



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191400101813**

Fecha 27-05-2019

MEMORANDO

Bogotá D.C., lunes 27 de mayo de 2019

PARA: María Claudia Lopez Sorzano
Despacho Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe ejecutivo de seguimiento al cumplimiento de las metas asociadas a los proyectos de inversión a cargo de la SCRCD corte a 25 de abril de 2019

Por medio de la presente, la Oficina de Control Interno remite el informe trimestral de seguimiento a la gestión, ejecución y avance de las metas asociadas a los proyectos de inversión y por ende a las metas del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de la SCRCD¹.

Para el presente informe se tomó como insumos los resultados de la ejecución física de los proyectos de inversión en concordancia con la ejecución contractual y presupuestal, analizando los compromisos, rezagos presupuestales, así como el comportamiento de la contratación frente al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019 y la ejecución del Plan Anualizado de Caja – (PAC) por proyecto de inversión.

De acuerdo con los seguimientos realizados a los proyectos de inversión con corte a 31 de marzo y 25 de abril se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones, las cuales se presentan de manera detalla en el informe anexo:

- Se observó que los proyectos de inversión 1016 "Poblaciones Diversas e Interculturales", 992 "Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida" y 1137 "Comunidades Culturales para la Paz" corte 31 de marzo y 25 de abril presentaron una ejecución presupuestal por debajo del promedio de ejecución (*Observación OCI [1]*)
- Se evidenció que a corte del 31 de marzo de 2019 los proyectos de inversión (1012, 1007, 1008, 1009, 997, 987, 1137, 992, 1016) y a corte 25 abril de 2019 los proyectos de inversión (1137, 992 y 1016) muestran como resultado giros realizados por debajo del 10% del total del presupuesto asignado (*Observación OCI [2]*)
- Se observó debilidades en el cumplimiento del Plan Anual Mensualizado de Caja -PAAC, evidenciando un cumplimiento por debajo del 90% del PAAC programado en los proyectos

¹ El presente seguimiento se da en virtud de las funciones conferidas mediante la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 "Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad" del Decreto 215 de 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20191400101813**

Fecha 27-05-2019

de inversión (1016, 987, 1012, 997, 1009, 1018 y 992), (Observación OCI [3]), evidenciando riesgo en la disponibilidad de los recursos ó en su defecto un aumento en la constitución de reservas presupuestales para la siguiente vigencia.

- Se observó diferencia en el Plan Anual de Adquisiciones, publicado en la página web de la entidad y lo reportado en el aplicativo SECOP II, al corte del 31 de marzo de 2019 (Observación OCI [4]), evidenciando riesgo de la integridad y confiabilidad de la información
- Se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de la programación contractual proyectos de inversión (1007, 1016, 1012, 1009, 1008, 992 y 987), los cuales presentaron actividades rezagadas al corte del 31 de marzo de 2019, no obstante, se observó un avance en el cumplimiento de las actividades entre el 96% y el 100% en los proyectos de inversión (1007, 1016, 1012, 1009) según la información reportada por la Dirección de Planeación el Boletín Presupuestal al corte del 25 de abril de 2019 (Observación OCI [5 y 6]), por lo cual se recomienda fortalecer los controles que permita cumplir con oportunidad la programación contractual, lo que permitirá gestionar de manera eficaz y eficiente las metas presupuestales y físicas de los proyectos de inversión.
- Se evidenciaron debilidades en la oportunidad del reporte de la información correspondiente a los proyectos de inversión 997, 987 y 992.
- Al realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y las metas asociadas , se observó que de un total de once (11) proyectos de inversión, cinco (5) de ellos presentan información que permite evidenciar de manera clara el avance o ejecución de las actividades asociadas a las metas, sin embargo, se presentan debilidades en la presentación de la información, especialmente la descripción de actividades asociadas a producto o pesos porcentuales o hitos [Observación OCI proyectos de inversión 997, 1008, 992, 987, 1012 y 1007], por lo cual se recomienda fortalecer los reportes de manera que permita identificar victorias y/o alertas tempranas y evidencie de manera clara y precisa el cumplimiento de la meta producto.

Cordialmente,


MILENA YORLAN Y MEZA PATACON
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe ejecutivo trimestral de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la SCRD

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195



CO18/8108

Página 2 de 2
FR-11-PR-MEJ-01. V6. 15/08/2018

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCR D

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

1 de 18

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVO.....	2
2	ALCANCE.....	2
3	PERIODO EVALUADO.....	2
4	EQUIPO AUDITOR.....	2
5	MARCO LEGAL.....	2
6	METODOLOGIA E INSUMOS.....	2
7	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO METAS FISICAS, EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL.....	3
7.1	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	4
	Observación OCI [1].....	4
7.2	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTAL DE GIROS.....	5
	Observación OCI [2].....	5
7.2.1	<i>Ejecución Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC</i>	5
	Observación OCI [3].....	5
7.3	GESTION CONTRACTUAL.....	6
	Observación OCI [4].....	6
7.3.1	<i>Plan anual de adquisiciones</i>	6
7.3.2	<i>Ejecución Contractual</i>	7
	Observación OCI [5].....	7
	Observación OCI [6].....	11
7.4	GESTIÓN FÍSICA.....	12
7.4.1	<i>Metas Producto</i>	12
	Observación OCI [7].....	17
8	CONCLUSIONES GENERALES.....	17



1 OBJETIVO

Realizar el seguimiento y verificación del avance o ejecución de las metas físicas, presupuestales y contractuales de los proyectos de inversión a cargo de la SCRD en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Bogotá Mejor para Todos".

2 ALCANCE

El presente seguimiento se realizó a los once (11) Proyectos de inversión de competencia de la SCRD, con información comparada a corte 30 de marzo y 25 de abril de 2019.

