

 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	

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
MAYO – JUNIO 2018**

Julio 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 2.2.1.1.4.1. *Plan Anual de Adquisiciones*, Artículo 2.2.1.1.4.2. *No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones*, Artículo 2.2.1.1.4.3. *Publicación del Plan Anual de Adquisiciones* y Artículo 2.2.1.1.4.4. *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”*.

Acuerdo 5 de 1998 Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital. Por favor rectificar el año del acuerdo.

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.

OBJETIVO DEL INFORME:

Realizar seguimiento y evaluar el cumplimiento, 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

 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	

realizar seguimiento a la ejecución presupuestal del periodo comprendido entre los meses de mayo - junio de 2018.

RESUMEN:

La OCI realizó seguimiento a la ejecución del PAA 2018 para los meses de mayo - junio, encontrando un incumplimiento parcial, en razón a que la SDM programó radicar en la DAL para realizar veintisiete (27) procesos contractuales, de los cuales se presentaron oportunamente dieciséis (16) que corresponden al 59% de lo programado.

De otra parte, para el corte presupuestal al 30 de junio de 2018, se observó un bajo grado de cumplimiento en la ejecución presupuestal de la SDM, toda vez que la Unidad Ejecutora 1 comprometió el 23,95% y la Unidad Ejecutora 2 el 65.27%.

DESARROLLO DEL INFORME:

1. Seguimiento al PAA

Con base en la información remitida por la Dirección de Asuntos Legales, Oficina Asesora de Planeación, la Subdirección Financiera, y la información contenida en el PREDIS, se realizó análisis y evaluación al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2018 de la SDM en los procesos de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada (excepto contratación de prestación de servicios), para los meses de mayo y junio, observando lo siguiente:

Subsecretaría de Gestión Corporativa. Para los meses de mayo - junio esta Subsecretaría programó realizar trece (13) procesos contractuales (ver anexo 1), encontrando que nueve (09) procesos fueron radicados en términos y de cuatro (04) no se evidenció registro en la DAL, ni publicación de información en el portal de contratación (SECOB – Contratación a la Vista), lo que corresponde a un 69% de cumplimiento.

Subsecretaría de Política Sectorial. Programó realizar siete (07) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que cinco (05) fueron radicados en términos en la DAL, de dos (02) no se evidenció registro de radicación en la DAL, ni publicación de información en el portal de contratación (SECOB – Contratación a la Vista, lo que corresponde al 71% de cumplimiento.

Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, programó realizar siete (07) procesos para adelantar la gestión contractual (ver anexo 1), encontrando que dos (02) fue radicado en términos y de cinco (05) no se evidenció registro de radicación en la DAL, ni publicación de información en el portal de contratación (SECOB – Contratación a la Vista), lo cual equivale al 29% de cumplimiento.

A continuación, se muestra el resumen de la contratación efectuada:

Tabla 1
Ejecución PAA

Subsecretaría	Total procesos programados	Procesos radicados en la DAL oportunamente	Avance porcentual	Procesos no radicados
Gestión Corporativa	13	09	69%	04
Política Sectorial	07	05	71%	02
Servicios de la Movilidad	07	02	29%	05

 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	

2. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.

