

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE EVALUACIÓN

A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – PAA 2018 Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO – FEBRERO 2018

Marzo de 2018

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

MARCO LEGAL:

Ley 1474 de 2011, artículo 74 que establece “(...) a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web (...), los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión (...). Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a (sic) su desagregación”.

Decreto 1082 de 2015 que establece en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.2.1.2; la subsección 4 plan anual de adquisiciones y sus Artículos 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones, Artículo 2.2.1.1.1.4.2. No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones, Artículo 2.2.1.1.1.4.3. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones.

Ley 87 de 1993, artículo 2 Objetivos del sistema de Control Interno, a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; (...).

Ley 80 de 1993, que tiene como propósito disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Resolución 595 del 05/08/2015, mediante el cual se adopta el Manual de Contratación para la Secretaría Distrital de Movilidad, que establece en el Capítulo III “Procedimientos Para Desarrollar La Contratación Estatal”

Resolución 251 del 29/12/2017, por el cual se aprueba el Plan Anual de Adquisición (PAA 2018) para la Secretaría Distrital de Movilidad.

Circular 002 del 07/04/2017, emanada por la SDM “Reglas y acciones de mejora aplicables a la gestión contractual como políticas de prevención del daño antijurídico”.

Ley 1712 de 2014 Artículo 9 literal “b” “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Circulares 026 y 031 de 2011 emanada por la Procuraduría General de la Nación

Procedimiento para la modificación presupuestal de los proyectos de inversión, código PE01-PR03, versión 6.0.

Procedimiento para la planeación, elaboración, consolidación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A.) de la entidad, código PE01-PR10, versión 8.0.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

OBJETIVO DEL INFORME:

Realizar seguimiento y evaluar la eficacia y efectividad en la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2018 de la SDM, determinando el grado de ejecución frente a lo planeado, así como realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del periodo comprendido entre los meses de enero – febrero de 2018.

RESUMEN:

De acuerdo al seguimiento realizado, se observó incumplimiento parcial a la ejecución de PAA 2018 para los meses de enero – febrero, dado que la SDM programó realizar veintiséis (26) procesos contractuales, de los cuales se radicaron oportunamente quince (15) que corresponde al 58%. De igual forma para el corte presupuestal al 28/02/2018, se observó una ejecución en la Unidad 1 del 6% y en la Unidad 2 del 51.84% (*reporte del PREDIS*).

DESARROLLO DEL INFORME:

Evaluación realizada al Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2018 de la SDM a los procesos de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada (excepto contratación de prestación de servicios), para los meses de enero y febrero se observando lo siguiente:

Subsecretaria de Gestión Corporativa, programó realizar diez (10) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que ocho (08) fueron radicado en términos y de dos (02) no se evidenció registro de radicación en la DAL, ni publicación de información en el portal de contratación (SECOP – Contratación a la Vista) esto corresponde a un 80% de cumplimiento.

Subsecretaria de Política Sectorial, programó realizar tres (03) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que los tres (03) programados fueron radicados en términos en la DAL, para un 100% de cumplimiento.

Subsecretaria de Servicios de la Movilidad, programó realizar trece (13) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que seis (06) fueron radicado en términos y de siete (07) no se evidenció registro de radicación en la DAL, ni publicación de información en el portal de contratación (SECOP – Contratación a la Vista) esto corresponde a un 46% de cumplimiento.

