SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL SEGUIMIENTO A LAS METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL - PDD, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
II TRIMESTRE 2022

AGOSTO DE 2022

PRINCIPALES REFERENTES NORMATIVOS

- Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá D.C *"Adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C. Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"*
- Decreto 192 de 2021 *"Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se Dictan otras disposiciones*"
- Decreto No. 518 del 16 de diciembre de 2021, *"Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y se dictan otras disposiciones"* expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C.
- Decreto Distrital 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 5. *"En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes."*
- Decreto 1082 de 2015 del Departamento Nacional de Planeación "*Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".* Capítulo 1 Sección 1, 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.
- Plan de Acción 2020-2024 Componente Gestión e Inversión por Entidad con corte a 30/06/2022-SEGPLAN
- Procedimiento (PE01-PR06) V 5.0, 11-11-2020 Procedimiento Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones (P.A.A) y aprobación de viabilidades presupuestales.
- Procedimiento (PE01-PR02) Versión 1.0 de 18-02-2019. Procedimiento para la modificación presupuestal de los proyectos de inversión.

OBJETIVOS DEL INFORME:

Realizar seguimiento a la gestión de los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI corte a 30 de junio de 2022, con el propósito de medir tanto el grado de avance en el cumplimiento de las metas como el nivel de ejecución de los recursos, atendiendolo establecido en el artículo 39 parágrafo 5 del Decreto Distrital 807 de 2019 "*En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir*

recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes.”.

Verificar el estado de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones a 30 de junio de 2022, para generar alertas tempranas, dirigidas a las dependencias correspondientes que coadyuven al buen desarrollo de la gestión y cumplir con las metas establecidas de los Planes, Programas y Proyectos.

ALCANCE

Evaluación con corte al 30 de junio de 2022, el estado de avance y cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI de la Secretaría de Movilidad, mediante el análisis de información del reporte SEGPLAN, así como el estado de ejecución del presupuesto de gastos e inversión a 30 de junio de 2022 y la gestión de reservas y pasivos exigibles.

METODOLOGIA APLICADA

Para el seguimiento se aplicaron las técnicas de auditoría, como: el análisis, revisión documental seleccionada del cumplimiento de avances registrados de la gestión física, contractual y presupuestal, según selectivo.

Para adelantar el presente seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó solicitud de información a la Subdirección Financiera, correspondiente al II trimestre de 2022, a través de memorando electrónico 202217000167883 de fecha 13 de julio de 2022, respuesta que fue remitida por la Subdirección Financiera, el día 21 de julio de 2022.

Se solicitó información relacionada con el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones- PAA y las Metas Plan de Desarrollo, mediante memorando 202217000167483 del 13 de julio de 2022 a la Oficina Asesora de Planeación Institucional, información allegada el día 25 de julio de 2022.

Producto de la verificación se comunicó el informe preliminar mediante memorando 202217000197663 del 11 de agosto de 2022, es de anotar que no se recibieron observaciones o retroalimentación al mismo dentro del plazo establecido, por tal razón, la Oficina de Control Interno, generó el informe final.

RESUMEN:

Como resultado del seguimiento a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI bajo responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, se identificó que definieron y programaron 23 metas plan de desarrollo; así como 30 indicadores (1 no se programó en la vigencia).

Se tomaron como referente 29 indicadores para medir el porcentaje de ejecución física durante el II

trimestre de la vigencia, evidenciando:

- Nueve (9) indicadores, asociados a 8 metas plan de desarrollo, registraron un porcentaje de avance físico (cuantitativo) entre el 30,83% y el 60%.
- Nueve (9) indicadores, asociados a 9 metas plan de desarrollo, obtuvieron un porcentaje de avance físico (cuantitativo) entre el 70.17% y el 99.28%.
- En relación con el indicador 417, el porcentaje de cumplimiento en los informes de Segplan fue del 106,34%; esto por ser una meta de tipología constante; no obstante, en el entendido del objetivo de la meta "Mantener en 50 minutos el tiempo promedio de viaje…", el porcentaje real de cumplimiento es del 94,03%, pues el resultado obtenido de 53.17 significa más minutos.
- Dos (2) indicadores, asociados a 2 metas plan de desarrollo, tuvieron un porcentaje de cumplimiento físico (cuantitativo) de 100% y 100,65%
- Tres (3) indicadores, asociados a 3 metas plan de desarrollo, reflejaron una sobre ejecución física entre el 111,50% y el 350%.
- En relación con los indicadores (6, 651, 288, 663), asociados a 2 metas plan de desarrollo (6,271), el porcentaje en el informe de Segplan fue de 0; esto obedece porque son metas de tipología decreciente con línea base, por lo que en el informe se evidenció avance de magnitud, pero el cálculo matemático por las variables a comparar arroja como resultado el avance en 0.
- En cuanto al indicador (1), asociado a una meta de plan de desarrollo (1), el porcentaje en el informe de Segplan fue de 0; esto obedece porque es una meta de tipología creciente con línea base, por lo que en el informe se evidenció avance de magnitud, pero el cálculo matemático por las variables a comparar arroja como resultado el avance en 0.

Por lo anterior, se recomienda continuar realizando seguimiento y monitoreo permanente de los avances, para prevenir desviaciones en los avances de las metas.

En cuanto al avance presupuestal de las 85 metas de proyectos de inversión que ascienden a $422.253,7 millones del presupuesto de inversión apropiado, se evidenció que se obtuvo como resultado un 56%, es decir, se comprometieron recursos por valor de $235.721,83 millones del presupuesto de inversión apropiado.

Se ha girado un 31.4% correspondiente a $74.015,79 millones del presupuesto comprometido, equivalente al 17,52% del presupuesto apropiado, por lo tanto, se recomienda seguir fortaleciendo el seguimiento y monitoreo a la gestión de giros por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos, según los términos pactados contractualmente y asegurando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, con el objeto de continuar en la gestión progresiva para reducir el margen de constitución de reservas al cierre de la vigencia.

Por otra parte, se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de los recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar los pagos de los pasivos exigibles o la liberación de los mismos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

Así mismo, fortalecer el principio de planeación en la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, toda vez que el gran número de modificaciones que se presentan a lo largo de cada vigencia, pueden afectar la imagen institucional de la entidad dado que, ante tantos cambios, los posibles interesados en participar comprando o suministrando bienes y/o servicios, no tienen el tiempo suficiente para

poder verificar las necesidades de la entidad.

DESARROLLO DEL INFORME:

Producto de la verificación se presentan los siguientes resultados.

1. **ESTADO METAS PLAN DE DESARROLLO**

- **ANÁLISIS FÍSICO**

Tomando como referencia los registros del Plan Distrital de Desarrollo en el sistema de seguimiento SEGPLAN de la Secretaría Distrital de Planeación, a continuación, se relaciona el porcentaje de ejecución física durante el II trimestre de la vigencia de 29 indicadores, los cuales miden el avance de 23 metas plan de desarrollo para la vigencia, así:

Tabla 1 Análisis Físico

Código Meta PDD	Meta PDD	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 30 junio 2022	% avance 30 junio 2022
1	Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	1	Número de fuentes de fondeo implementadas para el sector Movilidad	Creciente	4	3	0,00%
1	Diseñar e implementar 4 fuentes de fondeo para el SITP y el Sector Movilidad	676	Porcentaje de avance en la estructuración, implementación y operación del estacionamiento en vía para la ciudad de Bogotá	Suma	20	14,85	74,25%
6	Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	6	Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 1	Decreciente	23	26	0,00%
6	Reducir el gasto en transporte público de los hogares de mayor vulnerabilidad económica, con enfoque poblacional, diferencial y de género, para que represente el 15% de sus ingresos	651	Porcentaje de gasto en transporte público de hogares estrato 2	Decreciente	23	24	0,00%

Código Meta PDD	Meta PDD	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 30 junio 2022	% avance 30 junio 2022
264	Aumentar en un 50% los viajes en bicicleta a través de la implementación de la política publica de la bicicleta	281	Número de viajes en bicicleta	Creciente	880368	880367	100,00%
265	Generar las condiciones para aumentar a 6.500 los vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá, incluyendo la implementación de 20 puntos públicos de carga rápida	282	Número de vehículos de cero y bajas emisiones en el parque automotor de Bogotá	Creciente	5500	6015	184,98%
266	Gestionar la implementación de un sistema de bicicletas públicas	283	Porcentaje de avance en la implementación de un sistema de bicicletas públicas	Suma	35	26,25	75,00%
267	Impulsar un esquema de transporte alternativo y ambientalmente sostenible mediante el fomento de la micromovilidad a través del uso de patinetas y bicicletas eléctricas como un medio de transporte que usa adecuadamente el espacio público y facilita la interconexión con el sistema masivo de servicio público	284	Porcentaje de implementación de la estrategia de fomento de la micromovilidad	Suma	30	22,5	75,00%
271	Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)	288	Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 10	Decreciente	36,9	36,6	0,00%

Código Meta PDD	Meta PDD	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 30 junio 2022	% avance 30 junio 2022
271	Reducir en el 10% como promedio ponderado ciudad, la concentración de material particulado PM10 y PM2.5, mediante la implementación del Plan de Gestión Integral de Calidad de Aire (aporte de movilidad a meta del sector ambiente)	663	Concentración promedio ponderado de ciudad de material particulado PM 2,5	Decreciente	19	18,8	0,00%
373	1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	400	Número de personas fallecidas por siniestros viales	Decreciente	425	458	92,79%
373	1. Reducir en 20% el número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía 2. Reducir en 20% el número de jóvenes (entre 14 y 28 años) fallecidos por siniestros viales	643	Número de jóvenes fallecidos por siniestros viales en jóvenes entre 14 y 28 años	Decreciente	154	153	100,65%
374	Aumentar en 20% la oferta de transporte público del SITP	627	Porcentaje de Acciones de seguimiento a la implementación del SITP alcanzado	Suma	30	9,25	30,83%
375	Aumentar en 4 puntos porcentuales la confiabilidad del servicio del SITP en sus componentes troncal y zonal	628	Porcentaje de acciones de seguimiento a los proyectos de infraestructura vial y equipamientos de transporte del sistema de movilidad alcanzado	Suma	30	21,05	70,17%
377	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura	404	Kilómetros de ciclorruta conservados	Suma	15	11,53	76,87%
379	Consolidar y reforzar el programa de movilidad Niños y Niñas Primero con el fin de aumentar el número de beneficiados y facilitar el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes	406	Número de Niños y niñas beneficiados con el programa	Suma	110863	79078	71,33%

