5	Informe mensual interventoría No.43 VEE (marzo 2024).	20/05/2024	Aprobado																	
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:																				
	\$74.377	\$66.130	88.91%	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$18.720.131.085,41</td> <td style="text-align: center;">28.30%</td> <td style="text-align: center;">\$18.720.131.085,41</td> <td style="text-align: center;">28.30%</td> </tr> </tbody> </table>				Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$18.720.131.085,41	28.30%	\$18.720.131.085,41	28.30%										
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																						
\$18.720.131.085,41	28.30%	\$18.720.131.085,41	28.30%																						
Promover el 100 % de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1	Magnitud			Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 28.30% del total comprometido para la vigencia.																					
	2.5	1.3	52%	Se evidenció herramienta operativa mediante la cual se realiza programación y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y cultura Metro, para el cumplimiento de la meta de proyecto.																					
							Se presentó herramienta de seguimiento de los periodos enero- marzo y de abril-mayo con el consolidado de las actividades de comunicación y participación ciudadana realizadas en el marco del PLMB T-1:																		
						<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th></th> <th>ene- mar</th> <th>abril - mayo</th> <th>Total</th> <th rowspan="2">Prog junio</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Metas de proyecto comunicaciones</th> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Promover las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">108</td> <td style="text-align: center;">207</td> <td style="text-align: center;">52%</td> </tr> </tbody> </table>					ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%	Metas de proyecto comunicaciones	Ejec	Ejec	Ejec	Promover las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1	57	51	108	207	52%
	ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%																				
Metas de proyecto comunicaciones	Ejec	Ejec	Ejec																						
Promover las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1	57	51	108	207	52%																				

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI								
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024									
					<p>Fuente: herramientas de seguimiento metas de proyectos de inversión GCC ene-mar y abril -may</p> <p>Se evidenciaron 5 matrices de monitoreo (enero - mayo) en las cuales se consolidan lo enlaces de las publicaciones realizadas en los diferentes medios de comunicación sobre la PLMB.</p>								
		Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #FFD700;">Giros 30/05/2024</th> <th style="background-color: #FFD700;">%</th> <th style="background-color: #FFD700;">Giros 30/09/2024</th> <th style="background-color: #FFD700;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$691.625.045</td> <td style="text-align: center;">34.67%</td> <td style="text-align: center;">\$1.067.853.216</td> <td style="text-align: center;">53.53%</td> </tr> </tbody> </table>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$691.625.045	34.67%	\$1.067.853.216	53.53%
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%										
\$691.625.045	34.67%	\$1.067.853.216	53.53%										
		\$5.098	\$1.995	39.13%	<p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 53.53% del total comprometido para la vigencia.</p>								
7518	Fortalecimiento de las actividades de gestión necesarias para afianzar la implementación de las políticas de gestión y	Magnitud			<p>El Sistema de Gestión Documental se divide en dos partes; La primera es técnica y está relacionada con la implementación del aplicativo de gestión documental (AZDigital).</p> <p>La segunda es la implementación de instrumentos archivísticos, de los cuales se ha centrado principalmente para esta vigencia en la actualización e implementación de las tablas de Retención Documental.</p> <p>El cronograma de convalidación de la TRD en la EMB, muestra un cumplimiento en el 100% de 9 actividades con corte al 30/05/2024.</p>								
Implementar el 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG		23.16	8.92	38.51%									



ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																																																																																																																																																			
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																																																																																																																																																				
desempeño en el marco del MIPG que permita incrementar en 5 puntos el IDI					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CONVALIDACIÓN TRD METRO</p> <p>SKAFLE Convención A tiempo ■ Bajo riesgo ■ Riesgo Medio ■ Riesgo Alto ■ Sin asignar</p> <p>Meza de Sustentación.CD. 16/04/2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN DE LA TAREA</th> <th>CATEGORÍA</th> <th>RESPONSABLE</th> <th>PROGRESO</th> <th>INICIO</th> <th>DIAS</th> <th>FIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">AJUSTES TÉCNICOS</td> </tr> <tr> <td>Ajustes Generales a la memoria descriptiva</td> <td>On Track</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>16/04/2024</td> <td>10</td> <td>25/04/2024</td> </tr> <tr> <td>Ajustes criterios de selección Memoria Descriptiva</td> <td>On Track</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>25/04/2024</td> <td>5</td> <td>30/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Ajustes de valoración secundaria en la TFD</td> <td>Low Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>25/04/2024</td> <td>20</td> <td>15/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Ajustes generales fichas de valoración documental</td> <td>Med Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>25/04/2024</td> <td>20</td> <td>15/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Complemento sobre aplicación de los verbos de la TFD</td> <td>Med Risk</td> <td>METRO</td> <td>100%</td> <td>14/05/2024</td> <td>2</td> <td>15/05/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="7">VALIDACIÓN OFICINA PRODUCTORA</td> </tr> <tr> <td>Validación de ajustes TFD Gerencia Financiera</td> <td>On Track</td> <td>METRO/SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>25/04/2024</td> <td>6</td> <td>30/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Consolidar ajuste TRD y Memoria Descriptiva y cuadro de control de riesgos</td> <td>Low Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>2/05/2024</td> <td>15</td> <td>16/05/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="7">REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FRENTE AL ACTA DE FIRMA DE LAS TRD</td> </tr> <tr> <td>Revisión de ajustes y Firma de las TRD</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO/SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>16/05/2024</td> <td>4</td> <td>19/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Aprobación y convalidación memoria de ajuste</td> <td>Med Risk</td> <td>METRO/SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>20/05/2024</td> <td>1</td> <td>20/05/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="7">PRESENTACIÓN A CDOY METRO Y RADICACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Entrega presentación para comité</td> <td>Med Risk</td> <td>SKAFLE</td> <td>100%</td> <td>20/05/2024</td> <td>2</td> <td>21/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Sesión de Comité para aprobación de la convalidación Tr.C</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO</td> <td>0%</td> <td>27/05/2024</td> <td>1</td> <td>27/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Elaboración Acta</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO</td> <td>0%</td> <td>27/05/2024</td> <td>1</td> <td>27/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Radicación CDA</td> <td>Low Risk</td> <td>METRO/SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>23/05/2024</td> <td>1</td> <td>23/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Emisión Concepto CDA</td> <td>High Risk</td> <td>CDA</td> <td>0%</td> <td>23/05/2024</td> <td>60</td> <td>28/07/2024</td> </tr> <tr> <td>Realizar Ajustes y radicar</td> <td>High Risk</td> <td>METRO/SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>9/05/2024</td> <td>30</td> <td>09/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Presentación ante CDA</td> <td>Goal</td> <td>METRO/SKAFLE</td> <td>0%</td> <td>8/05/2024</td> <td>30</td> <td>7/05/2024</td> </tr> </tbody> </table> </div>	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	CATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	DIAS	FIN	AJUSTES TÉCNICOS							Ajustes Generales a la memoria descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	16/04/2024	10	25/04/2024	Ajustes criterios de selección Memoria Descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	25/04/2024	5	30/05/2024	Ajustes de valoración secundaria en la TFD	Low Risk	SKAFLE	100%	25/04/2024	20	15/05/2024	Ajustes generales fichas de valoración documental	Med Risk	SKAFLE	100%	25/04/2024	20	15/05/2024	Complemento sobre aplicación de los verbos de la TFD	Med Risk	METRO	100%	14/05/2024	2	15/05/2024	VALIDACIÓN OFICINA PRODUCTORA							Validación de ajustes TFD Gerencia Financiera	On Track	METRO/SKAFLE	100%	25/04/2024	6	30/05/2024	Consolidar ajuste TRD y Memoria Descriptiva y cuadro de control de riesgos	Low Risk	SKAFLE	100%	2/05/2024	15	16/05/2024	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FRENTE AL ACTA DE FIRMA DE LAS TRD							Revisión de ajustes y Firma de las TRD	Low Risk	METRO/SKAFLE	100%	16/05/2024	4	19/05/2024	Aprobación y convalidación memoria de ajuste	Med Risk	METRO/SKAFLE	0%	20/05/2024	1	20/05/2024	PRESENTACIÓN A CDOY METRO Y RADICACIÓN							Entrega presentación para comité	Med Risk	SKAFLE	100%	20/05/2024	2	21/05/2024	Sesión de Comité para aprobación de la convalidación Tr.C	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024	Elaboración Acta	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024	Radicación CDA	Low Risk	METRO/SKAFLE	0%	23/05/2024	1	23/05/2024	Emisión Concepto CDA	High Risk	CDA	0%	23/05/2024	60	28/07/2024	Realizar Ajustes y radicar	High Risk	METRO/SKAFLE	0%	9/05/2024	30	09/05/2024	Presentación ante CDA	Goal	METRO/SKAFLE	0%	8/05/2024	30	7/05/2024
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	CATEGORÍA	RESPONSABLE	PROGRESO	INICIO	DIAS	FIN																																																																																																																																																		
AJUSTES TÉCNICOS																																																																																																																																																								
Ajustes Generales a la memoria descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	16/04/2024	10	25/04/2024																																																																																																																																																		
Ajustes criterios de selección Memoria Descriptiva	On Track	SKAFLE	100%	25/04/2024	5	30/05/2024																																																																																																																																																		
Ajustes de valoración secundaria en la TFD	Low Risk	SKAFLE	100%	25/04/2024	20	15/05/2024																																																																																																																																																		
Ajustes generales fichas de valoración documental	Med Risk	SKAFLE	100%	25/04/2024	20	15/05/2024																																																																																																																																																		
Complemento sobre aplicación de los verbos de la TFD	Med Risk	METRO	100%	14/05/2024	2	15/05/2024																																																																																																																																																		
VALIDACIÓN OFICINA PRODUCTORA																																																																																																																																																								
Validación de ajustes TFD Gerencia Financiera	On Track	METRO/SKAFLE	100%	25/04/2024	6	30/05/2024																																																																																																																																																		
Consolidar ajuste TRD y Memoria Descriptiva y cuadro de control de riesgos	Low Risk	SKAFLE	100%	2/05/2024	15	16/05/2024																																																																																																																																																		
REVISIÓN Y VERIFICACIÓN FRENTE AL ACTA DE FIRMA DE LAS TRD																																																																																																																																																								
Revisión de ajustes y Firma de las TRD	Low Risk	METRO/SKAFLE	100%	16/05/2024	4	19/05/2024																																																																																																																																																		
Aprobación y convalidación memoria de ajuste	Med Risk	METRO/SKAFLE	0%	20/05/2024	1	20/05/2024																																																																																																																																																		
PRESENTACIÓN A CDOY METRO Y RADICACIÓN																																																																																																																																																								
Entrega presentación para comité	Med Risk	SKAFLE	100%	20/05/2024	2	21/05/2024																																																																																																																																																		
Sesión de Comité para aprobación de la convalidación Tr.C	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024																																																																																																																																																		
Elaboración Acta	Low Risk	METRO	0%	27/05/2024	1	27/05/2024																																																																																																																																																		
Radicación CDA	Low Risk	METRO/SKAFLE	0%	23/05/2024	1	23/05/2024																																																																																																																																																		
Emisión Concepto CDA	High Risk	CDA	0%	23/05/2024	60	28/07/2024																																																																																																																																																		
Realizar Ajustes y radicar	High Risk	METRO/SKAFLE	0%	9/05/2024	30	09/05/2024																																																																																																																																																		
Presentación ante CDA	Goal	METRO/SKAFLE	0%	8/05/2024	30	7/05/2024																																																																																																																																																		