Subsecretaria	Total procesos programados	Proceso radicados en la DAL oportunamente	Avance porcentual	Procesos no radicados
Gestión Corporativa	10	08	80%	02
Política Sectorial	03	03	100%	00
Servicios de la Movilidad	13	06	46%	07

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

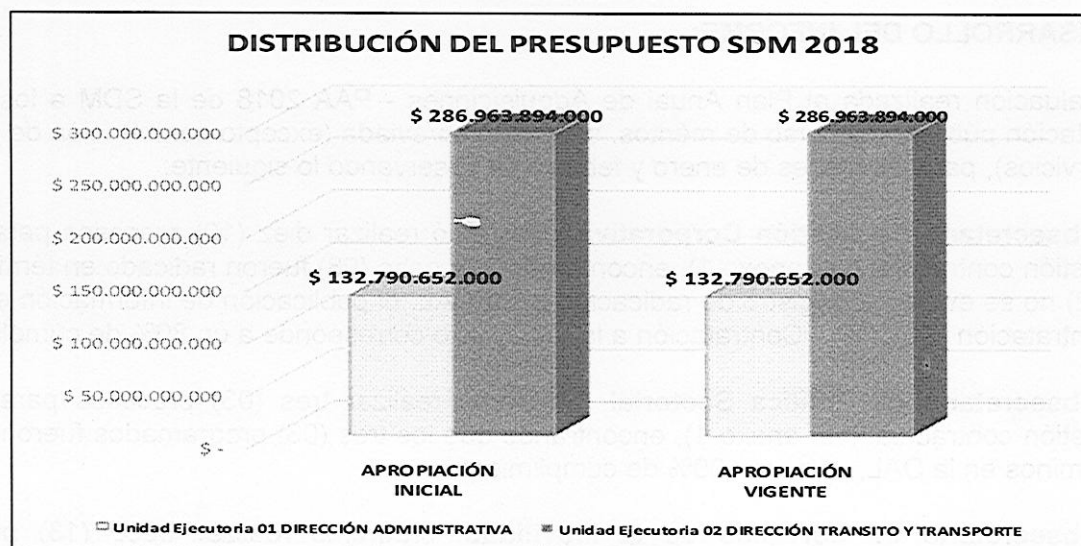
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SDM

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	APROPIACIÓN VIGENTE- 2018	% PARTICIPACIÓN
Unidad Ejecutora 01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 132.790.652.000	\$ 132.790.652.000	32%
Unidad Ejecutora 02 DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	\$ 286.963.894.000	\$ 286.963.894.000	68%

Tabla No 1

Gráfica No 1



El Presupuesto para la vigencia de 2018, presenta una modificación a su interior en los Gastos de Inversión de la unidad ejecutora 1- el cual fue aprobado mediante Resolución 020 de enero 30 de 2018, por un valor de \$417.462.000.

Con relación al presupuesto asignado a la **unidad ejecutora No. 01** por \$132.790.652.000, se observa la siguiente distribución:

- Gastos de funcionamiento: \$43.345.454.000
- Inversión: \$74.702.628.000
- Pasivos exigibles: \$14.742.570.000

Los gastos de funcionamiento están distribuidos así:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	
SERVICIOS PERSONALES	\$	31.323.153.226
GASTOS GENERALES	\$	12.022.300.774
TOTAL	\$	43.345.454.000

Tabla No 2

El rubro de inversión, para su ejecución, está a su vez distribuido de la siguiente manera:

- Subsecretaría de Política Sectorial con una asignación presupuestal de \$46.298.053.000 contando con 4 proyectos de inversión.

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN VIGENTE- 2018	% Participación	TOTAL COMPROMETIDO	SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE	% Comprometido del Proyecto
3-3-1-15-02-18-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	18.159.302.000	39%	1.598.950.747	16.560.351.253	9%
3-3-1-15-02-18-1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15.354.891.000	33%	487.968.000	14.866.923.000	3%
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral de transporte	2.605.105.000	6%	-	2.605.105.000	0%
3-3-1-15-07-44-0967	Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	10.178.755.000	22%	235.707.143	9.943.047.857	2%
	TOTALES	46.298.053.000	100%	2.322.625.890	43.975.427.110	5%

Tabla No. 3

De los 4 proyectos de la Subsecretaría de Política Sectorial el de mayor porcentaje de asignación es la implementación del Plan Maestro de movilidad para Bogotá con un 39%, sin embargo, el porcentaje de compromisos promedio es del 5% lo cual permite deducir un atraso en la ejecución de dichos proyectos.

