

INFORME DE SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL  
Y PROYECTOS DE INVERSIÓN, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Bogotá D.C., mayo de 2026

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION .....	4
1. Objetivo general .....	4
1.1 Objetivos específicos .....	5
2. Alcance.....	5
3. Metodología aplicada.....	5
Solicitud y recepción de información .....	5
Revisión documental .....	5
Criterios técnicos de clasificación del nivel de cumplimiento y esquema de semaforización.....	6
4. Contexto .....	7
5. Resultados de evaluación.....	7
5.1 Reporte de proyectos de inversión en SEGPLAN a 31 de diciembre de 2025. ....	7
5.2 Comportamiento de los proyectos de inversión al 31 de diciembre de 2025. ....	10
5.3 Consolidado comportamiento de los proyectos de inversión para el periodo 2024 – 2027 – Bogotá Camina Segura. ....	12
5.4 Análisis detallado de los proyectos de inversión seleccionados.....	14
5.4.1 Proyecto de Inversión 7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024 .....	14
Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 7575.....	23
5.4.2 Proyecto de Inversión 7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá.....	24
Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 7883.....	31
5.4.3 Proyecto de Inversión 8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D. C. ....	32
Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8084.....	41

5.4.4 Proyecto de Inversión 8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.....	41
Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8085.....	51
5.4.5 Proyecto de Inversión 8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.....	51
Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8091.....	59
5.4.6 Proyecto de Inversión 8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D, C.....	60
Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8132.....	64
6. Conclusiones .....	66
7. Recomendaciones .....	68

## INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital del Hábitat, en su rol de tercera línea de defensa, presenta el Informe de Seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo Distrital “*Bogotá Camina Segura*” y a los Proyectos de Inversión, con corte al 31 de diciembre de 2025. Este documento presenta una evaluación independiente y objetiva del avance de la gestión institucional, en coherencia con los principios de control interno y el compromiso de mejoramiento continuo de la administración pública.

La Secretaría lidera 9 proyectos de inversión, los cuales son la herramienta operativa y financiera necesaria para el cumplimiento de 17 metas del Plan de Desarrollo Distrital asignadas a la Entidad, lo que refleja la alineación de la gestión institucional con los objetivos estratégicos de la ciudad. El seguimiento realizado permite establecer el grado de cumplimiento, reconocer los avances alcanzados y señalar los retos pendientes, aportando insumos que fortalecen la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas.

En el marco del modelo de las tres líneas de defensa, es importante precisar que la evaluación independiente es propia de la tercera línea, mientras que las demás cumplen roles complementarios: la primera línea es responsable de la gestión operativa, la identificación y tratamiento de riesgos y la ejecución de controles; la segunda línea brinda orientación, acompañamiento y monitoreo en materia de gestión del riesgo y cumplimiento; y la tercera línea, a cargo de la Oficina de Control Interno, proporciona aseguramiento independiente y objetivo. Esta articulación fortalece la prevención, el monitoreo y el aseguramiento institucional, contribuyendo a una adecuada administración de los recursos públicos y al logro de los objetivos estratégicos de la Entidad.

### 1. Objetivo general

Evaluar el avance de la magnitud y la ejecución presupuestal de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “*Bogotá Camina Segura*” y de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, con corte al 31 de diciembre de 2025, a partir del análisis de la información suministrada por las dependencias responsables, mediante un seguimiento independiente que aporte insumos para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

## 1.1 Objetivos específicos

- ✓ Analizar el avance de la magnitud y el presupuesto, verificando la consistencia de los resultados frente a lo planificado.
- ✓ Identificar oportunidades de mejora en la gestión institucional, generando información útil para la toma de decisiones.
- ✓ Formular recomendaciones orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, contribuyendo al mejoramiento continuo de la Entidad.

## 2. Alcance

El presente seguimiento se estructuró a partir de dos enfoques complementarios. En el primero, se aplicaron pruebas analíticas a los nueve (9) proyectos de inversión liderados por la Secretaría Distrital del Hábitat, vinculados al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital “*Bogotá Camina Segura*”. En el segundo, se realizaron pruebas detalladas sobre una muestra de seis (6) proyectos de inversión, evaluados con base en el avance de la magnitud y la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2025, conforme a la información reportada por las dependencias responsables en el sistema JSP7. Este análisis incluyó además la identificación de logros, retos y oportunidades de mejora en la gestión institucional.

## 3. Metodología aplicada

Para la realización del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno de la Secretaría Distrital del Hábitat adelantó las siguientes acciones:

### Solicitud y recepción de información

- ✓ Radicado No. 3-2026-3044: Solicitud de insumos a la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Radicado No. 3-2026-3699: Remisión de la información requerida por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

### Revisión documental

- ✓ Análisis de la información presupuestal y de los avances reportados en la ejecución de las Metas Plan de Desarrollo Distrital y de los Proyectos de Inversión.
- ✓ Verificación de soportes y evidencias de cumplimiento cargadas en el sistema JSP7 por parte de las dependencias responsables de los proyectos de inversión.

- ✓ Revisión de reporte SEGPLAN con corte al 31 de diciembre de 2025 frente a la información de los proyectos de inversión objeto de análisis.

### **Criterios técnicos de clasificación del nivel de cumplimiento y esquema de semaforización**

Con el propósito de facilitar la interpretación de los resultados derivados del seguimiento a las metas institucionales incorporadas en el Plan de Desarrollo Distrital y a los proyectos de inversión, la Oficina de Control Interno adoptó un esquema de semaforización basado en rangos de cumplimiento. Este instrumento permite clasificar de manera objetiva el desempeño de la gestión institucional, a partir de la relación entre lo programado y lo ejecutado.

La definición de dichos rangos no obedece a criterios arbitrarios, sino que se fundamenta en parámetros técnicos asociados a la gestión pública orientada a resultados, los principios del Sistema de Control Interno y las buenas prácticas de evaluación del desempeño. En este sentido, los niveles establecidos incorporan umbrales de tolerancia frente a desviaciones en la ejecución, permitiendo identificar oportunamente situaciones que requieren seguimiento, análisis o implementación de acciones correctivas.

Este enfoque contribuye a fortalecer la trazabilidad de la información, la toma de decisiones basada en evidencia y el ejercicio de control, al tiempo que proporciona una herramienta clara y estandarizada para la lectura ejecutiva de los resultados por parte de la Alta Dirección y demás instancias interesadas.

La justificación técnica de los rangos de cumplimiento se presenta a continuación

Rango de Cumplimiento	Semáforo	Nivel de Cumplimiento	Fundamento Técnico	Implicación en Control Interno
<b>Menor a 60%</b>	<span style="color: red;">●</span>	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Representa una desviación significativa frente a lo programado.</li> <li>- Indica atrasos relevantes en la ejecución física o presupuestal.</li> <li>- Evidencia posibles fallas en planeación, gestión o ejecución.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel alto de riesgo de incumplimiento.</li> <li>- Activa alertas tempranas.</li> <li>- Requiere acciones correctivas inmediatas y seguimiento prioritario.</li> </ul>
<b>Entre 61% y 90%</b>	<span style="color: yellow;">●</span>	Intermedio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refleja cumplimiento parcial de las metas.</li> <li>- Indica avances, pero con desviaciones frente a lo programado.</li> <li>- Puede evidenciar atrasos o ineficiencias en la gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel de riesgo moderado.</li> <li>- Requiere seguimiento preventivo.</li> <li>- Demanda ajustes para asegurar el cumplimiento total.</li> </ul>

Rango de Cumplimiento	Semáforo	Nivel de Cumplimiento	Fundamento Técnico	Implicación en Control Interno
100%	●	Intermedio alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidencia alto grado de cumplimiento frente a lo programado.</li> <li>- Refleja adecuada planeación y ejecución.</li> <li>- Debilidades en los soportes que sustentan la ejecución de las tareas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel bajo de riesgo.</li> <li>- Cumplimiento satisfactorio.</li> <li>- Se mantiene monitoreo ordinario.</li> <li>- Debilidades en los soportes.</li> </ul>
Mayor a 90%	●	Alto	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evidencia alto grado de cumplimiento frente a lo programado.</li> <li>- Refleja adecuada planeación y ejecución.</li> <li>- Minimiza desviaciones frente a la meta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivel bajo de riesgo.</li> <li>- Cumplimiento satisfactorio.</li> <li>- Se mantiene monitoreo ordinario.</li> </ul>

**Nota:** Los rangos definidos responden a criterios de desempeño en la gestión pública y tolerancia al riesgo, donde valores inferiores al 60% evidencian atrasos significativos que comprometen el cumplimiento de las metas; entre el 61% y el 90% reflejan un nivel de ejecución intermedio que requiere ajustes para garantizar su culminación; y superiores al 90% indican un cumplimiento satisfactorio, en coherencia con los principios del Sistema de Control Interno y la gestión orientada a resultados.

#### 4. Contexto

El Plan de Desarrollo Distrital - Acuerdo 927 de 2024, aprobado por el Concejo de Bogotá, define las metas y estrategias para orientar la gestión pública de la ciudad. En este marco, la Secretaría Distrital del Hábitat ejecuta proyectos de inversión que contribuyen al cumplimiento de dichas metas, especialmente en lo relacionado con la mejora de las condiciones de vida y el entorno urbano.

El presente informe analiza una muestra representativa de estos proyectos, con el fin de evaluar su aporte al Plan de Desarrollo “*Bogotá Camina Segura*” y generar insumos que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

#### 5. Resultados de evaluación

La evaluación presenta el desempeño de los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, evidenciando los avances reportados y los resultados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.

##### 5.1 Reporte de proyectos de inversión en SEGPLAN a 31 de diciembre de 2025.

#### OBSERVACIÓN No. 1

El Decreto Distrital 449 de 2019, establece el Sistema Distrital de Planeación y asigna a la Secretaría Distrital de Planeación la función de realizar el seguimiento a los planes, programas y proyectos de inversión, para lo cual administra el aplicativo SEGPLAN como herramienta oficial de reporte.

Conforme lo anterior, y a partir de la revisión del reporte de SEGPLAN con corte al 31 de diciembre de 2025 realizado por la Secretaría Distrital del Hábitat y suministrado por la Oficina Asesora de Planeación, se verificó el grado de incorporación de los proyectos de inversión en el reporte institucional.

En este sentido, al realizar el cruce entre la información reportada en SEGPLAN (herramienta de la Secretaría Distrital de Planeación utilizada para registrar, monitorear y evaluar el avance de planes, programas y proyectos) y la registrada en el sistema JSP7 (Sistema de la Secretaría Distrital de Hábitat para el registro de los avances de los proyectos de inversión), ambos con corte a la misma fecha, se identificaron diferencias entre las dos (2) fuentes de información, así:

-Cifras expresadas en millones de pesos-

ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSION 8132		REPORTE JSP7	SEGPLAN	DIFERENCIA
Realizar 50 expedientes de legalización y/o formalización en su etapa previa correspondiente a 350 hectáreas.	Presupuesto programado	\$1.978	\$ 1.106	\$872
	Presupuesto ejecutado	\$990	\$1.050	\$60
ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSION 7575		REPORTE JSP7	SEGPLAN	DIFERENCIA
Adecuar 32000 metros cuadrados para el mejoramiento integral del hábitat (PIMI-Hábitat).	Presupuesto programado	\$7.744	\$1.830	\$5.914
	Presupuesto ejecutado	\$1.526	\$1.681	\$155
ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSION 7883		REPORTE JSP7	SEGPLAN	DIFERENCIA
Adecuar 95000 metros cuadrados de espacio público priorizados en los polígonos de revitalización.	Magnitud programada	317	12.100	11.783
ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSION 8091		REPORTE JSP7	SEGPLAN	DIFERENCIA
Diseñar e implementar 5 herramienta(s) de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y tic de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital.	Avance	0,75	75,00	74,25

Fuente: Información preparada por equipo auditor.

Con relación a las metas, las diferencias encontradas son las siguientes:

PROYECTO DE INVERSIÓN 8085	REPORTE JSP7	SEGPLAN	DIFERENCIA
Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D, C,	Realizar <b>10134</b> asistencias técnicas a través de la estrategia "habitando territorios", mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la secretaría distrital del hábitat	Realizar <b>7648</b> asistencia(s) técnica (s) a través de la estrategia habitando territorios, mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la secretaría distrital del hábitat.	<b>2486</b>
Presupuesto programado	\$ 1.561	\$ 1.493	\$ 68

Fuente: Información preparada por equipo auditor.

Adicionalmente, se evidenció que la actividad *“Realizar dos estudios y diseños para el mejoramiento de barrios en los polígonos priorizados, orientados a optimizar la movilidad peatonal y vehicular, así como la intervención de parques y alamedas”*, correspondiente al proyecto de inversión 7883, aparece registrada como suspendida en el SEGPLAN. No obstante, en el sistema JSP7 no se reporta dicha novedad; por el contrario, se registran avances tanto en la magnitud como en la ejecución presupuestal

Finalmente, respecto al mismo proyecto, en relación con la actividad *“Realizar 13 estudios y diseños en el espacio público para mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes, orientados a potenciar las áreas de vivienda de interés social y prioritario y las destinadas a la construcción de equipamientos públicos colectivos”*, se observó que en el SEGPLAN no se reportan avances. Sin embargo, en el sistema JSP7 sí se registran avances.

Las situaciones anteriormente presentadas, pueden generar inconsistencias en el seguimiento y control de los proyectos, afectando la confiabilidad, trazabilidad y oportunidad de la información reportada. Asimismo, limita la adecuada toma de decisiones, el monitoreo efectivo de los avances físicos y financieros, y el ejercicio de control por parte de las instancias competentes, incrementando el riesgo de desviaciones en la ejecución del proyecto sin una detección oportuna.”

Se debe definir Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

## 5.2 Comportamiento de los proyectos de inversión al 31 de diciembre de 2025.

Se presenta el análisis del comportamiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, a partir de la comparación entre la programación, la ejecución (recursos comprometidos) y los giros (recursos efectivamente desembolsados) durante la vigencia 2025. Esta información parte del análisis realizado al reporte plurianual de inversiones con corte al 31 de diciembre de 2025, suministrado por la Oficina Asesora de Planeación.

**Tabla 1. Resumen proyectos de inversión  
-Cifras expresadas en millones de pesos-**

Proyecto de Inversión	Cantidad Metas PDD	Cantidad Actividades PI	PRESUPUESTO ACTIVIDADES				
			2025 PROGRAMACIÓN	2025 EJECUCIÓN	2025 GIRO	% CUMPL. CRP (*)	% GIRO (*)
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024	2	5	\$ 26.393	\$ 16.302	\$ 7.808	62%	30%
7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá	1	4	\$ 24.290	\$ 23.355	\$ 3.954	96%	16%
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D.C.	3	6	\$ 6.716	\$ 6.700	\$ 6.243	100%	93%
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C	1	5	\$ 5.369	\$ 5.364	\$ 2.926	100%	54%
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C	3	9	\$ 394.078	\$ 394.048	\$ 371.083	100%	94%
8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C	4	4	\$ 4.969	\$ 4.766	\$ 2.480	96%	50%
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D.C	1	8	\$ 3.124	\$ 3.099	\$ 3.099	99%	99%
8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D.C	2	3	\$ 14.291	\$ 12.734	\$ 12.428	89%	87%
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D.C	1	11	\$ 34.388	\$ 32.387	\$ 26.334	94%	77%

**TOTAL**

**\$ 513.619**

**\$ 498.755**

**\$ 436.355**

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación – informe plurianual

(\*) Se precisa que el concepto de girado corresponde al valor efectivamente desembolsado, mientras que el concepto de ejecución corresponde a los recursos comprometidos.