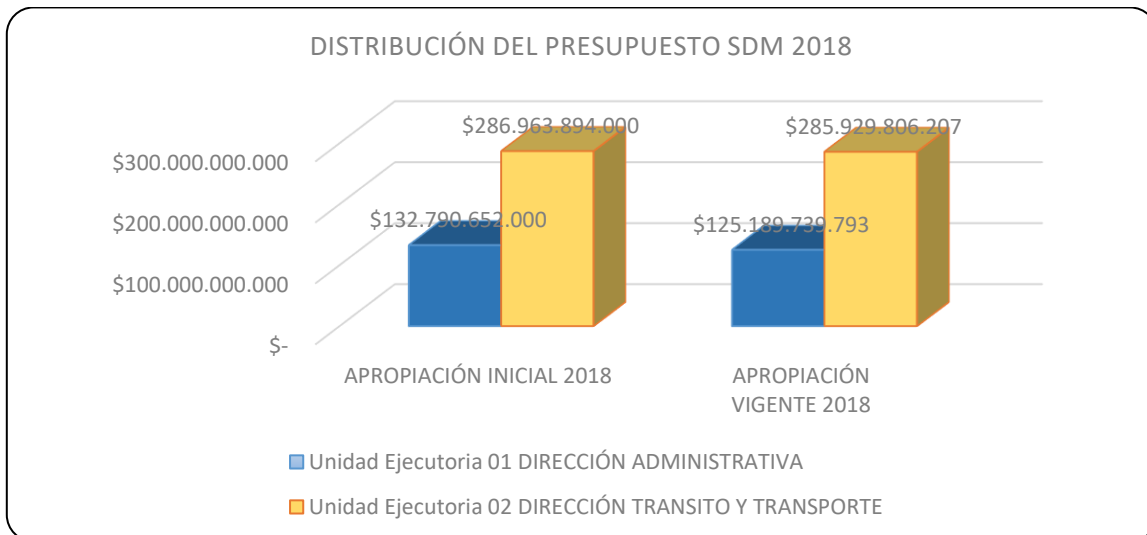
2.1. Distribución Presupuestal por Unidad Ejecutora.

A continuación, se presenta la distribución inicial y la actual del presupuesto de la SDM para la vigencia 2018:

Tabla No.2
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SDM
 Miles de Pesos

UNIDAD EJECUTORA	APROPIACIÓN INICIAL 2018	APROPIACIÓN VIGENTE 2018	% PARTICIPACIÓN
Unidad Ejecutora 01	\$ 132.790.652	\$ 125.189.740	30%
Unidad Ejecutora 02	\$ 286.963.894	\$ 285.929.806	70%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES	419.754.546	411.119.546	100%

Gráfico No. 1



2.1.1 Unidad Ejecutora 1.

El presupuesto vigente para el año 2018 de **la Unidad Ejecutora 1** es de \$125.189.739.793, con la siguiente distribución:

 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	

Tabla 3
PRESUPUESTO ASIGNADO 2018
Unidad Ejecutora 1
Miles de pesos

NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	APROPIACIÓN VIGENTE- 2018
GASTOS DE FIUNCIONAMIENTO	43.345.454	40.826.454
INVERSION	74.702.628	69.620.716
PASIVOS EXIGIBLES	14.742.570	14.742.570
TOTAL PROYECTOS	132.790.652	125.189.740

Los gastos de funcionamiento quedaron distribuidos así:

Tabla No 4
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Unidad Ejecutora 1
Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ASIGNADO
SERVICIOS PERSONALES	\$ 29.820.489
GASTOS GENERALES	\$ 10.999.575
PASIVOS EXIGIBLES	\$ 6.390
TOTAL	\$ 40.826.454

El rubro de inversión, quedo distribuido de la siguiente manera:

- **Subsecretaría de Política Sectorial** con una asignación presupuestal de \$46.332.140.793, con 4 proyectos de inversión, con la siguiente distribución vigente:

Tabla 5
PRESUPUESTO ASIGNADO – INVERSION 2018
Subsecretaría de Política Sectorial
Miles de Pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	% Participación	APROPIACIÓN VIGENTE- 2018	% Participación
3-3-1-15-02-18-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	18.159.302	39%	18.093.380	39%
3-3-1-15-02-18-1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15.354.891	33%	15.354.891	33%
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral de transporte	2.605.105	6%	3.205.105	7%
3-3-1-15-07-44-0967	Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	10.178.755	22%	9.678.755	21%
SUBS.POLITICA SECTORI	TOTALES	46.298.053	100%	46.332.131	100%

 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 4 proyectos de la Subsecretaría de Política Sectorial, el que cuenta con el mayor porcentaje de asignación es el de la implementación del Plan Maestro de Movilidad para Bogotá con el 39%.