3 PERÍODO EVALUADO

Del 1 de enero al 25 de abril de 2019

4 EQUIPO AUDITOR

Fabian González Ochoa – Fátima Yazmín Rodríguez Obando

5 MARCO LEGAL

- 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
- Artículo 3° del Decreto Distrital 215 de 2017; - Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas el Plan de Desarrollo a cargo de la entidad.
- Decreto Nacional 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública", establece como uno de los instrumentos para la actividad de Auditoría Interna, entendida como parte integrante del Sistema Nacional de Control Interno.

6 METODOLOGIA E INSUMOS

La Oficina de Control Interno, en uso de sus facultades conferidas mediante la Ley 87 de 1993 y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Decreto 215 de 2017, efectuó el seguimiento a la gestión, ejecución y avance de las metas asociadas a los proyectos de inversión a cargo de la SCRD y por ende a las metas del Plan Distrital de Desarrollo, tomando como insumos los resultados de la ejecución física de los proyectos de inversión en relación con la ejecución contractual y presupuestal, analizando los compromisos, la ejecución presupuestal de giros y los rezagos presupuestales. Así mismo se analizó el comportamiento de la contratación frente al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2019, la ejecución del Plan Anualizado de Caja – (PAC) por proyecto de inversión.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

**INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD**

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

3 de 18

Para el presente seguimiento, la Oficina de Control Interno, tomo como insumo los siguientes instrumentos de planeación y seguimiento:

- Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo- SEGPLAN
- Matriz programación y seguimiento a la gestión proyectos de Inversión bmpt.
- Informe cuantitativo y cualitativo reportado por los responsables de las metas programadas en los proyectos de inversión.
- Ejecución Presupuestal del Primer Trimestre de 2019.
- Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2019.
- Informes de Ejecución del PAC (Plan Anualizado de Caja) al corte del Primer Trimestre de 2019.
- Reporte de la contratación pública suscrita por proyecto de inversión a cargo de la SCRD, correspondiente al Primer Trimestre de la vigencia 2019.
- Boletín de Ejecución Presupuestal al Corte del 31 de marzo de 2019 – emitido por la Dirección de Planeación de la SCRD.

7 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO METAS FISICAS, EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL

La Secretaria de Cultura Recreación y Deporte, cuenta actualmente con un presupuesto de inversión que asciende a \$175.712 millones de pesos, el cual se encuentra distribuido en once (11) proyectos de inversión, como se detalla a continuación:

No	Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible	% participación
1.	Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida (992)	\$ 124.807	71,03%
2	Lectura, Escritura y Redes de Conocimiento (1011)	\$ 33.564	19,10%
3	Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural (1008)	\$ 3.773	2,15%
4	Saberes Sociales para la Cultura Ciudadana (987)	\$ 3.015	1,72%
5	Participación para la Democracia Cultural, Recreativa (1018)	\$ 2.813	1,60%
6	Transparencia y Gestión Pública para Todos (1009)	\$ 2.586	1,47%
7	Comunidades Culturales para la Paz (1137)	\$ 1.681	0,96%
8	Fortalecimiento a la Gestión (1012)	\$ 1.467	0,83%
9	Poblaciones Diversas e Interculturales (1016)	\$ 749	0,43%
10	Fortalecimiento de los Procesos y Agentes de Formación (997)	\$ 657	0,37%
11	Información y Ciudadanía Digital para Todos (1007)	\$ 600	0,34%
	Total Presupuesto de Inversión	\$ 175.712	



INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD

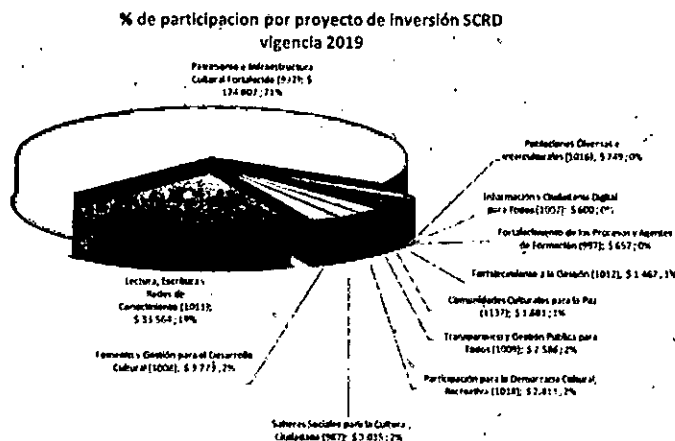
Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

4 de 18

De lo cual, se observa que los proyectos de inversión como mayor participación el presupuesto de inversión, son los proyectos de inversión 992 con porcentaje del 71,03% y el proyecto de inversión 1011 con un porcentaje del 19.10%, los restantes 9 proyectos de inversión concentran el 0.9%



7.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Observación OCI [1]

A partir de la información reportada por la Dirección de Planeación y los diferentes sistemas de información para el seguimiento de la ejecución presupuestal, se evidenció que el comportamiento de la inversión directa realizada por la entidad, con corte a 31 de marzo de 2019, alcanzó un grado de ejecución del 41.7% que equivale a la suma de \$73.333 millones, presentando un aumento con corte a 25 de abril, con un porcentaje de ejecución del 42.4% que equivale a la suma de \$74.552 millones

