



## MEMORANDO

Bogotá, D.C, 22 de Febrero de 2021

PARA: MARGARITA DÍAZ C  
Directora Encargada Dirección General

DE: ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
Jefe de Oficina 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 31 de diciembre de 2020

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 Auditorías 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 diciembre 31 de 2020.

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

Atentamente,

C/C Martha Lucia Cardona - Subdirectora de Gestión Corporativa  
Luis Fernando Mejía - Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Margarita Díaz Casas - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá  
Cesar Parra Ortega - Subdirector Artística y Cultura  
Andrés Felipe Albarracín Rodríguez- Jefe Oficina Asesora Jurídica  
\*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

**Documento 20211100017953 firmado electrónicamente por:**

**Angélica Hernández Rodríguez**, Jefe de Oficina, Oficina de Control Interno , Fecha firma:  
22-02-2021 16:28:18

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


Anexos: 1 folios, Informe seguimiento Metas dic 2020



2b29756edaf60eaae5094978627a352fda95ef1cb89c6b774f902afba5233dea

36ec2



	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

<b>NOMBRE DEL INFORME:</b>	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad – Periodo octubre a diciembre de 2020
<b>FECHA:</b>	22 de febrero 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 – Subdirectora de Gestión Corporativa</li> <li>• Margarita Díaz Casas- Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá</li> <li>• Cesar 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 octubre a 31 de diciembre de 2020


<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
--------------------------------	--

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- ✓ Notificación del Seguimiento
- ✓ Solicitud de información al líder de proceso
- ✓ Análisis de la información y de la normatividad
- ✓ Generación de informe

**RESULTADOS GENERALES:**

La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Artículo 39 Parágrafo 4 del Decreto 807 del 24/12/2019 que establece: “*En virtud del rol de evaluación y seguimiento que tienen las oficinas de control interno, estas deberán realizar seguimiento a las metas del plan de desarrollo priorizadas por cada entidad, con el fin de emitir recomendaciones orientadas a su cumplimiento. Dicho ejercicio deberá incorporarse en el plan anual de auditoría y sus resultados deben presentarse en las sesiones que se programen del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de las acciones correspondientes*”, y de acuerdo a la información y documentación suministrada por la Oficina Asesora de Planeación; lleva a cabo el seguimiento objetivo e independiente de la ejecución de las

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

metas plan de desarrollo, para el periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de diciembre de 2020.

A continuación, se presentan las principales observaciones y recomendaciones después de analizar la información del reporte SEGPLAN con corte 31/12/2020, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte 31/12/2020 y el Excel 21ene Resumen Cumplimiento METAS PDD BMPT y UNCSAB, aportado como evidencia por la Oficina Asesora de Planeación:

### 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	\$1.821.799.327	
Compromisos al 31/12/2020	\$1.821.620.364	99.99%
Giros al 31/12/2020	\$1.029.304.678	56.50%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 31/12/2020

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020


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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	90%	90%	100%
<b>Recursos</b>	\$102 Millones	\$102 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

El porcentaje de ejecución de la magnitud se reporta a través del documento Excel *seguimiento meta 90% mantenimiento*, en el cual se evidencian las actividades programadas y su nivel de ejecución en los dos componentes establecidos (Actividades de contratación de bienes y servicios para la conservación, adecuación y gestión administrativa de la infraestructura y bienes y; Ejecutar actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las sedes administrativas de la entidad).

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

El análisis presentado en el *Informe de Gestión Cualitativo*, detalla los contratos a través de los cuales se dio cumplimiento a lo programado en 2020, así como las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo que hicieron parte de la ejecución prevista para el IV Trimestre de la vigencia.

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

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	10%	10%	100%
<b>Recursos</b>	\$80 Millones	\$80 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe 5 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 Excel META GOBIERNO DIGITAL, estableciendo la articulación entre estas y la dimensión con la cual se relaciona, así como su correspondiente medición cuantitativa.

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

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	100%	100%	100%
<b>Recursos</b>	\$766 Millones	\$766 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

De conformidad con la evidencia aportada (Excel PAA Vr 22), se observa que se llevaron a cabo 5 procesos contractuales los cuales están articulados con la meta proyecto, dando cumplimiento al 100% de lo programado.


Se observa que hay 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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	10%	9.24%	92.40%
<b>Recursos</b>	\$442 Millones	\$442 Millones	99.98%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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 con las evidencias.

Se observa que hay coherencia entre el avance de magnitud y los recursos.

**Meta Proyecto 7. Implementar al 10% la estrategia de comunicaciones que garantice el posicionamiento de la imagen institucional de la entidad.**

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	10%	10%	100%
<b>Recursos</b>	\$18 Millones	\$18 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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 ésta.

De igual manera se observa que la evidencia aportada corresponde a la gestión indicada en el *Informe de Gestión Cualitativo*; sin embargo, sobre la actividad de “Lograr 400 apariciones de actividades, programas y proyectos de la entidad en medios de comunicación (prensa, radio, televisión y medios digitales)”, si bien se indica cumplimiento de la meta, la evidencia corresponde a la medición realizada en los meses de agosto, septiembre y octubre.

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


**Meta Proyecto 8. Generar 256 contenidos audiovisuales para la promoción del centro, a través de alianzas interinstitucionales con medios de comunicación de la ciudad.**

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	70	70	100%
<b>Recursos</b>	\$415 Millones	\$415 Millones	100%

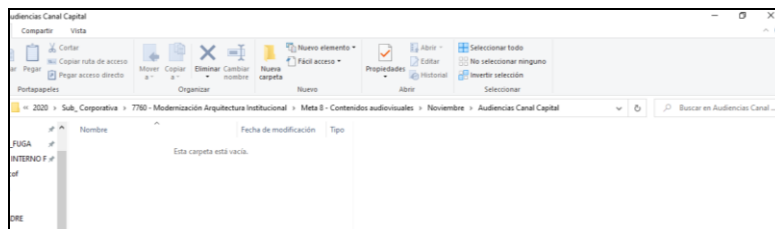
Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

El documento *Informe de Gestión Cualitativo* describe la gestión realizada para dar cumplimiento a la meta; sin embargo, de la revisión efectuada a las evidencias aportadas, se observan las siguientes oportunidades de mejora:

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

- En el documento Excel “Informe Contenidos nov diciembre”, en los primeros 25 registros no se diligencia el campo “Fuente de verificación (Soportes y/o enlaces) Ficha técnica y lista de asistencia, certificación operador logístico, etc; ...”; por lo tanto no es posible validar lo reportado.
- El documento Excel “Reporte contenidos nov” registra actividades ejecutadas en octubre
- Los documentos de Excel: “Reporte Contenidos nov” e “Informe Contenidos nov diciembre” no tienen diligenciados los campos:
  - Nombre y cargo del Gerente del Proyecto
  - Nombre y cargo responsable de ejecución del proyecto
  - Nombre y cargo responsable diligenciamiento del formato
- La carpeta ubicada en la ruta: \\192.168.0.34\Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024\2020\Sub\_Corporativa\7760 - Modernización Arquitectura Institucional\Meta 8 - Contenidos audiovisuales\noviembre\Audiencias Canal Capital, se encuentra vacía.



