

Bogotá D.C, jueves 30 de noviembre de 2023

PARA: Luis Fernando Mejía Castro
Subdirector de Gestión Corporativa

DE: Angélica Hernández Rodríguez
Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega Informe Seguimientos Metas Plan de Desarrollo - corte
septiembre 2023

Respetado Doctor:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 29 numeral 6 del 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”*, a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2023 y conforme los roles de la oficina de control interno *“Enfoque Estratégico”* y *“Evaluación y Seguimiento”*, se hace entrega del informe de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo con corte a septiembre 30 de 2023.

Al respecto se recomienda tomar las acciones que consideren pertinentes para mejorar los aspectos evidenciados.

De conformidad con la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), este informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de Control Interno.

Cordial saludo,

ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Jefe Oficina Control Interno

C/C Luis Fernando Mejía - Subdirector de Gestión Corporativa
Luz Mery Ponguta Montañez- Jefe Oficina Asesora de Planeación
María del Pilar Maya Herrera - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá
Daniela Jiménez Quiroga - Subdirector Artística y Cultura
Yolanda Isabel Vega Saltaren – Jefe Oficina Asesora Jurídica
*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Ana María González Ibarra - Comunicaciones





FUNDACIÓN
GILBERTO ALZATE
AVENDAÑO



Radicado: **20231100123133**

Fecha: 30-11-2023

Pág. 2 de 2

Documento 20231100123133 firmado electrónicamente por:

**Angélica Hernández
Rodríguez**

Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno

Fecha firma: 30-11-2023 16:53:46

Maria Janneth Romero - Contratista - Oficina de Control Interno


Revisó:





e5ee01ff131ab6864da43bce9f1bb7d9350ddf89608ed5bbfe063522ec5e49a

Código de Verificación CV: 7bc35



Dirección: Calle 10 # 3-16, Bogotá D.C. - Colombia
Atención virtual de servicio al ciudadano: Línea de WhatsApp  3227306238
Oficina virtual de correspondencia: atencionalciudadano@fuga.gov.co
Teléfono: +60(1) 432 04 10
Información: Línea 195
www.fuga.gov.co



	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

NOMBRE DEL INFORME:	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad a septiembre de 2023
FECHA:	Noviembre 30 de 2023
DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:	Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
RESPONSABLE OPERATIVO:	<ul style="list-style-type: none"> • Luis Fernando Mejía Castro – Subdirector de Gestión Corporativa • María del Pilar Maya - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá • Daniela Jiménez – Subdirectora de Arte y Cultura
OBJETIVO:	Evaluar en forma independiente el resultado de la gestión presupuestal y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “ <i>Un nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI 2020 - 2024</i> ”, en la entidad
ALCANCE:	1 de enero a 30 de septiembre de 2023

NORMATIVIDAD APLICABLE:	Decreto Distrital 221 de 2023 “ <i>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</i> ” Artículo 29 numeral 6
--------------------------------	--



ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Notificación inicio del Seguimiento
- ✓ Descargue de los Reportes de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 para cada uno de los proyectos evaluados, realizada el 10/11/2023.
- ✓ Análisis de la información y de la normatividad
- ✓ Generación de informe

RESULTADOS GENERALES Y OBSERVACIONES:

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Artículo 29 numeral 6 del Decreto 221 del 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que establece: “*En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes*”, y de acuerdo a la información reportada a través del aplicativo PANDORA; lleva a cabo el seguimiento objetivo e independiente de la ejecución de las metas plan de desarrollo, al corte de septiembre de 2023.

Es importante precisar que en Septiembre de 2023 en el marco de la auditoría al proceso Transformación cultural para la revitalización del Centro se realizó la evaluación específica y

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

detallada de las metas de los proyectos de inversión misionales; por lo tanto en el presente seguimiento solo se analizaron algunas metas de estos proyectos.

A continuación, se presentan las principales observaciones y recomendaciones después de analizar la información del reporte SEGPLAN, los reportes cuantitativos y cualitativos generados desde el aplicativo PANDORA de cada uno de los proyectos evaluados, el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte 30/09/2023, el informe de Segplan publicado en la página web de la entidad, así como los soportes de ejecución referenciados por las subdirecciones que lideran los proyectos:

1. Proyecto de Inversión 7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA Gerente Proyecto: Subdirección de Gestión Corporativa

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$ 2.629.029.000	
Compromisos al 30/09/2023	\$ 2.443.755.561	92,95%
Giros al 30/09/2023	\$ 1.699.841.776	64,66%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES DETALLADO POR FUENTES DE FINANCIACIÓN y SEGPLAN- Corte 30/09/2023

Meta Proyecto 1 - Dotar 75 puestos de trabajo acorde a estándares determinados en los estudios y diseños:

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	0	0	0%
Recursos	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023

En el reporte SEPLAN se señala que esta meta está FINALIZADA- NO CONTINUA. En la programación inicial su ejecución total estaba prevista para el 2023. Se reporta que fue finalizada en el 2022 para disponer de los recursos para ejecutar la obra de la sobrecubierta del ala norte de la sede principal.

Meta Proyecto 2. Efectuar el 90% de las actividades de mantenimiento, dotación de elementos, adecuaciones y apoyo para la conservación de la Infraestructura y bienes.



Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	90%	74.22%	82.47%
Recursos	\$340 Millones	\$291 Millones	85.59%
Giros		\$206 Millones	60.57%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$343 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$340 Millones).

En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1: *Realizar la gestión contractual para garantizar el servicio integral de transporte terrestre y para contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de oficina.* Actividad

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

reportada con una ejecución magnitud del 100% con corte del 30/09/2023 que corresponde a un peso porcentual del 20% para el cumplimiento integral de la meta.

Si bien se reporta que se realizó la contratación del servicio de transporte, no se refiere en el reporte de Pandora información que permita identificar número del contrato, fecha, entre otros. Sin embargo, de la consulta realizada a la información dispuesta en el repositorio de evidencias¹, se presentan los documentos Excel “*seguimiento meta 90% mtt ACUMULADA a..*”, en los cuales se presenta el seguimiento de la ejecución de las tres actividades, referenciando en cumplimiento de la Actividad 1, la adición, prórroga y liquidación del Contrato FUGA-154-2021 - Unión Temporal Especiales Colombia Compra 2020 (Expediente 202113002000900116E) y la suscripción del contrato FUGA-121-2023 - Grupo Empresarial JHS S.A.S. (Expediente 202313002000900108E).

Se precisa en el Informe Cualitativo de Gestión que el 2/08/2023 “*se ajusta la actividad, eliminando la compra de papelería, dado que estos recursos se utilizarán en otras necesidades de carácter prioritario de la entidad*”.

- **Actividad 2:** *Realizar la gestión contractual, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las sedes administrativas de la Fundación, a través de las actividades con cargo al contrato suscrito y programadas en el plan de mantenimiento.* Actividad reportada con una ejecución magnitud del 75.52% con corte del 30/09/2023 que corresponde a la ejecución del 52.86% con un peso porcentual del 70% para el cumplimiento integral de la meta.

Si bien se reporta que se realizó la gestión contractual y compromiso presupuestal para garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la FUGA y del contrato de prestación de servicios profesionales para el seguimiento del mismo, no se refiere información que permita identificar número del contrato, fecha, entre otros. Respecto al seguimiento de la ejecución del plan de mantenimiento, en el reporte se describen las diferentes actividades desarrolladas en cumplimiento de lo programado.



De lo observado en el documento Excel “*seguimiento meta 90% mtt ACUMULADA a septiembre*”, se referencia el cumplimiento de la Actividad 2 a través de las acciones del *Cronograma de Mantenimiento*² referenciado en la Fuente de Verificación en el reporte Pandora.

El documento *rf-ft-25 Cronograma Mantenimiento 3T2023*, registra la ejecución para cada uno de los meses programados en la vigencia y refiere los soportes correspondientes al mantenimiento del ascensor, orinales, limpieza de ventanas, limpieza para prevenir palomas, limpieza y mantenimiento de fachadas, limpieza de huertas y materas, mantenimiento de puntos ecológicos y registro fotográfico del mantenimiento realizado en agosto y septiembre; las demás actividades ejecutadas referencian números de radicados de Orfeo que fueron validados por el equipo auditor.

Si bien lo anterior da cuenta de lo reportado como ejecutado, se observa que en el cronograma se establecen acciones que no registran programación ni ejecución (Mantenimiento de bombas contra incendio, revisión y mantenimiento sistema de ventilación parqueadero, adecuación Baño Bronx y Mantenimiento y recarga de extintores).

En la socialización del Informe Preliminar, la Subdirección de Gestión Corporativa, observó:

¹ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Corporativa\7760_Modernización_arquitectura_institucional\Meta_2_Actividades_Mantenimiento
² \\192.168.0.34\Recursos Físicos\2023\3T 2023\Mantenimiento.

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

“Con respecto a las mencionadas actividades, se precisa lo siguiente:

Mantenimiento de bombas contra incendios: No se programó ni ejecutó mantenimiento considerando que el sistema de aspersión de extinción de incendios del auditorio no se encuentra en operación.