No	Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible	Compromisos 31-mar-19	-.%	Compromisos 25-abr-19	%
1	Participación para la Democracia Cultural, Recreativa -1018	\$ 2.813	\$ 2.813	100,0%	\$ 2.813	100,0%
2	Lectura, Escritura y Redes de Conocimiento -1011	\$ 33.564	\$ 33.137	98,7%	\$ 33.142	98,7%
3	Fortalecimiento a la Gestión- 1012	\$ 1.467	\$ 1.283	87,5%	\$ 1.285	87,6%
4	Información y Ciudadanía Digital para Todos- 1007	\$ 600	\$ 459	76,5%	\$ 519	86,5%
5	Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural -1008	\$ 3.773	\$ 2.535	67,2%	\$ 3.164	83,9%
6	Transparencia y Gestión Pública para Todos -1009	\$ 2.586	\$ 1.606	62,1%	\$ 1.606	62,1%
7	Fortalecimiento de los Procesos y Agentes de Formación -997	\$ 657	\$ 361	54,9%	\$ 361	54,9%
8	Saberes Sociales para la Cultura Ciudadana -987	\$ 3.015	\$ 1.303	43,2%	\$ 1.358	45,0%
9	Comunidades Culturales para la Paz -1137	\$ 1.681	\$ 498	29,6%	\$ 512	30,5%
10	Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida -992	\$ 124.807	\$ 29.279	23,5%	\$ 29.720	23,8%
11	Poblaciones Diversas e Interculturales -1016	\$ 749	\$ 60	8,0%	\$ 72	9,6%
	Total Inversión Directa	\$ 175.712	\$ 73.334	41,7%	\$ 74.552	42,4%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

**INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCR D**

Fecha de Ejecución	abril - mayo de 2019	Página	5 de 18
--------------------	----------------------	--------	---------

Frente a lo anterior, se observó que los proyectos de inversión 1016 "Poblaciones Diversas e Interculturales", 992 "Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida" y 1137 "Comunidades Culturales para la Paz" corte 31 de marzo y 25 de abril presentaron una ejecución presupuestal por debajo del promedio de ejecución.

7.2 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTAL DE GIROS

Observación OCI [2]

Con respecto a la ejecución de giros, se evidenció con corte a 31 de marzo de 2019, un porcentaje de ejecución del 8,6% que equivale a la suma de \$15.135 millones, presentando un aumento con corte a 25 de abril, con un porcentaje de ejecución del 10,4% que equivale a la suma de \$18.318 millones

No	Proyecto de Inversión	Presupuesto Disponible	Giros 31-mar-19	%	Giros 25-abr-19	%
1	Participación para la Democracia Cultural, Recreativa -1018	\$ 2.813	\$ 1.353	48,1%	\$ 1.371	48,7%
2	Lectura, Escritura y Redes de Conocimiento -1011	\$ 33.564	\$ 13.136	39,1%	\$ 13.483	40,2%
3	Fortalecimiento a la Gestión- 1012	\$ 1.467	\$ 106	7,2%	\$ 289	19,7%
4	Información y Ciudadanía Digital para Todos- 1007	\$ 600	\$ 39	6,5%	\$ 124	20,7%
5	Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural -1008	\$ 3.773	\$ 157	4,2%	\$ 1.017	27,0%
6	Transparencia y Gestión Pública para Todos -1009	\$ 2.586	\$ 119	4,6%	\$ 446	17,2%
7	Fortalecimiento de los Procesos y Agentes de Formación -997	\$ 657	\$ 26	4,0%	\$ 88	13,4%
8	Saberes Sociales para la Cultura Ciudadana -987	\$ 3.015	\$ 77	2,6%	\$ 333	11,0%
9	Comunidades Culturales para la Paz -1137	\$ 1.681	\$ 32	1,9%	\$ 120	7,1%
10	Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida -992	\$ 124.807	\$ 84	0,1%	\$ 1.030	0,8%
11	Poblaciones Diversas e Interculturales -1016	\$ 749	\$ 6	0,8%	\$ 17	2,3%
	Total Inversión Directa	\$ 175.712	\$ 15.135	8,6%	\$ 18.318	10,4%

De lo anterior, se evidenció que a corte del 31 de marzo de 2019 los proyectos de inversión (1012, 1007, 1008, 1009, 997, 987, 1137, 992, 1016) y a corte 25 abril de 2019 los proyectos de inversión (1137, 992 y 1016) muestran como resultado giros realizados por debajo del 10% del total del presupuesto asignado.

7.2.1 Ejecución Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC

Observación OCI [3]

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizó el comportamiento de los proyectos de Inversión de conformidad con el Plan Anualizado de Caja que presentan (PAC No Ejecutado y Rezagos) al corte del 31 de marzo de 2019, así:



INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD

Fecha de Ejecución	abril - mayo de 2019	Página	6 de 18
--------------------	----------------------	--------	---------

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAC POR PROYECTO DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÓN	PROGRAMACION GROS AL CORTE DEL 31 DE MARZO 2019	PAC NO EJECUTADO AL MES DE MARZO DE 2019	REZAGO DE PAC AL 31 DE MARZO EN PESOS	TOTAL RECURSOS NO GIRADOS	TOTAL GROS DE RECURSOS EFECTUADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAC
1137. Comunidades Culturales para la Paz	56.822.400	604.800	604.800	1.209.600	55.612.800	87,87%
1011. Lectura, Escritura y Redes de Conocimiento	13.543.097.536	406.678.310		406.678.310	13.136.419.226	87,00%
1008. Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural	185.388.978	8.526.394		8.526.394	156.862.584	94,84%
1007. Información y Ciudadanía Digital para Todos	42.988.334	4.086.301		4.086.301	38.922.033	90,54%
1016. Poblaciones Diversas e Interculturales	7.371.917	895.667		895.667	6.476.250	87,85%
987. Saberes Sociales para la Cultura Ciudadana y la Transformación Cultural	825.140.067	45.481.067	70.000.000	115.461.067	709.679.000	86,01%
1012. Fortalecimiento a la Gestión	124.546.158	18.193.759		18.193.759	106.352.399	85,39%
997. Fortalecimiento de los Procesos y Agentes de Formación del Sector	38.302.650	10.752.050		10.752.050	25.550.600	70,38%
1009. Transparencia y Gestión Pública para Todos	194.013.190	18.341.832	58.499.980	74.841.792	119.171.398	61,42%
1018. Participación para la Democracia Cultural, Recreativa y Deportiva	2.680.545.942	27.157.300	1.300.000.000	1.327.157.300	1.353.388.642	50,49%
992. Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida	159.248.123	75.531.029	80.000.000	155.531.029	3.718.094	2,33%

Fuente: SISIPAC al 31 de marzo de 2019

Frente a la ejecución de giros de recursos programados en el aplicativo SISIPAC¹, se evidencia que los proyectos de inversión (987, 1009, 992, 1137 y 1018) presentan un rezago acumulado de PAC, que al término de la vigencia pueden conllevar a que dichos recursos no se encuentren disponibles para una adecuada ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la SCRD ó en su defecto un aumento en la constitución de reservas presupuestales para la siguiente vigencia.