Código Meta PDD	Meta PDD	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 30 junio 2022	% avance 30 junio 2022
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	408	Kilómetros de ciclorruta construidos	Suma	7	2,19	31,29%
381	Construir 280 km. de cicloinfraestructura	678	Kilómetros de ciclovía temporal en operación	Decreciente	14,8	6,8	350,00%
383	Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte	410	Número de estrategias de cultura ciudadana implementadas	Suma	0,05	0,03	60,00%
384	Definir e implementar un instrumento para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio en el transporte público individual	411	Número de Instrumentos implementados para la medición y seguimiento de la experiencia del usuario y del prestador del servicio de taxis	Constante	1	0,58	58,00%
385	Diseñar, gestionar e implementar una estrategia para aumentar la ocupación promedio del vehículo privado en la ciudad	412	Número de estrategias implementadas para el aumento de ocupación de vehículos privados	Constante	1	0,76	76,00%
387	Formular e implementar una estrategia integral para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	414	Número de estrategias implementadas para mejorar la calidad del transporte público urbano regional	Constante	1	0,53	53,00%
388	Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	680	Número de cupos de cicloparquederos gestionados en infraestructura pública	Suma	9000	3267	36,30%
388	Implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos	681	Porcentaje de avance de las acciones para aumentar el número de cupos de cicloparqueaderos en infraestructura privada	Suma	32	17	53,13%
389	Implementar y operar el Centro de Orientación a Victimas por Siniestros Viales	416	Número de Centros de Orientación a Victimas por Siniestros Viales implementados y operando	Constante	1	0,5	50,00%

Código Meta PDD	Meta PDD	Código Indicador	Indicador sectorial	Tipo de anualización del Indicador	Magnitud Programada 2022	Ejecución corte 30 junio 2022	% avance 30 junio 2022
390	Mantener el tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad para todos los usuarios de la vía	417	Tiempo promedio de viaje en los 14 corredores principales de la ciudad	Constante	50	53,17	106,34%
413	Diseñar y ejecutar una estrategia para la participación ciudadana incidente, orientada a promover dinámicas de movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible	441	Número de estrategias para la participación ciudadana incidente, implementadas	Suma	0,25	0,13	52,00%
482	Aumentar el índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad en 5 puntos porcentuales	528	Índice de satisfacción al usuario de las entidades del Sector Movilidad	Creciente	95	94,32	99,28%
483	Aumentar en 5 puntos el Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad, en el marco de las políticas de MIPG	529	Índice de Desempeño Institucional para las entidades del Sector Movilidad	Creciente	88,3	98,5	111,55%

Fuente: Reporte SEGPLAN, al 30 de junio de 2022.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

Como se observa en la tabla anterior, se tomó como referente 29 indicadores para medir el porcentaje de ejecución física durante el II trimestre de la vigencia, evidenciando:

- Nueve (9) indicadores (627, 408, 410, 411, 414, 680, 681, 416, 441), asociados a 8 metas plan de desarrollo (374, 381, 383, 384, 387, 388, 388, 389, 413) , registraron un porcentaje de avance físico (cuantitativo) entre el 30,83% y el 60%; si bien para estos indicadores en el reporte del avance cualitativo de Segplan no reportan rezago, es importante continuar monitoreando permanente el resultado de estos indicadores y metas del plan de desarrollo, dado el nivel de avance cuantitativo que presenta los mismos a la fecha del presente seguimiento, para prevenir desviaciones frente a lo programado.

- En relación con el indicador 417, el porcentaje de cumplimiento en los informes de Segplan fue del 106,34%; esto por ser una meta de tipología constante; no obstante, en el entendido del objetivo de la meta “Mantener en 50 minutos el tiempo promedio de viaje…”, el porcentaje real de cumplimiento es del 94,03%, pues el resultado obtenido de 53.17 significa más minutos.

- Nueve (9) indicadores (676, 283, 284, 400, 628, 404, 406, 412, 528), asociados a 9 metas plan de desarrollo, obtuvieron un porcentaje de avance físico (cuantitativo) entre el 70.17% y el 99.28%, se destaca a nivel cualitativo lo siguiente:

  - En cuanto el indicador (400 Número de personas fallecidas por siniestros viales) a nivel

cuantitativo reportaron como porcentaje de avance ejecución física un 92,79% e informaron en el análisis cualitativo que, en cifras preliminares, durante el período enero-junio 2022 se perdieron 250 vidas (88 peatones, 89 motociclistas, 41 ciclistas, 24 pasajeros y 8 conductores) resultando un aumento del 6% frente a las muertes registradas en el mismo período del año 2019; como medidas de solución para disminuir la siniestralidad informaron que *"se ha realizado mesas de trabajo con Entidades Distritales en conjunto con líderes de clubes y asociaciones de motociclistas para plantear estrategias que mejoren la movilidad y reduzcan la siniestralidad (El motociclista fue el actor vial con más incremento en cifras de siniestralidad). Se seguirán implementando medidas que ayuden a mitigar la siniestralidad de todos los actores viales, utilizando medios tecnológicos que regulen el límite de velocidad en las vías, proponer soluciones de pre-diseños, desarrollar estrategias pedagógicas del cuidado al peatón para mitigar la siniestralidad entre motociclista y este actor vial, evaluar viabilidad de adoptar infraestructura exclusiva para motociclistas".*

Por otra parte, tres (3) indicadores (282, 678, 529), asociados a 3 metas plan de desarrollo (265, 381, 483), reflejaron una sobre ejecución física de 184,98%, 350% y 111.5%, respectivamente.

En relación con los indicadores (6, 651, 288, 663), asociados a 2 metas plan de desarrollo (6,271), el porcentaje en el informe de Segplan fue de 0; esto obedece porque son metas de tipología decreciente con línea base, por lo que en el informe se evidenció avance de magnitud, pero el cálculo matemático por las variables a comparar arroja como resultado el avance en 0. En cuanto al indicador (1), asociado a una meta del plan de desarrollo (1), el porcentaje en el informe de Segplan fue de 0; esto obedece porque es una meta de tipología creciente con línea base, por lo que en el informe se evidenció avance de magnitud, pero el cálculo matemático por las variables a comparar arroja como resultado el avance en 0.

Finalmente, dos (2) indicadores, asociados a 2 metas plan de desarrollo, tuvieron un porcentaje de cumplimiento físico (cuantitativo) de 100% y 100.65%.

Recomendaciones:

Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las metas e indicadores del plan de desarrollo, para prevenir desviaciones frente a lo programado, así mismo, se deberá continuar fortaleciendo losaspectos generales y de detalle asociados a los factores y resultados cualitativos y cuantitativos (variables) de cada meta e indicador. De esta manera, permitirá mejorar la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos para la consecución de los objetivos y metas del plan de desarrollo, el cual deberá guardar coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.

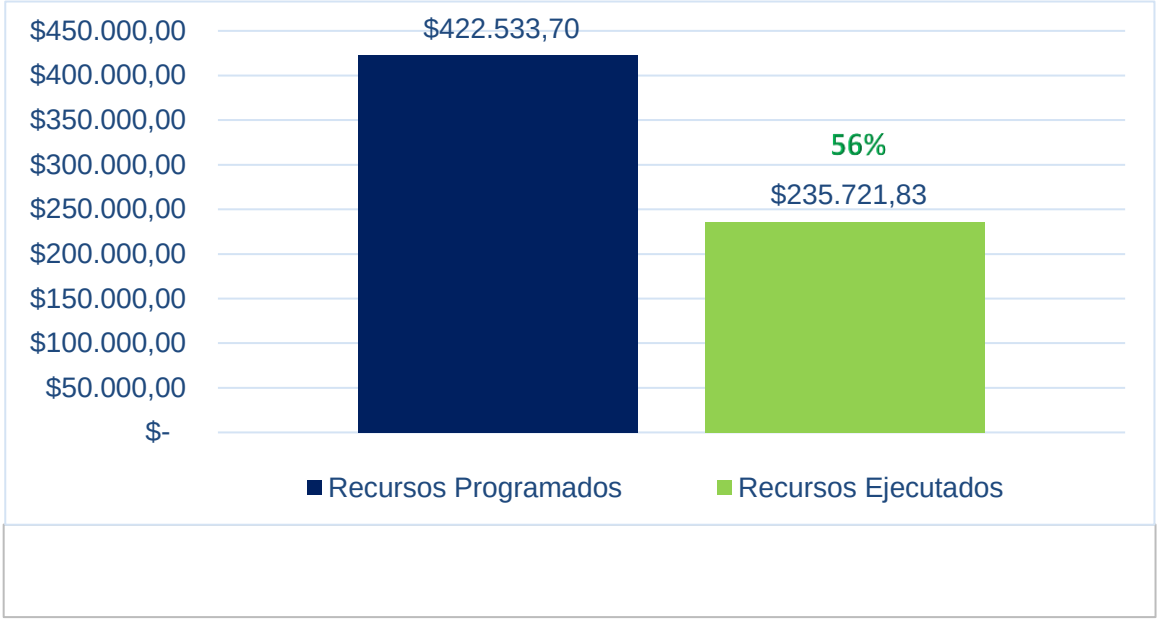
Revisar si las metas programadas quedaron subestimadas o si requieren ser ajustadas para la vigencia 2022, dado que fue superada la magnitud programada en este periodo, observado en los resultados de los indicadores (282, 678, 529) que superaron lo programado al corte de junio de 2022, alcanzando una sobre ejecución de 184.98%, 350% y 111.5%, respectivamente.

2. ANÁLISIS PRESUPUESTAL

- **Ejecución Presupuestal Programada en la Vigencia 2022**

A continuación, se resume la ejecución presupuestal del Plan Distrital de Desarrollo de la Secretaría Distrital de Movilidad reportada en SEGPLAN, lograda a cierre de 30 de junio 2022 en relación con la programación presupuestal de la vigencia:

Gráfica 1. Ejecución presupuestal versus programación presupuestal de la vigencia



En relación con la ejecución presupuestal para la vigencia 2022, se apropiaron recursos para 85 metas proyecto por valor de $ 422.533,7 millones, de los cuales al 30 de junio de 2022 se comprometieron $ 235.721,83 millones, equivalente a un 56%. Se ha girado un 31.4% correspondiente a $74.015,79 millones del presupuesto comprometido, equivalente al 17,52% del presupuesto apropiado.