- Subsecretaría de Gestión Corporativa con una asignación de \$28.404.575.000 distribuido en tres proyectos de inversión

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	% Participación	TOTAL COMPROMETIDO	SALDO APROPIACIÓN DISPONIBLE	% Comprometido del Proyecto
3-3-1-15-07-42-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	2.639.057.000	9%	175.540.000	2.463.517.000	7%
3-3-1-15-07-42-0965	Movilidad transparente y contra la corrupción	315.805.000	1%	181.928.000	133.877.000	58%
3-3-1-15-07-43-6094	Fortalecimiento institucional	25.449.713.000	90%	1.163.896.926	24.285.816.074	5%
	TOTAL PROYECTOS	28.404.575.000	100%	1.521.364.926	26.883.210.074	5%

Tabla No 4

De los tres proyectos de Inversión de la Subsecretaría de Gestión Corporativa, el de mayor asignación Presupuestal es el de Fortalecimiento Institucional con un 90%, y el porcentaje de compromisos es del 23%, jalonado en por el proyecto 965.

Por otro lado, la **unidad ejecutora No. 02** con un presupuesto Total de \$286.963.894.000, de los cuales \$243.686.804.000 son para Inversión y \$43.277.090.000 para pasivos exigibles, presupuesto que presenta la siguiente distribución para su ejecución:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

CÓDIGO PRESUPUESTA	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	% Participación	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3-3-1-15-02-18-1032	Gestión y control de tránsito y transporte	190.431.312.000	66%	107.199.254.219	56%
3-3-1-15-02-18-6219	Apoyo institucional en convenio con la policía nacional	16.626.000.000	6%	502.460.690	3%
3-3-1-15-07-42-1044	servicios para la movilidad eficiente e incluyente	16.199.940.000	6%	3.466.330.267	21%
3-3-1-15-07-42-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la tarifa	20.429.552.000	7%	4.269.314.144	21%
	PASIVOS EXIGIBLES	43.277.090.000	15%	33.330.017.031	77%
	TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA 02	286.963.894.000	100%	148.767.376.351	52%