Se estableció como indicador para el seguimiento de magnitud de la meta:

$(\text{Valor pagado} / \text{Valor programado en la vigencia}) * 100$

Las variables del indicador se desarrollaron en la herramienta de la primera línea de defensa, como se muestra a continuación:

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI									
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024										
					Reporte Avance - 7518 Fortalecimiento Institucional									
					Objetivos	Concepto	Meta Cuatrienio (2020-2024)	Avance Cuatrienio (2020-2023)	Meta Vigencia 2024	Área	CRP	Valor	abr-24	may-24
					Fortalecer la gestión documental de la entidad en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión									
					1. Mejorar los instrumentos de gestión documental asociados a la articulación de las políticas de MIPG	Gestion Documental	1	0,76	0,24	GAA	RP - 0433 del 19/01/2024 RP - 0608 del 19/01/2024 RP - 0338 del 19/01/2024 RP - 00881 del 27/3/2024 RP - 00930 del 18/4/2024	\$ 514.001.184,43	30,05%	41%
					VALOR GESTION DOC PARTICIPACI				AVANCE TT AVANCE					
					\$ 345.544.975,68				67,23%			41%	27,56%	
					\$ 168.456.208,75				32,77%			41%	13,47%	
					\$ 514.001.184,43				100%			82%	41,04%	
					Se evidenció que el valor programado para la vigencia corresponde a \$514.001.184, sumatoria de los contratos de la meta 1 y la meta 3:									
					Contrato	Concepto			Valor	Meta Proyecto de inversión 7518				
					141 DE 2020	CXP VIGENCIARP 2719 2023 - PAA-377 OTROSÍ NO. 3 (ADICIÓN Y PRÓRROGA) AL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 141 DE 2020, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN,			\$47.642.225	Meta 1				
					239 DE 2022	CXP VIGENCIARP 1055 2023 - CXP VIGENCIA RP 3247 2022 - PAA-096CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA DE RETENCIÓN			\$89.159.909	Meta 1				

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI			
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024				
						DOCUMENTAL (TRD) DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S. A		
					141 DE 2020	CXP VIGENCIARP 1785 2023 - PAA-017 ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 141 DE 2020 PARA FORTALECER LA GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN EL DATA CENTER DE LA EMB, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN,	\$37.703.311	Meta 1
					042 DE 2024	PAA-222 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PINAR Y PGD ADOPTADOS POR LA EMB, BRINDANDO EL APOYO TÉCNICO Y METODOLÓGICO EN EL PROCESO DE GESTIÓN	\$79.296.300	Meta 1
					Total recursos comprometidos – CRP de la meta 1		\$253.801.744	
					014 DE 2024	PAA-084 CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD.	\$260.199.440	Meta 3
					Total recursos comprometidos – CRP de la meta 1+ 3		\$514.001.184	
					<p>*Meta 1: Implementar el 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG.</p> <p>*Meta 3: Adquirir en un 100 % las tecnología en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa.</p> <p>Sin embargo, el contrato 014 de 2024 se suscribió con recursos de la meta 3, que no deberían ser incluidos en el indicador que mide los pagos de los compromisos realizados con los recursos de la meta 1, lo que refleja un error en los datos usados como insumo del indicador, tampoco se observa cómo a través de este indicador se mide la implementación del Sistema de Gestión Documental.</p> <p>Aunado a lo anterior, con esta medición no se establece el porcentaje de implementación del Sistema de</p>			