A continuación, se detalla por proyecto la gestión presupuestal de inversión a corte de 30 de junio de 2022:

Tabla 2 Gestión Presupuestal de Inversión

		Gestión Presupuestal							
Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Aprop. Disponible (Millones de Pesos)	Compromisos Acumulad. (Millones de Pesos)	Eje Ptal % (a)	Giros Acumulados Ppto (Millones de Pesos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (Millones de Pesos)	% Pte.Giro	Unidad Ejecutora
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos	$ 3.711,83	$ 2.458,83	66,24%	$ 1.303,09	53,00%	$ 1.155,74	47,00%	Unidad Ejecutora 2
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas	$ 9.633,50	$ 2.878,36	29,88%	$ 1.002,52	34,83%	$ 1.875,83	65,17%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tr	$ 38.044,03	$ 11.976,96	31,48%	$ 6.073,12	50,71%	$ 5.903,84	49,29%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero p	$ 6.292,88	$ 1.869,38	29,71%	$ 729,47	39,02%	$ 1.139,91	60,98%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movi	$ 128.556,06	$ 58.994,55	45,89%	$ 16.779,39	28,44%	$ 42.215,16	71,56%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad via	$ 7.664,17	$ 3.059,59	39,92%	$ 800,54	26,16%	$ 2.259,05	73,84%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura pa	$ 7.095,39	$ 3.408,45	48,04%	$ 1.411,54	41,41%	$ 1.996,91	58,59%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las co	$ 91.384,24	$ 74.072,34	81,06%	$ 17.565,97	23,71%	$ 56.506,38	76,29%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y acce	$ 7.656,64	$ 5.763,53	75,28%	$ 2.352,42	40,82%	$ 3.411,12	59,18%	Unidad Ejecutora 2
O23011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas	$ 1.995,00	$ 1.691,56	84,79%	$ 326,03	19,27%	$ 1.365,53	80,73%	Unidad Ejecutora 2
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciu	$ 5.952,04	$ 3.599,78	60,48%	$ 1.373,95	38,17%	$ 2.225,82	61,83%	Unidad Ejecutora 2
O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito	$ 29.910,57	$ 18.670,43	62,42%	$ 6.479,24	34,70%	$ 12.191,19	65,30%	Unidad Ejecutora 2
O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transporte	$ 26.121,88	$ 17.376,02	66,52%	$ 5.307,16	30,54%	$ 12.068,86	69,46%	Unidad Ejecutora 2

Gestión Presupuestal									
Código de Proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Aprop. Disponible (Millones de Pesos)**	**Compromisos Acumulad. (Millones de Pesos)**	**Eje Ptal % (a)**	**Giros Acumulados Ppto (Millones de Pesos)**	**% Ej.Giro**	**Saldo por Pagar (Millones de Pesos)**	**% Pte.Giro**	**Unidad Ejecutora**
Total Unidad Ejecutora 2		**$ 364.018,22**	**$ 205.819,80**	**56,54%**	**$ 61.504,45**	29,88%	**$ 144.315,34**	70,12%	**Unidad Ejecutora 2**
O23011605560 000007563	Fortalecimiento de las herramientas para la prevén.	$ 198,77	$ 88,34	44,44%	$ 56,01	63,40%	$ 32,33	36,60%	Unidad Ejecutora 1
O23011605560 000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría	$ 15.705,50	$ 7.778,84	49,53%	$ 3.256,44	41,86%	$ 4.522,41	58,14%	Unidad Ejecutora 1
O23011605560 000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnolo.	$ 17.907,15	$ 6.576,09	36,72%	$ 3.365,34	51,18%	$ 3.210,75	48,82%	Unidad Ejecutora 1
O23011605560 000007574	Fortalecimiento de la gestión documental	$ 4.687,45	$ 2.269,02	48,41%	$ 952,97	42,00%	$ 1.316,05	58,00%	Unidad Ejecutora 1
O23011605560 000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría	$ 20.016,62	$ 13.189,75	65,89%	$ 4.880,59	37,00%	$ 8.309,16	63,00%	Unidad Ejecutora 1
Total, Unidad Ejecutora 1		**$ 58.515,48**	**$ 29.902,04**	**51,10%**	**$ 12.511,34**	41,84%	**$ 17.390,70**	58,16%	**Unidad Ejecutora 1**
Total, Proyectos de Inversión		**$ 422.533,70**	**$ 235.721,83**	**55,79%**	**$ 74.015,79**	31,40%	**$ 161.706,04**	68,60%	

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos
Fuente: BOGDATA al 30 de junio de 2022

De acuerdo con lo detallado en la tabla anterior, se evidenció que los proyectos de inversión de las dependencias tienen un nivel de ejecución del 55,79%, por lo tanto, se recomienda continuar con el monitoreo permanente a la gestión presupuestal que contribuyan a comprometer y girar la totalidad de los recursos asignados a los dieciocho (18) proyectos de inversión, dentro de la vigencia.

De igual manera, se analizó el nivel de ejecución presupuestal por metas proyecto de inversión (ver anexo 1), identificando que para 38 Metas Proyecto (MPI) de 85 metas proyectos de Inversión (MPI) que se apropiaron para la presenta vigencia, presentan un avance por debajo del 51,71%, a continuación, se relacionan:

Tabla 3. Gestión Presupuestal por Metas Proyectos de Inversión

Código Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2022 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2022 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
7583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	Realizar el 100 % de las acciones de la Política Pública de la Bicicleta	$4.378.972.087,00	$1.410.374.146,00	32,21%
7583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	Fortalecer y hacer seguimiento al 100 % de las políticas, planes, proyectos de movilidad en el componente ambiental	3.576.306.440,00	69.024.065,00	1,93%
7573	Apoyo a las acciones de regulación y control	Realizar 6,500 acciones de prevención vial con actores	19.436.966.667,00	7.090.800.001,00	36,48%

Código Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2022 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2022 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
	de tránsito y transporte en Bogotá	viales, a fin de propender por la reducción de la siniestralidad en la ciudad.			
7579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	Implementar un 40 % adicional de las acciones de seguridad vial enmarcadas en el PDSV, priorizando los actores más vulnerables y mitigando los factores de riesgo que tienen mayor incidencia en la ocurrencia de siniestros viales, que incluye el centro de orientación a víctimas	7.664.170.000,00	3.059.590.502,00	39,92%
7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	Realizar mantenimiento a 500,000 señales verticales de pedestal	414.570.925,00	189.933.525,00	45,81%
7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	Intervenir 400 puntos con sistemas de contención vehicular, dispositivos de canalización u otros elementos de control de tránsito	2.974.800.400,00	74.600.400,00	2,51%
7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	Implementar 40,000 señales verticales de pedestal	878.320.250,00	236.407.150,00	26,92%
7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	Intervenir 1,200 instituciones educativas con señalización de zona escolar en las vías aledañas	1.532.646.055,00	268.480.500,00	17,52%
7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	Desarrollar 14 proyectos de urbanismo táctico, con el fin de recuperar y reconvertir el espacio público para priorizar la movilidad y seguridad vial peatonal	538.499.350,00	133.276.500,00	24,75%
7588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	Implementar el 100 % de las acciones para el mejoramiento de la calidad del transporte público	2.290.679.495,00	1.174.882.782,00	51,29%
7588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	Implementar el 100 % de las acciones del Plan de Movilidad Accesible	19.999.915,00	-	0,00%
7576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	Realizar 3,000,000 de viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Al Colegio en Bici durante el cuatrienio.	4.462.946.160,00	1.040.692.904,00	23,32%

Código Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2022 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2022 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
7576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	Realizar 470,000 viajes de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes de los colegios distritales con el proyecto Ciempiés para el cuatrienio.	1.594.366.340,00	762.226.980,00	47,81%
7576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	Visitar 380 instituciones educativas en el proyecto de Ruta Pila.	126.794.500,00	22.122.000,00	17,45%
7576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	Realizar el control de 24,000 vehículos escolares en el proyecto Ruta Pila para mejorar la experiencia de viaje de niñas, niños y adolescentes.	108.771.000,00	44.340.000,00	40,76%
7587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	Implementar 56 Km de ciclorruta en calzada	713.680.570,00	308.179.800,00	43,18%
7581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	Diseñar y evaluar el 100 % de una metodología de alto impacto frente a cultura ciudadana para la movilidad	332.494.000,00	164.976.000,00	49,62%
7581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	Implementar el 100 % de las estrategias de cultura ciudadana definidas para el sistema de movilidad con enfoque diferencial, de género y territorial.	2.127.121.744,00	778.576.744,00	36,60%
7581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	Implementar y evaluar el 100 % de las campañas de cultura para la movilidad diseñadas.	1.280.679.256,00	495.531.256,00	38,69%
7588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	Realizar el 100 % de las acciones para hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de política de transporte público individual	224.160.000,00	109.160.000,00	48,70%

Código Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2022 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2022 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
7573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá	Realizar 71,705 controles preventivos, regulatorios o sancionatorios para la regulación y control del tránsito y el transporte en la ciudad.	14.870.205.584,00	4.539.298.494,00	30,53%
7573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte en Bogotá	Realizar 20,000 actividades de gestión para la regulación y control del tránsito y transporte en la ciudad.	3.736.858.749,00	346.866.193,00	9,28%
7578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	(*) Mantener por encima del 99 % la disponibilidad del sistema de semaforización.	18.425.447.073,00	3.759.788.585,00	20,41%
7578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	Implementar regulación semafórica en 95 intersecciones de la ciudad	18.425.447.072,00	3.759.788.584,00	20,41%
7578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	Incrementar la velocidad en 90 tramos de los 14 corredores principales de la ciudad y las vías de su área de influencia, a través de medidas de gestión en vía en un 15%.	9.832.808.525,00	3.405.794.750,00	34,64%
7595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	Implementar 1 estrategia de formación ciudadana	2.818.785.229,00	918.785.229,00	32,60%
7653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía en Bogotá	Racionalizar 8 trámites/servicios de la oferta de la Secretaría Distrital de Movilidad.	4.301.873.169,00	2.224.537.483,00	51,71%
7563	Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá	(*) Certificar e imlementar 1 Sistema de gestión antisoborno	41.938.000,00	-	0,00%
7563	Fortalecimiento de herramientas para la prevención de la corrupción en la Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá	(*) Ejecutar 1 Estrategia anual de integridad	33.100.000,00	-	0,00%
7568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	(*) Implementar el 100 % de la estrategia anual para la sostenibilidad de la Gestión Ambiental	1.353.021.956,00	78.191.542,00	5,78%
7568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	(*) Realizar el 100 % de las actividades del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que le permitan a la Entidad obtener la certificación ISO 45001	381.061.000,00	14.036.288,00	3,68%

