

**INFORME GENERAL**

<b>Nombre del Informe de Seguimiento</b>	<b>21. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “ Bogotá mejor para Todos” Decreto 807 de 2019- articulo 39- párrafo 5</b>	<b>1050001-2020-269</b>
		<b>N° Consecutivo</b>

**1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.**

Efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”-EAAB- ESP.

**2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.**

- Evaluar el estado de avance presupuestal y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2016-2020.
- Verificar el estado de avance de los contratos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo.
- Identificación y análisis de causa de los rezagos presentados.

**3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.**

Evaluar el estado avance presupuestal y físico de las Metas Plan de Desarrollo 2016-2020 con corte 31 de mayo de 2020, en el marco de lo establecido en el Decreto 807 de 2019.

**4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO**

- Norma de maduración proyectos NS 048.
- Norma Programación control de proyectos NS 172
- Indicadores de cumplimiento para cada una de las metas estipulados en SEGPLAN
- Indicadores plan estratégico EAAB-ESP 2016-2020
- Plan de Desarrollo 2016 -2020 “Bogotá mejor para todos”
- Decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá , 807 de 2019.

**5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.**

**5.1 Introducción**

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría- 2020 –Numeral 21 y en cumplimiento Decreto 807de 2019 - artículo 39 párrafo 5- “Avance Metas Plan Desarrollo Distrital”, se realizó el seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo de la EAAB-ESP, con corte 30 de mayo de 2020; con el fin de determinar la gestión presupuestal y el estado físico de la obras realizadas para cada uno de los proyectos de la metas en el cuatrienio 2016-2020. El análisis realizado se efectuó a nivel general del comportamiento anual reportado en SEGPLAN y el análisis de causalidad de retrasos de los contratos; las conclusiones reflejan la generalidad de las observaciones encontradas en cada uno de las metas

analizadas a efectos de visibilizar los factores que afectan el cumplimiento de los compromisos y se tomen las medidas conducentes a mejorar el desempeño empresarial.

**5.2 Desarrollo del Seguimiento.**

Para el desarrollo del trabajo se tomó como base la información remitida por la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados, efectuando el análisis de los reportes de SEGPLAN y la información de los contratos asociados a los proyectos de cada una de la Metas Plan de Desarrollo 2016-2020; se analizaron los contratos en estado suspendido y los que se identificaron con ejecución física menor al 60%, a fin de determinar las causas que conllevaron a los diferentes retrasos o situaciones presentadas.

**-EJECUCIÓN DE LAS METAS**

**5.2.1. MACROPROYECTOS 7338-7334**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	VALOR TOTAL LINEA BASE	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO MAYO 31/5/2020	COSTO TOTAL 2016-2020	SUMATORIA EJECUTADA 2016-2020	%	META DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEGPLAN	INDICADOR DE PRODUCTO SEGPLAN	META FINAL PLAN	META EJECUTADA ACUMULADA
7338-5	Construir km de redes locales de acueducto	Km	Suma	73.64	21.11	\$ 26.470	\$ 25.080	95%	Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto	Número de km de redes de acueducto construidas	91.81	94.10
7338-6	Ejecutar las obras complementarias requeridas para la optimización del sistema local de acueducto	%	Constante	100,00		\$ 13.307	\$ 2.940	22%				
7338-7	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema local de acueducto	%	Constante	100,00		\$ 5.105	\$ 7.151	140%				
7334-9	Construir u optimizar km de redes de conducción o matrices de acueducto	Km	Suma	18.17	21.89	\$ 132.486	\$ 157.326	119%				
7334-10	Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y distribución matriz de acueducto	%	Constante	100,00		\$ 292.909	\$ 173.084	59%				
7334-11	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema de abastecimiento y de distribución matriz de acueducto	%	Constante	100,00		\$ 98.827	\$ 55.988	57%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Financiero**

Para el proyecto 7334 “Construir u optimizar 20.50 Km de redes de conducción o matrices y locales de acueducto”, en el reporte de SEGPLAN de 8/7/2020, con corte a 31/5/2020, se programó para el cuatrienio \$536.807 Millones habiéndose ejecutado \$416.981 millones, que representa el 77.67%; así mismo, se construyó 21.89 Km, que equivale al 106.78%.

El proyecto 7338 “Construcción de redes locales para el servicio de acueducto”, en el reporte de SEGPLAN de 8/7/2020, con corte a 31/5/2020, se programó para el cuatrienio \$53.818 millones, ejecutándose \$38.299 millones, que corresponde al 71.16%, así mismo, se construyó 21.11Km que equivale 28.76%. La fuente de las cifras de avance físico y financiero es del aplicativo SEGPLAN del 8/5/2020.

El macroproyecto está alineado con el eje “02-Pilar Democracia Urbana”, que tiene como meta final alcanzar la construcción de 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto; para alcanzar el 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en los barrios legalizados, a partir de la construcción de redes locales para el servicio de acueducto y construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto.

**Físico**

De acuerdo con la tabla No 1, se evidencia que para el cuatrienio (2016-2020) se programó la construcción de 91.81 Km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto, arrojando con corte a 31/5/2020, 94.10 km, que representa una ejecución del 102.49% de lo programado; a la meta está asociado al cumplimiento de la actividades complementarias de cada proyecto; no obstante, el avance físico en kilómetros lineales para “Construcción de redes locales para el servicio de acueducto”, proyecto 7338, que fue programada para el cuatrienio (2016-2020) en 73.64 Km, a corte 31/5/2020, según reporte de SEGPLAN, el acumulado fue de 21.11Km( 28.67%), lo cual refleja una faltante en la ejecución de 52.13Km, para cumplir con la meta programada. Como se evidencia el proyecto 7334, a la fecha cumplió con la meta programada en el cuatrienio.

**Indicador**

Al cumplimiento de la meta propuesta se suma las obras complementarias ejecutadas para mejorar el abastecimiento y distribución de agua tratada, coadyuvando al cumplimiento de la misma; logrando una ejecución mayor en el 2.49% a lo programado en Km de red. Dichas obras complementarias se ejecutaron aproximadamente en el 80%, para los dos proyectos.

**Contratos**

**Estado contractual**

**Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 7338 - 7334**

Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En Ejecución	7334	25	61%
Suspendido	7334	16	39%
<b>TOTAL PROYECTO 7334</b>		<b>41</b>	<b>100%</b>
En Ejecución	7338	12	80%
Suspendido	7338	3	20%
<b>TOTAL PROYECTO 7338</b>		<b>15</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 2**

Al Macroproyecto 7334, se asocian para el cuatrienio (2012-2020), un total 41 contratos que se encuentran en estados de “en ejecución y suspendido”; el seguimiento se realizó a los 16 contratos (100%) del estado suspendido y 5 en ejecución, que representan el 31.25% del total en ejecución con corte a 15/6/2020; producto de la muestra no estadística, obtenida bajo criterios de avance financiero y físico que estuviera por debajo del 60%.

Al Macroproyecto 73384, se asocian para el cuatrienio (20126-2020), un total 15 contratos que se encuentran en estados de “en ejecución y suspendido”; el seguimiento se realizó a 3(100%) contratos en estado suspendido y 8 contratos en ejecución, que representan el 66.66% del total en ejecución con corte a 15/6/2020; resultado de la muestra no estadística, a partir de criterios de avance financiero y físico que estuviera por debajo del 60%.

**Revisión de los Contratos de la muestra en estado suspendido y en ejecución**

**PROYECTO 7334**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	% Avance financiero	% Avance ML	OBSERVACIONES
1-01-25300-0986-2016 Obra	2016	GSM - Dir. Abastecim.	Suspendido	7334	CONSORCIO OBRAS TUNELES 2016	83.58%	94%	En acta No 1 del 3 /4/2020, se evidencia un acumulado de suspensión de 67 días, situación que obedeció a la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19. Para los 3 frentes de los túneles del sistema chingaza fue contratado 5.692 ml, a 30 de julio/2020 se a ejecutado 5.332 ml, que equivale al 94% de avance físico. ACTA DE REINICIO DEL 26/5/2020.
1-15-25300-0975-2016 Interventoría								
1-01-25400-1040-2016 Obra	2016	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	CONSORCIO DJG 671	62.30%	89.36%	Con acta No 1 del 14/12/2018, se evidencia una suspensión de 2,7 meses, ocasionada por la temporada decembrina (antes y después), así mismo, se generaron 4 prorrogas de la suspensión No1, para un total 13 meses ,por necesidad de modificar el contrato para incorporar nuevas cantidades y actividades requeridas para cumplir el alcance contractual. La suspensión del 28/12/2019 por 2 meses y 5 días, se justifico por la intervención de los cruces de la calle 138 y calle145 y calle 147 a 153 de la avenida villas, por permisos ante PMT, IDU y grupo SM y la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19., ACTA DE REINICIO DEL 15/7/2020.
1-15-25400-1070-2016 Interventoría								
1-01-25400-1246-2017 Obra	2017	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	CONSORCIO EL CODITO	72.98%	82.61%	Se evidencia modificaciones y prorrogas, por 11 meses y 20 días, ocasionado por: atrasos en la disponibilidad del predio del tanque el codito IV, adición del contrato por ítems no previstos y balance de cantidades, atraso de proveedores, entrega de equipos provenientes del extranjero y por la emergencia sanitaria de COVID-19. FECHA DE REINICIO 2/6/2020. Con informe de julio/2020, se evidencio un avance físico del 82.61% y avance financiero del 72.98%.
1-15-25400-1300-2017 Interventoría								
1-01-25400-1291-2017 Obra	2017	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	CONSORCIO CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PCP	0	0	Se evidenciaron 8 suspensiones por 16 meses, por los siguientes motivos: Solicitud de concepto favorable del ICANH para la de intervención Arqueológica No. 7771, con llevando a que la Empresa contratara arqueólogos no previsto en el contrato generando nuevos ítems. A la fecha (10/9/2020), no se ha reiniciado el contacto por falta de acuerdo entre contratista y Empresa.
1-15-25400-1286-2017 Interventoría								
1-01-25400-1277-2017 Obra	2017	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	CONSORCIO OBRAS ACUEDUCTO PROAR	48.13%	73.5%	Se evidenció el acta de suspensión No 5, suspensiones por 388 días, debido a la modificación de las condiciones establecidas en el contrato tales como: plazo contractual, precios y ajustes. En la suspensión No 6 se evidencia 4 prorrogas que van 12/3/2020 al 6/7/2020, se originaron por la emergencia sanitaria COVID-19. SE REINICIA EL 21/7/2020. Con informe del mes de julio/2020, se evidencio avance físico del 73,5% (Diseños aprobados, levantamiento del trazado de la línea de refuerzo 36", instalación de 408.48 metros líneas de tubería) y avance financiero del 48.13% (\$ 2.745.268.812)
1-15-25400-1281-2017 Interventoría								
1-01-25300-1156-2017 Obra	2017	GSM - Dir. Abastecimiento	Suspendido	7334	CONSORCIO INTERCONEXIÓN EAB	8.7%	0,17	Prorroga No 5 de la suspensión No 3 por 4 meses, por mayores y menores cantidades de obra, que deben ser incluidos en el presupuesto del contrato, algunos precios no previstos necesarios para la ejecución de la obra civil y los problemas de predios y servidumbres que a la fecha no se han solucionado. A 10/9/2020, nos manifiesta el supervisor que la Dirección de Bienes y Raíces ya completo el tramite predial que era causal de la suspensión y sus prorrogas, que consistía en la legalización de servidumbres. En informe de estado de avance de la obra e interventoría de fecha 31/7/2020, se evidencio avance financiero del 8.7% y físico del 0.17%.
1-15-25300-1181-2017 Interventoría								

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	% Avance financiero	% Avance ML	OBSERVACIONES
1-15-25400-1289-2017 Obra	2017	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	CONSORCIO DISTRIBUCIÓN 2018	72.90%	67.65%	Según informe de avance de obra del 31 de julio /2020, se evidencia un acumulado de 2.252.47 ML de tubo CCP Y WSP de 27", instalada en la calzada norte de la calle 170 entre av. 170, con carrera 58 y av. Boyacá y autopista norte con carrera 55, con un avance financiero del 67.65% y físico del 72.90%; según acta de suspensión No1(10/12/2019), se origino por solicitud de respuesta de la modificación No2 y acta de suspensión No 5 (20/3/2020), se justifico por la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19. REINICIADO EL 15/6/2020
1-15-25400-1288-2017 Interventoría								
1-15-25400-1124-2018 Obra	2018	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	MANOV INGENIERIA LTDA	0,22	0,8	Se evidencia 8 actas de suspensión por 330 días justificadas así: por problema técnico de suministro de energía eléctrica por parte de CODENSA, por falta de viabilidad predial por parte de la Dirección de Bienes Raíces, por la emisión del concepto de viabilidad predial por parte de la secretaría de Planeación Distrital, para la construcción de estación de bombeo. ACTA DE SUSPENSIÓN No 8 11/7/2020
1-15-25400-1478-2018 Obra	2018	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.	2.66%	7.22%	Según cuadro de estado de avance del 30/6/2020, de obra e interventoría, se evidencia un avance físico del 7.22% y financiero del 2.66%. Con acta de solicitud de modificación de contrato de obra se evidencia una adición de 6 meses al periodo pactado inicialmente, esta acta obedece a la modificación de recursos a suprimir, adicionar, recursos extras y adiciones en tiempo y por tramites del PMT que fue objeto por el IDU, en busca de alternativas para intervenir la alameda el Povenir que sean de bajo impacto, el acta no registra fecha de inicio.
1-15-25400-1476-2018 Interventoría								
1-02-25400-1152-2019 Obra	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	7334	H2O CONSULTING S.A.S.	0,22	0	Acta de suspensión No1 20/3/2020 por 10 días, que obedeció a la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19, Reiniciándose el 30/3/2020. Con informe de julio se evidencio un avance financiero del 22% y físico del 0%, en obras complementarias de estudios y diseños
1-15-25400-1204-2019 Interventoría								
1-01-25300-1140-2017 Obra	2017	GSM - Dir. Abastecimiento	En Ejecución	7334	CONSORCIO EPIC PTFW	95% (fase I). 86% (fase II)	100% (fase I) 36.61% (fase II)	Se evidencio acta de suspensión No 1 del 27/3/2020, por 52 días, que obedeció a la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19. ACTA DE REINICIO 18/5/2020. Con informe de gestión del mes de julio/2020, se evidenció que el proyecto lo conforman dos fases; la Fase I fue terminada el 21/9/2018 (100%), con un avance financiero del 95% (\$1.360.326.069), quedando pendiente por pagar el 5%; respecto a la fase II, su avance físico acumulado es del 36.61% y su avance financiero es de \$34.441.746.382. (86%).
1-15-25300-1175-2017 Interventoría								
1-01-25400-1451-2018 Obra	2018	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	En Ejecución	7334	CONSORCIO SISTEMAS DE BOMBEO 2019	27.12%	15.83%	Con informe de gestión No 9 del mes de julio/2020, se evidenció la suspensión No1 del 20/3/2020, por la emergencia ocasionada por la pandemia COVID-19. En este informe de gestión se observo avance físico del 15.83% y financiero del 27.12%. <b>ACTA DE REINICIO 1/6/2020</b>
1-15-25400-1469-2018 Interventoría								
1-10-25300-1508-2019 Obra	2019	GSM - Dir. Abastecimiento	En Ejecución	7334	CCV DE COLOMBIA S.A.S	0	80%	Con informe de gestión No1 del 4/2/2020, el contrato registra un avance físico del 80% y un avance financiero de 0%. El contrato es de suministro de equipos para laboratorio de la planta Tibitoc, divisiones sur y norte. Su fecha de terminación esta programada para 3/9/2020