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																					
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																						
					<p>Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG, por lo que se sugiere replantear la forma en que se mide la magnitud de esta meta: implementación del 100% del Sistema de Gestión Documental de la entidad en el marco del MIPG.</p> <p>Se recomienda formular un indicador que mida la ejecución física de la meta centrado en la implementación de los instrumentos archivísticos y no en la ejecución financiera de los contratos.</p> <p>Se sugiere fortalecer la asesoría de la segunda línea de defensa en la formulación, diligenciamiento, seguimiento, análisis de resultados y en general en el monitoreo de los indicadores, de modo que los resultados sirvan para medir el avance de las metas de proyectos de inversión y tomar decisiones oportunas ante desviaciones que se presenten.</p>																					
		Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$100.367.899</td> <td style="text-align: center;">39.55%</td> <td style="text-align: center;">\$135.610.700</td> <td style="text-align: center;">53.43%</td> </tr> </tbody> </table>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$100.367.899	39.55%	\$135.610.700	53.43%													
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																							
\$100.367.899	39.55%	\$135.610.700	53.43%																							
		\$660	\$254	38,48%																						
		Magnitud			<p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 53.43% del total comprometido para la vigencia</p>																					
	Contar con 100 % Software Especializado (ERP)	22.19	11.1	50.02%	<p>Se evidenció que se tiene implementado sistema ERP ZBOX el cual cuenta con 17 módulos:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Área</th> <th>Modulo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Gestión Financiera</td> <td style="text-align: center;">Presupuesto Estatal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Contabilidad Estatal Local</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Contabilidad Estatal IFRS</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Gestión Tesorería</td> <td style="text-align: center;">Caja Menor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Bancos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CxP proveedores</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Gestión Comercial</td> <td style="text-align: center;">Conciliación Bancaria</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ventas y Facturación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Gestión Administrativa</td> <td style="text-align: center;">Cartera Clientes</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Compras</td> </tr> </tbody> </table>	Área	Modulo	Gestión Financiera	Presupuesto Estatal	Contabilidad Estatal Local	Contabilidad Estatal IFRS	Gestión Tesorería	Caja Menor	Bancos	CxP proveedores	Gestión Comercial	Conciliación Bancaria	Ventas y Facturación	Gestión Administrativa	Cartera Clientes						Compras
Área	Modulo																									
Gestión Financiera	Presupuesto Estatal																									
	Contabilidad Estatal Local																									
	Contabilidad Estatal IFRS																									
Gestión Tesorería	Caja Menor																									
	Bancos																									
	CxP proveedores																									
Gestión Comercial	Conciliación Bancaria																									
	Ventas y Facturación																									
Gestión Administrativa	Cartera Clientes																									
					Compras																					



ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI												
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024													
					<table border="1"> <tr><td></td><td>Activos Fijos Local</td></tr> <tr><td></td><td>Activos Fijos IFRS</td></tr> <tr><td></td><td>Inventarios Diferidos</td></tr> <tr><td>Gestión Humana</td><td>Nómina</td></tr> <tr><td>Gestión Contratación</td><td>Contratación Estatal</td></tr> <tr><td>Apoyo Gerencial</td><td>Asistente Gerencial</td></tr> </table> <p>Se cuenta con el 100% del software, la medición de la magnitud se centra en el soporte técnico y mantenimiento de éste, que se ejecuta mediante el contrato 015 de 2024 de soporte técnico y mantenimiento del sistema ERP ZBOX con la empresa ZUE SAS.</p> <p>Así mismo, se evidenció cronograma de ajustes al sistema ERP ZBOX, de los cuales ya fueron ejecutadas 16 actividades, tal y como se evidencia a continuación:</p>		Activos Fijos Local		Activos Fijos IFRS		Inventarios Diferidos	Gestión Humana	Nómina	Gestión Contratación	Contratación Estatal	Apoyo Gerencial	Asistente Gerencial
	Activos Fijos Local																
	Activos Fijos IFRS																
	Inventarios Diferidos																
Gestión Humana	Nómina																
Gestión Contratación	Contratación Estatal																
Apoyo Gerencial	Asistente Gerencial																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																																																																																																																																																																															
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																																																																																																																																																																																
					<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> FORMATO: RS-PS-F06 VERSIÓN: 1 </div> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;"> CRONOGRAMA DE PENDIENTES NOMINA EMPLEADOS </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Fecha Inicio</th> <th>Fecha Final</th> <th>Responsable</th> <th>Estado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="5">Retroactivos</td></tr> <tr><td>Crear ambiente de pruebas METRO</td><td>1/02/2024</td><td>1/02/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Correr el proceso de retroactivo, generando diferentes ejemplos</td><td>16/02/2024</td><td>20/02/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión de retención en la fuente retroactivos</td><td>21/02/2024</td><td>28/02/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión de vacaciones entre periodos con sus respectivas deducciones y topes legales</td><td>29/02/2024</td><td>6/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Pruebas finales</td><td>7/03/2024</td><td>8/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Entrega del proceso a METRO</td><td>8/03/2024</td><td>8/03/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión de Novedades- Ajuste conceptos 0505 y 0503 - Vacaciones y concepto 0115</td><td>11/03/2024</td><td>12/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Revisión casos de vacaciones, manuales, diferencias en asignación básica, auxilio alimentación</td><td>20/03/2024</td><td>20/03/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Ajuste novedades y auditoría</td><td>25/03/2024</td><td>29/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Creación histórico de alivios tributarios + Auditoría</td><td>1/04/2024</td><td>5/04/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Entrega RT 2 novedades</td><td>8/04/2024</td><td>8/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Novedades post - Entrega (duplicados y ajuste finales devengos)</td><td>9/04/2024</td><td>12/04/2024</td><td>ZUE</td><td>Completada</td></tr> <tr><td>Adición histórico de alivios Tributarios, afectando retención de retroactivo</td><td>15/04/2024</td><td>19/04/2024</td><td>ZUE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Entrega Final - Paso a producción</td><td>18/04/2024</td><td>18/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td colspan="5">Retroactivos seguridad social</td></tr> <tr><td>Pruebas con ENERO 2024</td><td>4/03/2024</td><td>6/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Revisión interna del proceso de seguridad social Tipo N</td><td>8/03/2024</td><td>15/03/2024</td><td>ZUE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Pruebas finales</td><td>18/03/2024</td><td>20/03/2024</td><td>ZUE</td><td>En desarrollo</td></tr> <tr><td>Entrega del proceso a METRO</td><td>25/04/2024</td><td>26/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Novedades Operador</td><td>29/04/2024</td><td>3/05/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td colspan="5">Beneficios a Empleados</td></tr> <tr><td>Importación saldos iniciales de beneficios empleados</td><td>1/04/2024</td><td>5/04/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Completado</td></tr> <tr><td>Ejecutar el proceso en ambiente de pruebas</td><td>6/05/2024</td><td>9/05/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Validación del proceso</td><td>10/05/2024</td><td>20/05/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Aplicación de ajustes y/o mejoras en el desarrollo</td><td>21/05/2024</td><td>27/05/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Pruebas finales</td><td>28/05/2024</td><td>7/06/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Entrega del proceso a METRO</td><td>11/06/2024</td><td>13/06/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td colspan="5">seguridad social retirados</td></tr> <tr><td>Levantamiento del requerimiento</td><td>17/06/2024</td><td>19/06/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Análisis y estimación del alcance</td><td>20/06/2024</td><td>25/06/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Desarrollo del requerimiento</td><td>26/06/2024</td><td>5/07/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Validación del proceso</td><td>8/07/2024</td><td>12/07/2024</td><td>ZUE</td><td>Pendiente</td></tr> <tr><td>Entrega del requerimiento</td><td>16/07/2024</td><td>17/07/2024</td><td>ZUE-CLIENTE</td><td>Pendiente</td></tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que el indicador utilizado para medir la magnitud de la meta es:</p> <p>(Valor pagado/Valor programado en la vigencia) *100</p> <p>Este indicador es calculado con el valor pagado del contrato 015 de 2024, sin embargo, este contrato no está asociado presupuestalmente a esta meta de proyecto sino a la meta de proyecto: "Total Adquirir el 100% de</p>	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado	Retroactivos					Crear ambiente de pruebas METRO	1/02/2024	1/02/2024	ZUE	Completada	Correr el proceso de retroactivo, generando diferentes ejemplos	16/02/2024	20/02/2024	ZUE	Completada	Revisión de retención en la fuente retroactivos	21/02/2024	28/02/2024	ZUE	Completada	Revisión de vacaciones entre periodos con sus respectivas deducciones y topes legales	29/02/2024	6/03/2024	ZUE	Completada	Pruebas finales	7/03/2024	8/03/2024	ZUE	Completada	Entrega del proceso a METRO	8/03/2024	8/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada	Revisión de Novedades- Ajuste conceptos 0505 y 0503 - Vacaciones y concepto 0115	11/03/2024	12/03/2024	ZUE	Completada	Revisión casos de vacaciones, manuales, diferencias en asignación básica, auxilio alimentación	20/03/2024	20/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada	Ajuste novedades y auditoría	25/03/2024	29/03/2024	ZUE	Completada	Creación histórico de alivios tributarios + Auditoría	1/04/2024	5/04/2024	ZUE	Completada	Entrega RT 2 novedades	8/04/2024	8/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completada	Novedades post - Entrega (duplicados y ajuste finales devengos)	9/04/2024	12/04/2024	ZUE	Completada	Adición histórico de alivios Tributarios, afectando retención de retroactivo	15/04/2024	19/04/2024	ZUE	Completado	Entrega Final - Paso a producción	18/04/2024	18/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Retroactivos seguridad social					Pruebas con ENERO 2024	4/03/2024	6/03/2024	ZUE	Completado	Revisión interna del proceso de seguridad social Tipo N	8/03/2024	15/03/2024	ZUE	Completado	Pruebas finales	18/03/2024	20/03/2024	ZUE	En desarrollo	Entrega del proceso a METRO	25/04/2024	26/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Novedades Operador	29/04/2024	3/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Beneficios a Empleados					Importación saldos iniciales de beneficios empleados	1/04/2024	5/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completado	Ejecutar el proceso en ambiente de pruebas	6/05/2024	9/05/2024	ZUE	Pendiente	Validación del proceso	10/05/2024	20/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Aplicación de ajustes y/o mejoras en el desarrollo	21/05/2024	27/05/2024	ZUE	Pendiente	Pruebas finales	28/05/2024	7/06/2024	ZUE	Pendiente	Entrega del proceso a METRO	11/06/2024	13/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	seguridad social retirados					Levantamiento del requerimiento	17/06/2024	19/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente	Análisis y estimación del alcance	20/06/2024	25/06/2024	ZUE	Pendiente	Desarrollo del requerimiento	26/06/2024	5/07/2024	ZUE	Pendiente	Validación del proceso	8/07/2024	12/07/2024	ZUE	Pendiente	Entrega del requerimiento	16/07/2024	17/07/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente
Actividad	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado																																																																																																																																																																																
Retroactivos																																																																																																																																																																																				
Crear ambiente de pruebas METRO	1/02/2024	1/02/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Correr el proceso de retroactivo, generando diferentes ejemplos	16/02/2024	20/02/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Revisión de retención en la fuente retroactivos	21/02/2024	28/02/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Revisión de vacaciones entre periodos con sus respectivas deducciones y topes legales	29/02/2024	6/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Pruebas finales	7/03/2024	8/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Entrega del proceso a METRO	8/03/2024	8/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada																																																																																																																																																																																
Revisión de Novedades- Ajuste conceptos 0505 y 0503 - Vacaciones y concepto 0115	11/03/2024	12/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Revisión casos de vacaciones, manuales, diferencias en asignación básica, auxilio alimentación	20/03/2024	20/03/2024	ZUE-CLIENTE	Completada																																																																																																																																																																																
Ajuste novedades y auditoría	25/03/2024	29/03/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Creación histórico de alivios tributarios + Auditoría	1/04/2024	5/04/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Entrega RT 2 novedades	8/04/2024	8/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completada																																																																																																																																																																																
Novedades post - Entrega (duplicados y ajuste finales devengos)	9/04/2024	12/04/2024	ZUE	Completada																																																																																																																																																																																
Adición histórico de alivios Tributarios, afectando retención de retroactivo	15/04/2024	19/04/2024	ZUE	Completado																																																																																																																																																																																
Entrega Final - Paso a producción	18/04/2024	18/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Retroactivos seguridad social																																																																																																																																																																																				
Pruebas con ENERO 2024	4/03/2024	6/03/2024	ZUE	Completado																																																																																																																																																																																
Revisión interna del proceso de seguridad social Tipo N	8/03/2024	15/03/2024	ZUE	Completado																																																																																																																																																																																
Pruebas finales	18/03/2024	20/03/2024	ZUE	En desarrollo																																																																																																																																																																																
Entrega del proceso a METRO	25/04/2024	26/04/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Novedades Operador	29/04/2024	3/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Beneficios a Empleados																																																																																																																																																																																				
Importación saldos iniciales de beneficios empleados	1/04/2024	5/04/2024	ZUE-CLIENTE	Completado																																																																																																																																																																																
Ejecutar el proceso en ambiente de pruebas	6/05/2024	9/05/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Validación del proceso	10/05/2024	20/05/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Aplicación de ajustes y/o mejoras en el desarrollo	21/05/2024	27/05/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Pruebas finales	28/05/2024	7/06/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Entrega del proceso a METRO	11/06/2024	13/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																
seguridad social retirados																																																																																																																																																																																				
Levantamiento del requerimiento	17/06/2024	19/06/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Análisis y estimación del alcance	20/06/2024	25/06/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Desarrollo del requerimiento	26/06/2024	5/07/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Validación del proceso	8/07/2024	12/07/2024	ZUE	Pendiente																																																																																																																																																																																
Entrega del requerimiento	16/07/2024	17/07/2024	ZUE-CLIENTE	Pendiente																																																																																																																																																																																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI														
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024															
					<p><i>las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa”.</i></p> <p>Se recomienda, formular un indicador que mida la ejecución física de la meta centrada en la implementación de las actividades de actualización del ERP de la EMB y no en la ejecución financiera de los contratos.</p> <p>Se sugiere fortalecer la asesoría de la segunda línea de defensa en la formulación, diligenciamiento, seguimiento, análisis de resultados y en general en el monitoreo de los indicadores, de modo que los resultados sirvan para medir el avance de las metas de proyectos de inversión y tomar decisiones oportunas ante desviaciones que se presenten.</p>														
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:														
		\$206	\$206	100%	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$81.470.080</td> <td style="text-align: center;">99.89%</td> <td style="text-align: center;">\$81.470.080</td> <td style="text-align: center;">99.89%</td> </tr> </tbody> </table>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$81.470.080	99.89%	\$81.470.080	99.89%						
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																
\$81.470.080	99.89%	\$81.470.080	99.89%																
		Magnitud			Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, se evidenció giros por 99.89% de los compromisos adquiridos.														
	Adquirir en un 100 % las tecnologías en licencias y seguridad de la información para el normal funcionamiento de la empresa	17.85	5.49	30.76%	Se evidenció que se realizaron cuatro (4) soluciones tecnológicas de las trece (13) programadas, tal y como se muestra a continuación:														
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:														
		\$2.645	\$667	25.23%	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr style="background-color: #663399; color: white;"> <th>Adquisición</th> <th>Cantidad de soluciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestor Documental: AZ-Digital</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>ERP: ZBox</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>PSP: Metodología BIM</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Soporte y mantenimiento software especializado EMME</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Total soluciones</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje avance</td> <td style="text-align: center;">30.76%</td> </tr> </tbody> </table>	Adquisición	Cantidad de soluciones	Gestor Documental: AZ-Digital	1	ERP: ZBox	1	PSP: Metodología BIM	1	Soporte y mantenimiento software especializado EMME	1	Total soluciones	5	Porcentaje avance	30.76%
Adquisición	Cantidad de soluciones																		
Gestor Documental: AZ-Digital	1																		
ERP: ZBox	1																		
PSP: Metodología BIM	1																		
Soporte y mantenimiento software especializado EMME	1																		
Total soluciones	5																		
Porcentaje avance	30.76%																		