## 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	\$433.000.000	
Compromisos al 31/12/2020	\$432.183.842	99.81%
Giros al 31/12/2020	\$408.219.763	94.28%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 31/12/2020


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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	4	4	100%
<b>Recursos</b>	\$26 Millones	\$26 Millones	98.38%

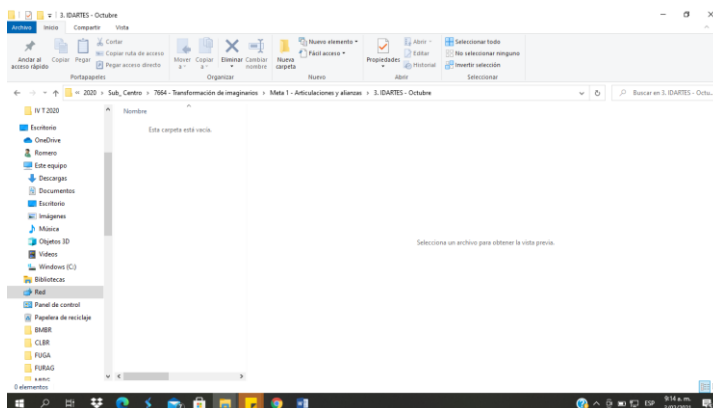
Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Conforme lo expuesto en el *Informe de Gestión Cualitativo*, las articulaciones se desarrollaron con la Secretaria de Desarrollo Económico, Dirty Kitchen S.A.S, IDARTES y la Dirección de Cultura Ciudadana de la SCR.D.

En la verificación de los soportes que dan cuenta de la gestión adelantada, se observan las siguientes oportunidades de mejora:

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

- Carpeta 1. Dirty Kitchen – Julio: Si bien se incorporó el Diagnostico social y el análisis de videos finales, se observa que se retiró el Contrato FUGA-112-2020 que hacia parte del avance evidenciado en el mes de Julio.
- Carpeta 2. Secretaria Desarrollo Económico – Septiembre: Se aportan los correos electrónicos gestionados para las actividades de Bogotá a Cielo Abierto y Tardeando; sin embargo, en el correo de la actividad Tardeando no es posible identificar la gestión adelantada (solo se evidencia que se adjunta un documento “Tardeando en la Concordia”). De igual manera no se logra identificar si la actividad relacionada con el préstamo de mobiliario hace parte de la alianza establecida.
- Carpeta 3. IDARTES – Octubre: la carpeta se encuentra vacía:



De igual manera, en el análisis de esta meta en el documento *Informe de Gestión Cualitativo*, se incluye el aparte BIBLIOTECA FUGA, sin embargo no se hace referencia a su aporte a la ejecución de la magnitud programada.

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

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	14	14	100%
<b>Recursos</b>	\$367 Millones	\$367 Millones	99.89%


Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

En el *Informe de Gestión Cualitativo*, se detallan las 14 actividades ejecutadas en cumplimiento de la magnitud programada, lo cual es coherente con las evidencias y que corresponden a la invitación realizada a los 8 días de novena, una ppt (220920 Fuga Navidad MD CP (1)) que resumen el presupuesto y la población impactada, así como documentos Excel relacionados con la cotización de las novenas y las fichas Novenas FUGA por UPZ.

No obstante lo anterior, se evidenciaron las siguientes oportunidades de mejora:

- En la carpeta 12. Diciembre\14. Eventos navidad\Actividades navideñas fuga, se observan subcarpetas creadas correspondientes a: Chats coordinación, Correos gestión, Fotos y Sugas, vacías.



	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

- Se incluye un documento Excel *Libro al viento*, que no se relaciona con la ejecución de esta actividad.

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

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, inicia ejecución en el 2021.

En el *Informe de Gestión Cualitativo*, se registra una ejecución magnitud de 0.25 y se exponen de manera detallada los avances en los 7 objetivos de esta meta en el 2020, gestión soportada en el repositorio de evidencias; por lo tanto no es coherente con lo programado y lo reportado como ejecutado, situación que también fue advertida por la OAP.

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, inicia ejecución en el 2021.

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


Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	5	5	100%
<b>Recursos</b>	\$40 Millones	\$40 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

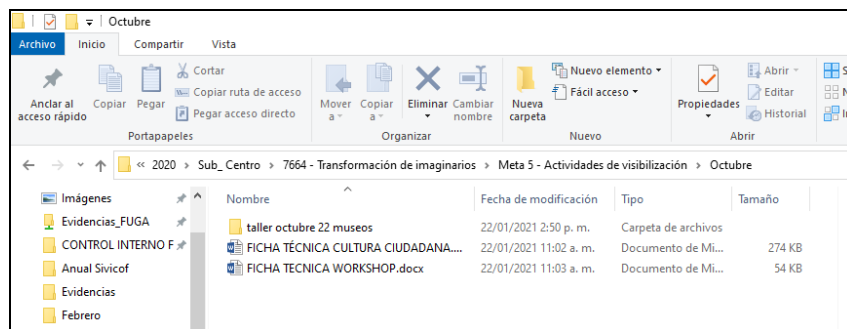
En el *Informe de Gestión Cualitativo*, se detallan las 5 actividades desarrolladas en cumplimiento de esta meta:

1. Conversaciones cruzadas
2. 2º. Workshop en el marco de la Esquina redonda
3. Espacios pedagógicos de promoción de cultura ciudadana
4. Recital grabado en las instalaciones del Museo Nacional
5. Muro de la presencia

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- No se identifican de manera clara las evidencias que dan cuenta de la ejecución de las actividades: *Recital grabado en las instalaciones del Museo Nacional y Espacios pedagógicos de promoción de cultura ciudadana*, situación que también es advertida por la OAP
- El nombre asignado a las carpetas no permite identificar de manera clara sobre cual actividad se está documentando la gestión realizada, con excepción de las actividades de *Conversaciones Cruzadas y Muro de la presencia*. Alerta que también fue generada por la OAP:



- La carpeta *Gestión*, no aporta evidencia que permita validar a que actividad corresponde.
- No se identifican de manera clara los soportes que dan cuenta del desarrollo de los 10 módulos identificados para la actividad *Espacios pedagógicos de promoción de cultura ciudadana*.

