



Bogotá D.C, viernes 19 de noviembre de 2021

PARA: Margarita Diaz Casas  
Directora General Dirección General

DE: ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la Entidad – con corte 30 de septiembre de 2021

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 39 Parágrafo del Decreto 807 de 2019, a lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorias vigencia 2021 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 2021.

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 Martha Lucia Cardona - Subdirectora de Gestión Corporativa  
Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación  
María del Pilar Maya Herrera - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
Cesar Parra - Subdirector Artística y Cultura  
Andrés Felipe Albarracín Rodríguez– Jefe Oficina Asesora Jurídica  
\*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**Documento 20211100101753 firmado electrónicamente por:**





**Angélica Hernández Rodríguez**, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno ,  
Fecha firma: 19-11-2021 19:55:56

Revisó: Maria Janneth Romero - Contratista - Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final Seguimiento Metas PD Septiembre 30 de 2021



3ee9b2b28afea697205bd3e38cbc4a2f7de300f6a7c2126af1181795c9b9407b



	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

<b>INFORMES Y/O SEGUIMIENTOS</b>	 Radicado: <b>20211100101763</b> Fecha: 19-11-2021
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad – Periodo julio a septiembre de 2021
<b>FECHA:</b>	Noviembre 19 de 2021
<b>DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:</b>	Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Jefe Oficina Asesora de Planeación
<b>RESPONSABLE OPERATIVO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Martha Lucia Cardona Visbal– Subdirectora de Gestión Corporativa</li> <li>• María del Pilar Maya - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá</li> <li>• César Parra Ortega– Subdirector de Arte y Cultura</li> </ul>
<b>OBJETIVO:</b>	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
<b>ALCANCE:</b>	1 de julio a 30 de septiembre de 2021

<b>NORMATIVIDAD APLICABLE:</b>	Decreto Distrital 807 de 2019 - “ <i>Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones</i> ” – Artículo 39 Parágrafo 4
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Notificación del Seguimiento</li> <li>✓ Solicitud de información al líder de proceso</li> <li>✓ Análisis de la información y de la normatividad</li> <li>✓ Generación de informe</li> </ul>

<b>RESULTADOS GENERALES:</b>
<p>La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Artículo 39 Parágrafo 4 del Decreto 807 del 24/12/2019 que establece: “<i>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</i>”, y de acuerdo a la información y documentación suministrada por la Oficina Asesora de Planeación; lleva a cabo el seguimiento objetivo e independiente de la ejecución de las metas plan de desarrollo, para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2021.</p>



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

A continuación, se presentan las principales observaciones y recomendaciones después de analizar la información del reporte SEGPLAN con corte 30/09/2021, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte 30/09/2021, Excel DEF Consolidado Metas PDD y Pytos FUGA 2021 Sept FINAL SEGPLAN (15-10-2021), así como los informes cualitativos de cada uno de los proyectos evaluados, aportados como evidencia por la Oficina Asesora de Planeación, y los soportes de ejecución e informes cuantitativos aportados 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**

- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 493: Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía.
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 539: Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública.

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$2.450.000.000	
Compromisos al 30/09/2021	\$2.327.231.991	94,99%
Giros al 30/09/2021	\$1.301.893.671	53,14%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2021

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

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, esta meta proyecto inicia ejecución en el 2022.

#### **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 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	90%	70%	77,78%
<b>Recursos</b>	\$141 Millones	\$86 Millones	60,90%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$113 millones), se observa un aumento en la programación por valor de \$28 millones.

El porcentaje de ejecución de la magnitud se reporta a través del documento Excel *seguimiento meta 90% mto*, en el cual se evidencian las actividades programadas y su nivel de ejecución en los dos componentes establecidos:



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

- Realizar las actividades relacionadas con la contratación de bienes y servicios para la conservación, adecuaciones, y gestión administrativa de la infraestructura, que aporta un peso del 10% sobre la meta.
- Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las sedes administrativas de la entidad, que aporta un peso del 80% sobre la meta.

El análisis presentado en el *Informe de Gestión Cualitativo*, indica las actividades de contratación y las relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo que hicieron parte de la ejecución prevista para el I, II y III Trimestre de la vigencia.

Respecto al primer componente “• Realizar las actividades relacionadas con la contratación de bienes y servicios para la conservación, adecuaciones, y gestión administrativa de la infraestructura”, se observó el cumplimiento del 100% en el seguimiento realizado por la OCI al corte de junio de 2021, lo cual es coherente con lo registrado en el *Informe de Gestión Cualitativo Proyectos de Inversión*.

No obstante, no se hace precisión respecto a lo observado en el seguimiento llevado a cabo al corte de junio por la OCI: “Teniendo en cuenta que los nuevos plazos de ejecución de estos contratos se cumplieron entre junio y julio de la actual vigencia y que la actividad se encuentra ejecutada al 100%; no es claro cómo se asegurará la ejecución de los recursos, el cumplimiento de la meta de magnitud y la prestación de los dos servicios antes mencionados en el II semestre del 2021”, lo anterior aunado a que el reporte presentado en el periodo evaluado indica: “Ejecutado: 10% Acumulado y sin ejecución en el mes de septiembre, esta actividad se ejecutó en un 100% a junio”.

No. Orfeo	Fecha del Orfeo	Contrato	Plazo final ejecución	Modificación
20211300026833	29/03/2021	FUGA-148-2020 Contrato Mantenimiento	29/06/2021	\$30.000.000
20211300048463	18/06/2021	FUGA-32-2020 Contrato Transporte	21/07/2021	\$9.869.654

Fuente: Orfeo

Respecto a la ejecución del segundo componente correspondiente a “Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las sedes administrativas de la entidad”, se evidencia que los soportes son coherentes con lo reportado en las herramientas de monitoreo y seguimiento.

La ejecución magnitud y recursos, no es coherente con el plazo de ejecución de los dos contratos señalados como soporte del avance de la meta, como se explica anteriormente.

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

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	25%	16,90%	67,60%
<b>Recursos</b>	\$154 Millones	\$153 Millones	99,81%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$198 millones), se observa una disminución en la programación por valor de \$44



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

millones.

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 4 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando para cada una de ellas el peso sobre la meta programada, así como la gestión realizada para dar cumplimiento a ésta.

La ejecución de cada una de las actividades programadas se detalla en el documento META GOBIERNO DIGITAL ACUM SEPTIEMBRE y de acuerdo a lo reportado, se observan las siguientes oportunidades de mejora:

Actividad 1: Actualizar y realizar seguimiento periódico al Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), asociado con las características MIPG.

- El Plan Estratégico Tecnologías de la Información PETI, no se encuentra actualizado conforme la actualización de la Plataforma Estratégica de la entidad, adoptada a través de la resolución 035 del 31 de marzo del 2021 (misión y visión).
- No se evidencia el plan de comunicaciones del PETI.

En esta actividad se reporta un avance de 5,67 sobre un total del 7.2 programado.

Actividad 2: Realizar Medición de Controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información MSPI que permita conocer el grado general de implementación de acuerdo a las directrices emitidas por MINTIC.

- Teniendo en cuenta que la ejecución integral de la meta se programa para llevar a cabo en diciembre, se retoma lo expuesto en el seguimiento anterior de la OCI donde se observó que se encontraba pendiente de desarrollar la medición de los controles Gestión de Acceso de Usuarios, Responsabilidades de los Usuarios y Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones.

En esta actividad se reporta un avance de 3 sobre un total del 6 programado.

Actividad 3. Implementar controles aplicables a la entidad para subir el índice de gestión de acuerdo a los resultados generados del diagnóstico.

- Sin observaciones.

En esta actividad se reporta un avance de 4,12 sobre un total del 6,2 programado.

Actividad 4. Relacionar por lo menos una actividad que facilite y brinde un adecuado acceso a los servicios de la administración pública haciendo uso de medios digitales, como la página web institucional y/o datos abiertos, o sistemas de información.

- Sin observaciones.

En esta actividad se reporta un avance de 4,07 sobre un total del 5,6 programado

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

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	100%	91,07%	91,07%
<b>Recursos</b>	\$29 Millones	\$29 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$32 millones), se observa una disminución en la programación por valor de \$3 millones.



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

Con este ajuste se subsana lo observado en el seguimiento del II Trimestre donde se evidenciaba una incoherencia entre lo reportado en el PAA y la ejecución de los recursos.

La ejecución magnitud se reporta de acuerdo al avance en la gestión para pago de los dos servicios contratados: Servicio de Internet con una ejecución del 8.04 sobre el total de 13,4 programado y pago de licencias Google el cual ya se encuentra ejecutado en su totalidad (20% sobre el total del 20% programado).

Conforme lo anterior se observa coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.

**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 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, inicia ejecución en el 2022.

**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 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	30,76%	24,81%	80,66%
<b>Recursos</b>	\$1.635 Millones	\$1.571 Millones	96,09%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$1.604 millones), se observa un aumento en la programación por valor de \$31 millones.

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe los productos que aportan al cumplimiento de la meta e identifica de manera detallada la gestión adelantada en cada uno de ellos, lo cual es coherente lo expuesto en el documento *Plan\_mipg\_v14 MOnitoreo IIItrim21 30sep21 VF* y las evidencias vinculadas a éste.

Se evidencia coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.

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

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	25%	24,81%	99,24%
<b>Recursos</b>	\$124 Millones	\$124 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 3 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando para cada una de ellas el peso sobre la meta programada, así como la gestión realizada para dar cumplimiento a éstas.

- Lograr 1.000 apariciones de actividades, programas y proyectos de la entidad en medios de comunicación (prensa, radio, televisión y medios digitales).
- Alcanzar 1.500 seguidores en redes sociales de la entidad (Facebook, twitter, instagram y youtube de la FUGA, Proyecto Bronx y Festival Centro)
- Lograr 200.000 visitas en la página web institucional

La evidencia aportada corresponde a la gestión indicada en el *Informe de Gestión Cualitativo*. En el Excel 2021 *Seguimiento estrategia de comunicaciones a septiembre*, se evidencia la programación definida a cumplir entre el 2021 y el 2023; en el documento Excel *Crecimiento seguidores*, se presenta estadísticamente el incremento del número de seguidores en redes (Facebook, Twitter e Instagram), lo cual es coherente con la evidencia aportada.

Conforme a lo anterior se observa coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.

