|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **DÍA** | 19 | **MES** | 08 | **AÑO** | 2022 |
| **PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Informe Seguimiento Metas Plan de Desarrollo, Plan Anual de Adquisiciones y Plan Operativo Anual de Inversión. | | | | | |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD EVALUADA** | Todas las dependencias del IDPC | | | | | |
| **OBJETIVO GENERAL** | Realizar seguimiento a la ejecución de las metas establecidas por el IDPC para el cumplimiento del Plan de Desarrollo, así como al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión. | | | | | |
| **ALCANCE** | I semestre 2022 | | | | | |
| **CRITERIOS** | Decreto 807 de 2019 *“Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”* | | | | | |
| **PRUEBAS DE AUDITORÍA** | Revisión de reportes realizados | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | Eleana Marcela Páez Urrego | | | | | |
| **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** | Del 18 de julio al 19 de agosto de 2022 | | | | | |
| **INSUMOS** | Los resultados se fundamentan en los reportes realizados en SEGPLAN y la ejecución presupuestal, así como, el seguimiento realizado por la Asesoría de Control Interno al Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión. Información que fue remitida por la Oficina Asesora de Planeación, mediante oficio 20222200038783. | | | | | |
| **LIMITACIONES DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO** | Ninguna | | | | | |

1. **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y/O SEGUIMIENTO**

La Asesoría de Control Interno, en cumplimiento de su rol de Evaluación y Seguimiento, establecido en el Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública*” y en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para 2022, realizó seguimiento al cumplimiento de Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, Plan Anual de Adquisiciones y al Plan Operativo Anual de Inversión.

* 1. **ESTRUCTURA METAS PLAN DE DESARROLLO**

En el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024: “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inscribe sus proyectos de inversión en los Propósitos: Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política; Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática; Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación; y Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.

La Asesoría de Control Interno realizó el seguimiento a la ejecución y al cumplimiento de metas físicas y presupuestales a cargo de la entidad, tomando como insumo principal la información registrada en los sistemas SEGPLAN y BogData, así como las evidencias aportadas por la Oficina Asesora de Planeación con corte al 30 de junio de 2022, en la siguiente tabla se presenta el resumen del cumplimiento de las metas física de cada proyecto inversión.

Con el fin de llevar a cabo la priorización de las metas que presente riesgo de incumplimiento físico y presupuestal, la Asesoría de Control Interno tuvo en cuenta el siguiente criterio:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **META FÍSICA** | **META FINANCIERA** |
|  | Ejecución superior al 90% con respecto a lo programado a junio 2022 | Ejecución superior al 50% con respecto a lo programado a diciembre de 2022 |
|  | Ejecución entre 70 y 90% con respecto a lo programado a junio 2022 | Ejecución entre 40 y 50% con respecto a lo programado a diciembre de 2022 |
|  | Ejecución inferior al 70% con respecto a lo programado a junio 2022 | Ejecución inferior al 40% con respecto a lo programado a diciembre de 2022 |