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

## PROYECTO 7338

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance financiero	% Avance ML	OBSERVACIONES
1-02-34100-1124-2019 Obra	2019	GSC - Zona 4	Suspendido	7338	LYDCO INGENIERIA SAS	0%	0%	El contrato se inicio el 10/3/2020, y se suspendió el 24/3/2020 por 36, con ocasión de la pandemia COVID-19, reiniciándose el 20/4/2020. Reiniciándose el (1/6/2020) con fecha de terminación el (21/1/2021).
1-15-34100-1198-2019 Interventoría								
1-02-32100-1153-2019 Obra	2019	GSC - Zona 2	Suspendido	7338	IBERVIAS INGENIEROS S.L SUCURSAL EN COLOMBIA	49%	20%	Se inicio del 2/12/2019 y se suspendido 19/3/2020, por 2 meses, con ocasión de la pandemia COVID-19, reiniciándose el 19/5/2020, con fecha de terminación 1/10/2020. En el informe de gestión de junio/2020, se evidencia que la consultoría tiene 6 productos entregables, a la fecha se han entregado 3 productos (Recopilación de información, toma de presión con dologgers y diagnostico).
1-01-35100-1208-2017 obra	2017	GSC - Zona 5	En Ejecución	7338	CONSORCIO RENOVACIÓN ZS	3.35%	4.85%	Inicio en día 28 /2/2018, el 19/4/2018 se surtieron varias suspensiones y prorrogas por (222 días), justificando un análisis posible de una modificación del contrato de obra. Con memorando 3010001-2020-369 la GCSC, del 16/2/2020 le envía a la DCC el Informé para cierre, archivo y liquidación del contrato de obra, de acuerdo con el artículo 43 de la Resolución No 0703 "Manual de interventoría y supervisión", registrándose un avance del obra del 4.85% y financiero del 3.35%.
1-15-35100-01285-2017 Interventoría								
1-01-34100-1451-2019 obra	2019	GSC - Zona 4	En Ejecución	7338	CONSORCIO REDES 1325	4.8%	12%	Según acta de suspensión (24/3/2020) se evidencio que el contrato se inicio el 28/2/2020, habiéndose suspendido 24/3/2020 por 27 días, con ocasión a la pandemia COVID-19, REINICIANDOSE del 8/5/2020. En informe de gestión a julio 31/2020, se evidencia un avance financiero 4.8% y físico 12%
1-15-34100-1475-2019 Interventoría								
1-01-34100-1369-2019 Obra	2019	GSC - Zona 4	En Ejecución	7338	CONSORCIO ZONA 4IP	0%	0%	El contrato se inicio el 9/3/2020, según acta de suspensión N 1 del 24/3/2020, por (21 días), con ocasión a la pandemia COVID-19 (PANDEMIA), REINICIANDOSE 28/4/2020. Según la información entregada por el supervisor a la fecha no se evidencio avances de obra.
1-15-34100-1355-2019 Interventoría								
1-01-34100-1219-2019 Obra	2019	GSC - Zona 4	En Ejecución	7338	HIDROCONSULTING S.A.S	90.33%	90.34%	En informe de gestión junio/2020, se evidencio que el contrato se inicio 8/1/2020, luego se registra una suspensión del (20/3/2020) y una prorroga de (20/4/2020), REINICIANDOSE el 12/5/2020, avance físico del 84.79% y un avance financiero del 84,7%, según informe de gestión de julio/2020.
2-15-34100-0449-2020 Interventoría								

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**5.2.2. MACROPROYECTOS 20-21**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Bas	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 3	%	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR DE PRODUCTO DE SEGPLA	META FINAL PL	META EJECUTADA ACUM
0020-5	Construir km de redes locales de alcantarillado sanitario	km	Suma	62,40	43,30	69%	\$ 62.805	\$ 47.261	75%	Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario	Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas	62,4	103,77
0020-6	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00			\$ 9.132	\$ 8.906	98%				
0021-6	Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario	%	Constante	100,00			\$ 17.853	\$ 26.479	148%				
0021-7	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado	%	Constante	100,00			\$ 2.967	\$ 3.592	121%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Los macroproyectos (20-21) se definen como la construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario y obras complementarias, asociados a la meta resultado alcanzar el 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en barrios legalizados.

los macroproyectos (20-21), establecieron la meta de la construcción de 62,4 kilómetros de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario y construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario, con la ejecución de las obras complementarias de los proyectos requeridos para su ampliación y optimización.

La meta quedó definida en la construcción de kilómetros de redes locales y en porcentajes de actividades y el porcentaje del resultado del indicador quedó establecido en el porcentaje de cobertura residencial de los servicios de acueducto y alcantarillado sanitario

**Financiero**

De acuerdo con la imagen de la tabla anterior evidenciamos que para el periodo (2016-2020) el valor total de los macroproyectos (20-21) que corresponde al segundo pilar Democracia Urbana – programa, Infraestructura para el desarrollo del hábitat, el valor total de sus componentes asociados para el cuatrienio, se presupuestaron en \$ 92.757 millones, de los que a corte de mayo de 2020 se han ejecutado en total \$ 86.238 millones correspondientes al 92,97 % del total de recursos asignados.

De la misma manera, en el macroproyecto 20 se construyeron durante el cuatrienio evaluado 2.35 kilómetros adicionales de redes locales de alcantarillado sanitario con respecto a los kilómetros que inicialmente se definieron para la meta. Igualmente, se evidencia que de los recursos de las 4 sub metas, para el componente (21-6), optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario, requirió un 48,3 % más de los recursos inicialmente proyectados para este componente.

**Físico**

Se realizó un avance físico superior a la cantidad de kilómetros establecido como meta, 62.4 km inicialmente planificado como indicador para el macroproyecto 20. Dándole un cumplimiento de 103.77 %.



**Indicador**

En razón a un mayor número de kilómetros construidos el indicador alcanzó el 103,77% es decir 3,77% mayor a lo inicialmente planteado como meta para el cuatrienio. Se cumplió con la meta producto de construir 62,40 Kilómetros de redes.

**Contratos Macroproyectos 20-21**

**Estado contractual**

**Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 20-21**

Estado del Contrato	Número de Contratos	%
Ejecución	7	13,50 %
Liquidados	24	46,20 %
Suscrito y Legalizado	7	13,50 %
Suspendido	5	9,30 %
Terminado	9	17,50 %
<b>TOTAL</b>	<b>52</b>	<b>100 %</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 2.**

Los proyectos (20-21) asocian durante el cuatrienio 2016 a 2020 un total de 52 contratos, de los cuales el equipo auditor mediante una muestra estadística aleatoria simple, seleccionó 3 proyectos para la evaluación, bajo el criterio de que registraran con un avance físico y financiero menor o igual al 60 %. En ellos se observa que el 13,50 % de los proyectos se encuentran en ejecución, el 9,30% están suspendidos a corte mayo 30 de 2020.

**Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o Suspendidos.**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIÓN OCIG
1-15-25500-1243-2017	2017	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	Suspendido	0021	CONSORCIO ESTACIONES DE BOMBEO SDT	41,16	46,7	Corresponde al contrato de Interventoría del contrato de obra 127-2017. A los dos contratos se les hacen varias modificaciones 525 días aproximadamente en tiempo y al de obra se le adicionan recursos por \$ 6.000 millones aproximadamente. Esta situación se da principalmente por los aspectos técnicos relacionados con la Geotecnia de los suelos para la excavación de los pozos de lanzamiento, igualmente con los tiempos relacionados con el trámite de las modificaciones técnicas y temas relacionados con el COVID-19. La nueva fecha de terminación es el 5 de septiembre de 2020. En conclusión se evidencia un rezago de 18 meses en su ejecución.
1-01-31100-1213-2018	2018	GSC - Zona 1	En Ejecución	0020	CONSORCIO REDES BOGOTÁ	68,18	64,98	Debilidades en los estudios iniciales: los diseños iniciales no se ajustaron a las condiciones del terreno. La anterior situación conllevó a que se cambiara en algunos tramos el método de construcción de zanja abierta a método sin zanja por lo cual se hace necesario hacer un balanceo de las cantidades de obra, por otra parte la reconstrucción de las escaleras no estaban incluidas en los diseños iniciales y al realizarse la obra se requirió tiempos adicionales y prórrogas en la ejecución para la terminación del contrato.
1-01-25500-1227-2017	2017	Red Troncal Alca	Suspendido	0021	CONSORCIO YS EBAR BRITALIA	42,94	53,12	Corresponde a contrato de obra. A los dos contratos, obra e interventoría, se les hacen varias modificaciones 525 días aproximadamente en tiempo y se les adicionan recursos por \$ 6.000 millones en el de obra, soportado principalmente en aspectos técnicos relacionados con la Geotecnia de los suelos para la excavación de los pozos de lanzamiento, igualmente con los tiempos de trámite de las modificaciones técnicas y temas relacionados con el COVID-19. La nueva fecha de terminación es el 5 de septiembre de 2020, en donde se evidenciaría un rezago de 18 meses en su ejecución.

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**5.2.3. MACROPROYECTOS 19-22-52**

**Meta Producto PDD BMPT 513:** *Construir y/o renovar 88Km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial.*

Esta meta producto está constituida por los macroproyectos 0019, Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial; 0022, Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial y 0052, Renovación, rehabilitación o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial.

A continuación, se muestra el estado de avance para cada uno de los macroproyectos de la meta de producto 513 del PDD 2016-2020 "Bogotá Mejor para Todos"

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	Valor TOTAL	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 31 2020	%	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLL	INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLAN	META FINAL PLAN	META EJECUTADA ACUMULADA
				Linea Base									
0019-4	Construir km de redes locales de alcantarillado pluvial	Km	Suma	73.67	33.1	45%	\$ 99,64	\$ 80,30	70%	Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial	Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas	88	107.40
0019-5	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, requeridas para la ampliación u optimización del sistema local de alcantarillado pluvial	%	Constante	100.00			\$ 12,32	\$ 14,92	85%				
0022-12	Construir km de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	km	Suma	2.06	4.7	231%	\$ 24,63	\$ 90,70	129%				
0022-13	Ejecutar las obras complementarias requeridas para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	%	Constante	100.00			\$ 21,37	\$ 13,45	138%				
0022-14	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la ampliación u optimización del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial	%	Constante	100.00			\$ 3,45	\$ 26,59	262%				
0052-5	Renovar km de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial	km	Suma	12.27	18.1	148%	\$ 115,64	\$ 148,42	61%				
0052-6	Renovar km de redes locales de alcantarillado pluvial	km	Suma	63.15	51.4	81%	\$ 131,00	\$ 145,11	102%				
0052-7	Ejecutar las actividades complementarias, para la renovación o reposición del sistema de alcantarillado pluvial	%	Constante	100.00			\$ 24,32	\$ 34,62	95%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados



Seguidamente se observa totalidad de contratos por macroproyecto y el estado en se encontraban a junio 15 de 2020 para cada uno de los macroproyectos de la meta producto considerada:

**Financiero**

El avance financiero de los contratos que integran los macro proyectos relacionados con el alcantarillado pluvial del PDD y de acuerdo a lo consignado en el SEGPLAN como se mostró en el cuadro anterior es de un 128%.

**Físico**

El avance físico de acuerdo con el indicador de la meta de inversión que se expone más adelante da como resultado un cumplimiento del 122% respecto a lo planeado inicialmente.

**Indicador**

Inicialmente se estableció el indicador de esta meta producto o meta de inversión en 88 Km de tubería de alcantarillado pluvial como línea base, pero al agregar posteriormente otros proyectos relacionados con la rehabilitación de redes locales de alcantarillado pluvial, se llegó a un total ejecutado hasta mayo de 2020 de 107.4 Km.

**Contratos Macroproyecto 19-22-52**

**Estado contractual**

**Tabla 2. Participación porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 19-22-52**

<b>Estado del contrato a 15.06.2020</b>		
<b>Macro Proyectos 0019, 0022 y 0052</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje</b>
En Ejecución	14	16%
Liquidado	36	42%
No aplica	1	1%
Suscrito Legalizado	9	11%
Suspendido	15	18%
Terminado	10	12%
<b>Total general</b>	<b>85</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 2**

Para efectuar la verificación de la gestión y posible problemática presentada en el desarrollo de los contratos que aportan a esta meta producto, se tomaron los contratos en ejecución con un avance financiero menor al 60% y todos los suspendidos, para los macroproyectos 0019, 0022 y 0052 de los años 2016, 2017 y 2018.

