



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067923**

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2019

Página 1 de 6

**PARA:** MARTA CECILIA MURCIA CHAVARRO  
Oficina Asesora de planeación

**DE:** Oficina de Control Interno

**ASUNTO:** Informe de Evaluación Metas Asociadas con el Plan de Desarrollo 30 de septiembre de 2019 -OAP

Respetada doctora Martha:

De conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 3° del Decreto Distrital N° 215 de 2018, la Oficina de Control Interno evaluó la gestión y cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo con corte a 30 de septiembre de 2019.

### 1. Insumos y Metodología

Los referentes para la evaluación de las Metas Plan de Desarrollo Interno fueron, entre otros:

- La planeación institucional y recursos presupuestales.
- Reporte en SEGPLAN y resultados de gestión física, presupuestal y contractual suministrados por el equipo de trabajo designado.
- La información documentada que soporta la planeación, el seguimiento y los resultados de la gestión y avance de las metas producto y metas proyecto de inversión de la vigencia actual.

### 2. Resultados

#### 2.3. Evaluación de metas proyectos de inversión a cargo:

La Oficina Asesora de Planeación para la vigencia 2019, gestiona 1 meta producto y 2 metas proyecto de inversión; a continuación, se describe el avance acumulado realizado con corte 30 de septiembre de 2019:

**MEMORANDO**



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067923**

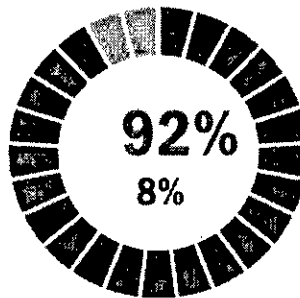
Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2019

Página 2 de 6

**Meta producto – Proyecto 1042**

**Gestionar el 100% del Plan de Adecuación y  
Sostenibilidad del SIGD-MIPG**

**Avance físico**



**AVANCE FISICO:** La medición de la Meta producto, se mide con base al avance y cumplimiento del PLAN DE ADECUACION Y SOSTENIBILIDAD SIGD – MIPG 2019, el cual contiene la Implementación del MIPG en lo relacionado con las políticas de gestión y desempeño institucional (Alistamiento, Direccionamiento, Implementación y Seguimiento). De acuerdo con las actividades que se han venido ejecutando con corte 30 de septiembre de 2019, se evidencia una ejecución del 92%.

Se realizó la verificación del avance de ejecución, tomando como muestra una actividad de cada política de gestión y desempeño institucional establecida, se validó el avance definido, identificando las evidencias que soportan el cumplimiento. Producto de lo anterior el resultado es conforme al reportado en SEGPLAN.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067923**

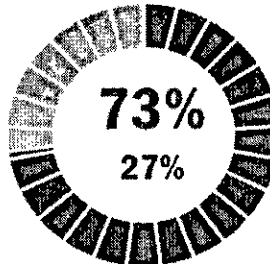
Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2019

Página 3 de 6

### Meta Proyecto de Inversión 1 – Proyecto 1042

**Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformación  
organizacional de la entidad**

Avance físico



Avance Presupuestal - contractual

\$ 5.785

\$ 5.907

\*Cifra en miles de millones

**AVANCE FISICO:** La medición de la Meta proyecto de inversión, se realiza con base al avance y cumplimiento del Plan de Acción Institucional de tres Dependencias de la UAESP; Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Asuntos Legales, las cuales en su conjunto gestionan 20 hitos. Por lo anterior y como resultado del análisis realizado en el documento que contiene formalmente el seguimiento del Plan de Acción Institucional publicado en la página WEB de la unidad con corte 30 de septiembre, se evidenció un avance acumulado del 73%, resultado de obtener el promedio de los 20 hitos. Este resultado equivale a un 22% de avance de acuerdo con la magnitud programada en SEGPLAN para la vigencia 2019 correspondiente al 30%.