- **Subsecretaría de Gestión Corporativa** con una asignación vigente de \$23.288.575.000, distribuidos en tres proyectos de inversión, así:

Tabla 6
PRESUPUESTO ASIGNADO – INVERSION 2018
Subsecretaría de Gestión Corporativa
Miles de Pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	% Participación	APROPIACIÓN VIGENTE- 2018	% Participación
3-3-1-15-07-42-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	2.639.057	9%	2.639.057	11%
3-3-1-15-07-42-0965	Movilidad transparente y contra la corrupción	315.805	1%	315.805	1%
3-3-1-15-07-43-6094	Fortalecimiento institucional	25.449.713	90%	20.333.713	87%
SUBS.GESTION CORPOR	TOTAL PROYECTOS	28.404.575	100%	23.288.575	100%

De los tres proyectos de Inversión de la Subsecretaría de Gestión Corporativa, el que cuenta con mayor asignación Presupuestal es el de Fortalecimiento Institucional con el 87%.

2.1.2 Unidad Ejecutora 2.

La Unidad Ejecutora No. 2: Con una asignación presupuestal vigente de \$285.929.806.207 de los cuales \$242.652.716.207, corresponden a Inversión, donde se presenta respecto al bimestre anterior una reducción de \$534.087.793, en el proyecto 1044-Servicios para la movilidad eficiente, modificación aprobada mediante Resolución No. 073 de 16/04/2018.

Los pasivos exigibles por \$43.277.090.000.

El presupuesto de la Unidad Ejecutora 2 –Subsecretaría de Servicios de la Movilidad, presenta la siguiente distribución:

 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	

Tabla 7
PRESUPUESTO ASIGNADO – INVERSION 2018
Unidad Ejecutora 2
Subsecretaria de Servicios de la Movilidad
Miles de Pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROPIACIÓN INICIAL- 2018	% Participación	APROPIACIÓN VIGENTE- 2018	% Participación
3-3-1-15-02-18-1032	Gestión y control de transito y transporte	190.431.312	78%	189.931.312	78%
3-3-1-15-02-18-6219	Apoyo institucional en convenio con la policia nacional	16.626.000	7%	16.626.000	7%
3-3-1-15-07-42-1044	servicios para la movilidad eficiente e incluyente	16.199.940	7%	15.665.852	6%
3-3-1-15-07-42-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	20.429.552	8%	20.429.552	8%
TOTAL UNIDAD 2- SUBS.SERVICIOS DE LA MOVILIDAD		243.686.804	100%	242.652.716	100%

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%.

2.2 Ejecución Presupuestal

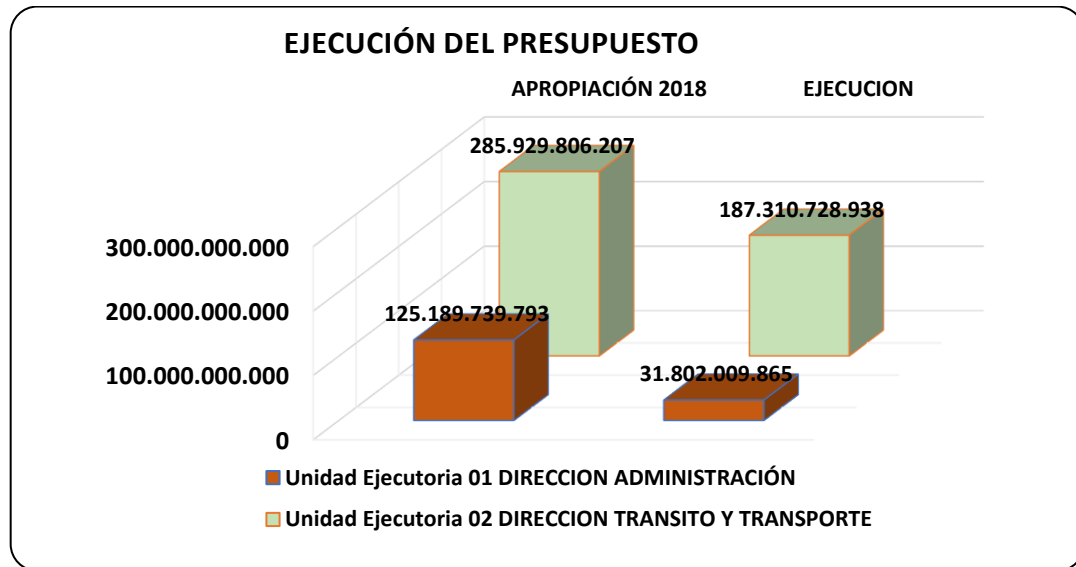
Desde la perspectiva de la ejecución del presupuesto, con fecha de corte al tercer bimestre de 2018, la Tabla a continuación resume su comportamiento:

Tabla No. 8
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Mayo – junio de 2018
Miles de pesos

UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUESTO VIGENTE 2018	EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE 2018	% DE EJECUCIÓN
Unidad Ejecutora 01	125.189.740	31.802.010	25%
Unidad Ejecutora 02	285.929.806	187.310.729	66%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES SDM	411.119.546	219.112.739	45%

 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



2.2.1 Unidad Ejecutora 1

En la siguiente tabla se analiza la ejecución de la **Unidad Ejecutora 1**, en los gastos de Funcionamiento con una ejecución del 45%, la mayor ejecución se presenta en gastos generales del 60% y los servicios personales su ejecución es de 39%, lo que podría indicar el rubro de gastos por servicios personales puede presentar una baja ejecución al finalizar la vigencia, si se compara con el 50% que corresponde al primer semestre del periodo fiscal 2018.

Tabla No.9
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
UNIDAD EJECUTORA 1
Miles de pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3	GASTOS	125.189.740	31.808.400	25%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS	40.826.454	18.277.461	45%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	29.820.489	11.668.983	39%
3-1-2	GASTOS GENERALES	10.999.575	6.602.088	60%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	6.390	6.390	100%
3-3-1	INVERSION DIRECTA	69.620.716	11.347.543	16%
3-3-1-15-02-18-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bog	18.093.390	1.924.615	11%
3-3-1-15-02-18-1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15.354.891	1.458.693	9%
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral de transporte	3.205.105	62.805	2%
3-3-1-15-07-42-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	2.639.057	390.558	15%
3-3-1-15-07-42-0965	Movilidad transparente y contra la corrupción	315.805	165.508	52%
3-3-1-15-07-43-6094	Fortalecimiento institucional	20.333.713	4.894.068	24%
3-3-1-15-07-44-0967	Tecnología de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	9.678.755	2.451.296	25%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	14.742.570	2.183.396	15%

 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	

En inversión se presenta una ejecución del 16%, observándose una baja ejecución comparada con el 50% de avance de la presente vigencia fiscal, la ejecución de la mayoría de los proyectos con corte junio 30 de 2018, está entre el 2% y el 25%, solo el proyecto Movilidad Transparente y Contra la Corrupción presenta un 52% de ejecución.

Los pasivos exigibles por su parte presentan una baja ejecución la cual es del 15%, lo anterior teniendo en cuenta que ya han transcurrido 6 meses de la presente vigencia.

Tabla No.10
RUBROS CON MENOR EJECUCIÓN
UNIDAD EJECUTORA 1
 Miles de pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3-3-1-15-04-29-1183	Articulación regional y planeación integral de transporte	3.205.105	62.805	2%
3-3-1-15-02-18-1004	Implementación del Plan Distrital de Seguridad Vial	15.354.891	1.458.693	9%
3-3-1-15-02-18-0339	Implementación del plan maestro de movilidad para Bog	18.093.390	1.924.615	11%
3-3-1-15-07-42-0585	Sistema distrital de información para la movilidad	2.639.057	390.558	15%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	14.742.570	2.183.396	15%

2.2.1 Unidad Ejecutora 2

El comportamiento en la ejecución del presupuesto de la Unidad Ejecutora 2, con fecha de corte al tercer bimestre de 2018, se detalla en la siguiente tabla:

Tabla No.11
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2018
UNIDAD EJECUTORA 2
Subsecretaria de Servicios de la Movilidad
 Miles de pesos

CODIGO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	APROBACIÓN VIGENTE	TOTAL COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
3-3-1	INVERSION DIRECTA	242.652.716	152.792.731	63%
3-3-1-15-02-18-1032	Gestión y control de transito y transporte	189.931.312	127.825.258	67%
3-3-1-15-02-18-6219	Apoyo institucional en convenio con la policia nacional	16.626.000	9.757.916	59%
3-3-1-15-07-42-1044	servicios para la movilidad eficiente e incluyente	15.665.852	9.040.976	58%
3-3-1-15-07-42-7132	Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	20.429.552	6.168.581	30%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	43.277.090	34.517.998	80%

En la **Unidad Ejecutora 2** se observa una gestión superior al promedio del periodo, en tres de sus cuatro proyectos de inversión presentan una ejecución superior al 58%, el proyecto que presenta una mayor ejecución es el de Gestión y Control de Tránsito y Transporte con el 67% y otros dos proyectos están por encima del 58% en su ejecución, el proyecto que presenta menor ejecución es el de Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de cartera, que presenta una ejecución del 30%.

Los pasivos exigibles presentan una ejecución del 80%.

 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	

3. RESERVAS PRESUPUESTALES

3.1 UNIDAD EJECUTORA No 1

A continuación, se presenta el estado de las reservas de la Unidad Ejecutora 1 en el tercer bimestre del 2018:

Tabla No.12
RESERVAS PRESUPUESTALES – III BIMESTRE DE 2018
UNIDAD EJECUTORA 1
Miles de pesos

PROYECTO	RESERVA DEFINITIVA	RESERVAS SIN AUTORIZACION DE GIRO	% Sin autorizacion de Giro
6094-190	18.145.550	8.630.745	48%
585-188	2.261.027	1.393.934	62%
965-188	88.277	48.148	55%
339-144	7.674.680	6.385.042	83%
339-145	4.375.383	2.852.025	65%
339-147	2.338.842	1.182.738	51%
1004-146	9.908.646	5.375.292	54%
1183-162	2.643.252	1.471.176	56%
967-192	6.332.138	2.069.853	33%
TOTAL INVERSIÓN	53.767.794	29.408.952	55%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	6.119.043	344.363	6%
TOTAL RESERVAS UNIDAD EJECUTORA No 1	59.886.837	29.753.315	50%

Fuente: Informe Subdirección Financiera

De las Reservas Presupuestales de la Unidad Ejecutora 1, de los nueve (9) proyectos, 1 de ellos presenta un porcentaje de 83%, otro con el 65% y un tercero con el 62% sin autorización de giro, cuatro con porcentajes entre el 51% y el 56% y los otros dos con porcentajes del 48% y el 33% sin autorización de giro. La reserva de Funcionamiento presenta un 6% pendiente de giro.

3.2 UNIDAD EJECUTORA No 2

La Unidad Ejecutora 2 – Subsecretaria de Servicios de la Movilidad con corte al tercer 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	

Tabla No.13
RESERVAS PRESUPUESTALES – III BIMESTRE DE 2018
UNIDAD EJECUTORA 2
Subsecretaria de Servicios de la Movilidad
Miles de pesos

PROYECTO	RESERVA DEFINITIVA	RESERVAS SIN AUTORIZACION DE GIRO	% Sin autorizacion de Giro
1032-143	31.448.992	25.544.381	81%
1032-144	56.496.933	38.808.649	69%
1032-146	14.555.661	4.736.217	33%
1044-188	63.210.574	58.665.338	93%
6219-146	9.486.292	3.192.065	34%
7132-188	10.482.710	2.949.451	28%
TOTAL RESERVAS UNIDAD EJECUTORA 2	185.681.163	133.896.101	72%

Fuente: Informe Subdirección Financiera

De las Reservas presupuestales de la Unidad Ejecutora 2, dos (2) de los seis (6) proyectos se encuentran con un porcentaje mayor al 80% sin autorización de giro, otro con el 69% y los tres proyectos restantes tienen pendiente entre un 28 a un 34% sin autorización de giro, el porcentaje promedio de reservas sin autorización de giro es del 72%, lo anterior permite deducir un atraso, de acuerdo con el periodo transcurrido de la vigencia.