**Adecuación Baño Bronx: la necesidad de la construcción del baño se evidenciaba a finales de la vigencia 2022; sin embargo, finalmente no se programó fecha específica en 2023 considerando que no se llegó a un consenso con el contratista de mantenimiento para establecer un precio que no estuviera por encima de lo presupuestado para el contrato. Por otro lado, no se realizó la construcción del baño del Bronx con los recursos de la entidad considerando que al hacer entrega de los predios de esquina redonda el contratista de obra se comprometió y construyó los baños provisionales de obra para uso del personal que labora de subdirección centro*

**Mantenimiento y recarga de extintores: la labor no hace parte del contrato de mantenimiento 207-2021, por lo cual los recursos destinados para esta actividad no hacen parte del proyecto de inversión. Sin embargo, la actividad se ejecutó en el mes de octubre Radicados 20232800106193 , 20232700023874*

**Revisión y mantenimiento sistema de ventilación parqueadero: la actividad no se programó finalmente considerando que se evidenció la inexistencia de los ductos de ventilación para la expulsión de gases; por esta razón, realizar mantenimiento a un sistema incompleto no se justifica”.*



Conforme lo anterior y teniendo en cuenta que la observación de la OCI se realiza sobre el documento que se encuentra referenciado como evidencia, se recomienda revisar y hacer los ajustes pertinentes a las actividades que se están incluyendo en el cronograma, de tal manera que estas correspondan a la realidad institucional, tal como se justifica en la observación presentada.

Adicionalmente, en la información dispuesta en Orfeo se evidencia la gestión de modificación del Contrato FUGA-207-2021 con Construcciones y Valores Construvalores S.A.S, cuyo objeto es “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad y/o tenencia de la Fundación”; sin embargo, no se evidencia lo relacionado con del contrato de prestación de servicios profesionales para el seguimiento del cronograma de mantenimiento, reportado como parte de la actividad.

- *Actividad 3: Realizar seguimiento a la ejecución del convenio o Interadministrativo FUGA-125-2022 cuyo objeto es aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos, presupuestales y jurídicos para realizar el diseño de la sobrecubierta y las obras de primeros auxilios. Actividad reportada con una ejecución magnitud del 98% con corte del 30/09/2023 que corresponde a la ejecución del 19.60% con un peso porcentual del 20% para el cumplimiento integral de la meta.*

Se reportan como avance los contratos de obra de interventoría por parte del IDPC y la gestión adelantada al corte de junio. Se indica que se realizan mensualmente los comités operativos del convenio.

De lo observado en el documento Excel “seguimiento meta 90% mtt ACUMULADA a septiembre”, se referencia el cumplimiento de la Actividad 3 a través de los comités operativos del Convenio FUGA-125-2023, consultados en el expediente 202213002000900138E.

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Por último, es importante señalar que de lo registrado en la fuente de verificación del reporte de Pandora – Segplan (Radicados de Orfeo 20232700090183 31/08/2023 20232700092103 5/09/2023. Pestaña Inversión del documento rf-ft-25_ Cronograma Mantenimiento 3T2023 de la ruta al servidor \\192.168.0.34\Recursos Físicos\2023\3T 2023\Mantenimiento con los respectivos soportes); se evidencia que los soportes dan cuenta de la ejecución de la actividad 2, pero no referencia los soportes de las actividades 1 y 3.

En la socialización del Informe Preliminar, la Subdirección de Gestión Corporativa observó:

Los radicados 20232700090183 31/08/2023 20232700092103 5/09/2023, son las actas del comité operativo del convenio interadministrativo suscrito con el IDRD y que da cuenta del seguimiento que se realiza al mismo entre las partes, es decir estos soportes darían cuenta de la actividad 3.

En lo que respecta a la actividad uno, teniendo en cuenta que se ejecutó en periodos anteriores se reportó en seguimientos anteriores, no obstante, para tener la trazabilidad total en los seguimientos subsiguientes se realizará la relación de evidencias de manera más clara.

Aunado a lo anteriormente descrito, es de resaltar que el documento: ‘seguimiento meta 90% mtt ACUMULADA a septiembre’, se consolida el avance cuantitativo y cualitativo de la meta, junto con la relación acumulada de las evidencias.

Teniendo en cuenta que el equipo auditor validó lo reportado en el seguimiento que hace referencia al cronograma III Trimestre y la verificación se hizo sobre los soportes dispuestos en las carpetas de los tres trimestres; se mantiene la recomendación de revisar y referenciar de manera integral la ruta, link o vinculación que dé cuenta de lo reportado en los diferentes instrumentos de seguimiento.

Meta Proyecto 3. Implementar el 90% de la Política de Gobierno Digital.

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	20%	16,50%	82.50%
Recursos	\$179 Millones	\$165 Millones	92.18%
Giros		\$108 Millones	60.18%



Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA con corte del 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023), se observa que la apropiación vigente (\$182 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$179 Millones).

En el reporte Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- **Actividad 1. Medir y evaluar el PETI trimestralmente:** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 75% con corte del 30/09/2023 que corresponde a la ejecución del 30% con un peso porcentual del 40% para el cumplimiento integral de la meta.

Por otra parte, de lo observado el servidor institucional se evidencia que el documento *pn-ftpl-06_plan_de_accion_para_la_formulacion_seguimiento_y_monitoreo_planes_institucionales_y_est_rategicos_v4_26042021*, registra las 8 acciones que componen el PETI y el seguimiento semestral de su ejecución y carpetas por cada trimestre con la siguiente gestión:

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Acción 1: Mantenimientos dispositivos tecnológicos³: I Trimestre: Verificación de antivirus, solo se observa lo correspondiente a la 1ª. semana de febrero. Respecto a los servidores, los pantallazos de las revisiones no identifican fecha de la gestión. En el soporte del Software de la Planta telefónica, el registro de funcionamiento es del 2022 y en el Software de teléfonos, es un documento referencia de la firma Grandstream Networks del 2016 con las especificidades de los productos, pero no permite evaluar el mantenimiento o revisión del software. Sobre el Mantenimiento Software básico se aporta pantallazo de emisión 10/02/2022. El pantallazo de la actualización de software no permite identificar la fecha en que se llevó a cabo.

De los soportes de la gestión del II Trimestre, en la carpeta de abril, el pantallazo de la revisión del Software Planta telefónica nuevamente corresponde al 2022 y el pantallazo del informe de revisión de la telefónica fija control, de servidores y actualización de Software, no permiten identificar la fecha de realización; se incluye nuevamente en el mantenimiento del software básico un pantallazo de una gestión del 10/02/2022. Los pantallazos en la carpeta de mayo de la actualización remota de teléfonos y del monitoreo de APs, no permiten identificar la fecha en la que se realizó la revisión.

Respecto al III Trimestre, nuevamente los pantallazos de soporte de la actualización remota de teléfonos y del monitoreo de AP, no permiten identificar la fecha en la que se realizó la gestión. El soporte de la actualización del mantenimiento del software básico es de mayo.

En los tres trimestres se evidencia que para los dispositivos de red Switches de conectividad se aporta solo un registro fotográfico que no da cuenta de la revisión o mantenimiento realizado, es importante señalar que la actividad refiere informe o pantallazo, en este caso como la imagen es de los switches se recomienda incluir el informe de la gestión realizada. Adicionalmente en la carpeta de junio se incluyen los registros fotográficos del aire acondicionado, lectores de barras y escáner, lector de huellas, pero al igual que la revisión de la red Switches de conectividad, estos soportes no dan cuenta de la revisión o mantenimiento realizado.



En el repositorio de evidencias no se documenta el seguimiento al *Cronograma y Seguimiento de Mantenimiento Infraestructura Física y de Tecnología de la Información* al corte del III Trimestre; adicionalmente, en el seguimiento a la ejecución reportado con corte II Trimestre se observa que se incluye como actividad correctiva la revisión de las impresoras, pero no se establece el mes en el cual se programa ejecutar esta acción.

Conforme lo anterior, si bien la actividad es medir y evaluar, se recomienda documentar de manera integral la gestión realizada de tal forma que esta sea coherente con los tiempos establecidos en el cronograma y permita realizar su verificación y evaluación.

Acción 2: Adquisición de licenciamiento para la entidad: Se reporta la realización de la renovación y/o adquisición de licencias de: Renovación de licencias Google y de Creative Cloud, Renovación de Licenciamiento Autocad, Adquisición Creative Cloud, licencias Google, ENDPOINTS - SOPHOS - CIXH3CTAA, FIREWALL - SOPHOS , AWS CLOUD y Power BI Pro.

En el repositorio de evidencias se observa la gestión respecto a la adición y prorrogación de los contratos FUGA-170-2021 (Renovación hosting página web), FUGA-48-2021 (Servicio de internet para las sedes de la Fundación - ETB) y la renovación de las licencias de Google; no se incluyen

³ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Corporativa\7760_Modernización_arquitectura_institucional\Meta_3_Política_Gobierno_Digital\9_Septiembre : Gobierno digital septiembre.rar\Gobierno digital septiembre\Medir y evaluar el PÉTI trimestre I\P1 Mantenimientos dispositivos tecnológicos - archivo RAR, tamaño descomprimido 89.626.230 bytes

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

los soportes de la demás gestión reportada (Power BI Pro, Sophos, entre otros), sin embargo, en ejecución de la Meta 4 Actividad 1 de este proyecto, se referencian los soportes de las renovaciones y adquisiciones de las demás licencias, como se describe en ese aparte del Informe.