Del anterior análisis, se observa una diferencia entre el valor ejecutado (\$498.755 millones) y el valor girado (\$436.355 millones), lo que indica que no todos los recursos comprometidos o utilizados han sido efectivamente desembolsados. Esta diferencia, equivalente a \$62.400 millones, puede reflejar procesos pendientes o compromisos adquiridos que aún no se han materializado en transferencias de dinero. En términos de control, esta situación requiere seguimiento, con el fin de asegurar la correspondencia entre la ejecución presupuestal y el flujo efectivo de recursos, evitando acumulación de compromisos sin respaldo en giros oportunos.

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, se incorpora un esquema de semaforización que permite identificar de manera resumida los niveles de cumplimiento, así como los proyectos de inversión que requieren un mayor nivel de seguimiento.

**Tabla 2. Ejecución presupuestal vs Programación**

Proyecto de inversión	% Cumplimiento	Semáforo	Nivel
7575	62%	●	Intermedio
7883	96%	●	Alto
8084	100%	●	Alto
8085	100%	●	Alto
8090	100%	●	Alto
8091	96%	●	Alto
8125	99%	●	Alto
8132	89%	●	Intermedio

Fuente: Plurianual suministrado por la Oficina Asesora de Planeación.

En términos generales, la ejecución presupuestal presenta niveles altos de cumplimiento frente a lo programado, con la mayoría de los proyectos ubicándose en rangos iguales o superiores al 90%, lo que evidencia una adecuada capacidad de compromiso de los recursos.

No obstante, como se observa en la Tabla 2, se identifican casos puntuales con desempeños inferiores, particularmente el proyecto 7575 (62%), así como el proyecto 8132 (89%), que se sitúan en un nivel intermedio, por lo que requieren seguimiento para asegurar el cumplimiento de lo programado.

**Tabla 3 Giro vs Programación**

Proyecto de inversión	% Cumplimiento	Semáforo	Nivel
7575	30%	●	Bajo

Proyecto de inversión	% Cumplimiento	Semáforo	Nivel
7883	16%	●	Bajo
8084	93%	●	Alto
8085	54%	●	Bajo
8090	94%	●	Alto
8091	50%	●	Bajo
8125	99%	●	Alto
8132	87%	●	Intermedio
8148	77%	●	Intermedio

Fuente: Plurianual suministrado por la Oficina Asesora de Planeación.

En relación con los giros, se observan diferencias significativas frente a la programación, evidenciando que, a pesar de una buena ejecución, el cumplimiento efectivo presenta algunas variaciones con desempeños bajos, de proyectos que logran altos niveles de ejecución (como 7575, 7883, 8085 y 8091). Esto evidencia que el principal reto no se concentra principalmente en la planeación, ni en la ejecución, sino en la gestión efectiva de los giros.

### 5.3 Consolidado comportamiento de los proyectos de inversión para el periodo 2024 – 2027 – Bogotá Camina Segura.

La tabla 4 presenta el estado de avance de los proyectos de inversión para el periodo 2024–2027, comparando la programación total de recursos frente a su ejecución y giro efectivo acumulado con corte al 31 de diciembre de 2025. En términos generales, se evidencia un nivel de ejecución del 36% frente al total programado del cuatrienio, mientras que los giros alcanzan aproximadamente el 30%, lo que refleja una brecha entre los recursos comprometidos y su materialización efectiva.

Si bien estos resultados muestran avances en la implementación de los proyectos, el nivel alcanzado se sitúa por debajo de lo esperado frente al tiempo transcurrido del cuatrienio, evidenciando la necesidad de fortalecer la ejecución financiera para garantizar el cumplimiento oportuno de las metas programadas.

**Tabla 4. Consolidado proyectos de inversión 2024-2027**  
-Cifras expresadas en millones de pesos-

Proyecto de Inversión	PRESUPUESTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024-2027					
	PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (2024–2027)	PROGRAMACIÓN 2024 - 2025	EJECUCIÓN 2024 - 2025	% DE EJECUCIÓN 2024 - 2025	GIRO 2024 - 2025	% EJECUCIÓN CUATRIENIO
7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024	\$179.443	\$48.902	\$34.522	71%	\$12.406	19%

PRESUPUESTO ACTIVIDADES PROYECTOS DE INVERSIÓN 2024-2027

Proyecto de Inversión	PROGRAMACIÓN CUATRIENIO (2024-2027)	PROGRAMACIÓN 2024 - 2025	EJECUCIÓN 2024 - 2025	% DE EJECUCIÓN 2024 - 2025	GIRO 2024 - 2025	% EJECUCIÓN CUATRIENIO
7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá	\$146.866	\$39.103	\$37.556	96%	\$6.956	26%
8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D, C	\$20.942	\$9.952	\$9.900	99%	\$9.130	47%
8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.	\$15.991	\$8.231	\$8.149	99%	\$4.607	51%
8090 - Subsidio Distrital de Vivienda para el acceso a soluciones habitacionales por parte de hogares vulnerables en Bogotá D.C.	\$1.215.367	\$471.448	\$469.127	100%	\$433.987	39%
8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C	\$15.366	\$6.663	\$6.429	96%	\$3.450	42%
8125 - Implementación de las estrategias de generación y difusión del conocimiento e innovación para la toma de decisiones en política pública sobre las dinámicas del hábitat en Bogotá D.C.	\$11.143	\$4.286	\$4.260	99%	\$4.128	38%
8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D.C.	\$43.984	\$21.188	\$19.364	91%	\$17.320	44%
8148 - Fortalecimiento en la gestión pública integral en la SDHT a través del modelo de gestión institucional de la entidad, Bogotá D.C.	\$101.307	\$50.876	\$45.396	89%	\$34.618	45%

**TOTAL**                                    **\$1.750.407**                    **\$660.649**                    **\$634.703**                    **96%**                    **\$526.604**                    **36%**

Fuente: Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación – informe plurianual

Estos resultados indican que, si bien se ha comprometido poco más de un tercio de los recursos previstos para el cuatrienio, aún resta una proporción significativa por ejecutar y girar en los dos años restantes. En este sentido, será fundamental acelerar el ritmo de ejecución y, especialmente, optimizar los procesos asociados al giro de recursos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas al cierre de 2027 y evitar hallas en la materialización efectiva de las inversiones.

## 5.4 Análisis detallado de los proyectos de inversión seleccionados

Para el presente análisis se seleccionaron seis (6) proyectos de inversión del total de nueve (9) que conforman el portafolio de la SDHT, aplicando como criterio de selección el número de actividades asociadas a cada proyecto. Con base en los soportes documentales disponibles en el sistema JSP7, se consolida el reporte de avance, a partir del cual se evalúa la trazabilidad de la información y la consistencia de los resultados presentados. Los valores registrados en el siguiente análisis corresponden a cifras expresadas en millones de pesos.

### 5.4.1 Proyecto de Inversión 7575 - Estudios y diseños de proyecto para el mejoramiento integral de Barrios - Bogotá 2020-2024

**MPDD: 4- OE- Intervenir 2 polígonos priorizados de intervención integral de revitalización y mejoramiento de barrios que promuevan la renaturalización y la adaptación al cambio climático.**

**Actividad.** Realizar 5 estudios y diseños en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
1	0	2	0	2	0	5	0	0%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$2.051	\$1.752	\$1.737	85%	85%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Realizar seguimiento a los contratos de consultoría e interventoría de estudios y diseños de espacio público para el encuentro (parques) y corredores viales del Proyecto Integral de Revitalización POTOSÍ
2. Realizar seguimiento a los convenios suscritos en el marco de los dos (2) polígonos priorizados de intervención integral de revitalización
3. Contratar y realizar seguimiento al diagnóstico del proyecto integral de revitalización San Cristóbal

#### Revisión OCI:

Se evidencia un atraso significativo en la ejecución de la actividad, ya que al cierre de la vigencia 2025, conforme a la programación, deberían haberse concluido tres (3) de los cinco (5) estudios y diseños previstos. Esta situación implica que durante los periodos 2026 y 2027 será necesario desarrollar la totalidad de los cinco (5) estudios, lo que podría comprometer la calidad y efectividad de los resultados al tener que ejecutarlos bajo presión de tiempo.

Al analizar la información de las tres (3) tareas que conforman esta actividad, se estableció que, de acuerdo con el reporte en el sistema JSP7, todas se cumplieron al 100% conforme a lo programado. No obstante, en la tercera tarea se presentó una desviación en el cronograma: estaba prevista para ejecutarse entre marzo y junio, pero se extendió hasta diciembre de 2025. En ese sentido, aunque las tres (3) tareas aparecen en el reporte como cumplidas con 100%, la actividad "Realizar 5 estudios y diseños en zona de influencia a nuevas alternativas de transporte" correspondiente a la vigencia 2025 no tuvo un avance en términos de magnitud, únicamente una ejecución presupuestal del 85%.

En relación con los soportes que respaldan la ejecución de la actividad, y una vez verificados en el sistema JSP7, se observa que, para el periodo comprendido entre enero y junio, así como el mes de diciembre no se cuenta con la totalidad de los soportes que evidencian el desarrollo de las tareas que reportaron avances en estos periodos. Así mismo, para los meses de julio a noviembre no se encuentra ninguna evidencia cargada correspondiente a las tres (3) tareas de esta actividad.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad:**

Elemento	Resultado	Análisis	Semáforo
Magnitud (avance físico)	0%	No se ejecutaron los estudios programados para 2025	●
Ejecución presupuestal	85%	Ejecución intermedia sin materialización en producto	●
Giros	85%	Coherente con ejecución, pero sin impacto en resultado	●
Calidad de soportes	Baja / incompleta	Falta de evidencias en varios periodos	●

**Nivel Tareas:**

Tarea	Cumplimiento Reportado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Seguimiento contratos Potosí	100%	Cumplimiento reportado alto, pero con debilidad en soportes. Sin impacto en resultado de la actividad.	●	Intermedio alto
2. Seguimiento convenios polígonos	100%	Cumplimiento reportado alto, pero con debilidad en soportes. Sin impacto en resultado de la actividad.	●	Intermedio alto
3. Contratar y seguimiento al diagnóstico San Cristóbal	100%	Cumplimiento reportado alto, pero con debilidad en soportes. Sin impacto en resultado de la actividad.	●	Intermedio alto

**Conclusión:**

- ✓ El atraso en la ejecución de los estudios y diseños previstos para la vigencia 2025 obliga a concentrar la totalidad de los cinco (5) estudios en los periodos 2026 y 2027, lo que

incrementa el riesgo de sobrecarga de trabajo y posibles afectaciones en la calidad de los resultados.

**Actividad:** Adecuar 120000 metros cuadrados de espacio público priorizado para proyectos integrales de revitalización en torno a nuevas infraestructuras de transporte.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
12.000	7.379	41.563	12.361	57.658	8.779	120.000	24.361	20%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 21.871	\$ 12.261	\$ 3.862	56%	18%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Estructurar los procesos precontractuales de los contratos de obra e interventoría de parques del proyecto integral de Revitalización Potosí y San Cristóbal.
2. Evaluar y adjudicar contratos de obra e interventoría de parques del proyecto integral de Revitalización Potosí y San Cristóbal.
3. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos (obra y interventoría) del proyecto integral de Revitalización San Cristóbal.

#### Revisión OCI:

Se evidencia que el avance en la magnitud de la actividad no es satisfactorio. Al corte del 31 de diciembre de 2025, el acumulado es de apenas 20,3%, cuando debería estar cercano al 45% según lo programado. Esto sugiere que es necesario revisar estrategias que permitan garantizar el cumplimiento de la meta en el cuatrienio.

En cuanto a la ejecución presupuestal, para la vigencia 2025 se alcanzó un 56%, mientras que los giros fueron solo del 18%. Esta baja ejecución se explica por los atrasos y suspensiones contractuales que impidieron avanzar en la programación prevista.

Esta actividad la componen tres (3) tareas, de las cuales dos (2) alcanzaron un nivel de ejecución del 50%, mientras que la tercera logró completarse en su totalidad con un avance del 100%. Esto refleja un cumplimiento parcial de la programación, evidenciando que, aunque se lograron avances importantes en una de las tareas, las otras dos quedaron a mitad de lo programado, lo que impacta directamente en el resultado global de la actividad y en el cumplimiento de la meta establecida.

En relación con los soportes que respaldan la ejecución de la actividad, y una vez verificados en el sistema JSP7, se observa que los meses de enero, abril, mayo, junio, julio, septiembre y diciembre presentan soportes incompletos para las tareas que reportaron avances en estos periodos. De igual manera, en los meses agosto, octubre y noviembre no se encuentran soportes cargados, a pesar de que algunas tareas registraron progreso.

Así mismo, se identifican las siguientes certificaciones que sustentan los 16.982 m<sup>2</sup> reportados como avance en 2025 (incluyendo el rezago de 2024):

- 30 de septiembre de 2025: Certificación SDHT-1130-2024-1263, correspondiente a la interventoría del Contrato 1124 de 2023, mediante la cual se certifican 13.906,54 m<sup>2</sup>.
- 26 de diciembre de 2025: Certificación CS. IHAB.KAOR-503-1047-2025, correspondiente a la interventoría del contrato de obra 1125 de 2023, mediante la cual se certifican 3.075 m<sup>2</sup> de espacio público adecuado en la Plaza La Gloria.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	20%	Atraso significativo frente a lo programado (≈45%)	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	56%	Ejecución parcial de recursos, insuficiente frente a la meta	●	Bajo
<b>Giros</b>	18%	Muy baja materialización de recursos ejecutados	●	Bajo
<b>Calidad de soportes</b>	Baja / incompleta	Falta de evidencias en varios meses	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Estructuración precontractual</b>	50%	Avance reportado parcial, no se completa la programación	●	Bajo
<b>2. Evaluación y adjudicación</b>	50%	Cumplimiento reportado parcial, afecta ejecución posterior	●	Bajo
<b>3. Seguimiento a contratos</b>	100%	Cumplimiento reportado alto	●	Alto

**Conclusión:**

- ✓ El avance acumulado al 31 de diciembre de 2025 es bajo, pues apenas alcanza el 20,3% frente al 45% programado. La ejecución presupuestal llegó al 56%, pero los giros solo alcanzaron el 18%, reflejando una baja ejecución de los recursos asignados. Esto se explica por las suspensiones y atrasos contractuales.

**Actividad.** Realizar 5 estudios y diseños para la conectividad urbana de las áreas priorizadas de origen informal (PIMI - HÁBITAT)

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0	0	0	0	5	0	5	0	0%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$170	\$155	\$155	91%	91%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Estructurar los procesos precontractuales de los contratos llave en mano (estudios, diseños y obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI.
2. Evaluar y adjudicar contratos llave en mano (estudios, diseños y obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI.
3. Realizar seguimiento a los contratos (estudios, diseños y obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI.

**Revisión OCI:**

En términos financieros, la ejecución presupuestal alcanzó el 91% y los giros se realizaron en el mismo porcentaje, lo que evidencia que los recursos fueron efectivamente utilizados, aunque no se tradujeron en resultados de magnitud para la actividad.