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																																																
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																																																	
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #FFD700;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$25.938.331</td> <td style="text-align: center;">3.89%</td> <td style="text-align: center;">\$ 263.874.318,00</td> <td style="text-align: center;">39.55%</td> </tr> </tbody> </table>				Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$25.938.331	3.89%	\$ 263.874.318,00	39.55%																																					
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																																																		
\$25.938.331	3.89%	\$ 263.874.318,00	39.55%																																																		
					<p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuero a lo reportado se ha girado el 39.55% del total comprometido para la vigencia.</p>																																																
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	Magnitud			<p>Se evidenció herramienta en Excel mediante la cual se realizó la programación y seguimiento del cumplimiento de la meta de proyecto, se cuenta con el Contrato Interadministrativo No. 136 de 2021, el cual cuenta con 35 entregables de los cuales para la a corte de la vigencia 2024, se deben ejecutar 2 y a continuación, se evidencian los entregables y su estado a corte primer semestre de 2023:</p> <p>EJECUCION PROYECTADA DISCRIMINADA - CONTRATO 136 DE 2021 - VIGENCIA 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #334d5d; color: white;"> <th>Contrato / Convenio</th> <th>Enero</th> <th>Febrero</th> <th>Marzo</th> <th>Abril</th> <th>Mayo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato 136 de 2021</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,72%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> </tr> <tr> <td>Informe 32</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable 35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,43%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informes Mensuales - Mayor permanencia</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Acumulado</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,57%</td> <td style="text-align: center;">0,86%</td> <td style="text-align: center;">1,58%</td> <td style="text-align: center;">1,87%</td> </tr> </tbody> </table>				Contrato / Convenio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Contrato 136 de 2021	0,29%	0,29%	0,29%	0,72%	0,29%	Informe 32	0,29%					Entregable 35				0,43%		Informes Mensuales - Mayor permanencia		0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	Acumulado	0,29%	0,57%	0,86%	1,58%	1,87%									
		Contrato / Convenio	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo																																														
Contrato 136 de 2021	0,29%	0,29%	0,29%	0,72%	0,29%																																																
Informe 32	0,29%																																																				
Entregable 35				0,43%																																																	
Informes Mensuales - Mayor permanencia		0,29%	0,29%	0,29%	0,29%																																																
Acumulado	0,29%	0,57%	0,86%	1,58%	1,87%																																																
		2.61	0.58	22.22%	<p>Se evidenció que, según lo programado, el mayor porcentaje de ejecución de esta meta esta para junio a octubre de 2024, por lo que justifica la baja ejecución de la meta a mayo de 2024.</p> <p>EJECUCION PROYECTADA DISCRIMINADA - CONTRATO 136 DE 2021 - VIGENCIA 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #334d5d; color: white;"> <th>Contrato / Convenio</th> <th>Junio</th> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Sep</th> <th>Octubre</th> <th>Nov</th> <th>Dic</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contrato 136 de 2021</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">0,72%</td> <td style="text-align: center;">0,29%</td> <td style="text-align: center;">4,52%</td> <td style="text-align: center;">0,72%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">8,39%</td> </tr> <tr> <td>Entregable 25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3,22%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable 33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,01%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Entregable 35</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,43%</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,43%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Contrato / Convenio	Junio	Julio	Agosto	Sep	Octubre	Nov	Dic	Total	Contrato 136 de 2021	0,29%	0,72%	0,29%	4,52%	0,72%	0,00%	0,00%	8,39%	Entregable 25				3,22%					Entregable 33				1,01%					Entregable 35		0,43%			0,43%			
Contrato / Convenio	Junio	Julio	Agosto	Sep	Octubre	Nov	Dic	Total																																													
Contrato 136 de 2021	0,29%	0,72%	0,29%	4,52%	0,72%	0,00%	0,00%	8,39%																																													
Entregable 25				3,22%																																																	
Entregable 33				1,01%																																																	
Entregable 35		0,43%			0,43%																																																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																													
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																														
					Informes Mensuales - Mayor permanencia	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%																								
					Acumulado	2,15%	2,87%	3,16%	7,68%	8,39%	8,39%	8,39%																						
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:																													
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">\$1.887.771.408</td> <td style="text-align: center;">16.62%</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.680.632.688</td> <td style="text-align: center;">26.28%</td> </tr> </tbody> </table>				Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$1.887.771.408	16.62%	\$ 2.680.632.688	26.28%																	
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																															
\$1.887.771.408	16.62%	\$ 2.680.632.688	26.28%																															
		\$11.301	\$10.202	90.27%	Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 26.28% del total comprometido para la vigencia.																													
		Magnitud			Se evidenció herramienta en Excel mediante la cual se realizó la programación y seguimiento del cumplimiento de la meta de proyecto, del cual se evidenció que para el periodo evaluado no se tiene programación de actividades, tal y como se evidencia a continuación:																													
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #4a4a9a; color: white;"> <th rowspan="2">Actividad</th> <th rowspan="2">Meta 2024</th> <th>ago-24</th> <th>dic-24</th> </tr> <tr style="background-color: #4a4a9a; color: white;"> <th>Programado</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adelantar los trámites necesarios para la Firma de los Contrato de Crédito con BID</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">16,67%</td> <td style="text-align: center;">8,33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adelantar los trámites necesarios para la Firma de los Contrato de Crédito con BM</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,33%</td> </tr> </tbody> </table>								Actividad	Meta 2024	ago-24	dic-24	Programado	Programado	Adelantar los trámites necesarios para la Firma de los Contrato de Crédito con BID	16,67%	8,33%		Adelantar los trámites necesarios para la Firma de los Contrato de Crédito con BM		8,33%								
Actividad	Meta 2024	ago-24	dic-24																															
		Programado	Programado																															
Adelantar los trámites necesarios para la Firma de los Contrato de Crédito con BID	16,67%	8,33%																																
Adelantar los trámites necesarios para la Firma de los Contrato de Crédito con BM			8,33%																															
	Avanzar en el 100 % de los trámites para la adjudicación de la obra del proyecto	16.67	0	0%	Se evidenció Adenda No. 4, por la cual se modifica el cronograma de licitación de la Segunda Línea del Metro y se contempla su adjudicación para abril de 2025.																													
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:																													