**Revisión de los contratos de la muestra en estado de ejecución o suspendidos.**

**INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN**

Numero de contrato	Nombre Contratista	Estado	% Avance Físico	% Avance Financiero	Observaciones
1-01-25500-1201-2017	CONSORCIO SUBA 2017	Suspendido	85.17	85.17	En consulta con el IDU por estructuras viales diferentes a las previstas. En estudio modificación No. 5 del contrato
1-01-25500-1214-2018	CONSORCIO SALITRE BOG 2018	Suspendido	44.62	44.62	Los permisos de ocupación de cauce y tratamiento silvicultural se encuentran en proceso de prórroga y trámite de obtención respectivamente. Se hizo necesaria la suspensión No.2
1-15-25500-1262-2018	EMPRESA DE PROYECTISTAS Y CONSTRUCTORES -EMPROYCON S.A.S	Suspendido	42.2	42.2	Los permisos de ocupación de cauce y tratamiento silvicultural se encuentran en proceso de prórroga y trámite de obtención respectivamente. Se hizo necesaria la suspensión No.2
1-01-25500-1454-2018	CONSORCIO CONSTRUNARO TORCA	En Ejecución	19.3	12.36	Demoras en el inicio del contrato por dificultad para obtener los Permisos de Ocupación de Cauce – POC por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente. Suspendido hasta junio 2020 por implementación de medidas de bioseguridad. Avance lento por paro de volquetas. El contratista de obra presentó reclamación económica por los siguientes motivos: i) costos por implementación de protocolos de bioseguridad, ii) mayor permanencia en obra con plazo de 3 meses adicionales requeridos para la terminación de la obra, iii) gastos administrativos incurridos durante la suspensión de la obra, y iv) actualización de precios del contrato.
1-01-31100-1207-2017	CONSORCIO COLECTORES Z1	En Ejecución	49.5	49.35	Afectación por ola invernal; Suspensión de excavaciones, limitación viajes de volquetas, acceso a escombreras, niveles freáticos; Demora en la aprobación del PMT por observaciones adicionales solicitadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, fallas en el suelo, demoras en el trámite de los permisos ambientales por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”, suspendieron actividades de obra desde el 24 de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria y a la implementación de los respectivos protocolos de bioseguridad para cada frente de obra.
1-01-34100-1188-2017	CONSORCIO RENOVACION COLECTORES ZONA 4	En Ejecución	63.02	63.02	Se han presentado inconvenientes con el lineamiento de la red, así como con el manejo de aguas, el daño de las cámaras en los disipadores de energía (cárcavas), hundimientos y pozos ocultos. A sí mismo el suministro de materiales que provienen del exterior. El contrato tuvo una modificación que incluyó el balanceo de cantidades, la adición de recursos y la ampliación del plazo de ejecución.
1-01-35100-1209-2017	CONSORCIO REDES PIAMONTE 1111	En Ejecución	62.57	49.87	El contrato termino el día 11 de agosto de 2020 la suspensión No. 3, solicitada por el contratista para la adquisición de tubería y solicitud de permisos de movilidad, conforme a lo definido en la modificación No. 3 aprobada en el Comité de Inversiones del 07 de febrero de 2020.

1-01-35100-0988-2018	CONSORCIO MGM	Suspendido	82.62	49.4	El Contrato se encuentra suspendido desde el 31 de julio de 2020, pendiente que la Alcaldía Municipal de Soacha, expida el permiso del Plan de Manejo de Tránsito - PMT. Se vienen desarrollando reuniones con funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha y en particular con profesionales adscritos a la Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio, Directivos de la Gerencia Zona 5 y Asesor Jurídico de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente para poder avanzar con los permisos y licencias.
1-01-35100-1067-2018	CONSORCIO SIC Z5 2018	En Ejecución	84	63.77	Este contrato no ha presentado inconvenientes en su ejecución. La adición corresponde a otras obras que surgieron durante su desarrollo no contempladas inicialmente.

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

### 5.2.4. MACROPROYECTO 50

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Bas	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 3	%	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR DE PRODUCTO DE PRODUCTO SEGPLA	META FINAL PL	META EJECUTADA ACUM
0050-6	Renovar km de redes de conducción o matrices de acueducto	km	Suma	18,12	3,40	19%	\$ 238.254	\$ 197.335	83%	Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%	Índice de continuidad del servicio de acueducto	98	99,59
0050-7	Renovar km de redes locales de acueducto	km	Suma	136,97	126,69	92%	\$ 100.940	\$ 90.894	90%				
0050-8	Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del sistema de	%	Consta	100,00		0%	\$ 353.157	\$ 236.587	67%				
0050-9	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o reposición del sistema de	%	Consta	100,00		0%	\$ 64.016	\$ 52.703	82%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

### Financiero

Basados en la gráfica anterior evidenciamos que para el cuatrienio (2016-2020) el valor total del Macroproyecto (51) está presupuestado en \$ 756.367 millones, de los cuales a corte de mayo de 2020 se han ejecutado un total \$ 577.519 millones, es decir., 81% del presupuesto para el cuatrienio.

### Físico

La ejecución física de este Megaproyecto nos muestra que se comprometieron para el cuatrienio a realizar 18.12 kilómetros de renovación de redes matrices de acueducto, con corte a 31 de mayo realizaron 3.40 kilómetro que pertenece al 19%.

La ejecución física de este Megaproyecto nos muestra que se comprometieron para el cuatrienio a realizar 136.97 kilómetros de renovación de redes locales de acueducto con corte a 31 de mayo realizaron 126.69 kilómetro que pertenece al 92%.

### Indicador

La meta de este Macroproyecto está estructurada con relación al Índice de continuidad del servicio de acueducto correspondiente al 98%, se obtuvo en una constante para el cuatrienio un 99%.

**Estado contractual**

A continuación, se presenta la información provista con corte 15 de junio de 2020 referente a la participación porcentual de los contratos:

**Tabla 2. Participación porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 50**

Estado del Contrato	Número de Contratos	%
Ejecución	42	24 %
Liquidados	30	17 %
N/A	2	1 %
No aplica	4	2 %
Suscrito y Legalizado	30	17 %
Suspendido	19	11 %
Terminado	46	27 %
<b>TOTAL</b>	<b>173</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 2.**

El megaproyecto (50) asocia durante el cuatrienio 2016 a 2020 un total de 173 contratos, de los que se seleccionaron 8 proyectos como muestra estadística de evaluación y bajo el parámetro que estuviesen con un avance físico y financiero de hasta el 60%. En la variación porcentual se observa que el 24% de los proyectos se encuentran en ejecución y el 11% de los proyectos están suspendidos a corte mayo de 2020.

**Revisión de la muestra de contratos en estado de ejecución o suspensión**

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Número de Contrato	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES
1-01-35100-1209-2017	Suspendido-ejecución	0050	CONSORCIO REDES PIA MONTE 1111	62,57	49,87	Actualmente va en el 90% de avance, finaliza obra en octubre y los retrasos y suspensiones se debieron a los PMT (permisos de movilidad).
1-01-35100-1208-2017	En Ejecución	0050	CONSORCIO RENOVACIÓN Z5	4,85	3,35	Se encuentra en estado liquidado por deficiencia de estructuración de términos de referencia, por lo que se solicitó cambio de status en SAP de suspendido a liquidado
1-15-35100-1284-2017	Suspendido-ejecución	0050	CONSORCIO IPA FASE I	62,57	49,88	Actualmente va en el 90% de avance, finaliza obra en octubre
1-01-25400-1169-2017	En Ejecución	0050	CONSORCIO HTH	52	47,72	Corresponde a tres tanques: Casablanca, Suba y San Diego, finaliza en septiembre suspensiones por covid 19; suspensión de 6 meses por modificación contractual debido a problemas de diseño (deficiencia de diseños 2018) y otra solicitud de prórroga, finaliza en diciembre; 85% de avance, reportes pasan a los interventores.
1-01-25400-1447-2018	En Ejecución	0050	CONSORCIO TANQUES EAAB-2018	59,59	53,48	Corresponde a dos tanques: Santa Ana y Silencio; dos plazos distintos, Silencio se terminó y se recibió en julio y Santa Ana terminan causalidad adición problema de diseño van 80% octubre 100%
1-02-25400-1346-2018	Suspendido	0050	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	8,95	0	Es un estudio que hace referencia a la habilitación de la planta de Parque Nacional como plan de contingencia, donde se entregan tres productos: el primero se retrasó teniendo en cuenta que es una planta que lleva sin operación 25 años y debieron documentar todo el tema técnico ya se encuentra el producto realizado, el segundo producto refiere al diseño que se encuentra en un 70% y el tercero es el presupuesto de obra y marcha de la planta debido al covid 19 no había proveedores activos y por tanto no se pudieron hacer las cotizaciones respetivas que respaldan el presupuesto, el supervisor informa que en el término de dos meses se encuentra al 100%.
1-15-25400-1467-2018	En Ejecución	0050	GNG INGENIERIA S.A.S	60,85	56,51	Interventoría de Santa Ana y Silencio.
1-06-26300-0985-2016	Suspendido	0050	CONSORCIO RENOVACION FASE 1-926	56,1	20	Inicia el 15 de febrero de 20017 con fecha de terminación en febrero de 2019, es decir su duración fue de 24 meses se evidencia con el informe de gestión de 2019 que se han venido presentado diferencias entre lo inicialmente planificado en el texto contractual del contrato y lo que realmente se debe ejecutar para el desarrollo de la obra
1-02-26300-1313-2018	En Ejecución	0050	CONSORCIO ESTACION BOMBEO 2018	41,76	0	Consultoría productos actualización de una Estación Bombeo - diseños de electromecánica estación bombeo zona 3 Parque Nacional 25 años de antigüedad, no opera plan de contingencia, 3 meses inicialmente diseño de la renovación conseguir información original para revisar la renovación - adición tiempo ojo información perdida se logró ubicar la información por Covid no estaban disponibles cotizaciones para presupuesto de construcción -tres productos concluyendo segundo producto avanzado 90 % presupuesto es el 2 y el 2 diseño, se presume en terminación al finalizar el año.

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**5.2.5. MACROPROYECTOS 51-53**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Bas.	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 3	%	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR DE PRODUCTO SEGPLA	META FINAL PLANA	META EJECUTADA ACUMULADA
0051-5	Renovar km de redes locales o secundarias de alcantarillado sanitario	km	Suma	142,22	128,31	90%	\$ 241.057	\$ 322.101	133%	Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%	Índice de reclamación operativa de alcantarillado	0,3	0,3
0051-6	Renovar de manera integral el sistema de alcantarillado troncal sanitario de 4 subcuencas	Un.	Creciente	4,00	3,32	82%	\$ 70.680	\$ 54.261	77%				
0051-7	Ejecutar las obras complementarias requeridas para la renovación o reposición del	%	Constant	100,00			\$ 8.069	\$ 11.889					
0051-8	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la renovación o	%	Constant	100,00			\$ 34.518	\$ 50.137	145%				
0053-6	Construir una planta de tratamiento de lodos y de aprovechamiento de residuos	Un.	Suma	NA	Meta suspendida		\$ 4.458	\$ 91					
0053-7	Ejecutar las actividades para la construcción, renovación, rehabilitación ó reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado	%	Constant	100,00			\$ -	\$ 27.198					

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Financiero**

Basados en la gráfica anterior evidenciamos que para el cuatrienio (2016-2020) el valor total del Macroproyecto (51-53) está presupuestado en \$ 358.782 millones, de los cuales a corte de mayo de 2020 se han ejecutado un total \$ 465.677 millones, es decir., 29.75% adicional al presupuesto inicial.

**Físico**

La ejecución física de este Megaproyecto nos muestra que se comprometieron para el cuatrienio a realizar 18.12 kilómetros de renovación de redes matrices de acueducto, con corte a 31 de mayo realizaron 3.40 kilómetro que pertenece al 19%.

La ejecución física de este Megaproyecto nos muestra que se comprometieron para el cuatrienio a realizar 136.97 kilómetros de renovación de redes locales de acueducto con corte a 31 de mayo realizaron 126.69 kilómetro que pertenece al 92%.

**Indicador**

La meta de este Macroproyecto está estructurada con relación al índice de reclamos operativos de alcantarillado correspondiente al 0,30% como valor máximo. Para el cuatrienio analizado en este seguimiento la meta se cumplió durante los años evaluados. La meta del 0.30 %, índice de reclamación operativa consiste en mantenerse en este valor o por debajo del mismo, es decir máximo tres reclamos de alcantarillado por cada mil suscriptores.

**Contratos Macroproyectos 51-53**

**Estado contractual**

Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en los Macroproyectos 51-53

Estado del Contrato	Número de Contratos	%
En Ejecución	25	12,90 %
Liquidado	55	28,40 %
No Aplica	1	0,40 %
Suscrito Legalizado	32	16,50 %
Suspendido	49	25,30 %
Terminado	32	16,50 %
<b>TOTAL</b>	<b>194</b>	<b>100 %</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

### Interpretación de Tabla No. 2.

Los Macroproyectos (51-53) asocian durante el cuatrienio 2016 a 2020 un total de 194 contratos, de los que se seleccionaron 8 proyectos como muestra estadística de evaluación y bajo el parámetro que estuviesen con un avance físico y financiero de hasta el 60%. En la variación porcentual se observa que el 12,90% de los proyectos se encuentran en ejecución y el 25,30% de los proyectos están suspendidos a corte mayo de 2020.

### Revisión de la muestra de contratos en estado de Suspendidos o en Ejecución.

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIÓN OCIG
1-06-26300-0985-2016	2016	GT - Dir. Electromecánica	Suspendido	0051	CONSORCIO RENOVACION FASE 1-926	56,1	20	El contrato 0985-2016 inicia el 15 de febrero de 2017 con fecha de terminación en febrero de 2019, es decir 24 meses. Se evidencia en el informe de gestión de diciembre de 2019, que se han venido presentando diferencias entre lo inicialmente planificado en el texto contractual del contrato y lo que realmente se debe ejecutar para el desarrollo de la obra. En dicho informe se menciona que el Consorcio presentó a la EAAB una nueva propuesta para la continuación del proyecto, pero al revisarse los precios de las estaciones se evidencia que vienen modificados de acuerdo con los términos iniciales por lo que nuevamente se presentan inconvenientes. Finalmente y de acuerdo con lo observado en acta de reinicio de mayo de 2020 la nueva fecha de terminación es enero de 2021, o sea un rezago en la ejecución de 23 meses aproximadamente.
1-01-33100-1324-2017	2017	GSC - Zona 3	En Ejecución	0051	CONSORCIO REDES PUENTE ARANDA	62,03	62,59	Según el informe de gestión del 19 de agosto 2020 correspondiente al periodo del 1/06/2020 al 30/06/2020, el contrato tiene nueva fecha de terminación el 9 de octubre de 2020, es decir entre suspensiones y prórrogas se aumentó el plazo del contrato en 215 días. La principal causa de suspensión y/o prórroga está relacionada con la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional y Distrital. A julio 2020 el avance físico es de 85.10% y el avance financiero del 83.07%. En conclusión para el equipo auditor el cronograma de ejecución de la obra se desarrolla de forma normal, pero se vio afectada por los problemas de COVID-19.
1-01-35100-1209-2017	2017	GSC - Zona 5	Suspendido	0051	CONSORCIO REDES PIAMONTE 1111	62,57	49,87	A corte de 30 agosto, fecha de revisión de la documentación aportada la ejecución del contrato tiene un rezago en el tiempo de aproximadamente 16 meses, de acuerdo con el Acta de Suspensión del 13 de julio 2020 por temas de demoras en la aprobación de los PMT (Plan Manejo de Tránsito Vial). Adicionalmente el contrato se ha visto afectado por las medidas de bioseguridad relacionadas con el COVID-19.
1-01-35100-0988-2018	2018	GSC - Zona 5	suspendido	0051	CONSORCIO MGM.	54,92	32,12	La fecha de inicio del contrato es el 6 de septiembre de 2019 y la fecha de radicación del PMT se realiza el 17 de febrero de 2020, es decir 5 meses después, lo que evidencia mala planificación en la ejecución, al considerarse que el contrato tiene un plazo tan corto de duración de 6 meses que con la prórroga fue de 7 meses. De acuerdo con acta de julio el contrato se encuentra suspendido hasta el 4 de septiembre.
1-15-33100-1327-2017	2017	GSC - Zona 3	En Ejecución	0051	CONSORCIO AGUAS ETSASIG	62,03	62,59	Este contrato corresponde a la Interventoría del contrato 1324-2017, el cual estaba planificado para terminarse en marzo de 2020, pero por los temas de Gobierno nacional de cuarentenas y demás se afectó las fechas de su ejecución.
1-15-35100-1284-2017	2017	GSC - Zona 5	Suspendido	0051	CONSORCIO IPA FASE I	62,57	49,88	Este contrato corresponde a la Interventoría del contrato 1209 e igualmente se encuentra con rezagos en su ejecución de aproximadamente 16 meses, por razones de falta de aprobación de los PMT y COVID 19.
1-15-25500-1418-2018	2018	r. Red Troncal Alcar	Suspendido	0051	HMV CONSULTORIA S.A.S.	48,75	31	Corresponde al contrato de Interventoría del contrato de obra No. 1432 de 2018. el contrato de Interventoría tiene el mismo rezago observado en la ejecución del contrato de obra.
1-15-31100-1432-2018	2018	r. Red Troncal Alcar	Suspendido	0051	HMV CONSULTORIA S.A.S.	42,94	53,12	El objeto del contrato es ingeniería de detalle para la renovación del sistema troncal de alcantarillado. Este contrato inició su ejecución el 25 febrero de 2019 y terminaba el 24 de diciembre de 2019 o sea 10 meses. El contrato se suspendió el 5 de noviembre de 2019 al 3 de agosto 2020 por motivos de solicitud de permiso ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible y quedó observado que el permiso se negó. De acuerdo el Acta de reinicio de fecha 3 de agosto 2020, el contrato tiene suspensión de 180 días calendario con nueva fecha de terminación 21 septiembre 2020.