| **PROGRAMA** | **PROYECTO DE INVERSIÓN** | **META 2020-2024** | **META FÍSICA** | | | **PROGRAMACIÓN FINANCIERA** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **% EJEC A JUNIO 2022** | **% EJEC 2022** | **% EJEC TOTAL PDD** | **% EJEC 2022** | **% EJEC TOTAL PDD** |
| Formación integral: más y mejor tiempo en los colegios | 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | 1. Beneficiar a 6800 personas en Procesos Integrales de Formación en Patrimonio Cultural | **93,14%** | **65,20%** | **45,49%** | **98,74%** | **47,83%** |
| 2. Beneficiar a 200 personas en el Proceso de Formación a Formadores en Patrimonio Cultural | **0,00%** | **64,00%** | **49,00%** | **76,99%** | **41,15%** |
| Creación y vida cotidiana: Apropiación ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural | 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | 1. Realizar 700 Intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | **117,24%** | **63,75%** | **85,43%** | **80,91%** | **41,71%** |
| 2. Realizar 1 Proceso de Identificación, Valoración y Documentación de Bienes de Interés Cultural y Espacios Públicos Patrimoniales | **100,00%** | **52,00%** | **33,00%** | **51,28%** | **44,19%** |
| 3. Orientar y Atender el 100 por ciento de las Solicitudes de Recuperación, Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Distrito Capital | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **63,49%** |
| 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | 1. Implementar 1 estrategia de Territorialización de la Presencia del Museo de Bogotá y de la Promoción y Difusión de las Iniciativas de Memoria y Patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como Construir un Espacio Generador de Contenidos en torno a la Historia Saberes y Haceres que forman parte de Patrimonio Inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | **180,00%** | **36,00%** | **44,00%** | **73,06%** | **50,59%** |
| 2. Otorgar 250 Estímulos Apoyos Concertados y Alianzas Estratégicas para dinamizar la Estrategia Sectorial dirigida a Fomentar los procesos Patrimoniales de la ciudad | **97,22%** | **72,92%** | **53,20%** | **73,43%** | **53,25%** |
| 3. Gestionar 3 declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Orden Distrital | **100,00%** | **55,71%** | **49,67%** | **51,02%** | **56,11%** |
| 4. Realizar 1 proceso de Diagnóstico, Identificación y Documentación de Manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial | **100,00%** | **20,00%** | **35,00%** | **72,14%** | **47,42%** |
| Protección y valoración del patrimonio tangible e intangible en Bogotá y la región | 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | 1. Generar la activación de 1 Parque Arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde Urbano y Rural De Bogotá | **90,00%** | **36,00%** | **39,00%** | **89,78%** | **58,65%** |
| 2. Formular 4 Instrumentos de Planeación Territorial en Entornos Patrimoniales como determinante del Ordenamiento Territorial de Bogotá | **84,21%** | **24,24%** | **55,00%** | **98,53%** | **68,13%** |
| 3. Gestionar 1 declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | **150,00%** | **12,00%** | **33,00%** | **99,97%** | **54,29%** |
| 4. Activar 7 Entornos con presencia representativa de Patrimonio Cultural Material e Inmaterial, a través de procesos de Interacción Social, Artística y Cultural | **93,33%** | **13,33%** | **36,86%** | **90,10%** | **35,53%** |
| 5. Gestionar 1 etapa de la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá | **0,00%** | **0,00%** | **100,00%** | **0,00%** | **100,00%** |
| 6. Gestionar 100 Por Ciento De La Segunda Etapa De Implementación Del Plan Especial De Manejo Y Protección Pemp Del Centro Histórico De Bogotá | **101,56%** | **16,25%** | **16,25%** | **91,55%** | **91,57%** |
| Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | 1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad | **800,00%** | **57,14%** | **48,00%** | **5,29%** | **31,06%** |
| 2. Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | **0,00%** | **0,00%** | **30,00%** | **0,00%** | **37,40%** |
| Gestión Pública Efectiva | 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 1. Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG | **96,77%** | **40,00%** | **62,00%** | **91,17%** | **62,03%** |
| 2. Realizar el 100 por ciento de la Administración, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Institucional | **100,00%** | **100,00%** | **100,00%** | **90,96%** | **76,78%** |
| 3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública | **0,43%** | **0,43%** | **100,00%** | **78,50%** | **45,55%** |

Se evidencia que, con corte a 30 de junio de 2022, de las 20 metas propuestas en los proyectos de inversión, 18 cumplieron con el 90% o más de su programación física a 30 de junio de 2022, 1 se encuentra entre el 70% y 90% y 1 cuenta con una baja ejecución con respecto a lo programado.

Ahora bien, al revisar la relación entre la ejecución física de metas y la ejecución presupuestal con corte a 30 de junio de 2022, se observa para la mayoría de los proyectos que estas se encuentran acorde, no obstante, la meta 3 del proyecto 7597 cuenta con una muy baja ejecución física y una buena ejecución financiera, lo cual no guarda relación.

Se recomienda mantener seguimiento periódico, con el fin que las metas físicas y financieras se puedan cumplir al 100% de lo programado.

* 1. **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022**

El presupuesto de gastos del IDPC asignado para el 2022 fue de $ 34.538.506.000, de los cuales se comprometieron a 30 de junio de 2022 $26.109.634.074, que corresponde a una ejecución del **75,60%** y se giraron $12.481.870.873, que corresponde al **36,14%.**

El presupuesto de gastos del IDPC comprende dos grandes agregados así:

* + 1. **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:**

La apropiación vigente de gastos de funcionamiento fue de $7.193.402.000 y al 30 de junio de 2022, presentó una ejecución por compromiso del **51,01%** y por giro de **42,64%**.