Las fallas en la ejecución presupuestal, incluidas las reservas, se constituyen en falencias que afectan considerablemente los resultados fiscales y son un fenómeno no deseado a nivel presupuestal. Según lo establece el acuerdo 5 de 1998.

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.

En atención al seguimiento realizado por la OCI, se evidenció debilidad en la planeación para la ejecución del plan anual de adquisiciones, toda vez que en los meses de mayo y junio de 2018 se realizaron mil doscientas sesenta y nueve (1.269) modificaciones de igual forma se crearon 281 nuevas líneas, la SGC 32, la SPS 59 y la SSM 190, de igual forma se suspendieron o se trasladaron recursos, así: la SSM 59 líneas, SPS 20 líneas y la SGC 10 líneas al PAA 2018.

CONCLUSIONES:

La ejecución del PAA para los meses de mayo - junio de 2018 se cumplió en un 59%, dado que, de 27 procesos programados a presentar en la DAL para adelantar las gestiones contractuales, se radicaron oportunamente 16 procesos.

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

 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 acuerdo con los resultados señalados en el presente informe, la OCI concluye que la SDM tiene un porcentaje de ejecución Presupuestal al corte de junio 30 de 2018, para la Unidad Ejecutora 1 del 25% y de la Unidad Ejecutora 2 del 66%, para un promedio total de Ejecución del 45%

En lo referente a los pasivos exigibles, las Unidades Ejecutoras presentan una ejecución del: 15% para la primera y del 80% para la segunda Unidad.

En la ejecución de las reservas presupuestales, la SDM presenta bajos niveles de ejecución en autorización de giros, toda vez que la unidad 1 presenta un 50% de giros pendientes y la Unidad 2 un 72%. Esto además de denotar debilidades en la Planeación, genera riesgo, al verse disminuidos los recursos del presupuesto para la vigencia 2019, tal y como los establece el Acuerdo distrital 5 de 1998.

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.

Nuevamente se recomienda dar aplicabilidad a la Directiva 001 del 17/11/2016, Buenas prácticas de planeación contractual, emanada por la Secretaría Jurídica Distrital.

La Oficina de Control Interno OCI recomienda a los Ordenadores del Gasto, tomar medidas prioritarias para gestionar la ejecución y fortalecer los mecanismos de autocontrol y seguimiento frente al manejo presupuestal, ya que como se puede observar en cuanto a la ejecución presupuestal, en la unidad ejecutora 1, existen proyectos con porcentaje de ejecución inferior al 10% y un promedio de ejecución en inversión del 16%, y en las Reservas la Unidad Ejecutora 2 presenta un porcentaje del 72% sin autorización de giro.

Frente a las reservas, la SDM debe efectuar su ejecución y seguimiento estricto de tal manera que las mismas no trasciendan a la siguiente vigencia y se conviertan en Pasivos Exigibles, tal como lo sugiere el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital del año 2017.

La OCI en la elaboración del presente informe y para la ejecución presupuestal tomó como base la información suministrada por: la Oficina Asesora de Planeación, el Predis, la página web de la Entidad y el SIVICOF; así las cosas se observan falencias en relación a la información documentada, dado que varias de las fuentes de consulta en el ejercicio de este seguimiento no son consistentes y presentan diferencias en cuanto a los soportes de las modificaciones presupuestales, se recomienda la actualización de la información por parte de los responsables y de acuerdo con la normatividad vigente.

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

 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	

Anexo 1
Cuadros seguimientos por Subsecretarias

Subsecretaria de Gestión Corporativa.