Acción 3: Implementación política de Gobierno Digital: Se reporta que la implementación de la política comprende la formulación, ejecución y seguimiento del PETI, los mantenimientos realizados a hardware y software, implementación de Pandora y Orfeo, aplicación de controles en materia de seguridad de la información, entre otras. Sobre esta acción, si bien se ejecuta con las acciones 1, 4, 5 y 7 de este mismo plan, los soportes que se incluyen en el repositorio de evidencias, si bien corresponden a correos electrónicos (producto entregable), los mismos no permiten validar los documentos adjuntos y tampoco se presenta “evidencia de la ejecución de la matriz dispuesta” también señalada como producto entregable de esta acción.

Ahora bien, de acuerdo a la ejecución de las acciones que integran el cumplimiento de la implementación de la política, no es claro como se reporta en 100% cuando la ejecución y seguimiento del PETI se reporta en el 75%, al igual que la ejecución del plan de mantenimiento (75%). Sobre la implementación de Pandora y Orfeo no es claro si con lo reportado se cubre el 100% de la gestión y respecto a la aplicación de controles de seguridad de la información, no es posible identificar en qué porcentaje le aporta la evaluación de efectividad reportada en el MSPI del 81% al cumplimiento integral de la meta y el criterio de medición.

Acción 4: Fortalecimiento sistema gestión documental ORFEO: Se reporta la gestión de los ajustes a los servicios web del API REST del SGDA, la implementación de los nuevos módulos, funcionalidades, servicios y actualización de Orfeo y se describen los ajustes realizados. En el repositorio de evidencias se observan entre otros soportes el informe 1 del contrato FUGA-63-2023, la Circular Interna 13 de 2023 cuyo asunto es la implementación de las actualizaciones de Orfeo que incluye los ajustes en el Módulo de inventario documental, módulo de expedientes, servicio de notificaciones, presentación de firmas, anexos, ir a radicado padre, documentos firmados, revisiones, apertura en el navegador, teléfonos móviles, API - Interoperabilidad y Seguridad de implementación de Orfeo; lo cual es coherente con la gestión reportada.



Se evidencia lo relacionado con el FUID de acuerdo a lo reportado en el módulo de inventario documental; sin embargo, no se identifica de manera clara la gestión adelantada respecto a los “Reportes de TRD”

Acción 5: Implementación módulos Pandora: Se reporta entre otros los ajustes en formatos para la modificación de proyectos, CDP y CRP, avances en el módulo Plan Distrital de Desarrollo submódulo Plan Estratégico y el módulo de indicadores. En el repositorio de evidencias⁴ se observan los Informes de actividades de febrero a septiembre del contrato FUGA-62-2023.

Sin embargo, no es claro cómo se articulan los productos entregables, considerando que la acción es “Implementación de módulos...” pero los entregables hacen referencia a mantener (1. Mantener módulos Seguimiento proyectos de inversión, Control Interno, Indicadores y Sistema de gestión. 2. Mantener los tableros de control para seguimiento a presupuesto, proyectos de inversión y Control interno).

Acción 6: Realizar medición MSPI de acuerdo a los controles mínimos de la norma y establecer un rango de Apropiación de acuerdo al resultado. Se aporta como evidencia la matriz Instrumento medición 2023 en el cual se reporta una evaluación de efectividad de controles del 81% y un avance del ciclo de funcionamiento del modelo de operación PHVA del 86%; sin embargo,

⁴ \\192.168.0.34\Gestion del Conocimiento\2023\PANDORA\implementación módulos

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

teniendo en cuenta que la acción también señala que se debe establecer un rango de apropiación de acuerdo al resultado, no se identifica de manera clara cuál es ese rango, tampoco se referencia en los reportes de ejecución. No es claro como la evidencia y lo reportado se articula con el producto entregable, que señala “* Revisar controles e implementar de acuerdo a modelo MSPi. *Gestionar y controlar el firewall y los controles implementados la revisión de los controles e implementarlos”

Acción 7: *Proteger del Acceso no autorizado a la información; Blindar a la entidad de Ataques Externos o internos; Proteger los activos de información contra el Daño de la información; y Proteger a la entidad de un ataque de Denegación del servicio*⁵. La evidencia aportada corresponde a los paneles de seguridad de SOPHOS de marzo, junio, julio y agosto; teniendo en cuenta que el PETI establece “Gestionar y controlar los riesgos asociados a la matriz general de la entidad generando las capturas correspondientes o documentos asociados al adecuado tratamiento”, con los soportes referenciados no es posible identificar como se cumple la acción.

Acción 8: *Realizar piezas de comunicación*: Se aportan como evidencia los pantallazos de la información publicada en la intranet en MIPG – Política de Seguridad Digital, así como “Ernestips”. De la verificación realizada a la información de intranet se evidencian: piezas comunicativas asociadas a los activos de información y su valor institucional, 10 consejos para mantener la seguridad en internet, aplicaciones permitidas, entre otras.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se evidencia que, si bien se mide y evalúa trimestralmente el PETI, no se cumple de manera integral todas las actividades programadas en este y no se define de manera clara el porcentaje con el que aporta cada acción al cumplimiento general del plan, por lo que no es posible validar la coherencia de la gestión con el avance reportado del 75%.

Por último, es importante señalar que de la consulta realizada al gestor documental ORFEO, si bien el proceso tiene en su TRD la siguiente serie y subserie:

290	50	PLANES
290	50	.07 PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETIC
		- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PE



Fuente: Orfeo. Tablas de Retención documental – Dependencia 290 Tecnologías de la Información.

Para la vigencia 2023 no se observa el expediente correspondiente. La última información cargada corresponde a la gestión 2022.

- **Actividad 2. Validar catálogos de servicios TI y medir los indicadores de proceso:** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 75% con corte del 30/09/2023 que corresponde a la ejecución del 11.25% con un peso porcentual del 15% para el cumplimiento integral de la meta.

Se reporta como avance, el inicio de la construcción del catálogo de los servicios de la entidad frente a la infraestructura de sistemas de información y el análisis e informe de disponibilidad de la infraestructura de servidores y conectividad de red. Respecto a la gestión reportada, en el repositorio de evidencias se observa en el archivo comprimido de septiembre, lo correspondiente

⁵ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Corporativa\7760_Modernización_arquitectura_institucional\Meta_3_Política_Gobierno_Digital\9_Septiembre: Gobierno digital septiembre.rar\Gobierno digital septiembre\Medir y evaluar el PETI trimestre I\Proteger del Acceso no autorizado a la información - archivo RAR, tamaño descomprimido 89.626.230 bytes

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión		
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3 Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

al I y II Trimestre 2023, no se incluyen evidencias para el III Trimestre. Adicionalmente, si bien se describe como avance de la gestión, el inicio de la construcción del catálogo, la matriz *Plantilla para el Levantamiento de Servicios de Tecnología e Información* es la versión 1 de fecha 01/02/2022, no es posible identificar si esta matriz es el soporte del catálogo de los servicios de la entidad frente a la infraestructura de sistemas de información, de igual forma considerando que es una versión de la vigencia anterior no es claro cuál es la gestión de validación realizada.

Respecto a la gestión de medir los indicadores del proceso, en la matriz de indicadores se observa la medición de los Porcentajes de *Disponibilidad de la infraestructura tecnológica proporcionada por la entidad*, de *Implementación de controles asociados al Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad de la información MSPI*, del *Mantenimiento de infraestructura tecnológica y de Atención oportuna de requerimientos*, para el I y II semestre, no se incluyen los soportes de la medición del III Trimestre.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no es posible identificar de manera clara el criterio con el cual se reporta el avance del 75% de ejecución.

- **Actividad 3. Emitir fichas técnicas y/o justificaciones para los estudios previos relacionados con la adquisición de bienes tecnológicos.** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 100% con corte del 30/09/2023 que corresponde a un peso porcentual del 15% para el cumplimiento integral de la meta.



Como ejecución de esta actividad se reporta la renovación de las cuentas de correo y la adquisición del Adobe Cloud (software de diseño para el proceso de comunicaciones) y Autocad (software para validar temas arquitectónicos para la subdirección Artística y Cultural), así como las justificaciones en los estudios previos para la adquisición de bienes tecnológicos correspondientes a la renovación de las licencias asociadas al antivirus y el firewall.

En el repositorio de evidencias se observa la renovación de las cuentas de correo y la justificación técnica para la adquisición y renovación de licencias para el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. No se incluyen los soportes que dan cuenta de la gestión relacionada las fichas técnicas y/o justificaciones de la adquisición del Adobe Cloud y el Autocad. Sin embargo, en ejecución de la Actividad 1 de la Meta 4 de este proyecto se referencian los soportes de las renovaciones y adquisiciones de licencias, como se describe en ese aparte del Informe.

- **Actividad 4. Elaborar informe relacionado con la implementación del plan de mantenimiento y administración de la infraestructura TIC.** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 75% con corte del 30/09/2023 que corresponde a la ejecución del 11.25% con un peso porcentual del 15% para el cumplimiento integral de la meta.