**Meta Proyecto 8. Generar 200 contenidos audiovisuales para la promoción del centro, a través de alianzas interinstitucionales con medios de comunicación de la ciudad.**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	30	1	3,33%
<b>Recursos</b>	\$367 Millones	\$364 Millones	99,10%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$377 millones), se observa una disminución en la programación por valor de \$10 millones.

Se reitera que en la vigencia anterior se apropiaron \$415 millones para generar 70 contenidos audiovisuales; sin embargo, para el 2021 se observa que con un presupuesto de \$377 se van a generar 30 contenidos; sin que se explique en las herramientas de monitoreo la justificación del aumento de recursos, respecto a la vigencia anterior.

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* precisa: “Durante este período no se generaron contenidos audiovisuales a través de alianzas interinstitucionales, el convenio interadministrativo de 2021, sin embargo, con cargo a la ejecución de esta meta se registran obligaciones (pagos) para los contratos de prestación de servicios del Web master y de los contratistas que apoyan el proceso de comunicaciones. Alcance: El día 27 de julio de 2021 se suscribe el contrato FUGA-161-2021 entre la FUGA y Canal Capital, por un valor de \$189.999.990”; la evidencia aportada corresponde a los contratos:

- FUGA-16-2021
- FUGA- 20-2021
- FUGA-47-2021
- FUGA-139-2021
- FUGA-161-2021



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

La situación antes señalada no se encuentra registrada en el ítem *Retrasos y Soluciones de la meta del proyecto*; de igual manera y si bien se reporta un avance de 1 contenido en el periodo evaluado, no se identifica cuál es, situación que tampoco es coherente con lo registrado “A la fecha de 20 de septiembre de 2021, no se ha iniciado la ejecución de las obligaciones relacionadas con la generación de los 30 contenidos audiovisuales programados para la presente vigencia. No obstante, se reporta el avance correspondiente a la firma del Convenio con Canal Capital”, teniendo en cuenta que la meta son contenidos audiovisuales y no el avance en la gestión contractual vinculada a la meta.

Conforme lo anterior se genera una alerta respecto a la concentración de la ejecución de la meta del 96,67% para el IV Trimestre de la vigencia.

No hay coherencia entre la ejecución de recursos y la magnitud.

Se observa adicionalmente como oportunidad de mejora que en el *Informe de Gestión Cualitativo* se registra en el ítem *Reporte de avance y logros de la meta del proyecto*, temas no relacionados con la meta.

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

Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 334 Implementar una (1) estrategia de integración en el centro de Bogotá, partiendo del Bronx, como piloto de cultura ciudadana para la confianza y la resignificación de los espacios públicos en convivencia con el entorno.

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$683.351.841	
Compromisos al 30/09/2021	\$663.210.595	97,05%
Giros al 30/09/2021	\$287.225.554	42,03%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2021

Se precisa que este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$600.000.000; observándose en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de julio de 2021, una adición de \$83.351.841 (Resolución 134 de 2021).

**Meta Proyecto 1 – Estructurar y gestionar 39 Articulaciones y alianzas estructuradas y gestionadas con entidades públicas y privadas:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	10	6	60,00%
Recursos	\$39 Millones	\$36 Millones	91,14%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo expuesto en el *Informe de Gestión Cualitativo*, las dos articulaciones desarrolladas en el periodo evaluado con las cuales se alcanza la ejecución de 6 reportadas, corresponden a:

- Alianza Smart Fit
- Fundación La Llorona

En la verificación de los soportes que dan cuenta de la gestión adelantada en el periodo



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

evaluado, se observa que estos son coherentes con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y se encuentran debidamente organizados, lo que facilita su consulta y verificación.

No obstante, no se evidencia la gestión adelantada respecto a la subsanación de la oportunidad de mejora, expuesta en el seguimiento anterior: "La gestión de febrero se soporta con las comunicaciones enviadas por la Fundación a la CUN, la Fundación Universitaria América y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, como respuesta de renovación del convenio interbibliotecario 2021; no obstante, no es posible evidenciar la intención de realizar esta renovación".

Conforme lo señalado en la mesa de trabajo del 19/11/2021 con los enlaces de la subdirección para la Gestión del Centro y lo expuesto en la respuesta al informe preliminar, se aportarán las cartas de solicitud por parte de las instituciones o el formulario diligenciado, para evaluación en el próximo seguimiento.

**Meta Proyecto 2 – Desarrollar 148 actividades de intervención en cultura ciudadana desarrolladas:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	40	40	100,00%
Recursos	\$489 Millones	\$473 Millones	96,82%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$405 millones), se observa un aumento en la programación por valor de \$84 millones.

Conforme lo expuesto en el *Informe de Gestión Cualitativo*, se identifican las 18 actividades de intervención desarrolladas en el periodo evaluado con las cuales se alcanza la meta prevista de 40; actividades que corresponden a:

- Urbanismo Táctico como estrategia para el desarrollo de la Cultura Ciudadana en Transmilenio: "Tejiendo confianza": 15 de julio
- Asamblea Interlocal Centro: 30 julio
- Cumpleaños de Bogotá – Parque Bicentenario: 06 agosto
- Urbanismo táctico en el Festival de las Cruces: En la calle arte y en las Cruces paz: 12 septiembre
- Fúgate al Barrio "Bronx Distrito Creativo, Colegio Técnico Menorah": 2 de julio
- Fúgate al Barrio "Fundación Jeug King Hycata": 3 julio
- Fúgate al Barrio "Huerta la Fortaleza": 7 de julio
- Fúgate al Barrio "Fundación Cares - Día 1", "Fundación Cares - Día 2" y "Fundación Cares - Día 3": 12, 15 y 19 de julio
- Fúgate al Barrio "Corporación cultural Hatuey": 17 de julio
- Fúgate al barrio - Barrio Girardot: 31 de julio
- Fúgate al barrio - La Capuchina: 3 de agosto
- Fúgate al barrio Santa Bárbara- taller de lectura: 18 de agosto
- Fúgate al barrio - Huerta la fortaleza: 26 de agosto
- Fúgate al barrio - La Selva: 28 de agosto
- Fúgate al Barrio "Al colegio en bici": 25 de junio
- Ceremonia Armonización Pueblo Inga: 30 de junio



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

Sobre las dos últimas actividades es pertinente indicar que se ejecutan en la última semana de junio, y el reporte se realiza en el mes de julio, teniendo en cuenta las fechas de corte establecidos para reportar magnitud (20 de cada mes).

Conforme lo anterior se identifica la coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.

Si bien se resalta la organización de las evidencias por meses de ejecución y el id que identifica la correlación con el *Informe de Cualitativo de Gestión* y lo registrado en el *PN-FT-07 Informe Cuantitativo Pyto 7664 SEPTIEMBRE FINAL (08-10-2021)*, lo cual facilita el ejercicio de evaluación y verificación; se observa como oportunidad de mejora que en el repositorio de evidencias (\\192.168.0.34\Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024\2021\Sub\_Centro\7664 - Transformación de imaginarios\Meta 2 - Actividades de Cultura Ciudadana) en la carpeta de agosto, no se incluyen los sopores de Fúgate al barrio - Huerta la fortaleza: 26 de agosto y Fúgate al barrio - La Selva: 28 de agosto; tampoco se evidencia carpeta de septiembre por lo cual falta el soporte de la actividad Urbanismos táctico en el Festival de las Cruces.

De acuerdo a lo expuesto en la mesa de trabajo con el equipo de la subdirección para la gestión del centro del 19/11/2021 y la respuesta al informe preliminar, se precisa *“Las evidencias del mes de septiembre se cargaron en el drive, porque el servidor no tenía capacidad para los archivos, esto fue concertado con Planeación y está descrito en el informe del periodo de septiembre. Dichas evidencias pueden ser consultadas a través del enlace: [https://drive.google.com/drive/folders/1ENqE-7bUE5Wu00j7cGeZzSGfmxT\\_Vv62?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1ENqE-7bUE5Wu00j7cGeZzSGfmxT_Vv62?usp=sharing)”*; se validan las carpetas dispuestas en el drive referenciado, observándose la subsanación de la situación expuesta inicialmente.

**Meta Proyecto 3 - Elaborar 1 guion museográfico elaborado:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	0,33	0,20	60,61%
Recursos	\$56 Millones	\$56 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 4 actividades que aportan al cumplimiento de la meta:

- Establecer los elementos que integrarán la colección del museo
- Redacción textos de apoyo primera versión del guion.
- Licenciamiento de piezas que así lo necesiten
- Elaboración piezas comunitarias

Nuevamente se indica que *“Las actividades se realizan de forma paralela y constante, razón por la cual el avance se realiza porcentualmente por mes.”*; no obstante, y sin bien en el seguimiento anterior se adjuntó el plan de trabajo, este correspondía a las actividades a ejecutar en el I semestre; conforme lo anterior se mantiene la observación que no es posible identificar de manera clara como se alcanza el nivel de ejecución reportado.

De acuerdo a lo expuesto en la mesa de trabajo del 19/11/2021, se aportará el plan de trabajo actualizado y la medición cuantitativa por meses para el desarrollo del próximo seguimiento.



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

Si bien se resalta la organización de las evidencias por meses, lo cual facilita el ejercicio de evaluación y verificación; se observa que no se aporta evidencia suficiente que permita validar lo reportado en los siguientes casos:

- Julio y agosto: Se reporta que en el mes se gestionaron las licencias de uso con Alejandro Beer, no obstante, la evidencia aportada no da cuenta de la gestión adelantada. El documento Guion Museográfico – Licencias y Textos 27/07/2021 y 26/08/2021 presenta la misma información respecto a las 21 licencias pendientes de gestionar reportadas al cierre del II T.
- Agosto: El documento *Oficio – Alejandro Beer* corresponde a un documento Word sin formato institucional y sin firma, no se aporta el documento oficial que permita validar la gestión reportada.
- Septiembre: No se aporta evidencia de las reuniones realizadas el 7 y 14/09/2021 con la Oficina Asesora Jurídica reportadas en el *Informe de Gestión Cualitativo*. La evidencia aportada respecto a la reunión del 22/09/2021 solo cuenta con el pantallazo de la agenda realizada.