Así mismo se observan debilidades en cumplimiento de la programación del PAC en los proyectos de inversión (992 – 2,3%), (1018 – 50,5%), (1009 – 61,4%) y (997 – 70,4%).

7.3 GESTIÓN CONTRACTUAL

Observación OCI [4]

7.3.1 Plan anual de adquisiciones

Con relación al Plan anual de adquisiciones, la Oficina de control Interno evidenció que al corte de 31 de marzo, se publicaron en la página web de la SCRD tres (3) actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones, la última versión corresponde al 13 de marzo de 2019, contiene adquisiciones de bienes y servicios para la SCRD por la suma de \$95.664.921.560, este valor fue corroborado con el valor reportado en el mismo periodo en el aplicativo SECOP II, el cual a la fecha de revisión presentaba un valor de \$ 98.615.343.990, dado el anterior análisis, se evidenció una diferencia entre el valor reportado por la entidad en la página web y lo publicado en el SECOP II por la suma de \$2.950.422.430.

¹ Sistema de información del Plan Anualizado de Caja



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

7 de 18

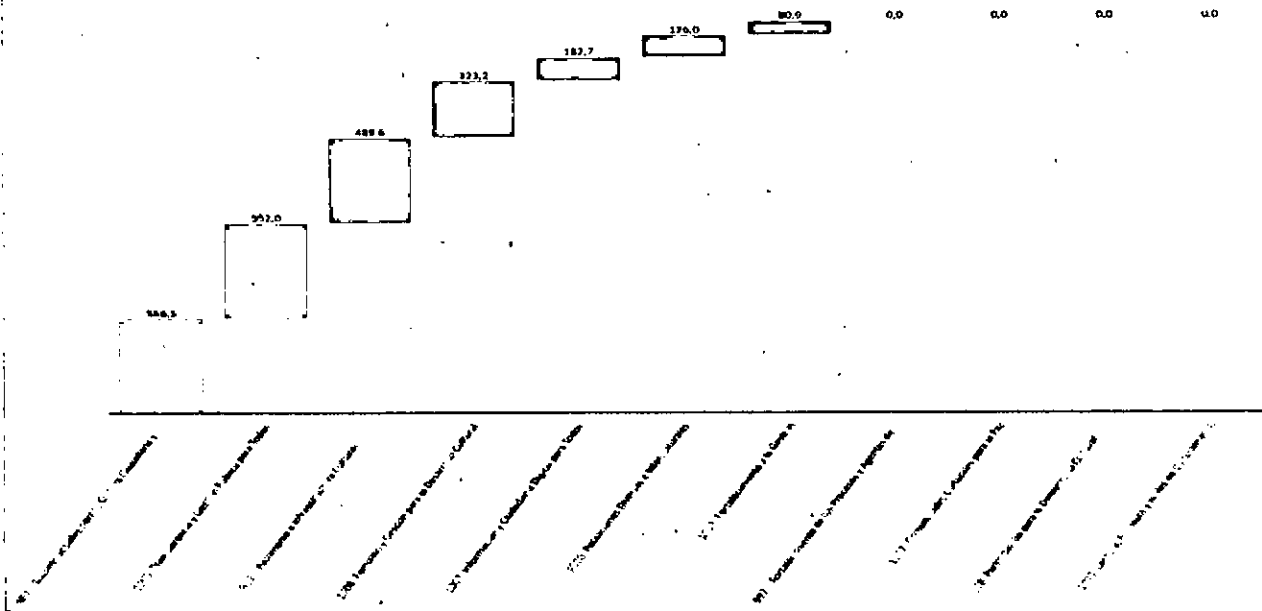
7.3.2 Ejecución Contractual

Observación OCI [5]

Con respecto a la ejecución contractual programada por cada proyecto de inversión, se evidenció que de conformidad con el boletín presupuestal al corte del mes de marzo los proyectos que presentan un cumplimiento adecuado de la ejecución contractual son: 997, 1137, 1018, 1011.

Para los demás proyectos de inversión el comportamiento de la gestión contractual es la siguiente:

COMPORTAMIENTO DEL REZAGO CONTRACTUAL POR PROYECTO DE INVERSIÓN AL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2019 EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS



Fuente: Boletín Ejecución Presupuestal – marzo 2019

Con relación a los proyectos de Inversión a cargo de la SCRD que presentan rezago contractual de acuerdo con lo reportado en el boletín de ejecución presupuestal al corte del mes de marzo, la explicación obedece a actividades no ejecutadas que se detallan a continuación:

Proyecto 992. Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

- Corte a 31 de marzo de 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCR D