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																	
		\$103.765	\$5.693	5.49%	<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$867.875.846</td> <td style="text-align: center;">15.24%</td> <td style="text-align: center;">\$ 3.924.844.163</td> <td style="text-align: center;">68.94%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 68.94% del total comprometido para la vigencia.</p>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$867.875.846	15.24%	\$ 3.924.844.163	68.94%								
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																		
\$867.875.846	15.24%	\$ 3.924.844.163	68.94%																		
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.	Magnitud			<p>Se evidenció herramienta operativa mediante la cual se realiza programación y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro, para el cumplimiento de la meta de proyecto:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th></th> <th>ene- mar</th> <th>abril - mayo</th> <th>Total</th> <th rowspan="2">Prog junio</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Metas de proyecto comunicaciones</th> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">75%</td> </tr> </tbody> </table> <p>De lo anterior se evidenciaron 9 ayudas de memoria de actividades realizadas de construcción de identidad en el periodo de enero a mayo de 2024.</p>		ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%	Metas de proyecto comunicaciones	Ejec	Ejec	Ejec	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá	6	3	9	12	75%
			ene- mar	abril - mayo		Total	Prog junio	%													
		Metas de proyecto comunicaciones	Ejec	Ejec		Ejec															
Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de construcción de identidad y marca del metro de Bogotá	6	3	9	12	75%																
12	9	75%																			
Recursos			<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2024 son:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$132.139.410</td> <td style="text-align: center;">22.91%</td> <td style="text-align: center;">\$376.475.868</td> <td style="text-align: center;">65.27%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 65.27% del total comprometido para la vigencia.</p>			Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$132.139.410	22.91%	\$376.475.868	65.27%								
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																		
\$132.139.410	22.91%	\$376.475.868	65.27%																		
\$577	\$577	100%																			
	Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa,	Magnitud			<p>Se evidenció herramienta operativa mediante la cual se realiza programación y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro, para el cumplimiento de la meta de proyecto:</p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>ene- mar</th> <th>abril - mayo</th> <th>Total</th> <th>Prog junio</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%											
ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%																	
20	15.29	76.45%																			