Código Proyecto	Nombre Proyecto de Inversión - MPI	Descripción Meta Proyecto de Inversión -MPI	Programación Vigencia 2022 (Pesos Colombianos)	Ejecución Junio 2022 (Pesos Colombianos)	% Avance Ejecución Presupuestal MPI
7568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	Mejorar el 60 % de la infraestructura física de las sedes de la SDM.	3.765.862.543,00	183.890.797,00	4,88%
7568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	(*) Obtener el 80 % de satisfacción de los funcionarios en las actividades desarrolladas en el Plan de bienestar social y mejoramiento del Clima institucional	1.184.798.004,00	-	0,00%
7570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	Fortalecer y actualizar 80 % la plataforma tecnológica de la SDM para asegurar la operación y la continuidad de los servicios institucionales.	982.364.280,00	280.712.710,00	28,58%
7570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	(*) Mantener 97 % de disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Secretaría Distrital de Movilidad	5.401.926.196,00	120.910.930,00	2,24%
7570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	Desarrollar y fortalecer el 100 % de los sistemas de información misionales y estratégicos a cargo de la OTIC para que sean utilizados como habilitadores en el desarrollo de las estrategias institucionales y sectoriales.	2.553.992.745,00	317.719.680,00	12,44%
7570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	Desarrollar y fortalecer el 100 % de iniciativas que impulsen la cultura digital, el fortalecimiento organizacional, el teletrabajo y proyectos de innovación con uso de TIC, que solucionen retos y problemáticas en la Secretaría Distrital de Movilidad.	1.266.886.726,00	278.760.680,00	22,00%
7574	Fortalecimiento de la gestión documental de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá	Organizar y digitalizar el 100 % de los archivos documentales de la SDM de acuerdo a las TRD o TVD.	3.239.921.425,00	821.494.000,00	25,36%

Fuente: Reporte SEGPLAN, al 30 de junio de 2022.
Cifras expresadas en millones de pesos corrientes.

Oportunidad de Mejora No 1

Se observaron sumas significativas por girar frente a lo comprometido (68,6%), por lo que se recomienda que los ordenadores del gasto y supervisores de contratos adelanten oportunamente la gestión correspondiente, según los términos pactados contractualmente y asegurando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico; con el propósito de prevenir la constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia.

Adicionalmente, se sugiere a los gerentes de proyecto, ordenadores del gasto y supervisores de contrato que tienen a cargo el nivel de ejecución de las metas por debajo del 51,71%, impulsar acciones para la adecuada ejecución, seguimiento y control financiero, con el propósito de garantizar el cumplimiento de lo programado en la vigencia de 2022.

Es importante indicar que, la entidad suscribió ante la Contraloría de Bogotá un plan de mejoramiento para subsanar el hallazgo 3.3.4.3.1 “Bajo seguimiento a la ejecución de los recursos y giros realizados” como resultado de la Auditoría de Regularidad, Factores Estados Financieros, Control Interno Contable y Gestión Presupuestal Contraloría de Bogotá PAD 2022, Código 097, el cual tiene relación con la oportunidad de mejora, por lo tanto, se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos, monitorear y evaluar la efectividad de las acciones propuestas para eliminar la causa raíz que ha generado el bajo nivel de giros de los proyectos de inversión.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RUBROS DE FUNCIONAMIENTO (EXCLUYE GASTOS DE PERSONAL)

La ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento (excluye gastos de personal) fue del 91%, se han comprometido recursos por $18.941 millones de los $20.728 del presupuesto apropiado.

Se evidenció que, al 30 de junio de 2022, se han realizado giros por valor de $9.867 millones que equivale al 52% del valor comprometido y representa un 48% del presupuesto apropiado.

A continuación, se relaciona la gestión presupuestal de los gastos de funcionamiento por rubro:

Tabla 4 Gestión Presupuestal – Gastos de Funcionamiento (excluye gastos de personal)

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O2130509059 Servicio de alumbrado público	$ 2.900.000.000	$ 2.900.000.000	100%	$ 1.982.553.566	68%	$ 917.446.434	32%
O21201010030106 Otras máquinas para usos generales y sus partes y	$ 491.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21201010030404 Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus par	$ 1.400.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O21201010030405 Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga;	$ 875.000	$ 875.000	100%	$ -	0%	$ 875.000	100%
O21201010030602 Instrumentos y aparatos de medición, verificación,	$ 260.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21201010030603 Instrumentos ópticos y equipo fotográfico; partes,	$ 1.276.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020323999 29 Snacks o pasabocas empacados (excepto papas fritas	$ 20.140.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020727120 01 Sábanas	$ 286.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020727120 02 Fundas para almohadas y cojines	$ 338.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020727190 04 Tapabocas y otras prendas de ropa médica	$ 356.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020727190 05 Mascarillas para protección industrial con órgano	$ 828.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020828231 13 Pantalones de tejidos de algodón, para hombre	$ 4.264.000	$ 4.264.000	100%	$ -	0%	$ 4.264.000	100%
O21202010020828231 17 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par	$ 6.983.000	$ 6.983.000	100%	$ -	0%	$ 6.983.000	100%
O21202010020828232 11 Camisas de tejidos planos de algodón para hombre	$ 3.204.000	$ 3.204.000	100%	$ -	0%	$ 3.204.000	100%
O21202010020828233 13 Chaquetas o sacos, excepto de cuero y plástico par	$ 10.251.000	$ 10.251.000	100%	$ -	0%	$ 10.251.000	100%
O21202010020828233 19 Pantalones o slaks de tejidos planos de algodón, p	$ 10.262.000	$ 10.262.000	100%	$ -	0%	$ 10.262.000	100%
O21202010020828234 03 Blusas y camisas de algodón, para mujer	$ 4.708.000	$ 4.708.000	100%	$ -	0%	$ 4.708.000	100%
O21202010020828236 09 Uniformes de trabajo	$ 1.710.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020828236 10 Overoles para trabajo	$ 3.430.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020828238 03 Guantes de fibras artificiales y sintéticas	$ 4.032.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202010020929222 17 Morrales de lona	$ 1.575.000	$ 1.575.000	100%	$ -	0%	$ 1.575.000	100%
O21202010020929290 12 Partes y accesorios para artículos de protección p	$ 14.000.000	$ 14.000.000	100%	$ -	0%	$ 14.000.000	100%
O21202010020929330 01 Calzado de cuero para hombre	$ 6.975.000	$ 6.975.000	100%	$ -	0%	$ 6.975.000	100%

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O2120201002092933002 Botas altas de cuero para hombre	$ 10.643.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201002092933003 Calzado de cuero para mujer	$ 6.267.000	$ 6.267.000	100%	$ -	0%	$ 6.267.000	100%
O2120201002092951001 Botas de caucho y/o plástico con puntera y/o plant	$ 10.880.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003013191409 Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higiéni	$ 32.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003023212899 Papeles n.c.p.	$ 1.038.000	$ 103.800	10%	$ 103.800	100%	$ -	0%
O2120201003023212901 Papel bond	$ 3.442.000	$ 3.442.000	100%	$ 3.442.000	100%	$ -	0%
O2120201003023212905 Papel para escritorio sin impresión	$ 1.297.000	$ 1.297.000	100%	$ 1.297.000	100%	$ -	0%
O2120201003023212908 Cartulina Bristol	$ 178.000	$ 178.000	100%	$ 178.000	100%	$ -	0%
O2120201003023213303 Papel manila	$ 966.000	$ 966.000	100%	$ 966.000	100%	$ -	0%
O2120201003023214817 Papel carbón	$ 688.000	$ 688.000	100%	$ 688.000	100%	$ -	0%
O2120201003023215202 Bolsas de papel	$ 863.000	$ 863.000	100%	$ 863.000	100%	$ -	0%
O2120201003023215302 Cajas de cartón acanalado	$ 102.889.000	$ 102.889.000	100%	$ 90.246.367	88%	$ 12.642.633	12%
O2120201003023215316 Archivadores A-Z	$ 783.000	$ 783.000	100%	$ 783.000	100%	$ -	0%
O2120201003023219202 Sobres de manila	$ 1.057.000	$ 1.057.000	100%	$ 1.057.000	100%	$ -	0%
O2120201003023219996 Artículos n.c.p. de papel para escritorio	$ 866.000	$ 866.000	100%	$ 866.000	100%	$ -	0%
O2120201003033331101 Gasolina motor corriente	$ 46.676.000	$ 22.000.000	47%	$ 10.216.375	46%	$ 11.783.625	54%
O2120201003033336103 Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	$ 10.944.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003033337005 Otros productos de refinería	$ 598.000	$ 59.800	10%	$ 59.800	100%	$ -	0%
O2120201003043413101 Alcohol impotable o desnaturalizado	$ 225.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003043466403 Preparados especiales para desinfectar y esterili.	$ 244.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003043466404 Preparaciones desinfectantes y bactericidas	$ 239.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053526109 Agua estéril para inyectables	$ 102.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O2120201003053527011 Apósitos	$ 311.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053527012 Gasa esterilizada	$ 88.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053527013 Algodón esterilizado	$ 258.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053527014 Algodón hidrófilo	$ 60.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053527015 Esparadrapo	$ 320.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053527016 Venditas antisépticas	$ 106.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003053532106 Jabones medicinales	$ 770.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063626004 Guantes de cirugía	$ 525.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión	$ 1.950.000	$ 1.950.000	100%	$ -	0%	$ 1.950.000	100%
O2120201003063649006 Estuches y cajitas de material plástico	$ 206.000	$ 206.000	100%	$ -	0%	$ 206.000	100%
O2120201003063649028 Partes y piezas plásticas para cartuchos de impre.	$ 9.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063697101 Cascos para obreros	$ 4.740.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063697102 Cascos de protección reforzados con fibra de vidri.	$ 10.880.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063699023 Respiradores plásticos para protección	$ 383.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063699024 Cojinería de plástico espumado flexible	$ 13.500.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063699049 Soportes de plástico para fumigadoras y extintores	$ 1.818.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063699055 Protectores auditivos (tapones) de material plásti	$ 7.600.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003063699068 Bases plásticas con rodachines	$ 6.500.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003083891102 Bolígrafos	$ 860.000	$ 860.000	100%	$ 860.000	100%	$ -	0%
O2120201003083891106 Lápices	$ 444.000	$ 444.000	100%	$ 444.000	100%	$ -	0%
O2120201003083891107 Lápices de colores	$ 442.000	$ 442.000	100%	$ 442.000	100%	$ -	0%
O2120201003083891117 Puntas y micropuntas especiales para bolígrafos, m	$ 177.000	$ 177.000	100%	$ 177.000	100%	$ -	0%