La actividad está conformada por tres (3) tareas: la primera de ellas logró un avance del 100%, mientras que las dos (2) restantes no tuvieron ejecución, considerando que las tareas están programadas de manera consecutiva y dependían del avance de la primera. Esto evidencia un cumplimiento bajo de la programación, aunque se logró un resultado importante en la primera tarea, la falta de avance en las otras dos (2) impacta directamente el resultado global de la actividad.

En relación con los soportes que respaldan la ejecución de la primer tarea “*Estructurar los procesos precontractuales de los contratos llave en mano (estudios, diseños y obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI*”, en el sistema JSP7 se evidencian los siguientes documentos: Presentación acciones 2025 mejoramiento de entorno, matriz multicriterio, cronograma plan de acción, registro fotográfico zona verde Tibabuyes, borradores del anexo técnico, estudios previos y presupuesto para la licitación pública y selección abreviada.

En el sistema JSP7 se observan únicamente los anexos técnicos correspondientes a:

- Anexo 02: Análisis Territorial y Formulación de Acciones PIMI 03 Usaquén – MicroPIMI La Mariposa
- Anexo: Análisis Territorial y Formulación de Acciones PIMI 03 Usaquén – MicroPIMI Pañuelito

Estos documentos contienen diagnósticos, identificación de problemas, análisis de objetivos y formulación de acciones desarrollados por el equipo de trabajo de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat – PIMI. No obstante, no corresponden a los tres (3) parques de la localidad de Suba mencionados en el reporte.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	0%	Actividad programada para ejecutar en la vigencia 2026.		
Ejecución presupuestal	91%	Alta ejecución sin materialización en resultados	●	Alto
Giros	91%	Recursos efectivamente desembolsados	●	Alto
Relación ejecución vs resultado	Crítica	Ejecución financiera no se traduce en avance físico	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Estructuración precontractual	100%	Cumplimiento reportado alto, pero con inconsistencias en soportes.	●	Intermedio alto
2. Evaluación y adjudicación	0%	No reporta avance	●	Bajo
3. Seguimiento a contratos	0%	No reporta avance	●	Bajo

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad refleja un atraso en el avance de la magnitud, a pesar de contar con una ejecución presupuestal elevada. El comportamiento observado indica que, aunque se han ejecutado los recursos, persisten retos administrativos y operativos que han limitado el avance de la magnitud frente a lo programado.
- ✓ La actividad no logró ejecutar la segunda ni la tercera tarea, dado que estaban programadas de manera consecutiva y dependían del avance de la primera. El atraso inicial se originó en factores externos, principalmente la necesidad de realizar mesas de trabajo y la espera de conceptos técnicos por parte de otras entidades.

**Meta PDD 4- OE- Intervenir 1800 Hectáreas a través de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat (PIMI-Hábitat).**

**Actividad.** Adecuar 32000 metros cuadrados para el mejoramiento integral del hábitat (PIMI-hábitat).

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0	0	0	0	18.000	14.000	32.000	0	0%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 7.744	\$ 1.526	\$ 1.626	20%	21%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Estructurar los procesos precontractuales de los contratos llave en mano (estudios, diseños y obra y interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI.
2. Evaluar y adjudicar contratos llave en mano (estudios, diseños y obra y interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI.
3. Realizar seguimiento a los contratos (estudios, diseños y obra y interventoría) de las intervenciones focalizadas en el PIMI.

**Revisión OCI:**

De acuerdo con la programación consignada en el plurianual y en el sistema JSP7, la ejecución física de esta actividad está proyectada para los periodos 2026 y 2027.

La actividad contempla tres (3) tareas, la primera logró un avance del 100%, mientras que las dos restantes no se ejecutaron, dado que estaban programadas de manera consecutiva y dependían del resultado inicial. Esto refleja un cumplimiento parcial de la programación, pues, aunque se alcanzó un logro relevante en la primera tarea, la falta de avance en las demás afecta el resultado global y compromete el cumplimiento de la meta establecida.

Sin embargo, en el reporte de diciembre se indica que los documentos precontractuales correspondientes a los procesos de estudios, diseños, obra e interventoría previstos para tres (3) parques en la localidad de Suba fueron entregados a la Dirección de Estructuración de Proyectos de la SDHT. Sin embargo, en el sistema JSP7 únicamente se evidencian los siguientes anexos técnicos:

- Anexo 02: Análisis Territorial y Formulación de Acciones PIMI 03 Usaquén – MicroPIMI La Mariposa
- Anexo: Análisis Territorial y Formulación de Acciones PIMI 03 Usaquén – MicroPIMI Pañuelito

Estos documentos incluyen diagnósticos, identificación de problemas, análisis de objetivos y formulación de acciones desarrollados por el equipo de trabajo de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat – PIMI. No obstante, no corresponden a los tres (3) parques de la localidad de Suba mencionados en el reporte.

En ese sentido, en el sistema JSP7 se encuentra la versión final de los estudios y documentos precontractuales para el proceso de interventoría y los anexos técnicos de los MicroPIMI La Mariposa y Pañuelito en Usaquén. Estos últimos documentos no tienen relación con los procesos de los tres (3) parques de Suba. Así mismo, tanto en el reporte como los soportes de la actividad presentan similitudes con lo reportado en la actividad “Realizar 5 estudios y diseños para la conectividad urbana de las áreas priorizadas de origen informal (PIMI - Hábitat)”.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico)</b>	0%	Actividad programada para ejecutar en los periodos 2026 y 2027.		
<b>Ejecución presupuestal</b>	20%	Baja ejecución de recursos frente a lo programado	●	Bajo
<b>Giros</b>	21%	El giro es mayor al presupuesto ejecutado	●	Bajo
<b>Coherencia reporte-soportes</b>	Baja	Soportes no corresponden plenamente a lo reportado (Suba vs Usaquén)	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Estructuración precontractual</b>	100%	Cumplimiento reportado alto, pero con inconsistencias en soportes	●	Intermedio alto
<b>2. Evaluación y adjudicación</b>	0%	No ejecutada, afecta continuidad del proceso	●	Bajo
<b>3. Seguimiento a contratos</b>	0%	No ejecutada, sin avance en resultados	●	Bajo

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad no logró ejecutar la segunda ni la tercera tarea, dado que estaban programadas de manera consecutiva y dependían del avance de la primera. El atraso inicial se originó en factores externos, principalmente la necesidad de realizar mesas de trabajo y la espera de conceptos técnicos por parte de otras entidades.
- ✓ En el sistema JSP7 se encuentra la versión final de los estudios y documentos precontractuales para el proceso de interventoría y los anexos técnicos de los Micro PIMI La Mariposa y Pañuelito en Usaquén. Estos últimos no tienen relación con los procesos de los tres (3) parques de Suba.
- ✓ Se evidencia que en el reporte como los soportes de la actividad presentan similitudes con lo registrado en la actividad “Realizar 5 estudios y diseños para la conectividad urbana de las áreas priorizadas de origen informal (PIMI - Hábitat)”.

**Actividad.** Elaborar 5 documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
1	1	2	2	1	1	5	3	60%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 468	\$ 451	\$ 426	96%	91%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Construir marco normativo, antecedentes y metodología de análisis de los Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat.
2. Realizar mesas de articulación para la caracterización del territorio.
3. Realizar documento técnico de soporte y Anexos técnicos (PIMI) de los territorios priorizados.

**Revisión OCI:**

Con corte al 31 de diciembre de 2025, la actividad *“Elaborar 5 documentos de lineamientos de intervención, gestión interinstitucional y evaluación de las intervenciones territoriales en áreas de origen informal”* registra un avance de la magnitud acumulado del 60%, acompañado de una ejecución presupuestal del 96% y giros del 91%, en concordancia con lo programado. Estos resultados confirman que los recursos asignados fueron efectivamente utilizados. La actividad se compone de tres (3) tareas, todas con un nivel de cumplimiento del 100%, lo que refleja un desempeño adecuado conforme a lo programado.

En relación con los soportes que respaldan la ejecución de la actividad, en algunos casos no se evidencian los documentos mencionados, especialmente para la tarea *“Realizar mesas de articulación para la caracterización del territorio”*. Se hace referencia a actas de mesas de coordinación; sin embargo, estas no se encuentran disponibles. En otros casos, se indica la existencia de actas, pero únicamente se presentan listados de asistencia. Así mismo, la carpeta OneDrive\_2\_16-10-2025.zip correspondiente a septiembre cuenta con tres (3) subcarpetas, sin embargo, estas se encuentran vacías. En el mes de octubre no hay soportes cargados, a pesar de que en el reporte se relacionan.

Como productos finales del desarrollo de esta actividad se evidencian:

- Documentos técnicos de soportes Planes de Intervención para el Mejoramiento Integral del Hábitat – PIMI-Hábitat libro ii: Formulación PIMI hábitat 03 Usaquén: Codito-Mirador, la Mariposa y Pañuelito.
- Análisis territorial y formulación de acciones PIMI 03 Usaquén: micro PIMI Pañuelito
- Anexo 02: análisis territorial y formulación de acciones PIMI 03 Usaquén: MicroPIMI la Mariposa.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	60%	Avance conforme a lo programado, aunque en límite inferior del rango intermedio	●	Intermedio

<b>Ejecución presupuestal</b>	96%	Alta ejecución de recursos, acorde con la gestión adelantada	●	Alto
<b>Giros</b>	91%	Alta materialización de recursos	●	Alto
<b>Calidad de soportes</b>	Baja	Inconsistencias en evidencias (actas no disponibles, carpetas vacías)	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Construcción marco normativo y metodología</b>	100%	Cumplimiento reportado alto, con productos identificados	●	Alto
<b>2. Mesas de articulación territorial</b>	100%	Cumplimiento reportado alto, pero con debilidad en soportes (actas no evidenciadas)	●	Intermedio alto
<b>3. Documento técnico y anexos PIMI</b>	100%	Cumplimiento reportado alto con productos identificados	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ Las tareas previstas se ejecutaron al 100% y se utilizaron de manera eficiente los recursos financieros. Este resultado fortalece la trazabilidad del proyecto y contribuye al cumplimiento global de la meta cuatrienal de cinco (5) documentos, reduciendo riesgos de acumulación de pendientes en los años siguientes.

**Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 7575.**

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
<b>Realizar 5 estudios y diseños (nuevas alternativas de transporte)</b>	0%	85%	85%	Bajo	●	Alto	●	Se ejecutaron las tareas; sin embargo, la actividad no refleja avance
<b>Adecuar 120.000 m<sup>2</sup> espacio público (revitalización)</b>	20%	56%	18%	Bajo	●	Bajo	●	Atraso físico y baja materialización de recursos
<b>Realizar 5 estudios y diseños (conectividad urbana PIMI)</b>	0%	91%	91%	Bajo	●	Bajo	●	Ineficiencia: recursos ejecutados sin productos
<b>Adecuar 32.000 m<sup>2</sup> PIMI-hábitat</b>	0%	20%	21%	Bajo	●	Bajo	●	No se tenía programada magnitud para el 2025, inconsistencias en soportes

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
Elaborar 5 documentos de lineamientos PIMI	60%	96%	91%	Intermedio	●	Intermedio alto	●	Buen desempeño, con debilidad en soportes

#### 5.4.2 Proyecto de Inversión 7883 - Adecuación de entornos urbanos y/o rurales con déficit de infraestructura y espacio público de Bogotá.

##### MPDD: 1- OE- Intervenir 18 polígonos de intervención integral de espacio público y revitalización para la promoción de espacios públicos seguros

**Actividad.** Intervenir 32700 metros cuadrados de mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
500	0	2.444	0	6.680	23.076	0	32.700	0

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$1.891	\$1.815	\$1.268	96%	67%

Fuente: Sistema JSP7

##### Tareas:

1. Estructurar los procesos precontractuales de los contratos (obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
2. Evaluar y adjudicar los contratos (obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
3. Realizar seguimiento a los contratos (obra e interventoría) de mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas.

##### Revisión OCI:

Para el 2025 se proyectó la intervención de 2.444 m2. Sin embargo, el indicador reporta 0 m2 ejecutados, lo que evidencia un atraso frente a la programación anual. Esta situación refleja la necesidad de revisar las estrategias de ejecución y programación para garantizar el cumplimiento de la meta en el cuatrienio.

En términos presupuestales, la actividad muestra una ejecución del 96% y giros equivalentes al 67%, lo que confirma que los recursos han sido ejecutados, aunque no se han traducido en ejecución de la magnitud de la actividad.

La actividad contempla tres (3) tareas: la primera alcanzó un avance del 90%, la segunda llegó al 30% y la tercera se ejecutó en su totalidad con un 100%. Esto refleja un cumplimiento parcial de la programación, ya que, aunque se lograron avances significativos en la primer y tercer tarea, la baja ejecución de la segunda tarea afecta el desempeño global y compromete el cumplimiento de la meta establecida.

En relación con los soportes que respaldan la ejecución de la actividad, y una vez verificados en el sistema JSP7, se observa lo siguiente: para el mes de abril, el archivo en formato ZIP no es accesible; en mayo, carpeta Intervenir 5000 m2 mejoramiento en 5 polígonos está vacía; en junio, la carpeta ZIP 2 tiene varias subcarpetas que se encuentran vacías y los archivos que se observan no se pueden abrir, aparece el mensaje *“la ruta de destino es demasiado larga...”*; en julio, OneDrive 2-7-8-2025 ZIP sin contenido; y en los meses de septiembre y noviembre no se registran soportes. Para los demás meses, en su mayoría, las evidencias se encuentran incompletas para las tareas que reportaron avances en estos periodos, por lo anterior se dificultó validar el cumplimiento de los avances relacionados para las tareas de esta actividad.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico 2025)</b>	0%	No se ejecutaron los 2.444 m <sup>2</sup> programados	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	96%	Alta ejecución de recursos	●	Alto
<b>Giros</b>	67%	Materialización parcial de recursos	●	Intermedio
<b>Relación ejecución vs resultado</b>	Alta	Alta ejecución sin avance físico	●	Bajo
<b>Calidad de soportes</b>	Baja	Evidencias incompletas, inaccesibles o inexistentes	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Estructuración precontractual</b>	90%	Avance alto, cercano a cumplimiento total	●	Intermedio
<b>2. Evaluación y adjudicación</b>	30%	Baja ejecución, afecta continuidad del proceso	●	Bajo
<b>3. Seguimiento a contratos</b>	100%	Cumplimiento total reportado, debilidades en soportes.	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad presenta un atraso total en términos de magnitud para el 2025, al no registrar los 2.444 m<sup>2</sup> programados, pese a contar con ejecución presupuestal significativa. Además, de no tener avance para la magnitud programada del 2024.

**Actividad:** Realizar 2 estudios y diseños para el mejoramiento de barrios en los polígonos priorizados para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0	0	0	0	2	0	0	0	0

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 3.948	0	0	0%	0%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Estructurar los procesos precontractuales de los contratos (consultoría e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
2. Evaluar y adjudicar los contratos (consultoría e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
3. Realizar seguimiento a los contratos (consultoría e interventoría) de mejoramiento de barrios en 5 polígonos para mejora de la movilidad peatonal, vehicular, parques y alamedas.