**AVANCE PRESUPUESTAL:** La meta proyecto de inversión tiene un presupuesto programado para la vigencia actual por valor de \$5.907.386.262, analizando la información de la matriz de seguimiento por parte del Gerente del proyecto No. 1042, se verificó y se evidenció una ejecución

Avenida Caracas No. 53-80  
Código Postal 110231  
PBX 3580400  
www.uaesp.gov.co  
Línea 195



CO16/7252

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067923**

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2019

Página 4 de 6

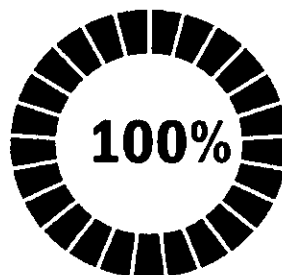
a 30 de septiembre por valor de \$5.784.918.595 para un avance real del 97,9%, identificando los 72 registros presupuestales expedidos. No obstante, se encontró una diferencia por valor de \$ 9.888.000 de acuerdo con la ejecución presupuestal reportada en SEGPLAN por valor de 5.794.806.595, esta diferencia se debe a que se sumó al total de la ejecución un compromiso correspondiente a la Meta proyecto de Inversión "Divulgar y posicionar 100% los planes, programas y proyectos de la entidad".

**AVANCE CONTRACTUAL:** Verificando la gestión contractual de la meta proyecto de inversión, contiene 85 objetos contractuales previstos por valor total de \$7.962.670.042 a 30 de septiembre de 2019 según Plan Anual de Adquisiciones Versión No 51. De acuerdo con el análisis realizado en la matriz de seguimiento por parte del Gerente del proyecto No. 1042, se evidenció 72 contratos suscritos por valor de \$5.784.918.595.

### Meta Proyecto de Inversión 2 – Proyecto 1042

**Pago 100% compromisos de vigencias anteriores  
fenecidas.**

Avance físico



Avance Presupuestal - contractual



\$ 114

\*Cifra en miles de millones



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20191100067923**

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2019

Página 6 de 6

recomienda a las Dependencias responsables, tomar acciones que permita avanzar y/o acelerar la gestión que permita cumplir con los "hitos" del Plan de acción institucional, y por ende con el cumplimiento de la meta.

- Se identificaron debilidades en la verificación de la información para el reporte en SEGPLAN en cuanto a la ejecución presupuestal de la Meta proyecto de inversión. Por lo anterior se recomienda mejorar la comunicación y las actividades de validación de la información entre las dependencias que Intervienen en este proceso.

Cordialmente,

**Andrés Pabón Salamanca**  
Jefe Oficina Control Interno  
e-mail: andres.pabon@uaesp.gov.co

Anexo: 1 archivo digital con el instrumento con la evaluación.

Elaboró: Edgar Andrés Ortiz Vivas



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
HABITAT  
Unidad Administrativa Especial de  
Servicios Públicos

## MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191100067923**

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2019

Página 5 de 6

**Análisis físico, presupuestal y contractual:** Se evidencia el pago del pasivo exigible del contrato No 311 de 2015 en un 100% correspondiente a \$114.982.629. Se verificó la trazabilidad del compromiso en la matriz de seguimiento presupuestal y financiero del proyecto 1042.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo con lo anterior concluimos:

- Respecto al avance de la meta producto "*Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG*", se evidencia un avance físico del **92%**, identificando una gestión mayor al 75% (avance de la meta establecida al tercer trimestre del año).
- Respecto al avance de la meta proyecto de inversión "*Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformación organizacional de la entidad*", se identifica un avance físico de 73%; realizando la comparación con el avance presupuestal, se evidencia una diferencia en las dos gestiones de la meta en mención.

En el presupuesto y la contratación se evidencia un avance significativo del 98%, evidenciando una gestión positiva en cumplimiento de la meta. No obstante, se identifica diferencias entre el avance presupuestal real evidenciado producto de la evaluación de la auditoria, contrario al avance reportado en SEGPLAN.

- Se evidencia una gestión del 100% de la meta proyecto de inversión "*pago 100 % compromisos de vigencias anteriores fenecidas*".

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la Gestión del área que usted lidera y de la Entidad, recomendamos:

- De acuerdo con el avance físico de la meta proyecto de inversión "*Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformación organizacional de la entidad*" que corresponde al 73% a 30 de septiembre, y teniendo en cuenta que quedan dos meses para culminar la vigencia, se