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Responsable	Valor	Observación
FSGC – 03, SSM 1334	Prestar el servicio de mensajería expresa y el servicio integral de correspondencia, en la sede principal y los diferentes CADES y puntos de atención de la SDM	29/05/2018 19/06/2018	Hortensia Maldonado Esperanza Cardona	\$ 2.824.630.915	El proceso fue radicado en la DAL el 12/06/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
FSGC 28	Desarrollar actividades contempladas dentro del programa de bienestar y plan de incentivos y acciones encaminadas al mejoramiento del clima laboral de la SDM	29/05/2018 01/07/2018	Hortensia Maldonado	\$ 398.482.000	El proceso fue radicado en la DAL el 30/05/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SGC-01 SPS 05, 08, 013, 054, 095, 148, 321	Prestar servicios de acceso a espacios de divulgación en medios masivos, comunitarios o alternativos de comunicación, en el marco de la estrategia de comunicación de la SDM.	15/06/2018 06/07/2018	Andrés Contento, Ingrid Portilla, Adriana Iza, Claudia A. Díaz, Laura Carvajal	\$2.630.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SGC-07, 45, 56, 147, 230 SPS 050, 051, 150	Prestar servicios logísticos para el desarrollo de los eventos que requiera organizar la SDM	25/06/2018 16/07/2018	Andrés Contento – Julieth Rojas B – Ana Lucia Angulo, Ingrid Portilla, Claudia A. Díaz	\$ 2.098.176.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SGC-50	Prestar los servicios de gestión, administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicación de la SDM incluyendo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico y atención de requerimientos de usuario.	21/06/2018 10/02/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 6.072.264.472	El proceso fue radicado en la DAL el 20/06/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SGC-53	Contratar el arrendamiento de una bodega ubicada en la ciudad de Bogotá D.C, para almacenar los archivos de la entidad.	02/06/2018 23/06/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 732.175.323	El proceso fue radicado en la DAL el 06/06/2018.

 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	

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Responsable	Valor	Observación
SGC-207	Prestación de servicios profesionales para identificar y evaluar los factores de riesgo psicosocial de los servidores públicos y contratistas de la SDM	15/05/2018 05/06/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 27.260.541	El proceso fue radicado en la DAL el 16/05/2018.
SGC-300	Proveer la licencia de software CELLCRYPT para la SDM	02/06/2018 23/06/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 1.249.500	El proceso fue radicado en la DAL el 29/05/2018.
SGC-358	Adquisición de mobiliario para auditorio de la SDM	02/05/2018 23/05/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 2.1501.200	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SGC-359	Adquisición de elementos de oficina y de control de filas para la SDM	28/05/2018 18/06/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 44.254.350	El proceso fue radicado en la DAL el 29/05/2018.
SGC-352	Desarrollar actividades contempladas dentro del programa de bienestar y plan de incentivos y acciones encaminadas al mejoramiento del clima laboral de la SDM	29/05/2018 01/07/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 86.734.310	El proceso fue radicado en la DAL el 30/05/2018.
SGC-378	Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de un sistema de potencia ininterrumpido - ups, para las sedes de la SDM.	25/06/2018 28/07/2018	Ana Lucia Angulo V	\$ 177.502.184	El proceso fue radicado en la DAL el 29/06/2018 y se encuentra publicado en SECOP II.
SGC-379	Adquisición de mobiliario para dotación de las salas de lactancia de la SDM.	29/06/2018 20/07/2018	Ana Lucia Angulo V	\$4.800.992	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	Responsable	Valor	Observación
SPS-045	Implementar la estrategia para adelantar las acciones de participación ciudadana a nivel distrital y en las localidades en el marco de la movilidad sostenible.	15/06/2018 14/08/2018	Ingrid Portilla	\$ 750.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SPS-329	Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento ORACLE de propiedad de la SDM.	29/06/2018 01/08/2018	Edgar Romero	\$ 959.764.000	El proceso fue radicado en la DAL el 25/06/2018 y se encuentra publicado en SECOP II.
SPS-341	Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento de TRANSCAD - TRANSMODELER de propiedad de la SDM.	31/05/2018 21/06/2018	Edgar Romero	\$ 172.600.000	El proceso fue radicado en la DAL el 01/06/2018 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	Responsable	Valor	Observación
SPS 342	Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento de EMME - DYNAMEC de propiedad de la SDM.	31/05/2018 21/06/2018	Edgar Romero	\$ 81.500.000	El proceso fue radicado en la DAL el 31/05/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SPS 344	Renovar el servicio de soporte y mantenimiento del licenciamiento de red HAT de propiedad de la SDM	16/06/2018 07/07/2018	Edgar Romero	\$15.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SPS 424	Realizar la evaluación y proponer una regulación de circulación de vehículos de transporte de carga en Bogotá D.C.	31/05/2018 20/07/2018	Ingrid Portilla	\$ 757.925.520	El proceso fue radicado en la DAL el 29/05/2018 y se encuentra publicado en SECOP II
SPS 450. SSM 21	UPGRADE y suscripción de licencias AUTODESK de la SDM, para la planificación integral de la movilidad en Bogotá DC.	30/05/2018 02/07/2018	Edgar Romero, Nicolás Correal	\$219.576.940	El proceso fue radicado en la DAL el 05/06/2018 y se encuentra publicado en SECOP II