**Revisión OCI:**

En el SEGPLAN se indica que la actividad está suspendida, razón por la cual no presenta programación de magnitud ni asignación presupuestal. Por su parte, el reporte plurianual de inversión PDD 2024–2027 tampoco contempla recursos para la vigencia 2025, dado que la elaboración de los dos (2) estudios y diseños está prevista para 2026. Sin embargo, el sistema JSP7 registra una programación de presupuesto para 2025 por un valor de \$3.948.593.911, lo que evidencia diferencias significativas entre las fuentes de información.

A pesar de no contar con meta ni recursos programados, se reporta avance en una de las tres (3) tareas que conforman la actividad, reflejando gestión administrativa orientada a la preparación y estructuración de los procesos necesarios para su ejecución futura.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico)	0%	Actividad programada para ejecutar en la vigencia 2026.		
Ejecución presupuestal	0%	No se ejecutaron recursos en la vigencia	●	Bajo
Giros	0%	No hay desembolsos	●	Bajo
Estado de la actividad	Suspendida	No hay claridad sobre su ejecución real	●	Bajo

### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Estructuración precontractual	Parcial (≈33%)	Se evidencia gestión administrativa inicial	●	Bajo
2. Evaluación y adjudicación	0%	No ejecutada	●	Bajo
3. Seguimiento a contratos	0%	No ejecutada	●	Bajo

### Conclusiones:

- ✓ La actividad no presenta programación de magnitud ni presupuesto en 2025, ya que los estudios están previstos para 2026; sin embargo, el JSP7 registra recursos para ese año y el SEGPLAN la reporta como suspendida, lo que evidencia diferencias relevantes entre las fuentes de información. Por lo anterior, no se tiene certeza del estado actual de la actividad.
- ✓ Se logró un avance en una de las tres (3) tareas, lo que refleja gestión administrativa, pero insuficiente para consolidar la meta de los dos estudios y diseños.
- ✓ Se deben tramitar oportunamente las vigencias futuras para el proyecto de inversión 7883.

**Actividad.** Adecuar 95000 metros cuadrados de espacio público priorizados en los polígonos de revitalización.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
5.280	0	317	0	8.947	80.456	95.000	0	0

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$16.441	\$15.643	\$403	95%	2%

Fuente: Sistema JSP7

### Tareas:

1. Estructurar los procesos precontractuales llave en mano de los contratos (consultoría, obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
2. Evaluar y adjudicar los contratos llave en mano (consultoría, obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
3. Realizar seguimiento a los contratos llave en mano (consultoría, obra e interventoría) de mejoramiento de espacio público priorizados en los polígonos de revitalización.

### Revisión OCI:

Para la vigencia 2025 se programó una magnitud específica; sin embargo, el indicador no presentó avances, lo que evidencia un atraso frente a la programación anual. Es importante resaltar que, a pesar de contar con programación física tanto en el 2024 como en el 2025, la actividad no ha registrado avance. Esta situación refleja la necesidad de revisar las estrategias de ejecución y programación para garantizar el cumplimiento de la meta cuatrienal.

En términos presupuestales, la actividad muestra una ejecución del 95% y giros equivalentes al 2%, lo que confirma que los recursos han sido comprometidos, aunque no se han traducido en giros, ni ejecución de la magnitud de la actividad.

La actividad contempla tres (3) tareas, todas cumplidas al 100%. En el marco de la estructuración de los procesos precontractuales llave en mano de los contratos (consultoría, obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos, en el mes de diciembre se suscribieron seis (6) contratos de Estudios, Diseños y Obra junto con los seis (6) contratos correspondientes de Interventoría, garantizando la cobertura integral de los proyectos. Adicionalmente, se realizó el seguimiento técnico y administrativo a los contratos 1753, 1754 y 1755 de 2024.

En relación con los soportes que respaldan la ejecución de la actividad, y una vez verificados en el JSP7, se evidencia que los soportes correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo están incompletos para las tareas que reportaron avances en estos periodos. Así mismo, para los meses de junio, julio, agosto, octubre y noviembre no se registran soportes cargados.


**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico 2025)</b>	0%	No se ejecutó la magnitud programada en 2024, ni 2025	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	95%	Alta ejecución de recursos (compromisos)	●	Alto
<b>Giros</b>	2%	Muy baja materialización de recursos	●	Bajo
<b>Relación ejecución vs resultado</b>	Crítica	Recursos comprometidos sin ejecución física	●	Bajo
<b>Calidad de soportes</b>	Baja	Evidencias incompletas o inexistentes en varios meses	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Estructuración precontractual</b>	100%	Cumplimiento total, contratos estructurados y suscritos, con debilidad en soportes.	●	Intermedio alto
<b>2. Evaluación y adjudicación</b>	100%	Cumplimiento total, procesos contractuales finalizados, con debilidad en soportes.	●	Intermedio alto

<b>3. Seguimiento a contratos</b>	100%	Cumplimiento total, seguimiento reportado, con debilidad en soportes.		Intermedio alto
-----------------------------------	------	---	---	-----------------

**Conclusiones:**

- ✓ Aunque se cumplieron al 100% las tres (3) tareas administrativas (estructuración, adjudicación y seguimiento de contratos), el indicador de magnitud permanece en cero, evidenciando un atraso total frente a la programación anual y comprometiendo la meta cuatrienal de 95.000 m2.
- ✓ En términos presupuestales, la actividad muestra una ejecución del 95%, y giros equivalentes al 2. Esta diferencia se explica porque los contratos de Estudios, Diseños y Obra, así como los contratos de Interventoría, fueron suscritos en el mes de diciembre, lo que confirma que los recursos fueron comprometidos, pero no se tradujeron en desembolsos efectivos ni en resultados de magnitud para la actividad.

**Recomendaciones:**

- ✓ Asegurar la continuidad en la gestión operativa y financiera que permita cumplir con la adecuación de los 95.000 m2 de espacio público priorizados en los polígonos de revitalización, garantizando que la meta establecida para el cuatrienio se cumpla

**Actividad.** Realizar 13 estudios y diseños en el espacio público para mejorar la movilidad peatonal y vehicular, así como la conectividad de los circuitos urbanos existentes, orientados a potenciar las áreas de vivienda de interés social y prioritario y áreas para la construcción de equipamiento público colectivo.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
2	0	8	1	3	0	13	1	8%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto Programado	2025 Presupuesto Ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$5.957	\$5.896	\$2.281	99%	38%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

- ✓ Estructurar los procesos precontractuales de los contratos (consultoría, obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
- ✓ Evaluar y adjudicar los contratos (consultoría, obra e interventoría) de las intervenciones focalizadas en los polígonos.
- ✓ Realizar seguimiento a los contratos (consultoría, obra e interventoría) de mejoramiento de espacio público priorizados en los polígonos de revitalización.

**Revisión OCI:**

En el SEGPLAN no se registra avance de la actividad, la cual continúa sin ejecutar, por lo que no existe certeza sobre su estado real. Por otro lado, de acuerdo con la programación establecida en el sistema JSP7, con corte a diciembre de 2025 la meta debería reflejar una ejecución acumulada de diez (10) estudios y diseños; sin embargo, únicamente se ha realizado uno (1), lo que evidencia un avance menor al esperado. Esta situación representa un desafío importante, considerando que para el periodo 2026–2027 la Entidad deberá realizar prácticamente todos los estudios para cumplir la meta del cuatrienio, lo que hace fundamental orientar los esfuerzos hacia el cumplimiento oportuno, con calidad y efectividad.

En términos presupuestales, la actividad presenta una ejecución del 99% y giros equivalentes al 38%, lo que confirma que los recursos han sido comprometidos, aunque aún no se reflejan en resultados de la magnitud de la actividad que contribuyan directamente al cumplimiento de la meta.

La actividad contempla tres (3) tareas, las cuales se reportan con un cumplimiento del 100%. Sin embargo, debido a la ausencia de soportes en el sistema JSP7, no fue posible corroborar plenamente la información del reporte. Se observa que los soportes correspondientes al periodo de enero a mayo, así como los meses de septiembre, noviembre y diciembre, presentan soportes incompletos para las tareas que reportaron avances en estos periodos. De igual manera, en los meses de junio, julio, agosto y octubre no se encuentran soportes cargados, a pesar de que algunas tareas registraron progreso. Cabe resaltar, que la mayoría de los soportes evidenciados corresponden a la tarea 3.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	8% (1 de 13)	Avance muy inferior al esperado (≈10 estudios proyectados a 2025)	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	99%	Alta ejecución de recursos (compromisos)	●	Alto
<b>Giros</b>	38%	Baja materialización de recursos	●	Bajo
<b>Relación ejecución vs resultado</b>	Crítica	Recursos ejecutados sin resultados proporcionales	●	Bajo
<b>Calidad de soportes</b>	Baja	Evidencias incompletas o inexistentes en varios periodos	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Estructuración precontractual</b>	100%	Cumplimiento reportado alto, sin soportes completos	●	Intermedio alto

<b>2. Evaluación y adjudicación</b>	100%	Cumplimiento reportado alto, sin evidencia suficiente	●	Intermedio alto
<b>3. Seguimiento a contratos</b>	100%	Mayor evidencia disponible, pero incompleta	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ Aunque se indica el cumplimiento al 100% de las tres (3) tareas (Estructurar los procesos precontractuales, evaluar y adjudicar; y seguimiento de contratos), el indicador de la magnitud de la actividad permanece en cero, evidenciando un atraso total frente a la programación anual y comprometiendo la meta cuatrienal de realizar 13 estudios y diseños.

**Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 7883.**

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
Intervenir 32.700 m <sup>2</sup> (mejoramiento barrios – 5 polígonos)	0%	96%	67%	Bajo	●	Intermedio	●	Alta ejecución sin resultados físicos
Realizar 2 estudios y diseños (polígonos)	0%	0%	0%	Bajo	●	Bajo	●	Actividad suspendida + inconsistencias en información
Adecuar 95.000 m <sup>2</sup> espacio público (polígonos)	0%	95%	2%	Bajo	●	Alto	●	Gestión contractual sin ejecución física
Realizar 13 estudios y diseños (espacio público)	8%	99%	38%	Bajo	●	Intermedio	●	Atraso crítico frente a meta programada

### 5.4.3 Proyecto de Inversión 8084 - Asistencia técnica para la habilitación de suelo y la gestión de los trámites de los proyectos que promuevan la generación e iniciación de viviendas VIS y VIP en Bogotá D. C.

**MPDD:** Gestionar 90 hectáreas de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados.

**Actividad.** Gestionar 90 hectáreas de suelo útil habilitado para la producción de soluciones habitacionales con soportes urbanos adecuados

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
32	32	39	5	14	4	90	37	42

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$3.783	\$3.783	\$3.326	100%	88%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Realizar asistencia técnica a los proyectos vinculados a la SDHT en: Banco de Proyectos, Programa de Asistencia Técnica o Proyectos Asociativos gestionados por la Subdirección de Gestión del Suelo.
2. Adelantar los estudios y tramitar los correspondientes actos administrativos para determinar los inmuebles y áreas objeto de declaratorias de Desarrollo, Construcción y Uso Prioritarios, así como hacer el seguimiento al cumplimiento
3. Apoyar la formulación de Instrumentos de planeación y gestión del suelo responsabilidad de la Secretaría Distrital de Hábitat.
4. Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo y ejecución de los planes parciales adoptados.

**Revisión OCI:**

En el desarrollo de la revisión de cada una de las tareas se observó de manera general informe con el consolidado de las evidencias cargado en el sistema JSP7, en donde se desglosan las 4 tareas para cumplir esta actividad. Cada tarea tiene sus correspondientes evidencias y cruza con las gestiones adelantadas.

Se precisa que el informe evidenciado corresponde al mes de diciembre de 2025, en el que se especifican las tareas adelantadas para ese corte, sin que el sistema permita revisar evidencias de meses anteriores o que a diciembre se requiera de un informe consolidado donde se agrupen las gestiones adelantadas durante la vigencia. El sistema no permite el cargue de varios documentos por mes.

**Criticidad:**

### Nivel Actividad

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	42%	Avance inferior al esperado frente al horizonte cuatrienal	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Ejecución total de recursos programados	●	Alto
Giros	88%	Alta materialización de recursos, con leve atraso	●	Intermedio
Relación ejecución vs resultado	Moderada	Recursos ejecutados con avance físico parcial	●	Intermedio
Calidad de soportes	Media	Evidencia consolidada, pero limitada por el sistema	●	Intermedio

### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Asistencia técnica a proyectos	100%	Cumplimiento con evidencias verificables	●	Alto
2. Estudios y actos administrativos	100%	Cumplimiento con trazabilidad documental	●	Alto
3. Formulación de instrumentos	100%	Cumplimiento adecuado	●	Alto
4. Seguimiento planes parciales	100%	Cumplimiento reportado con evidencias	●	Alto

### Conclusiones:

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en magnitud es del 42%. En cuanto a la ejecución presupuestal, se registra un cumplimiento del 100% y un nivel de giros del 88% al mismo corte. En este sentido, resulta importante fortalecer las acciones orientadas a asegurar el giro oportuno de los recursos ejecutados.

**MPDD:** Ejecutar 48 trámites y/u otros procedimientos administrativos en la herramienta tecnológica - ventanilla única de la construcción.

**Actividad.** Racionalizar 48 trámites y otros procedimientos administrativos para ser ejecutados en la VUC.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
6	6	13	13	11	18	48	19	40

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$317	\$317	\$317	100%	100%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Presentar 13 documentos de Propuesta y/o Diagnósticos de Simplificación, y/o racionalización de trámites y OPAS de la Cadena de Urbanismo y construcción y Soluciones habitacionales.
2. Presentar 2 informes del estado de racionalización y simplificación en que se encuentran los trámites acordados y intervenidos por el grupo de R&S en el año 2025
3. Presentar 2 reportes de avance de la reducción porcentual de los tiempos de la Cadena de Urbanismo y Construcción (CUC).

**Revisión OCI:**

Se reviso los soportes de las 3 tareas para esta actividad, las cuales se encuentran cargadas en el sistema JSP7.

Respecto a los datos de magnitudes, avances y ejecución de recursos, es conforme el reporte con lo registrado en el sistema JSP7.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	40%	Avance inferior al esperado para el periodo evaluado	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Ejecución total de los recursos programados	●	Alto
Giros	100%	Total materialización de los recursos	●	Alto
Calidad de soportes	Alta	Evidencias completas y consistentes	●	Alto

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Propuestas y diagnósticos de racionalización	100%	Cumplimiento total con evidencias verificables	●	Alto
2. Informes de estado de racionalización	100%	Cumplimiento adecuado	●	Alto
3. Reportes de reducción de tiempos CUC	100%	Cumplimiento completo con trazabilidad	●	Alto

**Conclusiones:**

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en

magnitud es del 40%. (menos de la mitad de lo programado y ya se ha avanzado en el 50% del periodo). En cuanto a la ejecución presupuestal, y giro se registra un cumplimiento del 100%.