Se evidencia en el repositorio de evidencias, los informes del II y III Trimestre. Los soportes de lo reportado en el informe corresponden a lo presentado como ejecución de la acción 1 de la actividad 1 (Ver resultado de la evaluación en el aparte Actividad 1 Acción 1).

- **Actividad 5. Actualizar la documentación relacionada con Gestión TIC conforme con la realidad institucional y de acuerdo con las necesidades que se detecten e incluirlo en el SIG.** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 100% con corte del 30/09/2023 que corresponde a un peso porcentual del 15% para el cumplimiento integral de la meta.

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Se reporta la revisión periódica de la normatividad, la actualización del procedimiento de asignación de cuentas y la realización del documento marco de referencia para la gestión de datos abiertos.

De lo evidenciado en el repositorio de evidencias se observan correos electrónicos que no permiten validar la gestión. Adicionalmente el correo aportado sobre la actualización del normograma corresponde al IV Trimestre de 2022 y no identifica la entrega de la información de la actualización requerida por la OAP por parte de T.I. El documento MARCO NORMATIVO TIC VALIDACION INTERNA incluido dentro de los soportes corresponde al aparte del marco normativo del “*Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*”, pero no refiere la gestión. Tampoco se evidencia el documento Marco de referencia para la gestión de datos abiertos reportado como ejecutado.

De la consulta realizada a los documentos SIG del proceso se evidencia la actualización del procedimiento Asignación de Cuentas GT-PD-04 Versión 4 del 16/08/2023, lo cual es coherente con lo reportado.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no es posible identificar de manera clara el criterio con el cual se reporta el avance del 100% de ejecución.

Meta Proyecto 4. Adquirir el 100% de bienes y servicios relacionados con infraestructura tecnológica de la entidad.

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	100%	100%	100,00%
Recursos	\$108 Millones	\$108 Millones	100,00%
Giros		\$75 Millones	69,52%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA con corte 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023), se observa que la apropiación vigente es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$108 Millones).



En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- *Actividad 1. Adquirir y realizar ingreso de las licencias de Google, firewall, antivirus, Cloud Computing al almacén de la entidad:* Actividad reportada con una ejecución magnitud del 100% con corte del 30/09/2023 que corresponde a un peso porcentual del 60% para el cumplimiento integral de la meta.

En el reporte se registra la Renovación de licencias Google y de creative cloud, la Renovación de licenciamiento Autocad y la Adquisición de licencias: creative cloud, licencias Google, ENDPOINTS - SOPHOS - CIXH3CTAA, FIREWALL - SOPHOS , AWS CLOUD y Power BI Pro.

En el repositorio de evidencias, se observa la matriz *Seguimiento Meta*, a través de la cual se registra la gestión realizada y referencia como evidencia la siguiente información:

Expediente Orfeo	Contrato FUGA	Observación OCI
202313002000900120E	FUGA-104-2023	Renovación Licencias Creative Cloud (O 107972)
202313002000900121E	FUGA-105-2023	Renovación de licenciamiento Autocad (OC 107976)

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

202313002000900109E	FUGA-107-2023	Renovación Licencias de Google
202313002000900110E	FUGA-127-2023	Adquisición de licenciamiento tecnológico: <ul style="list-style-type: none"> • ENDPOINTS - SOPHOS - CIXH3CTAA (Renovación) • FIREWALL - SOPHOS - XG-210 (Renovación) • AWS CLOUD • Power BI Pro

Fuente: Orfeo

Conforme lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la actividad.

- **Actividad 2. Realizar la gestión contractual para garantizar el servicio de internet:** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 100% con corte del 30/09/2023 que corresponde a la ejecución de un peso porcentual del 40% para el cumplimiento integral de la meta.

Se reporta que se realizó la contratación del servicio de internet para las sedes de la entidad. En la matriz *Seguimiento Meta* se observa la siguiente información:

Expediente Orfeo	Contrato FUGA	Observación OCI
202113002000900048E	FUGA-48-2021	Se evidencia la adición prórroga del contrato con la ETB en la vigencia 2023

Fuente: Orfeo

Conforme lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad.

De manera general y teniendo en cuenta que se registra en el informe SEGPLAN – PANDORA, en el campo de *Fuente de Verificación*, que los soportes se pueden evidenciar a través de “*Orfeo, expedientes contractuales - Adquisición de TI*”; la información suministrada no permite identificar los expedientes a que se hace referencia, cuáles son los procesos contractuales que se articulan con la gestión reportada y la referencia “*Adquisición de TI*” no es clara, por lo que se recomienda articular esta información con lo reportado en la matriz *Seguimiento Meta*.

Se observa que la gestión reportada en esta meta se reporta también como ejecución en la Meta 3 Actividad 1 Acción 2.

Meta Proyecto 5. Elaborar 1 estudio para el rediseño institucional y organizacional y las respectivas gestiones para buscar la aprobación del mismo ante las instancias competentes.



Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	0	0	0%
Recursos	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023

En el reporte SEPLAN se señala que esta meta está FINALIZADA- NO CONTINUA. En la programación inicial estaba para ejecutarse en el 2022. Se reporta que esta meta fue finalizada en 2022 por cuanto la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y el DASCD no dieron aval para la realización de los estudios técnicos para el rediseño.

Meta Proyecto 6. Ejecutar el 100% de las actividades del plan de trabajo para la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño articulado con el Sistema de Gestión.

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
----------	-----------------	----------------	-------------

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Magnitud	21.69%	16.20%	74.69%
Recursos	\$1.467 Millones	\$1.398 Millones	95,30%
Giros		\$1.067 Millones	72.75%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$1.486 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$1.467 Millones).

En el reporte de Pandora se registra como avance la ejecución:

- 11 actividades de MIPG (Sostenibilidad de las políticas de: Información y Comunicación y Gestión con valores para el resultado) ejecutadas al 100%.
- 12 productos ejecutadas al 53% (Políticas de: Talento Humano, Gestión con valores para el resultado, Información y Comunicación, Direccionamiento estratégico y planeación, Información y comunicación y Control interno.
- 1 producto con avance del 80.16% de la estrategia de comunicaciones.

De lo observado en el servidor institucional⁶ se evidencia que, si bien se incluyen carpetas para cada uno de los meses del año, estas no contienen información, por lo que se recomienda precisar la ubicación en el servidor institucional de los soportes que dan cuenta de lo reportado.

No se identifica de manera clara el criterio con el cual se reporta en Pandora el avance de ejecución y la información registrada no permite validar la gestión realizada.

Meta Proyecto 7. Implementar al 100% la estrategia de comunicaciones que garantice el posicionamiento de la imagen institucional de la entidad.

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	25%	20.04%	80.16%
Recursos	\$209 Millones	\$167 Millones	79.90%
Giros		\$126 Millones	60.09%



Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$216 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$209 Millones).

De la verificación realizada al reporte de Pandora y el Informe Cualitativo de Gestión del repositorio de evidencias referenciado por el enlace de la subdirección como fuente de información para evidenciar las ponderaciones, se observan las siguientes actividades a ejecutarse en cumplimiento de esta meta:

- *Actividad 1. Lograr 1400 apariciones de actividades, programas y proyectos de la entidad en medios de comunicación (prensa, radio, televisión y medios digitales):* Actividad reportada con una ejecución magnitud del 80% con corte del 30/09/2023. En el informe cualitativo se reporta una

⁶ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Corporativa\7760_Modernización_arquitectura_institucional\Meta_6_Plan_Trabajo_Políticas_Gestión

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

ejecución del 60.8% sobre un peso porcentual del 16% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (80%).

Se registra la ejecución de 893 apariciones en medios de comunicación, lo cual es coherente con la información registrada en la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre*, dispuesta en el repositorio de evidencias.

De manera aleatoria se verifican los soportes de las notas de prensa de marzo, junio y septiembre reportadas en la matriz, evidenciando coherencia en las dos fuentes de información. (Marzo 113, junio 36 y septiembre 41).

Se observa que a partir de mayo el soporte corresponde a un documento Word en el que se indica la fecha el momento y el link de acceso a la nota, en tanto que en los meses anteriores el soporte era un documento Excel que incluía la fecha, tipo de medio, medio, programa-sección, título, duración, link, audiencia, menciones, etc.

- **Actividad 2. Alcanzar 20.000 seguidores en redes sociales de la entidad (Facebook, Twitter e Instagram de la FUGA y proyecto Bronx).** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 95% con corte del 30/09/2023. En el informe cualitativo se reporta una ejecución del 68.8% sobre un peso porcentual del 16% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (95%).



Se registran 13.766 nuevos seguidores en las redes sociales, lo cual, si bien es coherente con la información registrada en la matriz la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre*, no corresponde a lo registrado en la matriz *Crecimiento seguidores 2023*, dispuestas en el repositorio de evidencias, en donde la sumatoria al 20/09/2023 corresponde a 13.736 nuevos seguidores.

De manera aleatoria se consultan los soportes de los nuevos seguidores en marzo, junio y septiembre reportadas en el Segplan Pandora en el campo Fuente de Verificación: <https://drive.google.com/drive/folders/1QbUhT7GriA5TGiCYoK42DZ-OP91RRRCH>. evidenciando coherencia en las dos fuentes de información para los meses consultados.