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O2120201003083891201 Sellos de caucho	$ 365.000	$ 365.000	100%	$ 365.000	100%	$ -	0%
O2120201003083891205 Fechadores y numeradores	$ 627.000	$ 627.000	100%	$ 627.000	100%	$ -	0%
O2120201003083891207 Almohadillas para sellos	$ 219.000	$ 219.000	100%	$ 219.000	100%	$ -	0%
O2120201003083899918 Guantes industriales	$ 1.664.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120201003083899998 Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	$ 69.951.000	$ 69.951.000	100%	$ -	0%	$ 69.951.000	100%
O2120201004024291305 Tijeras para artes y oficios	$ 86.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120202005040754790 Otros servicios de terminación y acabado de edific	$ 71.489.000	$ 218.400	0%	$ 218.400	100%	$ -	0%
O21202020060464241 Servicios de transporte aéreo de pasajeros, except	$ 7.500.000	$ 664.960	9%	$ 664.960	100%	$ -	0%
O21202020060868019 Otros servicios postales n.c.p.	$ 2.967.000	$ 296.700	10%	$ 296.700	100%	$ -	0%
O21202020060868021 Servicios locales de mensajería nacional	$ 1.170.201.000	$ 1.170.201.000	100%	$ 388.218.707	33%	$ 781.982.293	67%
O212020200701030371332 Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	$ 900.000	$ 26.500	3%	$ 21.200	80%	$ 5.300	20%
O212020200701030471347 Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	$ 41.160.000	$ 41.160.000	100%	$ 29.642.745	72%	$ 11.517.255	28%
O212020200701030571351 Servicios de seguros de vehículos automotores	$ 82.381.000	$ 82.381.000	100%	$ 53.594.695	65%	$ 28.786.305	35%
O212020200701030571353 Servicios de seguros para transporte de carga	$ 23.931.000	$ 23.931.000	100%	$ 23.931.000	100%	$ -	0%
O212020200701030571355 Servicios de seguros generales de responsabilidad	$ 3.047.145.000	$ 3.047.145.000	100%	$ 3.047.145.000	100%	$ -	0%
O212020200701030571359 Otros servicios de seguros distintos de los seguro	$ 940.554.000	$ 939.697.508	100%	$ 910.777.743	97%	$ 28.919.765	3%
O2120202007010671640 Servicios de administración de fondos de pensiones	$ 1.615.000	$ 437.293	27%	$ 437.293	100%	$ -	0%
O21202020070272212 Servicios de administración de bienes inmuebles no	$ 120.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020070373290 Servicios de arrendamiento o alquiler de otros pro	$ 1.307.113.000	$ 1.307.113.000	100%	$ -	0%	$ 1.307.113.000	100%
O21202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídic	$ 4.372.000	$ 437.200	10%	$ 437.200	100%	$ -	0%

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O21202020080282199 Otros servicios jurídicos n.c.p.	$ 30.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020080484120 Servicios de telefonía fija (acceso)	$ 304.500.000	$ 140.500.000	46%	$ 106.197.535	76%	$ 34.302.465	24%
O21202020080484131 Servicios móviles de voz	$ 35.280.000	$ 17.640.000	50%	$ 17.640.000	100%	$ -	0%
O21202020080484210 Servicios básicos de Internet	$ 477.225.000	$ 440.325.000	92%	$ -	0%	$ 440.325.000	100%
O21202020080484631 Servicios de transmisión	$ 273.002.000	$ 132.156.406	48%	$ 101.912.033	77%	$ 30.244.373	23%
O21202020080585250 Servicios de protección (guardas de seguridad)	$ 4.090.413.000	$ 4.090.413.000	100%	$ 430.550.925	11%	$ 3.659.862.075	89%
O21202020080585310 Servicios de desinfección y exterminación	$ 34.072.000	$ 34.072.000	100%	$ 34.072.000	100%	$ -	0%
O21202020080585320 Servicios de limpieza de ventanas	$ 41.090.000	$ 41.090.000	100%	$ 41.090.000	100%	$ -	0%
O21202020080585330 Servicios de limpieza general	$ 11.436.000	$ 11.193.000	98%	$ 11.193.000	100%	$ -	0%
O21202020080585340 Servicios especializados de limpieza	$ 1.358.916.000	$ 1.273.672.000	94%	$ 363.285.199	29%	$ 910.386.801	71%
O21202020080686311 Servicios de transmisión de electricidad (a comisi	$ 932.272.000	$ 454.886.000	49%	$ 434.351.873	95%	$ 20.534.127	5%
O21202020080686330 Servicios de distribución de agua por tubería (a c	$ 73.000.000	$ 36.500.000	50%	$ 36.468.906	100%	$ 31.094	0%
O21202020080787714102 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	$ 51.183.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020080787715402 Servicio de mantenimiento y reparación de equipo d	$ 2.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020080787715701 Servicio de mantenimiento y reparación de ascensor	$ 18.888.000	$ 17.783.134	94%	$ -	0%	$ 17.783.134	100%
O21202020080989110 01 Reproducción de pinturas originales, grabados y si	$ 660.000	$ 66.000	10%	$ 66.000	100%	$ -	0%
O21202020090292511 Servicios de educación superior nivel pregrado téc	$ 79.095.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020090292913 Servicios de educación para la formación y el trab	$ 41.355.000	$ 20.677.500	50%	$ 20.677.500	100%	$ -	0%
O21202020090393121 Servicios médicos generales	$ 49.000.000	$ 40.981.014	84%	$ 11.841.616	29%	$ 29.139.398	71%
O21202020090393195 Servicios de laboratorio	$ 36.000.000	$ 29.931.287	83%	$ 5.968.000	20%	$ 23.963.287	80%

Gastos de Funcionamiento (excluye Gastos de Personal)	Apropiación Vigente (pesos colombianos)	Compromisos Acumulad. (pesos colombianos)	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto (pesos colombianos)	% Ej.Giro	Saldo por Pagar (pesos colombianos)	% por pagar
O21202020090494211 Servicios de recolección de desechos hospitalarios	$ 50.000	$ 10.000	20%	$ -	0%	$ 10.000	100%
O21202020090494239 Servicios generales de recolección de otros desech	$ 68.000.000	$ 58.000.000	85%	$ 48.167.618	83%	$ 9.832.382	17%
O21202020090696421 Servicios de jardines botánicos y zoológicos	$ 15.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020090696511 Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	$ 154.951.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020090696520 Servicios de funcionamiento de instalaciones depor	$ 8.922.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O21202020090696910 Servicios de parques de diversiones y atracciones	$ 75.260.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2120202010 Viáticos de los funcionarios en comisión	$ 7.500.000	$ 7.458.877	99%	$ 7.458.877	100%	$ -	0%
O2120203 Gastos imprevistos	$ 5.000.000	$ -	0%	$ -	0%	$ -	0%
O2130405002 Distintas a membresías	$ 2.300.000.000	$ 2.300.000.000	100%	$ 1.644.477.897	71%	$ 655.522.103	29%
Total	**$ 20.727.809.000**	**$ 18.940.862.379**	**91%**	**$ 9.867.258.530**	**52%**	**$ 9.073.603.849**	**48%**

Convenciones: (a) Compromisos/Apropiación, (b) Giro/Compromisos, (c) Pendiente x girar/Compromisos
Fuente: BOGDATA al 30 de junio de 2022

Con respecto a lo reflejado en la tabla anterior, se recomienda que los supervisores de contratos de los rubros de funcionamiento, deberán cerrarla brecha entre lo programado y lo ejecutado, de tal forma que no se afecte la planeación para los meses siguientes y la anualidad del gasto, así como realizar las gestiones correspondientes conforme al estado de avance de los contratos suscritos y en ejecución, con el propósito de prevenir o reducir la constitución de las reservas presupuestales.

EJECUCIÓN DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES

De las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021 por valor de $ 153.062,4 millones, a corte del 30 de junio de 2022 se ha gestionado un 58%, debido a que se han realizado giros por valor total de $86.679 millones y anulaciones de $2.757 millones.

A continuación, se detalla el saldo por cada uno de los rubros, pendiente de girar de la reserva presupuestal:

Tabla 5. Reservas pendientes de giro - Unidad Ejecutora 02

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - pesos colombianos	% Part.
133011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	$ 37.116.677.691	68%

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - pesos colombianos	% Part.
133011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	6.807.570.620	12%
133011604490000007573	APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	3.610.318.131	7%
133011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	2.963.061.350	5%
133011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	1.597.961.728	3%
133011605560000007653	IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	792.857.120	1%
133011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	732.584.630	1%
133011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	652.923.605	1%
133011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	86.226.532	0%
133011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	81.034.080	0%
133011604490000007581	Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	60.356.854	0%
Total		**$ 54.501.572.341**	**100%**

Fuente: BOGDATA al 30 de junio de 2022

Tabla 6. Reservas pendientes de giro - Unidad Ejecutora 01

Cuenta	Concepto	Saldo por Girar de la Reserva - pesos colombianos	% Part
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	2.901.794.969	31,80%
133011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	2.737.590.289	30,00%
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	2.165.045.329	23,73%
13102020202	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	786.788.508	8,62%
133011605560000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	509.569.890	5,58%
131020201	Materiales y suministros	11.259.200	0,12%
13102020203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.521.478	0,07%
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	4.787.366	0,05%
13102020208	Salud ocupacional	1.219.673	0,01%
13102020206	Capacitación	818.400	0,01%
133011605560000007563	FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD BOGOTÁ	141.530	0,00%
Total		**$9.125.536.632**	**100,00%**

Fuente. Reporte de BOGDATA generado el 30/06/2022

Se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar el pago de las reservas presupuestales restantes ($63.627 millones equivalente a un 42% de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021), previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas liberaciones, con el propósito de evitar la constitución de pasivos exigibles y la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

EJECUCIÓN PASIVOS EXIGIBLES

De los pasivos exigibles constituidos al 1 de enero de 2022 (correspondientes al saldo de las reservas presupuestales de la vigencia de 2021) por valor de $ 5.689 millones, a corte del 30 de junio de 2022 se evidenció que no han realizado giros, ni liberaciones o anulaciones.

A continuación, se detalla el saldo por cada uno de los rubros al 30 de junio de 2022.