**Actividad.** Ejecutar 48 trámites y/u otros procedimientos administrativos en la VUC

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
6	6	11	8	13	18	48	14	29

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$996	\$983	\$983	99%	99%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Presentar dos (2) informes de los trámites y/u otros procedimientos administrativos ejecutados en la VUC.
2. Realizar cuatro (4) reportes de avance de resultados de la actualización de la política de uso, protección de datos y manuales de funcionamiento de la Herramienta Tecnológica – VUC.
3. Brindar 94 capacitaciones sobre el uso y funcionamiento de la herramienta tecnológica y/o gestión de trámites, dirigidas a Entidades.
4. Presentar doce (12) informes del estado disponibilidad del 99% de la herramienta tecnológica, Números de usuarios, radicaciones por cada tramites y consultas electrónicas de la realizados en la Herramienta tecnológica - VUC

**Revisión OCI:**

Para las tareas definidas, se evidenció que la dependencia reporta como soporte informes sobre las gestiones adelantadas. Estos documentos incluyen enlaces que redirigen a las evidencias correspondientes.

No obstante, al contrastar las tareas registradas con las evidencias cargadas en el sistema JSP7, se identificó que algunas no se encuentran disponibles en dicho sistema. De las cuatro (4) tareas, solo se reporta evidencia para tres (3), sin encontrarse soportes para la actividad “Brindar 94 capacitaciones sobre el uso y funcionamiento de la herramienta tecnológica y/o gestión de trámites, dirigidas a entidades”.

Esta situación impide realizar un seguimiento integral y conforme a las gestiones descritas.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
----------	-----------	------------------	----------	-------

<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	29%	Avance inferior al esperado para el periodo del cuatrienio	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	99%	Alta ejecución de los recursos programados	●	Alto
<b>Giros</b>	99%	Alta materialización de recursos	●	Alto
<b>Calidad de soportes</b>	Media-baja	Evidencias incompletas (falta una tarea clave)	●	Bajo

#### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Informes de trámites ejecutados</b>	100%	Cumplimiento con evidencias verificables	●	Alto
<b>2. Reportes de actualización política y manuales</b>	100%	Cumplimiento adecuado	●	Alto
<b>3. Capacitaciones a entidades (94)</b>	0% (sin soporte)	No se evidencian soportes en el sistema	●	Bajo
<b>4. Informes de disponibilidad y operación VUC</b>	100%	Cumplimiento con evidencias	●	Alto

#### Conclusiones:

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en magnitud es del 29%. (menos de la mitad de lo programado y ya se ha avanzado en el 50% del periodo). En cuanto a la ejecución presupuestal, y giro se registra un cumplimiento del 99%.

**Actividad.** Presentar 48 informes de resultados del estudio de solicitudes recibidas de estaciones radioeléctricas en Bogotá

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
6	6	13	13	11	18	48	19	40

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$333	\$333	\$333	100%	100%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Presentar doce (12) reportes sobre el estudio de las solicitudes recibidas para la autorización de Despliegue de Infraestructura de telecomunicaciones en Bogotá.

2. Presentar cuatro (4) reportes de la actualización de información sobre las solicitudes de autorización para el Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones en el observatorio del hábitat.

**Revisión OCI:**

Revisados los soportes cargados en el sistema JSP7 y relacionados con las dos (2) tareas definidas al 31 de diciembre de 2025, se observó dos (2) informes en los cuales se detalla la realización de 2 reportes relacionados con; el estudio de las solicitudes recibidas para la autorización de despliegue de Infraestructura de telecomunicaciones en Bogotá y la actualización de información sobre las solicitudes de autorización para el Despliegue de Infraestructura de Telecomunicaciones en el observatorio del hábitat.

Si bien la cuantificación de las tareas indica la presentación de 12 y 4 reportes, respectivamente, solo fue posible validar los correspondientes al mes de diciembre (2 reportes), sin que se pudiera consultar ni verificar la información de los demás meses.

En cuanto a los catorce (14) reportes restantes, no fue posible realizar su validación, toda vez que el sistema JSP7 únicamente permite la visualización de la información correspondiente al mes de diciembre, y no la totalidad del año.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	40%	Avance inferior al esperado frente al periodo del cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Ejecución total de recursos programados	●	Alto
Giros	100%	Total materialización de los recursos	●	Alto
Calidad de soportes	Media-baja	Evidencia parcial (solo diciembre)	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Reportes de estudio de solicitudes	100%	Solo se validan evidencias de diciembre	●	Intermedio alto
2. Reportes actualización en observatorio	100%	Evidencia parcial, no verificable en su totalidad	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en magnitud es del 40%. (menos de la mitad de lo programado y ya se ha avanzado en el 50% del periodo). En cuanto a la ejecución presupuestal, y giro se registra un cumplimiento del 100%.

**Actividad:** Presentar 48 informes de uso del módulo tecnológico del banco de materiales y curaduría social de la VUC.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0	0	17	17	13	18	48	17	35

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$171	\$171	\$171	100%	100%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Presentar 12 reportes de actividades efectuadas que incluyan los aspectos administrativos, técnicos y operativos del módulo del Banco virtual de Materiales.
2. Presentar 12 reportes de actividades efectuadas que incluyan los aspectos administrativos y operativos de los Módulos de asignación de subsidios.

**Revisión OCI:**

Revisados los soportes cargados en el sistema JSP7 y relacionados con las dos (2) tareas definidas al 31 de diciembre de 2025, se observó dos (2) informes en los cuales se detalla la realización de 2 reportes relacionados con; actividades efectuadas que incluyan los aspectos administrativos, técnicos y operativos del módulo del Banco virtual de Materiales y actividades efectuadas que incluyan los aspectos administrativos y operativos de los Módulos de asignación de subsidios

Si bien la cuantificación de las tareas indica la presentación de 24 reportes, respectivamente, solo fue posible validar los correspondientes al mes de diciembre (2 reportes), sin que se pudiera consultar ni verificar la información de los demás meses.

En cuanto a los veintidós (22) reportes restantes, no fue posible realizar su validación, toda vez que el sistema JSP7 únicamente permite la visualización de la información correspondiente al mes de diciembre, y no la totalidad del año.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	35%	Avance inferior al esperado frente al periodo del cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Ejecución total de recursos programados	●	Alto

<b>Giros</b>	100%	Total materialización de recursos	●	Alto
<b>Relación ejecución vs resultado</b>	Moderada–crítica	Recursos ejecutados con bajo avance en resultados	●	Bajo
<b>Calidad de soportes</b>	Media–baja	Evidencia parcial (solo diciembre disponible)	●	Bajo

#### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Reportes módulo Banco de Materiales</b>	100% (reportado)	Solo se validan evidencias de diciembre	●	Intermedio alto
<b>2. Reportes módulo subsidios</b>	100% (reportado)	Evidencia parcial, no verificable en su totalidad	●	Intermedio alto

#### Conclusiones:

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en magnitud es del 35%. (menos de la mitad de lo programado y ya se ha avanzado en el 50% del periodo). En cuanto a la ejecución presupuestal, y giro se registra un cumplimiento del 100%.

**MPDD:** Promover la iniciación de 80,000 unidades de vivienda VIS y VIP en Bogotá.

**Actividad.** Promover la iniciación de 80000 unidades de vivienda VIS y VIP en Bogotá

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
11.863	11.863	22.255	22.255	20.000	25.882	80.000	34.118	43

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$1.114	\$1.112	\$1.112	99.8%	99.8%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Presentar Doce (12) Informes con el reporte de las Unidades de vivienda VIP y VIS Promovidas para su iniciación.
2. Efectuar 240 acompañamientos interinstitucionales e intersectoriales en la gestión de los trámites de proyectos de soluciones habitacionales VIP y VIS, y/o Proyectos Estratégicos para el Distrito.
3. Presentar Doce (12) Informes con el reporte de seguimiento en la gestión de los trámites de los proyectos inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones.
4. Presentar Doce (12) Informes con el reporte de seguimiento a las entregas de zonas de cesión de los proyectos inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones.

5. Presentar Doce (12) informes con el reporte de Promotores y/o Constructores y sus proyectos de vivienda inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones.

**Revisión OCI:**

Consultados los soportes registrados en el sistema JSP7 para cada una de las tareas definidas, se observó lo siguiente:

- En el sistema solo están cargadas las evidencias correspondientes al mes de diciembre. No es posible validar los meses anteriores en donde se gestionaron actividades.
- Las evidencias reportadas en el mes de diciembre de 2025 no son acumulativas y tampoco especifican gestiones de meses anteriores.
- El sistema JSP7 no permite la consulta de soportes de meses anteriores, lo que impide confirmar la realización de las tareas establecidas.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	43%	Avance inferior al esperado frente al periodo del cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	99.8%	Ejecución total de recursos programados	●	Alto
Giros	99.8%	Total materialización de los recursos	●	Alto
Relación ejecución vs resultado	Moderada-crítica	Alta ejecución con avance físico limitado	●	Bajo
Calidad de soportes	Baja	Evidencias solo disponibles para diciembre	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Informes de unidades promovidas	100%	Evidencia solo disponible para diciembre	●	Intermedio alto
2. Acompañamientos interinstitucionales	100%	No verificable en su totalidad	●	Intermedio alto
3. Informes seguimiento trámites	100%	Evidencia parcial	●	Intermedio alto
4. Informes zonas de cesión	100%	Evidencia parcial	●	Intermedio alto
5. Informes promotores y proyectos	100%	Evidencia parcial	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en magnitud es del 43%. (menos de la mitad de lo programado y ya se ha avanzado en el 50% del periodo). En cuanto a la ejecución presupuestal, y giro se registra un cumplimiento del 99.8%.

**Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8084.**

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
Gestionar 90 ha de suelo útil habilitado	42%	100%	88%	Bajo	●	Alto	●	Avance físico inferior al esperado
Racionalizar 48 trámites VUC	40%	100%	100%	Bajo	●	Alto	●	Atraso en meta vs tiempo
Ejecutar 48 trámites VUC	29%	99%	99%	Bajo	●	Intermedio alto	●	Bajo avance + falta de soportes
Presentar 48 informes estaciones radioeléctricas	40%	100%	100%	Bajo	●	Intermedio alto	●	Evidencia limitada (solo diciembre)
Presentar 48 informes módulo VUC (banco materiales)	35%	100%	100%	Bajo	●	Intermedio alto	●	Trazabilidad incompleta
Promover 80.000 viviendas VIS/VIP	43%	99.8%	99.8%	Bajo	●	Intermedio alto	●	Avance inferior al esperado + evidencia parcial

**5.4.4 Proyecto de Inversión 8085 - Desarrollo de estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios públicos mediante gobernanza colaborativa, gestión e innovación social en Bogotá D.C.**

**MPDD: 4- OE- Diseñar e implementar 4 estrategias que promuevan la participación ciudadana en la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales a través de la gobernanza colaborativa la gestión e innovación social para un hábitat incluyente,**

**Actividad 1.** Elaborar 4 documentos técnicos sobre las estrategias de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de espacios urbanos y rurales.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
4	4	0	0	0	0	4	4	100%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 108	\$ 108	\$ 98	100%	91%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Elaborar documento técnico de la Estrategia de Participación Ciudadana y Gestión Social.
2. Elaborar documento técnico de la Estrategia de Innovación Social.
3. Elaborar documento técnico de la Estrategia de Habitando Territorios
4. Elaborar documento técnico de la Estrategia de Territorios Mágicos

#### Revisión OCI:

Para la vigencia 2025, la actividad no cuenta con una magnitud definida ni presenta ejecución presupuestal asociada, toda vez que se cumplió la actividad durante la vigencia 2024.

De acuerdo con la revisión del informe correspondiente a la vigencia 2024, se reporta la finalización de cuatro (4) documentos técnicos asociados a las estrategias de participación definidas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto de inversión, a saber:

- Documento técnico de la Estrategia de Participación Ciudadana y Gestión Social.
- Documento técnico de la Estrategia de Innovación Social.
- Documento técnico de la Estrategia de Habitando Territorios.
- Documento técnico de la Estrategia de Territorios Mágicos.

La información reportada es consistente con lo registrado en el archivo SEGPLAN, en el cual se evidencia la entrega de los cuatro (4) documentos durante la vigencia 2024.

No obstante, durante el ejercicio de seguimiento no fue posible acceder a los soportes documentales que permitan verificar el cumplimiento efectivo de la actividad y las obligaciones asociadas.

#### Criticidad:

#### Nivel Actividad

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	100%	La totalidad de los documentos técnicos fue elaborada en 2024	●	Alto

<b>Ejecución presupuestal</b>	100%	Recursos ejecutados conforme a lo programado	●	Alto
<b>Giros</b>	91%	Alta materialización de recursos	●	Alto
<b>Calidad y disponibilidad de soportes</b>	Baja	No fue posible acceder a soportes documentales verificables	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Estrategia de Participación Ciudadana y Gestión Social</b>	100%	No fue posible acceder a soportes documentales verificables	●	Intermedio alto
<b>2. Estrategia de Innovación Social</b>	100%	No fue posible acceder a soportes documentales verificables	●	Intermedio alto
<b>3. Estrategia Habitando Territorios</b>	100%	No fue posible acceder a soportes documentales verificables	●	Intermedio alto
<b>4. Estrategia Territorios Mágicos</b>	100%	No fue posible acceder a soportes documentales verificables	●	Intermedio alto

**Conclusiones.**

- ✓ Las tareas presentan cumplimiento total, evidenciando coherencia entre lo reportado en JSP7 y SEGPLAN. Sin embargo, desde la perspectiva de control interno, persiste una oportunidad de mejora relacionada con la disponibilidad y acceso a los soportes documentales que permitan validar integralmente la ejecución.

**Actividad 2.** Implementar 1 estrategia de innovación social del hábitat mediante la gobernanza colaborativa, promoviendo la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0.27	0.27	0.22	0.22	0.28	0.23	1	0.49	49%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 795	\$ 795	\$ 150	100%	19%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Realizar seguimiento a la ejecución a la Convocatoria Innova tu Territorio 2024, en las fases de evaluación, selección y ejecución de las iniciativas ganadoras.
2. Planear y ejecutar las actividades necesarias para adelantar Convocatoria "Innova tu Territorio 2025.
3. Estructural el proceso precontractual para la suscripción del convenio para la ejecución de la Convocatoria Innova tu Territorio 2025

**Revisión OCI:**

A partir de la revisión de las tres (3) tareas que componen la actividad, se evidencian avances en la ejecución de acciones orientadas al seguimiento de la convocatoria "Innova tu Territorio 2024", la planeación y desarrollo de la convocatoria 2025, y la estructuración del proceso precontractual para su implementación, soportados mediante comunicaciones oficiales, registros de reuniones, documentos de resultados y evidencias del proceso contractual.

Los soportes aportados permiten dar cuenta de las acciones relacionadas con la gestión administrativa, la divulgación de la convocatoria, la socialización de iniciativas y la consolidación de insumos para la suscripción del convenio respectivo, lo que evidencia un proceso en curso de implementación de la estrategia de innovación social del hábitat.

Desde el componente financiero, se observa que, si bien el porcentaje de cumplimiento del CRP alcanza el 100%, el porcentaje de giro corresponde únicamente al 18.92%, lo cual evidencia una brecha significativa entre los recursos comprometidos y su ejecución efectiva, generando riesgos en la oportunidad del gasto y en la materialización de los resultados esperados.


No obstante, se identifican oportunidades de mejora en la trazabilidad y completitud de los soportes documentales, considerando que las evidencias se encuentran disponibles sólo en periodos específicos (principalmente marzo, octubre y noviembre), lo que limita la visibilidad continua de la ejecución de la actividad a lo largo de la vigencia.