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

Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 167: Diseñar e implementar dos (2) estrategias para reconocer, crear, fortalecer, consolidar y/o posicionar Distritos Creativos, así como espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales y creativas

CONCEPTO	RECURSOS	% EJECUCIÓN
Presupuesto para la vigencia	\$672.782.432	
Compromisos al 31/12/2020	\$671.293.190	99.78%
Giros al 31/12/2020	\$471.971.628	70.15%


Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 31/12/2020

#### Meta Proyecto 1 - Realizar 1 apuntalamiento al Bien de Interés Cultural La Flauta:

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.3	0.3	100%
<b>Recursos</b>	\$11 Millones	\$11 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

El *Informe de Gestión Cualitativo* expone la gestión adelantada del proceso PAD-BDC-01-2020 (Primeros Auxilios La Flauta) y hace una descripción detallada que incluye las actividades desarrolladas en diciembre respecto a los contratos 01 y 02 de 2020 (Primeros Auxilios e Interventoría).

La hoja Seguimiento meta 1 del documento Excel *Programación Metas Bronx*, hace la descripción de las actividades de forma coherente con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y las evidencias aportadas.

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	9	9	100%
<b>Recursos</b>	\$23 Millones	\$23 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

En la hoja Seguimiento meta 2 se hace la descripción de las actividades de forma coherente con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo* y las evidencias aportadas hasta el mes de octubre: no obstante, no se evidencian soportes de la gestión adelantada en noviembre y diciembre.

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.1	0.1	100%
<b>Recursos</b>	\$197 Millones	\$195 Millones	99.24%


Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

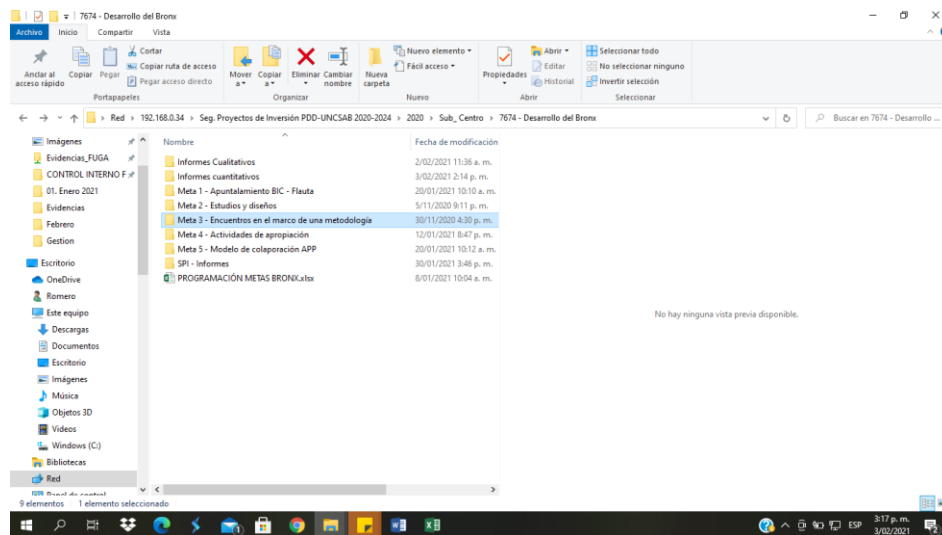
Se observa coherencia en la ejecución de la magnitud y el presupuesto.

El presupuesto para esta meta de conformidad con SEGPLAN a corte del 30/09/2020, estaba en 150 millones, en la socialización preliminar la Oficina Asesora de Planeación aclara que con el radicado No 20204000055073 se realizó la justificación del ajuste realizado.

En el *Informe de Gestión Cualitativo* se realiza una descripción detallada de la ejecución de esta meta, lo cual es coherente con lo registrado en el documento Excel *Programación Metas Bronx* en las hojas *Programación Meta 3* y *Seguimiento meta 3*, en las cuales se definió la actividad: *Remisión de Programa Arquitectónico a ERU*” y se estableció el peso porcentual que aporta al cumplimiento de la magnitud programada.

No se aporta evidencia de la gestión registrada en las diferentes herramientas de seguimiento.

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1



**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	3	3	100%
<b>Recursos</b>	\$30 Millones	\$30 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020


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

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se indica que se realizaron las siguientes actividades:

- Mesa de Apoyo Interinstitucional de la Resignificación del Centro, a partir del Proyecto Bronx Distrito Creativo (09/07/2020)
- Presentación oficial del proyecto Bronx DC por parte de la Directora de la FUGA al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la Localidad de los Mártires (07/07/2020)
- Participación en el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio en la Localidad de la Candelaria (02/09/2020) y Santa Fe (16/10/2020)

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, se observa que se mantiene lo evidenciado en el seguimiento anterior, en la carpeta *Encuentros en el marco de una metodología*, sub carpeta de agosto, se observan soportes de eventos sin aclarar la articulación con la ejecución reportada. (Planteamiento cátedra 2020-1, Preguntas exploratorias VIF-P Universidades, Propuesta Libres de Discriminación, Machismo y Violencia de Género y Proyecto Hackaton Social Carrera 7 (002)).

En el repositorio se encuentran soportes de la ejecución de la Mesa de Apoyo Interinstitucional y de las participaciones en los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio; sin embargo, no hay evidencia de la presentación oficial del proyecto Bronx.