Tabla 7. Pasivos exigibles pendientes de giro - Unidad Ejecutora 02

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/06/2022 (Pesos Colombianos)
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 2.052.909.619,00
Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CONTRATACIÓN DIRECTA	900403616	EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S A S	$ 690.000.000,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901141883	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	$ 589.344.797,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	901234159	C & M ASESORIA Y CONSULTORIA S.A.S - BIC	$ 378.941.891,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	900515890	GESTION VIAL INTEGRAL SAS	$ 248.210.889,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	901327495	CONSORCIO INTERSEÑALIZACION	$ 206.161.939,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	860450644	INTERSA S.A.	$ 206.161.939,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	LICITACIÓN PÚBLICA	901141883	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	$ 187.938.499,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	$ 126.443.254,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901316246	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	$ 120.188.022,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/06/2022 (Pesos Colombianos)
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	900515890	GESTION VIAL INTEGRAL SAS	$ 117.948.910,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901391635	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 90.754.802,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	901314965	CONSORCIO SEÑALIZA BTA	$ 83.715.703,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999333	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION D E LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD	$ 76.176.568,00
0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 73.357.613,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	901097063	CIUDADES SIGLO XXI S.A.S	$ 61.642.000,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 54.432.339,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	LICITACIÓN PÚBLICA	901391635	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 48.061.819,00
Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 42.767.302,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA	901347069	UT MOTOCICLETAS 2019	$ 40.000.000,00
Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO	901327313	CONSORCIO MOVILIDAD VIAL 2019	$ 18.888.602,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA	901347069	UT MOTOCICLETAS 2019	$ 17.843.343,00
Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 14.728.392,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/06/2022 (Pesos Colombianos)
6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	LICITACIÓN PÚBLICA	901031994	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016	$ 10.421.835,00
1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 8.093.856,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1023000617	JULIO CESAR FINO FINO	$ 7.093.200,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	8816708	YEUSETH ANTONIO POLO RIVERA	$ 6.997.408,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	1022378870	JUAN SEBASTIAN BORBON ROJAS	$ 6.077.790,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1015429662	SEBASTIAN PALACIOS RODRIGUEZ	$ 5.191.400,00
0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 3.586.381,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	1013655146	KAREN VANESSA AÑIZ VELANDIA	$ 3.444.000,00
Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 3.303.607,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)	830037248	CODENSA S.A. ESP	$ 2.754.124,00
1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	CONTRATACIÓN DIRECTA	79848176	CESAR AUGUSTO SOTO SILVA	$ 2.211.067,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	79923826	CARLOS ANDRES FONSECA MOYA	$ 2.173.600,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	LICITACIÓN PÚBLICA	800002942	ITELCA S A S	$ 2.031.107,00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	830021507	COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS	$ 1.569.330,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA	$ 1.240.742,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/06/2022 (Pesos Colombianos)
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	1023014274	JUAN ANDRES GARCIA COCA	$ 1.217.666,00
Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 937.775,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1069746620	SERGIO ANDRES RAMIREZ COLMENARES	$ 830.000,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1024461384	MARCO ANDRES NIÑO ROZO	$ 668.800,00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 596.747,00
7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)	80857212	CARLOS ALBERTO SIERRA FERNANDEZ	$ 344.700,00
0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	53121421	LAURA LETICIA BAHAMON PEÑA	$ 333.333,00
Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	900153453	CONCESION RUNT S.A.	$ 328.604,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	830095213	ORGANIZACION TERPEL S A	$ 283.798,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	52857620	LUISA FERNANDA AVALOS AGUIAR	$ 229.600,00
Fortalecimiento de la comunicación y la cultura para la movilidad como elementos constructivos y pedagógicos del nuevo contrato social en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 152.724,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1019040864	OSCAR ABRAHAN CABIATIVA SANCHEZ	$ 116.667,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	53177646	ALEXANDRA PATAQUIVA ORTIZ	$ 111.368,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	1018464892	KEVIN SANTIAGO MORALES AMON	$ 98.193,00

Descripción del Rubro	Descripcion Mod. Selec	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 31/06/2022 (Pesos Colombianos)
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA	900023589	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	$ 57.575,00
6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	CONTRATACIÓN DIRECTA	830133755	ECOCAPITAL INTERNACIONAL SA E S P QUE PO DRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL ECOC	$ 10.952,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 5.217,00
Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	890205950	COMUNICACIONES DE SANTANDER LTDA	$ 2.459,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA	901006957	D&S EMPRESARIALES SAS	$ 1.470,00
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES Y TRANSPARENTES AL SERVICIO DE LACIUDADANÍA EN BOGOTÁ	LICITACIÓN PÚBLICA	901025544	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 1.159,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	SELEC. ABREV. SUBASTA INVERSA	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S	$ 16,00
1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SELEC. ABREV. MENOR CUANTÍA	901237056	UNION TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 4,00
11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONTRATACIÓN DIRECTA	80120879	EVER MAURICIO SALINAS PORRAS	$ 1,00
Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	CONTRATACIÓN DIRECTA	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	$ 1,00
APOYO A LAS ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE ENBOGOTÁ	CONTRATACIÓN DIRECTA	900300970	INDUHOTEL SAS	$ 1,00
Saldo Pasivo Exigibles Unidad Ejecutora 2 al 30 de junio de 2022				**$ 5.619.136.519,00**

Fuente: Elaboración Propia de la OCI (teniendo en cuenta la Información reportada por la Subdirección Financiera al 30 de junio de 2022)

En la tabla anterior se detalla el saldo por cada uno de los rubros al 30 de junio de 2022 por concepto de los pasivos exigibles constituidos al 1 de enero de 2022 (correspondientes al saldo de las reservas presupuestales de la vigencia de 2021) de la Unidad Ejecutora 2.

Recomendación

Se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, gestionar el pago de los pasivos exigibles o la liberación de estos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

Tabla 8. Pasivos Exigibles pendientes de giro - Unidad Ejecutora 01

Rubro	Descripción del Rubro	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 30/06/2022 (Pesos Colombianos)
13102020208	Salud ocupacional	900451870	GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS	$ 18.214.633,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	52974252	DIANA CAROLINA GONZALEZ GALEANO	$ 14.550.742,0
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	901391635	UNIÓN TEMPORAL LA PREVISORA SA COMPAÑÍA DE SEGUROS AXA COLPATRIA SEGUROS SA SBS	$ 9.822.039,0
133011507440192000967	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 9.345.094,0
1310202010206	Productos de caucho y plástico	811021363	UNIPLES SA	$ 7.747.271,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	79768573	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	$ 3.925.056,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	901329377	CONSORCIO CONEXIÓN NACIONAL	$ 3.411.165,0
1310202010106	Dotación (prendas de vestir y calzado)	830513863	DOTACION INTEGRAL SAS	$ 841.680,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	800105847	PROCOLDEXT SAS	$ 618.799,0
131020202030408	Servicios de transmisión	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	$ 608.083,0
133011507440192000967	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S	$ 270.006,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	830123577	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	$ 204.531,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	52019573	LOURDES DEL CARMEN URIBE PUENTES	$ 174.963,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	53108025	VIVIANA CATALINA VARELA GARCIA	$ 122.734,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	52285261	ASTRID ANGELICA SOLIRES FUENTES SUAREZ	$ 84.934,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	$ 72.928,0

Rubro	Descripción del Rubro	Documento No	Nombre BP Beneficiario	Saldo Pasivos Exigibles 30/06/2022 (Pesos Colombianos)
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	901294146	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	$ 27.715,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaría Distrital de Movilidad	901025544	KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	$ 5.726,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	901294146	CONSORCIO INTER MOVILIDAD 2019	$ 1.729,0
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	800237412	FERRICENTROS S A S	$ 98,0
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	800237412	FERRICENTROS S A S	$ 96,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	900349363	INVERSION Y HOGAR SAS	$ 55,0
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	$ 4,0
131020202020304	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	830053669	SOLUTION COPY LTDA	$ 1,0
133011507430190006094	6094 - Modernización física	900350133	OFIBEST SAS	$ 1,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	900922080	PRO-SER COLOMBIA SAS	$ 1,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	900505419	AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS	$ 1,0
133011605560000007568	Fortalecimiento institucional de la Secretaria Distrital de Movilidad	811032857	EUROCORSETT SAS	$ 1,0
133011605560000007570	Actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá	901399373	UNION TEMPORAL DELL EMC	$ 1,0
Saldo Pasivo Exigibles al 31 de marzo de 2022				**$ 70.050.087,0**

Fuente: Elaboración Propia de la auditora de la OCI (teniendo en cuenta la Información reportada por la Subdirección Financiera al 30 de junio de 2022)

En la tabla anterior se detalla el saldo por cada uno de los rubros al 30 de junio de 2022 por concepto de los pasivos exigibles constituidos al 1 de enero de 2022 (correspondientes al saldo de las reservas presupuestales de la vigencia de 2021) de la Unidad Ejecutora 1.

Recomendación:

Se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de los gastos de funcionamiento, gestionar el pago de los pasivos exigibles o la liberación de estos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

Por otra parte, se presenta el saldo de los pasivos exigibles constituidos por rubro y beneficiario desde el 2016 hasta el 2021, así:

Tabla 9. Pasivos Exigibles constituidos desde el 2016 hasta el 2021

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2018	3-3-1-15-07-42-7132-188	188 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	UNION TEMPORAL INGENIAN MACROPROYECTOS 2016	20161270	$ 7.399.569.231	31%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	20171913	$ 6.380.074.806	27%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20101029	$ 3.683.337.459	15%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	20171913	$ 2.042.218.446	9%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO MOVILIDAD FUTURA 2050	20171913	$ 603.613.894	3%
2019	3-3-1-15-07-42-1044-188	188 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	SUPERBID COLOMBIA S A S	20171857	$ 474.379.730	2%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-143	143 - Gestión y control de tránsito y transporte	UNION TEMPORAL SEÑALIZACION NBL	20171843	$ 273.376.727	1%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO SEÑALIZACION D.C.	20191782	$ 245.971.493	1%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD VIAL S A S	20191784	$ 245.155.231	1%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	20191874	$ 228.949.977	1%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO SY ELEVADOS	20191828	$ 220.398.912	1%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-143	143 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL EGE	2018365	$ 180.257.630	1%
2021	1,33E+20	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 169.359.082	1%
2021	1,33E+20	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	UT MOVILIDAD E INNOVACION 2019 - 2020	20191869	$ 157.668.281	1%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO SEGURIDAD VIAL IT	20191800	$ 141.736.332	1%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2021	1,31E+14	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de otros bienes	SOLUTION COPY LTDA	20191827	$ 115.706.900	0%
2021	1,33E+20	1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 92.053.935	0%
2021	1,33E+20	1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 74.283.539	0%
2020	3-3-1-15-07-42-7132-188	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20121188	$ 72.360.709	0%
2021	1,33E+20	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 69.992.462	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20151138	$ 46.749.586	0%
2019	3-1-2-02-03-00-0000-00	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	2017883	$ 46.631.057	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	Luis Miguel Nuñez Rodriguez	20171320	$ 41.776.800	0%
2021	1,33E+20	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S	20191857	$ 36.025.584	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20181067	$ 35.106.292	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ALEJANDRA MARIA CAYCEDO NIÑO	2017713	$ 32.200.000	0%
2020	3-3-1-15-07-42-7132-188	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20121188	$ 30.643.051	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	JUAN PABLO ARBELAEZ CASAS	20151002	$ 29.166.666	0%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	SKG TECNOLOGIA SAS	2018412	$ 28.798.000	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ANDREA NATALIA CASTRO GONZALEZ	2017311	$ 27.531.000	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ORGANIZACION TERPEL S A	20181822	$ 26.717.591	0%
2018	3-1-2-02-03-00-0000-00	Gastos de Transporte y Comunicación	MC MENSAJERIA CONFIDENCIAL S.A.	20161090	$ 26.042.808	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-143	143 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO ECODEMARCACION	20171910	$ 23.856.120	0%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ERWIN RAMIREZ PASCUAS	2018226	$ 22.733.333	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-143	143 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSORCIO ECOSEÑAL BOGOTA	20161284	$ 22.003.100	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A.	20182035	$ 21.811.660	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	ANA MILENA SARMIENTO LOPEZ	2019253	$ 21.662.159	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	DIEGO ARMANDO BRICEÑO RAMOS	20171393	$ 21.538.400	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	UT MOTOCICLETAS 2019	20191843	$ 18.454.353	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	INGRID YOHANA CEPEDA BUSTOS	20171213	$ 18.049.667	0%
2020	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	SUMIMAS S A S	20183987	$ 17.980.935	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	201628	$ 17.045.702	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	NATALY CASTELLANOS URUEÑA	2019771	$ 15.134.000	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	GUILLERMO ANDRES LONDOÑO RUIZ	2016475	$ 14.752.833	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	EDUARDO MOYA POLOCHE	20171629	$ 14.530.000	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	CARLOS STIVEN GASCA VARGAS	20181169	$ 14.105.000	0%
2021	1,33E+20	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	SOLUTION COPY LTDA	20191827	$ 13.880.125	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JULIAN FERNANDO CASTRO OSTOS	20171554	$ 13.876.333	0%
2021	1,33E+20	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 12.383.579	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SAS	20171850	$ 12.078.500	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	SERGIO RAUL TOVAR FARFAN	2017566	$ 11.939.200	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JAIRO GIL GAMBA	2017199	$ 11.842.133	0%
2016	3-3-1-14-02-19-0585-196	196 - Sistema distrital de información para la movilidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20131881	$ 11.559.765	0%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	CAMILO ANDRES SIERRA ARIAS	2017407	$ 11.478.266	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ADRIANA DEL PILAR MUNAR GARCIA	20171805	$ 11.290.448	0%
2021	1,33E+20	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 8.811.580	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	CLAUDIA MARISOL MORENO OJEDA	2015926	$ 8.500.120	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	LINA PILAR GIRALDO GONZALEZ	2018887	$ 7.735.700	0%
2018	3-3-1-14-02-19-7132-198	198 - Sustanciación de procesos, recaudo y cobro de la cartera	UNION TEMPORAL C & C	20151256	$ 7.662.202	0%
2021	1,31E+14	Servicios de transmisión	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB S.A. ESP	20191344	$ 7.158.035	0%
2017	3-3-1-14-02-19-0585-196	196 - Sistema distrital de información para la movilidad	MONITOR COLOMBIA SAS	20151242	$ 6.202.747	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	GUILLERMO ALEXANDER GARCIA HERNANDEZ	2018343	$ 6.000.000	0%
2016	3-3-1-14-02-19-0339-194	194 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20141376	$ 5.872.967	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JEHN HARWYN RODRIGUEZ ALVAREZ	20182091	$ 5.792.267	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	DIEGO ANDRES PEÑARANDA CORREA	20182111	$ 5.688.667	0%
2018	3-3-1-14-02-19-0585-196	196 - Sistema distrital de información para la movilidad	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20151035	$ 5.498.874	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	DANIEL EDUARDO SANTOS MORENO	20151006	$ 5.416.667	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	CODENSA S. A. ESP	20151230	$ 4.826.747	0%
2020	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	3590	$ 4.717.911	0%
2021	1,33E+20	1183 - Articulación regional y planeación integral del transporte	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 4.695.827	0%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2021	1,33E+20	0339 - Implementación del plan maestro de movilidad para Bogotá	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 4.551.282	0%
2018	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	LILIAM ELENA CASTILLO ALMANZA	2016775	$ 4.301.917	0%
2018	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	CODENSA S. A. ESP	201613	$ 4.253.269	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20181679	$ 4.086.752	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	ALVARO DIEGO DIAZ BARRAGAN	2019877	$ 4.064.020	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	121957	$ 3.982.793	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	CLAUDIA YULIETH HUERTAS ARIAS	20151354	$ 3.900.000	0%
2021	1,33E+20	6094 - Modernización física	JIMMY FREYDER SUAREZ SANTAMARIA	20191388	$ 3.780.038	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	AVANTEL S A S	173777	$ 3.365.176	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ZULMA PATRICIA PINILLA TELLEZ	2018329	$ 2.927.400	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	LUISA FERNANDA RAMIREZ TRUJILLO	2018963	$ 2.785.120	0%
2018	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20151035	$ 2.693.919	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	20181027	$ 2.559.935	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	DIEGO MAURICIO OSORIO CASTAÑO	20181945	$ 2.542.467	0%
2019	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	92157	$ 2.532.092	0%
2021	1,33E+20	7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	UNION TEMPORAL PGE	2018370	$ 2.394.602	0%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2021	1,31E+14	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	SUPERBID COLOMBIA S A S	20171857	$ 2.367.797	0%
2021	1,33E+20	0967 - Tecnologías de información y comunicaciones para lograr una movilidad sostenible en Bogotá	EFORCERS S.A.	20191514	$ 2.118.514	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	20181679	$ 1.868.579	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-144	144 - Gestión y control de tránsito y transporte	CODENSA S. A. ESP	2017995	$ 1.598.675	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	ROSA ESPERANZA GARZON	2017188	$ 1.566.000	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	MIGUEL ANGEL ORTIZ GARCIA	2018612	$ 1.446.000	0%
2021	1,33E+20	6094 - Modernización física	UNION TEMPORAL PGE	2018370	$ 1.444.029	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	NILSON FERNEY RONCANCIO GUERRERO	20181675	$ 1.141.833	0%
2017	3-3-1-14-02-19-0585-196	196 - Sistema distrital de información para la movilidad	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	2015320	$ 1.025.858	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	NAYANT MARCELA GONZALEZ DUQUE	2019521	$ 901.731	0%
2021	1,31E+10	Salud ocupacional	QUALITAS SALUD LIMITADA	20191778	$ 660.198	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	EDWIN YESID GOMEZ CANO	20171148	$ 630.800	0%
2021	1,33E+20	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	GRUPO LOS LAGOS S.A.S	20191689	$ 525.925	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	GERARDO QUIÑONES GUZMAN	20182129	$ 470.167	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	DIANA MARCELA GONZALEZ ARCINIEGAS	20151026	$ 427.060	0%
2021	1,33E+20	11032 - Gestión y control de tránsito y transporte	JULIO CESAR ARIAS GALINDO	20181804	$ 417.800	0%
2021	1,33E+20	7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	URIEL ANTONIO SILVA LOPEZ	2019346	$ 413.000	0%
2018	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	ALEJANDRO FORERO GUZMAN	201699	$ 390.000	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	JONATHAN DARIO RODRIGUEZ CARDENAS	2016759	$ 375.200	0%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2019	3-3-1-15-07-42-1044-188	188 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	ANDRES LEONARDO ALVAREZ MENDEZ	2017814	$ 363.774	0%
2020	3-3-1-15-07-42-7132-188	Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	CARLOS ALBERTO SIERRA FERNANDEZ	2018987	$ 344.700	0%
2021	1,33E+20	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	20191841	$ 334.579	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	JHONNY FERNANDO RODRIGUEZ AMADO	2015259	$ 322.900	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	FABIO ALBERTO RAMIREZ	20171329	$ 320.000	0%
2021	1,33E+20	1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	UNION TEMPORAL PGE	2018370	$ 218.680	0%
2021	1,33E+20	1032 - Gestión y control de tránsito y transporte	CODENSA S.A. ESP	20191832	$ 187.608	0%
2021	1,33E+20	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	20191794	$ 164.626	0%
2021	1,33E+20	1044 - Servicios para la movilidad eficientes e incluyentes	UNION TEMPORAL PGE	2018370	$ 158.068	0%
2020	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	OSCAR EDUARDO PARDO NARANJO	20181018	$ 146.397	0%
2016	3-3-1-14-03-31-6094-235	235 - Fortalecimiento institucional	GINA PAOLA SANCHEZ SIMBAQUEVA	20141093	$ 140.000	0%
2019	3-3-1-15-02-18-1032-146	146 - Gestión y control de tránsito y transporte	BORIS FABIAN UTRERA TELLEZ	2017326	$ 139.333	0%
2021	1,33E+20	7545 - Servicio a la ciudadanía para la movilidad	JAIME ANDRES BELLO FLOREZ	2019464	$ 118.333	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	ENYD PATRIPS LEON VALENZUELA	2015741	$ 107.390	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7254-198	198 - Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito	OMAIRA MORENO LOPEZ	2015360	$ 107.390	0%
2021	1,31E+14	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDA D COOPERATIVA	20191794	$ 91.148	0%
2017	3-3-1-14-02-19-7253-196	196 - Generar movilidad con seguridad comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito	JOSE ANDRES MARTINEZ BARRERO	20151011	$ 86.667	0%

Vigencia	Rubro	Nombre	Beneficiario	Compromiso	saldo Final (pesos colombianos)	% Part.
2021	1,33E+20	6219 - Seguridad y comportamientos para la movilidad	SOLUCIONES MECANICAS GLOBALES S.A. - EN REORGANIZACION	20191776	$ 69.421	0%
2019	3-3-1-15-02-18-6219-146	146 - Apoyo institucional en convenio con la Policía Nacional	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	16998	$ 60.903	0%

Fuente: Información suministrada por la Subdirección Financiera al 31 de julio de 2022

En la tabla anterior se detalla el saldo por cada uno de los rubros al 31 de julio de 2022 por concepto de los pasivos exigibles constituidos desde el 2016 al 2021 de la Unidad Ejecutora 1 y 2.