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

8 de 18

OBJETO	VALOR
Apoyar a la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio desde el componente jurídico en el trámite de las actuaciones administrativas relativas al patrimonio cultural del Distrito Capital.	\$ 80.125.900
Apoyar a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, en la formulación y desarrollo de los planes estratégicos de Arte en Espacio público y Bogotá Ciudad Creativa de la Música.	\$ 60.340.000
Prestar con plena autonomía los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de la 14ª reunión del comité intergubernamental de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural.	\$ 65.317.000
Prestar con plena autonomía los servicios profesionales para apoyar la producción técnica de la 14ª reunión del comité intergubernamental de la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural	\$ 37.618.000
Prestar los servicios profesionales a la subdirección de Infraestructura cultural, en la verificación de los aspectos técnicos de luminotecnia, instalaciones eléctricas, mecánica, teatral y vestimenta teatral, de los proyectos de infraestructura cultural, así como en los procesos de asignación, ejecución y seguimiento de los recursos de la contribución parafiscal cultural.	\$ 36.495.000
Prestar los servicios profesionales a la subdirección de infraestructura cultural, en la verificación de los aspectos técnicos de sonido, acústica y vídeo, de los proyectos de infraestructura cultural, así como en los procesos de asignación, ejecución y seguimiento de los recursos de la contribución parafiscal cultural.	\$ 35.684.000
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la dacp en la gestión administrativa, financiera y presupuestal para el cumplimiento de las metas de los proyectos	\$ 160.357.983
PAGO FACTURA No. 544344783-2 POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ENERGIA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 82 # 10-69 DE BOGOTA D.C. EN EL MARCO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA No. 1320 DE 2018. PERIODO FACTURADO: 14 febrero al 15 marzo 2019	\$ 23.580
Pago de aportes a la Seguridad Social en ARL de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018 frente al nivel de riesgo V.	\$ 13.590.600
TOTAL	\$ 489.552.063

• Corte a 25 abril de 2019:

Al revisar los avances de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se han llevado a cabo la ejecución de (5) actividades que equivalen a un cumplimiento del 64%, las cuales se detallan a continuación:

OBJETO	VALOR
Apoyar a la Subdirección de Arte, Cultura y Patrimonio desde el componente jurídico en el trámite de las actuaciones administrativas relativas al patrimonio cultural del Distrito Capital.	\$80.125.900
Apoyar a la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, en la formulación y desarrollo de los planes estratégicos de Arte en Espacio Público y Bogotá Ciudad Creativa de la Música.	\$60.340.000
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la DACP en la gestión administrativa, financiera y presupuestal para el cumplimiento de las metas de los proyectos.	\$160.357.983
Pago factura No.544344783-2 por concepto del servicio de energía del inmueble ubicado en la calle 82 # 10-09. Periodo Facturado: 14 de febrero al 15 de marzo de 2019	\$23.580
Pago de aportes a la Seguridad Social en ARL de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018, frente al nivel de riesgo v.	\$13.590.600
TOTAL EJECUTADO	314.437.163

Proyecto 987. Saberes Sociales para la Cultura Ciudadana y la Transformación Cultural, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

**INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD**

Fecha de Ejecución	abril - mayo de 2019	Página	9 de 18
--------------------	----------------------	--------	---------

OBJETO	VALOR
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Cultura Ciudadana en la construcción e implementación de los instrumentos de política a cargo de esta dependencia, de acuerdo con los lineamientos distritales vigentes y los que establezca la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.	\$ 109.879.000
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cultura Ciudadana para apoyar el procesamiento de información estadística de las mediciones lideradas por la Subdirección Observatorio de Culturas	\$ 46.574.667
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de generar estrategias para el desarrollo de actividades de corresponsabilidad con los jóvenes beneficiarios del IDIPRON, mediante actividades de interacción con la ciudadanía, recolección de datos, sistematización y procesamiento que permita ejecutar estrategias de cultura ciudadana y generar información útil para la toma de decisiones y el seguimiento a políticas y proyectos de la Administración Distrital	\$ 400.000.000
TOTAL	\$ 556.453.667

Al revisar los avances de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se han llevado a cabo la ejecución de una sola actividad que equivalen a un cumplimiento del 8%, la cual se detallan a continuación:

OBJETO	VALOR
Prestar servicios profesionales a la Dirección de Cultura Ciudadana para apoyar el procesamiento de información estadística de las mediciones lideradas por la Subdirección Observatorio de Culturas.	\$46.574.667
TOTAL EJECUTADO	46.574.667

Proyecto 1009. Transparencia y Gestión Pública para Todos, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

OBJETO	VALOR
Prestar el servicio de agencia de medios para la publicación y producción de información de carácter institucional de los planes y programas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en diferentes medios de comunicación y otros espacios publicitarios.	\$ 530.017.000
Prestación de servicios de monitoreo de medios para la SCRD	\$ 22.000.000
TOTAL	\$ 552.017.000

Al revisar los avances de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se han llevado a cabo la ejecución de una sola actividad que equivalen a un cumplimiento del 96%, la cual se detallan a continuación:

OBJETO	VALOR
--------	-------



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

10 de 18

Prestar servicios de monitoreo de medios para la SCRD	\$530.000.000
TOTAL EJECUTADO	\$530.000.000

Proyecto 1012. Fortalecimiento a la Gestión, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

OBJETO	VALOR
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Jurídica en materias relacionadas con las competencias a su cargo en asuntos normativos y regulatorios.	\$ 80.883.000

Al revisar los avances de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se han llevado a cabo la ejecución de la actividad que equivale a un cumplimiento del 100%.

Proyecto 1016. Poblaciones Diversas e Interculturales, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

OBJETO	VALOR
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte y el Cabildo Indígena Muisca, para el fortalecimiento del tejido social y cultural Muisca de Bosa.	\$ 20.000.000
Servicios de interpretación - Lenguaje de señas Coñombiano	\$ 10.000.000
Apoyo a los procesos de fortalecimiento de la lengua propia llevados a cabo por 14 cabildos indígenas residentes en Bogotá, mediante la realización de la quinta fase del convenio interadministrativo con los Cabildos Indígenas.	\$ 96.000.000
TOTAL	\$ 126.000.000

Al revisar los avances de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se llevaron a cabo la ejecución de las (3) actividades mostrando un cumplimiento del 100%.