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	6	6	100%
<b>Recursos</b>	\$399 Millones	\$399 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

El presupuesto para esta meta al corte del 30/09/2020 de acuerdo con SEGPLAN era de 446 millones, en la socialización preliminar la Oficina Asesora de Planeación aclara y aporta el documento GE-FT-10 7664 DESARROLLO DEL BRONX DISTRITO CREATIVO DE BOGOTÁ\_Versión\_3 y el radicado No 20204000055073 como evidencia del ajuste realizado.

El *Informe de Gestión Cualitativo* identifica las 6 actividades así:

1. BOMM, Bogotá Music Market
2. Meditación ancestral en el Bronx
3. Presentación de la Propuesta Artística "Manifiesto"
4. Becas Reflejos del Bronx
5. Noche de Velitas
6. Diseño y moda 4.0

De la verificación realizada al repositorio de evidencias, se observa que las actividades antes señaladas se encuentran soportadas (Audios, fotos, fichas técnicas, entre otras)

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.1	0.1	100%
<b>Recursos</b>	\$13 Millones	\$13 Millones	100%


Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

La hoja Seguimiento meta 6 del documento Excel *Programación Metas Bronx*, hace descripción de las actividades realizadas de forma coherente con lo reportado en el *Informe de Gestión Cualitativo*

De la verificación realizada al repositorio de se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- No se incluyen los soportes de la actividad realizada el 11/08/2020 (Mesa Ampliada Taller BDC)
- No se aporta evidencia la gestión registrada correspondiente a octubre (La carpeta se encuentra vacía)
- No se encuentran los soportes de las mesas de trabajo realizadas con la ERU los días 20 y 25 de noviembre

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

- Si bien en el *Informe de Gestión Cualitativo* se indica que se lanzó una encuesta BDC y que al 31/12/2020 se registraban 242 respuestas; no se aporta evidencia de esta gestión. El link corresponde al formulario de la encuesta y no al resultado de la misma.

#### 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	\$2.154.347.826	
Compromisos al 31/12/2020	\$2.149.123.495	99.76%
Giros al 31/12/2020	\$1.641.578.710	76.20%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 31/12/2020

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.80	0.80	100%
<b>Recursos</b>	\$131 Millones	\$126 Millones	96.31%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos. Se evidencia que se realizó un ajuste a los recursos registrados al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Recursos Programados 2020: \$110 Millones). En la socialización preliminar, la Oficina Asesora de Planeación aclara y aporta el radicado No 20204000032623 como evidencia del ajuste realizado.


En la hoja Seguimiento meta del documento Excel *Porcentaje avance meta caracterización*, se presenta la ejecución de las acciones previstas, sin embargo presenta errores de formulación, por lo cual no registra el avance de ejecución reportado.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observa que se encuentran los soportes de lo reportado como ejecución de la meta.

#### **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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.80	0.80	100%
<b>Recursos</b>	\$24 Millones	\$24 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos. Se evidencia que se llevó a cabo un ajuste a los recursos registrados al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Recursos Programados 2020: \$39 Millones.), el cual se encuentra justificado en el *Informe de Gestión Cualitativo*.

La hoja Seguimiento meta del documento Excel *Porcentaje avance meta Procesos locales*, da cuenta de la ejecución de las acciones previstas, sin embargo presenta errores de formulación, por lo cual no registra el avance de ejecución reportada.

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	113	113	100%
<b>Recursos</b>	\$124 Millones	\$124 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos. Se evidencia que se realizó un ajuste a la magnitud y recursos registrados al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Magnitud Programada: 80; Recursos Programados 2020: \$80 Millones). En la socialización preliminar, la Oficina Asesora de Planeación aclara y aporta el radicado No 20204000032623, en el cual se identifica la justificación del ajuste realizado.

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se detalla la gestión desarrollada del convenio de asociación FUGA-123-2020 celebrado entre la Corporación SOMOS MAS y la FUGA; en el cual se reporta la participación de 113 mujeres en las actividades desarrolladas entre el 08 de octubre y el 09 de diciembre de 2020.

De la verificación realizada al soporte *Informe de Gestión Final Género Centro*, presentado por la Corporación SOMOS MAS; se observa que no se incorporaron los anexos referenciados:


1. Base de datos general depurada
2. Base de datos de caracterización
3. Listados de asistencias conferencias e inducción
4. Informes individuales de perfil emprendedor

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, inicia ejecución en el 2021.

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	1	1	100%
<b>Recursos</b>	\$40 Millones	\$40 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* da cuenta de la gestión adelantada en desarrollo del evento *Manzana Cultural San Alejo*, llevada a cabo entre el 18 y el 23 de diciembre de 2020

En la verificación realizada al repositorio de evidencias se observan las actas de reunión, los chats de coordinación del evento, registros fotográficos, ficha técnica entre otros.

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN al corte del 31/12/2020, inicia ejecución en el 2021.

Se evidencia que se llevó a cabo un ajuste a la magnitud y a los recursos registrados al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Magnitud Programada: 0.1; Recursos Programados 2020: \$50 Millones); en el documento *Informe de Gestión Cualitativo*, se expone la justificación de la reprogramación.

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


Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	35	39	111.43%
<b>Recursos</b>	\$1.835 Millones	\$1.835 Millones	99.98%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se evidencia una sobre ejecución de la magnitud, la cual es identificada y justificada por la 1ª línea de defensa en el *Informe de Gestión Cualitativo*.

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se detalla la gestión adelantada en cumplimiento de la meta a través del *Premio a la Gestión Cultural y Creativo del Centro de Bogotá* (5 Premios) y la *Beca Es Cultura Local* (34 premios); no obstante, en el repositorio de evidencias sólo se identifican 35 Registros Presupuestales así:



	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

- Carpeta: Noviembre/Premio a la Gestión: 5
- Carpeta: Diciembre/ Candelaria: 10
- Carpeta: Diciembre/ Mártires: 7
- Carpeta: Diciembre/ Santa fe: 13

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, inicia ejecución en el 2021.