En términos generales, el avance y la magnitud reportados en SEGPLAN son consistentes con la información registrada en el sistema JSP7; sin embargo, se recomienda fortalecer los mecanismos de registro y cargue oportuno de evidencias, a fin de garantizar la trazabilidad, verificabilidad y seguimiento integral de la ejecución de la actividad.




**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	49%	Avance inferior al esperado frente al tiempo transcurrido del cuatrienio	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	100%	Recursos comprometidos en su totalidad	●	Alto
<b>Giros</b>	19%	Baja materialización efectiva de los recursos	●	Bajo

<b>Calidad y trazabilidad de soportes</b>	Media	Evidencias parciales concentradas en algunos meses		Intermedio alto
---	-------	--	---	-----------------

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Seguimiento convocatoria Innova tu Territorio 2024	100%	Evidencias verificables y consistentes		Alto
2. Planeación y ejecución convocatoria "Innova tu Territorio 2025"	100%	Gestión adelantada con soportes parciales		Intermedio alto
3. Estructuración proceso precontractual convenio para la ejecución de la Convocatoria Innova tu Territorio 2025	100%	Evidencia de gestión contractual y técnica		Alto

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad presenta un desempeño bajo desde la perspectiva del avance físico acumulado, considerando que el cumplimiento alcanzado continúa por debajo de lo esperado frente al horizonte del cuatrienio, a pesar de contar con una ejecución presupuestal cercana al 100%.
- ✓ A nivel operativo, las tareas muestran un cumplimiento alto, evidenciando avances en la gestión administrativa, contractual y de seguimiento de las convocatorias "Innova tu Territorio". No obstante, se identifican oportunidades de mejora relacionadas con la trazabilidad y continuidad del cargue de evidencias en el sistema de información institucional.

**Actividad 3.** Intervenir 31000 metros cuadrados de espacio público mediante procesos de participación ciudadana para la revitalización y resiliencia de los espacios urbanos y rurales.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
5.538,22	5.538,22	11.631,32	11.631,32	8.688,66	5.141,80	31.000	17.169,54	55%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 2.800	\$ 2.795	\$ 1.020	100%	36%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Desarrollar encuentros comunitarios para identificar y mapear actores estratégicos en los territorios priorizados y/o realizar talleres de co-creación para intervención.

2. Estructurar el proceso precontractual para la suscripción del Convenio, para la ejecución de la estrategia Territorios Mágicos 2025.
3. Realizar la entrega de "Territorios Mágicos", según plan de trabajo, a la comunidad a través de actividades de cierre, fomentando la participación y apropiación del espacio por parte de la ciudadanía.

**Revisión OCI:**

En términos generales, se evidencian avances en la ejecución de las tres (3) tareas que componen la actividad, particularmente en el desarrollo de encuentros comunitarios, la estructuración del proceso precontractual y la entrega de territorios intervenidos, los cuales cuentan con soportes documentales como ayudas de memoria, actas de reunión, registros fotográficos y listados de asistencia que permiten dar cuenta de acciones ejecutadas en los meses verificados.

No obstante, la información disponible presenta limitaciones en términos de continuidad, trazabilidad y cobertura temporal, dado que las evidencias se encuentran disponibles sólo en periodos específicos (marzo, octubre, noviembre y diciembre), lo que impide validar de manera integral la ejecución de la actividad durante toda la vigencia.

Desde el componente financiero, se observa que, si bien el porcentaje de cumplimiento del CRP alcanza el 92.82%, el porcentaje de giro corresponde únicamente al 36.43%, lo cual evidencia una brecha significativa entre los recursos comprometidos y su ejecución efectiva, generando riesgos en la oportunidad del gasto y en la materialización de los resultados esperados.

En este sentido, si bien existe coherencia entre lo reportado en los sistemas SEGPLAN y JSP7, persisten debilidades en la integralidad del soporte, la oportunidad en la ejecución financiera y la trazabilidad de la información, lo que limita una evaluación completa del cumplimiento de la actividad.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	55%	Avance cercano al punto medio del cuatrienio, pero aún inferior al nivel esperado	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	100%	Recursos comprometidos casi en su totalidad	●	Alto
<b>Giros</b>	36%	Baja materialización efectiva de recursos	●	Bajo
<b>Calidad y disponibilidad de soportes</b>	Media	Evidencias parciales concentradas en algunos meses	●	Intermedio alto

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Encuentros comunitarios y talleres de co-creación	100%	Evidencias mediante actas, listados y registros fotográficos, concentradas en algunos meses	●	Intermedio alto
2. Estructuración proceso precontractual Territorios Mágicos 2025	100%	Gestión contractual y administrativa evidenciada, concentradas en algunos meses.	●	Intermedio alto
3. Entrega de Territorios Mágicos a la comunidad	100%	Evidencias de cierre y apropiación comunitaria, concentradas en algunos meses.	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad presenta un desempeño bajo desde la perspectiva del avance físico acumulado, considerando que el cumplimiento alcanzado continúa por debajo de lo esperado frente al horizonte del cuatrienio, a pesar de contar con una ejecución presupuestal cercana al 100%.
- ✓ A nivel operativo, las tareas reflejan un cumplimiento alto, evidenciando avances en la participación ciudadana, la estructuración contractual y la apropiación comunitaria de los espacios intervenidos. No obstante, persisten oportunidades de mejora relacionadas con la continuidad y trazabilidad de las evidencias documentales cargadas en el sistema institucional.

**Actividad 4.** Realizar 35 sesiones de la mesa sectorial de participación ciudadana para promover los procesos de participación en la toma de decisiones.<sup>5</sup>

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
5	5	11	11	10	9	35	16	46

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 279	\$ 279	\$ 279	100%	100%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Organizar las actividades necesarias para adelantar las Mesas técnicas Sectoriales de participación y gestión social.

2. Realizar actividades de planeación y seguimiento a la ejecución del Plan Sectorial de Participación Ciudadana 2025-2028, con el fin de evaluar el cumplimiento de metas e identificar avances de lo propuesto a realizar en la presente vigencia.
3. Realizar Encuentros de Gestores Sociales en cada una de las localidades de Bogotá, permitiendo una articulación de redes de trabajo, fortaleciendo las actividades sociales del Sector Hábitat.

**Revisión OCI:**

En términos generales, se evidencian avances en la ejecución de las tres (3) tareas que componen la actividad, particularmente en la realización de sesiones de la Mesa Estratégica Sectorial, el desarrollo de acciones de seguimiento al Plan Sectorial de Participación Ciudadana y la ejecución de encuentros con gestores sociales, los cuales cuentan con soportes documentales como actas, ayudas de memoria, listados de asistencia, registros fotográficos y comunicaciones oficiales que permiten dar cuenta de las acciones adelantadas.

No obstante, se identifican limitaciones en la cobertura y continuidad de la información reportada, dado que las evidencias se encuentran disponibles sólo en periodos específicos (marzo, octubre y noviembre, y parcialmente diciembre), lo que restringe la posibilidad de validar de manera integral la ejecución de la actividad durante toda la vigencia.

En este sentido, si bien existe coherencia entre lo reportado en los sistemas SEGPLAN y JSP7, persisten oportunidades de mejora en la integralidad, claridad y trazabilidad de la información, así como en la documentación de resultados, que permitan fortalecer la evaluación del cumplimiento y el aporte de la actividad a los objetivos institucionales.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	46%	Avance inferior al esperado frente al tiempo transcurrido del cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Recursos ejecutados en su totalidad	●	Alto
Giros	100%	Total materialización de recursos	●	Alto
Calidad y disponibilidad de soportes	Media	Evidencias parciales y concentradas en algunos meses	●	Intermedio alto

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Organización de Mesas Técnicas Sectoriales	100%	Evidencias verificables mediante actas y registros, concentradas en algunos meses.	●	Intermedio alto
2. Planeación y seguimiento al Plan	100%	Gestión documentada y coherente con los objetivos,	●	Intermedio alto

<b>Sectorial de Participación</b>		concentradas en algunos meses.		
<b>3. Encuentros de Gestores Sociales</b>	100%	Evidencias de articulación y participación territorial, concentradas en algunos meses.	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad presenta un desempeño bajo desde la perspectiva del avance físico acumulado, considerando que el cumplimiento alcanzado continúa por debajo de lo esperado frente al horizonte del cuatrienio, a pesar de contar con una ejecución presupuestal cercana al 100%.
- ✓ A nivel operativo, las tareas muestran un cumplimiento alto, evidenciando avances en la organización de mesas sectoriales, el seguimiento al Plan Sectorial de Participación Ciudadana y el fortalecimiento de redes territoriales mediante encuentros de gestores sociales. No obstante, persisten oportunidades de mejora relacionadas con la continuidad, integralidad y trazabilidad de los soportes documentales registrados en el sistema institucional.

**Actividad 5.** Realizar 10134 asistencias técnicas a través de la estrategia "habitando territorios", mediante el acompañamiento de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la secretaría distrital del hábitat

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
1.648	1.648	3.486	3.486	1.260	1.254	7.648	5.134	67%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 1.561	\$ 1.492	\$ 1.475	96%	94%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Realizar acompañamientos de instancias de participación ciudadana, ferias de servicios y otros escenarios de relacionamiento con la comunidad por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat.
2. Organizar y llevar a cabo bimensualmente la Mesa Técnica Institucional de participación y gestión social.
3. Diseñar y desarrollar el Curso de Gestión Social en la plataforma Escuela de Hábitat, dirigido a los gestores sociales del sector Hábitat, para fortalecer las capacidades de la estrategia Habitando territorios.

### Revisión OCI:

En términos generales, se evidencian debilidades en la calidad, suficiencia y trazabilidad de los soportes documentales asociados a la ejecución de la actividad. Si bien se reportan acciones en los diferentes componentes, particularmente en el acompañamiento a espacios de participación y en la realización de mesas técnicas, la evidencia aportada se limita en gran medida a registros en archivos Excel que relacionan reuniones, sin que se cuente con soportes adicionales que permitan validar de manera efectiva su realización, alcance y resultados.

En este sentido, la ausencia de actas, listados de asistencia, registros fotográficos u otros documentos verificables limita la comprobación de las actividades reportadas en la primera tarea, afectando la confiabilidad y verificabilidad de la información registrada en el sistema JSP7.

Por otra parte, aunque el avance y la magnitud reportados en SEGPLAN son consistentes con la información registrada en JSP7, se identifica una inconsistencia en la descripción de la meta entre ambos aplicativos, lo que puede generar ambigüedad en la interpretación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la actividad.

En consecuencia, persisten oportunidades de mejora en la coherencia entre lo ejecutado, lo reportado y lo soportado, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de registro, control y validación de la información, con el fin de garantizar una adecuada trazabilidad y una evaluación integral de la gestión realizada.

### Criticidad:

#### Nivel Actividad

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	67%	Avance superior al punto medio del cuatrienio	●	Intermedio
<b>Ejecución presupuestal</b>	96%	Alta ejecución de recursos programados	●	Alto
<b>Giros</b>	94%	Alta materialización de recursos	●	Alto
<b>Calidad y trazabilidad de soportes</b>	Baja	Soportes insuficientes y limitados principalmente a archivos Excel	●	Bajo

#### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Acompañamiento a instancias y escenarios comunitarios</b>	100% (reportado)	Evidencia limitada principalmente a registros Excel	●	Intermedio alto
<b>2. Mesas Técnicas Institucionales</b>	100%	Gestión reportada con algunos soportes verificables	●	Intermedio alto
<b>3. Curso de Gestión Social – Escuela de Hábitat</b>	100%	Evidencia de diseño y desarrollo de la estrategia	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ Se identifican inconsistencias entre los aplicativos JSP7 y SEGPLAN, especialmente en la descripción de la actividad, lo que afecta la coherencia del seguimiento y la interpretación del cumplimiento.
- ✓ Desde el componente operativo, si bien se reporta un avance significativo en la ejecución de las tareas, las debilidades en la calidad, suficiencia y trazabilidad de los soportes documentales limitan la verificabilidad de las acciones realizadas.

**Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8085.**

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
Elaborar 4 documentos técnicos sobre estrategias de participación ciudadana	100%	100%	91%	Alto	●	Intermedio alto	●	Cumplimiento total, con debilidad en acceso a soportes
Implementar 1 estrategia de innovación social del hábitat	49%	100%	19%	Bajo	●	Alto	●	Baja materialización financiera de recursos
Intervenir 31.000 m <sup>2</sup> mediante participación ciudadana	55%	100%	36%	Bajo	●	Alto	●	Baja ejecución financiera efectiva frente a recursos comprometidos
Realizar 35 sesiones de la mesa sectorial de participación ciudadana	46%	100%	100%	Bajo	●	Alto	●	Avance físico inferior al esperado
Realizar 10.134 asistencias técnicas Habitando Territorios	67%	96%	94%	Intermedio	●	Intermedio alto	●	Debilidad en soportes e inconsistencias entre sistemas

**5.4.5 Proyecto de Inversión 8091 - Mejoramiento de la prestación y acceso de los servicios públicos domiciliarios, en especial en suelo rural y hogares en condición de vulnerabilidad de Bogotá D.C.**

**MPDD: 4- OE- Desarrollar cinco (5) herramientas para mejorar la prestación eficiente de servicios públicos, calidad de vida y la toma de decisiones en el área urbana.**

**Actividad 1.** Diseñar e implementar 5 herramientas de políticas y planeación para fortalecer el acceso a los servicios públicos domiciliarios y tic de la población vulnerable del suelo urbano del Distrito Capital.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0.25	0.25	0.75	0.75	2.0	2.0	5	1	20%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 787	\$ 783	\$ 684	100%	87%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Ejecutar estrategias pedagógicas y de control social que aúnen a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, incluyendo la gestión del riesgo asociado a las emergencias que se puedan presentar en el distrito.
2. Desarrollar el proceso de selección y gestión de Sistemas de Generación Fotovoltaica en los sectores e infraestructuras priorizados por la SDHT.
3. Definir estrategias, en coordinación con las empresas prestadoras de servicios públicos y pequeños prestadores, para la actuación en asentamientos de origen informal
4. Diseñar propuesta de analítica descriptiva con los datos del CUR, que permita identificar tendencias de consumo, caracterización de usuarios y análisis de posibles irregularidades en consumo de los servicios.
5. Definir la estrategia de ejecución de la propuesta de actualización de la metodología de focalización de la entrega del Mínimo Vital Agua.

#### Revisión OCI:

Si bien se evidencian soportes documentales asociados a las tareas que componen la actividad, se identifican debilidades en la consistencia, disponibilidad y trazabilidad de la información reportada en el sistema JSP7.

En particular, se presentan las siguientes situaciones:

- Actividades reportadas sin soporte documental que permita validar su ejecución.
- Soportes documentales que no son referenciados en el reporte del sistema, lo que evidencia falta de correspondencia entre lo ejecutado y lo reportado.
- Evidencias que remiten a enlaces en repositorios institucionales (SharePoint) con restricciones de acceso, lo que limita su consulta oportuna, incluso para usuarios con credenciales institucionales.
- Documentos en versiones preliminares o no controladas, que no permiten verificar el estado final de los productos reportados.

Así mismo, se identifican inconsistencias en la información registrada entre los aplicativos SEGPLAN y JSP7, lo que afecta la confiabilidad de los datos reportados.