* + 1. **GASTOS DE INVERSIÓN:**

La apropiación vigente de gastos de inversión fue de $27.345.104.000 y al 30 de junio 2022, presentó una ejecución por compromiso del **82,06%** y por giro de **34,43%**.

Lo anterior evidencia una buena ejecución por compromiso y por giro.

* 1. **CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA**

Se revisó el seguimiento al cumplimiento del PAA de la vigencia 2022 realizado por la Oficina Asesora de Planeación, evidenciando que se realizaron once (11) versiones con corte a 30 de junio, las cuales se encuentran publicadas en la página Web de la entidad en link <https://idpc.gov.co/8-4-plan-anual-de-adquisiciones> y en el SECOP II, en el link <https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=178006>

Para cada uno de los proyectos de inversión se evidencia lo siguiente:

| **PROYECTO** | **PROCESOS PROGRAMADOS A JUN 2022** | | **PROCESOS EJECUTADOS A JUN 2022** | | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** |
| 7601 - Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | 5 | 281.100.000 | 5 | 281.100.000 | 100,00% |
| 7611 - Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | 102 | 5.367.468.262 | 96 | 5.223.372.127 | 97,32% |
| 7639 - Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | 113 | 6.413.040.506 | 107 | 5.538.538.660 | 86,36% |
| 7649 - Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | 79 | 5.215.940.165 | 76 | 5.116.662.769 | 98,10% |
| 7612 - Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | 1 | 32.000.000 | 1 | 31.999.998 | 100,00% |
| 7597 - Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá | 92 | 5.715.357.112 | 88 | 5.763.150.990 | 100,84% |
| **TOTAL** | **392** | **23.024.906.045** | **373** | **21.954.824.544** | **95,35%** |

Se observa que del total programado a 30 de junio de 2022 **$23.024.906.045ºº**, fue ejecutado un **95.35%**. Es importante resaltar que de este análisis se excluyen las adiciones realizadas, ya que no corresponden a un proceso nuevo de contratación, así como los pagos de ARL, servicios públicos, saldos de componentes, becas, premios y jurados.

**1.4. EJECUCIÓN PLAN ANUAL OPERATIVO DE INVERSIÓN**

Se realizó revisión de la ejecución del POAI, comparándolo con la ejecución presupuestal, así como el Plan Anual de Adquisiciones evidenciando:

| **Proyecto** | **Meta Plan de Desarrollo** | **Meta Entidad** | **Indicador MGA - SUIFP** | **Indicador PMR** | **Presupuesto** | **CDP's** | **RP's** | **Giros** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7601-Formación en patrimonio cultural en el ciclo integral de educación para la vida en Bogotá | 96 - 257.000 Beneficiarios de procesos integrales de formación a lo largo de la vida con énfasis en el arte, la cultura y el patrimonio. | 1 - Beneficiar a 6.800 personas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | Documentos normativos realizados | 132 - Personas beneficiadas en procesos integrales de formación en patrimonio cultural | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 16.000.000 |
| Asistencias técnicas realizadas | 188.450.000 | 188.450.000 | 185.550.000 | 74.200.000 |
| 2 - Beneficiar a 200 personas en el proceso de formación a formadores en patrimonio cultural | Personas capacitadas | 134 - Número de formadores formados en patrimonio cultural, con enfoque diferencial y en perspectiva de interseccionalidad | 69.550.000 | 60.550.000 | 53.550.000 | 20.400.000 |
| **Subtotal Proyecto 7601** |  | | | | **300.000.000** | **291.000.000** | **281.100.000** | **110.600.000** |
| 7611-Desarrollo de acciones integrales de valoración y recuperación de Bienes y Sectores de Interés Cultural de Bogotá | 157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 1 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | Restauraciones realizadas | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 2.773.817.855 | 2.337.171.774 | 2.244.327.174 | 874.064.561 |
| 154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 2 - Realizar un (1) proceso de identificación, valoración y documentación de Bienes de Interés Cultural y espacios públicos patrimoniales | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 771.050.000 | 397.068.260 | 395.368.260 | 259.429.270 |
| 157 - Realizar 700 intervenciones en Bienes de Interés Cultural de Bogotá | 3. Orientar y atender el 100% de las solicitudes de recuperación, protección y conservación del patrimonio cultural del Distrito Capital | Actos administrativos generados | 135 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la recuperación y preservación de Bienes de Interés Cultural | 2.599.132.145 | 2.599.132.093 | 2.599.132.093 | 1.031.792.469 |
| **Subtotal Proyecto 7611** |  | | | | **6.144.000.000** | **5.333.372.127** | **5.238.827.527** | **2.165.286.300** |
| 7639-Consolidación de la capacidad institucional y ciudadana para la territorialización, apropiación, fomento, salvaguardia y divulgación del Patrimonio Cultural en Bogotá | 153 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | 1 - Implementar una (1) estrategia de territorialización de la presencia del Museo de Bogotá y de la promoción y difusión de las iniciativas de memoria y patrimonio en 15 localidades de la ciudad, así como construir un espacio generador de contenidos en torno a la historia saberes y haceres que forman parte de patrimonio inmaterial de Bogotá, difundiendo con respeto y claridad a todos los ciudadanos de una forma dinámica e integradora en la que todos sean protagonistas. | Actividades culturales realizadas en Museos del Ministerio de Cultura | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 6.616.760.853 | 5.318.357.798 | 4.834.292.702 | 1.788.176.094 |
| 158 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales | 2 - Otorgar 250 estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos patrimoniales de la ciudad | Estímulos otorgados | 124. Número de estímulos otorgados a iniciativas de la ciudadanía en temas de patrimonio cultural | 813.029.332 | 804.958.832 | 597.028.518 | 299.597.333 |
| 152 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | 3 - Gestionar tres (3) declaratorias de patrimonio cultural inmaterial del orden distrital | Documentos normativos realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 553.650.000 | 293.650.000 | 282.465.960 | 79.913.000 |
| 154 - Implementar una (1) estrategia que permita reconocer y difundir manifestaciones de patrimonio cultural material e inmaterial, para generar conocimiento en la ciudadanía. | 4 - Realizar un (1) proceso de diagnóstico, identificación y documentación de manifestaciones de patrimonio cultural | Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados | 133. Proyectos e iniciativas colaborativas desarrolladas para la investigación, valoración, difusión y memoria del patrimonio cultural en Bogotá | 300.379.815 | 300.379.815 | 216.707.780 | 118.389.667 |
| **Subtotal Proyecto 7639** |  | | | | **8.283.820.000** | **6.717.346.445** | **5.930.494.960** | **2.286.076.094** |
| 7649. Consolidación de los patrimonios como referente de ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá | 229 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | 1 - Generar la activación de un (1) parque arqueológico de la Hacienda El Carmen (Usme) integrando borde urbano y rural de Bogotá | Parques arqueológicos patrimoniales preservados | 129. Bienes de Interés cultural intervenidos | 755.105.000 | 694.953.015 | 677.953.015 | 188.374.036 |
| 228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 2. Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá. | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 1.191.020.000 | 1.190.486.667 | 1.173.486.667 | 462.780.334 |
| 231 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | 3 - Gestionar una (1) declaratoria de Sumapaz como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco | Documentos normativos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 401.385.000 | 401.268.448 | 401.268.448 | 130.115.813 |
| 227 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | 4 - Activación de siete (7) entornos con presencia representativa de patrimonio cultural material e inmaterial a través de procesos de interacción social, artística y cultural | Asistencias técnicas realizadas | 131. Entornos multiescalares para la preservación y sostenibilidad del patrimonio cultural activados | 1.080.117.850 | 1.079.610.000 | 973.188.154 | 388.294.667 |
| 228 - Formular cuatro (4) instrumentos de planeación territorial en entornos patrimoniales como determinante del ordenamiento territorial de Bogotá | 6. Gestionar 100 por ciento de la segunda etapa de implementación del Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Centro Histórico de Bogotá | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 126. Número de instrumentos de gestión del patrimonio urbano formulados | 2.065.372.150 | 1.942.766.485 | 1.890.930.785 | 757.786.886 |
| **Subtotal Proyecto 7649** |  | | | | **5.493.000.000** | **5.309.084.615** | **5.116.827.069** | **1.927.351.736** |
| 7612. Recuperación de Columbarios ubicados en el Globo B del Cementerio Central de Bogotá | 312 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | 1 - Crear un (1) espacio que integre dimensiones patrimoniales y de memoria en la ciudad | Restauraciones realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria | 605.284.000 | 31.999.998 | 31.999.998 | 22.044.443 |
| 2 - Realizar 50 talleres participativos con la comunidad y actores sociales | Asistencias técnicas realizadas | 130. Espacios que integren dimensiones patrimoniales y de memoria | 69.000.000 | - | - | - |
| **Subtotal Proyecto 7612** |  | | | | **674.284.000** | **31.999.998** | **31.999.998** | **22.044.443** |
| 7597. Fortalecimiento de la gestión del Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá | 493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 1 - Aumentar en 10 puntos el Índice de Desempeño Institucional, mediante la implementación del Modelo de Gestión y Desempeño | Servicio de implementación del Sistema de Gestión | 137 - Sistema de gestión y control implementado | 3.652.700.000 | 3.402.645.557 | 3.329.985.687 | 1.352.574.924 |
| 493 - Desarrollar y mantener al 100% la capacidad institucional a través de la mejora en la infraestructura física, tecnológica y de gestión en beneficio de la ciudadanía. | 2 - Realizar el 100% de la administración, mantenimiento y adecuación de la infraestructura institucional | Sedes adecuadas | 128. Adecuación y sostenibilidad del SIG-MIPG implementado | 2.530.800.000 | 2.359.827.833 | 2.301.896.108 | 1.446.212.063 |
| 539 - Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de la comunicación pública | 3. Implementar el 100% de las estrategias de fortalecimiento de la comunicación pública | Documentos de lineamientos técnicos realizados | 139 - Estrategias para el fortalecimiento de la comunicación pública realizadas | 266.500.000 | 247.000.000 | 209.200.000 | 104.600.000 |
| **Subtotal Proyecto 7597** |  | | | | **6.450.000.000** | **6.009.473.390** | **5.841.081.795** | **2.903.386.987** |
| **TOTAL** |  | | | | **27.345.104.000** | **23.692.276.575** | **22.440.331.349** | **9.414.745.560** |