Subsecretaria de Servicios de Movilidad

Línea	Objeto	Fecha inicio / adjudicación	Responsable	Valor	Observación
SSM – 03	Aunar esfuerzos entre la SDM e - IDIPRON, para el mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo de la señalización vial en la malla vial de Bogotá D.C, vinculando a los jóvenes que participan en las diferentes estrategias pedagógicas del IDIPRON	15/05/2018 05/06/2018	Nicolás Correal	\$ 1.800.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM – 976	La SDM y la Policía Nacional – Policía metropolitana de tránsito de Bogotá, aúnan esfuerzos para coordinar y cooperar mutuamente para ejercer el control y regulación del tránsito y el transporte en el DC, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones de movilidad del DC.	20/06/2018 11/07/2018	Nicolás Correal	\$ 5.546.667.000	El proceso fue radicado en la DAL el 26/06/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II
SSM – 2019	El arrendador, la ETB, se obliga con la SDM a entregar a título de arrendamiento el inmueble ubicado en la carrera 51 d bis no. 43-07 sur, matricula inmobiliaria 50s-846118 / 50s-637727, en la central telefónica de muzú que hace parte de la	01/06/2018 22/06/2018	Nicolás Correal	\$ 144.000.000	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	Responsable	Valor	Observación
	infraestructura de ETB en la ciudad de Bogotá.				
SSM - 2244	Prestar los servicios técnicos y tecnológicos, el envío de forma automática y en tiempo real de la información e imagen de los comparendos de tránsito y transporte diligenciados e impuestos en vía, evidencias registradas y los informes policiales de accidentes de tránsito-IPAT-y el suministro en calidad de arrendamiento de dispositivos móviles y bolígrafos digitales para la gestión de comparendos y evidencias.	30/06/2018 19/08/2018	Nicolás Correal	\$ 4.948.007.385	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM 2250	Prestar los servicios de gestión, administración y operación de la plataforma tecnológica de información y comunicación de la SDM	21/06/2018 10/08/2018	Nicolás Correal	\$ 727.001.440	El proceso fue radicado en la DAL el 20/06/2018 y se encuentra publicado en el SECOP II
SSM - 2348	Ejercer la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, tecnológica y jurídica al Sistema de Información Contravencional la SDM.	28/06/2018 17/08/2018	Esperanza Cardona	\$ 890.000.000	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.
SSM - 2349	Contratar la prestación de los servicios integrales para la operación y funcionamiento del Sistema de Información Contravencional SICON PLUS	28/06/2018 19/07/2018	Esperanza Cardona	\$ 2.250.135.675	No se encontró evidencia de publicación del proceso en el SECOP, ni ha sido radicado aun en la DAL para iniciar el proceso.

Fuente: Reporte DAL del 04/07/2018.

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