Recomendación

Gestionar o depurar los pasivos exigibles de los años anteriores, por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar por el no pago de los compromisos adquiridos en la vigencia que les correspondía sin la debida justificación de orden legal.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

Una vez verificada la información publicada por la entidad en la página web – Link: (https://www.movilidadbogota.gov.co/web/plan_anual_de_adquisiciones), se observaron las siguientes variaciones, en relación con el número de líneas de contratación que tiene el PAA, según versiones publicadas de los PAA 2022:

Tabla 10. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA)

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto		Total Junio 2022	Total Marzo 2022	Variación Líneas de Contratos	% Variación
O23011601010000007596	Desarrollo de Lineamientos estratégicos e insumos con enfoques diferenciales para mejorar la movilidad en Bogotá	7596	47	45	2	4%
O23011602350000007583	Implementación del sistema de transportes de bajas y cero emisiones para Bogotá	7583	71	65	6	9%
O23011604490000007573	Apoyo a las acciones de regulación y control de tránsito y transporte	7573	72	62	10	16%

Código del Proyecto	Nombre del Proyecto		Total Junio 2022	Total Marzo 2022	Variación Líneas de Contratos	% Variación
O23011604490000007576	Consolidación del programa niñas y niños primero para mejorar las experiencias de viaje de la población estudiantil en Bogotá	7576	523	515	8	2%
O23011604490000007578	Fortalecimiento de la gestión y control de la movilidad en Bogotá	7578	607	303	304	100%
O23011604490000007579	Implementación del plan distrital de seguridad vial en Bogotá	7579	29	26	3	12%
O23011604490000007581	FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA PARA LA MOVILIDAD COMO ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y PEDAGÓGICOS DEL NUEVO CONTRATO SOCIAL EN BOGOTÁ	7581	143	140	3	2%
O23011604490000007587	Implementación de señalización para mejorar las condiciones de seguridad vial, movilidad y accesibilidad en Bogotá	7587	242	112	130	116%
O23011604490000007588	Fortalecimiento de una movilidad sostenible y accesible para Bogotá y su Región	7588	129	117	12	10%
O23011604490000007907	Consolidación del Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales de Bogotá	7907	5	4	1	25%
O23011605510000007595	Implementación de estrategias de participación ciudadana para una movilidad segura, incluyente, sostenible y accesible en Bogotá	7595	83	83	0	0%
O23011605560000007563	FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7563	10	9	1	11%
O23011605560000007568	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7568	187	165	22	13%
O23011605560000007570	ACTUALIZACIÓN MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ	7570	107	72	36	49%
O23011605560000007570	SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL LICENCIAMIENTO ORACLE LINUX VIRTUALIZATION MANAGER DE PROPIEDAD DE LA SDM	7570	1			
O23011605560000007574	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	7474	30	28	2	7%
O23011605560000007589	Desarrollo de la gestión jurídica en la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá	7589	345	277	68	25%
O23011605560000007593	Investigación por infracción a las normas de tránsito y transporte público en Bogotá	7593	416	405	11	3%
O23011605560000007653	Implementación de políticas integrales y transparentes al servicio de la ciudadanía	7653	436	376	60	16%
Total			**3483**	**2804**	**679**	**24%**

Fuente: Información tomada de la página https://www.movilidadbogota.gov.co/web/plan_anual_de_adquisiciones (meses marzo y junio 2022)

Durante el último trimestre de 2022, las modificaciones presentadas en el PAA en cuanto a líneas

de contratación reflejan un incremento del 24% con relación al cierre del trimestre inmediatamente anterior, es decir, en variación absoluta se incrementaron 679 líneas.
Lo anterior denota debilidades desde la identificación de las necesidades incluidas en la versión inicial del PAA, dado que según lo dispuesto en el Decreto 371/2010 Artículo 2 numeral 2) "La elaboración de análisis detallados de los factores, elementos y componentes que deben tenerse en cuenta para determinar el valor del presupuesto oficial de cada contratación", la SDM, cumple con este principio parcialmente, debido a que se deben establecer buenas prácticas con el fin de evitar que los instrumentos tales como el PAA, para prevenir tantas modificaciones, que pueden generar confusión a los posibles interesados en participar en los procesos contractuales que se publican a través de la plataforma SECOP .

Análisis de Riesgos

En el presente seguimiento, se mantiene las recomendaciones tendientes a evitar la materialización de riesgos, con base en los siguientes aspectos:

- La baja ejecución en los giros de recursos del presupuesto, los cuales una vez terminado el segundo trimestre alcanzaron apenas el 31,4% sobre el presupuesto asignado para la vigencia 2022, refleja debilidades que deben ser controladas y evitables, dado que se puede presentar un posible castigo presupuestal, si se llagase a materializar un alto nivel de constitución de rezago presupuestal, llegando a impactar de forma adversa, la consecución de los objetivos propuestos.
- Los altos niveles de Reservas y Pasivos exigibles que se constituyen al finalizar la vigencia, dado que continúan materializado el establecimiento de hallazgos de carácter fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá, exponiendo así a la entidad y sus directivos a posibles juicios de responsabilidad fiscal.
- El no cumplimiento del principio de la anualidad presupuestal denota debilidades administrativas en la aplicación del principio de planeación, y expone a la entidad a posibles castigos presupuestales.

Conclusiones

- Como resultado del seguimiento a las metas e indicadores del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) – Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI bajo responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, se identificó que definieron y programaron 23 metas plan de desarrollo; así como 30 indicadores, para los cuales se recomienda continuar realizando seguimiento y monitoreo permanente de los avances, para prevenir desviaciones en los avances de las metas.
- En cuanto al avance presupuestal de las 85 metas de proyectos de inversión que ascienden a $422.253,7 millones del presupuesto de inversión apropiado, se evidenció que se obtuvo como resultado un 56%, es decir, se comprometieron recursos por valor de $235.721,83 millones del presupuesto de inversión apropiado.
- La baja ejecución en los giros de recursos del presupuesto, los cuales una vez terminado el segundo trimestre alcanzaron apenas el 31,4% sobre el presupuesto asignado para la vigencia 2022, refleja debilidades que deben ser controladas y evitables, dado que se puede presentar un posible castigo presupuestal, si se llagase a materializar un alto nivel de constitución de rezago presupuestal, llegando a impactar de forma adversa, la consecución de los objetivos

propuestos.

- Los altos niveles de Reservas y Pasivos exigibles que se constituyen al finalizar la vigencia, dado que continúan materializado el establecimiento de hallazgos de carácter fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá, exponiendo así a la entidad y sus directivos a posibles juicios de responsabilidad fiscal, por lo tanto, se recomienda a los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de los recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, gestionar el pago de los pasivos exigibles o la liberación de los mismos, previo al cumplimiento de los compromisos pactados, con el propósito de prevenir la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.
- El no cumplimiento del principio de la anualidad presupuestal denota debilidades administrativas en la aplicación del principio de planeación, y expone a la entidad a posibles castigos presupuestales, por consiguiente, se recomienda fortalecer el principio de planeación en la elaboración del Plan Anual de adquisiciones, toda vez que el gran número de modificaciones que se presentan a lo largo de cada vigencia, pueden afectar la imagen institucional de la entidad dado que, ante tantos cambios, los posibles interesados en participar comprando o suministrando bienes y/o servicios, no tienen el tiempo suficiente para poder verificar las necesidades de la entidad

Recomendaciones

- Realizar seguimiento y monitoreo permanente a las metas e indicadores del plan de desarrollo, para prevenir desviaciones frente a lo programado, así mismo, se deberá continuar fortaleciendo losaspectos generales y de detalle asociados a los factores y resultados cualitativos y cuantitativos (variables) de cada meta e indicador. De esta manera, permitirá mejorar la precisión y la medición, así como la calidad del reporte del avance físico de los proyectos para la consecución de los objetivos y metas del plan de desarrollo, el cual deberá guardar coherencia y concordancia con la ejecución presupuestal alcanzada a la fecha de corte del reporte en SEGPLAN.
- Revisar si las metas programadas quedaron subestimadas o si requieren ser ajustadas para la vigencia 2022, dado que fue superada la magnitud programada en este periodo, observado en los resultados de los indicadores (282, 678, 529) que superaron lo programado al corte de junio de 2022, alcanzando una sobre ejecución de 184.98%, 350% y 111.5%, respectivamente.
- Adelantar oportunamente la gestión correspondiente por parte de los los ordenadores del gasto y supervisores, según los términos pactados contractualmente y asegurando el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico; con el propósito de prevenir la constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia, dado que se observaron sumas significativas por girar frente a lo comprometido (68.6%).
- Implementar acciones por parte de los gerentes de proyecto, ordenadores del gasto y supervisores de contrato, que tienen a bajo proyectos con metas por debajo del 51.71% para la adecuada ejecución, seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y jurídico, con el propósito de asegurar el cumplimiento de lo programado en la vigencia de 2022 y prevenir la constitución de reservas presupuestales al cierre de la vigencia.
- Gestionar por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento el pago de las reservas presupuestales restantes ($63.627 millones equivalente a un 42% de las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021), previo al cumplimiento de los compromisos pactados o de realizar las respectivas liberaciones, con el propósito de prevenir la

constitución de pasivos exigibles y la materialización de eventos de riesgo que puedan afectar el presupuesto de la Entidad.

- Gestionar o depurar los pasivos exigibles de los años anteriores, por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos de recursos de inversión, así como los responsables de los contratos de gastos de funcionamiento, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar por el no pago de los compromisos adquiridos en la vigencia que les correspondía sin la debida justificación de orden legal.
- Suscribir el Plan de Mejoramiento por parte de la Ordenadores del Gasto, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al recibido del Informe Final de acuerdo con el Procedimiento para la Formulación y Seguimiento de Planes de Mejoramiento PV01- PR01, Versión: 5.0 y remitirlo a la OCI para la Oportunidad de Mejora formulada.

En atención a las recomendaciones, se hace la salvedad, que las recomendaciones se generan con el propósito de aportar a la mejora continua de los procesos; y estas se acogen y se implementan, por decisión del líder del proceso.
No obstante, la Ley 87 de 1993 *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"* en su artículo 12 … Indica: *"Serán funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: literal k) "Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas".* Y en el Artículo 3º.- *Características del Control Interno. Son características del Control Interno las siguientes: a. "El Sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad; En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es responsable por el control interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada entidad".*

Nombre(s) y firma(s) auditor(es):	Nombre y firma del Jefe de la Oficina de Control Interno
Auditora: **Nataly Tenjo Vargas** Profesional Especializado OCI Responsable de la verificación	**Alba Enidia Villamil Muñoz** Jefe Oficina de Control Interno