- **Actividad 3. Lograr 200.000 visitas en la página web institucional.** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 65% con corte del 30/09/2023. En el informe cualitativo se reporta una ejecución del 63.6% sobre un peso porcentual del 8% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (65%).

Se reportan 127.114 nuevas visitas a la página web, lo cual es coherente con la información registrada en la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre*, dispuesta en el repositorio de evidencias. De manera aleatoria se verifican los soportes de las visitas realizadas en marzo, junio y septiembre reportadas en la matriz, evidenciando coherencia en las dos fuentes de información. (Marzo 10.116, junio 10.422 y septiembre 14.535)

- **Actividad 4. Lograr 100.000 interacciones en Redes sociales (# interacciones: Facebook e Instagram: comentarios, like, guardados, compartidos. Twitter: retweets, comentados, mencionados).** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 83% con corte del 30/09/2023. En el informe cualitativo se reporta una ejecución del 67.7% sobre un peso porcentual del 12% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (83%).

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión		
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	
				Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Se reportan 67.657 interacciones en redes sociales, lo cual es coherente con la información registrada en la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre*, sin embargo, en comparación con lo registrado en la matriz *Interacciones redes sociales*, se observa que para marzo se registran 3.091 y no 15.585, situación que genera que los totales reportados tampoco sean coherentes, así como el porcentaje del avance reportado.

Concepto	Matriz 2023 Seguimiento Estrategia de Comunicaciones	Matriz Interacciones redes sociales
Interacciones Marzo	15.585	3.091
Total interacciones a sept.	67.657	55.163
% ejecución de la actividad	67.66%	55.16%

Fuente: Matriz 2023 Seguimiento Estrategia de Comunicaciones y Matriz Interacciones redes sociales

De manera aleatoria se consultan los soportes de los nuevos seguidores en marzo, junio y septiembre reportadas en el Segplan Pandora en el campo Fuente de Verificación: <https://drive.google.com/drive/folders/1QbUhT7GriA5TGiCYoK42DZ-OP91RRRCH>. evidenciando incoherencia entre los sopores que dan cuenta de lo ejecutado y las dos fuentes de información en marzo (se evidencian 3.178 interacciones). Respecto a junio y septiembre la información es coherente.

- **Actividad 5. Producir 800 piezas gráficas como parte de las Estrategias de posicionamiento FUGA y BRONX.** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 75% con corte del 30/09/2023. Se observa una ejecución del 109.25% sobre un peso porcentual del 16% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (75%).



Se registran 871 piezas gráficas, lo cual es coherente con la información registrada en la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre* y en la matriz *Seguimiento piezas gráficas 2023*, dispuestas en el repositorio de evidencias. (Marzo 51, junio 134 y septiembre 175)

De manera aleatoria se consultan en la matriz *Seguimiento piezas gráficas 2023* columna *Link Piezas*, las piezas graficas reportadas en marzo, junio y septiembre; sin embargo, ninguno de los links permitió su acceso, por lo que no es posible validar la coherencia de lo reportado en las tres fuentes de información.

- **Actividad 6. Generar 100 contenidos audiovisuales para la difusión de actividades e iniciativas externas de la Entidad.** Actividad reportada con una ejecución magnitud del 79% con corte del 30/09/2023. Se observa una ejecución de 95% sobre un peso porcentual del 16% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (79%).

Se reportan 95 contenidos audiovisuales externos, lo cual es coherente con la información registrada en la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre* y en la matriz *2023 Contenidos audiovisuales externos*, dispuestas en el repositorio de evidencias. (Marzo 8, junio 12 y septiembre 5)

De manera aleatoria se consultan los soportes de los contenidos reportados en la matriz *2023 Contenidos audiovisuales externos* en marzo, junio y septiembre; lo cual es coherente con la registrado en las fuentes de información verificadas.

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08		

- Actividad 7. *Generar 30 contenidos audiovisuales para divulgación de la misionalidad de la entidad y construcción de la identidad FUGA internamente.* Actividad reportada con una ejecución magnitud del 67% con corte del 30/09/2023. Se observa una ejecución del 80% sobre un peso porcentual del 16% para el cumplimiento integral de la meta; sin embargo, este avance es incoherente con el reportado en el Segplan - PANDORA (67%).

Se reportan 26 contenidos audiovisuales internos, lo cual es coherente con la información registrada en la matriz *2023 Seguimiento estrategia de comunicaciones Acumulado octubre* dispuesta en el repositorio de evidencias y en la matriz *2023 Contenidos audiovisuales internos*, dispuesta en <https://drive.google.com/drive/folders/1QbUhT7GriA5TGiCYoK42DZ-OP91RRRC>. (Marzo 2, junio 4 y septiembre 3)

De manera aleatoria se consultan los soportes de los contenidos reportados en la matriz *2023 Contenidos audiovisuales internos* en marzo, junio y septiembre; lo cual es coherente con la registrado en las fuentes de información verificadas

Meta Proyecto 8. Generar 155 contenidos audiovisuales para la promoción del centro, a través de alianzas interinstitucionales con medios de comunicación de la ciudad.

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	13	7	53.85%
Recursos	\$325 Millones	\$314 Millones	96.62%
Giros		\$118 Millones	36.22%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$327 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$325 Millones).



En el reporte de Pandora se registra cumplimiento de esta meta a través de la suscripción del Contrato Interadministrativo 133 de 2022 que, si bien se gestionó en el 2022 cuenta con vigencias futuras 2023, en lo corrido de esta vigencia se han realizado 5 contenidos audiovisuales:

- 1 y 2: Transmisión en vivo de Festival Centro 2023 (26 y 28/01/2023)
- 3: Nota periodística - Exposiciones FUGA (17/03/2023)
- 4: Nota periodística - Parque Santander (19/05/2023 emitida el 23/05/2023 por Canal Capital).
- 5: Transmisión en vivo del Festival Petronio Álvarez (22/07/2023).

Se reportan adicionalmente, 2 contenidos que no han sido transmitidos para un total de 7, lo cual es coherente con lo reportado; sin embargo, de la consulta realizada a drive referenciado <https://drive.google.com/drive/folders/1dwC15guWn38dbT88pShYqqIm2ZQjWhyR> no se evidencia el soporte que da cuenta de la Nota periodística – Exposiciones FUGA del 17/03/2023, ni de la transmisión en vivo del Festival Petronio Álvarez y tampoco es posible identificar los 2 contenidos reportados como ejecutados pero que aún no han sido transmitidos.

Conforme lo anterior, no es claro cómo se articula lo reportado con la ejecución mensual registrada en el reporte de Segplan – PANDORA.

A continuación, se presenta la evaluación aleatoria de metas, correspondiente al avance de ejecución durante el III trimestre de la vigencia, de los proyectos de inversión de la gestión misional

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08		

de la entidad; lo anterior en razón a que la evaluación integral de lo ejecutado al corte de junio de 2023 fue realizada en el marco de la auditoría al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*.

2. Proyecto de Inversión 7682 – Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Gerente del Proyecto: Subdirección Artística y Cultural:

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$4.183.193.000	
Compromisos al 30/09/2023	\$3.487.525.022	83.37%
Giros al 30/09/2023	\$2.424.341.309	57.95%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES y SEGPLAN – Corte 30/09/2023

Este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$3.683.193.000; observándose en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de agosto de 2023, una adición de \$500.000.000. (Acuerdo 02 de 2023)

Meta Proyecto 1 - Entregar 1.030 estímulos para fortalecer a los agentes del sector, así como los procesos culturales y artísticos:



Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	297	169	56.90%
Recursos	\$1.365 Millones	\$723 Millones	52.97%
Giros		\$430 Millones	31.49%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 5 del 24/10/2023), se observa que la apropiación vigente de \$1.348 Millones, no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$1.365 Millones). La ejecución reportada si es coherente en las dos fuentes consultadas.

De la consulta realizada a los reportes de Pandora “*Consulta Registros Desagregados estímulos*”, “*Consulta Registro Desagregados jurados*” correspondiente al corte de septiembre de 2023, se observa que la magnitud es coherente con lo reportado en Segplan (100 estímulos y 69 jurados); sin embargo, la información relacionada con los recursos es incoherente, en Segplan se reportan 723 millones ejecutados y en los reportes de pandora \$819 millones (\$634 de estímulos y \$185 millones); es importante precisar que en estos cálculos se tiene en cuenta la aclaración realizada en la auditoría al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*, donde se señaló que para el cumplimiento de magnitud de esta meta se tiene en cuenta la gestión de la *Beca Es Cultura Local*, gestión que no se tiene en cuenta para el cumplimiento de la meta presupuestal.