De acuerdo a lo expuesto en la mesa de trabajo con el equipo de la subdirección del 19/11/2021 y la respuesta al informe preliminar, se precisa “Las evidencias del mes de septiembre fueron presentadas en el drive, por las dificultades con la capacidad del servidor. Dichas evidencias pueden ser consultadas a través del enlace: [https://drive.google.com/drive/folders/18DFvRDPbWE\\_B5K4B3RXoyHPWjo8e3\\_\\_o?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/18DFvRDPbWE_B5K4B3RXoyHPWjo8e3__o?usp=sharing); se validan las carpetas dispuestas en el drive referenciado, observándose la subsanación respecto a la evidencia de la reunión del 22/09/2021; de las reuniones del 7 y 14 se aportan los pantallazos de las agendas a la reunión.

Se reitera que si bien se indican acciones vinculadas a las actividades generales y que se precisa que este proceso responde a otras formas de cuantificar los avances, no se identifica como se lleva a cabo la medición para alcanzar la meta reportada.

**Meta Proyecto 4 - Diseñar 1 modelo de operación diseñado:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	0.30	0,20	66,67%
Recursos	\$56	\$56	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 2 actividades que aportan al cumplimiento de la meta:

- Depurar el documento preliminar del modelo de operación del museo
- Establecer red de actores institucionales y comunitarios

Nuevamente se precisa que “Las actividades se realizan de forma paralela y constante, razón por la cual el avance se realiza porcentualmente por mes. El avance mensual, si no se presenta algún tipo de retraso, corresponderá al 0,025”; no obstante, y sin bien en el seguimiento anterior se adjuntó el plan de trabajo, este correspondía a las actividades a ejecutar en el I semestre; conforme lo anterior se mantiene la observación de que no es posible identificar de manera clara como se alcanza el nivel de ejecución reportado.



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

De acuerdo a lo expuesto en la mesa de trabajo del 19/11/2021, se aportará el plan de trabajo actualizado y la medición cuantitativa por meses para el desarrollo del próximo seguimiento.

De la verificación realizada a las evidencias aportadas se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

- Julio: No se aporta evidencia de la gestión llevada a cabo en este mes y que fue reportada en el *Informe de Gestión Cualitativo*. Si se encuentran en el drive bien en la mesa de trabajo del 19/11/2021 y en la respuesta al informe preliminar se indica que las evidencias <https://drive.google.com/drive/folders/1XKHMmNknO3iBvmghoHv2dRdwotHSa253>, solo se evidencian los soportes de lo reportado en agosto y septiembre
- Agosto: El *Informe de Gestión Cualitativo* da cuenta de 23 actividades desarrolladas en el mes, no obstante, en el repositorio de evidencias se presentan 38 actividades. Algunas de las evidencias aportadas no permiten validar la ejecución de la actividad por cuanto corresponden a la agenda de la reunión, lo cual no garantiza que la reunión o actividad efectivamente se haya realizado (Comisión de la Verdad, Comité Directivo, Cuadrilla FUGA, Curaduría Museo Nacional, Encuentro con Cuadrilla, FUGA ERU BOO, Información comunitaria para el pabellón de socialización, Liderando-ando, Mesa de Participación BOO, Museo Ciudad Autoconstruida, Nación Hip Hop, entre otras ); las evidencias del Encuentro con Cuadrilla – FABLAB, son las mismas de lo soportado en la actividad FABLAB 22 de julio; algunas evidencias no permiten identificar la fecha ni evento (Inauguración dos velocidades FUGA-MNC)
- Septiembre: La gestión reportada en el *Informe de Gestión Cualitativo* se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre y presentan las mismas oportunidades de mejora expuestas en la evidencia de agosto.

Adicionalmente se observa que no se subsana lo expuesto en el seguimiento anterior relacionado con:

- En el *Informe de Gestión Cualitativo* se indica: “*Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo la contratación del personal necesario para llevar a cabo las actividades implementadas.*”; sin embargo, no se identifican cuáles son los contratos gestionados y no se aporta evidencia de esta gestión.

Sobre este particular en la mesa de trabajo del 19/11/2021 y en la respuesta al informe preliminar se aclara: “*Las actas de inicio fueron aportadas en el pasado reporte se encuentran en el siguiente enlace: \\192.168.0.34\Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024\2021\Sub\_Centro\7664 - Transformación de imaginarios\Meta 3 - Guión museográfico\01 I Trimestre. Teniendo en cuenta que el equipo lidera el desarrollo de estas dos metas (modelo de operación y guion museográfico)*”; una vez validada la información referida se subsana lo observado

Aunado a lo anteriormente expuesto es importante señalar que no se identifica de manera clara en las evidencias aportadas, a qué corresponde el modelo de operación del museo y el avance de la red de actores institucionales y comunitarios.

**Meta Proyecto 5 – Desarrollar 45 actividades de visibilización del territorio del antiguo Bronx realizadas:**



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	Presupuesto para la vigencia	\$1.169.000.000	100,00%
<b>Recursos</b>	Compromisos \$1.300.000.000	\$1.142.500.000	95,08%
Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021		\$805.218.172	68,88%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2021

Conforme lo expuesto en el Informe de Gestión Cualitativo, se identifica 1 actividad de ejecución desarrollada en el periodo evaluado con la cual se alcanza la meta prevista de \$1.100.000.000 observándose en tal Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de julio de 2021, una adición de \$69.000.000. (Resolución 134 de 2021)

De la verificación realizada a las evidencias aportadas se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

- No se aporta evidencia de la gestión reportada respecto a la realización del guion para la exposición Voces sin fronteras del Museo Nacional de Colombia.

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	0,70	0,70	100,00%
<b>Recursos</b>	\$77 Millones	\$77 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Respecto a lo observado en septiembre en la mesa de trabajo del 19/11/2021 y en la respuesta al informe preliminar, el equipo de la subdirección precisa: “Es importante tener en cuenta que el documento de gestión de la actividad que se relaciona con la meta (Informe de Gestión) se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre. El documento de gestión de la actividad que se relaciona con la meta (Informe de Gestión) se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre. El documento de gestión de la actividad que se relaciona con la meta (Informe de Gestión) se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre.”

El documento de gestión de la actividad que se relaciona con la meta (Informe de Gestión) se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre. El documento de gestión de la actividad que se relaciona con la meta (Informe de Gestión) se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre. El documento de gestión de la actividad que se relaciona con la meta (Informe de Gestión) se encuentra documentada en la carpeta de 10. Octubre.

El Informe de Gestión Cualitativo observado de manera detallada las acciones de obra realizadas, las modificaciones contractuales, el cronograma de actividades, así como el registro fotográfico de la obra.

El Informe de Gestión Cualitativo observado de manera detallada las acciones de obra realizadas, las modificaciones contractuales, el cronograma de actividades, así como el registro fotográfico de la obra.

El informe presenta la siguiente aclaración:

“Adicionalmente, se realizó la intervención artística de la estructura el 10 de septiembre de 2021, toda vez que la obra no había sido entregada la actividad fue verificada por la ERU, con las características técnicas permitidas en el manual de uso que se encuentra en firma del contratista”.

Las evidencias dispuestas en el repositorio son coherentes con lo expuesto en el informe cualitativo.

**Meta Proyecto 2 - Elaborar el 100% los estudios y diseños de reforzamiento estructural y adecuación de los Bienes de Interés Cultural y del espacio público denominado la Milla:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	21	21	100,00%
<b>Recursos</b>	\$328 Millones	\$328 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 6 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando para cada una de ellas el peso sobre la meta programada, así como la gestión detallada de lo realizado en cumplimiento a ésta.

- Publicación de pliegos definitivos del consultor por parte de ERU.
- Publicación de pliegos definitivos de interventoría por parte de ERU.
- Decisión de mejor oferta de obra del consultor por parte de ERU.
- Decisión de mejor oferta para interventoría por parte de ERU.
- Suscripción de acta de inicio de consultoría por parte de ERU.
- Suscripción de acta de inicio de interventoría por parte de ERU.

El cumplimiento de las actividades previstas para la ejecución de la meta proyecto fueron evaluadas en el seguimiento realizado al corte del II T.

Conforme lo anteriormente expuesto se observa coherencia entre la ejecución magnitud y recursos.

**Meta Proyecto 3 – Ejecutar el 100% de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	0.50	0.13	26,00%
Recursos	\$84 Millones	\$84 Millones	99,44%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 1 actividad que aporta al cumplimiento de la meta (*Acciones de gestión para la recopilación y análisis de información como insumo para la futura obra*); identificando que su peso relativo corresponde al avance porcentual.

Nuevamente se precisa que no se identifica en ninguna de las herramientas de reporte, las acciones con los cuales se realiza la medición de la ejecución reportada (0.13)

De la verificación realizada a las evidencias aportadas, se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- Julio: Si bien en el seguimiento del II Trimestre se precisó “*La meta 3 está directamente ligada a la meta 2. Es así que las evidencias corresponden a la meta 2 ...*”, no se está registrando en las evidencias específicas del proyecto, lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*; los soportes se ubicaron en el repositorio de la meta 2 en la carpeta 10. Octubre (cuando fueron ejecutados en julio)..  
 En la mesa de trabajo del 19/11/2021 y en la respuesta al informe preliminar, la subdirección precisa: “*Las evidencias descritas para el mes de julio se reportaron en septiembre, toda vez que la FUGA depende de terceros (ERU y Alianza) para llegar a contar con el soporte final y consolidado. Es así, que aunque se dice que se ejecutaron actividades en julio los soportes llegaron a la FUGA EL 27 de agosto, por tanto se anexan las evidencias para el informe del mes de septiembre*”. Conforme lo anterior y a la verificación realizada a las evidencias de septiembre se subsana lo observado.
- Septiembre: Lo reportado para el mes corresponde a correos del primer entregable de la Fase 2; no obstante, estos se ubican en la carpeta 10. Octubre. No se aporta evidencia del desarrollo del comité del 6 de septiembre reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*, sobre este último aspecto en la mesa de trabajo del 19/11/2021 y en la respuesta al informe



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

preliminar se aclara: “Las actas son realizadas por la ERU, para lo cual se envió correo solicitando los soportes, en donde ERU respondió que se encontraban en depuración por parte del consorcio interbronx”. Se anexa pantallazo del correo de solicitud de soportes a ERU”. Conforme lo anteriormente expuesto y la nueva evidencia aportada se subsana lo observado.

No se identifica de manera clara la coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.