La Oficina Asesora de Planeación en cumplimiento de su rol como segunda línea de defensa, realiza el monitoreo al Plan Anual de Adquisiciones, lo cual facilita hacer lo propio con el POAI, a su vez suministra información que permita la evaluación de los programas y/o proyectos que se van a ejecutar. Lo anterior, evita generar la fatiga de auditoria, además genera información para el aseguramiento razonable de la operación.

1. **FORTALEZAS EVIDENCIADAS**

* Se ha venido mejorando en la implementación de herramientas que permitan monitorear la ejecución de metas, lo cual se ha traducido en el cumplimiento de las mismas.
* Los seguimientos periódicos desarrollados en Comité Directivo en materia de ejecución presupuestal, ha permitido la mejora en este ítem.
* La herramienta para gestionar el Plan Anual de Adquisiciones, ha facilitado la consulta, monitoreo y seguimiento de los procesos contractuales
* El seguimiento periódico realizado por la Oficina Asesora de Planeación al Plan Anual de Adquisiciones, permite, construir de manera fácil y rápida el seguimiento al POAI.

1. **OBSERVACIONES**

* Bajo nivel de cumplimiento en la meta física “3. Implementar el 100 por ciento de las Estrategias de Fortalecimiento de la Comunicación Pública” del proyecto 7597
* Bajo nivel de ejecución financiera de la meta “1. Crear 1 espacio que integre Dimensiones Patrimoniales y de Memoria en la ciudad” del proyecto 7612

1. **NO CONFORMIDADES DETECTADAS**

* No se evidencian

1. **CONCLUSIÓN GENERAL**

En términos generales se evidencia cumplimiento en nivel satisfactorio, tanto de las metas físicas, como las presupuestales a cargo del IDPC, a excepción de lo observado. De igual manera, se evidencia el manejo adecuado de las herramientas de planeación disponibles.

1. **RECOMENDACIONES**

* Verificar las causas del no cumplimiento de las metas programadas y establecer las acciones que conlleven a su cumplimiento.
* Mantener los controles establecidos para el cumplimiento de las metas físicas y financieras, así como, del reporte de información en el seguimiento al PAA y POAI.
* Continuar con el monitoreo constante y periódico al seguimiento presupuestal y de metas físicas de los proyectos de inversión.