

MEMORANDO

Para: CESAR ANDRES RESTREPO FLOREZ
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027
PROYECTO DE INVERSIÓN 8177 A 31 DE JULIO 2025.

Respetados miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI:

En cumplimiento de los roles asignados a esta Oficina, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025, el artículo 29, numeral 6 del Decreto Distrital 221 de 2023 —el cual establece que, en virtud del rol de evaluación y seguimiento, las oficinas de control interno deben realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo priorizadas por cada entidad, emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento, incorporar dicho ejercicio en el plan anual de auditoría y presentar sus resultados en las sesiones del CICCI para la toma de decisiones—, y según la priorización definida en la sesión No. 3 del Comité realizada el 31 de julio de 2025, me permito comunicar los resultados del seguimiento a la gestión del Proyecto de Inversión No. 8177 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “*Bogotá camina Segura*”, con corte al 31 de julio de 2025.

Del presente seguimiento se concluye:

- Al cierre del 31 de julio de 2025, la gestión de las reservas del proyecto de inversión No. 8711 se clasifica en un nivel “medio alto”, con un 65.19% de cumplimiento, lo que refleja que la planificación en el pago y monitoreo en la ejecución de estos es susceptible de mejora.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se evidencia que la gestión general de la SDSCJ respecto de los compromisos y giros realizados en el marco del proyecto mencionado presenta un desempeño “Medio Bajo” con los compromisos de la asignación presupuestal de la vigencia (40%) y un nivel “Bajo” de giros tanto del presupuesto asignado (13%) y como del valor comprometido (32%).

- La ejecución contractual del proyecto de inversión No. 8177, con fecha de corte al 31 de julio de 2025, presenta un nivel de cumplimiento “medio-bajo”, con la suscripción del 56% de los procesos registrados en la versión 40 del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Las

contrataciones restantes (150), estaban previstas para iniciar su proceso en el mes de junio, lo que evidencia retrasos en los procesos contractuales.

- Al 31 de julio de 2025, la Meta PDD 1945 del Proyecto de Inversión 8177 presenta un avance acumulado del 36 % frente al 40 % programado, lo que representa un cumplimiento del 90 %. Las actividades asociadas al proyecto (Metas del Proyecto de Inversión) registran avances que oscilan entre el 40 % y el 57 %. No obstante, aunque se ha evidenciado la suscripción de contratos para la ejecución de dichas actividades, no fue posible determinar, la metodología empleada para calcular el avance cuantitativo reportado, lo que limita la verificación del cumplimiento real de cada meta.

Y se emiten las siguientes recomendaciones:

- Implementar un seguimiento periódico a los compromisos financieros, la identificación oportuna de obstáculos en la ejecución y una coordinación eficaz entre las dependencias funcionales y financiera. Lo que permitirá optimizar los niveles de compromiso y giro, avanzado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión 8177.
- Revisar y priorizar las contrataciones pendientes, alineándolas con los objetivos inmediatos del proyecto. Es fundamental optimizar los procesos de contratación que, por normatividad, tienen un tiempo de proceso precontractual que puede oscilar entre 1 a 3 meses (según modalidad), así mismo se debe implementar un monitoreo constante mediante reuniones de seguimiento, escalando los casos críticos al nivel Directivo que haya lugar, para que de ser necesario se tomen decisiones correspondientes.
- Se recomienda fortalecer la planeación y el seguimiento de las actividades del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas, así como mejorar la trazabilidad y documentación de los avances, asegurando la articulación entre los compromisos contractuales y los resultados reportados. Asimismo, se sugiere optimizar la ejecución presupuestal mediante el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados, y establecer criterios claros y periódicos de seguimiento y evaluación que permitan medir de manera objetiva y cuantitativa el avance de cada meta

Esta oficina realizará un nuevo seguimiento a corte 31 de octubre 2025 con el objetivo de verificar las acciones implementadas ante las desviaciones identificadas y el cumplimiento de la ejecución física, presupuestal y contractual del proyecto 8177.

Finalmente, este informe será publicado en la página web de la entidad en la ruta: Botón Transparencia - Informes de la Oficina de Control Interno - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo - 2025

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Karol Andrea Parraga Hache".

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

c.c.e.: JULIAN PONTON SILVA-OFICINA ASESORA DE PLANEACION
NATALIA ROMAN DUQUE.-SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA
DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA-DIRECCION FINANCIERA
Anexos: -1

Elaboró: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
Revisó: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO -
Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE

Informe de Seguimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 Proyecto de Inversión 8177.

2025

Oficina de Control Interno



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



Contenido

1. OBJETIVO.....	3
1.1. Objetivos Específicos.	3
2. ALCANCE.	3
3. METODOLOGÍA.....	3
4. MARCO NORMATIVO.....	4
5. RESULTADOS.....	4
5.1. DESIGNACIONES INTERNAS DE RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 8177.	4
5.2. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 8177 A 31 DE JULIO 2025.....	5
5.2.1. Ejecución de reservas presupuestales Proyecto de Inversión 8177.	5
5.2.2. Ejecución presupuestal Proyecto de Inversión 8177.....	6
5.2.3. Ejecución Contractual Proyecto de Inversión 8177.....	8
5.3. COMPORTAMIENTO FISICO PROYECTO DE INVERSIÓN 8177 A 31 DE JULIO 2025 ..	10
5.3.1. Meta Plan de Desarrollo	11
5.3.2. Actividades Proyecto de Inversión (Metas Proyecto de Inversión).....	13
6. PLANES DE GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN: RESOLUCIÓN INTERNA N°125 DEL 16 DE JULIO 2024.....	16
7. CONCLUSIONES.....	17
8. RECOMENDACIONES GENERALES.	18

INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027

PROYECTO DE INVERSIÓN 8177

1. OBJETIVO.

Evaluar la gestión del *Proyecto de Inversión No. 8177 - “Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.”*, ejecutado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, de acuerdo con la priorización definida en la sesión No. 3 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI), realizada el 31 de julio de 2025, con el fin de evaluar el avance de las metas físicas y el nivel de ejecución de los recursos asignados, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

1.1. Objetivos Específicos.

- a) Establecer el nivel de cumplimiento de las metas presupuestales del *Proyecto de Inversión No. 8177 - Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.*
- b) Establecer el nivel de cumplimiento de la planificación contractual del *Proyecto de Inversión No. 8177 - Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.*
- c) Establecer el nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas para el *Proyecto de Inversión No. 8177 - Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.*

2. ALCANCE.

El seguimiento se efectuará a la gestión realizada para el periodo comprendido entre 01 de enero de 2025 y el 31 de julio 2025.

3. METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del seguimiento, se verificaron, cotejaron y analizaron las siguientes las fuentes de información y se determinó el nivel de cumplimiento presupuestal de las metas de acuerdo con los siguientes rangos adoptados por la Secretaría Distrital de Planeación (SDP):

Nivel de Cumplimiento	Rango
Alto	90% - 100%
Medio Alto	70% - 89%
Medio Bajo	40% - 69%
Bajo	0% - 39%

Tabla N° 01. Elaboración Propia. Fuente: SDP (2018)

4. MARCO NORMATIVO.

- ✓ Decreto Distrital 221 de 2023 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.*
- ✓ Acuerdo 927 del 07 de junio de 2024 del Concejo de Bogotá D.C.
- ✓ F-DE-1373 Modificaciones Presupuestales de Proyectos de Inversión.
- ✓ F-DE-1374 Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos – SEGPLAN.
- ✓ Resolución Interna N°123 del 10 de julio 2024 *“Por medio de la cual se hace una delegación de funciones en materia de ordenación del gasto y contractual sancionatoria en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, y se dictan otras disposiciones”.*
- ✓ Resolución Interna N°125 del 16 de julio 2024 *“Por medio de la cual se designan las responsabilidades de las Gerencias de Programas de Inversión y de Proyectos en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”.*
- ✓ Resolución Interna N°174 del 24 de septiembre 2024 *“Por medio del cual se modifican las Resoluciones 0123 de 2024 y 0125 de 2024”.*

5. RESULTADOS.

5.1.DESIGNACIONES INTERNAS DE RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN 8177.

Según lo establecido en las Resoluciones Internas N° 123, 125 y 174 de 2024 (vigentes a la fecha de elaboración de este informe) la ordenación del gasto y gerencias de programa y proyecto del N° 8177 - *“Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.”*, es la siguiente:

Cód. BOGDATA	Cód. BDPP	Gerente del Programa	Ordenador del Gasto
2024110010290	8177	Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas
		Gerente de Proyecto	Proyecto
		Director de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Justicia	Desarrollar estrategia de dotación a los organismos de seguridad y justicia
			Desarrollar plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia
			Desarrollar estrategia de bienestar e incentivos al personal uniformado
			Desarrollar plan integral de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.
		Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	Mantener el 100% de la gestión administrativa del fondo de seguridad

Tabla N° 02. Elaboración Propia. Fuente: Resoluciones Internas N° 123, 125 y 174 de 2024.

5.2. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 8177 A 31 DE JULIO 2025.

5.2.1. Ejecución de reservas presupuestales Proyecto de Inversión 8177.

Consultados los archivos de ejecución de reservas publicados en la página web¹ y entregados por la Dirección Financiera², esta Oficina identificó coherencia en los valores registrados para el proyecto 8177 respecto del total de las reservas constituidas, las anulaciones y la autorización de giro a 31 de julio 2025.

Total Compromisos	Valor de Reserva	Autorización giro de Reserva	% Gestión de Reservas	Valor sin Aut. de Giro
209	\$76.828.554.674	\$50.083.823.848	65,19%	\$26.744.730.826

Tabla N° 03. Elaboración Propia. Fuente: UE02 y Archivo "Crps vigencia y reserva proy 304 y 290 a jul31 2025".

Si bien se concluye que la gestión de las reservas del proyecto de inversión No 8177 se clasifican en un nivel "medio alto", con un 65,19% de cumplimiento, es importante mencionar que el valor de las reservas pendientes de giro corresponde a 61 compromisos, cuyos valores se encuentran entre los siguientes rangos:

¹ <https://scj.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-ingresos/ejecucion-presupuestal>
<https://scj.gov.co/sites/default/files/2025-08/ER%20UE%202.xlsx>

² Correo electrónico "**** PRIORITARIO *** RV: Solicitud tramite siga 3-2025-32348" del 20 de agosto 2025.

Valor de Reserva pendiente por girar	Total Compromisos	Valor de Reserva	Autorización giro de Reserva	Valor sin Aut. de Giro
\$1 a \$1.000.000	15	\$ 4.204.097.631	\$ 4.197.276.228	\$ 6.821.400
\$1.000.001 a \$10.000.000	16	\$ 295.591.065	\$ 213.112.704	\$ 82.478.361
\$10.000.001 a \$100.000.000	14	\$ 6.316.521.682	\$ 5.616.889.449	\$ 699.632.233
\$100.000.001 a \$1.000.000.000	10	\$ 8.771.560.795	\$ 5.277.600.180	\$ 3.493.960.615
Más de 1.000.000.000	6	\$ 32.598.712.237	\$ 10.136.874.023	\$ 22.461.838.214
Total	61	\$ 52.186.483.410	\$ 25.441.752.584	\$ 26.744.730.823

Tabla N° 04. Elaboración Propia. Fuente: Archivo "Crps vigencia y reserva proy 304 y 290 a jul31 2025".

Aunque la gestión de las reservas puede ejecutarse hasta el 31 de diciembre 2025, es responsabilidad del Gerente de Programa de Inversión (en este caso la Subsecretario de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas) *"Realizar las gestiones de coordinación para que los proyectos bajo su Programa de Inversión ejecuten y depuren las reservas presupuestales y pasivos exigibles, cuando aplique"*³, por lo que esta oficina recomienda realizar un monitoreo constante que permita que las acciones pertinentes (anulaciones y/o pagos) se realicen y no constituyan pasivos exigibles para el 2026.