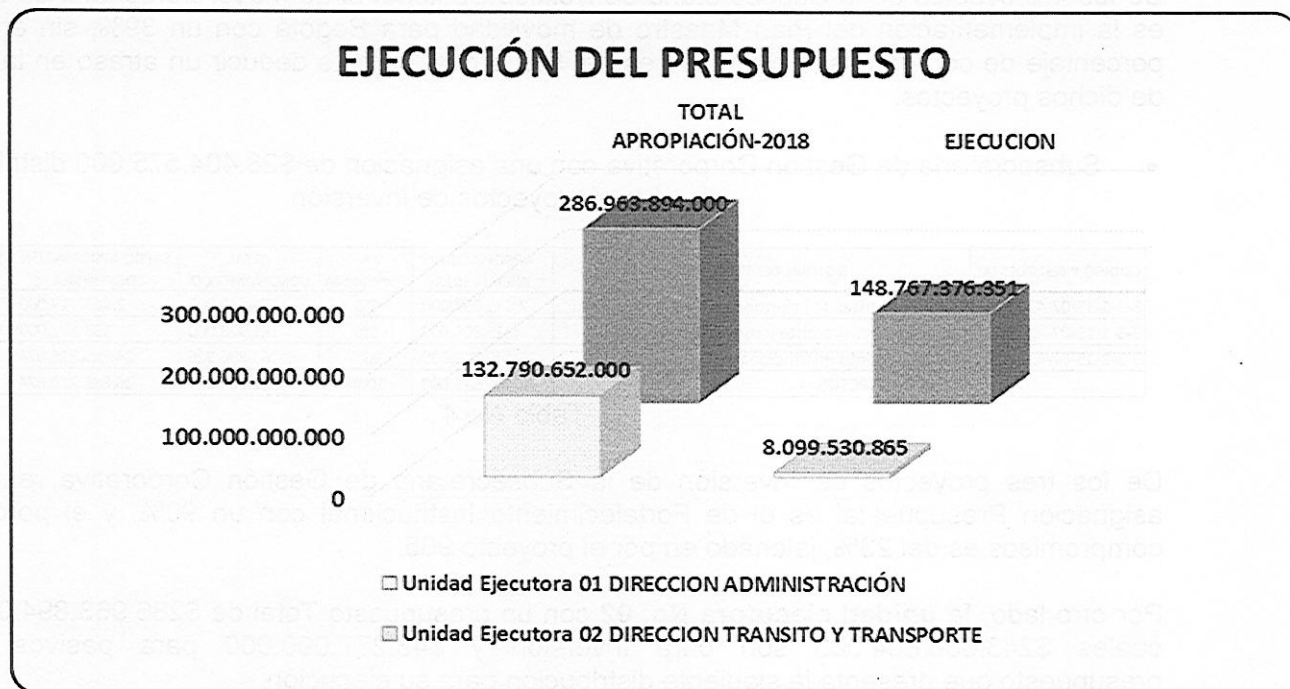
Tabla No 5

De la Unidad Ejecutora 2, el Proyecto de Inversión con la mayor asignación presupuestal es el de Gestión y Control de Tránsito y Transporte con un 78%, dentro de los proyectos de Inversión, y del 66% en el total del Presupuesto de la Unidad Ejecutora 2.

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

UNIDAD EJECUTORA	TOTAL APROPIACIÓN	EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
Unidad Ejecutora 01 DIRECCION ADMINISTRACIÓN	132.790.652.000	8.099.530.865	6%
Unidad Ejecutora 02 DIRECCION TRANSITO Y TRANSPORTE	286.963.894.000	148.767.376.351	52%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	419.754.546.000	156.866.907.216	37%

Tabla No 6



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Gráfica No 2

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRIMER BIMESTRE DE 2018
UNIDAD EJECUTORA No. 01**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3	GASTOS	132.790.652.000	8.099.530.865	6%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	43.345.454.000	3.943.237.885	9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	31.323.153.226	3.685.865.500	12%
3-1-2	GASTOS GENERALES	12.022.300.774	257.372.385	2%
3-3-1	INVERSION DIRECTA	74.702.628.000	3.843.990.816	5%
3-3-1-15-02-18-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	18.159.302.000	1.598.950.747	9%
3-3-1-15-02-18-1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15.354.891.000	487.968.000	3%
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral de transporte	2.605.105.000	-	0%
3-3-1-15-07-44-0967	Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	10.178.755.000	235.707.143	2%
3-3-1-15-07-42-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	2.639.057.000	175.540.000	7%
3-3-1-15-07-42-0965	Movilidad transparente y contra la corrupción	315.805.000	181.928.000	58%
3-3-1-15-07-43-6094	Fortalecimiento institucional	25.449.713.000	1.163.896.926	5%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	14.742.570.000	312.302.164	2%

Tabla No 6

De la Unidad Ejecutora 1, Los gastos de Funcionamiento presentan una ejecución del 9%, y de los proyectos de inversión el de Articulación regional y planeación integral de transporte no presenta ejecución, Los Proyecto de Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá su ejecución es del 2%.