**Meta Proyecto 4 - Realizar 10 encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	7	7	100,00%
Recursos	\$40 Millones	\$40 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo expuesto en el *Informe de Gestión Cualitativo*, se identifican los 3 encuentros desarrollados en el periodo evaluado con las cuales se alcanza la meta prevista de 7; actividades que corresponden a:

- Reunión con Artistas locales de los Mártires: 12 de agosto
- Espacio de Socialización – Pabellón – Taller Participativo 2: 25 de junio
- Espacio de Socialización – Pabellón – Taller Participativo 3: 08 de julio

Lo cual es coherente con lo reportado en el PN-FT-07 Informe Cuantitativo Pyto 7674 SEPTIEMBRE FINAL (07-10-2021).

De la verificación realizada a las evidencias aportadas se identifican las siguientes oportunidades de mejora:

- Julio: Si bien se aporta evidencia de los talleres participativos 2 y 3 (Espacios de Socialización – Pabellón), no se aporta evidencia de las reuniones con el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, Secretaría de Desarrollo Económico, y Jardín Botánico, entre otras.
- Agosto: Se aporta evidencia del taller de artistas locales Mártires y el Taller Uniandes del 27 de agosto; no obstante, no es claro cómo se articula esta actividad con la meta, por cuanto si se está teniendo en cuenta el número de talleres desarrollados en el espacio de socialización – Pabellón, esta actividad correspondería a un cuarto encuentro con lo cual el nivel de ejecución sería del 114%
- Septiembre: Se aporta como evidencia 1. Informe # 3 - Convenio 164\_ agosto 2021; no obstante, esta gestión no está articulada con lo registrado en el Informe de Gestión Cualitativo.

Sobre lo anteriormente expuesto en la mesa de trabajo del 19/11/2021 y la respuesta al informe preliminar, la subdirección realiza la siguiente aclaración: “Se precisa informar que la meta está cumplida en un 100%, en consecuencia las acciones descritas relacionadas con otras entidades y talleres hacen parte de actividades de gestión y de continuidad a la construcción del espacio de socialización o pabellón y no sumarán en adelante a la meta. El soporte correspondiente al informe #3, se vincula con las actividades que se desarrollan en el pabellón y se articula con las actividades adicionales y de gestión descritas en temas de socialización el



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

*pabellón de julio y agosto. Es decir, el informe #3 soporta las actividades descritas". Si bien con la aclaración realizada se subsana lo observado, se recomienda realizar este tipo de aclaraciones en los informes de gestión cualitativo a efectos de tener la trazabilidad integral y la coherencia con lo reportado en las diferentes herramientas de seguimiento.*

De la verificación realizada a la subsanación de lo expuesto en el seguimiento al corte del II Trimestre se mantienen las siguientes observaciones:

- Las actas aportadas como evidencia de las reuniones con la Veeduría Ciudadana no se encuentran firmadas. Como resultado de la socialización del informe preliminar, la subdirección aporta como evidencia pdf de Google calendario de las reuniones con Veeduría del 3 de marzo y 7 de abril. Correos del envío, sin embargo la nueva evidencia aportada no subsana lo observado inicialmente.
- No se aportan las actas o evidencia de las reuniones realizadas con la ERU los días 7 y 14 de mayo, señaladas en el *Informe de Gestión Cualitativo*. Como resultado de la socialización del informe preliminar, la subdirección aporta como evidencia el soporte pdf de Google calendario de las reuniones, sin embargo es importante precisar que el solo agendamiento a través de esta herramienta de Google no confirma que las reuniones realicen.

**Meta Proyecto 5 - Ejecutar 48 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 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	12	8	66,67%
<b>Recursos</b>	\$493 Millones	\$436 Millones	88,43%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$424 millones), se observa un aumento en la programación de éstos por valor de \$69 millones

Conforme lo expuesto en el *Informe de Gestión Cualitativo*, se identifican las 4 actividades de apropiación desarrolladas en el periodo evaluado con las cuales se alcanza la meta prevista de 8; actividades que corresponden a:

- Conmemoración Víctimas de la guerra contra las drogas “Apoye no castigue”: 26 de junio
- Talleres de Cuadrilla Espacio y la comunidad del BDC: 22 y 23 de julio
- Fúgate al Bronx: 20 de agosto
- Mes del Arte Urbano - #Los Pilares del Bronx: 10/09/2021

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, se observa que las actividades antes señaladas se encuentran soportadas (Audios, fotos, fichas técnicas, entre, otras para las actividades reportadas en julio y septiembre, para agosto se aportan registros fotográficos y lista de asistencia)

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

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

<b>Magnitud</b>	0.30	0.20	66,67%
<b>Recursos</b>	\$148 Millones	\$148 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se describen estas 6 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando para cada una de ellas el peso sobre la meta programada:

- Publicación de proyecto de pliegos de consultoría por parte de ERU.
- Publicación de pliegos definitivos de consultor por parte de ERU.
- Adopción de la decisión de mejor oferta para la consultoría por parte de ERU.
- Adopción de la decisión de mejor oferta para interventoría por parte de ERU.
- Suscripción de acta de inicio de consultoría por parte de ERU.
- Acciones de seguimiento durante la ejecución de la consultoría.

De la verificación realizada a las evidencias aportadas, se observa que estas con coherentes con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*.

#### 4. 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:**

- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 173: Implementar una (1) estrategia de uso creativo de la tecnología, las comunicaciones y de las nuevas herramientas digitales para empoderar a las comunidades, promover la diversidad, la inclusión, la confianza y el respeto por el otro, así como la sostenibilidad del sector cultural y artístico.
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 168 Diseñar y promover tres (3) programas para el fortalecimiento de la cadena de valor de la economía cultural y creativa

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$2.282.114.685	
Compromisos al 30/09/2021	\$1.526.016.085	66,87%
Giros al 30/09/2021	\$710.756.333	31,14%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2021

Se precisa que este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$1.700.000.000; observándose en los Informes de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de julio de 2021, una disminución de \$69.000.000 (Resolución 134 de 2021); y al corte de agosto una adición de \$651.114.685 (Resolución 129 de 2021).

#### **Meta Proyecto 1 - Desarrollar 4 documentos de caracterización de las dinámicas de oferta y demanda del ecosistema creativo del centro:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	2.00	0.60	30,00%
<b>Recursos</b>	\$260 Millones	\$235 Millones	90,28%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, se observa que se encuentran los soportes de lo reportado como avance de la gestión de magnitud en el *Informe de Gestión*



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

*Cualitativo*; no obstante, y si bien como resultado de la socialización del informe preliminar al corte del II Trimestre, la subdirección realiza la siguiente aclaración: *Se presenta ese avance como una proporción de las gestiones realizadas para la consolidación del proceso de contratación para el Mapeo y Caracterización. La mayor parte de esta meta será desarrollada en compañía del contratista especializado para desarrollar esta labor en campo*” nuevamente se indica que no se identifican de manera clara los criterios establecidos o programados para alcanzar el porcentaje de avance reportado (0,60).

De acuerdo al resultado del presente seguimiento se presenta una alerta respecto a la concentración de la ejecución de la magnitud para el IV Trimestre de la vigencia, teniendo en cuenta que el avance reportado corresponde a la gestión precontractual y fase inicial de mapeo y caracterización.

Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: *“Las acciones se han realizado de acuerdo al cronograma aprobado (reportado en el mes de agosto) Se reflejarán un mayor avance en el periodo de noviembre por todo el trabajo de campo realizado”*.

**Meta Proyecto 2 - Apoyar técnicamente el desarrollo de 4 procesos locales en la economía cultural y creativa del centro y su articulación con otros sectores:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	1.00	0.60	60,00%
<b>Recursos</b>	\$46 Millones	\$46 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

De la verificación realizada a las evidencias aportadas se observa que estas corresponden a lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo* para el periodo evaluado.

No obstante lo anterior y teniendo en cuenta las oportunidades de mejora evidenciadas en el seguimiento realizado al corte del II T de la vigencia se observa que no se subsanó lo relacionado con :

- *No se aporta evidencia de la gestión reportada en el Informe de Gestión Cualitativo en enero y febrero (Convocatoria BECA REDES Y ECOSISTEMAS “TEJIENDO EL CENTRO” y Resolución 015 del 15/02/2021). Como resultado de la socialización del informe preliminar, la subdirección aporta como evidencia pdf de la Resolución; sin embargo, no se evidencia la gestión reportada de la Beca Redes y Ecosistemas entre enero y febrero reportada en el Informe de Gestión Cualitativo*
- *No se evidencian los soportes que den cuenta de las jornadas llevadas a cabo el 5 y 12 de marzo, tal como se indica en el Informe de Gestión Cualitativo. Tampoco se encuentran los soportes que permitan validar la realización de las reuniones con AsoSanDiego, el DEMOS Paseo de Luz y la Asociación de Joyeros de Bogotá, así como la divulgación de piezas comunicativas a la Escuela Taller de Bogotá y Cámara de Comercio de Bogotá. Como resultado de la socialización del informe preliminar, la subdirección indica que se adjuntará pantallazo de las citaciones de las reuniones en Google Calendar. Es importante señalar que solo el pantallazo del agendamiento de las reuniones no garantiza la realización de la reunión programada.*

Si bien como resultado de la socialización del informe preliminar al corte del IIT, la subdirección indicó que *“Se realiza un estimado por la gestión realizada. La mayor parte se ejecutará con el*



**Proceso:**

Evaluación independiente de la gestión

**Documento:**

Formato Informes y/o seguimientos

**Código:**  
EI-FT-08

**Versión:**  
2

*desarrollo de los ganadores de la beca”, nuevamente se señala que no se identifica de manera clara los criterios establecidos o programados para alcanzar el porcentaje de avance reportado (0,60), teniendo en cuenta que la Beca Redes y Ecosistemas “Tejiendo el Centro” fue asignada y está en ejecución.*

*Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: “Se aclara que el 0,4 restante se cumple con las acciones de los becarios. Para el periodo de noviembre se presentará mayor avance”.*

**Meta Proyecto 3 – Generar procesos de formación a 1,520 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 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	367	135	36,78%
Recursos	\$628 Millones	\$611 Millones	97,25%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

En el *Informe de Gestión Cualitativo* se detalla la gestión desarrollada; no obstante, se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- El reporte del número de participantes en los cursos habilitados en septiembre, no corresponde con la evidencia aportada. Para el curso 3 *“Impacta con tu mensaje: narrativa y comunicación digital”* se reportan 65 participantes no obstante la evidencia aportada corresponde a 70 admitidos. Para el curso 4 *“Nuevos escenarios: validación de ideas de negocio”* se reportan 58 participantes no obstante la evidencia da cuenta de 70 admitidos.
- En septiembre no se hace claridad del número total de personas tomando los cursos por cuanto se evidencian admitidos inscritos en los dos cursos.

Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: *“Es importante hacer la distinción entre los inscritos, admitidos y los que realmente están asistiendo a los cursos. Adicionalmente, dado que una persona puede ser parte de más de un curso, se realiza una depuración de la base de datos no generar duplicación”.*

No obstante, es importante indicar que el *Informe de Gestión Cualitativo* no presenta la situación antes expuesta, como si lo aclara para lo reportado en agosto.

Conforme lo anteriormente expuesto no se identifica de manera clara la ejecución magnitud reportada (135).

Se presenta una alerta respecto al nivel de avance de ejecución de la meta magnitud por cuanto el 65% se concentra para ejecutar en el IV Trimestre de la vigencia.

Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: *“Esto va de acuerdo a la apertura de los diferentes cursos y el cronograma del programa de Aula creativa”.*

**Meta Proyecto 4 - Desarrollar 7 laboratorios de co-creación y otros procesos de cualificación de productos del ecosistema cultural y creativo del centro:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
----------	-----------------	----------------	------------------

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

O			
<b>Magnitud</b>	2	0,20	10,00%
<b>Recursos</b>	\$60	\$0	0,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

De la verificación realizada a las evidencias aportadas se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- Agosto: No se aporta el contrato con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, tampoco se hace referencia al número del expediente en Orfeo que permita validar lo reportado.
- Septiembre: No se aporta sobre el proceso de montaje y formación de laboratorios, la gestión que se encuentra reportada en el Informe de Gestión Cualitativo.
- El documento 2021-S2 Cronograma FUGA-UTadeo aportado en las evidencias de julio y agosto solo permite identificar un laboratorio de Prototipado que si bien no identifica actividades a desarrollar, se observa que se ejecutaría entre octubre del 2021 y 2022; conforme lo anteriormente expuesto no es posible identificar de manera clara como se va a alcanzar la magnitud programada de 2 laboratorios desarrollados en la actual vigencia.

Se presenta una alerta respecto al nivel de avance de ejecución de la meta magnitud por cuanto el 90% se concentra para ejecutar en el IV Trimestre de la vigencia.

**Meta Proyecto 5 - Apoyar la realización de 8 mercados o la participación de agentes en espacios de circulación o promoción:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	3	0,20	6,67%
<b>Recursos</b>	\$76 Millones	\$60 Millones	79,47%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*, se observa la gestión adelantada en desarrollo de las siguientes actividades:

- Feria del Millón
- Feria para la circulación, exhibición y comercialización de los bienes y servicios culturales de los agentes de las localidades del centro (BDC)
- Feria cultural y de emprendimiento en la localidad de la Candelaria

No obstante, de la verificación realizada a las evidencias aportadas se observa que no se allegan soportes suficientes que permitan validar lo reportado respecto a las dos últimas actividades.

Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: *“De acuerdo con la programación, La Feria de Candelaria se realizó en octubre, por lo que para ese periodo se evidenciará su cumplimiento. Con relación a la Feria de BDC si bien en agosto se reportó la reunión de acercamiento y articulación con otras entidades del Distrito, la misma está programa para el mes de diciembre.”*

Conforme lo anteriormente expuesto, no se identifica de manera clara como se alcanza la meta reportada de avance magnitud (0,20).

Se presenta una alerta respecto al nivel de avance de ejecución de la meta magnitud por cuanto



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

el 93% se concentra para ejecutar en el IV Trimestre de la vigencia.

Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: “Esto está previsto en cronograma y se cumple entre los meses de octubre, noviembre y diciembre con 1 mercado cada mes”.

**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 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	0.20	0,12	60,00%
<b>Recursos</b>	\$291 Millones	\$257 Millones	88,35%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$360 millones), se observa una disminución en la programación de éstos por valor de \$69 millones.

De la verificación realizada a la evidencia aportada se observa que esta es coherente con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativa*: Propuesta inicial plataforma, Avance glosario, Acta Alta Consejería, Acta IDARTES, entre otras. Las actas no se encuentran firmadas.

Si bien se documenta la gestión realizada, no hay claridad sobre los criterios para reportar el avance en la magnitud (0.12)

**Meta Proyecto 7 - Otorgar 55 incentivos económicos a agentes del ecosistema de la economía creativa del centro**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	6	6	100,00%
<b>Recursos</b>	\$211 Millones	\$208 Millones	98,64%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El cumplimiento de la magnitud de esta meta se validó en el seguimiento realizado al corte del II Trimestre a través de los ganadores de las 6 categorías de la convocatoria “Premio a la Gestión Cultural y Creativa del Centro de Bogotá, dispuestas en la Resolución 097 del 11/06/2021:

- I. Premio a la Gestión en las Artes y el Patrimonio (1 ganador; Vr. Estimulo \$20 Millones)
- II. Premio a la Gestión de Industrias Culturales Convencionales (2 ganadores; Vr. Estimulo \$20 Millones cada uno)
- III. Premio a la Gestión de Creaciones Funcionales: (1 ganador; Vr. Estimulo \$20 Millones)
- IV. Premio a la Gestión de Nuevos Medios y Software: Desierto
- V. Premio a la Gestión de Organizaciones Culturales Comunitarias: (1 ganador; Vr. Estimulo \$20 Millones)
- VI. Premio a la Gestión de Espacios Independientes: (1 ganador; Vr. Estimulo \$20 Millones)

Se observa coherencia en la ejecución de la magnitud y los recursos.



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

**Meta Proyecto 8 - Realizar 4 procesos de articulación para que los emprendedores puedan acceder a financiación:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
Magnitud	2	0,50	25,00%
Recursos	\$711 Millones	\$110 Millones	15,45%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$0 millones), se observa un aumento en la programación de éstos por valor de \$711 millones

De la verificación llevada a cabo a las evidencias aportadas se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- Julio: No se aportan los soportes que den cuenta de las reuniones con las Alcaldías Locales reportadas en el Informe de Gestión Cualitativo. Los soportes allegados corresponden al convenio derivado 356 y acta de inicio

No hay claridad sobre los criterios para reportar el avance en magnitud (0.50).

Sobre este particular, la subdirección en la respuesta al informe preliminar señala: “Este avance corresponde a las etapas previas de organización para los dos procesos de articulación. Se materializa con la entrega de los estímulos como mecanismo de los procesos de acceso a financiación”.

Se presenta una alerta por la concentración de la ejecución de la magnitud y los recursos para el IV Trimestre de la vigencia.

**5. 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:**

Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 155: Mantener, mejorar y dotar 17 equipamientos urbanos y rurales para el goce y disfrute de los habitantes de la ciudad región y de los visitantes

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$1.183.804.159	
Compromisos al 30/09/2021	\$467.306.199	39,47%
Giros al 30/06/2021	\$271.709.046	22,95%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2021

Se precisa que este proyecto inicialmente tenía un presupuesto para la vigencia de \$1.267.156.000; observándose en el Informe de Ejecución del Presupuesto de Gasto e Inversiones al corte de julio de 2021, una disminución de \$83.351.841 (Resolución 134 de 2021).

**Meta Proyecto 1 - Elaborar y ejecutar 1 Plan de Mantenimiento y operación del equipamiento cultural incluidos los espacios y los equipos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad misional de la entidad:**



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.10	0.10	100%
<b>Recursos</b>	\$217 Millones	\$210 Millones	96,77%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.

Si bien se observa que en el *Informe de Gestión Cualitativo* se reporta una ejecución de \$207 millones; en la mesa de trabajo del 17/11/2021 con el enlace de la Subdirección, se aclara que el valor reportado en SEGPLAN incluye el rubro presupuestal del contrato de vigilancia FUGA-96-2021, con lo cual se alcanza la magnitud reportada; situación que no se encontraba justificada en el informe referido.

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 6 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando para cada una de ellas el peso sobre la meta programada, así como la gestión realizada para dar cumplimiento a ésta.

- Contratación del recurso humano
- Identificación del equipamiento (horas de uso preventivo o falla)
- Elaboración o actualización de hoja de vida de equipos
- Ficha técnica y estudio de mercado de procesos
- Publicación, adjudicación, legalización y ejecución de procesos
- Cierre y pagos

Se observa que no se subsanó lo identificado en el seguimiento al corte del II Trimestre, en el cual se señaló:

*De la verificación realizada al repositorio de evidencias, se observa que se soporta el avance registrado en el Informe de Gestión Cualitativo; no obstante, se identifica la siguiente oportunidad de mejora: "En la actividad Identificación del equipamiento, sin bien se aporta el Informe sobre el estado de los equipamientos, no se identifica lo relacionado con horas de uso preventivo o falla".*

En la mesa de trabajo del 17/11/2021, se aclara que las horas de uso preventivo o falla no se determinarán para la vigencia 2021, en la cual solo se llega a la identificación del equipamiento

No se identifica de manera clara como se reporta la ejecución magnitud del 100% cuando el contrato FUGA-148-2021 aún se encuentra en ejecución y la actividad definida corresponde a la de "Cierre y pagos".

**Meta Proyecto 2 - Construir 1 Política Curatorial para el manejo, conservación, avalúo, museografía y gestión de la Colección de arte FUGA:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	0.12	0.11	91,67%
<b>Recursos</b>	\$46 Millones	\$46 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

En el *Informe de Gestión Cualitativo* se reporta una ejecución de 46 millones; sin embargo, una vez verificada la evidencia y los expedientes de los procesos contractuales en ORFEO referidos; se observa que lo reportado en el informe corresponde a \$96 millones, evidenciando las siguientes oportunidades de mejora:

- Del Contrato FUGA-115-2021 se indica el valor total del contrato (\$15.199.33); sin embargo, no se identifica cuanto de este total se vincula directamente con el proyecto.
- Se reporta el contrato FUGA-114-2021; no obstante, al consultar el correspondiente RP 340 de 16/06/2021 (5000178265) este se encuentra vinculado al rubro 133011601210000007682.

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 12 actividades que aportan al cumplimiento de la meta, observándose que se incluyeron 5 más respecto a lo reportado al corte del II Trimestre de la vigencia; el informe identifica para cada una de ellas el peso sobre la meta programada, así como la gestión realizada para dar cumplimiento a éstas.