5.2.2. Ejecución presupuestal Proyecto de Inversión 8177.

Esta Oficina verificó la información enviada por la Dirección Financiera⁴ y la Oficina Asesora de Planeación⁵, así como los distintos informes presupuestales publicados en la página web de la entidad⁶, observando coherencia en la siguiente información y valores:

Ejecución presupuestal Proyecto de Inversión 8177 a 31 de julio 2025						
Meta PDD	Asignación Presupuestal	Compromisos Acumulados	% Comprometido de la asignación	Total valor girado	% giro de la asignación presupuestal	% giro del valor comprometido
48 Aplicar un (1) modelo de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia.						
1 Desarrollar 1 Estrategia(s) de bienestar e Incentivos al personal Uniformado	\$ 4.729.657.000	\$ 1.669.201.016	35%	\$ 800.477.882	17%	48%
2 Desarrollar 1 Plan(es) para organismos de seguridad y justicia	\$ 26.363.534.820	\$ 6.751.455.469	26%	\$ 4.764.042.786	18%	71%

³ Resolución Interna N° 125 del 16 de julio 2024

⁴ Correo electrónico "**** PRIORITARIO *** RV: Solicitud tramite siga 3-2025-32348" del 20 de agosto 2025.

⁵ Correo electrónico "Archivo de líneas de inversión" del 5 de septiembre 2025

⁶ <https://scj.gov.co/sites/default/files/2025-08/EV%20UE2.xlsx>

Ejecución presupuestal Proyecto de Inversión 8177 a 31 de julio 2025						
Meta PDD	Asignación Presupuestal	Compromisos Acumulados	% Comprometido de la asignación	Total valor girado	% giro de la asignación presupuestal	% giro del valor comprometido
3 Desarrollar 1 Estrategia(s) de dotación a los organismos de seguridad y justicia	\$ 146.354.780.823	\$ 74.139.361.195	51%	\$ 25.922.457.698	18%	35%
4 Desarrollar 1 Plan(es) de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	\$ 84.999.093.454	\$ 22.497.138.730	26%	\$ 2.049.481.052	2%	9%
5 Mantener el 100% de la gestión administrativa del fondo de seguridad	\$ 2.184.034.903	\$ 846.468.700	39%	\$ 374.876.035	17%	44%
TOTAL PROYECTO INVERSIÓN 8177	\$ 264.631.101.000	\$ 105.903.625.110	40%	\$ 33.911.335.453	13%	32%

Tabla N° 05. Elaboración Propia. Fuente: UE01 Ejecución Vigencia, ArchivoS "Crps vigencia y reserva proy 304 y 290 a jul31 2025" y "Ejec proy_P30jul_M7_R30jul_BCS_2025"

Mencionado lo anterior, al cierre del 31 de julio 2025 se concluye que la gestión presupuestal de la SDSCJ en el marco del proyecto de inversión 8177 se clasifica en un nivel *"Medio Bajo"* con los compromisos de la asignación presupuestal de la vigencia (40%) y un nivel *"Bajo"* de giros tanto del presupuesto asignado (13%) como del valor comprometido (32%).

En el marco de las siguientes responsabilidades asignadas al Gerente de Programa de Inversión en el artículo tercero de la Resolución Interna N°. 125 del 16 de julio 2024:

“1. Coordinar la adecuada planeación, ejecución, control y seguimiento de los recursos asignados al Programa de inversión, acorde con las destinaciones específicas definidas para cada fuente de financiación...”

4. Verificar y validar la programación y ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) de los rubros de inversión asociados a los proyectos del Programa de inversión asignado.

5. Solicitar la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP de las contrataciones a realizar asociados a los proyectos del Programa de Inversión asignado ante la Dirección Financiera, previa verificación del cumplimiento de las actividades programadas en los proyectos a cargo, el Plan Distrital de Desarrollo vigente y la fuente de financiación.

6. Validar las solicitudes de contratación que se requieran para el cumplimiento de las metas del Plan Distrital de Desarrollo - PDD a su cargo, lo anterior de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que reglamenten el tema...”

Esta Oficina recomienda que la Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, refuerce el seguimiento y control operativo del II semestre de 2025, dado que, la ejecución debe completarse en lo que resta de la vigencia. Para ello, es clave un seguimiento a las metas mensuales de compromisos y giros, fortaleciendo la coordinación con la Dirección de Operaciones y Dirección Financiera y así asegurar la fluidez en los procesos.

5.2.3. Ejecución Contractual Proyecto de Inversión 8177.

Teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones – PAA (versión 40 al 31 de julio 2025), el proyecto de inversión 8177 estima un total de 324 contratos para el 2025, con lo que contempla el compromiso del 90% (\$238.904.590.886) del presupuesto asignado al proyecto para la vigencia (\$264.631.101.000).

Meta PDD	Cantidad de Compromisos	Valor estimado SECOP II
48. Aplicar un (1) modelo de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial funciones militares y otras de apoyo a la seguridad la convivencia y la justicia.		
Vigencia Futura Aprobada	9	\$ 67.836.313.207
Sin Vigencia Futura	315	\$ 171.068.277.679
Total Meta PDD 53	324	\$ 238.904.590.886

Tabla N° 06. Elaboración Propia. Fuente: Archivo “Ejec proy_P30jul_M7_R30jul_BCS_2025”

Verificada la información allegada por la Dirección Financiera, la Subsecretaria de Gestión Institucional y el PAA V40, se observa que el nivel de cumplimiento contractual del proyecto de inversión 8711 a 31 de julio 2025 es “medio-bajo” con un 56% de los procesos de contratación suscritos en la entidad.

Procesos	Cantidad Procesos	Valor Procesos	% Procesos
Suscritos a 31 de julio 2025	181	\$ 53.477.840.321	56%
Pendientes de suscripción	143	\$ 185.426.750.565	44%
Contemplados en el PAA V40	324	\$ 238.904.590.886	100%

Tabla N° 07. Elaboración Propia. Fuente: Archivo “Ejec proy_P30jul_M7_R30jul_BCS_2025”, Seguimiento PAA y PAA V40.