Proyecto 1007. Información y Ciudadanía Digital para Todos, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

Cra. 8ª No. 9 - 83
Tel. 3274850
Código Postal: 111711
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

**INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD**

Fecha de Ejecución	abril - mayo de 2019	Página	11 de 18
--------------------	----------------------	--------	----------

OBJETO	VALOR
Prestar los servicios profesionales a la Secretaría de Cultura, recreación y Deporte para dar apoyo técnico en el desarrollo informático del sistema niño a niño de la Ruta de Atención Integral (RIA) del Distrito, en lo relacionado con la SCRD y las entidades del Sector.	\$ 59.114.000
Prestar con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios profesionales para la ejecución de la fase de evaluación del Modelo de Gestión de Seguridad de la Información y la implementación de la Política de Seguridad Digital en la Secretaría	\$ 73.623.000
TOTAL REZAGO	\$ 132.737.000

Al revisar los avances de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se llevaron a cabo la ejecución de las (2) actividades mostrando un cumplimiento del 100%.

Proyecto 1008. Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural, las actividades rezagadas en términos contractuales son:

OBJETO	VALOR
Contratos de apoyo para la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas en la ciudad de Bogotá	\$ 323.237.227

Al revisar el avance de las actividades pendientes o rezagadas al corte del mes de mayo según boletín Presupuestal, se evidencia que se adelantaron contratos de apoyo que alcanzaron la suma de \$209.140.004, mostrando así un cumplimiento del 64%, quedando pendiente contrataciones por valor de \$114.097.223.

Observación OCI [6]

De lo anterior, se observa que los proyectos de inversión (1007, 1016, 1012 y 1009) gestionaron entre un 96% y 100% de las actividades contractuales rezagadas, así mismo, se observa un porcentaje de gestión por debajo del 70% en los proyectos de inversión (1008,992 y 987)

PROYECTO DE INVERSIÓN	No. ACTIVIDADES REZAGADAS AL 31 DE MARZO DE 2019	No. ACTIVIDADES REALIZADAS AL 26 DE ABRIL DE 2019	VALOR DE LAS ACTIVIDADES REZAGADAS A 31 DE MARZO DE 2019	VALOR DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS A 26 DE ABRIL DE 2019	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL 26 DE ABRIL DE 2019
1007. Información y Ciudadanía Digital para Todos	2	2	132.737.000	132.737.000	100%
1016. Poblaciones Diversas e Interculturales	3	3	126.000.000	126.000.000	100%
1012. Fortalecimiento a la Gestión	1	1	80.833.000	80.833.000	100%
1009. Transparencia y Gestión Pública para Todos	2	1	552.017.000	530.000.000	96%
1008. Fomento y Gestión para el Desarrollo Cultural	1	1	323.237.227	209.140.004	65%
992. Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida	9	5	488.552.063	314.437.163	64%
987. Saberes Sociales para la Cultura Ciudadana y la Transformación Cultural	3	1	556.453.667	46.574.667	8%



7.4 GESTIÓN FÍSICA

7.4.1 Metas Producto.

La Oficina de Control Interno, realizó un análisis de los proyectos de inversión de la SCRD, tomando como base la información reportada en el Informe de Gestión Cualitativo Trimestral, periodo enero – marzo de 2019, así como, el reporte del resultado acumulado de cumplimiento de la meta producto, las actividades asociadas a la meta, tiempo de ejecución transcurrido y el indicador meta producto, cuyo resultado se presenta en la Tabla No. 2, de la siguiente manera:

SEGUIMIENTO METAS PRODUCTO AL CORTE DEL 31 DE MARZO DE 2019

Proyecto de Inversión	Descripción _meta	Programado	Ejecutado	Porcentaje	Análisis
997 Fortalecimiento de los procesos y de agentes de formación del sector	Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)	0,25	0,06	24,00	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia, el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la Meta "Implementar 1 Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), se presenta debilidades la descripción de actividades (ver observación). De igual manera, se observa que el responsable del proyecto reporta a la Dirección de Planeación la información del avance del proyecto y las metas asociadas, por fuera del tiempo establecido en el procedimiento "Seguimiento y Acompañamiento de Proyectos de Inversión de la SCRD y el Sector CRD" ²
	Atender 4,000 agentes del sector en procesos de formación y cualificación	1.144,00	183,00	16,00	
	(*) Apoyar 45 agentes del sector en procesos profesionalización	45,00	0,00	0,00	
1011 Lectura, escritura y redes de conocimiento	Dotar con 92,300 nuevos libros las bibliotecas públicas - Biblored y otros espacios públicos de lectura	23.000,00	2,41	10,49	La información reportada en los diferentes instrumentos es clara y suficiente, se recomienda continuar con las acciones que den continuidad a la gestión.
	(*) Alcanzar 251,740 personas formadas en programas de lectura, escritura y uso de las bibliotecas públicas	249.248,00	33,219	13,33	
	Promover 9 Espacios de valoración social del libro, la lectura y la escritura.	2,00	1,00	50,00	

² Informe Cualitativo Trimestral enero- marzo de 2019. Información remitida por correo electrónico ayda.robinson@scrd.gov.co de fecha 30 de abril de 2019. Proyecto de inversión 997.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCR D