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados



**5.2.6. MACROPROYECTO 54**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Base	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 31 2020	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN	INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLAN	META FINAL PLAN	META EJECUTADA ACUMULADA
0054-6	Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora de Canoas	%	Suma	70,00	22,30	\$ 97.767	\$ 273.789	280%	Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas	Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC	70,00	22,30
0054-7	Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	%	Suma	20,00	16,65	\$ 196.654	\$ 17.747	9%	Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I	Porcentaje avance en la gestión de la PTAR	20,00	16,65
0054-9	Ejecutar 100% de las acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá	%	Constante	100,00	99,95	\$ 289	\$ 289	100%				
0054-8	Terminar 100% el sistema de interceptores Río Bogotá	%	Suma	100,00	96,45	\$ 54.815	\$ 60.497	110%	Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá	Porcentaje de avance de interceptores	100,00	96,45

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**ANALISIS DE CAUSALIDAD GENERAL**

**Meta de Producto PDD:** “Avanzar 70% en la construcción de la estación elevadora de Canoas”

**Proyecto de Inversión:** Meta 54-6 “Avanzar 70% en la construcción de la estación elevadora de Canoas”

**Financiero**

De acuerdo con el reporte “Plan de Acción 2016-2020 Indicadores-Metas y Recursos mayo 2020”, la sumatoria de lo ejecutado entre el año 2016 y 2020 de esta meta fue \$ 273.789 millones (valor en pesos constantes a 2016). Se verificó también al reporte “Segplan gestión mayo 31 de 2020”, con el fin de verificar la información actualizada con valor en pesos corrientes; en el mismo la inversión programada de 2016 a 2020 es de \$349.940 millones y la ejecutada fue de \$ 308.806 millones equivalentes al 88,36%.

**Físico**

El reporte informa para el periodo 2016-2020 una meta acumulada ejecutada del 22,30 % sobre el 70%, es decir del 31,86% sobre lo transcurrido del PDD hasta mayo de 2020. El contrato principal de diseños y construcción inicio hasta el año 2019 y va hasta el año 2022, es decir que presenta rezago respecto a lo programado, pero adicionalmente hoy también presenta retrasos en su desarrollo a partir de 2019.

**Indicador**

Indicador del Segplan:516. “Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas-EEC” = 22,30%

**Meta de Producto PDD:** “Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I”

**Proyecto de Inversión:** Meta 54-7 “Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I”

**Proyecto de Inversión:** *Meta 54-9 “Ejecutar 100% de las acciones complementarias requeridas para el saneamiento del Río Bogotá”*

En desarrollo de la verificación y análisis estas 2 metas se han tratado de forma conjunta.

### **Financiero**

De acuerdo con el reporte “*Plan de Acción 2016-2020 Indicadores-Metas y Recursos mayo 2020*”, la sumatoria de lo ejecutado entre el año 2016 y 2020 de estas metas fue \$ 18.036 millones, donde la meta 54-9 se encuentra incluida y presenta 100% de cumplimiento por valor de \$ 289 millones. (valor en pesos constantes a 2016). Sin embargo y con el fin de verificar información en las condiciones actuales, se evidenció en el reporte “*Segplan gestión mayo 31 de 2020*”, que la inversión programada de 2016 a 2020 para la meta 54-7 fue \$19.983 millones y la ejecutada de \$ 19.209 millones equivalentes al 96,12%. (valor en pesos corrientes).

### **Físico**

El reporte informa para el periodo 2016-2020 una meta acumulada ejecutada del 100% para la meta 54-9, para la meta 54-7 es del 16,65%, sobre el 20%, es decir del 83,25 % sobre lo transcurrido del PDD hasta mayo de 2020. El contrato termina en octubre de 2020, incluyendo prórroga. (1-02-25500-1380-2018).

### **Indicador**

Indicador del Segplan: 515 “*Porcentaje de avance en la Gestión de la PTAR*” = 16,65%

**Meta de producto PDD:** *Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá*

**Proyecto de Inversión:** *Meta 54-8 “Terminar 100% el sistema de Interceptores Río Bogotá”*

### **Financiero**

De acuerdo con el reporte “*Plan de Acción 2016-2020 Indicadores-Metas y Recursos mayo 2020*”, la sumatoria de lo ejecutado entre el año 2016 y 2020 de esta meta es \$ 60.497 millones. (valor en pesos constantes a 2016). Sin embargo y con el fin de verificar información en las condiciones actuales, se evidenció en el reporte “*Segplan gestión mayo 31 de 2020*”, que la inversión programada de 2016 a 2020 fue de \$ 69.945 millones y la ejecutada fue de \$ 64.755 millones equivalentes al 92,58%. (valor en pesos corrientes).

### **Físico**

El reporte informa para el periodo 2016-2020 una meta acumulada ejecutada del 96,45 % sobre el 100% programado, es decir del 96,45% sobre lo transcurrido del PDD hasta mayo de 2020. El contrato presenta fecha de terminación el 05/09/2020.

### **Indicador**

Indicador del Segplan: 517. “*Porcentaje de avance de interceptores*” = 96,45%

### **Contratos**

El macro-proyecto 54, se encuentra conformado por 4 metas y se ha desarrollado a través de 26 contratos de acuerdo con la información suministrada, adicionalmente se evidenció la existencia de 8 contratos asociados a temas de bienes raíces y permisos y licencias.

**Estado contractual**

A continuación, se presenta la información provista con corte 15 de junio de 2020 referente a la participación porcentual de los contratos:

**Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 54**

Estado Contrato	Cantidad	Par. Porc.
En Ejecución	6	23%
Liquidado	12	46%
Suscrito Legalizado	4	15%
Suspendido	2	8%
Terminado	2	8%
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 2**

En cuanto al estado de los contratos reportados asociados a las metas, se establecieron la existencia de 26 contratos en total, de los cuales 12 contratos se encuentran en estado liquidado, siendo estos los más representativos porcentualmente. Adicionalmente, se informó sobre 2 contratos suspendidos uno de obra civil y otro de interventoría como consecuencia de la emergencia de salud pública decretada por el Gobierno Nacional, contratos que ya iniciaron actividades nuevamente. Se evidenciaron también en ejecución 6 contratos (23%), de los cuales 2 corresponden a prestación de servicios, 2 a actividades de interventoría, 1 a consultoría y otro a obra civil.

**Revisión de la muestra de contratos en estado de ejecución o suspendidos.**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-01-25500-1268-2018	2018	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	54	CONSORCIO EE CANOAS	5,31	5,67	Objeto: "REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SUPUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA"  Avance Físico: Avance físico acumulado programado al 31 de mayo de 2020 es 12,39%, mientras que el avance físico acumulado ejecutado es del 5,97%, es decir un desfase del 6,47%.

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-15-25500-0005-2019	2019	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	54	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAUCOLOMBIA	15,57	9,97	<p>Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL, A LA REVISIÓN, CONFRONTACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, INCLUYENDO SU OPUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN ASISTIDA".</p> <p>Avance Físico: Avance físico acumulado programado es del 27,79%, mientras que el acumulado ejecutado es del 16,24%, es decir un desfase del 11,55%. Avance Financiero: El avance financiero acumulado al 31 de mayo es del 10,33 %, correspondiente a \$2.070.643.412, valor total \$ 20.045.920.721</p> <p>Dificultades: Teniendo en cuenta que este contrato no es por producto sino con pagos mensuales, el desarrollo del mismo depende de la entrega y aprobación de los productos del contrato de obra, situación que generan retrasos en su ejecución.</p>
1-02-25500-1380-2018	2018	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	54	CONSORCIO GREEL EY AND HANSEN - INTEGRAL PTAR CANOAS	52	37,95	<p>Objeto: "CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS DISEÑOS DE INGENIERIA DE DETALLE AL 100% PARA EL TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LA PTAR CANOAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS."</p> <p>Avance Físico: Avance físico real es del 62%, el avance acumulado programado ideal debería ser 94 %, desfase del 32%. Avance Financiero: Avance financiero acumulado es del 32,29%, actualmente se ha facturado incluido IVA \$ 4.449.274.278 del total \$13.781.113.549.</p> <p>Dificultades: retrasos debido a devolución de productos por parte de la interventoría, en particular los</p>

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
2-15-25500-1433-2018	2018	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	54	UNION TEMPORAL HAZEN AND SAWYER EPAM	52	30,75	<p>subproductos 2.1 Diseño de detalle al 30%, subproducto 2.2 Diseños de detalle al 60%, subproducto 2.3 Diseños de detalle al 90% y subproducto 2.4 Diseño de detalle al 100%, retrasos en desarrollos de trabajos de participación y socialización como resultado de las restricciones de movilidad en las vías de acceso y la realización de reuniones con las comunidades por el aislamiento obligatorio por la crisis sanitaria.</p> <p>Objeto: "INTERVENTORIA AL DISEÑO A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CANOAS, EN TODOS LOS COMPONENTES ASOCIADOS AL SISTEMA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO CON DESINFECCIÓN"</p> <p>Avance Físico: Avance físico real es del 62%, el avance acumulado programado ideal debería ser 92 %, desfase del 30%, esto debido a que el contrato se encuentra ligado al avance físico de la consultoría.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero acumulado es del 28 %, el programado es del 64,80%, desfase del 36,8%, del valor total del contrato \$2.780.223.049.</p> <p>Dificultades: Teniendo en cuenta que este contrato se encuentra ligado al contrato de consultoría debido a que el desarrollo del mismo depende de la entrega y aprobación de los productos, presenta de igual forma retrasos.</p>
1-01-25500-1226-2017	2017	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	Suspendido	54	CONSORCIO ALIANZA 1187	66	63,87	<p>OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA FRANCA"</p> <p>Avance Físico: Avance físico real es del 70 %, el avance acumulado programado es 75 %, desfase del 5%.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero acumulado programado es del 90.72 %, el avance financiero acumulado ejecutado es del 67.95%, es decir un desfase del 22,77%.</p> <p>Dificultades: Debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19 y el aislamiento preventivo decretado por el gobierno nacional, fue necesario suspender el contrato entre el 27/03/2020 y el 10/05/2020, esta causa materializó los riesgos: "Mayores tiempos de construcción respecto al cronograma original de obras y costos asociados por causas no imputables a la"</p>

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-15-25500-0680-2018	2018	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	Suspendido	54	CONSORCIO ETC SAS-INTECSA INARSA 2018	66	60,69	<p>entidad contratante" y del riesgo "Atrasos en las cantidades de obra ejecutadas y facturadas por el contratista; en relación al PAC", estas situaciones conllevaron a retrasos hasta del 27% en el hincado de tubería pipe Hacking , de acuerdo con lo reportado, no obstante se aplicaron técnicas de despegue de tubería lo que evito aplicar planes de contingencia, que hubiesen generado otras actividades y aumentos en los tiempos de ejecución.</p> <p>Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONTRUCCION DEL INTERCEPTOR DEALCANTARILLADO SANITARIO ZONA FRANCA"</p> <p>Avance Físico: Avance físico acumulado programado es del 75 %, mientras que el acumulado ejecutado es del 70%, es decir un desfase del 5%.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero acumulado programado es del 76,00 % y el avance financiero acumulado ejecutado es 64,57%, con un desfase del 11,43%.</p> <p>Dificultades: Suspensión del contrato por emergencia de salud pública covid-19, suspensión del 27/03/2020 hasta el 10/05/2020.</p>

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**5.2.7. MACROPROYECTO 68**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	Valor Total Línea Bas	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 3	%	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR DE PRODUCTO SEGPLA	META FINAL PLANA	META EJECUTADA ACUMULADA
0068-3	Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	∞	Suma	100,00	16,00		\$ 242.839	\$ 84.391	35%	Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro	Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas	100,00	36,07
0068-4	Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro	∞	Constant	100,00			\$ 7.497	\$ 20.247	270%				
0068-5	Adecuar km de redes asociadas a infraestructura vial	km	Suma		117,64			\$ 77.666					

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

En el marco del Plan de Desarrollo " Bogotá Mejor para todos", plan de acción 2016-2020, este macroproyecto se ubica en el pilar 02 " Democracia Urbana", programa 13 " Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat", para lo cual definió el proyecto estratégico (indicador) 133 " Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat, asociando 3 metas;



- 3- Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro.
- 4- Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro.
- 5- Adecuar km de redes asociadas a infraestructura vial.

Este se ha venido ejecutado desde el 2017 y el último reporte generado por SEGPLAN corresponde a al 31/05/2020.