- Contratación del recurso humano I semestre
- Contratación del recurso humano II semestre
- Selección espacio bodegaje (1 bodega)
- Traslado de la colección a bodega
- Documento preliminar Procedimiento de manejo colección, desarrollo del SIC
- Implementación plan piloto Procedimiento de manejo colección, desarrollo del SIC
- Gestión de 20% de permisos sobre las 70 piezas investigadas (15)
- Formalización de 20% de permisos sobre las 70 piezas investigadas (15)
- Subir información en software de Colecciones Colombianas del 50% de las 70 piezas investigadas (35)
- Generar investigaciones y activaciones de 8 piezas de la colección para circular en la página de la entidad. (8 piezas anuales)
- Circular en la página de la entidad piezas de la colección. (8 piezas anuales)
- Alianzas estratégicas con Universidades, espacios alternos (4 articulaciones))

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, así como a los expedientes referenciados de ORFEO, se observa que se soporta de manera adecuada el avance registrado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y el mismo, con excepción de la actividad 2; identifica de manera clara para cada una de las actividades previstas.

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

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	19	14,98	78,84%
<b>Recursos</b>	\$921 Millones	\$211 Millones	22,95%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021.

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$1.004 millones), se observa una disminución en la programación por valor de \$83 millones

Se observa que no hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos.



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se indican de manera detallada las actividades desarrolladas en cumplimiento de esta meta y se señala la justificación de la reprogramación realizada en junio.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el *Informe de Gestión Cualitativo*, en relación con:

*A la fecha (septiembre), las obras estructurales inconclusas no han sido subsanadas por parte del contratista, por lo que la interventoría procedió a plasmar en su informe el detalle de los hechos que, desde su punto de vista avalado por la FUGA, se considera que soportan los posibles incumplimientos, las obligaciones y consecuencias asociadas a estos, y la tasación de los costos derivados de los presuntos incumplimientos y perjuicios ocasionados a la Entidad, que si bien no son objeto del alcance del convenio suscrito entre las Entidades, se informa en aras de establecer las acciones desarrolladas por la Entidad en el marco de la no culminación de las obras estructurales por parte del contratista.*

*Finalmente, sobre esta información remitida por la interventoría, la Entidad se encuentra adelantando el respectivo proceso sancionatorio al contratista Obracic.*

Si bien se evidencia en el reporte detalle de la gestión realizada, aún no se presenta claridad respecto a cómo se alcanza la magnitud reportada, avance que tampoco es coherente con las alertas presentadas desde el mismo Informe de Gestión Cualitativo.

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

**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:**

- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo: Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 156: Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 150: Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 158: Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$2.522.911.000	
Compromisos al 30/09/2021	\$2.410.534.985	95,55%
Giros al 30/09/2021	\$1.477.019.438	58,54%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 30/09/2021

**Meta Proyecto 1 - Entregar 1200 estímulos para fortalecer a los agentes del sector así**



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

**como los procesos culturales y artísticos:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	269	197	73,23%
<b>Recursos</b>	\$817 Millones	\$752 Millones	92,04%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$860 millones), se observa una disminución en la programación por valor de \$43 millones

Teniendo en cuenta que al cierre de junio de 2021, se observó y validó en el seguimiento realizado por la OCI, la entrega de 105 estímulos; de acuerdo a lo reportado en el periodo evaluado se debieron entregar 92 estímulos para alcanzar la ejecución de 197 reportada; no obstante de la verificación realizada al Excel *PN-FT-05 FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO FOMENTO Sept FINAL SEGPLAN (15-10-2021)* aportado como evidencia, se identificaron 83 soportes de ejecución (RP) expedidos dentro del periodo evaluado que impactan el proyecto 7682:

CONVOCATORIA	GANADOR	JURADO	Total general
BECA ANIMACIÓN ARTES, SABERES Y OFICIOS	1		1
BECA GRUPOS ÉTNICOS – PUEBLOS RROM - GITANOS	1		1
BECA GRUPOS ÉTNICOS – RAIZALES Y PALENQUEROS	1		1
BECA LAS ARTES VIVAS DE GIRA EN EL CENTRO	7		7
BECA PLÁSTICA SONORA	1		1
BECA PORTAFOLIO DIGITAL PARA ARTISTAS PLÁSTICOS	4		4
BECA PRODUCCIÓN CURATORIAL	1	3	4
BECA RESIDENCIA ARTÍSTICA EN LA PLAZA DE MERCADO DE LAS CRUCES	2		2
BECA VEÁMONOS EN 360°		3	3
BECA VIDEOCLIPS MUSICALES	12		12
PASANTÍAS ARTÍSTICAS FUGA	4		4
PREMIO – EL CENTRO DE BOGOTA EN UN MEME	15		15
PREMIO CONCIERTOS UNIVERSITARIOS	3		3
PREMIO PEÑA DE MUJERES	4		4
PREMIO SOMOS CENTRO DIVERSO	5	3	8
PREMIO VI BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES - FASE PRESELECCIÓN	10	3	13
<b>Total general</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>83</b>

Fuente: FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO FOMENTO Sept FINAL SEGPLAN (15-10-2021)

En desarrollo de la mesa de trabajo del 17/11/2021, se aclara por parte del proceso que los 9 restantes estímulos están justificados en el *Informe de Gestión Cualitativo*, en el ítem RETRASOS Y SOLUCIONES DE LA META DEL PROYECTO, así:

*“Con corte a 20 de septiembre, se decide realizar una reprogramación de la meta de estímulos en la vigencia, toda vez que la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá a través de sus proyectos de inversión 7713 y 7674 realiza gestión a través del Programa Distrital de Estímulos y los mismos no son reportados como tal, por esta razón en el balance de gestión y avance en meta física se presentaran los siguientes estímulos provenientes de ejecución de los proyectos de inversión de la Subdirección para la Gestión del Centro de Bogotá:*



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

- *Jurados Premio a la Gestión del Centro de Bogotá (3)*
- *Jurados Beca Redes y ecosistemas “Tejiendo el centro” (3) – 1 ganador*
- *Jurados Beca Reflejos del Bronx (3) – 2 ganadores*
- *Jurados y ganadores beca Es Cultura Local 2021 (58), los cuales serán reportados en los meses de noviembre y diciembre*

*De acuerdo con lo anterior, la magnitud programada para 2021 pasa de 202 a 269 estímulos otorgados”*

Conforme a la información dispuesta en el Flujograma se observa, respecto a los CRP tramitados; la siguiente gestión por meses:

MES	JURADOS	GANADORES	TOTAL CRP FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO FOMENTO 2021 (OAP) Sept 2021	REPORTE INFORME GESTION CRP
Julio	21	12	33	33
Agosto	44		44	48
Septiembre	6		6	6
<b>TOTALES</b>	<b>71</b>	<b>12</b>	<b>83</b>	<b>87</b>

Fuente: Cálculos OCI

De acuerdo a los resultados presentados, se evidencia que no hay coherencia entre lo reportado en las diferentes herramientas de seguimiento (Excel Flujograma 83; Informe Cualitativo de Gestión 87)

**Meta Proyecto 2 - Realizar el 100% de acciones para el fortalecimiento de los estímulos apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	30	30	100,00%
<b>Recursos</b>	\$131 Millones	\$128 Millones	97,23%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$128 millones), se observa un aumento en la programación de éstos por valor de \$3 millones. En el reporte del II T esta meta se cumplió al 100% respecto a la ejecución de recursos.

El cumplimiento de la magnitud fue evaluado en el seguimiento llevado a cabo al corte del IIT, en el cual no se presentaron observaciones sobre la ejecución de las 2 actividades que aportaron al cumplimiento de la meta reportada en el *Informe de Gestión Cualitativo*

- Contratación Líder de Fomento
- Contratación apoyo administrativo de Fomento

La gestión reportada en el Informe Cualitativo para el periodo evaluado, corresponde a los dos contratos que aportan a la ejecución de los recursos programados, así como las actividades desarrolladas por el equipo de fomento para dar continuidad a la entrega de los estímulos.



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

**Meta Proyecto 3 - Desarrollar 4 programas de formación artística:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	1.00	0.61	61,00%
<b>Recursos</b>	\$185 Millones	\$183 Millones	98,87%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 6 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando para cada una de ellas el peso sobre la meta programada, así como la descripción detallada de la gestión llevada a cabo; observándose adicionalmente que algunas de ellas fueron ajustadas respecto a lo reportado al corte del II Trimestre de la vigencia.

No.	actividad/tarea/acción/pasos	# total proyectado	Peso relativo por actividad	TOTAL	CUMPLIMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>PROCESOS DE CREACIÓN</b>														
1	Talleres Centro Creativo	24	0,32	8	0,107									8
2	Talleres efimeros	21	0,28	11	0,147					1	1		5	4
<b>PROCESOS DE CUALIFICACIÓN</b>														
4	ArtBo Tutor	9	0,12	9	0,12	1	3	3	2					
5	Franja académica Festival Centro	5	0,07	5	0,067		5							
<b>PROCESOS DE REFLEXIÓN</b>														
6	Conferencias y conversatorios	14	0,19	13	0,173					3	1	2	4	3
7	Seminario FUGA	2	0,03	0	0									
<b>TOTAL</b>		<b>75</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>0,61</b>	1	8	3	2	4	2	2	17	7

Fuente: Informe de Gestión Cualitativo - (\*) Ajustadas (antes Formación a través de videos, Acciones de cualificación disciplinaria, Acciones de apreciación artística)

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, así como a lo registrado en el documento Excel *Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, el *Informe de Gestión Cualitativo* y los expedientes referenciados de ORFEO, se observa que en el periodo evaluado se llevaron a cabo 23 talleres; no obstante; no es posible identificar de manera clara en las herramientas de seguimiento, cuales corresponden a la actividad Talleres Centro Creativo o Talleres efimeros.

De igual manera se observa que se implementó la articulación de la identificación de las evidencias con la numeración y nombre presentado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y el Excel *Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, lo cual facilitó su consulta y validación.