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

13 de 18

	Realizar 1 investigación sobre la lectura y la escritura en Bogotá para generar conocimiento	0,10	0,00	0,00	
	(*) Fortalecer y sostener la red de 23 bibliotecas públicas de Biblored	23,00	23,00	100,00	
	(*) Aumentar a 95 los PPP Paraderos Para libros Para Parques - PPP	91,00	79,00	86,81	
	(*) Aumentar a 12 las bibloestaciones en Transmilenio	12,00	10,00	83,33	
	(*) Poner en funcionamiento 12 puestos de lectura en plazas de mercado	12,00	12,00	100,00	
	(*) Fortalecer 50 Centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura	47,00	42,00	89,36	
	Apoyar 50 Bibliotecas Comunitarias	12,00	0,00	0,00	
	Apoyar 30 Proyectos de promoción de lectura y escritura	8,00	0,00	0,00	
	(*) Consolidar 1 Biblioteca digital de Bogotá	0,90	0,82	91,11	
1008 Fomento y gestión para el desarrollo cultural	(*) Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas	0,90	0,65	72,22	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia, el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la Meta "Formular e implementar 1 política cultural de emprendimiento de industrias culturales y creativas", se presenta debilidades la descripción de actividades (ver observación).
	(*) Fortalecer 1 cluster de las industrias culturales y creativas	1,00	0,25	25,00	
	(*) Crear y coordinar 1 Capítulo Bogotá en la Cuenta Satélite Nacional de Cultura	0,90	0,65	72,22	
	Otorgar 276 estímulos a agentes del sector Cultura, Recreación y Deporte	42,00	0,00	0,00	
	Implementar el 100 % de las acciones de formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de los subcampos del arte, la cultura y el patrimonio priorizados.	15,00	3,75	25,00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

14 de 18

	Apoyar 108 proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas	19,00	16,00	84,21	
992 Patrimonio e Infraestructura cultural fortalecida	Gestionar la construcción de 1 equipamiento cultural CEFE Chapinero	0,60	0,00	0,00	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia, el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la Meta * Meta "Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados", se presenta debilidades la descripción de actividades (ver observación).
	Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados.	20,00	5,10	25,50	
	Mejorar 30 Equipamientos Culturales	8,00	2,00	25,00	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia, el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la Meta" Gestionar en un 100 % la política cultural relacionada con el patrimonio y la infraestructura cultural, a partir de los instrumentos priorizados", se presenta debilidades la descripción de actividades (ver observación). De igual manera, se observa que el responsable del proyecto reporta a la Dirección de Planeación la información del avance del proyecto y las metas asociadas, por fuera del tiempo establecido en el procedimiento "Seguimiento y Acompañamiento de Proyectos de Inversión de la SCRD y el Sector CRD" ³
	(*) Pagar 100 % de los compromisos de vigencias anteriores	100,00	0,00	0,00	
987 Saberes sociales para la cultura	Implementar 1 Red de Cultura Ciudadana y Democrática	0,25	0,25	20,00	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia, el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la

³ Informe Cualitativo Trimestral enero- marzo de 2019. Información remitida por correo electrónico ayda.robinson@scrd.gov.co de fecha 30 de abril de 2019. Proyecto de Inversión 992.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

**INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD**

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

15 de 18

ciudadana y la transformación cultural	Formular e implementar 1 Política Pública de Cultura Ciudadana	0,20	0,03	15,00	<p>Meta* Formular e implementar una Política Pública de Cultura Ciudadana*, se presenta debilidades la descripción de actividades (<u>ver observación</u>).</p> <p>De igual manera, se observa que el responsable del proyecto reporta a la Dirección de Planeación la información del avance del proyecto y las metas asociadas, por fuera del tiempo establecido en el procedimiento "Seguimiento y Acompañamiento de Proyectos de Inversión de la SCRD y el Sector CRD"</p>
	Orientar y acompañar 16 proyectos de transformación cultural del distrito, en su formulación e implementación.	2,00	0,00	0,00	
	Orientar la formulación y acompañar 60 protocolos de investigación, sistematización y memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte	16,00	0,00	0,00	
1137 Comunidades culturales para la paz	(*). Acompañar 10 actuaciones artístico, culturales y deportivas urbanísticas en el territorio en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios.	9,00	1,00	11,11	<p>La información reportada en los diferentes instrumentos es clara y suficiente, se recomienda continuar con las acciones que den continuidad a la gestión.</p>
	(*). Apoyar 9 intervenciones artístico, culturales y deportivas en Viviendas de Interés Prioritario (VIP)	9,00	9,00	100,00	
1016 Poblaciones diversas e interculturales	Realizar 84 actividades dirigidas a grupos étnicos, sectores sociales y etarios.	22,00	0,00	0,00	<p>La información reportada en los diferentes instrumentos es clara y suficiente, se recomienda continuar con las acciones que den continuidad a la gestión.</p>
	(*). Implementar el 100 % de las acciones de articulación, coordinación y gestión para el cumplimiento de los lineamientos de políticas públicas poblacionales y enfoque diferencial poblacional.	100,00	30,00	30,00	
1009 Transparencia y gestión pública para todos	(*). Implementar 90 por ciento de las acciones programadas para actualizar y mantener el SIG de la entidad, relativas al Sistema de Gestión de Calidad y a los procesos de Planeación y de coordinación institucional y sectorial.	85,00	65,88	77,51	<p>La información reportada en los diferentes instrumentos es clara y suficiente, se recomienda continuar con las acciones que den continuidad a la gestión.</p>
	Ejecutar 60 por ciento de las acciones requeridas para actualizar y mantener el Subsistema de Gestión Documental de la entidad.	15,00	3,60	24,00	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCR D