### Financiero

Se analizó que, durante el cuatrienio 2016-2020 los porcentajes de ejecución presupuestal de cada meta fue la siguiente:

- **3- Realizar las acciones definidas para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro.**  
Esta meta presenta un avance del **35%** producto del total de los recursos asignados del cuatrienio \$ 242.839 entre lo ejecutado en los 4 años \$ 84.391.
- **4- Ejecutar las actividades complementarias de los proyectos, para la construcción, renovación o reposición de redes asociadas a la infraestructura vial y metro.**  
Esta meta presenta un avance del **270%** producto del total de los recursos asignados del cuatrienio \$ 7.497 entre la sumatoria de lo ejecutado en los 4 años \$ 20.247.
- **5- Adecuar km de redes asociadas a infraestructura vial.**  
En esta meta no se define avance ya que no presenta recurso asignados para el cuatrienio; sin embargo, la sumatoria de recursos ejecutados en los 4 años es \$ 77.666

De lo anterior se analiza que el presupuesto total asignado a los 3 proyectos fue de **\$ 250.336** de los cuales se ejecutaron **\$104.638** (excluyendo la meta 5 al o tener recursos asignados en el cuatrienio) correspondientes al **42%** del 100% planificado para el periodo.

### Físico

El avance físico ha presentado varias suspensiones de los contratos debido a las normas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital por el tema de la pandemia COVID-19 a mayo 31 de 2020 presenta los siguientes valores:

Numero de contrato	Nombre Contratista	Avance Físico
1-02-25400-1454-2019	H2O CONSULTING S.A.S.	6,12%
1-02-25500-1353-2019	MANOV INGENIERIA LTDA	24%
1-15-25400-1469-2019	IBERVIAS INGENIEROS S.L SUCURSAL EN COLOMBIA	6%
1-15-25500-1349-2019	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	6,03%
9-07-30500-1034-2017	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

### Indicador

El indicador asociado al producto en SEGPLAN corresponde al porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas, con un



acumulado de 36,07% en razón a la suspensión de los contratos debido a la situación de Pandemia por COVID-19.

**Contratos**

**Estado contractual**

**Tabla 3. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 68**

Estado del Contrato	Número de Contratos	%
Ejecución	1	20 %
Liquidados	0	0 %
Suscrito y Legalizado	0	0 %
Suspendido	4	80 %
Terminado	0	0 %
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 3**

Dentro de los parámetros de análisis se encuentra 5 contratos asociados al Macro proyecto 0068, de los cuales 1 se encuentra en ejecución y corresponde a un convenio interadministrativo entre el IDU y la EAAB; los 4 contratos restantes corresponden a consultorías e interventorías relacionadas con el diseño de las opciones de traslado de redes matrices y menores que se afectarían con el proyecto metro correspondiente al grupo 7.

**Revisión de las muestra de los contratos en estado de ejecución o suspensión.**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-02-25400-1454-2019	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	0068	H2O CONSULTING S.A.S.	6,12	<b>6.12%</b>

**OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020,,**

Monto.\$1.086.956.982

Fecha de inicio. 02 de marzo de 2020.

Fecha de terminación.01 de octubre de 2020

Plazo 7 meses

Fecha de suspensión el 07 de abril de 2020

Fecha de reinicio el 01 de junio de 2020

Nueva fecha de suspensión. el 03 de agosto de 2020

Fecha de reinicio el 21 de septiembre de 2020

Nueva fecha de terminación el 13 de enero de 2021.

Teniendo en cuenta la reunión Interinstitucional entre el IDU ,la EAAB, Transmilenio y la EMB una vez seleccionada, la alternativa cero(0) por el consultor de las 7 alternativas para el traslado y protección de la Línea Silencio Casablanca ,la EMB requiere tiempo para realizar la revisión y validación de la alternativa cero(0) definida por el consultor para el traslado de la Línea Silencio Casablanca , adicionalmente a este tema se presentaron las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital relacionadas con la pandemia Covid 19

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-02-25500-1353-2019	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	0068	MANOV INGENIERIA LTDA	24	24%

### OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020

De acuerdo a la reunión sostenida el 03 de septiembre por TEMS con los supervisores de los contratos el Ing. YAMID GARCIA nos informó que el contrato se encontraba suspendido, en esa reunión solicitamos a todos los supervisores que nos enviaran los soportes respectivos para analizarlos por parte de la OCIG, pero los soportes del contrato 1-02 25500 1353 -2019 a cargo del supervisor el Ing. YAMID GARCÍA no llegaron, por esta razón por parte de esta Oficina no se pudo realizar un seguimiento más detallado de los contratos.

Tabla No. 5 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-15-25400-1469-2019	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	0068	IBERVIAS INGENIEROS S.L SUCURSAL EN COLOMBIA	6%	6%

### OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020

Monto \$279.650.000

Plazo 8 meses

Fecha de inicio 2 de marzo de 2020

Fecha de terminación 01 de noviembre 2020

Fecha de suspensión 07 de abril de 2020

Fecha de reinicio 01 de junio de 2020

Fecha de suspensión 03 de agosto de 2020

Nueva fecha de reinicio 21 de septiembre de 2020

Nueva fecha de terminación 10 de febrero de 2021

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital por las medidas adoptadas por la pandemia COVID 19 y por otra parte aún no se ha recibido respuesta por parte de la EMB para continuar con la siguiente etapa del proyecto que consiste en realizar los diseños detallados, para el traslado de la Línea Silencio Casablanca por esta razón se proroga la suspensión hasta el 21 de septiembre de 2020 de los contratos de Interventoría y consultorio.

Tabla No. 6 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-15-25500-1349-2019	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	0068	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	6,03	6,03

### OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020

De acuerdo a la reunión sostenida el 03 de septiembre por TEAMS con los supervisores de los contratos el Ing. YAMID GARCIA nos informó que el contrato se encontraba suspendido; en esa reunión solicitamos a todos los supervisores que nos enviaran los soportes respectivos para analizarlos, pero los soportes del contrato 1-02 25500 1353 -2019 a cargo del supervisor el Ing. YAMID no llegaron, por esta razón por parte de la OCIG no se pudo realizar un seguimiento más detallado.

Tabla No. 7 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
9-07-30500-1034-2017	2017	GSC - Dir. Apoyo Técnico	En Ejecución	0068	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	1,35	1,35

Tipo convenio. Interadministrativo de cooperación

Plazo. 5 años

Fecha de inicio. 10 de noviembre de 2017

Las partes se comprometen a aportar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros de acuerdo con las competencias y funciones de cada parte, para el desarrollo el desarrollo y armonización de los proyectos de infraestructura, del transporte del sistema de movilidad y espacio público a cargo del IDU y de la infraestructura de las redes de acueducto y alcantarillado a cargo de la EAAB-ESP.

En los últimos meses por las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital por el tema de la pandemia COVID 19 bajo la coordinación de la Gerencia de la Empresa y la Dirección del IDU, se han realizado por medio virtual comités de seguimiento, con la participación de las áreas técnicas del IDU y la EAAB-ESP en los cuales se revisa el estado de los proyectos del IDU y se toman las acciones necesarias, que permitan el avance del desarrollo de los mismos.

Tabla No. 8 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

### 5.2.8. MACROPROYECTO 81

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Base	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 31 2020	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN	INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLAN	META FINAL PLAN	META EJECUTADA ACUMULADA
0081-1	Terminar intervenciones en algunos Corredores Ambientales	Un	Suma	4,00	2,86	\$ 280.098	\$ 177.962	64%	Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses	Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico	3,00	2,86
0081-2	Avanzar en la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales	%	Suma	67,50	75,33	\$ 225.331	\$ 150.480	67%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Meta de Producto PDD:** “Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/o embalses”

**Proyecto de Inversión: Meta 81-1** “Terminar Intervenciones en algunos Corredores Ambientales”  
**Financiero**

De acuerdo con el reporte “Plan de Acción 2016-2020 Indicadores-Metas y Recursos mayo 2020”, la sumatoria de lo ejecutado entre el año 2016 y 2020 de esta meta fue \$ 177.962 millones (valor en pesos constantes a 2016). Sin embargo y con el fin de obtener información a las condiciones actuales, se evidenció en el reporte “Segplan gestión mayo 31 de 2020”, que la inversión programada de 2016 a 2020 fue de \$536.023 millones y la ejecutada fue de \$ 192.448 millones equivalentes al 35,90%. (valor en pesos corrientes).

**Proyecto de Inversión Meta 81-2** “Avanzar en la ejecución de Otros Proyectos de Corredores Ambientales”

**Financiero**

Con base en el reporte “Plan de Acción 2016-2020 Indicadores-Metas y Recursos mayo 2020”, la sumatoria de lo ejecutado entre el año 2016 y 2020 de estas metas fue \$ 150.480 millones. (valor en pesos constantes a 2016). También se verificó la información en las condiciones actuales, en el reporte “Segplan gestión mayo 31 de 2020”, donde la inversión programada de 2016 a 2020 para la meta 81-2 fue \$360.375 millones y la ejecutada fue de \$ 169.344 millones equivalentes al 46,99%. (valor en pesos corrientes).

En general y respecto a la meta producto: “Construir 3 parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico”, el cual se compone de la meta 81-1 y 81-2, el estado físico y el reporte del indicador fue el siguiente:

**Físico**

En Comité de Auditoría de Junta Directiva de 29 de junio de 2018 (Acta N° 12), se autorizó la modificación del indicador estratégico referido a corredores ambientales, en el mismo se establecieron 17 metas, 8 referidas a diseños a realizar en 2018 y 2 en 2019, para el aspecto de construcción se establecieron como meta para 2019; los corredores ambientales del humedal Jaboque, de Tunjuelo-chiguaza y del humedal Juan Amarillo y para 2020, 4 proyectos adicionales: Río Fucha, San Rafael (Suspendido, con medida cautelar), Humedal Córdoba y Río Arzobispo.

El reporte informa para el periodo 2016-2020 una meta acumulada ejecutada del 2,86 sobre la línea base en 2016 de 3 unidades, es decir del 95,33 % sobre lo transcurrido del PDD hasta mayo 31 de 2020.

### Indicador

El indicador en conjunto para las 2 metas, se establece en Segplan de la siguiente manera: 141. “Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico”, cuyo resultado fue 2,86 sobre un total de 3 unidades.

### Contratos

#### Estado contractual

A continuación, se presenta la información provista con corte 15 de junio de 2020 referente a la participación porcentual de los contratos:

**Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 81**

Estado Contrato	Cantidad	Par. Porc.
En Ejecución	19	18%
Liquidado	26	25%
Suscrito Legalizado	4	4%
Suspendido	12	12%
Terminado	43	41%
<b>Total</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Se identificó también en la información provista ,73 ítems relacionados con temas de bienes raíces, impuestos y tasa contributiva y permisos y licencias de 8 proyectos; adicionalmente, en el cuadro anterior se incluyen 9 contratos de prestación de servicios en ejecución.

### Interpretación de Tabla No. 2

Los contratos reportados asociados a las metas evidencian la existencia de 104 en total, de los cuales 43 contratos se encuentran en estado terminado, siendo estos los más representativos porcentualmente. Adicionalmente se informó sobre 26 contratos liquidados, 19 en ejecución, 12 suspendidos y 4 suscritos legalizados. En este seguimiento se determinó verificar en primera instancia los contratos en ejecución y suspendidos que participan en gran medida y asociados directamente con el cumplimiento respecto a la meta producto: “Construir 3 parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico”.

**Revisión de la muestra de contratos en estado suspendido y en ejecución.**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro-Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-01-25100-1408-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	81	CONSORCIO CAPITAL 1262	45	39,96	<p>Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2): CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTALBORDE NORTE DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado al 31 de mayo de 2020 es 91%, mientras que el avance físico ejecutado es del 48 %, es decir un desfase del 43%. Contrato en ejecución-Reinició 26/05/2020.</p> <p>Avance Financiero: Valor del contrato \$ 11.554.741.453 avance financiero programado del 51,25 %, avance ejecutado 44,02%, desfase del 7,23%.</p> <p>Dificultades: Las causas informadas son: Interferencia de predios (2), permiso de ocupación de cause y permiso arbóreo silvicultura con modificaciones y actualizaciones del proyecto. Emergencia de salud pública por covid-19.</p>
1-01-25100-1455-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	0081	CONSORCIO ESPERANZA JABOQUE	12	21,86	<p>Objeto: "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2): CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTALBORDE NORTE DEL HUMEDAL JABOQUE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado al 31 de mayo de 2020 fue 56 %, mientras que el avance físico ejecutado fue del 16 %, es decir un desfase del 40%. Contrato en ejecución (Reinició 26 de mayo de 2020).</p> <p>Avance Financiero: Avance financiero programado 60.85%, avance financiero ejecutado 13,61%, desfase del 47,24%. Valor del contrato \$ 15.092.659.499</p> <p>Dificultades: Las causas informadas son: Interferencia de predios, licencias de construcción y permisos arbóreo silvicultura. Emergencia de salud pública por Covid-19.</p>

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro-Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
11-15-25100-1420-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	0081	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A	38,27	27,88	<p>Objeto: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE EN LOS BORDES NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado al 31 de mayo de 2020: Borde norte 91%, avance físico ejecutado 48 %, desfase del 43%. Borde sur programado 56%, ejecutado 16%, desfase del 40%. Contrato en ejecución (Reinició 26 de mayo de 2020). Avance Financiero: Valor del contrato \$ 2.199.223.949 avance financiero programado del 34.48% y avance financiero ejecutado del 32,65%, desfase del 1,83%.</p> <p>Dificultades: Las causas informadas son: Interferencia de predios, licencias de construcción y permisos arbóreos silvicultura, prórroga permiso de ocupación de cauce. Emergencia de salud pública por el Covid-19. Se afectan por los retrasos de los contratos de obra.</p>
1-01-25100-1417-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	81	CONSORCIO RENOVACION TUNJUELO CHIGUAZA	41,05	40,15	<p>Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): GRUPO TRES (3): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE CUATRO (4) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA"</p> <p>Avance Físico: Avance físico real es del 41.05 %, el avance programado 49,73 %, desfase del 8,68%. Contrato en ejecución.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero ejecutado es del 37,21%, el programado es del 49,73%, desfase del 12,52%, del valor total del contrato \$17.576.792.305.</p> <p>Dificultades: Permiso de ocupación de cauce, Aprobación UAESP revalidación diseño fotométrico, retrasos proveedor, COVID-19, predios sin entrega, prórroga en trámite por 4 meses.</p>



**INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro-Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-01-25100-1428-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO RIO TUNJUELO CHIGUAZA	33,97	29,89	<p>OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1)-CONSTRUCCIÓN GRUPO UNO (1): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS UNIDADES DE PASAJE UNO (1) Y DOS (2) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA"</p> <p>Avance Físico: Avance físico real es del 38.88 %, el avance programado 51,60 %, desfase del 12,72%. Contrato suspendido a la fecha de corte.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero ejecutado es del 37,65 %, el programado es del 49,73%, desfase del 13,95%, del valor total del contrato \$12.514.032.058.</p> <p>Dificultades: Interferencia con infraestructura de servicios públicos, replanteo de diseños para garantizar seguridad de los usuarios, paros de trabajadores y volquetas, robos infraestructura, microclima, retrasos proveedor, permisos y Covid-19. Prórroga en trámite por 4 meses.</p>
1-01-25100-1448-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO CORREDOR CHIGUAZA DPC	38,88	49,91	<p>Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): GRUPO 2: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE TRES (3) DE CORREDOR AMBIENTAL."</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 39,71 %, mientras que el ejecutado es del 39,85%, es decir un desfase del -0,14%.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 39,71 % y el avance financiero ejecutado es 29,91%, con un desfase del 9,8%. Valor Total \$ 12.600.119.307.</p> <p>Dificultades: Suspensión del contrato por emergencia de salud pública covid-19, Aprobación UAESP revalidación diseño fotométrico, trámite liberación de predios, prórroga en trámite por 4 meses.</p>



Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro-Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-01-25100-1466-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	81	CONSORCIO CORREDORES C Y S	65,39	58,74	<p>Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO – CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4): CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LA UNIDAD DE PAISAJE CINCO (5) DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA”</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 78,48 %, mientras que el acumulado ejecutado es del 78,48%, es decir un desfase del 0%.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero acumulado programado es del 78,48 % y el avance financiero ejecutado es 65,39%, con un desfase del 13,09%. Valor Total: \$15.187.079.515</p> <p>Dificultades: Ajustes De cronogramas por Covid-19, Aprobación UAESP revalidación diseño fotométrico,</p>
1-15-25100-1460-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	81	CONSORCIO AGUAS E TSA-SIGA	58,14	54,38	<p>Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA, AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR AMBIENTAL DEL RIO TUNJUELO-CHIGUAZA, GRUPO UNO (1), GRUPO DOS (2), GRUPO TRES (3) Y GRUPO CUATRO (4)”</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 65,85%, mientras que el ejecutado es del 58,14%, es decir un desfase del 10,71%. Contrato en ejecución a la fecha de corte.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 67,85% y el avance financiero ejecutado es 54,38 %, con un desfase del 13,47%. Valor Total \$ 3.709.368.770</p> <p>Dificultades: Suspensión del contrato por emergencia de salud pública covid-19, el contrato se ejecuta de acuerdo a los contratos de obra, causa por la que se generan los retrasos correspondientes. Solicitud de Prórroga de acuerdo con la aprobación de prórrogas a los contratos de obra.</p>

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro-Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
11-01-25100-0648-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO OBRAS JUAN AMARILLO	64,24	51,43	<p>Objeto: CONSTRUCCION DE LA CONEXION FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR ORIENTAL CIUDADELA COLSUBSIDIO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA"</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado: 100 %, el avance ejecutado fue del 64,24%, es decir un desfase del 35,76%. Estado: Suspendido al corte 31 de mayo de 2020.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 87,62% y el avance financiero ejecutado es 53,49%, con un desfase del 34,13%. Valor total: 20.055.705.447</p> <p>Dificultades: Suspensión del contrato por emergencia de salud pública covid-19, Paro de volqueteros. Choque social en el sector del Cortijo. Interferencia colector Torca-Salitre no detectado en los diseños. Diseños del paso elevado sobre río Juan Amarillo y canal Salitre para realizar la obra en estos puntos. Acceso restringido por carreteadle Ptar fase dos. Pendiente prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce que fue radicado en el mes de diciembre del 2019.</p>
1-15-25100-0881-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO TPF	63,36	41,81	<p>Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA, AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN FUNCIONAL ENTRE LA ALAMEDA DEL BORDE SUR ORIENTAL Y EL SECTOR DE SANTA CECILIA..."</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 100%, mientras que el avance ejecutado fue del 64,24%, es decir un desfase del 35,76%. Estado del contrato: Suspendido a la fecha de corte.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 82,26 % y el avance financiero acumulado ejecutado es 46,17%, con un desfase del 36,09%. Valor total: \$ 2.170.296.966</p> <p>Dificultades: Se informan las mismas causas del contrato de obra: Suspensión del contrato por emergencia de salud pública covid-19, Paro de volqueteros.</p>

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-01-25100-1458-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO CAPITAL 1268	58,15	46,13	<p>Choque social en el sector del Cortijo. Interferencia colector Torca-Salitre no detectado en los diseños. Diseños del paso elevado sobre río Juan Amarillo y canal Salitre para realizar la obra en estos puntos. Acceso restringido por carretable Ptar fase dos. Pendiente prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce que fue radicado en el mes de diciembre del 2019. Se afecta por los retraso del contrato de obra.</p> <p>Objeto:” CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) GRUPO 2 “(Tercio bajo y medio)</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 100 %, mientras que el ejecutado es del 66,79%, es decir un desfase del 33,21%. Estado: En ejecución, reinició el 26/05/2020</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 100% y el avance financiero ejecutado es 52,19%, con un desfase del 47,81%. Valor total: 20.916.176.256</p> <p>Dificultades: Emergencia de salud pública covid-19, Paro de volqueteros. Falta de detalle y procesos constructivos de los diseños. Pendiente tramite licencias de construcción Pendiente prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce que fue radicado en el mes de diciembre del 2019 y modificación del POC para correr un puente.</p>
1-01-25100-1461-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO AYAL JUAN AMARILLO	5,47	15,39	<p>Objeto:” CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN EL HUMEDAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE, GRUPO UNO (1) Y GRUPO DOS (2) “(conector tercio alto)</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 50,47 %, mientras que el ejecutado fue del 6,35 %, es decir un desfase del 44,12%. Estado: En ejecución, reinició el 19/05/2020.</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 51,82 % y el avance</p>

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro-Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observación Menores al 70% avance 206-2017-2018
1-15-25100-1464-2018	2018	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	81	CONSORCIO INTERVENTORIA JUAN AMARILLO	45,96	24,88	<p>financiero acumulado ejecutado es 18,73%, con un desfase del 33,09%. Valor total: \$19.954.930.336</p> <p>Dificultades: Emergencia de salud pública covid-19, Paro de volqueteros. Falta de detalle y procesos constructivos de los diseños. Pendiente tramite licencias de construcción Pendiente prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce que fue radicado en el mes de diciembre del 2019.</p> <p>Objeto: " REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR AMBIENTAL JUAN AMARILLO BORDE NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."</p> <p>Avance Físico: Avance físico programado es del 100 %, mientras que el ejecutado es del 52,57 %, es decir un desfase del 47,43%. Estado: En ejecución, reinició el 19/05/2020</p> <p>Avance Financiero: El avance financiero programado es del 83,59 % y el avance financiero ejecutado es 53,49 %, con un desfase del 30,1%. Valor total: \$ \$2.183.314.479</p> <p>Dificultades: Informan Las mismas del contrato de obra: Se afecta por los retrasos de los contratos de obra. Emergencia de salud pública covid-19, Paro de volqueteros. Falta de detalle y procesos constructivos de los diseños. Pendiente tramite licencias de construcción Pendiente prórroga del Permiso de Ocupación de Cauce que fue radicado en el mes de diciembre del 2019. Pendiente modificación del POC para correr puente.</p>

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**5.2.9. MACROPROYECTO 82**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Bas	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 3	%	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO	INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLA	META FINAL PLA	META EJECUTADA ACUM
0082-1	Intervenir Puntos de vertimiento	Un.	Suma	115,00	62,00	54%	\$ 257.246	\$ 46.918	18%	Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios.	% de ejecución del PSMV	100,00	110,24
0082-2	Eliminar Conexiones Erradas	Un.	Suma	748,00	1.392,00	186%	\$ 35.994	\$ 102.112	284%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Financiero**

Basados en la gráfica anterior evidenciamos que para el cuatrienio (2016-2020):

El Proyecto (82-1), está presupuestado en \$ 257,246 millones, de los cuales a corte de mayo de 2020 se han ejecutado \$ 46.918 millones; es decir, 18% del presupuesto para el cuatrienio.

El Proyecto (82-2), está presupuestado en \$ 35.994 millones, de los cuales a corte de mayo de 2020 se han ejecutado \$ 102,212 millones; es decir, 284% adicional del presupuesto para el cuatrienio.

**Físico**

La ejecución física de este Megaproyecto nos muestra que se comprometieron para el cuatrienio a realizar 18.12 kilómetros de renovación de redes matrices de acueducto con corte a 31 de mayo realizaron 3.40 kilómetros, que pertenece al 19%.

La ejecución física de este Megaproyecto nos muestra que se comprometieron para el cuatrienio a realizar 136.97 kilómetros de renovación de redes locales de acueducto con corte a 31 de mayo realizaron 126.69 kilómetros, que pertenece al 92%.

**Indicador**

La meta de este Macroproyecto está estructurada con relación al Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios, ejecutados al 100% de acuerdo al reporte se encuentra 110%.

**Estado contractual**

A continuación, se presenta la información provista con corte 15 de junio de 2020 referente a la participación porcentual de los contratos:

**Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 82**

Estado del Contrato	Número de Contratos	%
Ejecución	5	8 %
Liquidados	15	25 %
N/A	2	3 %
Suscrito y Legalizado	9	15 %
Suspendido	15	25 %
Terminado	13	22 %
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**Interpretación de Tabla No. 2.**

Para el megaproyecto (82) se le asocian durante el cuatrienio 2016 a 2020 un total de 59 contratos, de los que se seleccionaron 8 proyectos como muestra estadística de evaluación y bajo el parámetro que estuviesen con un avance físico y financiero de hasta el 70%. En la variación porcentual se observa que el 25% de los proyectos se encuentran en ejecución y el 8% de los proyectos que están suspendidos a corte mayo de 2020.

**Revisión de la muestra de contratos en ejecución o suspensión.**

Numero de Contrato	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIÓN
1-01-31100-1443-2018	Suspendido	82	CONSORCIO CONEXIONES BOGOTA	55,73	55,77	Este contrato ha tenido retrasos PMT'S los cuales han sido necesarios para la ejecución de las obras - un modelo de micro simulación, un permiso para el ingreso de personas de zona de manejo y preservación ambiental de Juan Amarillo y permisos de espacio público ante la DADEP.
1-15-31100-1453-2018	Suspendido	82	MANOV INGENIERIA LTDA	51	48	Interventoría del contrato 1443, suspendido por los mismos motivos.
1-01-34100-1472-2018	Suspendido	82	CONSORCIO OH CONEXIONES	4,91	4,91	Se suspendió por motivos de covid 19 y se reactivó en el mes de julio, a la fecha se encuentra en un avance físico de operación del 100%, de igual forma se encuentra en trámite de pago financiera para el mes de septiembre.
1-01-32100-1434-2018	Suspendido	82	CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO	57	51,43	Se encuentra suspendido por covid 19, se reactivará en el mes de octubre.
1-15-32100-1446-2018	Suspendido	82	CONSORCIO HUMEDAL	60,61	60,61	Interventoría del contrato 1434, y se encuentra suspendido por los mismos motivos.

1-01-32100-1414-2018	En Ejecución	82	CONSORCIO RIO BOGOTA	12,03	12,03	Inicio en el mes de abril de 2019, a los 15 meses de ejecución se suspendido por tema de covid19 el 24 de marzo y reinicia el 20 de mayo. Sin embargo, se suspendió nuevamente por las mismas razones (covid 19). A 14 de agosto se reinicia y a la fecha se encuentra con un avance de ejecución del 85%, se entrega en 30 días una vez se reactive el contrato.
1-15-32300-1480-2018	En Ejecución	82	CONSORCIO JABOQUE	49,5	54,42	Interventoría Contrato 1-01-32100-1414-2018
1-15-34100-0013-2019	En Ejecución	82	IBERVIAS INGENIEROS S.L SUCURSAL EN COLOMBIA	35	35	Este contrato es la interventoría del contrato 1471, se evidencia un incumplimiento por perjuicios ambientales y se procede con jurídica para las acciones pertinentes, de acuerdo a lo anterior la interventoría no tuvo avance.

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**5.2.10. MACROPROYECTO 7341**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA PRINCIPAL	TIPO DE META	Valor TOTAL Línea Base	Valor Total Ejecutado Acumulado mayo 31 2020	2016 a 2020	Sumatoria ejecutado 2016-2020	%	METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO - SEGPLAN	INDICADOR DE PRODUCTO - SEGPLAN	META FINAL PLAN	META EJECUTADA ACUMULADA
7341-12	Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras	%	Constan	100,00		\$ 85.168	\$ 24.914	29%	Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 Has	Número de hectáreas en procesos de restauración	200	80,84
7341-13	Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales	%	Constan	100,00		\$ 222	\$ 16.550	7,5%				
7341-14	Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas	%	Constan	100,00		\$ 422	\$ 25.852	6,12%				

Tabla No. 1 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Mejora para todos, plan de acción 2016-2020, este macroproyecto se ubica en el eje transversal 06 "Sostenibilidad Ambiental basada en la eficiencia energética", programa 38 "Recuperación y Manejo de la Estructura Ecológica Principal", para lo cual definió el proyecto estratégico (indicador) 439 "Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento) del Distrito en 200 Has, asociando 3 metas;

- 12- Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras.
- 13- Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales.
- 14- Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas.

Este se ha venido ejecutado desde el 2016 y el último reporte generado por SEGPLAN corresponde a al 31/05/2020.

**Financiero**



Se analizó que, durante el cuatrienio 2016-2020 los porcentajes de ejecución presupuestal de cada meta fue la siguiente:

- **12- Realizar las acciones definidas para protección de cuencas abastecedoras.**  
Esta meta presenta un avance del **29%** producto del total de los recursos asignados del cuatrienio \$ 85.168 entre lo ejecutado en los 4 años \$ 24.914.
- **3- Realizar las actividades definidas para la recuperación de humedales.**  
Esta meta presenta un avance del **7.5%** producto del total de los recursos asignados del cuatrienio \$ 222 entre la sumatoria de lo ejecutado en los 4 años \$ 16.550
- **14- Realizar las actividades definidas para la recuperación de quebradas.**  
Esta meta presenta un avance del **6.12%** producto del total de los recursos asignados del cuatrienio \$ 422 entre la sumatoria de lo ejecutado en los 4 años \$ 25.852

De lo anterior se analiza que el presupuesto total asignado a los 3 proyectos fue de **\$ 729.186** de los cuales se ejecutaron **\$67.316** correspondientes al **9.2%** del 100% planificado para el cuatrienio.

### **Físico**

Durante 2019 se reportaron 40.84 Ha., así:

- 12 Ha en predios EAAB-ESP, contiguos a embalse seco de Cantarrana. (Enriquecimiento con la plantación de 8.000 individuos). Articulación Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis - JBBJCM.
- 5,84 Ha en predios EAAB-ESP, Cerros Orientales, sector San Dionisio, Localidad de San Cristóbal, (Enriquecimiento con la plantación de 19.384 individuos). Articulación JBBJCM.
- 1 Ha en predios EAAB-ESP, Cerros Orientales, Cerro El Aguanozo. (Restauración Pasiva). Articulación JBBJCM.
- 2 Ha en predios EAAB-ESP, Cerros Orientales, El Delirio, (Restauración Pasiva). Articulación JBBJCM.
- 20 Ha en predios EAAB-ESP, cuenca alta río Tunjuelo (La Playa, Ariari), (Enriquecimiento 22.000 individuos). Articulación RAPE (Región Administrativa de Planificación Especial).