**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	\$328.345.270	
Compromisos al 31/12/2020	\$328.242.252	99.97%
Giros al 31/12/2020	\$119.002.270	36.24%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 31/12/2020


**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:**

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.09	0.08	88.89%
<b>Recursos</b>	\$88 Millones	\$88 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se observa que no hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos. Se evidencia que se llevó a cabo un ajuste a la magnitud registrada al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Magnitud Programada 2020: 0.17). En la socialización preliminar, la Oficina Asesora de Planeación aclara y aporta el documento GE-FT-10 7724 Mejoramiento y conservación de la infraestructura cultural pública V4 23122020, y el número de radicado No 20204000032623 como evidencia del ajuste realizado.

Si bien se describen actividades y porcentajes de avance en su ejecución como se muestra a continuación:

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

Actividad	% DE AVANCE					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Mantenimiento equipos y materiales	-	-	50	50	65	100
Adquisición linóleo	-	-	90	100	100	100
Adquisición Truss	-	-	10	50	60	100
Adquisición equipos y licencias	-	-	10	25	25	100
Mantenimiento preventivo y correctivo	-	-	10	10	10	30
Mantenimiento y extensión membrana*	-	-	-	-	30	-
Contratación del recurso humano	-	100	36	66	66	100
Adición contrato auditoría	-	-	100	-	-	-
<b>Promedio avance mensual</b>	<b>0%</b>	<b>12,5%</b>	<b>27,2%</b>	<b>38,2%</b>	<b>38,2%</b>	<b>90%</b>

Fuente: Informe de Gestión Cualitativa – Excel 140121 Plan de Mantenimiento-DIC2020

No es posible identificar como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observa que en las carpetas correspondientes a: 9. Septiembre, 10. Octubre, 11. Noviembre y 12. Diciembre, se encuentra el documento Excel *140121 Plan de mantenimiento*, con el seguimiento realizado en cada uno de los meses identificados; no obstante no se encuentran soportes que permitan validar lo reportado,

Se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- Se registra un cumplimiento del 100% en la actividad *Mantenimiento Equipos y Materiales*; no obstante, en la descripción de la ejecución del documento Excel *140121 Plan de Mantenimiento – DIC2020* se precisa que se realizaron los mantenimientos preventivos pero no los correctivos y que el contrato se encuentra liquidado
- Respecto al contrato FUGA-148-2020, expediente 202013002000900110E correspondiente al *Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes inmuebles*, no se evidencia en los soportes dispuestos en el expediente, cronograma o herramienta que permita validar cual fue el % de avance al cierre de diciembre de 2020.
- No se aporta evidencia del cumplimiento de las actividades “*Adquisición equipos y licencias*” y “*Contratación del recurso humano*”, registradas con un cumplimiento del 100% a diciembre de 2020.
- Si bien la actividad *Adición Contrato Auditoría* registra su ejecución al 100% en septiembre de 2020, no se observan los soportes de la ejecución de esta actividad en el repositorio.

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


Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.15	0.15	100%
<b>Recursos</b>	\$79 Millones	\$79 Millones	99.89%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

Se evidencia que se llevó a cabo un ajuste a los recursos registrados al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Recursos Programados 2020: \$82 Millones.

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se indican las actividades desarrolladas en cumplimiento de esta meta, así:

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

Actividad	% DE AVANCE					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Contratación recurso humano	-	100	100	-	-	-
Diagnóstico del almacenaje y reserva de la colección de arte	-	-	100	-	-	-
Diligenciamiento de fichas con datos documentales, de origen y bibliográficos de la colección de arte	-	-	3	9	70	100
Priorización de obras que requieren atención	-	-	-	-	-	-
Presentación del plan de manejo de la colección de arte	-	-	10	85	80	100
Presentación del sistema integrado de conservación	-	-	-	15	90	100
Levantamiento documental requerido para la identificación de la Colección de Arte	-	100	3	20	60	100
Definición e implementación de estrategias de formación, investigación y divulgación orientadas a la apropiación de la colección por parte de la ciudadanía.	-	-	14	42	60	100
<b>Promedio avance mensual</b>	<b>0%</b>	<b>13%</b>	<b>29%</b>	<b>34%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

Fuente: Informe de Gestión Cualitativa – Excel Excel 140121 Plan de manejo de la colección FUGA-DIC2020


No obstante, no es posible identificar como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observa:

- No se aporta evidencia relacionada con el *Diagnostico del Almacenaje y reserva de la colección de arte*, la cual de acuerdo a lo registrado en el Excel 140121 Plan de manejo de la colección FUGA-DIC2020 fue realizada en septiembre, reportada con cumplimiento del 100%
- Respecto al diligenciamiento de fichas con datos documentales de origen y bibliográficos de la colección de arte, si bien se indica que se cumple al 100% con una meta programada y ejecutada de 70 fichas de obra, en el repositorio de evidencias solo se observan 40 fichas diligenciadas: 20 ubicadas en la carpeta 11. Noviembre y 20 en la carpeta 12. Diciembre. Lo anteriormente expuesto afecta también el cumplimiento de la actividad “*Adelantar el levantamiento documental requerido para la identificación de la Colección de Arte de la Entidad de acuerdo al plan de trabajo establecido para tal efecto.*”
- No se aporta evidencia de la *priorización de las obras que requieren atención*. Si bien esta actividad registra una ejecución del 0% no es claro como en la ejecución total de la meta se reporta un cumplimiento del 100%
- Si bien en la carpeta 11. Noviembre del repositorio, se observa un documento Word denominado “*Documento macro*” no es posible identificar si éste corresponde al soporte de la actividad “*Presentación del plan de manejo de la colección de arte*”; por otra parte, en documento Excel 140121 Plan de manejo de la colección FUGA-DIC2020 se señala como gestión que el documento fue aprobado y socializado, no obstante no se aporta la evidencia correspondiente.
- No se identifica la evidencia que da cuenta de la *Presentación del sistema integrado de conservación y su correspondiente implementación*

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	17	7.99	47%

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

<b>Recursos</b>	\$161 Millones	\$161 Millones	99.99%
-----------------	----------------	----------------	--------

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se observa que no hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, situación que también es advertida por la segunda línea de defensa en su informe consolidado.