En consecuencia, estas situaciones limitan la verificabilidad, oportunidad y validación integral del cumplimiento de la actividad, evidenciando debilidades en los controles asociados a la gestión de la información y al reporte institucional.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	20%	Avance significativamente inferior al esperado frente al cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Recursos comprometidos casi en su totalidad	●	Alto
Giros	87%	Alta materialización de recursos	●	Intermedio
Calidad y trazabilidad de soportes	Baja	Evidencias incompletas, no controladas o con restricciones de acceso	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Estrategias pedagógicas y control social	100%	Evidencias parciales y con limitaciones de acceso	●	Intermedio alto
2. Gestión Sistemas Fotovoltaicos	100%	Soportes preliminares o incompletos	●	Intermedio alto
3. Estrategias para asentamientos informales	100%	Debilidades en correspondencia entre soporte y reporte	●	Intermedio alto
4. Propuesta de analítica descriptiva CUR	100%	Evidencias con limitaciones de verificabilidad	●	Intermedio alto
5. Estrategia Mínimo Vital Agua	100%	Documentación no concluyente o no controlada	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ Si bien la magnitud reportada en SEGPLAN y en el sistema JSP7 es consistente (0,75), se evidencia una inconsistencia en la forma de reportar el avance, toda vez que en SEGPLAN se registra un 75%, mientras que en JSP7 se reporta como 0,75, lo que refleja una diferencia en la unidad de medida utilizada (porcentaje vs. valor decimal). Esta situación puede generar interpretaciones erróneas, afectando la uniformidad y claridad del seguimiento.

**MPDD: 4- OE- Elaborar un estudio técnico como insumo para la elaboración de un hecho metropolitano**

**Actividad 1:** Desarrollar 1 documento técnico base para la construcción del hecho metropolitano de servicios públicos priorizando el abastecimiento hídrico, tratamiento de aguas residuales y gestión de residuos.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	1	0.4	40%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 1.283	\$ 1.269	\$ 732	99%	57%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Determinar la viabilidad y la estrategia regional aplicable a los prestadores urbanos, de los treinta y tres (33) municipios que hacen parte del Hecho Metropolitano Gestión Corresponsable del agua, teniendo en cuenta los indicadores de gestión y riesgos financieros- operacionales.
2. Evaluar integralmente la situación actual de los sistemas, mercados, municipios y empresas de la región Bogotá- Cundinamarca para el servicio público de aseo como soporte para la formulación del Hecho Metropolitano y toma de decisiones.
3. Desarrollar una propuesta para la declaración del Hecho Metropolitano de los servicios de energía y gas en la región.

**Revisión OCI:**

A partir de la revisión de las tres (3) tareas que componen la actividad, se evidencian avances en la estructuración técnica, normativa y contractual asociada a la formulación de los hechos metropolitanos en materia de servicios públicos, mediante la suscripción de contratos de consultoría, la elaboración de documentos técnicos de soporte y el desarrollo de insumos analíticos para la toma de decisiones.

Los soportes aportados permiten dar cuenta del desarrollo de productos en diferentes componentes (agua, aseo, energía y gas), incluyendo documentos técnicos, presentaciones de avance y respuestas a observaciones, lo que evidencia un proceso en curso de consolidación de las propuestas.

El avance y la magnitud reportados en SEGPLAN son consistentes con la información registrada en el sistema JSP7; sin embargo, se recomienda fortalecer los mecanismos de control documental que permitan evidenciar de manera más clara la evolución, validación y cierre de los productos generados en el marco de la actividad.

**Criticidad:**

### Nivel Actividad

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	40%	Avance inferior al esperado frente al horizonte del cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	99%	Alta ejecución de recursos programados	●	Alto
Giros	57%	Materialización parcial de recursos	●	Bajo
Relación ejecución vs resultado	Moderada-crítica	Alta ejecución presupuestal con avance físico limitado	●	Bajo
Calidad y disponibilidad de soportes	Media	Evidencias disponibles, pero con necesidad de fortalecer control documental	●	Intermedio alto

### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Estrategia regional para prestadores urbanos	100%	Evidencias técnicas y analíticas verificables	●	Alto
2. Evaluación integral del servicio público de aseo	100%	Desarrollo de insumos técnicos y diagnósticos	●	Alto
3. Propuesta Hecho Metropolitano energía y gas	100%	Documentos técnicos y avances verificables	●	Alto

### Conclusiones:

- ✓ La actividad presenta un desempeño bajo desde la perspectiva del avance físico acumulado, considerando que el cumplimiento alcanzado continúa por debajo de lo esperado frente al horizonte del cuatrienio, a pesar de contar con una ejecución presupuestal cercana al 100%.
- ✓ No obstante, se evidencian avances significativos en la estructuración técnica, normativa y contractual de los hechos metropolitanos relacionados con agua, aseo, energía y gas, soportados mediante documentos técnicos, consultorías e insumos analíticos.

### MPDD: 4- OE- Mejorar a 2000 hogares rurales las condiciones de cobertura, calidad y continuidad de la prestación de los Servicios Públicos domiciliarios y TIC.

**Actividad 1.** Implementar 7 acciones definidas en la hoja de ruta para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
1	1	3	3	5	7	16	4	25%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 2.683	\$ 2.497	\$ 847	93%	32%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Implementar el plan de fortalecimiento continuo a los prestadores de servicios públicos en la zona rural del distrito.
2. Desarrollar el proceso de instalación y puesta en funcionamiento de equipos de potabilización de agua a acueductos comunitarios y ejecutar acciones relacionadas con la optimización del servicio de agua en la ruralidad.
3. Gestionar soluciones individuales para sustitución de leña o combustible en la ruralidad, en articulación con el Programa de Mejoramiento de Vivienda.
4. Gestionar acciones para mejorar la prestación y el acceso a los servicios de agua potable, gestión de aguas residuales y fuentes de energía menos contaminantes para centros poblados y vivienda rural dispersa

**Revisión OCI:**

A partir de la revisión de las cuatro (4) tareas que componen la actividad, se evidencian avances en la ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de prestadores de servicios públicos en la ruralidad, la estructuración de procesos contractuales, la implementación de soluciones energéticas alternativas y la formulación de instrumentos normativos. Los soportes aportados permiten dar cuenta de actividades como visitas técnicas, espacios de articulación interinstitucional, procesos de contratación y desarrollo de insumos técnicos.

Si bien se evidencian soportes documentales asociados a las tareas que componen la actividad, se identifican debilidades en la consistencia, disponibilidad y trazabilidad de la información reportada en el sistema JSP7.

En particular, se presentan las siguientes situaciones:

- Actividades reportadas sin soporte documental que permita validar su ejecución.
- Soportes documentales que no son referenciados en el reporte del sistema, lo que evidencia falta de correspondencia entre lo ejecutado y lo reportado.
- Evidencias que remiten a enlaces en repositorios institucionales (SharePoint) con restricciones de acceso, lo que limita su consulta oportuna, incluso para usuarios con credenciales institucionales.
- Documentos en versiones preliminares o no controladas, que no permiten verificar el estado final de los productos reportados.

Desde el componente financiero, se observa que, si bien el porcentaje de cumplimiento del CRP alcanza el 93%, el porcentaje de giro corresponde únicamente al 32%, lo cual evidencia una brecha significativa entre los recursos comprometidos y su ejecución efectiva, generando riesgos en la oportunidad del gasto y en la materialización de los resultados esperados.

En consecuencia, las situaciones identificadas reflejan debilidades en los controles asociados tanto a la gestión documental como a la ejecución financiera, lo que puede impactar la transparencia, la calidad del seguimiento y la toma de decisiones sobre la gestión de la actividad.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	25%	Avance significativamente inferior al esperado frente al cuatrienio	●	Bajo
<b>Ejecución presupuestal</b>	93%	Alta ejecución de recursos comprometidos	●	Alto
<b>Giros</b>	32%	Baja materialización efectiva de recursos	●	Bajo
<b>Calidad y trazabilidad de soportes</b>	Baja	Evidencias incompletas, preliminares o con restricciones de acceso	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Fortalecimiento a prestadores rurales</b>	100% (reportado)	Evidencias parciales y con limitaciones de acceso	●	Intermedio alto
<b>2. Instalación y optimización de sistemas de agua</b>	100% (reportado)	Soportes técnicos y contractuales incompletos	●	Intermedio alto
<b>3. Sustitución de leña o combustible</b>	100% (reportado)	Evidencias preliminares o no controladas	●	Intermedio alto
<b>4. Gestión de acciones para acceso a servicios</b>	100% (reportado)	Debilidades en correspondencia entre soporte y reporte	●	Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad presenta un desempeño bajo, evidenciado en un avance físico acumulado significativamente inferior al esperado frente al horizonte del cuatrienio, pese a contar con una ejecución presupuestal superior al 90%.
- ✓ Adicionalmente, la baja materialización efectiva de los recursos comprometidos, reflejada en el porcentaje de giros, así como las debilidades identificadas en la disponibilidad, consistencia y trazabilidad de los soportes documentales, generan riesgos para la transparencia, verificabilidad y seguimiento integral de la actividad.

**MPDD: 4- OE- Caracterizar 1000 hogares ubicados en Centros Poblados Rurales y ruralidad dispersa con relación a la prestación de servicios públicos domiciliarios**

**Actividad 1.** Caracterizar 1000 hogares rurales en relación a las condiciones de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y tic, incluyendo la consolidación de la información en el catastro unificado de redes y usuarios.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
0	0	300	300	400	300	1000	300	30%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$ 215	\$ 215	\$ 215	100%	100%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Elaborar el "Documento Guía Metodología" de la caracterización de servicios públicos en zona rural para el levantamiento de la información de los servicios públicos acueducto, aseo, energía y gas natural.
2. Aplicar el instrumento de caracterización para el registro de los hogares en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios del área rural del distrito.

#### Revisión OCI:

A partir de la revisión de las dos (2) tareas que componen la actividad, se evidencian avances en la estructuración del instrumento metodológico y en la aplicación de la caracterización de servicios públicos en zona rural, reflejados en la elaboración de insumos técnicos, bases de datos y registros de información recolectada en campo.


No obstante, se identifican debilidades transversales en la gestión documental y en la calidad de los soportes, evidenciadas en la ausencia de documentos finales consolidados (particularmente de la guía metodológica), la existencia de evidencias no verificables por su formato técnico, la presencia de carpetas sin contenido, actividades reportadas sin soporte documental y el cargue extemporáneo de información.

Estas situaciones afectan la trazabilidad, verificabilidad y oportunidad de la información, limitando la validación integral de la ejecución de la actividad y la confiabilidad de los datos reportados en los aplicativos institucionales.



#### Criticidad:

#### Nivel Actividad

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	30%	Avance inferior al esperado frente al cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	100%	Recursos ejecutados en su totalidad	●	Alto
Giros	100%	Total materialización de recursos	●	Alto

<b>Calidad y de trazabilidad de soportes</b>	Baja	Evidencias incompletas, no verificables o cargadas extemporáneamente		Bajo
--	------	--	---	------









**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Documento guía metodológica	100% (reportado)	No se evidencia documento final consolidado		Intermedio alto
2. Aplicación de instrumento de caracterización	100% (reportado)	Bases de datos y registros disponibles, con limitaciones de verificabilidad		Intermedio alto

**Conclusiones:**

- ✓ La actividad presenta un desempeño bajo, evidenciado en un avance físico acumulado inferior al esperado frente al horizonte del cuatrienio, pese a contar con ejecución presupuestal y giros del 100%.

### Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8091.

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
Diseñar e implementar 5 herramientas de políticas y planeación para servicios públicos y TIC	20%	100%	87%	Bajo		Intermedio alto		Inconsistencias entre sistemas y debilidades documentales
Desarrollar documento técnico base del Hecho Metropolitano de servicios públicos	40%	99%	57%	Bajo		Alto		Baja materialización financiera frente al avance esperado
Implementar 7 acciones de la hoja de ruta rural de servicios públicos	25%	93%	32%	Bajo		Intermedio alto		Baja ejecución efectiva y soportes insuficientes
Caracterizar 1.000 hogares rurales sobre servicios públicos y TIC	30%	100%	100%	Bajo		Intermedio alto		Debilidades en gestión documental y verificabilidad

### 5.4.6 Proyecto de Inversión 8132 - Implementación de acciones y estrategias que garanticen el desarrollo formal de vivienda, la legalización urbanística y la prevención frente a la urbanización ilegal en Bogotá D, C.

**MPDD:** Gestionar 350 hectáreas de asentamientos de origen informal y barrios legalizados mediante actividades de etapa previa de los trámites de legalización y formalización.

**Actividad.** Realizar 50 expedientes de legalización y/o formalización en su etapa previa correspondiente a 350 hectáreas

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
7	7	18	18	8	17	50	25	50%

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$1.978	\$990	\$1.005	50%	51%

Fuente: Sistema JSP7

#### Tareas:

1. Adjudicar contratos de levantamientos topográficos.
2. Gestionar las hectáreas susceptibles de Legalización y/o formalización.
3. Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de levantamientos topográficos.

#### Revisión OCI

En este caso particular, se observa que el valor girado supera al valor ejecutado, con una diferencia de \$15 millones. Esta situación debe ser objeto de revisión, considerando que no deberían realizarse giros sin que previamente se haya ejecutado el recurso correspondiente.

Si bien esta actividad registra un avance del 50% tanto en magnitud como en ejecución presupuestal, lo que permite evaluar el cumplimiento y el progreso consolidado de la meta frente a lo proyectado para el periodo de cuatro años, se evidenciaron debilidades en los soportes relacionados con las tareas adelantadas por las dependencias, así:

- a. En la primera tarea y asociada con “*Adjudicar contratos de levantamientos topográficos*”, se reporta avance en el mes de febrero de 2025, sin evidencias cargadas.
- b. En la segunda tarea y asociada con “*Gestionar las hectáreas susceptibles de Legalización y/o formalización*”, se reportan avances en todos los meses sin evidencias cargadas.
- c. En la tercera tarea y asociada con “*Realizar seguimiento a la ejecución de los contratos de levantamientos topográficos*”, se reporta avance en todos los meses sin evidencias cargadas.

#### Criticidad:

### Nivel Actividad

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	50%	Avance acorde con el tiempo transcurrido del cuatrienio	●	Bajo
Ejecución presupuestal	50%	Ejecución parcial de los recursos programados	●	Bajo
Giros	51%	Nivel de giro similar a la ejecución presupuestal	●	Bajo
Calidad y trazabilidad de soportes	Baja	Actividades reportadas sin evidencias cargadas	●	Bajo
Consistencia financiera	Baja	Valor girado superior al ejecutado	●	Bajo

### Nivel Tarea

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Adjudicar contratos de levantamientos topográficos	100%	Se reporta avance sin evidencias cargadas	●	Intermedio alto
2. Gestionar hectáreas susceptibles de legalización/formalización	100%	Avances reportados durante toda la vigencia sin soportes	●	Intermedio alto
3. Seguimiento a contratos de levantamientos topográficos	100%	No se evidencian soportes documentales	●	Intermedio alto

### Conclusión:

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que, al cierre de la vigencia 2025, el avance acumulado en magnitud es del 50%. En cuanto a la ejecución presupuestal su avance reportado es del 50%, y de giro del 51%.