RUBROS CON MENOR EJECUCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA No 1

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral de transporte	2.605.105.000	-	-
3-3-1-15-07-44-0967	Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	10.178.755.000	235.707.143	2%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	14.742.570.000	312.302.164	2%

Tabla No 8

**DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRIMER BIMESTRE DE 2018
UNIDAD EJECUTORA No 02**

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3-3-1	INVERSION DIRECTA	286.963.894.000	148.767.376.351	
3-3-1-15-02-18-1032	Gestión y control de tránsito y transporte	190.431.312.000	107.199.254.219	56%
3-3-1-15-02-18-6219	Apoyo institucional en convenio con la policía nacional	16.626.000.000	502.460.690	3%
3-3-1-15-07-42-1044	servicios para la movilidad eficiente e incluyente	16.199.940.000	3.466.330.267	21%
3-3-1-15-07-42-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	20.429.552.000	4.269.314.144	21%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	43.277.090.000	33.330.017.031	77%

Tabla No 9

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

De los Proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora 2, el que presenta una mayor ejecución es el de Gestión y control de tránsito y transporte con un 56%, el pasivo exigible tiene una ejecución del 77%.

RUBRO CON MENOR EJECUCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA No 02

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3-3-1-15-02-18-6219	Apoyo institucional en convenio con la policía nacional	16.626.000.000	502.460.690	3

Tabla No 10

RESERVAS PRESUPUESTALES UNIDADES EJECUTORAS No 1 Y 2

Se presenta el estado de las reservas de la unidad ejecutora No.01 para el primer bimestre del 2018:

PROYECTO	RESERVA DEFINITIVA	RESERVAS SIN AUTORIZACION DE GIRO	No. De contratos	% Sin autorizacion de Giro
6094-190	18.173.324.204	14.891.083.380	148	82%
585-188	2.261.027.143	2.160.907.456	25	96%
965-188	88.276.590	72.347.257	26	82%
339-144	7.674.679.614	7.544.147.528	35	98%
339-145	4.375.382.888	4.229.002.752	34	97%
339-147	2.338.842.134	2.233.117.934	1	95%
1004-146	9.908.645.735	8.949.799.684	3	90%
1183-162	2.643.251.997	2.561.084.765	5	97%
967-192	6.332.138.230	4.626.952.407	1	73%
TOTAL INVERSIÓN	53.795.568.535	47.268.443.163	278	88%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	6.148.607.901	1.523.782.059	556	25%
TOTAL RESERVAS UNIDAD EJECUTORIA No 1	59.944.176.436	48.792.225.222	834	

Fuente: Informe Subdirección Financiera Tabla No 11

De las Reservas Presupuestales de la Unidad Ejecutora 1, de los nueve (9) proyectos, 6 de ellos presentan un porcentaje superior al 90% sin autorización de giro, dos con un 82% y el último con un 73% sin la autorización. La reserva de Funcionamiento presenta un 25% pendiente de giro.

La Unidad Ejecutora No. 02 para el primer bimestre de 2018, presenta en reservas de Inversión el siguiente comportamiento:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

PROYECTO	RESERVA DEFINITIVA	RESERVAS SIN AUTORIZACION DE GIRO	No. De contratos	% Sin autorizacion de Giro
1032-143	31.448.991.865	30.947.020.753	17	98%
1032-144	56.496.933.179	46.957.964.935	29	83%
1032-146	14.604.496.625	12.256.691.033	652	84%
1044-188	63.210.574.039	61.700.457.593	220	98%
6219-146	9.486.292.010	7.367.738.339	34	78%
7132-188	10.482.710.277	8.803.962.944	477	84%
TOTAL RESERVAS UNIDAD EJECUTORIA 2	185.729.997.995	168.033.835.597	1429	90%

Fuente: Informe Subdirección Financiera Tabla No 12

De las Reservas presupuestales de la Unidad Ejecutora 2, Cinco (5) de los seis (6) proyectos se encuentran con un porcentaje mayor al 80% sin autorización de giro, el restante tiene pendiente un 78% sin autorización de giro.

RESULTADOS:

Se observó que se realizó un traslado presupuestal del proyecto de inversión 6094-190 "Modernización Física" por un total de \$417.462.000 a los siguientes rubros: 0339-144 "Gestión y control de la demanda de transporte" por un monto de \$69.129.000, 0339-145 "Peatones y bicicletas" por \$70.656.000, 0339-147 "Transporte público integrado y de calidad por \$125.848.000, 0585-188 "servicio a la ciudadanía para la movilidad" por \$57.728.000, 0967-192 Fortalecimiento institucional a través del uso del TIC" por \$94.101.000.