En el documento *Informe de Gestión Cualitativo* se indican las actividades desarrolladas en cumplimiento de esta meta, así:

Actividad	% DE AVANCE					
	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Preliminares - Demoliciones y Desmante de mobiliario	-	-	12%	30%	36%	52%
Reforzamiento de elementos estructurales (estructura en concreto y estructura metálica, mampostería y cubierta)	-	-	33%	50%	60%	86%
Pisos y Acabados (carpinterías, y cielorrasos)	-	-	-	3%	3%	4%
Instalaciones Hidrosanitarias	-	-	-	-	-	-
Instalaciones Eléctricas	-	-	-	-	-	-
Acondicionamiento Acústico	-	-	-	-	-	-
<b>Promedio avance mensual</b>			<b>17%</b>	<b>28%</b>	<b>33%</b>	<b>47%</b>

Fuente: Informe de Gestión Cualitativa

Sin embargo y si bien en el documento *Excel Formato Seguimiento Equipamiento FUGA* se muestran las actividades antes señaladas con el peso porcentual con el que cada una de ellas aporta a la ejecución de la meta, no es claro como se mide el % de ejecución FÍSICA.


De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observa que se incluye el documento Excel *Infraestructura\_PDD\_Habitat+FUGA\_311221* de agosto a diciembre y en este último mes se adiciona el Excel *Formato Seguimiento Equipamiento FUGA*; sin embargo, no se aporta evidencia que permita validar la ejecución reportada.

Se observa que, en el *Informe de Gestión Cualitativo*, la medición se realiza en términos porcentuales y en SEGPLAN en unidades enteras (avance 0.08 del 0.17 programado). La Oficina Asesora de Planeación en la socialización preliminar aclara: "... es necesario precisar que Segplan no admite en su programación unidad de medida porcentual para efectos de programación y seguimiento. El informe cualitativo interpreta la cifra consignada en Segplan, que claramente se refiere a porcentaje".

## 6. 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 149: 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

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

- 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	\$2.019.497.233	
Compromisos al 31/12/2020	\$2.018.639.383	99.96%
Giros al 31/12/2020	\$1.600.484.542	79.25%

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES – Corte 31/12/2020

**Meta Proyecto 1 - Entregar 1200 estímulos para fortalecer a los agentes del sector así como los procesos culturales y artísticos: Proyecto de Inversión 7682**

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	167	167	100%
<b>Recursos</b>	\$743 Millones	\$743 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos. Se evidencia que se llevó a cabo un ajuste a la magnitud registrada al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Magnitud Programada 2020: 143), situación que se encuentra justificada en el *Informe de Gestión Cualitativo*.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se identificaron 145 soportes de ejecución (RP); sin embargo, no se encontraron evidencias de la ejecución reportada en el *Informe de Gestión Cualitativo* correspondientes a:


Convocatoria	Jurados	Ganadores
Beca Peña de mujeres		2 *
Beca Curaduría Histórica		1
Beca Crónicas del Centro		1
Beca Publicación Autoeditada		1
Beca Plástica Sonora		1
Beca Gestión e industrias creativas		1
Beca Pasantías Artísticas	3	
Beca Circulación Artes Vivas y Musicales	3	
PREMIO GIF – Una mirada a Bogotá en tiempo de cuarentena	3	
PREMIO FILMINUTO 24/60: 24 horas de cuarentena en 60 segundos	3	
PREMIO FOTO – Una mirada a Bogotá en tiempo de cuarentena	3	

Fuente: Informe cualitativo PYTO 7682 SPv4

Los soportes de la Beca Peña de Mujeres solo corresponden a 2 RP de agosto, de un total de 4

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0	0	0%
<b>Recursos</b>	\$0	\$0	0%

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Meta sin programación de recursos y de magnitud para la vigencia. De acuerdo a lo observado en SEGPLAN, inicia ejecución en el 2021.

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.5	0.5	100%
<b>Recursos</b>	\$38 Millones	\$38 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

En el *Informe de Gestión Cualitativo* se detallan las actividades adelantadas a través del convenio de asociación con la Fundación Marcato y en el repositorio de evidencias se observan los soportes de:

- Talleres de creación (Adultos mayores, habitantes de calle grupos 1 y 2, la favorita y voto nacional grupos 1 y 2, población con discapacidad).
- Acción formativa con vendedores de la plaza Samper
- Lanzamiento del libro “El Corolario es casi inevitable”
- Arte circuito (Bordando la memoria, Caminemos la memoria, Huella y memoria; y Objeto sonoro)
- Facebook live – Colección FUGA

Sin embargo no se identifica de manera clara como se alcanza la meta reportada

**Meta Proyecto 4 - Desarrollar 4 programas de formación de públicos:**

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.5	0.5	100%
<b>Recursos</b>	\$70 Millones	\$70 Millones	100%


Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

Si bien en el *Informe de Gestión Cualitativo* se precisa cumplimiento del 100% de la magnitud con el desarrollo del *Seminario Fuga 50 años* llevado a cabo el 25 y 26 de noviembre a través del convenio de asociación con la Fundación Marcato y en el repositorio de evidencias se observan los soportes de lo expuesto en el informe; no se identifica de manera clara como se alcanza la meta reportada.

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

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	0.5	0.5	100%
<b>Recursos</b>	\$430 Millones	\$430 Millones	99.97%

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

Si bien en el *Informe de Gestión Cualitativo* se indica que las actividades sobre las cuales se reporta el cumplimiento de la magnitud corresponden a:

Actividad	SEP	OCT	NOV	DIC
Formulación inicial de Festival	-	10	100	-
Contratación de programador/director del festival	100	-	-	-
Elaboración del convenio de asociación con entidad para la realización del FC	-	5	100	-
Gestión de grupos artísticos y aliados del Festival	-	-	30	60
Elaboración del cronograma	-	-	50	60
Contratación de personal especializado para la producción del Festival	-	-	-	80
Programación y contratación de grupos y de insumos de producción	-	-	-	50
Desarrollar las actividades de comunicación y divulgación del Festival	-	-	-	50
<b>PROMEDIO AVANCE MENSUAL</b>	<b>14%</b>	<b>16%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>

Fuente: Informe cualitativo PYTO 7682 SPv4

No es posible identificar de manera clara como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada; En el informe se indica: “*Con estas actividades la meta presenta un avance del 60%, correspondiente a un avance del 0,3 sobre la programación de la misma*”; sin embargo, el reporte SEGPLAN reporta una ejecución del 0.5.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observan las siguientes oportunidades de mejora:


- No se encuentran los soportes de lo reportado en septiembre y noviembre;
- Para octubre se aporta como evidencia el documento PDF *Informe Preproducción FC2021*, sin embargo, no se aporta evidencia relacionada con la elaboración del convenio de asociación.
- El soporte de diciembre corresponde al documento Excel *12021 META FC SAC 2020*, pero no a lo reportado dentro de este mismo documento.