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

16 de 18

	(*) Desarrollar 100 por ciento de las actividades de comunicación, promoción y difusión de la Secretaría, en consonancia con la estrategia de comunicación sectorial, con énfasis en los ámbitos digital y audiovisual.	100,00	18,00	18,00	
	(*) Gestionar 100 por ciento de las solicitudes de las ESAL domiciliadas en el Distrito Capital de competencia de la SCR D, a través del registro, trámites y actuaciones relacionados con la personería jurídica y la función de inspección, vigilancia y control, para su fortalecimiento y formalización.	100,00	24,00	24,00	
1012 Fortalecimiento a la Gestión	(*) Implementar 100 por ciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento	100,00	14,33	14,33	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia, el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la Meta "Implementar 100 por ciento de las acciones establecidas en el programa institucional de fortalecimiento", se presenta debilidades la descripción de actividades (ver observación).
	(*) Conservar 100 por ciento de las sedes de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, a través del cuidado, mantenimiento y protección de los espacios físicos.	100,00	23,50	23,50	
	Modernizar 70 por ciento de la infraestructura de TIC de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.	5,00	1,10	22,00	
	Gestionar 10 agendas normativas estratégicas para el fortalecimiento y la materialización de los derechos culturales, recreativos y deportivos de los habitantes de la ciudad	2,00	0,00	0,00	
1007 Información y ciudadanía digital para todos	(*) Realizar 100 por ciento de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información ¿TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial?	100,00	15,00	15,00	Al revisar el informe de Gestión Cualitativo Trimestral – corte a marzo de 2019, se informa la gestión realizada para el proyecto de inversión de la referencia; el cual se cumplió frente a lo programado, no obstante, en la Meta " Implementar 100 por ciento de las acciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

**INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCR D**

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

17 de 18

	(*) Implementar 100 por ciento de las acciones programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional.	100,00	19,79	19,79	programadas, en el marco del programa distrital sobre estándares de información, bases de datos y sistemas únicos de información misional", se presenta debilidades la descripción de actividades (<u>ver observación</u>).
	(*) Ejecutar 100 por ciento de las acciones establecidas para la implementación del plan de seguridad de la información en la entidad.	100,00	5,00	5,00	
1018 Participación para la democracia cultural, recreativa y deportiva	Implementar 1 Sistema Distrital de Participación en Deporte, Recreación, Actividad Física, Educación Física, Parques y Escenarios Deportivos	0,30	0,04	13,33	La información reportada en los diferentes instrumentos es clara y suficiente, se recomienda continuar con las acciones que den continuidad a la gestión.
	Fortalecer el 1 Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio.	0,25	0,07	28,00	
	Desarrollar 1 modelo de gestión cultural Local	0,20	0,04	20,00	

Fuente: Elaboración Equipo Auditor – información tomada del reporte a SEGPLAN corte 31/03/2019

Observación OCI [7]

Se logró realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y las metas asociadas, sin embargo, se presentan debilidades en la presentación de la información, especialmente la descripción de actividades asociadas a producto o pesos porcentuales o hitos, lo que dificulta identificar victorias y/o alertas tempranas, en concordancia con la meta producto. [Observación OCI proyectos de inversión 997, 1008, 992, 987, 1012 y 1007]

8 CONCLUSIONES GENERALES

De acuerdo con los seguimientos realizados a los proyectos de inversión con corte a 31 de marzo y 25 de abril se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- Se observó que los proyectos de inversión 1016 "Poblaciones Diversas e Interculturales", 992 "Patrimonio e Infraestructura Cultural Fortalecida" y 1137 "Comunidades Culturales para la Paz" corte 31 de marzo y 25 de abril presentaron una ejecución presupuestal por debajo del promedio de ejecución (*Observación OCI [1]*)
- Se evidenció que a corte del 31 de marzo de 2019 los proyectos de inversión (1012, 1007, 1008, 1009, 997, 987, 1137, 992, 1016) y a corte 25 abril de 2019 los proyectos de inversión (1137, 992 y 1016) muestran como resultado giros realizados por debajo del 10% del total del presupuesto asignado (*Observación OCI [2]*)



INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL
DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO A CARGO DE LA SCRD

Fecha de Ejecución

abril - mayo de 2019

Página

18 de 18

- Se observó debilidades en el cumplimiento del PAAC, evidenciando un cumplimiento por debajo del 90% del PAAC programado en los proyectos de inversión (1016, 987, 1012, 997, 1009, 1018 y 992), (Observación OCI [3]), lo que podría generar que al término de la vigencia dichos recursos no se encuentren disponibles para una adecuada ejecución de los proyectos de inversión a cargo de la SCRD ó en su defecto un aumento en la constitución de reservas presupuestales para la siguiente vigencia.
- Se observó diferencia en el Plan Anual de Adquisiciones, publicado en la página web de la entidad y lo reportado en el aplicativo SECOP II, al corte del 31 de marzo de 2019 (Observación OCI [4])
- Se evidenciaron debilidades en el cumplimiento de la programación contractual proyectos de inversión (1007, 1016, 1012, 1009, 1008, 992 y 987), los cuales presentaron actividades rezagadas al corte del 31 de marzo de 2019, no obstante, se observó un avance en el cumplimiento de las actividades entre el 96% y el 100% en los proyectos de inversión (1007, 1016, 1012, 1009) según la información reportada por la Dirección de Planeación el Boletín Presupuestal al corte del 25 de abril de 2019 (Observación OCI [5 y 6]), por lo cual se recomienda fortalecer los controles que permita cumplir con oportunidad la programación contractual, lo que permitirá gestionar de manera eficaz y eficiente las metas presupuestales y físicas de los proyectos de inversión.
- Al realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y las metas asociadas , se observó que de un total de once (11) proyectos de inversión, cinco (5) de ellos presentan información que permite evidenciar de manera clara el avance o ejecución de las actividades asociadas a las metas, sin embargo, se presentan debilidades en la presentación de la información, especialmente la descripción de actividades asociadas a producto o pesos porcentuales o hitos, lo que dificulta identificar victorias y/o alertas tempranas, en concordancia con la meta producto Observación OCI proyectos de inversión 997, 1008, 992, 987, 1012 y 1007
- Se evidencia debilidades en la oportunidad del reporte de la información correspondiente a los proyectos de inversión 997, 987 y 992.

FIRMA DEL JEFE DE CONTROL
INTERNO


Milena Yorlany Meza Patacón
Jefe Oficina