Es importante mencionar que esta oficina tiene conocimiento que las adiciones y otros gastos (pólizas, ARL, servicios públicos, entre otros) no se encuentran contempladas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), razón por la cual su valor no se refleja en dicho plan. No obstante, si comprometen parte del presupuesto asignado al proyecto 8177. Es así como los valores comprometidos al 31 de julio 2025 se clasifican así:

Procesos Contratados	Valor Comprometido	% de Participación
Registrados en el PAA V40	\$ 53.477.840.321	50,5%
Otros compromisos	\$ 52.425.784.789	49,5%
Total Comprometido	\$ 105.903.625.110	100%

Tabla N° 08. Elaboración Propia. Fuente: Archivos PAA V40 y "Crps vigencia y reserva proy 304 y 290 a jul31 2025".

Ahora bien, esta oficina solicitó a la Gerencia del Programa la planificación contractual de los procesos pendientes por medio de los cuales se comprometerá el presupuesto asignado al proyecto de inversión 8711 en el 2025. Como respuesta la Subsecretaria de Inversiones remitió la siguiente información⁷:

Mes de radicación	Modalidad de Contratación	Cantidad de Procesos	Valor estimado del Proceso
Mayo*	Contratación directa.	1	\$ 40.237.746
	Selección abreviada subasta inversa	1	\$ 140.218.988
Junio	Contratación directa.	11	\$ 653.740.000
	Mínima cuantía	1	\$ 51.000.000
	Selección abreviada subasta inversa	5	\$ 6.481.914.000
Julio	Concurso de méritos abierto	1	\$ 418.500.000
	Contratación directa.	9	\$ 808.607.000
	Licitación pública	1	\$ 5.287.500.000
	Mínima cuantía	2	\$ 101.900.000
	Selección abreviada subasta inversa	5	\$ 20.067.352.954
Agosto	Concurso de méritos abierto	2	\$ 655.728.942
	Contratación directa.	58	\$ 9.848.015.997
	Licitación pública	1	\$ 2.257.710.654
	Mínima cuantía	10	\$ 459.283.160
	Selección abreviada - acuerdo marco	2	\$ 1.587.245.942
	Selección abreviada subasta inversa	19	\$ 27.910.759.322
Septiembre	Concurso de méritos abierto	2	\$ 640.856.850
	Contratación directa.	4	\$ 5.874.639.164
	Licitación pública	2	\$ 10.321.394.158
	Mínima cuantía	1	\$ 28.000.000
	Selección abreviada subasta inversa	6	\$ 5.095.734.985
Octubre	Contratación directa.	2	\$ 5.776.000.000
	Selección abreviada subasta inversa	3	\$ 2.919.966.000
Noviembre	Selección abreviada subasta inversa	1	\$ 406.710.839
Total		150	\$ 107.833.016.701

*Procesos contractuales suscritos en agosto 2025, contratos SCJ-1890-2025 y SCJ-2056-2025 (RP de fecha 01 y 29 de agosto respectivamente).

Tabla N° 09. Elaboración Propia. Fuente: Seguimiento PAA y Memorando 3-2025-33277 del 22 de agosto 2025.

⁷ Memorando 3-2025-33277 del 22 de agosto 2025.

Finalmente, en relación con el 19% del presupuesto asignado al proyecto 8177 que aún no ha sido comprometido ni está contemplado en el PAA (\$50.894.459.189), se sugiere definir si dicho monto será liberado, destinado a un nuevo proceso de contratación o incorporado mediante adiciones contractuales u otros gastos (pólizas, ARL, servicios públicos, entre otros).

Asignación Presupuestal	\$ 264.631.101.000
Compromisos Acumulados	\$ 105.903.625.110
Compromisos Programados	\$ 107.833.016.701
Valor Restante	\$ 50.894.459.189

Tabla N° 10. Elaboración Propia.

5.3. COMPORTAMIENTO FISICO PROYECTO DE INVERSIÓN 8177 A 31 DE JULIO 2025

El proyecto de inversión 8177 - “Fortalecimiento de capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá D.C.”, cuenta con la siguiente información general:

- Objetivo Estratégico: Bogotá avanza en su seguridad.
- Programa: Desmantelamiento de estructuras criminales y delincuenciales con mejores capacidades y activos tecnológicos.
- Meta del Plan de Desarrollo: Aplicar 1 modelo de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia.
- Indicador del Plan: Porcentaje de avance en la aplicación del Modelo de Fortalecimiento a las Capacidades Operativas de Vigilancia Policial, funciones militares y de apoyo a la seguridad.

A continuación, se relaciona la meta PDD y las actividades del proyecto de inversión en mención:

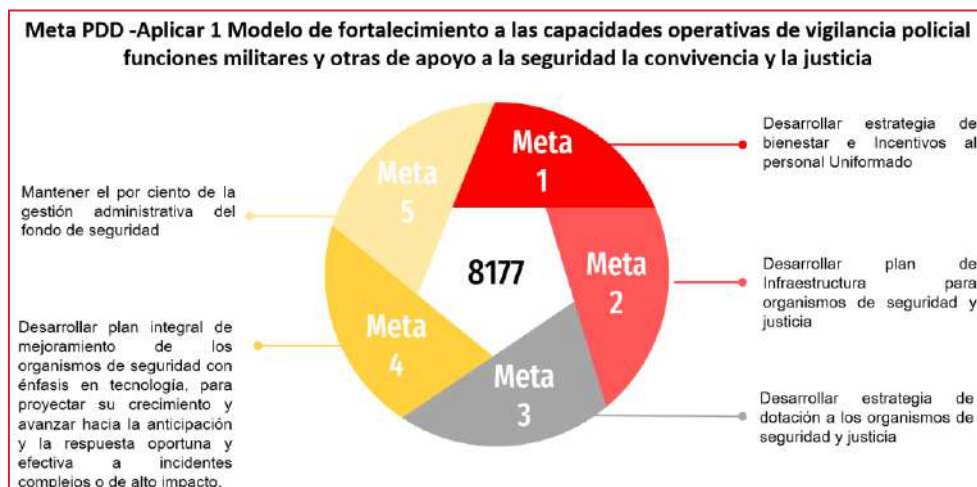


Imagen N° 01. Meta PDD y Actividades Proyecto de Inversión 8177 Fuente SEGPLAN

5.3.1. Meta Plan de Desarrollo

El Proyecto de Inversión 8177 cuenta con la Meta del Plan de Desarrollo 1945, la cual, con corte al 31 de julio de 2025, registra un avance acumulado del 36%, frente al 40% programado para la vigencia. Es importante precisar que el indicador de la meta es de tipo de anualización creciente, razón por la cual el avance de la vigencia 2025 equivale al 36%, correspondiente a 20% reportado en la vigencia 2024 y al avance del 16% reportado para la vigencia 2025. A continuación, se presentan en detalle los datos registrados:

Aplicar 1 modelo de fortalecimiento a las capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y otras de apoyo a la seguridad, la convivencia y la justicia.				
Indicador: Porcentaje de avance en la aplicación del Modelo de Fortalecimiento a las Capacidades Operativas de Vigilancia Policial, funciones militares y de apoyo a la seguridad.				
Programado Vigencia 2025	Avance corte a 31/03/2025	Avance corte a 31/06/2025	Avance corte a 31/07/2025	Porcentaje de avance Corte 31/07/2025
40	30	36	36	90%

Tabla N° 11. Medición Meta 1945 PDD- Bogotá Camina Segura Fuente: SEGPLAN – Oficina Asesora de Planeación Corte a 31 de marzo – 31 de julio de 2025.

Mediante el memorando 3-2025-33277, la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Gerente del Programa) informó que el avance de la Meta PDD 1945 se está realizando conforme a las siguientes actividades:

Actividad	2024 Programado	2024 Ejecutado	2025 Programado	2025 Ejecutado	2026 Programado	2027 Programado
1. Instrumentos de Planeación de la inversión	12%	12%	12%	12%	16%	10%
2. Seguimiento a la inversión	8%	8%	8%	4%	11%	7%
3. Definición del esquema de Evaluación del Modelo	0%	0%	0%	0%	3%	3%
4. Evaluación del Modelo	0%	0%	0%	0%	0%	10%
AVANCE ANUAL	20%	20%	20%	16%	30%	30%
AVANCE ACUMULADO	20%	20%	40%	36%	70%	100%

Tabla N°12. Programación 1945 PDD- Bogotá Camina Segura Fuente: Memorando 3-2025-33277

Para la vigencia 2025 se tiene programada la realización de las siguientes actividades: Instrumentos de planeación de la inversión y Seguimiento a la inversión.

Instrumentos de planeación de la inversión:

- Se realizó la construcción del “*Documento Estratégico de Presentación Anteproyecto de Presupuesto vigencia 2026*” para la Fiscalía General, Policía Metropolitana de Bogotá, Unidad Administrativa Especial Migración Colombia – regional Andina, Unidad nacional de Protección, y Decima Tercera Brigada, el cual respalda el 12% de avance de la Meta PDD.

Seguimiento a la inversión:

- Mediante el memorando 3-2025-33277 la gerencia del programa informó que se ha realizado el 50% de los seguimientos programados, tanto a los Organismos de Seguridad como a la gestión interna de la SIFCO. Ahora bien, mediante correo electrónico del 17 de septiembre, se allegó soporte de listas de asistencia así:

- Seguimiento PAA Brigada XIII fecha 14/01/2025
- Seguimiento PAA Fiscalía fecha 04/02/2025
- Seguimiento PAA Migración fecha 04/02/2025
- Seguimiento PAA MEBOG fecha 19/02/2025
- Seguimiento PAA C4 fecha 19/02/2025
- Seguimiento PAA Brigada XIII fecha 26/02/2025
- Seguimiento PAA MEBOG fecha 25/03/2025
- Seguimiento PAA Brigada XIII fecha 25/03/2025
- Seguimiento PAA MEBOG fecha 9/04/2025
- Seguimiento PAA C4 fecha 30/04/2025
- Seguimiento PAA C4 fecha 21/05/2025
- Seguimiento PAA Brigada XIII fecha 29/05/2025
- Seguimiento PAA Dirección Técnica Operativa fecha 4/06/2025
- Seguimiento PAA MEBOG fecha 10/06/2025
- Seguimiento PAA C4 fecha 11/06/2025

Expuesto lo anterior, se identifican 15 seguimientos realizados lo que evidencia la ejecución de la actividad, no obstante, en la mesa de trabajo realizada el 16 de septiembre no se pudo determinar el número de seguimientos programados a realizarse en la vigencia. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda definir la periodicidad de los seguimientos para poder medir con claridad el avance cuantitativo de la actividad que hace parte de la planificación de la Meta PDD.

5.3.2. Actividades Proyecto de Inversión (Metas Proyecto de Inversión)

El Proyecto de Inversión 8177 se compone de cinco (5) actividades (Metas Proyecto de Inversión). Tras la revisión de la información reportada en SEGPLAN con corte a 31 de marzo y al 30 de junio de 2025, así como del archivo de líneas de inversión con corte al 31 de julio de 2025 remitido por la Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico del 5 de septiembre de 2025, se identificó el registro de la siguiente información:

Proyecto de Inversión					
Actividad	Programado Vigencia 2025	Avance corte a 31/03/2025	Avance corte a 30/06/2025	Avance corte a 31/07/2025	Porcentaje de avance Corte 31/07/2025
Desarrollar estrategia de bienestar e Incentivos al personal Uniformado.	1	0,18	0,40	0,40	40%
Desarrollar plan de Infraestructura para organismos de seguridad y justicia.	1	0,20	0,32	0,40	40%
Desarrollar estrategia de dotación a los organismos de seguridad y justicia.	1	0,18	0,34	0,50	50%
Desarrollar plan integral de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.	1	0,15	0,38	0,42	42%
Mantener el por ciento de la gestión administrativa del fondo de seguridad	100	20,00	38	57,00	57%

Tabla N°13. Medición Indicador 1945 PDD- Bogotá Camina Segura Fuente: SEGPLAN – Oficina Asesora de Planeación Corte a 31 de marzo – 31 de julio de 2025.