OBSERVACIONES:

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación¹.

Se evidencia deficiencia en la planeación para la ejecución del plan anual de adquisiciones, toda vez que en los meses de enero y febrero de 2018 se realizaron trece (13) modificaciones al PAA 2018.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se puede observar que existen proyectos que aún no han comprometido recurso alguno, lo cual puede a futuro repercutir en el nivel de compromisos y en el porcentaje de giros en la SDM. Situación está de giros que se ve reflejada también en el tema de reservas.

¹ Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, pág. 02, Colombia Compra Eficiente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

CONCLUSIONES:

La ejecución del PAA para los meses de enero y febrero de 2018 se cumplió en un 65%, dado que, de 26 procesos programados a presentar en la DAL para adelantar las gestiones contractuales, se radicaron oportunamente diez y siete (17) procesos.

De acuerdo con los resultados señalados en el presente informe, la OCI concluye que la SDM tiene un porcentaje de ejecución Presupuestal durante los meses de enero y febrero de 2018, para la Unidad Ejecutora 1 fue del 6% y de la Unidad Ejecutora 2 del 52%, para un promedio total de Ejecución del 37%.

En lo referente a los pasivos exigibles, las Unidades Ejecutoras presentan una ejecución del: 2% para la primera y del 77% para la segunda Unidad.

Las reservas Presupuestales presentan a febrero 28 de 2018 sin autorización de giro, la unidad 1 un 88% y la Unidad 2 un 90%.

RECOMENDACIONES

Si bien es cierto que la norma no obliga a las entidades a adquirir la totalidad de los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones, es importante, que cada Subsecretaria identifique y controle el proceso de programación, planeación y gestión contractual, lo que refleja una adecuada ejecución presupuestal y un eficiente desempeño en la contratación de la entidad.

Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones, de tal forma que se pueda determinar claramente por parte de los ciudadanos y los Entes de Control el estado del Plan Anual de Adquisiciones (líneas creadas, suspendidas y reprogramadas), para no crear falsas expectativas contractuales en la comunidad.

Dar cumplimiento a la Directiva 001 del 17/11/2016, Buenas prácticas de planeación contractual, emanada por la Secretaria Jurídica Distrital.

La Entidad debe tomar medidas para gestionar la ejecución de los rubros “articulación regional y planeación integral de transporte debido que al corte a 28 de febrero la ejecución es cero (0%), por un total de \$2.605.105.000, “Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá” con una ejecución del 2% de un total de \$10.178.755.000 y de La unidad 02 con el rubro de “Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional” con una ejecución del 3% de un total de \$16.626.000.000

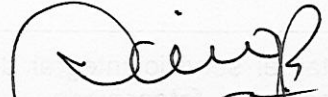
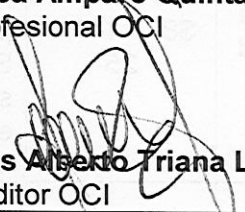
Igualmente, en lo que a pasivos exigibles se refiere, la OCI reitera la obligación legal de realizar la gestión requerida para ejecutar el presupuesto asignado dentro de la anualidad, para que al finalizar la vigencia se demuestre una ejecución óptima de los recursos asignados, tal y como lo establece el manual operativo presupuestal del distrito capital.

La unidad 02 con el rubro de “Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional” con una ejecución del 3% de un total de \$16.626.000.000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Para la ejecución de los pasivos exigibles se debe hacer exigible su pago, debido a que la unidad 1 presenta Pasivos exigibles por \$14.742.570.000, con una ejecución del 2%, la entidad debe tomar medidas prioritarias para gestionar la ejecución de este rubro.