**Meta Proyecto 4 - Desarrollar 4 programas de formación de públicos desde las acciones de las artes vivas y musicales y/o artes plásticas y visuales:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
----------	-----------------	----------------	------------------



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

<b>Magnitud</b>	1.0	0.71	71,00%
<b>Recursos</b>	\$10 Millones	\$10 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 2 actividades que aportan al cumplimiento de la meta; identificando el peso relativo e incluyendo para el periodo evaluado la actividad 1, conforme se muestra a continuación:

No.	actividad/tarea/acción/pasos	# de actividades	Peso relativo por actividad
1.	Documento soporte actividades de mediación	1	0.5
2.	Actividades de mediación	30	0.016
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Gestión Cualitativo

Conforme lo observado en el Informe de Gestión Cualitativo, así como en la herramienta *Excel Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, se observa la descripción y registro de 13 actividades que dan cuenta de la ejecución de la acción 2, lo cual es coherente con las evidencias aportadas.

De igual manera se observa que se implementó la articulación de la identificación de las evidencias con la numeración y nombre presentado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y el *Excel Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, lo cual facilitó su consulta y validación.

No obstante, se observan oportunidades de mejora respecto al peso relativo asignado por actividad y el total del peso de la meta, no se identifica cómo se mide lo reportado como ejecución magnitud en el periodo evaluado (0.71).

**Meta Proyecto 5 - Realizar 4 festivales como escenario musical para el fortalecimiento de Bogotá como ciudad creativa de la música:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	1,0	0,75	75,00%
<b>Recursos</b>	\$324 Millones	\$321 Millones	99,08%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$300 millones), se observa un aumento en la programación de éstos por valor de \$24 millones.

El *Informe de Gestión Cualitativo* identifica 11 actividades a desarrollar y el peso porcentual para cada una de ellas para alcanzar la magnitud.

N°	ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL
1	Festival centro 2021	0,5
2	Estructuración	0,05
3	Conceptualización	0,05
4	Diseño de la imagen	0,05
5	Estructuración convocatoria de artistas locales	0,05
6	Alianza estratégica para realización del Festival	0,05



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

7	Lanzamiento del Festival 2022	0,05
8	Seguimiento a la convocatoria de artistas locales	0,05
9	Aprobación de propuesta de programación	0,05
10	Preproducción técnica y logística	0,05
11	Lanzamiento de cartel FC 2022	0,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1</b>

Fuente: Informe de Gestión Cualitativo

La gestión adelantada se evidencia en las carpetas de los soportes allegados, los cuales son coherentes con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*. La magnitud se alcanza con la ejecución de las 5 primeras actividades y la actividad 7, la cual se encuentra documentada en el *Informe de Gestión Cualitativo*.

**Meta Proyecto 6 - Realizar 1.022 actividades artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá, generar encuentro y reconocimiento de las poblaciones y territorios que lo componen:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	164	106	64,63%
<b>Recursos</b>	\$971 Millones	\$740 Millones	77,50%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Conforme lo reportado en SEGPLAN al corte de junio de 2021 respecto a los recursos programados (\$955 millones), se observa un aumento en la programación por valor de \$16 millones.

Se observa una reprogramación de la magnitud (al corte del II Trimestre era 305), la cual se encuentra justificada en el Informe de Gestión Cualitativa en los siguientes términos:

*“Con corte a 20 de septiembre de 2021, se realiza una reprogramación de la meta, separando las actividades de formación y formación de públicos de las actividades artísticas y culturales y de las actividades producto de articulaciones ...”.*

Conforme lo anterior se observa una reorganización de las actividades reportadas como ejecutadas, las cuales se validan desde enero a septiembre tanto en el *Informe de Gestión Cualitativo* como en el *Excel Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, sobre lo cual se evidencia la siguiente gestión:

Mes	Actividades
Febrero	32
Marzo	10
Abril	8
Mayo	11
Junio	5
Julio	6
Agosto	11
Septiembre	23
<b>Total</b>	<b>106</b>

Fuente: \\192.168.0.34\Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024\2021\Sub\_Artística\7682 - Desarrollo y Fomento prácticas artísticas\Meta 6 - Actividades artísticas y culturales

Del *Informe de Gestión Cualitativo* detalla lo ejecutado en cada una de ellas, lo cual es



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

coherente con las evidencias aportadas.

De igual manera se observa que se implementó la articulación de la identificación de las evidencias con la numeración y nombre presentado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y el *Excel Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, lo cual facilitó su consulta y validación

**Meta Proyecto 7 - Realizar 100 actividades producto de las articulaciones con agentes culturales, organizaciones de base local e infraestructuras culturales del centro de la ciudad:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	61	47	77,05%
<b>Recursos</b>	\$47 Millones	\$47 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

Se observa una reprogramación de la magnitud (al corte del II Trimestre era 25), la cual se encuentra justificada en el Informe de Gestión Cualitativa en los siguientes términos:

*“Con corte a 20 de septiembre de 2021, se realiza una reprogramación de la meta, separando las actividades de formación y formación de públicos de las actividades artísticas y culturales y de las actividades producto de articulaciones ...”.*

Conforme lo anterior se observa una reorganización de las actividades reportadas como ejecutadas, las cuales se validan desde enero a septiembre tanto en el *Informe de Gestión Cualitativo* como en el *Excel Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, sobre lo cual se evidencia la siguiente gestión:

Mes	Actividades
Enero	2
Febrero	7
Marzo	1
Abril	7
Mayo	0
Junio	7
Julio	8
Agosto	10
Septiembre	5
<b>Total</b>	<b>47</b>

\\192.168.0.34\Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024\2021\Sub\_Artística\7682 - Desarrollo y Fomento prácticas artísticas\Meta 7 - Actividades producto de articulaciones

Del *Informe de Gestión Cualitativo* detalla lo ejecutado en cada una de ellas, lo cual es coherente con las evidencias aportadas.

De igual manera se observa que se implementó la articulación de la identificación de las evidencias con la numeración y nombre presentado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y el *Excel Informe de gestión cuantitativo proyectos de inversión*, lo cual facilitó su consulta y validación

**Meta Proyecto 8 - Desarrollar 2 estrategias editoriales de publicaciones y contenidos, físicos y digitales, que puedan ser distribuidos, divulgados y circulados mediante el uso**

<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

**de la tecnología, las comunicaciones y las nuevas herramientas digitales para fortalecer la participación de las comunidades y para vincular redes de conocimiento con actores del centro:**

Concepto	Programado 2021	Ejecutado 2021	% Ejecución 2021
<b>Magnitud</b>	2	1,29	64,50%
<b>Recursos</b>	\$37 Millones	\$37 Millones	100,00%

Fuente: SEGPLAN Corte 30/09/2021

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se observa un ajuste respecto a las actividades que aportan al cumplimiento de la meta, que, para el corte del II Trimestre correspondía a 7 acciones, para el presente seguimiento definen dos estrategias puntuales con acciones para cada una de ellas que identifican el peso sobre la meta programada, así como la gestión realizada para dar cumplimiento a ésta.

ESTRATEGIA 1 EDICIÓN		
No.	actividad/tarea/acción/pasos	Peso relativo por actividad
1	Corrección de estilo	0,15
2	Diseño y diagramación	0,15
3	Cotejo diagramación	0,15
4	Revisiones de armada	0,15
5	Generación de archivos PDF y/o E-PUB	0,15
6	Compilación publicación 50 años FUGA	0,1
7	Trámite ISBN ISSN (Según el caso)	0,15
<b>Total</b>		<b>1</b>
ESTRATEGIA 2 DIVULGACIÓN		
No.	actividad/tarea/acción/pasos	Peso relativo por actividad
1	Diseño web del site Fanzinoteca/Narrativa gráfica	0,1
2	Publicación web de PDF y/o E-PUB de los títulos editados	0,4
3	Reubicación catálogo virtual de la entidad	0,1
4	Conversatorios/Conferencia/PodCast	0,4
<b>Total</b>		<b>1</b>

Fuente: Informe de Gestión Cualitativo

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, así como a los expedientes referenciados de ORFEO y las url referenciadas en el *Informe de Gestión Cualitativo*, se observa:

- En algunas publicaciones la evidencia corresponde al documento final, por lo cual no es posible identificar si se ejecutaron las actividades registradas en el *Informe de Gestión Cualitativo*. (Publicaciones: Al mismo tiempo, V Bienal de Artes Plásticas y Visuales, III Salón de Arte Joven, XII Festival Centro.
- Respecto a las publicaciones Libro conmemorativo 50 años FUGA se evidencia coherencia con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*.

Adicionalmente no se observa la gestión adelantada para subsanar lo identificado en el II Trimestre correspondiente a las siguientes oportunidades de mejora:

- *No se aporta la evidencia del diseño visual de la Fanzinoteca/narrativa gráfica digital,*

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

*actividad que tiene un peso relativo del 0.18*

- *No se aporta evidencia de la gestión adelantada respecto a la revisión textual y revisión técnica editorial del producto transmedia Memorias Seminario FUGA 50 años y del PDF XII Festival Centro, correspondiente a la corrección de estilo, actividad que tiene un peso relativo del 0.18.*
- *No se aporta evidencia de la gestión adelantada respecto la revisión del material fotográfico de la Beca de Curaduría Histórica 2020 y la corrección del manuscrito original de la Beca de Curaduría Histórica 2020, correspondiente al cotejo de diagramación, actividad que tiene un peso relativo del 0,18.*

Conforme lo anteriormente expuesto, no es posible validar el avance ejecutado por actividad para alcanzar el reportado en la meta (1.29); si bien se identifica el peso porcentual en las actividades en cada estrategia, no es claro como se esta realizando la medición frente al cumplimiento de las 7 publicaciones reportadas.