Ahora bien, en el ejercicio de evaluación realizado al Proyecto de Inversión 8177, se solicitó a la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Gerente del Programa) la remisión del cronograma y/o soportes documentales que evidenciaran la planificación de cada una de las actividades del proyecto, así como la metodología utilizada para calcular el avance cuantitativo reportado en SEGPLAN y en los demás instrumentos de planeación institucional.

La dependencia informó que los porcentajes de cumplimiento se registran en SEGPLAN con base en la ejecución y/o compromiso del presupuesto, complementados con avances físicos del objeto contractual (por ejemplo, equipos adquiridos, vehículos entregados y uniformados beneficiados).

No obstante, en reunión realizada el 16 de septiembre de 2025 con el profesional designado por la gerencia del programa, no fue posible establecer con precisión:

- La forma en que se ponderan los diferentes componentes (financiero vs. físico).
- Los criterios técnicos aplicados para homologar la información entre las distintas contrataciones.
- La trazabilidad entre la ejecución contractual y el porcentaje físico reportado.

En consecuencia, los reportes en SEGPLAN presentan porcentajes acumulados de avance que no detallan de manera suficiente la metodología empleada para su cálculo, lo cual impide establecer con certeza la correspondencia entre las actividades ejecutadas y el grado de cumplimiento informado.

 **Oportunidad de Mejora N°01 – Enfoque a la Prevención. Fortalecer el cálculo y trazabilidad del reporte cuantitativo del Proyecto de Inversión 8177**

Esta Oficina identificó que, si bien se cuenta con soportes contractuales y de ejecución asociados al desarrollo de las actividades del proyecto, no es posible establecer de manera precisa la correspondencia entre dichos soportes y el avance cuantitativo reportado en SEGPLAN. En tal sentido, se considera necesario definir y documentar una metodología que permita medir de forma verificable la magnitud del avance de cada una de las metas, garantizando consistencia, objetividad y trazabilidad en los resultados informados.

Por otra parte, es importante precisar que se identificó la información contractual asociada a cada una de las metas del Proyecto de Inversión 8177, evidenciándose la ejecución en el marco de las cinco actividades definidas. Dichos contratos reflejan avances en la materialización de los objetivos del proyecto, en tanto contemplan adquisiciones, entregas y acciones específicas orientadas al fortalecimiento de las capacidades operativas de vigilancia policial, funciones militares y demás apoyos a la seguridad, la convivencia y la justicia así:

- **Meta 1 Desarrollar estrategia de bienestar e Incentivos al personal Uniformado.**

La revisión de la ejecución contractual de la Meta 1, evidenció la suscripción de contratos por un valor total de \$1.669.201.016, orientados principalmente a la prestación de servicios profesionales en apoyo jurídico, comunicaciones estratégicas, gestión en seguridad y salud en el trabajo, programas de bienestar emocional y físico, así como actividades de acompañamiento Brigada XIII del Ejército. Se observa además que se destinó recursos al apoyo logístico a los esquemas de seguridad del Alcalde Mayor y Concejales.

Si bien dichas contrataciones han permitido materializar acciones de soporte y fortalecimiento institucional, se establece que este valor representa el 35,3% del presupuesto total asignado a la meta, por lo cual se insta al responsable de la actividad a fortalecer los mecanismos de planeación, trazabilidad y alineación de la ejecución contractual, garantizando que los recursos se orienten de manera prioritaria al bienestar e incentivos del personal uniformado, en concordancia con la finalidad establecida en el Proyecto de Inversión.

- **Meta 2 Desarrollar plan de Infraestructura para organismos de seguridad y justicia.**

La revisión de la ejecución contractual de la Meta 2 con corte a 31 de julio de 2025 permitió identificar compromisos por un valor total de \$6.751.455.469, destinados a la estructuración, seguimiento y

fortalecimiento de los procesos de infraestructura de los organismos de seguridad y justicia. Los contratos se enfocan en la prestación de servicios profesionales de apoyo técnico, jurídico, administrativo y financiero, principalmente en la Dirección de Bienes, con el propósito de realizar seguimiento a las obras, interventorías, liquidaciones de contratos, gestión de traslado de bienes muebles y administración de mantenimientos especializados (como ascensores y equipamientos de seguridad). Asimismo, se evidencia la contratación de servicios de arrendamiento de inmuebles, el pago de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas natural), lo que da cuenta de una ejecución que combina tanto la operación administrativa como la gestión de infraestructura.

No obstante, el valor total de los compromisos registrados con corte a 31 de julio de 2025 corresponde al 25,6% del presupuesto apropiado para la vigencia 2025, lo que refleja un nivel de ejecución bajo frente a la magnitud de los recursos asignados. En este sentido, resulta importante que el responsable de la meta fortalezca la planeación, seguimiento y trazabilidad de los procesos contractuales, con el fin de asegurar una mayor oportunidad en la ejecución presupuestal y garantizar que los recursos se traduzcan efectivamente en el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura destinada a los organismos de seguridad y justicia.

- **Meta 3 Desarrollar estrategia de dotación a los organismos de seguridad y justicia.**

La revisión de la ejecución contractual asociada a la Meta 3, con corte al 31 de julio de 2025, permitió identificar compromisos por un valor total de \$ 74.139.361.195. Los contratos suscritos en el marco de esta meta comprenden objetos contractuales, que incluyen la contratación de pólizas de seguros para la protección de los intereses patrimoniales y bienes de la entidad; el suministro de combustible y mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor; así como la provisión de servicios especializados para la gestión documental, la supervisión técnica, la administración de comodatos, y la gestión de arriendos y servicios públicos. Adicionalmente, se registran contratos de carácter profesional y jurídico orientados al acompañamiento en la estructuración, evaluación y seguimiento de procesos de adquisición estratégicos en áreas como tecnología, infraestructura, movilidad, logística y manejo de semovientes.