Concepto	Recursos Ejecutados Estímulos	Recursos Ejecutados Jurados
Beca creación de territorios vivos	32.000.000	9.000.000
Beca creación de videoclips musicales FUGA	56.000.000	9.000.000
Beca de activación de agentes artísticos, culturales y patrimoniales de Sta. Fe	144.958.000	9.000.000
Beca de creación para artistas circenses	18.000.000	9.000.000
Beca de formación en la cadena de valor de las artes la cultura y el patrimonio de Santa Fe	49.333.330	9.000.000
Beca grupos étnicos pueblo RROM - gitano, raizales y palenqueros	6.000.000	9.000.000

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Beca plástica sonora	25.000.000	9.000.000
Beca producción curatorial	30.000.000	9.000.000
Beca publicación autoeditada	20.000.000	9.000.000
IV salón de arte joven fuga - fase premiación	0	9.000.000
Pasantías artísticas fuga	20.000.000	9.000.000
Premio circulación en artes vivas y musicales	45.000.000	9.000.000
Premio festival centro 2024	0	10.500.000
Premio Filminuto - el centro documental	0	7.000.000
Premio fotografía - el centro un paisaje ruderal	0	14.000.000
Premio peña de mujeres	22.500.000	9.000.000
Premio somos centro diverso 2023	20.000.000	9.000.000
Premio vamos a la escena	45.500.000	9.000.000
SGC: premio al emprendimiento y la gestión cultural y creativa del centro de Bogotá	0	9.000.000
VII Bienal de artes plásticas y visuales - fase preselección	100.000.000	9.000.000
Total general	634.291.330	184.500.000

Fuente: Consulta Registros Desagregados estímulos – Jurados (Corte Septiembre)

Respecto al avance de la magnitud para el III Trimestre, se verifican los CRP de los 18 jurados reportados, así como los CRP de los 54 estímulos, lo cual es coherente con la magnitud reportada.

Meta Proyecto 6 – Realizar 818 actividades artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá, generar encuentro y reconocimiento de las poblaciones y territorios que lo componen:



Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	120	91	75.83%
Recursos	\$1.274 Millones	\$1.240 Millones	97.33%
Giros		\$815 Millones	63.98%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 5 del 24/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$1.369 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$1.274 Millones).

En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1. Actividades desde las Artes Vivas y Musicales reactivando el escenario Muelle y espacios alternos en el centro de Bogotá (61): Se reporta una ejecución en el III Trimestre de 18 actividades (4 conciertos, 1 lectura dramática y 13 presentaciones artísticas), aunado a lo reportado al corte de junio (15), representa un total de 33 actividades para un avance del 54.10% lo cual es incoherente con el 85% reportado en Pandora.
- Actividad 2. Actividades desde las Artes Plásticas y Visuales en las salas de exposición de la FUGA y escenarios alternos del centro de Bogotá (33): Se reporta una ejecución en el III Trimestre de 10 actividades (4 exposiciones, 1 inauguración y 5 proyecciones audiovisuales), aunado a lo reportado al corte de junio (5), representa un total de 15 actividades para un avance del 45,45% lo cual es incoherente con el 76% reportado en Pandora.
- Actividad 3. Actividades producto de Concertaciones Poblacionales (26): Se reporta una ejecución en el III Trimestre de 8 actividades (1 actividad de creación, 1 concierto, 4 encuentros y 2

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

presentaciones artísticas), aunado a lo reportado al corte de junio (5), representa un total de 13 actividades para un avance del 50% lo cual es incoherente con el 53% reportado en Pandora.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias⁷, se observa que los soportes dan cuenta de lo reportado como ejecutado para cada una de las actividades evaluadas en el III Trimestre de la vigencia.

En la socialización del informe preliminar, la Subdirección Artística y Cultural precisa que la diferencia se debe a la reprogramación de metas realizada meses atrás y que no permite modificar lo ya reportado en Pandora.

3. Proyecto de Inversión 7724 – Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá
Gerente del Proyecto: Subdirección Artística y Cultural:

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$1.464.058.000	
Compromisos al 30/09/2023	\$743.959.354	50.81%
Giros al 30/06/2023	\$605.816.529	41.38%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2023

Meta Proyecto 3 - Realizar el 100% de las obras de dotación adecuación y/o reforzamiento de la infraestructura cultural:

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	10	3	30.00%
Recursos	\$1.241 Millones	\$536 Millones	43.19%
Giros		\$492 Millones	39.67%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 4 del 24/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$545 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$1.241 Millones).



En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1. Mesas de Trabajo: Esta actividad se ejecutó al 100% en el I Semestre de la vigencia, su evaluación se realizó en desarrollo de la auditoria al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*.

Si bien no se registra ejecución en el III Trimestre en Pandora por cuanto la actividad se reporta como ejecutada al 100% en el I Semestre, se observa en el repositorio de evidencias en julio: acta de Convenio 167, acta eléctrica, acta estructural y acta mecánica teatral, de sesiones realizadas entre mayo y julio no reportadas en el I Semestre pero que hacen parte de la gestión adelantada.

- Actividad 2. Traslado de recursos Convenio Tripartito: Esta actividad se ejecutó al 100% en el I Semestre de la vigencia, su evaluación se realizó en la auditoria al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*”.

⁷ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Artística\7682_Desarrollo_fomento_prácticas_artísticas\Meta_6_Actividades_Artísticas

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

- Actividad 3. Adjudicación y cronograma procesos (obra e interventoría): Actividad prevista para ejecutarse en diciembre de acuerdo a lo programado en Pandora, de forma coherente se reporta un avance de ejecución del 0%.
- Actividad 4. Nueva licencia de construcción: Actividad prevista para ejecutarse en diciembre de acuerdo a lo programado en Pandora, de forma coherente se reporta un avance de ejecución del 0%.

Sobre la ejecución de esta actividad, en desarrollo de la auditoria al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*, se realizó la siguiente precisión: “Para el reporte de esta actividad programada para el último trimestre, se recomienda hacer seguimiento detallado con criterios claros que permitan hacer un reporte objetivo de la ejecución. (Tener en cuenta implementación de la acción de mejora vigente)”

Es importante señalar que, en el reporte de Pandora se presenta la siguiente justificación de Retroceso:



“Al inicio de la vigencia 2023 y en el marco del contrato de consultoría FUGA 114-2022, adjudicado al Consorcio Bassi, se han dado las siguientes actividades y hechos: 1. Desarrollo de mesas de trabajo con la participación de la SCRD y el IDPC, los cuales han permitido revisar a profundidad cada uno de los entregables producto de la contratación. En ellas se evidenciaron aspectos que debían ser ajustados por parte del consultor de tal manera que quedarán subsanadas. Los componentes con el mayor número de observaciones fueron el eléctrico y el estructural. Periódicamente se han adelantado y subsanado la gran mayoría de las observaciones, no obstante, la entidad tiene contemplado recibir durante el mes de junio la totalidad de ellas. 2. La entidad cuenta con una Licencia de Construcción vigente otorgada originalmente por la Curaduría Urbana #3 (Ana María Cadena), durante la gestión de la solicitud del trámite de “Modificación de licencia”, necesario para llevar a cabo la obra del Auditorio, se realizaron las consultas previas ante dicha curaduría para presentar la documentación requerida y realizar el pago correspondiente. Durante ese proceso dicha curaduría cambió de número y dejó de ser la #3 y pasó a ser la #1. Desde esa nueva curaduría #1 se le indicó a la FUGA por escrito que se podía realizar el trámite ante ellos, se procedió con la radicación y el pago, no obstante luego de revisar internamente en dicha entidad, se reconoció que habían incurrido en un error y que dada la naturaleza de la FUGA solo era posible realizar la solicitud ante la misma Curaduría que había expedido la licencia original, por lo cual se tuvo que solicitar la devolución del dinero y proceder a la radicación ante la nueva curaduría #3 (Juana Sanz Montaña). 3. Revisión de los temas pre contractuales, los cuales se han desarrollado en la medida que han avanzado los entregables del proyecto, de tal manera que se pueda contar con un insumo base que permita adelantar lo correspondiente”

Se mantiene alerta sobre la ejecución de esta meta, su seguimiento y los soportes de la ejecución reportada.

4. Proyecto de Inversión 7674 – Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá Gerente del Proyecto: Subdirección para la Gestión de Centro de Bogotá:

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$1.881.500.000	
Compromisos al 30/09/2023	\$1.719.813.454	91.41%
Giros al 30/09/2023	\$1.134.856.468	60.32%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2023

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$1.927.000.000; observándose en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de junio de 2023, una reducción de \$45.500.000. (Resolución Interna 106 de 2023).

Meta Proyecto 5 - Ejecutar 53 actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad, así como las actividades de comunicación para difundir la agenda de las actividades de apropiación:

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	12	9	75.00%
Recursos	\$1.130 Millones	\$993 Millones	87.88%
Giros		\$695 Millones	61.51%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 4 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$1.187 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$1.130 Millones).

En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades a ejecutarse en cumplimiento de esta meta:

- **Actividad 1.** Doce (12) eventos de apropiación y posicionamiento del Bronx Distrito Creativo: Se reporta un avance del 25% en el III Trimestre, que aunado al avance reportado con corte junio (50%) representa un 75%. Se observa que se reporta como ejecución en septiembre -12,00%. En Pandora se registra la siguiente Justificación Retroceso: *“Para este periodo se presenta un retroceso en el avance porcentual del indicador dado el aumento en la magnitud programada, pasando de 8 a 12 actividades, motivado en la ampliación de los espacios de apropiación con la implementación de la Experiencia Móvil del BDC y el Bronx presenta.”*

Teniendo en cuenta que la ejecución del I Semestre (4 eventos) se llevó a cabo en desarrollo de la auditoria al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*; se evidencia que en el III Trimestre se ejecutaron 5 eventos (Experiencia Bronx en Joropo al parque; Experiencia Bronx en Marcha del orgullo LGBTIQ+; Bronx Presenta XVIII Festival De Música Del Pacifico Petronio Álvarez; Bronx Presenta - Encuentro Multicultural Del Centro De Bogotá; Experiencia Móvil Bronx Distrito Creativo - Jazz al Parque) para un total de 9 lo que es coherente con el avance reportado del 75%:



De la verificación realizada al repositorio de evidencias⁸ se observan los soportes que dan cuenta de los eventos reportados.