#### **FORTALEZAS:**

1. El acompañamiento y retroalimentación realizada por la Oficina Asesora de Planeación a las Subdirecciones.
2. La retroalimentación que realiza la Oficina Asesora de Planeación al equipo directivo de la entidad, respecto a la ejecución de los proyectos de inversión.
3. Es importante resaltar la gestión adelantada por los gerentes de los proyectos y sus equipos respecto al avance en la ejecución de los recursos en comparación con lo reportado al corte del II Trimestre, así:

Proyecto No.	Meta	% Ejecutado II T	% Ejecutado IIIT
7760	MP 3: Implementar el 90% de la Política de Gobierno Digital	58,40%	99,81%
	MP 8: Generar 200 contenidos audiovisuales para la promoción del centro, a través de alianzas interinstitucionales con medios de comunicación de la ciudad.	38,63%	99,10%
7664	MP 1: Estructurar y gestionar 39 Articulaciones y alianzas estructuradas y gestionadas con entidades públicas y privadas	58,18%	91,14%
	MP 2: Desarrollar 148 actividades de intervención en cultura ciudadana desarrolladas:	35,43%	96,82%
	MP 3: Elaborar 1 guion museográfico elaborado	60,07%	100,00%
	MP 4: Elaborar 1 Modelo de operación diseñado	60,07%	100,00%
	MP 5: Desarrollar 45 actividades de visibilización del territorio del antiguo Bronx realizadas	61,16%	97,36%
7674	MP 1: Realizar 1 apuntamiento al Bien de Interés Cultural La Flauta	68,68%	100,00%
	MP 3: Ejecutar el 100% de las obras de reforzamiento estructural y adecuación de Bienes de Interés Cultural y de intervención del Espacio Público	0,00%	99,44%
7713	MP 1: Desarrollar 4 documentos de caracterización de	31.70%	90.28%



<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

7682	las dinámicas de oferta y demanda del ecosistema creativo del centro:		
	MP 2: Apoyar técnicamente el desarrollo de 4 procesos locales en la economía cultural y creativa del centro y su articulación con otros sectores	19,78%	100,00%
	MP 5: Apoyar la realización de 8 mercados o la participación de agentes en espacios de circulación o promoción	0,00%	79,47%
	MP 1 - Entregar 1200 estímulos para fortalecer a los agentes del sector así como los procesos culturales y artísticos	39,07%	92,04%
	MP 4 - Desarrollar 4 programas de formación de públicos desde las acciones de las artes vivas y musicales y/o artes plásticas y visuales	20,00%	100,00%
	MP 5 - Realizar 4 festivales como escenario musical para el fortalecimiento de Bogotá como ciudad creativa de la música	16,98%	99,08%
	MP 7 - Realizar 100 actividades producto de las articulaciones con agentes culturales, organizaciones de base local e infraestructuras culturales del centro de la ciudad	18,83%	100,00%

Fuente: Segplan corte junio y septiembre 2021

4. Se resalta también la gestión adelantada por los gerentes de los proyectos respecto al avance en la ejecución de la magnitud en comparación con lo reportado al corte del II Trimestre, así:

Proyecto No.	Meta	% Ejecutado III T	% Ejecutado IIT
7664	MP 2: Desarrollar 148 actividades de intervención en cultura ciudadana desarrolladas:	55,00%	100,00%
7674	MP 4: Realizar 10 encuentros en el marco de una metodología de construcción colectiva sobre el rol del proyecto Bronx Distrito Creativo como instrumento de desarrollo económico local y de inclusión social del centro de Bogotá	57,14%	100,00%
7724	MP 1: Elaborar y ejecutar 1 Plan de Mantenimiento y operación del equipamiento cultural incluidos los espacios y los equipos técnicos requeridos para el desarrollo de la actividad misional de la entidad	60,00%	100,00%
	MP 2: Construir 1 Política Curatorial para el manejo, conservación, avalúo, museografía y gestión de la Colección de arte FUGA	25,00%	91,67%

Fuente: Segplan corte junio y septiembre 2021

5. Se destaca la gestión documental dispuesta para el cumplimiento de: Meta 1 del Proyecto 7664, Meta 1 del Proyecto 7664, Metas 1, 2, 5 y 6 del Proyecto 7674, Meta 2 del Proyecto 7724, Meta 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Proyecto 7682 que permite identificar de manera clara y precisa la articulación de estas con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*.
6. La disposición de la Oficina Asesora de Planeación y de los gerentes de los proyectos para atender la retroalimentación de la OCI.
7. El interés presentado por la Subdirección Artística y Cultural para validar los resultados preliminares del seguimiento realizado.

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

### OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el monitoreo realizado por la 2ª. Línea de defensa, las evidencias aportadas por la 1a. Línea y 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:

- El proyecto presenta una ejecución de compromisos del 94,99%; con una ejecución de giros correspondiente al 53,14% por lo que se recomienda desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017) numeral 3.6. Reservas Presupuestales.
- Teniendo en cuenta la ejecución de la Meta 2, nuevamente se recomienda revisar y de ser necesario, ajustar el criterio de medición del componente de actividades de contratación, de tal manera que sea coherente con los plazos de ejecución de los contratos y la ejecución de los recursos.
- Asegurar la ejecución de los recursos, el cumplimiento de la meta y la prestación de los servicios (Mantenimiento y Transporte) con los cuales se reporta el cumplimiento de la magnitud en la meta 2.
- Fortalecer los controles que permitan ejecutar conforme lo programado, las actividades 1 y 2 para dar cumplimiento a la magnitud de la meta 3
- En la Meta 8, nuevamente se recomienda aclarar e incluir en las herramientas de seguimiento la justificación de una mayor apropiación de recursos en esta vigencia, frente a una ejecución menor de magnitud respecto a la vigencia 2020.
- Se genera una alerta respecto al cumplimiento de la magnitud de la meta 8, teniendo en cuenta que la ejecución de los recursos ya se cumplió al 100%.

#### Proyecto 7664:

- El proyecto presenta una ejecución de compromisos del 97,05%; con una ejecución de giros correspondiente al 42,03% por lo que se recomienda desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017) numeral 3.6. Reservas Presupuestales.
- 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, los soportes presentados y el análisis cualitativo presentado por la primera línea de defensa (Metas 3 y 4).
- Teniendo en cuenta la ejecución al 100% de los recursos asignados a las metas, se recomienda fortalecer la gestión que permita garantizar la ejecución de su magnitud conforme lo establecido (Metas 3 y 4)
- Nuevamente se recomienda definir claramente los soportes que dan cuenta de las articulaciones y las alianzas, identificando sus diferencias y el desarrollo de las actividades que estas generan.

#### Proyecto 7674:

- El proyecto presenta una ejecución de compromisos del 95,08% y la ejecución de giros corresponde al 68,88%, por lo que se recomienda desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017) numeral 3.6. Reservas Presupuestales.

<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

- 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, los soportes presentados y el análisis cualitativo presentado por la primera línea de defensa (Meta 4).
- Teniendo en cuenta la ejecución al 100% de los recursos asignados a las metas, se recomienda fortalecer la gestión que permita garantizar la ejecución de su magnitud conforme lo establecido (Meta 6)

**Proyecto 7713:**

- El proyecto presenta una ejecución de compromisos del 66,87%; con una ejecución de giros correspondiente al 31,140%, por lo que se recomienda desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017) numeral 3.6. Reservas Presupuestales.
- Nuevamente se recomienda identificar de manera clara los criterios para reportar la magnitud (Meta 1, 2, 5, 6 y 8).
- Fortalecer la gestión para dar cumplimiento a la magnitud de las metas 1, 3, 4 y 5 por cuanto el 70%, 65%, 90% y 93% respectivamente, de su ejecución se encuentra concentrado para el IV T de la vigencia. Situación que se presenta también en la ejecución magnitud y recursos de la meta 8.
- 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, los soportes presentados y el análisis cualitativo presentado por la 1ª. línea de defensa (Metas 4 y 8).

**Proyecto 7724:**

- El proyecto presenta una ejecución de compromisos del 39,47%; con una ejecución de giros correspondiente al 22,95%, por lo que se recomienda desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017) numeral 3.6. Reservas Presupuestales.
- Identificar de manera clara los criterios para reportar la magnitud (Meta 1).
- Nuevamente y teniendo en cuenta que no hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, se recomienda fortalecer la gestión para dar cumplimiento a la Meta 3 y presentar de manera clara los criterios sobre los cuales se reporta la ejecución magnitud del 78,84%.

**Proyecto 7682:**

- El proyecto presenta una ejecución de compromisos del 95,55%; con una ejecución de giros correspondiente al 58,54, por lo que se recomienda desarrollar las acciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH No. 191 del 22 de septiembre de 2017) numeral 3.6. Reservas Presupuestales.
- Revisar la coherencia de la información registrada en las diferentes herramientas de seguimiento de tal manera que éstas se articulen entre si (Metas 1 y 3).
- Revisar la distribución de los pesos relativos asignados a las actividades implementadas para el cumplimiento de la magnitud de la meta 4.
- Fortalecer la gestión documental que permita dar cuenta de lo reportado en el Informe de Gestión Cualitativo. (Meta 8)
- Teniendo en cuenta la ejecución al 100% de los recursos asignados a las metas, se recomienda fortalecer la gestión adelantada que permita garantizar la ejecución de su magnitud conforme lo establecido (Metas 4, 7 y 8).

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente de la gestión		
	<b>Documento:</b>	Formato Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 2

### Recomendaciones generales:

- Teniendo en cuenta el avance de ejecución al III Trimestre de la vigencia, se genera una alerta general en aquellas metas proyecto que, si bien superan en el 75% la ejecución de sus recursos, la magnitud está por debajo del 50%:

Id Proyecto	Nombre del Proyecto de inversión	MAGNITUD			RECURSOS		
		PROGRAMA	EJECUCIÓN	EJECUCION	PROGRAMA	EJECUCIÓN	EJECUCION
		2021	III T	VIGENCIA	2021	III T	VIGENCIA
7674	3. Ejecutar el 100% de las obras de reforzamiento estructural	0,5	0,13	26,00%	84	84	100,00%
7713	1. Desarrollar 4 documentos de caracterización de las direcciones	2	0,6	30,00%	260	235	90,38%
7713	3. Generar procesos de formación a 1,520 personas en	367	135	36,78%	628	611	97,29%
7713	5. Apoyar la realización de 8 mercados o la participación	3	0,2	6,67%	76	60	78,95%
7760	8. Generar 200 contenidos audiovisuales para la promoción	30	1	3,33%	367	364	99,18%

Fuente: SEGPLAN corte septiembre 2021

- En las metas cuya ejecución de los recursos está directamente vinculada a contratos, nuevamente se recomienda señalar en los informes cualitativos el número de los contratos que la impactan y el aporte a las mismas.

<p><b>ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ</b></p> <hr/> <p><b>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b></p>
<p><b>MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ</b></p> <hr/> <p><b>AUDITOR</b></p>

### Documento 20211100101763 firmado electrónicamente por:

**Maria Janneth Romero**, Contratista, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 19-11-2021 19:43:39

**Angélica Hernández Rodríguez**, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha firma: 19-11-2021 19:53:01



701b30a6d4fef6b885004888371beb195c78056237d586e9b1718e7380cf7101