El valor total de los compromisos registrados con corte a 31 de julio de 2025 corresponde al 50,7% del presupuesto apropiado para la vigencia 2025, lo que refleja un nivel medio bajo de ejecución. Por lo cual es importante asegurar la trazabilidad entre los compromisos contractuales y los resultados esperados de la meta, de modo que la gestión de los recursos evidencie un impacto verificable en el fortalecimiento de la dotación a los organismos de seguridad y justicia.

- **Meta 4 Desarrollar plan integral de mejoramiento de los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto.**

La revisión de la ejecución contractual de la Meta 4 evidenció la suscripción de compromisos por un valor total de \$22.497.138.730, correspondientes al 26,5% del presupuesto apropiado para la vigencia 2025. Los contratos suscritos en el marco de esta meta se orientaron a la prestación de servicios profesionales para apoyar procesos de estructuración y evaluación de adquisiciones en temas tecnológicos y de movilidad, el fortalecimiento de la gestión administrativa y operativa, el apoyo a la planeación e implementación de soluciones informáticas, y la supervisión de contratos de adquisición de bienes y servicios tecnológicos y eléctricos. Así mismo, se incluyeron compromisos relacionados con la prestación de servicios de conectividad para el sistema de videovigilancia, la red WAN, internet móvil y voz, además de la conectividad de dispositivos PDA con lector biométrico integrado y el licenciamiento correspondiente.

En este sentido, es necesario implementar mecanismos de programación financiera y seguimiento contractual, de manera que se garantice una ejecución oportuna de los recursos, mitigando el riesgo de concentrar compromisos en el último trimestre de la vigencia, lo cual puede afectar la eficiencia en el cumplimiento de las metas del proyecto.

- **Meta 5 Mantener el por ciento de la gestión administrativa del fondo de seguridad**

La revisión de la ejecución contractual de la Meta 5: Mantener el porcentaje de la gestión administrativa del Fondo de Seguridad, con corte al 31 de julio de 2025, evidenció compromisos por un valor total de \$846.468.700, equivalentes al 38,8% del presupuesto apropiado para la vigencia. Los contratos suscritos en el marco de esta meta se orientaron a la prestación de servicios profesionales de apoyo en materia administrativa, financiera, jurídica y técnica; al pago de pólizas de riesgos laborales (ARL) para contratistas clasificados en riesgo IV y V; así como a adiciones y prórrogas contractuales relacionadas con la gestión administrativa y el seguimiento de proyectos de inversión.

Así las cosas, se recomienda fortalecer la planeación y gestión contractual, de manera que se asegure la ejecución presupuestal en lo que resta de la vigencia y se optimice el uso de los recursos asignados.

6. PLANES DE GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN: RESOLUCIÓN INTERNA N°125 DEL 16 DE JULIO 2024

Mediante el Memorando 3-2025-33277 se informó que el proyecto de inversión no cuenta con plan de gerencia, el cual se estableció en la Resolución Interna N.º 125 del 16 de julio de 2024, *“Por medio de la cual se designan las responsabilidades de las Gerencias de Programas de Inversión y de Proyectos en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones”*. Esta norma asigna a las Gerencias de Programas de Inversión y a los gerentes de proyectos la responsabilidad de formular, implementar y dar seguimiento a los planes de gerencia, con el objetivo de realizar la planificación, coordinación y control de los proyectos de inversión.

Durante la revisión del Plan de Acción Institucional (PAI) de la vigencia 2025 se identificó que la Oficina Asesora de Planeación incluyó la actividad:

“Implementar el plan de trabajo para la construcción de planes de gerencia de los proyectos de inversión”.

Si bien esta actividad está programada para la vigencia 2025, la entrada en vigor de la resolución en julio de 2024 evidencia una demora en la implementación de los lineamientos internos, lo que podría generar debilidades en la planificación estratégica de los proyectos de inversión y limitar el seguimiento y control oportuno.

7. CONCLUSIONES.

- ✓ Al cierre del 31 de julio de 2025, la gestión de las reservas del proyecto de inversión No. 8711 se clasifica en un nivel *“medio alto”*, con un 65.19% de cumplimiento, lo que refleja que la planificación en el pago y monitoreo en la ejecución de estos es susceptible de mejora.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se evidencia que la gestión general de la SDSCJ respecto de los compromisos y giros realizados en el marco del proyecto mencionado presenta un desempeño *“Medio Bajo”* con los compromisos de la asignación presupuestal de la vigencia (40%) y un nivel *“Bajo”* de giros tanto del presupuesto asignado (13%) y como del valor comprometido (32%).

- ✓ La ejecución contractual del proyecto de inversión No. 8177, con fecha de corte al 31 de julio de 2025, presenta un nivel de cumplimiento *“medio-bajo”*, con la suscripción del 56% de los procesos registrados en la versión 40 del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Las contrataciones restantes (150), estaban previstas para iniciar su proceso en el mes de junio, lo que evidencia retrasos en los procesos contractuales.
- ✓ Al 31 de julio de 2025, la Meta PDD 1945 del Proyecto de Inversión 8177 presenta un avance acumulado del 36 % frente al 40 % programado, lo que representa un cumplimiento del 90 %. Las actividades asociadas al proyecto (Metas del Proyecto de Inversión) registran avances que oscilan entre el 40 % y el 57 %. No obstante, aunque se ha evidenciado la suscripción de contratos para la ejecución de dichas actividades, no fue posible determinar, la metodología empleada para calcular el avance cuantitativo reportado, lo que limita la verificación del cumplimiento real de cada meta.