**Meta Proyecto 6 - Realizar 1642 actividades artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá, generar encuentro y reconocimiento de las poblaciones y territorios que lo componen:**

Concepto	Programado 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	97	96	98.97%
<b>Recursos</b>	\$478 Millones	\$478 Millones	99.87%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos. Se evidencia que se llevó a cabo un ajuste a la magnitud registrada al corte de septiembre de 2020 en SEGPLAN. (Magnitud Programada 2020: 133). En la socialización preliminar, la Oficina Asesora de Planeación aclara y aporta el documento Excel *300920 solicitud\_modificacion\_proyectos\_de\_inversion\_7682\_y\_7724 SAC\_SP*, en el cual se identifica la justificación del ajuste realizado.

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

En el *Informe de Gestión Cualitativo* se indica que el número total de actividades artísticas y culturales fue de 97; 15 presenciales y 82 virtuales, lo cual no es coherente con lo reportado en SEGPLAN (96).

De la verificación realizada al repositorio de evidencias se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- No se evidencia soporte que dé cuenta de la ejecución de la actividad “*Canal capital - Catalina Ávila todo por decir desde la FUGA*” realizada el 17/11/2020.
- En el repositorio de evidencias se incluyen actividades no relacionadas en el informe: Barcú \* Clorofila, Barcú \* Experiencia Virtual La Candelaria, Barcú \* Proyectos institucionales FUGA, FDM Espacios FUGA \* Proyecto Bronx, FDM Espacio FUGA \* Colección FUGA, Festival Hip – Hop al Parque, entre otras
- El soporte de la actividad “*Acción formativa con vendedores de la Plaza Samper*” se encuentra en la carpeta 10. Octubre; no obstante, el evento se llevó a cabo en septiembre según lo reportado y la ficha técnica correspondiente.

**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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	32	31	96.88%
<b>Recursos</b>	\$190 Millones	\$190 Millones	100%

Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

En el *Informe de Gestión Cualitativo* se detalla cada una de las actividades desarrolladas en cumplimiento de la magnitud, a través de los convenios con la Fundación Artería y la Fundación para el desarrollo gestión y difusión cultural Llorona, lo cual es coherente con lo observado en el repositorio de evidencias

**Meta Proyecto 8 - Desarrollar 2 estrategias editoriales de publicaciones y contenidos, físicos y digitales, que puedan ser distribuidos, divulgados y circulados mediante el uso 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 2020	Ejecutado 2020	% Ejecución 2020
<b>Magnitud</b>	2	1.90	95%
<b>Recursos</b>	\$70 Millones	\$70 Millones	100%


Fuente: SEGPLAN Corte 31/12/2020

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

Si bien en el *Informe de Gestión Cualitativo* identifica las actividades a desarrollar en cumplimiento de la magnitud así:

Actividad	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Estructuración de Comité editorial de la Entidad	20	30	100	-	-	-
Contratación de recurso humano	10	33	66	100	-	-
Conciliación inventario de publicaciones de la Entidad	-	-	5	30	75	90



	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente				
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1		

Actualización procedimiento publicaciones	-	10	20	100	-	-
Diseño de plantillas Colecciones FUGA	-	15	30	45	100	-
Diagramación publicaciones 2019 - 2020	-	-	20	20	50	100
Corrección de estilo	-	10	20	30	50	100
Cotejo diagramación	-	-	-	10	50	100
Compilación publicación 50 años FUGA	-	-	-	10	50	60
Revisiones de armada	10	10	10	20	50	100
<b>PROMEDIO AVANCE MENSUAL</b>	<b>4%</b>	<b>12%</b>	<b>27%</b>	<b>41%</b>	<b>61%</b>	<b>90%</b>

Fuente: Informe cualitativo PYTO 7682 SPv4


No se identifica de manera clara como se alcanza la meta reportada, si bien en diciembre la ejecución es del 90%, entre septiembre y octubre 3 metas alcanzaron el 100%. Adicionalmente el avance registrado no es coherente con lo reportado en SEGPLAN.

Adicional a lo anteriormente expuesto y como resultado de la revisión de los soportes en el repositorio de evidencias, se observan las siguientes oportunidades de mejora:

- En la carpeta de 10. Octubre no se observan los soportes que permitan validar la ejecución reportada al 100% de *Contratación del Recurso Humano y Actualización Procedimiento Publicaciones*
- En la carpeta 12. Diciembre se incluye el documento Excel *120121 META EDITORIAL 2020*; sin embargo, no se registran los soportes que dan cuenta de la ejecución reportada al 100% de las actividades de Diagramación publicaciones 2019-2020, Corrección de estilo, Cotejo diagramación y Revisiones de armada.
- No se observa en el repositorio de evidencias los soportes que den cuenta de la actividad que se ejecutó al 100% en el III trimestre (*Estructuración de Comité editorial de la Entidad*), la cual tampoco fue aportada en el seguimiento anterior.

#### **FORTALEZAS:**

1. El acompañamiento y retroalimentación realizada por la Oficina Asesora de Planeación a los procesos asociados a los proyectos.
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. Los controles establecidos en la ejecución de la meta proyecto de inversión 2: "Efectuar el 90% de las actividades de mantenimiento, dotación de elementos, adecuaciones y apoyo para la conservación de la Infraestructura y bienes" del Proyecto 7760; que permitió pasar de una ejecución del 14% en el III Trimestre, a una ejecución del 100% de la magnitud programada para la anualidad, en el IV Trimestre tal como se había formulado.
4. El fortalecimiento de la gestión documental asociada al cumplimiento de la meta proyecto inversión 4 "Adquirir el 100% de bienes y servicios relacionados con infraestructura tecnológica de la entidad" del proyecto 7760, lo que permitió evidenciar de manera clara la ejecución reportada.
5. Los controles establecidos en la ejecución de la meta proyecto de inversión 3 y 7 del Proyecto 7760; con los cuales fue posible identificar las actividades previstas, así como su correspondiente ejecución tanto cualitativa como cuantitativa, de conformidad con lo reportado.