La Oficina de Control Interno recomienda a los Ordenadores del Gasto, fortalecer los mecanismos de autocontrol frente al manejo presupuestal, para que no ocurran eventos como el que se ve reflejado en la Circular 002 del 27 de febrero de 2018 de SHD, donde la SDM fue castigada con la reducción presupuestal en los gastos de funcionamiento por \$2.519.000.000 y en inversión por \$6.116.000.000.

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma
 Rosa Amparo Quintana Velásquez Profesional OCI	 Diego Nairo Useche Rueda Jefe Oficina de Control Interno
 Luis Alberto Triana Lozada Auditor OCI	

Anexo 1
Cuadros seguimientos por Subsecretarias

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Subsecretaria de Gestión Corporativa

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SGC F- 01	Adquisición de dotación de vestido y calzado, para los funcionarios de la SDM.	15/02/2018 08/03/2018	Hortensia Maldonado R	\$48.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 06/02/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SGC F- 02 Y SSM 994	Prestar el servicio integral de impresión, fotocopiado y escáner para la SDM y la Estación Metropolitana de Tránsito de Bogotá bajo la modalidad de OUTSOURCING.	27/02/2018 01/04/2018	Hortensia Maldonado R	\$877.447.325	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SGC F- 16, SGC - 324, SSM 2180	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para la SDM y la estación metropolitana de tránsito	23/02/2018 28/03/2018	Hortensia Maldonado R	\$2.028.729.546	El proceso fue radicado en la DAL el 22/02/2018.
SGC F- 17, SGC - 321 SSM 1008. 1013	realizar operaciones a nombre propio y por cuenta de la SDM a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil de Colombia, para contratar el servicio integral de vigilancia y seguridad, en la SDM.	15/02/2018 20/03/2018	Hortensia Maldonado R	\$3.499.446.634	El proceso fue radicado en la DAL el 05/02/2018.
SGC F- 29	Contratar las evaluaciones médico ocupacionales de los servidores públicos de la SDM	01/02/2018 22/02/2018	Hortensia Maldonado R	\$45.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 01/02/2018 y se encuentra publicado en SECOP II

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SGC-51. SSM 31, 1014, 1337	Prestar el servicio integral de transporte terrestre especial automotor para la SDM.	15/02/2018 20/03/2018	Ana Lucia Angulo V.	\$2.835.600. 370	El proceso fue radicado en la DAL el 16/02/2018.
SGC-60	Elaborar los estudios y diseños arquitectónicos, estructurales y de redes de las sedes de la SDM	15/02/2018 20/03/2018	Ana Lucia Angulo V.	\$1.539.000. 000	El proceso fue radicado en la DAL el 16/02/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SGC-215	Prestar servicios para la implementación de la medición del clima organizacional en la SDM	19/02/2018 12/03/2018	Ana Lucia Angulo V.	\$22.986.11 3	El proceso fue radicado en la DAL el 21/02/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SGC-313	Licenciamiento de software vmware vsphere enterprise plus con soporte y asistencia técnica para licencias	20/02/2018 25/03/2018	Ana Lucia Angulo V.	\$232.008.4 72	El proceso fue radicado en la DAL el 21/02/2018.
SGC-314	Licenciamiento de Microsoft para los servidores de la SDM	28/02/2018 02/04/2018	Ana Lucia Angulo V.	\$50.000.00 0	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.

Subsecretaria de Política Sectorial.