8. RECOMENDACIONES GENERALES.

- Implementar un seguimiento periódico a los compromisos financieros, la identificación oportuna de obstáculos en la ejecución y una coordinación eficaz entre las dependencias funcionales y financiera. Lo que permitirá optimizar los niveles de compromiso y giro, avanzado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión 8177.
- Revisar y priorizar las contrataciones pendientes, alineándolas con los objetivos inmediatos del proyecto. Es fundamental optimizar los procesos de contratación que, por normatividad, tienen un tiempo de proceso precontractual que puede oscilar entre 1 a 3 meses (según modalidad), así mismo se debe implementar un monitoreo constante mediante reuniones de seguimiento, escalando los casos críticos al nivel Directivo que haya lugar, para que de ser necesario se tomen decisiones correspondientes.
- Se recomienda fortalecer la planeación y el seguimiento de las actividades del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas, así como mejorar la trazabilidad y documentación de los avances, asegurando la articulación entre los compromisos contractuales y los resultados reportados. Asimismo, se sugiere optimizar la ejecución presupuestal mediante el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados, y establecer criterios claros y periódicos de seguimiento y evaluación que permitan medir de manera objetiva y cuantitativa el avance de cada meta.

Elaboró


Andrea del Pilar Alejo Ruiz
Contratista Oficina de Control Interno


Sandra Liliana Martínez Méndez
Contratista Oficina de Control Interno

Revisó


Diego Alexander Urazan
Contratista Oficina de Control Interno

Aprobó


Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno

MEMORANDO

Para: CESAR ANDRES RESTREPO FLOREZ
DESPACHO SECRETARIO DE SEGURIDAD

De: OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2024-2027
PROYECTO DE INVERSIÓN 8177 A 31 DE JULIO 2025.

Respetados miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI:

En cumplimiento de los roles asignados a esta Oficina, conforme a lo establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025, el artículo 29, numeral 6 del Decreto Distrital 221 de 2023 —el cual establece que, en virtud del rol de evaluación y seguimiento, las oficinas de control interno deben realizar seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo priorizadas por cada entidad, emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento, incorporar dicho ejercicio en el plan anual de auditoría y presentar sus resultados en las sesiones del CICCI para la toma de decisiones—, y según la priorización definida en la sesión No. 3 del Comité realizada el 31 de julio de 2025, me permito comunicar los resultados del seguimiento a la gestión del Proyecto de Inversión No. 8177 de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 *“Bogotá camina Segura”*, con corte al 31 de julio de 2025.

Del presente seguimiento se concluye:

- Al cierre del 31 de julio de 2025, la gestión de las reservas del proyecto de inversión No. 8711 se clasifica en un nivel “medio alto”, con un 65.19% de cumplimiento, lo que refleja que la planificación en el pago y monitoreo en la ejecución de estos es susceptible de mejora.

En cuanto a la ejecución presupuestal, se evidencia que la gestión general de la SDSCJ respecto de los compromisos y giros realizados en el marco del proyecto mencionado presenta un desempeño “Medio Bajo” con los compromisos de la asignación presupuestal de la vigencia (40%) y un nivel “Bajo” de giros tanto del presupuesto asignado (13%) y como del valor comprometido (32%).

- La ejecución contractual del proyecto de inversión No. 8177, con fecha de corte al 31 de julio de 2025, presenta un nivel de cumplimiento “medio-bajo”, con la suscripción del 56% de los procesos registrados en la versión 40 del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Las

contrataciones restantes (150), estaban previstas para iniciar su proceso en el mes de junio, lo que evidencia retrasos en los procesos contractuales.

- Al 31 de julio de 2025, la Meta PDD 1945 del Proyecto de Inversión 8177 presenta un avance acumulado del 36 % frente al 40 % programado, lo que representa un cumplimiento del 90 %. Las actividades asociadas al proyecto (Metas del Proyecto de Inversión) registran avances que oscilan entre el 40 % y el 57 %. No obstante, aunque se ha evidenciado la suscripción de contratos para la ejecución de dichas actividades, no fue posible determinar, la metodología empleada para calcular el avance cuantitativo reportado, lo que limita la verificación del cumplimiento real de cada meta.

Y se emiten las siguientes recomendaciones:

- Implementar un seguimiento periódico a los compromisos financieros, la identificación oportuna de obstáculos en la ejecución y una coordinación eficaz entre las dependencias funcionales y financiera. Lo que permitirá optimizar los niveles de compromiso y giro, avanzado en el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión 8177.
- Revisar y priorizar las contrataciones pendientes, alineándolas con los objetivos inmediatos del proyecto. Es fundamental optimizar los procesos de contratación que, por normatividad, tienen un tiempo de proceso precontractual que puede oscilar entre 1 a 3 meses (según modalidad), así mismo se debe implementar un monitoreo constante mediante reuniones de seguimiento, escalando los casos críticos al nivel Directivo que haya lugar, para que de ser necesario se tomen decisiones correspondientes.
- Se recomienda fortalecer la planeación y el seguimiento de las actividades del proyecto, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas establecidas, así como mejorar la trazabilidad y documentación de los avances, asegurando la articulación entre los compromisos contractuales y los resultados reportados. Asimismo, se sugiere optimizar la ejecución presupuestal mediante el uso eficiente y oportuno de los recursos asignados, y establecer criterios claros y periódicos de seguimiento y evaluación que permitan medir de manera objetiva y cuantitativa el avance de cada meta

Esta oficina realizará un nuevo seguimiento a corte 31 de octubre 2025 con el objetivo de verificar las acciones implementadas ante las desviaciones identificadas y el cumplimiento de la ejecución física, presupuestal y contractual del proyecto 8177.

Finalmente, este informe será publicado en la página web de la entidad en la ruta: Botón Transparencia - Informes de la Oficina de Control Interno - Seguimiento Metas Plan de Desarrollo - 2025

Cordialmente,



KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

c.c.e.: JULIAN PONTON SILVA-OFICINA ASESORA DE PLANEACION
NATALIA ROMAN DUQUE.-SUBSECRETARIA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS
RICHARD OSVALDO GONZALEZ VERA-DIRECCION DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA
DEIDER MAURICIO MENGUAL PATERNINA-DIRECCION FINANCIERA
Anexos: -1

Elaboró: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
Revisó: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ-OFICINA DE CONTROL INTERNO -
Aprobó: KAROL ANDREA PARRAGA HACHE