	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

6. La implementación *Formato seguimiento a equipamientos en construcción - adecuación – mantenimiento* (GE-FT-13 Prueba piloto) a través del cual se definen los criterios de medición de las metas de los Proyecto 7674 (Metas 1, 2, 3 y 6) y 7713 (Metas 1 y 2), lo cual facilita la verificación y validación de la ejecución de magnitud reportada. En el caso específico de las metas del proyecto 7674 permite también evaluar el total de la línea de tiempo del plan de desarrollo “*Un nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI 2020 – 2024*”.
7. Se resalta la gestión adelantada por la entidad para dar cumplimiento a la meta proyecto 5 del Proyecto 7713 (*Apoyar la realización de 8 mercados o la participación de agentes en espacios de circulación o promoción*); teniendo en cuenta que si bien se había gestionado un avance importante en el tercer trimestre de la vigencia a través de la convocatoria Beca Mercados Culturales y de la Economía Creativa, esta se declaró desierta en octubre; sin embargo en diciembre se gestiona la alianza con la Asociación Mercado de las Pulgas de San Alejo (AMPESA) y se logra dar cumplimiento a la magnitud prevista.
8. Si bien en el seguimiento realizado con corte septiembre 2020 se presentó una alerta respecto a la concentración de actividades para el IV trimestre de la vigencia, se destaca la gestión adelantada por la entidad para cumplir con las actividades previstas, lo cual le permitió obtener un porcentaje promedio de ejecución de magnitud de los Proyectos de Inversión del 97.69% al cierre de la vigencia.
9. Es importante resaltar también la gestión adelantada en materia de ejecución de recursos, por cuanto si bien en el seguimiento con corte de septiembre se generó una alerta respecto a la concentración prevista de compromisos para el IV trimestre y la posible constitución de reservas, se observó que al cierre de la vigencia, el promedio de ejecución de estos, alcanzo el 99.91%.

#### **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:

1. Fortalecer la gestión documental respecto a las evidencias que dan cuenta de la ejecución de las metas proyectos, de tal manera que haya coherencia entre lo reportado y los soportes presentados, así como articular los mismos con el análisis cualitativo presentado por la primera línea de defensa, respecto a los proyectos:
  - Proyecto 7760: Meta 3 y 8
  - Proyecto 7664: Metas 2 y 5
  - Proyecto 7674: Metas 2, 3, 4 y 6
  - Proyecto 7724: Metas 1, 2 y 3
  - Proyecto 7713: Metas 2 y 5
  - Proyecto 7682: Metas 1, 5 y 6

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

2. Conforme lo observado en el presente seguimiento, se mantiene la recomendación de identificar de manera clara los criterios para reportar la magnitud y las evidencias de las articulaciones y alianzas (Proyecto 7664 Meta 1), así mismo consolidar los soportes de ejecución de esta meta conforme esta definición.
3. Si bien la meta proyecto 3 *“Elaborar 1 guion museográfico elaborado”* del Proyecto 7664 inicia su ejecución en la vigencia 2021; se recomienda articular lo reportado, con el análisis cualitativo presentado por la primera línea de defensa y hacer las aclaraciones respectivas en los instrumentos determinados para tal fin. Sobre este particular la Subdirección de Gestión Centro, en la socialización preliminar aclara: *“... se muestra la gestión adelantada en el informe cualitativo, la meta fue dejada en 0 por no tener recursos en el actual Plan de Desarrollo, sin embargo, antes de la armonización se contrató recurso humano, que adelantó el Plan de trabajo a seguir y en la programación y planeación de las actividades de visibilización, por eso no se reporta avance cuantitativo pero se muestra la gestión realizada para avanzar en la meta en 2021.”*
4. Para el proyecto 7674 se recomienda que en el *Informe de Gestión Cualitativo*, se identifique claramente la actividad a la cual se está haciendo referencia en cada una de las metas proyecto, tal como se llevó a cabo en el desarrollo del análisis de la meta 5.
5. Si bien se cumple la meta 1 del Proyecto 7713, se recomienda organizar las carpetas de las evidencias conforme las actividades previstas en el *Formato seguimiento a equipamientos en construcción - adecuación – mantenimiento (Documento piloto)* con el fin de facilitar la verificación y validación de las mismas.
6. Revisar y ajustar las formulas dispuestas en los archivos Excel *Porcentaje avance meta caracterización y Porcentaje avance meta Procesos locales*, en la hoja *Seguimiento*
7. Revisar y ajustar la herramienta implementada para la medición de ejecución de las metas del proyecto 7724, de tal manera que se identifique de manera clara como se llega al resultado que se está reportando cómo % de cumplimiento.
8. Identificar los criterios de medición que permitan validar el nivel de ejecución reportada en cumplimiento de la magnitud, específicamente en el caso de las metas 3, 4 y 5 del Proyecto 7682
9. De lo observado en la ejecución presupuestal, se mantiene la alerta de fortalecer la gestión de giros, toda vez que la ejecución por proyecto al cierre de diciembre fue:

No. Proyecto	Aprop. Disponible	Compromisos Acumulad.	Eje Ptal %	Giros Acumulados Ppto	Eje Aut Giro %
7682	2.019.497.233	2.018.639.383	99,96%	1.600.484.542	79,25%
7724	328.345.270	328.242.252	99,97%	119.002.270	36,24%
7674	672.782.432	671.293.190	99,78%	471.971.628	70,15%
7713	2.154.347.826	2.149.123.495	99,76%	1.641.578.710	76,20%
7664	433.000.000	432.183.842	99,81%	408.219.763	94,28%

	<b>Proceso:</b>	Evaluación independiente		
	<b>Documento:</b>	Informes y/o seguimientos	<b>Código:</b> EI-FT-08	<b>Versión:</b> 1

7760	1.821.799.327	1.821.620.364	99,99%	1.029.304.678	56,50%
<b>TOTALES</b>	<b>7.429.772.088</b>	<b>7.421.102.526</b>		<b>5.270.561.591</b>	<b>70.94%</b>

Fuente: INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO E INVERSIONES corte diciembre 2020

Se recomienda establecer controles que garanticen 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.

**ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**  


---

**JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**

**MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ**  


---

**AUDITOR**