

SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL VIGENCIA 2024 CORTE A DICIEMBRE 31

**Oficina de Control Interno
31 de diciembre de 2024**



IDPAC



METAS PLAN DE DESARROLLO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL A
CARGO DEL IDPAC.

OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Fecha de corte: Diciembre 31 de 2024.



IDPAC



MARCO NORMATIVO

Decreto Distrital 221 de 2023,

"Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones".

Artículo 29 - numeral 6, *"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.".* (Negrita fuera de texto).



IDPAC



PRIORIZACION DE METAS IDPAC

La OAP en respuesta a la solicitud de la OCI del 25 de octubre de 2024, respecto a la priorización de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “Bogotá Camina Segura 2024 – 2027”, mediante comunicación interna, informó: *“Se adjunta la relación de las metas del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Camina Segura 2024 – 2027 a cargo del IDPAC asociadas a los Proyectos de Inversión donde se resaltan en negrilla las priorizadas por dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 30 de septiembre de 2024”*.

Las siete (7) metas priorizadas corresponde a tres (3) proyectos de inversión y su medición se realiza a través de indicadores que son objeto de seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2024 por parte de la OCI.

Para el periodo objeto de seguimiento, la OCI consultó los datos registrados en SEGPLAN y analizó la información suministrada por la OAP; así mismo, se verificó el reporte denominado: *Plan de Acción Institucional 2024I-II SIG-PARTICIPO del 31/12/2024*: donde no se encontró el diseño de indicadores, lo cual impidió la evaluación por parte de la OCI.



IDPAC



ALERTAS

META PDD 2024-2027	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Meta 1: Formar 120.000 ciudadanos en sus capacidades democráticas para incidir en la construcción de una cultura democrática, ciudadana y de paz	Personas formadas en capacidades democráticas	GERENTE ESCUELA DE LA PARTICIPACIÓN	
Meta 1. Realizar 3 Jornadas Electorales	Modelo de gobernanza implementada	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
Meta 2. Fortalecer 450 Instancias formales y no formales de participación aplicando el modelo de fortalecimiento	Modelo de gobernanza implementada	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	
Meta 3. Aplicar a 2.000 Organizaciones sociales, comunales, medios comunitarios, de propiedad horizontal el modelo de fortalecimiento	Modelo de gobernanza implementada	SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL	

ALERTAS

META PDD 2020 - 2024	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Meta 3. Entregar 1.550 Incentivos para estimular y promover la participación incidente.	Incentivos estrategia Fondo Chikaná	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
Meta 4. Suscribir 70 Pactos ciudadanos de convivencia	Modelo de gobernanza implementada	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
Meta 5. Ejecutar 400 Obras con saldo pedagógico	Porcentaje de convenios solidarios suscritos	SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	

REPORTE DE AVANCE

PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADOR META PDD 2024 - 2027	REPORTE SEGPLAN DIC 31 2024			SEGUIMIENTO OCI
		Programado vigencia	Ejecutado vigencia	% de ejecución	
Meta 1: Formar 120.000 ciudadanos en sus capacidades democráticas para incidir en la construcción de una cultura democrática, ciudadana y de paz					
8080	Personas formadas en capacidades democráticas	20.000	24.894	124,47%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta. Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/12/2024: 124,47% No se pudo evaluar el grado de cumplimiento al cotejar los resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
Meta 1. Realizar 3 Jornadas Electorales					
8131	Modelo de gobernanza implementada	0	0	0,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta. Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/12/2024: 0% No se pudo evaluar el grado de cumplimiento al cotejar los resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos ni soluciones para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

REPORTE DE AVANCE

PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADOR META PDD 2024 - 2027	REPORTE SEGPLAN DIC 31 2024			SEGUIMIENTO OCI
		Programado vigencia	Ejecutado vigencia	% de ejecución	
Meta 2. Fortalecer 450 Instancias formales y no formales de participación aplicando el modelo de fortalecimiento					
8131	Modelo de gobernanza implementada	44	63	143,18%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/12/2024: 143,18%</p> <p>No se pudo evaluar el grado de cumplimiento al cotejar los resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos ni soluciones para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>
Meta 3. Aplicar a 2.000 Organizaciones sociales, comunales, medios comunitarios, de propiedad horizontal el modelo de fortalecimiento					
8131	Modelo de gobernanza implementada	200	210	105,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/12/2024: 105,00%</p> <p>No se pudo evaluar el grado de cumplimiento al cotejar los resultados de ejecución de la meta.</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos ni soluciones para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