**MPDD.** Monitorear el 100% de las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal.

**Actividad.** Monitorear 100 % las áreas definidas como susceptibles de ser ocupadas o desarrolladas de manera ilegal o informal.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$1.831	1.637	\$.1561	89%	85%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Realizar visitas mensuales a polígonos de monitoreo.
2. Reporte a la alcaldía local, las nuevas ocupaciones o cambios de estado de las existentes, para que esta ejerza las labores de Control.
3. Generar la información relacionada con las áreas donde existe la presencia de asentamientos ilegales

**Revisión OCI:**

Si bien esta actividad registra un avance del 100% en magnitud y del 85% en ejecución presupuestal, lo que permite evaluar el cumplimiento y el progreso consolidado de la meta frente a lo proyectado para el periodo de cuatro años, se evidenciaron debilidades en los soportes relacionados con las tareas adelantadas por las dependencias, así:

- ✓ En la primera tarea y asociada con “1. Realizar visitas mensuales a polígonos de monitoreo”, se reporta avance en todos los meses de la vigencia 2025, sin evidencias cargadas.
- ✓ En la segunda tarea y asociada con “Reporte a la alcaldía local, las nuevas ocupaciones o cambios de estado de las existentes, para que esta ejerza las labores de Control”, se reportan avances a partir de agosto de 2025, sin evidencias cargadas.
- ✓ En la tercera tarea y asociada con “Generar la información relacionada con las áreas donde existe la presencia de asentamientos ilegales”, se reporta avance a partir de julio de 2025, sin evidencias cargadas.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>Magnitud (avance físico acumulado)</b>	100%	Cumplimiento total de la meta programada	●	Alto
<b>Ejecución presupuestal</b>	89%	Ejecución alta de recursos programados	●	Intermedio
<b>Giros</b>	85%	Materialización adecuada de recursos	●	Intermedio
<b>Calidad y trazabilidad de soportes</b>	Baja	Actividades reportadas sin evidencias cargadas	●	Bajo
<b>Verificabilidad de la información</b>	Baja	No es posible validar las tareas reportadas	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
<b>1. Realizar visitas mensuales a polígonos de monitoreo</b>	100%	No se evidencian soportes documentales	●	Intermedio alto
<b>2. Reporte a alcaldías locales sobre nuevas ocupaciones</b>	100%	Avances sin evidencias cargadas	●	Intermedio alto

<b>3. Generar información sobre asentamientos ilegales</b>	100%	No existen soportes verificables		Intermedio alto
--	------	----------------------------------	---	-----------------

**Conclusión.**

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal, su avance reportado es del 89%, y de giro del 85%, al cierre de la vigencia 2025.

**Actividad.** Adelantar el 100 % de las acciones de seguimiento, vigilancia y control frente a proyectos de vivienda y de arrendamiento registrados en la entidad.

Magnitud 2024	Avance 2024	Magnitud 2025	Avance 2025	Magnitud 2026	Magnitud 2027	Magnitud 2024-2027	Avance 2024-2027	%
100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Sistema JSP7

2025 Presupuesto programado	2025 Presupuesto ejecutado	Total giro	% de cumplimiento frente a lo ejecutado	% de cumplimiento frente al giro
\$11.353	\$10.046	\$9.860	88%	87%

Fuente: Sistema JSP7

**Tareas:**

1. Emitir actos administrativos definitivos en las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan la enajenación de Inmuebles.
2. Emitir actos administrativos definitivos en las investigaciones por incumplimiento a las normas que regulan el arrendamiento de Inmuebles.
3. Realizar el oficio de respuesta a las solicitudes de matrícula dentro de los términos de ley.
4. Realizar el oficio de respuesta a los proyectos radicados (solicitudes de "Radicación de documentos") en los términos previstos por la ley.

**Revisión OCI:**

Si bien esta actividad registra un avance del 100% en magnitud y del 85% en ejecución presupuestal, lo que permite evaluar el cumplimiento y el progreso consolidado de la meta frente a lo proyectado para el periodo de cuatro años, se evidenciaron debilidades en los soportes relacionados con las tareas adelantadas por las dependencias, así:

- a. Los documentos remitidos como soportes para las (4) tareas corresponden a documentos en Word y Excel los cuales son totalmente modificables, o cuentan con fecha de realización y firma de quien elaboró y revisó, impidiendo concluir si son documentos oficiales y definitivos.
- b. Los documentos en Word no están alineados con el cumplimiento de las tareas.
- c. Las cifras registradas en el documento Excel no cruzan con los datos reportados como cumplimiento en el sistema JSP7.

**Criticidad:**

**Nivel Actividad**

Elemento	Resultado	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
Magnitud (avance físico acumulado)	100%	Cumplimiento total de la meta programada	●	Alto
Ejecución presupuestal	88%	Ejecución adecuada de los recursos programados	●	Intermedio
Giros	87%	Materialización adecuada de recursos	●	Intermedio
Calidad y trazabilidad de soportes	Baja	Soportes modificables y sin control documental	●	Bajo
Consistencia de la información	Baja	Inconsistencias entre Excel y JSP7	●	Bajo

**Nivel Tarea**

Tarea	% Cumplimiento	Análisis Técnico	Semáforo	Nivel
1. Actos administrativos – enajenación de inmuebles	100% (reportado)	Soportes modificables y no oficiales	●	Intermedio alto
2. Actos administrativos – arrendamiento de inmuebles	100% (reportado)	Evidencias sin validación documental definitiva	●	Intermedio alto
3. Respuesta a solicitudes de matrícula	100% (reportado)	Información no alineada con la tarea reportada	●	Intermedio alto
4. Respuesta a proyectos radicados	100% (reportado)	Inconsistencias entre soportes y JSP7	●	Intermedio alto

**Conclusión.**

Continuar con las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de la meta al finalizar el cuatrienio, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestal, su avance reportado es del 88%, y de giro del 87%, al cierre de la vigencia 2025.

### Tablero Consolidado OCI – Seguimiento de Actividades / Proyecto de Inversión 8132.

Actividad	Avance Físico (%)	Ejecución Presupuestal	Giros	Nivel Actividad	Semáforo Actividad	Nivel Tareas	Semáforo Tareas	Comentario OCI
Realizar 50 expedientes de legalización y/o formalización	50%	50%	51%	Bajo	●	Intermedio	●	Giros superiores a la ejecución y ausencia total de soportes
Monitorear el 100% de áreas susceptibles de	100%	89%	85%	Intermedio	●	Intermedio alto	●	Cumplimiento total sin

ocupación ilegal o informal								evidencias documentales
Adelantar acciones de seguimiento, vigilancia y control a proyectos de vivienda y arrendamiento	100%	88%	87%	Intermedio	●	Intermedio alto	●	Soportes modificables e inconsistencias entre Excel y JSP7

A partir de la revisión de los anteriores proyectos de inversión, la Oficina de control Interno genera la siguiente observación:

### **OBSERVACIÓN No. 2**

Conforme lo establece el procedimiento interno PG01-PR16 “Formulación, reformulación, y/o actualización de los proyectos de inversión”, se indica en las Políticas de Operación ... *Los gerentes de proyecto **deben** ejercer supervisión continua de la ejecución de las actividades, con el fin de asegurarse que se van desarrollando de acuerdo con el plan previsto, se determinen las acciones necesarias para restablecer el enfoque, se encuentren organizadas las evidencias del cumplimiento y se entreguen oportunamente los reportes de seguimiento...*

Adicionalmente se establece ... *Es responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces, asesorar a los gerentes de proyecto, en la formulación, reformulación, actualización, ejecución, **seguimiento** y cierre de los proyectos...*

A partir de lo anterior, se observaron debilidades en los documentos que soportan la ejecución de las tareas, los cuales son cargados en el sistema JSP7 por las dependencias responsables:

- Documentos en Word y Excel los cuales son totalmente modificables y no cuentan con fecha de realización y firma de quien elaboró y revisó, impidiendo concluir si son documentos oficiales y definitivos.
- Soportes que no guardan relación con la tarea establecida.
- En algunos casos se observa que algunas actividades cuentan con todas las tareas cumplidas al 100%, pero aun así la actividad no refleja un avance en magnitud. se recomienda revisar y ajustar la metodología de seguimiento, de manera que exista una correspondencia más clara entre el cumplimiento de las tareas y el avance reportado en la actividad
- Para algunas tareas solo se permitía la consulta de soportes correspondientes al mes de diciembre de 2025, restringiendo la búsqueda en meses distintos a este periodo.
- Tareas con reporte de avance en JSP7 sin evidencias cargadas.

- Soportes cargados en múltiples carpetas con enlaces no funcionales.

Esta situación limita la trazabilidad y verificación de las acciones reportadas, generando riesgos asociados a la falta de confiabilidad de la información, posibles inconsistencias en el reporte de avances y dificultades para la toma de decisiones basada en datos. Como consecuencia, se puede afectar la adecuada evaluación del cumplimiento de metas, el control institucional y la transparencia en la gestión, además de incrementar la probabilidad de observaciones en procesos de auditorías externas.

Se debe definir Plan de Mejoramiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación en coordinación con los gerentes de los proyectos de inversión.

## 6. Conclusiones

Del seguimiento realizado a las metas del Plan de Desarrollo Distrital “*Bogotá Camina Segura*” y a los proyectos de inversión de la Secretaría Distrital del Hábitat, con corte al 31 de diciembre de 2025, la Oficina de Control Interno presenta las siguientes conclusiones:

### ✓ *Desempeño general de la ejecución*

La Entidad evidencia una alta capacidad de ejecución presupuestal, con niveles de compromiso de recursos superiores al 90% en la mayoría de los proyectos, lo que refleja una adecuada gestión en la planeación y estructuración administrativa.

No obstante, este comportamiento no se traduce de manera proporcional en resultados físicos (magnitud), evidenciando una brecha entre la gestión financiera y la materialización efectiva de las metas.

### ✓ *Brecha entre ejecución y giro*

Se identificó una diferencia significativa entre los recursos ejecutados y los efectivamente girados, lo cual evidencia debilidades en la gestión financiera y en la materialización del gasto público.

Esta situación constituye uno de los principales retos institucionales, en tanto a) afecta la oportunidad en la entrega de bienes y servicios, b) genera acumulación de compromisos y c) incrementa el riesgo de atrasos en la ejecución.

### ✓ *Inconsistencias en la información institucional*

Se identifican diferencias en la información presupuestal y de magnitud de las actividades entre el SEGPLAN, el reporte plurianual y el sistema JSP7. Esta falta

de coherencia afecta la confiabilidad de los indicadores de cumplimiento, la trazabilidad del seguimiento, la toma de decisiones estratégicas y la planeación del cuatrienio. Por ello se recomienda conciliar y armonizar los datos entre las fuentes oficiales e implementar mecanismos de seguimiento más rigurosos que garanticen la consistencia y trazabilidad de la información registrada.

✓ *Desarticulación entre gestión administrativa y resultados*

En varios proyectos se observa un patrón recurrente: Alta ejecución presupuestal y bajo o nulo avance físico. Este comportamiento indica que la gestión institucional se encuentra más orientada al cumplimiento de procesos administrativos que a la generación de resultados efectivos, lo cual limita el impacto de la inversión pública.

En algunos casos se observa que algunas actividades cuentan con todas las tareas cumplidas al 100%, pero aun así la actividad no refleja un avance en magnitud. se recomienda revisar y ajustar la metodología de seguimiento, de manera que exista una correspondencia más clara entre el cumplimiento de las tareas y el avance reportado en la actividad.

✓ *Debilidades en la gestión documental*

Se identificaron deficiencias en la calidad, disponibilidad y coherencia de los soportes cargados en el sistema JSP7, tales como evidencias incompletas o inexistentes, archivos no accesibles y soportes que no corresponden a lo reportado. Lo anterior limita la verificabilidad de la información y debilita los mecanismos de control

Es necesario que todos los soportes de avance sean registrados en el sistema JSP7, garantizando su coherencia con la actividad que respaldan. Esto permitirá verificar de manera confiable el cumplimiento real de las tareas programadas, fortalecer la trazabilidad de la información y evitar diferencias entre lo reportado y lo soportado.

✓ *Atrasos en la ejecución de metas*

Se evidencian atrasos importantes en la ejecución de varias actividades, especialmente en aquellas relacionadas con estudios, diseños e intervenciones físicas, lo cual genera un riesgo de acumulación de metas en las vigencias 2026 y 2027. Este escenario puede afectar la calidad de los resultados, la eficiencia en el uso de recursos y el cumplimiento oportuno del Plan de Desarrollo Distrital.

## 7. Recomendaciones

- Se recomienda fortalecer o adoptar un plan de aceleración de la ejecución para el periodo 2026–2027, que incluya posibles estrategias priorizando los proyectos con posibles atrasos y alto impacto presupuestal. Es importante contemplar aspectos asociados con la gestión contractual, agilizando procesos de contratación, ejecución y supervisión, el establecimiento de hitos periódicos de cumplimiento con seguimiento riguroso, y la implementación de alertas tempranas para anticipar desviaciones. Así mismo, es clave asegurar la disponibilidad oportuna de recursos y la articulación entre el área técnica, financiera y jurídica, de manera que se garantice un flujo continuo en la ejecución.
- Se recomienda formular o fortalecer, según corresponda, un plan de aceleración de la ejecución para el periodo 2026–2027, orientado a mitigar posibles atrasos y asegurar el cumplimiento de las metas del cuatrienio.
- Adoptar acciones para fortalecer la gestión financiera del proyecto, de manera que se reduzca la brecha entre los recursos comprometidos y los giros efectivos, promoviendo una ejecución más eficiente del gasto público.
- La calidad de los soportes de ejecución de las actividades resulta determinante para la confiabilidad del seguimiento y la evaluación de los proyectos. Por ello, se recomienda desde la Segunda Línea de Defensa implementar lineamientos claros sobre la elaboración, validación y registro de dichos soportes, asegurando que sean completos, verificables y pertinentes, de manera que fortalezcan la transparencia, la trazabilidad y la credibilidad de la información reportada.
- Implementar mecanismos de verificación previa al reporte, que permitan validar la consistencia, completitud y calidad de la información, por parte de las dependencias responsables.
- Revisar aquellos casos en los cuales el giro es mayor al presupuesto ejecutado, asegurando que exista una adecuada conciliación entre los registros presupuestales. Es fundamental que los giros se encuentren plenamente justificados y soportados, evitando inconsistencias que puedan afectar la confiabilidad de la información y la trazabilidad de los recursos. Se recomienda implementar controles periódicos que permitan verificar la correspondencia entre los montos girados y los avances reales de ejecución, así como establecer alertas tempranas para identificar posibles desviaciones y corregirlas oportunamente.

- Se recomienda evaluar la viabilidad de establecer directrices para el periodo restante, de manera que los informes presentados al cierre de cada vigencia incluyan el acumulado de las actividades realizadas durante el año. Esto permitirá validar, al finalizar el periodo, la gestión adelantada por las dependencias, sin necesidad de trasladarse a periodos anteriores.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Yeimy Paola Ladino Pardo Olga Yamile Bonilla González Natalia Alexandra Pico Lache	Nombre: Mauricio Liévano Bernal	Nombre Mauricio Liévano Bernal
Cargo: Contratistas Oficina de Control Interno	Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Jefe Oficina Control Interno