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SPS-332	Realizar la gestión y monitoreo de la seguridad informática	23/02/2018 14/04/2018	Edgar Romero	\$588.500.00 0	El proceso fue radicado en la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
	sobre la plataforma tecnológica de la SDM a través de un centro de operaciones de seguridad.		B		DAL el 28/02/2018.
SPS-334	Adquirir, renovar y dar soporte al licenciamiento de la plataforma de seguridad de la información de la SDM	10/10/2018 12/02/2018	Edgar Romero B	\$462.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 10/01/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SPS-374	realizar la interventoría integral para el contrato de la primera fase de modernización del datacenter de la SDM	09/02/2018 31/03/2018	Edgar Romero B	\$477.169.668	El proceso fue radicado en la DAL el 25/01/2018 y se encuentra publicado en SECOP II

Subsecretaría de Servicios de Movilidad

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SSM - 4	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato cuyo objeto es "suministro e instalación de sistemas de contención vehicular, elementos de canalización peatonal y otros dispositivos del tránsito en la ciudad de Bogotá D.C.	22/01/2018 13/03/2018	Nicolás Correal	\$435.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 30/01/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II.
SSM - 5	interventoría técnica, administrativa, financiera y legal al contrato cuyo objeto es "fabricación, suministro e instalación de señales informativas elevadas para la ciudad de Bogotá D.C.	22/01/2018 13/03/2018	Nicolás Correal	\$450.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 04/01/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SSM - 7 Y 8	Realizar el suministro, implementación, operación y mantenimiento del sistema de semáforos inteligente (SSI) para la ciudad de Bogotá DC.	30/01/2018 21/03/2018	Nicolás Correal	\$91.375.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 9	Adquisición de dispositivos electrónicos para imposición de comparendo - bolígrafos	20/01/2018 11/03/2018	Nicolás Correal	\$10.706.657.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 10	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica al contrato de suministro, instalación, implementación, operación y mantenimiento del (SSI) para la ciudad de Bogotá D.C.	12/01/2018 03/03/2018	Nicolás Correal	\$8.500.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 04/01/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II
SSM - 23	la universidad realizara la interventoría integral (técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica) a todas las actividades que se adelanten en marco del convenio interadministrativo marco de cooperación No. 1029 de 2010, en especial a la operación, mantenimientos preventivos y correctivos, cumplimiento de los ANS y seguimiento y verificación a los procesos de garantías de equipos objeto del componente del centro de gestión y a la implementación del sistema de comunicaciones del SIT.	12/01/2018 02/02/2018	Nicolás Correal	\$1.809.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		 Sistema Integrado de Gestión Distrital
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SSM - 986	Adquisición de chalecos antibalas tipo nivel III con destino al personal uniformado de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá.	20/01/2018 22/02/2018	Nicolás Correal	\$600.000.00 0	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 987 Y 989	Prestar el servicio de mantenimiento (preventivo y correctivo) y calibración de los alcohosensores.	22/01/2018 12/02/2018	Nicolás Correal	\$297.695.00 0	El proceso fue radicado en la DAL el 02501/2018.
SSM - 999	Adquisición de elementos tales como cámaras, equipos para identificación de vehículos, reactivos, rótulos	20/01/2018 22/02/2018	Nicolás Correal	\$100.000.00 0	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 1009	Contratar la adecuación del SUPERCADÉ de movilidad ubicado en la calle 13 37-35	05/01/2018 24/02/2018	Laura Sofía Carvaja I	\$1.449.100.6 41	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 1011	Contratar los servicios especializados para realizar el mantenimiento de los predios de los patios.	15/01/2018 17/02/2018	Laura Sofía Carvaja I	\$400.000.00 0	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 1025	Contratar el arrendamiento de baterías de baños portátiles para los patios que administra la SDM.	15/01/2018 05/02/2018	Laura Sofía Carvaja I	\$50.000.000	El proceso fue radicado en la DAL el 09/02/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		
	Informe de evaluación		
	Código: PV01-PR03-F01	Versión 1.0	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Resp.	Valor	Observación
SSM - 1939	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a los contratos cuyos objetos son realizar en forma integral las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial en la ciudad de Bogotá D. C.	22/01/2018 13/03/2018	Nicolás Correal	\$3.697.160.499	El proceso fue radicado en la DAL el 17/01/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II

Fuente: Reporte DAL del 05/03/2018.

* No se incluyen los procesos para la contratación de prestación de servicios