REPORTE DE AVANCE

PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADOR META PDD 2024 - 2027	REPORTE SEGPLAN DIC 31 2024			SEGUIMIENTO OCI
		Programado vigencia	Ejecutado vigencia	% de ejecución	
Meta 3. Entregar 1.550 Incentivos para estimular y promover la participación incidente.					
8146	Incentivos estrategia Fondo Chikaná	155	122	78,71%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta</p> <p>Programación en el cronograma remitido por la SPP con corte a diciembre 31 de 2024 del 0%</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/12/2024: 78,71%</p> <p>Al cotejar los resultados de ejecución de la meta; el resultado es no conforme.</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN:</p> <p>Retraso: Los 33 incentivos restantes y que correspondían a organizaciones sociales étnicas no se lograron adquirir debido a que el proceso de contratación adelantado se declaró desierto.</p> <p>Solución: Los 33 incentivos serán sumados a la meta programada para la vigencia 2025.</p>
Meta 4. Suscribir 70 Pactos ciudadanos de convivencia					
8146	Modelo de gobernanza implementada	12	13	108,33%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta</p> <p>Programación en el cronograma remitido por la SPP con corte a diciembre 31 de 2024 del 0%</p> <p>Al cotejar los resultados de ejecución de la meta; el resultado es satisfactorio.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/12/2024: 108,33%</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN:</p> <p>Retraso: Sn retrasos ni soluciones para reportar durante el periodo.</p> <p>Solución: N/A</p>

REPORTE DE AVANCE

PROYECTO DE INVERSIÓN	INDICADOR META PDD 2024 - 2027	REPORTE SEGPLAN DIC 31 2024			SEGUIMIENTO OCI
		Programado vigencia	Ejecutado vigencia	% de ejecución	
Meta 5. Ejecutar 400 Obras con saldo pedagógico					
8146	Porcentaje de convenios solidarios suscritos	40	56	140,00%	<p>Porcentaje de cumplimiento según reporte: Reporte de gestión e inversión por Entidad SEGPLAN del 31/012/2024: No se encontro información sobre indicadores de la meta Programación en el cronograma remitido por la SPP con corte a diciembre 31de 2024 del 100%</p> <p>Al cotejar los resultados de ejecución de la meta, el resultado es satisfactorio.</p> <p>Porcentaje de cumplimiento en reporte: Gestión SEGPLAN del 31/ 12/2024: 140,00%</p> <p>Comentarios de la meta sectorial en reporte Gestión SEGPLAN: Retraso: Sin retrasos ni soluciones para reportar durante el periodo. Solución: N/A</p>

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento adelantado por la OCI, con corte al 31 de diciembre de 2024, se concluye que:

- ✓ De las 07 metas objeto de seguimiento, no se pudo establecer un avance adecuado o no para 04 metas, debido a la falta de los respectivos cronogramas de actividades con su peso porcentual por mes a partir del 1 de junio de 2024.
- ✓ De las 07 metas el resultado fue conforme y satisfactorio, solo para cinco (5).
- ✓ En cuanto a los indicadores asociados a las metas priorizadas objeto de seguimiento;

No se evidenció la documentación del diseño de indicadores que definan las bases para tomar acciones; una vez evaluado el avance de las respectivas metas.

RECOMENDACIONES

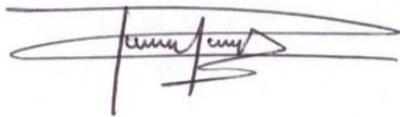
1. Definidas las metas del nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2024-2028 y priorizadas por la entidad aquellas susceptibles de seguimiento; elaborar los cronogramas de las metas para la vigencia 2025 y mantener actualizados estos, a partir de los cambios que se presenten.
2. Ejercer monitoreo constante sobre los avances de cada indicador a diseñar y adjuntar oportunamente en el aplicativo SIG-PARTIICPO los resultados con soportes documentales de avances con el fin de prevenir o identificar oportunamente desviaciones, frente a las metas propuestas y en los casos que corresponda tomar las acciones pertinentes.
3. Tener presente como referente de cumplimiento de la evaluación efectuada por la OCI, la programación mensual de los cronogramas de cumplimiento de actividades de metas e indicadores.

RECOMENDACIONES

4. Establecer controles permanentes en el momento de realizar los reportes de resultados periódicos en el módulo de indicadores del SIG-PARTICIPO para asegurar la consistencia, confiabilidad y veracidad de la información; así como adjuntar las evidencias documentales de respaldo.

Aprobado: 28/02/2025

Elaboró y verificó



ENRIQUE ROMERO GARCIA
Profesional Universitario 219-03

Revisó y aprobó



CLAUDIA PATRICIA GUERRERO CH.
Jefe Oficina de Control Interno (E)



IDPAC