En los años 2016 y 2017 se reportaron 25 Has de las acciones y gestión del proyecto “Conservación, restauración y usos sostenible de servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los cerros orientales y su área de influencia” que ejecuta la EAAB con recursos del Fondo Nacional de Regalías.

En el 2018 se reportaron 15 Has de restauración ecológica que se llevan a cabo en los predios de la EAAB-ESP conexos a los sistemas de abastecimiento de agua de la Ciudad.

### **Observaciones generales. (Segplan 31/05/2020).**

La línea base de esta meta, en el año 2016, fue de 200 Ha, sin embargo, el avance se vio afectado por dificultades en la estructuración del proyecto, no obstante, el proceso para el diseño y restauración de 160 Ha pasó en curso para la vigencia 2020. En el 2019, se realizó un proceso de contratación para la restauración de 160 hectáreas con el fin de cumplir con esta meta, este proceso, cerró la licitación pública el 11 de septiembre del mismo año, el informe de evaluación salió solo hasta mediados de

diciembre y fue ratificado por contratación en 31/12/2019, al no ser aceptado por la Gerencia Corporativa Ambiental de ese momento, el proceso quedó en curso para una nueva evaluación en 2020.

Se creó un nuevo comité evaluador para volver a evaluar las propuestas allegadas a la licitación pública No. IA-1102-2019. Durante la nueva evaluación, se generaron dudas por la existencia de conceptos contradictorios por parte de la Dirección de Seguros y del primer comité evaluador, con relación a la validez de los pagos de la póliza de seriedad de la oferta por parte de uno de los oferentes. El 01/06/2020 se decidió comunicar la Terminación Unilateral del proceso de Invitación Pública No. IA-1102-2019 *“Implementación de Acciones de Restauración Ecológica en 160 hectáreas en ecosistema de interés para el Sistema Hídrico del Distrito Capital, específicamente en predios de propiedad de la EAAB-ESP, con el fin de contribuir en la recuperación de la estructura, composición y función de la Estructura Ecológica Principal (EPP) del Distrito”*. Dado que el proceso de Invitación Pública IA-1102-2019 no condujo a la contratación de este, a la fecha no hay reporte de avances de las 160 hectáreas que se esperaban restaurar con el proceso mencionado.

### **Indicador**

El indicador asociado está identificado con el número 337 *“Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento”*, y de acuerdo a lo analizado en el reporte segplan (31/05/2020), este indicador muestra que, hasta el 2019 se ha gestionado **un total de 80.84Ha, correspondientes al 40.42% del 100%** planteados como línea base inicial de 200Ha, observando también que no habido avances en el 2020, contemplándose en segplan, como en Alerta.

### **Contratos**

#### **Estado contractual**

**Tabla 2. Participación Porcentual del estado de los contratos en el Macro proyecto 7341**

MACROPROYECTO 7341		
Etiquetas de fila		
En Ejecución	37	79%
Liquidado	0	0%
Suscrito Legalizado	5	11%
Suspendido	5	11%
Terminado	0	0%
<b>Total general</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>

Tabla No. 2 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Se analiza que el macro-proyecto relaciona 47 contratos en el cuatrienio, de los cuales el 79% están en ejecución, 11% Suscritos y 11% suspendidos, como criterio de análisis de la OCIG se analizarán los que se encuentran por debajo del 60% de ejecución financiera y avance físico, (4 suspendidos y 6 en ejecución).

### **Revisión de la muestra de los contratos en estado de ejecución o suspensión.**

A continuación, se realiza un análisis a detalle de los contratos que inciden directamente con la consecución de la meta plan de desarrollo.

**Suspendidos**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
2-02-26600-1295-2019	2019	GT - Dir. Información Técnica y Geográfica	Suspendido	7341	INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S.A.S INCIGE S.A.S	N/R	N/R

**OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020**

Contrato suscrito el 12/12//2019, acta de inicio del 13/01/2020. El 21 de febrero se firmó acta de suspensión por dificultades presentadas con los moradores de las zonas (Sumapaz) para el desarrollo de las actividades, posterior a esta se han presentado 3 prórrogas a la suspensión de contrato, las cuales adicionado a las razones anteriores por la emergencia sanitaria, no ha sido posible el desarrollo del contrato. Se firmó acta de reinicio el 16 de junio de 2020. Este contrato tiene un avance financiero del 13% a Julio de 2020. Se realiza una modificación al contrato y se hace una prórroga por tres meses y su nueva fecha de terminación es el 3 de noviembre de 2020. Esta prórroga se justifica en la situación que se está viviendo con la emergencia sanitaria y el pico de la pandemia.

Tabla No. 3 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
2-05-25200-1393-2019	2019	GSM - Dir. Bienes Raíces	Suspendido	7341	SERVITAC LIMITADA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE ALVARADO	25,05	30

**OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020**

Contrato suscrito el 27/12/2019 y con fecha de inicio el 10/02/2020 cuyo objeto es realizar el transporte a los funcionarios de la Dirección de Bienes Raíces. Se le realizaron 7 prórrogas de suspensión por la Emergencia Sanitaria, reinició el 10 de agosto y culmina en noviembre del 2020.

Tabla No. 4 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-01-24300-1213-2019	2019	GA - Sistema Hídrico	Suspendido	7341	CONSORCIO HUMEDAL 1274	N/R	N/R

**OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020.**

Contrato 1213-2019, cuyo objeto es la Renovación de la estructura de salida del Humedal El Burro fase II. Este se tenía contemplado realizar entre el 21/02/2020 y el 06/07/2020, sin embargo, debido a las restricciones por la emergencia sanitaria COVID-19, se presentaron 2 suspensiones de 30 días cada uno y 1 prórroga de 22 días, situación que extendió su fecha de finalización al 27/09/2020. Se acuerda la que la finalización del contrato de dará cumpliendo “los protocolos y medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad y protección del personal vinculado al desarrollo del presente contrato ante los eventos asociados al COVID-19”. Según lo anterior, este contrato se encuentra en desarrollo.

Tabla No. 5 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-01-24300-1034-2019	2019	GA - Sistema Hídrico	Suspendido	7341	CONSORCIO ADECUACION CORDOBA	16	12,8

**OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020.**

Contrato 1034—2019. Objeto “Ajuste de diseño y obras para la adecuación hidro geomorfológica AGHM del tercio alto del humedal Córdoba entre la calle 127 a 129.” Este contrato debía realizarse entre el 24/01/2020 y el 23/05/2020, sin embargo, se presentó una suspensión de 2 meses “con el ánimo de tramitar y obtener el POC (Permiso de obra de construcción) para la EAAB-ESP ante la SDA, seguidamente se presentaron 3 prórrogas-suspensión; la primera (2 meses) por la emergencia sanitaria COVID-19, la segunda (30 días) a razón de que “Se encuentra en proceso de **licenciamiento ambiental** con la autoridad competente, que para el caso corresponde a la Secretaría Distrital de

*Ambiente, las obras objeto del presente proceso contractual*", finalmente una tercera prorrogación comprendida entre el 14/07/2020 al 14/09/2020 fecha en la que se retomara el contrato y finalizará el 23/12/2020 a razón del argumento anterior. En términos generales, este contrato a la fecha, se retomará el 14/09/2020.

Tabla No. 6 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**En Ejecución:**

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-05-25200-1306-2017	2017	GSM - Dir. Bienes Raíces	En Ejecución	7341	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S.	26	26

**OBSERVACIÓN OCIG – AGOSTO 2020.**

Objeto: "...Adelantar los procesos de adquisición de predios que sean requeridos para la conservación y recuperación..."

Fecha inicio: 13/03/2018 Fin 13/07/2019

Monto: \$4.637.296.000.

Objeto "Adelantar los procesos de adquisición de predios que son requeridos para la conservación y recuperación de las áreas de importancia", el contrato fue liquidado el 13 de enero de 2020 con una ejecución del 21.96%, quedando como constancia en el acta que el contrato no fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

Este se encuentra en instancias jurídicas por el incumplimiento por parte del contratista y denuncia penal por presuntas irregularidades en el mismo.

Tabla No. 7 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
9-07-25200-1033-2017	2017	GSM - Dir. Bienes Raíces	En Ejecución	7341	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	46,14	46,14

**No 9-07-25200-1033-2017.**

**Objeto** "...Realizar la valoración de los predios objeto de adquisición para la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica..."

Fecha inicio 20/11/2017 fecha Fin 19/11/2020. Periodo del informe corte al día 31/07/ 2020.

Monto \$ 600.000.000.

Fecha del informe: 19/08/2020.

De la supervisora, Adriana del Pilar León, se extracta que, "Las cifras evidencian que se debe dar celeridad a la ejecución del contrato con el fin de tener un buen rendimiento y destacar resultados eficientes en la producción de avalúos para la dirección de bienes raíces", de igual forma este concluye que, "Si bien es cierto, **los avalúos de la UAED son de muy alta calidad, los tiempos de respuesta y de entrega de avalúo son muy prolongados y no están permitiendo dar celeridad a la entrega**", finalmente recomienda que, "Cuando un avalúo requiera de un análisis complejo, es decir que requiera un alto grado de detalle en la interpretación de la norma u otros elementos de alta complejidad, se sugiere estos avalúos sean solicitados a la UAED, así como que los avalúos de un mismo proyecto se soliciten con la misma entidad o lonja de propiedad raíz.

De acuerdo a reportado por la supervisión, este contrato se encuentra:

En un 46% de avance físico.

En un 91% de avance en el tiempo y

Un 46% de avance financiero, queriendo decir que su gestión es baja frente a su fecha de finalización 19/11/2020.

Tabla No. 8 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro -Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
2-05-24300-1051-2019	2019	GA - Sistema Hídrico	En Ejecución	7341	JAVIER FELIPE PEDRAZA GORDO	62,22	62,22

Contrato de prestación de servicios 01055:

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Objeto: "...Apoyar técnicamente a la Gerencia Corporativa Ambiental en el levantamiento de información...", Inicio 05/09/2020 y finalización 04/12/2019.

Monto \$20.094.000

Fecha del informe: 20/07/2020

Frente al avance de gestión, el supervisor Javier Sabogal manifiesta que, recibió la supervisión del contrato en marzo del 2020 momento en el cual no era claro el estado de ejecución del contrato y no se contó con acta de terminación. También manifiesta que la gerencia jurídica recomienda hacer un balance, pagar pendientes y liquidar. Para finalizar el informe en la sección de observaciones el supervisor a la letra dice "se recomienda pagar los saldos del contrato que se le deban al ingeniero Javier P, una vez presente la cuenta de cobro correspondiente".

En términos generales el informe de gestión relaciona una serie de actividades desarrolladas por el contratista, sin embargo, no se concluye sobre el avance parcial o acumulado total con relaciona al 100% esperado.

Tabla No. 9 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro -Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
2-05-25200-1252-2019	2019	GSM - Dir. Bienes Raíces	En Ejecución	7341	SANTIAGO RONDEROS BURAGLIA	25,83	25,83

### Contrato de prestación de servicios 1252.

Objeto: "...Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades jurídicas necesarias para la adquisición de los predios...". inicio 30/12/2019 - fin 30/04/2020

Monto \$26.792.000.

Objeto: "...Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades jurídicas necesarias para la adquisición de los predios...". inicio 30/12/2019 - fin 30/04/2020, el contrato fue ejecutado hasta el 20 de febrero de 2020 y de acuerdo a lo consignado en el acta de terminación firmada de común acuerdo el 3 de agosto 2020, los productos y actividades entregados a la fecha corresponden con las obligaciones del contrato. A la fecha este contrato está terminado.

Tabla No. 10 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro -Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-15-24300-1170-2019	2019	GA - Sistema Hídrico	En Ejecución	7341	MANOV INGENIERIA LTDA	N/R	N/R

### Contrato de prestación de servicios 1170

Objeto: "...Interventoría, técnica, administrativa"

Inicio 14/04/ 2020 - Fin 14/03/2021.

Monto \$683.643.350

Fecha del Informe 14/06/2020.

Frente al Estado de avance financiero se analiza que, se programan 11 pagos y a la fecha se han desembolsado 4, siendo el último en julio del 2020. En Las observaciones del interventor registra lo siguiente: "el siguiente informe de avance corresponde al periodo entre el 14 de julio y el 14 de agosto del 2020 en donde la interventoría del plan rector de la Cuenca Salitre no logró facturar, toda vez que la firma constructora o entregó los productos conforme al cronograma aprobado, lo anterior ha sido comunicado a la aseguradora.

En términos generales, el contrato se encuentra en desarrollo, pero registra atrasos significativos, situación que fue puesta en conocimiento del área jurídica, a la cual se está pendiente de respuesta.

Tabla No. 11 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 15.06.2020	Macro -Proyecto ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato
1-02-24300-1137-2019	2019	GA - Sistema Hídrico	En Ejecución	7341	AITEC S.A.S	N/R	N/R

Contrato de consultaría 01137 del 2019 Objeto; "...Consultaría para el análisis detallado de la recuperación integral de la Cuenca estudios y diseños definidos para la recuperación hídrica hidráulica....".

Inicio 14/04/2020 – Fin 14/02/2021

Monto \$3.035.980.000.

Fecha del informe: 20/08/2020

Frente al análisis de avancé Financiero se encuentra que, se programan 10 pagos de los cuales se han desembolsado 4, el último del 14/07/2020 al 14/08/2020, notando que **no** se le otorgó el 100% de aceptación de calidad en el cuadro indicadores de avance. En la sección



de observaciones el interventor registra: " El consultor en repetidas ocasiones ha incumplido el cronograma de actividades aprobado por interventoría motivo por el cual se evidencia el no avancé financiero ni físico del contrato en este período, por ende, por parte del interventor, se notificó a la aseguradora con el oficio CON-LIBERTY 1170-009-2020, de igual manera la supervisión del contrato se pronunció con oficio 2410001-S-2020-176983 el cual tiene como asunto incumplimiento del contrato y fue firmado por el gerente de la corporación ambiental. En términos generales, el contrato se encuentra en desarrollo, pero registra atrasos significativos, situación que fue puesta en conocimiento del área jurídica, a la cual se está pendiente de respuesta

Tabla No. 12 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

### 5.2.11. MACROPROYECTO 55

#### 02-Pilar Democracia Urbana

Eje Transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Programa: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.