Actividad 2. Dos (2) eventos de apropiación y posicionamiento del Bronx Distrito Creativo: Eventos programados para ejecutarse entre noviembre y diciembre

Meta Proyecto 6 – Ejecutar 1 modelo de colaboración público privada:

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	0.30	0.12	40.00%

⁸ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7674_Desarrollo_Bronx_DC\Meta_5_Actividades_Apropiación_del_Espacio

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Recursos	\$46 Millones	\$30 Millones	65.22%
Giros		\$29 Millones	62.39%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo con lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 4 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$30 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$46 Millones).

En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades a ejecutarse en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1: Seguimiento del reporte de informes mensuales de avance de la consultoría: Se reporta un avance del 6% en el III Trimestre, lo que aunado al reporte con corte de junio (33%) representa un 39% de ejecución de la actividad.

Si bien en la Descripción General del reporte de Pandora se describe la gestión realizada del 28 de junio y 17 de julio correspondiente a la revisión de las actas de mayo - junio y se informa la suspensión del contrato (Acta No. 3 14/07/2023), no se identifica de manera clara el criterio con el cual se reporta el 6% de avance de ejecución en septiembre. En el reporte de Pandora se señala que la fuente de verificación es \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7674_Desarrollo_Bronx_DC\Meta_6_Modelo_de_Colaboración; de la consulta realizada a las carpetas del trimestre no se evidencia ningún soporte que permita validar el % de avance reportado.

- Actividad 2: Avances de prepliegos, publicación y adjudicación del contrato de concesión: Se reporta un avance del 17% en el III Trimestre, lo que aunado al avance al cierre de junio (22%) representa un 39% de ejecución de la actividad.

No se identifica de manera clara la gestión realizada en el III que dé cuenta del avance reportado del 17%. Si bien en el reporte de Pandora se señala que la fuente de verificación es \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7674_Desarrollo_Bronx_DC\Meta_6_Modelo_de_Colaboración; de la consulta realizada a las carpetas de trimestre no se evidencia ningún soporte que permita validar el % de avance reportado.



5. Proyecto de Inversión 7713 – Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

Gerente del Proyecto: Subdirección para la Gestión de Centro de Bogotá:

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$2.960.905.400	
Compromisos al 30/09/2023	\$1.974.794.259	66,70%
Giros al 30/09/2023	\$1.577.417.272	53,27%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2023

Este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$2.275.887.000; observándose en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de junio de 2023, una adición de \$685.018.400. (Resolución interna 854 de 2023).

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión		
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	
				Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Meta Proyecto 3 – Generar procesos de formación a 1,370 personas en competencias personales y empresariales de iniciativas de la economía cultural y creativa del centro, se atenderá proyectos de emprendimiento de jóvenes, mujeres y grupos étnicos:

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	250	201	80.40%
Recursos	\$361 Millones	\$273 Millones	75.62%
Giros		\$178 Millones	49,25%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo con lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 7 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$328 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$361 Millones).

En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1. Proceso formación grupos étnicos (20 personas): Si bien la actividad estaba prevista para realizarse en septiembre, al cierre del III trimestre se reporta en 0% el avance de su ejecución.
- Actividad 2. Proceso formación competencias digitales (100 personas): se reporta una ejecución en agosto del 100% de la actividad.



Se observa el reporte de 9 webinarios: 1. “Atrae, conecta, vende: marketing digital para las Industrias culturales y creativas en Bogotá”: 103 asistentes; 2. “El poder de Instagram: redes sociales para las Industrias culturales y creativas”. – 96 asistentes; 3. “El poder de Facebook: redes sociales para las Industrias culturales y creativas” – 56 asistentes; 4. “Crea estrategias exitosas para Whatsapp”. – 59 asistentes; 5. “El poder de youtube: redes sociales para las industrias culturales y creativas” – 48 asistentes; 6. “El poder de tik tok: redes sociales para las industrias culturales y creativas” – 30 asistentes; 7. “Desbloquea tu creatividad: cómo aprovechar la inteligencia artificial en las industrias culturales y creativas” – 52 asistentes; 8. “Mantente seguro: principios de seguridad digital para las industrias culturales y creativas” – 30 asistentes; y 9. “Construye confianza en línea: medios digitales de pago para las industrias culturales y creativas.” – 26 asistentes. Se precisa también que se contó con una participación de 201 personas únicas, de las cuales 115 han asistido a dos o más webinarios.

De lo anterior, se observa que los 4 últimos webinarios se realizaron en el periodo de reporte de septiembre por lo que no es claro cómo se alcanza el 100% registrado en agosto en el reporte de Segplan - Pandora.

De la consulta realizada al repositorio de evidencias⁹ referenciado como Fuente de Verificación en el reporte de Pandora, no se identifican de manera clara los 9 webinarios reportados.

- Actividad 3. Proceso formación Premio a la Gestión (30 personas): Si bien la actividad estaba prevista para realizarse en septiembre, al cierre del III trimestre se reporta en 0% el avance de su ejecución.

⁹ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7713_Fortalecimiento_Ecosistema_Cultural\Meta_4_Procesos_Formación\

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

Se evidencia en el ítem Justificación Retroceso la siguiente anotación: “Se presenta un retroceso del indicador teniendo en cuenta que para el mes de septiembre fue reprogramada la meta de formación dada la gran acogida frente a la oferta de webinarios, pasando de 150 a 250 para la vigencia 2023.”

Meta Proyecto 6 - Diseñar y poner en marcha 1 plataforma digital que facilite la circulación y consumo de los bienes, contenidos y servicios ofertados por los actores culturales y creativos del centro:



Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	0.30	0,24	80,00%
Recursos	\$104 Millones	\$101 Millones	97.12%
Giros		\$64 Millones	62.00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 7 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$104 Millones).

En el reporte Pandora se evidencian las siguientes actividades en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1. Implementación de la plataforma - Finalizar el desarrollo: Se reporta un avance del 6% en el III Trimestre, lo que aunado al avance al cierre de junio (91%) representa un 97% de ejecución de la actividad al corte de septiembre. En la Descripción General del reporte de Pandora no se identifica de manera clara cuál fue la gestión sobre la cual se está reportando un avance del 6%, pues se señala la gestión relacionada con emprendimientos.
- Actividad 2. Salida al aire y sostenimiento de la plataforma: Se reporta un avance del 5% en el III Trimestre, aunado al avance al cierre de junio (90%) representa un 95% de ejecución de la actividad al corte de septiembre. En la Descripción General del reporte de Pandora no se identifica de manera clara cuál fue la gestión sobre la cual se está reportando un avance del 5%, pues se señala la gestión relacionada con emprendimientos.
- Actividad 3. Socialización de plataforma: Se reporta un avance del 26% en el III Trimestre, lo que aunado al avance al cierre de junio (67%) representa un 93% de ejecución de la actividad al corte de septiembre. En la Descripción General del reporte de Pandora no se identifica de manera clara cuál fue la gestión sobre la cual se está reportando un avance del 26%, pues se señala la gestión relacionada con emprendimientos.
- Actividad 4. Gestión de emprendimientos: Se reporta un avance del 10% en el III Trimestre, lo que aunado al avance al cierre de junio (73%) representa un 83% de ejecución de la actividad al corte de septiembre. En la Descripción General del reporte de Pandora se referencian las vinculaciones de emprendimientos y espacios realizados en julio y agosto y la vinculación de contenidos en septiembre; sin embargo, esta información no permite identificar el criterio con el cual se reporta el 10% de ejecución en el III Trimestre.
- Actividad 5. Inclusión de participantes de grupos étnicos: No se reporta avance en esta actividad, prevista para ejecutarse entre abril a septiembre.

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

De la verificación realizada a las evidencias referenciadas en el aparte Fuentes de Verificación¹⁰ del reporte de Pandora, los soportes cargados no permiten identificar de manera clara la actividad de la cual da cuenta de ejecución; teniendo en cuenta que esta situación ya había sido evidenciada en desarrollo la auditoria al *proceso de Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*, se mantiene la recomendación de organizar la gestión documental en el repositorio de tal manera que se identifique de manera clara a que actividad están vinculados los soportes referenciados.

6. Proyecto de Inversión 7664 – Transformación Cultural de imaginarios del Centro de Bogotá Gerente del Proyecto: Subdirección para la Gestión de Centro de Bogotá:

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$1.490.500.000	
Compromisos al 30/09/2023	\$685.287.060	45.98%
Giros al 30/09/2023	\$358.312.513	24.04%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2023

Este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$645.000.000; observándose en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de junio de 2023, una adición de \$45.500.000 (Resolución Interna 106 de 2023) y al corte de agosto una por \$800.000.000 (Acuerdo 02 de 2023).