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI																				
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024																					
	impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana				Metas de proyecto comunicaciones																				
					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th colspan="2">Ejec</th> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td colspan="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.</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>76%</td> </tr> </table>						Ejec		Ejec	Ejec			Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana.		10	6	13	17	76%		
		Ejec		Ejec	Ejec																				
		Promover 100 % de los espacios de participación ciudadana activa, impulsando procesos de capacitación y socialización en el marco de la estratégica de cultura ciudadana.		10	6	13	17	76%																	
De lo anterior se remitieron 13 ayudas de memoria de actividades realizadas de participación ciudadana activa en el periodo de enero a mayo de 2024.																									
Recursos																									
		\$8	\$8	100%	<p>Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2023 son:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Giros 30/05/2024</th> <th>%</th> <th>Giros 30/09/2024</th> <th>%</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$ 2.931.727</td> <td style="text-align: center;">34.97%</td> <td style="text-align: center;">\$ 2.931.727</td> <td style="text-align: center;">34.97%</td> </tr> </table> <p>Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuerdo a lo reportado se ha girado el 34.97% del total comprometido para la vigencia.</p>						Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$ 2.931.727	34.97%	\$ 2.931.727	34.97%							
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%																						
\$ 2.931.727	34.97%	\$ 2.931.727	34.97%																						
					Magnitud																				
	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	39	33.87	86.85%	<p>Se evidenció herramienta operativa mediante la cual se realiza programación y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas por la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro, para el cumplimiento de la meta de proyecto:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th rowspan="2">Metas de proyecto comunicaciones</th> <th>ene- mar</th> <th>abril - mayo</th> <th>Total</th> <th rowspan="2">Prog junio</th> <th rowspan="2">%</th> </tr> <tr style="background-color: #ffcc00;"> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> <th>Ejec</th> </tr> <tr> <td>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</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">86,8%</td> </tr> </table> <p>De lo anterior se remitieron 38 ayudas de memoria de actividades de articulación en el periodo de enero a mayo de 2024.</p>						Metas de proyecto comunicaciones	ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%	Ejec	Ejec	Ejec	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	18	15	33	38	86,8%
Metas de proyecto comunicaciones	ene- mar	abril - mayo	Total	Prog junio	%																				
	Ejec	Ejec	Ejec																						
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	18	15	33	38	86,8%																				



ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN			VERIFICACIÓN OCI								
		PROG 2024	EJEC 2024	% EJEC 2024									
		Recursos			Los recursos comprometidos y girados para la vigencia 2023 son:								
		\$193	\$193	100%	<table border="1"><thead><tr><th>Giros 30/05/2024</th><th>%</th><th>Giros 30/09/2024</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>\$ 36.021.031</td><td>18.62%</td><td>\$ 55.634.721</td><td>28.76%</td></tr></tbody></table>	Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%	\$ 36.021.031	18.62%	\$ 55.634.721	28.76%
Giros 30/05/2024	%	Giros 30/09/2024	%										
\$ 36.021.031	18.62%	\$ 55.634.721	28.76%										
					Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado, sin embargo, se debe gestionar los pagos a realizar ya que descuento a lo reportado se ha girado el 28.76% del total comprometido para la vigencia.								

Elaborado por: Alejandro Marín Cañón – Profesional Grado 02

Fecha: 05/11/2024