Meta Proyecto 4 - Diseñar 1 modelo de operación diseñado:

Concepto	Programado 2023	Ejecutado 2023	% Ejecución
Magnitud	0.40	0,30	75.00%
Recursos	\$165 Millones	\$162 Millones	98.18%
Giros		\$117 Millones	70.74%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2023 y PAA completo 30 sept 2023

De acuerdo a lo registrado en el *Reporte de Seguimiento a proyectos de inversión – SEGPLAN* generado desde el aplicativo PANDORA al corte del 30/09/2023 (Versión 6 del 27/10/2023) se observa que la apropiación vigente (\$167 Millones), no es coherente con lo registrado en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2023 - SEGPLAN*, publicado en la página web de la entidad (\$165 Millones).



En el reporte de Pandora se evidencian las siguientes actividades a ejecutarse en cumplimiento de esta meta:

- Actividad 1. Presentación del Documento Técnico de proyecto de inversión: Se reporta un avance del 1% en el III Trimestre, lo que aunado al avance al cierre de junio (99%) representa un 100% de ejecución de la actividad al corte de septiembre.

De acuerdo a la aclaración presentada en desarrollo de la auditoria al proceso de *Transformación Cultural para la Revitalización del Centro*, en donde se indico que el 1% pendiente por ejecutar se cumplía con la presentación del documento final; para el III Trimestre se observa en el repositorio de evidencias referenciado como Fuente de Verificación¹¹, las matrices Archivos Base proyectos

¹⁰ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7713_Fortalecimiento_Ecosistema_Cultural\Meta_2_Plataforma_Digital

¹¹ \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7664_Transformación_Cultural_Imaginaris\Meta_4_Modelo_de_Operación\

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

ER, Cadena de Valor-24-08-2023, Cadena de Valor-28-08-2023, Cadena de Valor-31-08-2023 y la presentación Proyecto SGR-Esquina Redonda 2023 24-08-2023. Soportes que no permiten identificar de manera clara como se da cumplimiento al 1% reportado.

- Actividad 2. Presentación final del documento de Modelo de Operación: Se reporta un avance del 50% en el III Trimestre.

En el repositorio de evidencias referenciado como Fuente de Verificación¹² se observan los documentos Gobernanza Esquina Redonda – Borrador, las versiones 1 y 2 del Organigrama en la carpeta de agosto y en septiembre los documentos Gobernanza Esquina Redonda, Organigrama La Esquina Redonda 20230814 y la presentación ER – 20230920; sin embargo, los soportes no permiten identificar los criterios con los cuales se reporta el avance del 50% de ejecución.

Es importante señalar que la Descripción General del reporte de Pandora se describe de manera general el cumplimiento de la meta, pero no permite identificar de manera clara la ejecución por actividad, lo que dificulta también su validación.

En la socialización del Informe Preliminar, la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá, presenta la siguiente observación:

“Sobre los temas de las diferencias presupuestales sí considero necesario que se puedan validar los periodos en los que se evalúan y se generan reportes en el aplicativo de Pandora, toda vez que Pandora muestra la información más actual que tiene, no una versión estática en el tiempo, como sí sucede con un archivo Excel que es publicado en web a un corte. Algo similar habíamos socializado en las mesas de trabajo con control interno para el caso de las metas y sus reprogramaciones”.

FORTALEZAS:



- ✓ La retroalimentación que realiza la Oficina Asesora de Planeación al equipo directivo de la entidad, respecto a la ejecución de los proyectos de inversión. (Expediente 202310000200800001E Actas del Comité de Dirección Año 2023).
- ✓ Del proyecto 7760 (Meta 4) y los proyectos misionales de los cuales, si bien se evaluaron en este seguimiento metas aleatorias vinculadas a estos, de lo reportado en Segplan se destaca para los proyectos 7674 (Meta 4), 7713 (Meta 4, 5 y 7), 7664 (Meta 1 y 5) la ejecución magnitud y presupuestal (100%).
- ✓ La gestión adelantada por la entidad para sistematizar en el aplicativo PANDORA, la gestión de sus proyectos de inversión.

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo a la gestión reportada en Pandora, las evidencias aportadas por la 1a. Línea, el ejercicio de verificación y evaluación realizado por la OCI (3ª línea de defensa), se evidenciaron oportunidades de mejora sobre las cuales se realizan las siguientes recomendaciones:

Proyecto 7760:

¹² \\192.168.0.34\Seg Proyectos de Inversion PDD-UNCSAB 2020-2024\2023\Sub_Centro\7664_Transformación_Cultural_Imaginario\Meta_4_Modelo_de_Operación\



	Proceso	Evaluación independiente de la gestión			
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3	Radicado: 20231100123153 Fecha: 30-11-2023

- Documentar de manera integral la gestión reportada en cumplimiento de las metas (Meta 3 Actividad 1 Acción 1, 2, 3 y 7, Actividad 2, 3 y 5, Meta 6, Meta 8)
- Identificar de manera clara los criterios con los cuales se evalúa la ejecución reportada (Meta 3 Actividad 1 Acción 3, 6 y 7, Actividad 2 y 5, Meta 6, Meta 8)
- Referenciar de manera puntual los soportes que dan cuenta de lo reportado como ejecutado para cada una de las actividades con las cuales se cumple la meta. (Meta 2 Actividades 1 y 3)
- Revisar la articulación de lo reportado en las diferentes herramientas de seguimiento para garantizar la coherencia entre las mismas Meta 7 Actividad 2 y 4)
- Validar el acceso a los links referenciados como evidencia, de tal manera que se permita verificar la gestión reportada (Meta 7 Actividad 5)
- Revisar para la meta 7, la medición respecto a los pesos porcentuales asignados a cada actividad, de tal manera que el avance ponderado sea coherente con el registrado en el reporte de Segplan – Pandora como ejecutado.
- Se genera una alerta respecto a la ejecución de los giros de la meta 8, teniendo en cuenta que la ejecución de los recursos alcanza el 96.62% en tanto que los giros solo llegan al 36.22%.
- Implementar de manera integral la TRD registrada en el gestor documental ORFEO, de la serie Planes en la dependencia 290 Tecnologías de la Información, subserie Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETIC.

Para los proyectos misionales en términos generales se mantienen las siguientes recomendaciones presentadas en el informe de auditoría del proceso Transformación cultural para la revitalización del centro:

- Teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal de las metas, generados desde el *Reporte de Seguimiento a proyectos de Inversión SEGPLAN* del aplicativo Pandora no son coherentes con los registrados en el Informe *Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad* publicados en la página web institucional al mismo periodo consultado (Septiembre), se recomienda asegurar que la información no se modifique durante y después de los cierres periódicos establecidos, de tal manera que el reporte de información corresponda al corte específico sobre el cual se genera el reporte.
- Revisar la coherencia de la información registrada en las diferentes herramientas de seguimiento de tal manera que éstas se articulen entre si (Proyecto 7682 Meta 1).
- Revisar la medición porcentual de la ejecución de las actividades en cumplimiento de la meta, de tal manera que el avance registrado sea coherente con la ejecución de los eventos o acciones que componen la actividad. (Proyecto 7682 Meta 6 Actividad 1, 2 y 3)
- Respecto al proyecto 7724, teniendo en cuenta que la meta 3 se ejecuta con cuatro actividades, dos de las cuales ya se cumplieron al 100% alcanzando un avance en magnitud al cierre del III Trimestre del 30%, y que las dos restantes actividades concentran su ejecución para diciembre, se recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan garantizar el cumplimiento de lo programado. Lo anterior aunado al avance reportado de la ejecución de la magnitud (30,00%) y los recursos (43.19%).
- Fortalecer la gestión documental de las evidencias que dan cuenta de la ejecución de las metas proyectos, de tal manera que haya coherencia entre lo reportado y los soportes presentados (Proyecto 7713 Meta 3 Actividad 2, Meta 6 Actividad 5).
- Identificar de manera clara los criterios con los cuales se evalúa la ejecución reportada (Proyecto 7674 Meta 6 Actividad 1 y 2 - Proyecto 7713 Meta 3 Actividad 2, Meta 6 Actividad 1, 2, 3, 4 – Proyecto 7664 Meta 4)

Recomendaciones generales:

	Proceso	Evaluación independiente de la gestión		
	Documento	Formato Informes y/o seguimientos	Código EI-FT-08	Versión 3

- Referenciar de manera integral en el aparte Fuente de Verificación del reporte de Pandora – Segplan, la ruta, link, expediente o radicado que de forma coherente de cuenta de lo registrado en el seguimiento a la gestión, de tal manera que se garantice que cada una de las actividades tiene su ruta de consulta específica.

ANGELICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ

AUDITOR

Documento 20231100123153 firmado electrónicamente por:

Maria Janneth Romero

Contratista
Oficina de Control Interno
Fecha firma: 30-11-2023 16:49:16

**Angélica Hernández
Rodríguez**

Jefe Oficina de Control Interno
Oficina de Control Interno
Fecha firma: 30-11-2023 16:52:01


c5deafa00243dc861e5906ecf8379060e0e7683978201e4a006da8138b295668
Codigo de Verificación CV: 110df