Proyecto: Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente

#### Macroproyecto 0055: Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial

#### Análisis general

La estrategia de esta meta consistía en la articulación de la planeación, la ejecución, el control y la mejora institucional, a través del direccionamiento integrado de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa, para mejorar la prestación de los servicios a los ciudadanos. En este sentido el Sistema Integrado de Gestión como modelo de gestión distrital, exigía actualización y articulación con otras temáticas como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido mediante el Decreto Nacional 2482 de 2012, para así aportar eficiencia en las entidades del distrito.

En consecuencia, para brindar servicios con integridad y calidad, que atiendan los planes de desarrollo, resuelvan las necesidades de los grupos de interés y generen valor público, se estableció la meta de resultado como se ilustra a continuación:



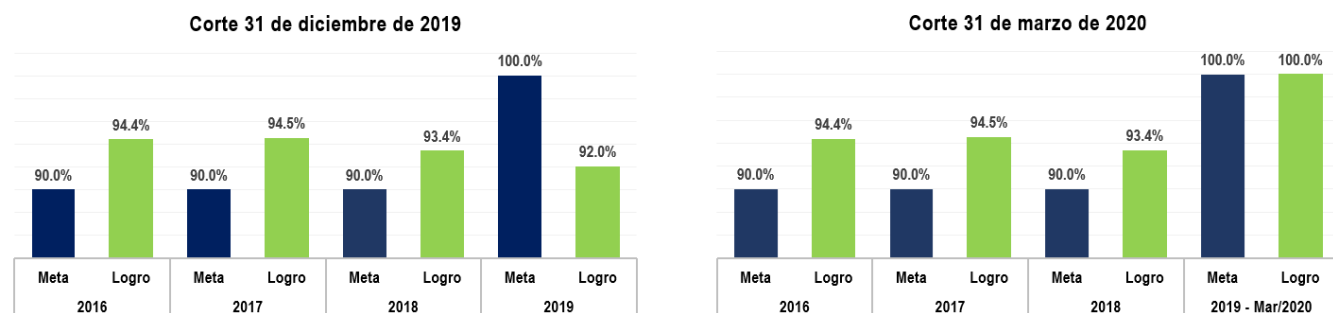
Gráfica No. 1 Fuente: Secretaria Distrital de Gobierno – Alcaldía Mayor de Bogotá

Respecto al Indicador de Sostenibilidad del SIG en el 2018 (Meta 71) se evidencio la necesidad de rediseñar el mismo, considerando que este debía articularse con lo definido en el Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se modificó el Decreto 1083 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública), en lo relacionado con el Sistema de Gestión, ya que las entidades públicas estaban en la obligación de implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), para lo cual la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la Circular 012 de 2018, determinó las fases de: 1) Alistamiento, 2) Direccionamiento, 3) Implementación y 4) Seguimiento.

Dado lo anterior, durante los años 2016, 2017 y 2018 los avances se reportaron en SEGPLAN en la meta 71 “Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG”, a partir del 2019 se continuó reportando en SEGPLAN, pero en la meta 544 “Gestionar el 100% del Plan de adecuación y sostenibilidad SIGD – MIPG”.

En la sesión del 28 de febrero de 2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD, fue presentado el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG 2019, el cual se encontraba articulado con las actividades registradas en los Planes del Decreto 612 de 2018 - publicado el 31 de enero de del 2019. Lo anterior para aprobación en cumplimiento con el Decreto 1499 de 2017.

A continuación, se presenta el balance en el progreso y cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG-MIPG 2019, a partir del avance consolidado de las metas de producto y de las metas de resultado del Plan Distrital de Desarrollo en el Sistema SEGPLAN:



Gráfica No. 2 Fuente: Elaboración propia OCIG

Como se visualiza en la gráfica, el indicador de porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital para el 31 de diciembre de 2019 correspondía al 100% (Meta) y en el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa, se determinó que alcanzó un 92% de cumplimiento (Logro).

El 8% restante del Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG - MIPG 2019 pendiente por cumplir, correspondió a la actividad transversal “Realizar la implementación tecnológica para la traducción en idioma inglés de los contenidos disponibles en el portal Corporativo de la entidad”.

El incumplimiento en la actividad transversal, a su vez afectó dos actividades de los siguientes planes: ejecución Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019 y ejecución Plan de la Política de Transparencia 2019, en los dos planes la actividad correspondía a la implementación tecnológica para la traducción al inglés de los contenidos del portal corporativo. Dada esta precisión a continuación se presentan los Resultados del Monitoreo Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG 2019 - Cuarto Trimestre en la EAAB-ESP:

Total Actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG 2019	26
Actividades Cumplidas con corte al 31/12/2019	24
Actividad en avance sin terminar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019 corte 31/12/2019	1
Actividad en avance sin terminar en el Plan de la Política de Transparencia 2019 corte 31/12/2019	1
<b>% de Cumplimiento con corte al 31/12/2019 de las actividades programadas</b>	<b>92%</b>

Gráfica No. 3 Fuente: Elaboración propia OCIG

Ahora bien, estas 26 actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG 2019, están conformadas a su vez por las actividades que hacen parte de los Planes de Acción



Institucionales enmarcados en el Decreto 612, que corresponden a 331 actividades detalladas, para el cual se registró un cumplimiento del 99.7% con corte al 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con lo reportado por la segunda línea de defensa:

Consolidado	# Actividades	Total Actividades	331
Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG - MIPG y Planes de acción Decreto 612	331	Cumplida	330
		En avance	0
		Vencida	1
		No aplica al corte	0
		<b>Actividades Ene-Mar</b>	<b>331</b>
		<b>%Cumplimiento IV Trimestre</b>	<b>99,7%</b>
		<b>% Avance anual</b>	<b>99,7%</b>

Gráfica No. 4 Fuente: Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control

Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 se terminó ejecutar la actividad que se encontraba pendiente en el 2019 “Implementación tecnológica para la traducción en idioma inglés de los contenidos disponibles en el portal corporativo de la entidad”, logrando así el cumplimiento del 100% de las actividades programadas en el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIG – MIPG y en Plan de Acción Institucional de la vigencia 2019.

### 5.3 Gestión frente a las Oportunidades de mejora en Informes Anteriores

#### PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA OCIG

- Hallazgo M4MU299 Auditoría de Control Interno 9-13 Auditoría Interna de Desempeño Metas Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” “ 19/05/2020 OCIG: De acuerdo con el auto seguimiento del auditado se informa que en cumplimiento del Manual de Contratación y según el artículo 43 de la Resolución 0703 del 13 de octubre de 2017 se remitió por parte de la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente, el Memorando Interno 3010001-2020-369 del 16 de marzo a la Dirección de Contratación y Compras, el informe para el cierre, archivo y liquidación del contrato de obra No 1-01-35100-01208-2017. Para el cierre de la observación es necesario evidenciar las acciones solicitadas por parte de la Dirección de Contratación y Compras entre otras, adicionalmente clarificar sobre los pendientes. Estado de la Observación: **Vencido.**

De acuerdo con la reunión realizada el día 7 de septiembre de 2020 con la GSCS y la OCIG se evaluó cada uno de los hallazgos, se informó que se da por cumplida esta acción por parte de la OCIG, a la cual se le remitió los soportes de la liquidación unilateral del contrato. Estado de la observación cumplida.

#### PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

- PAD 2019 COD 170 Hallazgo 3.2.1.13 Hallazgo Administrativo por incumplimiento en 21 metas de los proyectos de inversión. Causa “Deficiencia en la formulación del indicador de avance físico del componente 2 de los proyectos de inversión”  
Descripción “Establecer un indicador apropiado para la medición del avance físico de los proyectos de inversión, que recoja las observaciones del Ente de Control. Aplicable a partir del próximo plan de desarrollo distrital2.  
Seguimiento del hallazgo por la entidad “La empresa está participando en la formulación del plan de Desarrollo Distrital, que incluye la identificación de los proyectos y sus metas. Una vez se

defina la meta física del proyecto se definirá el indicador correspondiente”. Estado de la observación: **abierto**.

- Actualmente se encuentra en desarrollo acción asociada al hallazgo administrativo 3.3.1.4 del informe de Contraloría de Bogotá de la Auditoría Regular 2019-PAD2020: “Incertidumbres de la cuenta 1908 – Recursos entregados en Administración por valor de \$14.952 millones correspondiente al convenio 0883 de 2017 suscrito con Financiera de Desarrollo Nacional”, el convenio hace referencia al proyecto parque San Rafael y actualmente se está documentando los requisitos exigidos por la Dirección Tributaria para legalización de recursos. La fecha de terminación se encuentra establecida para el 30/11/2020, con responsabilidad e la Gerencia Corporativa Sistema Maestro.

## 6. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

### 6.1. Fortalezas

- Experiencia técnica de los supervisores que ejercen labores de vigilancia y supervisión en el cumplimiento de lo contractual.
- Frente al macro proyecto 7341 se encontró que las 3 metas que lo componen, se alinearon razonablemente con el fin del macroproyecto, ya que están orientadas en esencia a la recuperación de ecosistemas posiblemente degradados por causas humanas o naturales; esta restauración ecológica contribuye a la mitigación de la pérdida de la biodiversidad y los recurso hídricos, además de promover la recuperación de los servicios eco sistémicos, tales como la conservación y mejora de la calidad del agua de la ciudad. De igual forma estos proyectos, aportan sustancialmente al componente social de la ciudad ya que este tipo de protecciones y recuperaciones serán valoradas y agradecidas en el tiempo.
- Se evidencia a nivel general que los contratos asociados a los proyectos de las metas plan de desarrollo se encuentran alineados con el plan estratégico y con el objetivo de cada uno de los procesos involucrados.
- Es importante recalcar que la empresa obtuvo un cumplimiento aceptable de las Metas Plan de Desarrolló para el cuatrienio 2016-2020, que estaban bajo su responsabilidad.

### 6.2. Debilidades

#### 6.2.1. De Orden General

- En un número importante de los contratos objeto del seguimiento, se evidenciaron suspensiones, modificaciones y prórrogas, cuyas justificaciones hacen referencia a dificultades en las solicitudes de permisos de PMT, IDU, AMBIENTAL, GESTIÓN PREDIAL, entre otras; lo cual indica que los proyectos iniciados con posterioridad a las Resoluciones 627/13/7/2018 ***POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE REGLAMENTA EL COMITÉ DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILALDO DE BOGOTÁ -ESP. Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES***, artículo 13 “Ciclo de vida de los proyectos de inversión”, “... () Conjunto de fases en que la EAB-ESP identifica, madura y ejecuta un proyecto desde su inicio hasta su cierre”., y la 722/25/2019 ***POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE REGLAMENTA EL COMITÉ DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA DE***

**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP. Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES** artículo 13 “Modelo de Maduración y Gestión del ciclo de vida de los Proyectos de Inversión de la EAAB-ESP-MMGCYPI” “... () establecer que permite avanzar en la maduración de un proyecto, desde la idea, hasta la implementación y entrada en operación del mismo”, adolecen de debilidades en el modelo de maduración y gestión de avance en el ciclo de vida de los proyectos con sus respectivas fases de acuerdo con lo reglado.

- Se evidencian debilidades en la planeación de los tiempos de las etapas precontractuales y contractuales, los cuales fueron relevantes en la ejecución de los proyectos asociados a las MPDD.
- Se evidencia deficiencia en los diseños de las obras causando retrasos, replanteos de obra y costos adicionales al presupuesto inicial.
- Dificultades en la Aprobación de los Plan de Manejo de Transito, PMT, debido a la necesidad de adaptar y ajustar dichos planes por adecuaciones en la movilidad efectuadas por la Secretaría Distrital de Movilidad. (Conteo de vehículos, semaforización, etc.), que afecta, ya sea los frentes de trabajo o la rehabilitación y recuperación del espacio público de las zonas intervenidas.
- Estructuras viales diferentes a las previstas, lo que trae la necesidad de efectuar consultas al IDU para adelantar las rehabilitaciones correspondientes.
- Solicitud de permisos de ocupación de cauce, POC y tratamiento silvicultural expedido por la subdirección de Flora y Fauna de la Secretaria Distrital de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca “CAR”. El tiempo de demora del trámite no se puede determinar con certeza.

### **6.2.2. De Orden Específico**

- Meta 54-6: “Avanzar 70% en la construcción de la estación elevadora de Canoas”: Se informaron dificultades en la entrega y cumplimiento técnico de los productos por componente por parte del contratista en el diseño y construcción de la Estación Elevadora Canoas, conllevando incluso descuentos aplicados por el interventor, situación que está incidiendo de manera importante en retrasos de los cronogramas establecidos, generando riesgos en el cumplimiento de la entrega del producto oportunamente.
- Meta 54-7 (Incluye Meta 54-9): “Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I”: Se informó retrasos a mayo de 2020 del contrato de diseño de ingeniería de detalle, se ha dificultado la recepción y aprobación de los productos por parte del interventor, además de inconvenientes por el tema de emergencia sanitaria. Teniendo en cuenta que el contrato termina en octubre de 2020 (incluyendo la prórroga), existe riesgo de incumplir la entrega de productos en los tiempos establecidos
- Se analiza debilidad en la estructuración del proyecto de las 160Has que se iban a intervenir y con el cual se daría cumplimiento a la meta (200Has), ya que se encontró que, en el 2019, el cierre de la Licitación pública No. IA-1102-2019 fue el 11/09/2019 y el informe de evaluación fue dado a conocer en diciembre, casi 3 meses después del cierre; de igual forma, en el 2020, frente a las actividades del nuevo comité evaluador y la Dirección de Seguros, se analizó debilidad en cuanto a comunicación y trabajo conjunto, ya que si bien no llegaron a un acuerdo frente a “la validez de los pagos de la póliza de seriedad de la oferta por parte de uno de los oferentes”, estos pudieron apoyarse con la Gerencia Jurídica con el fin de llegar a un acuerdo en aras de

lograr el objetivo de contratación, ya que hasta el 01/06/2020 se decidió comunicar la Terminación Unilateral del proceso de Invitación Pública.

- Se evidenciaron deficiencias en la estructuración de los parámetros técnicos, estudios previos, y términos de referencia de algunos contratos, lo que condujo a situaciones de términos jurídicos con los contratistas, siendo el caso del contrato No. 10-06-26300-0985-2016.

### **6.3. Conclusiones**

- Se identificó a nivel general que las suspensiones de los contratos que se encontraban en ejecución durante el primer semestre del año 2020, fueron ocasionadas por la emergencia sanitaria Covid-19, lo cual impactará los tiempos programados para la ejecución de las obras y cumplimiento de metas.
- Proyecto 7334 *“Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto...”* su avance en ejecución (kilómetros de redes de conducción) se dio a partir del año 2018, consiguiendo la meta programada en el año 2020, de 20.5 kilómetros de redes de conducción de red matrices de acueducto.
- Analizada la información del SEGPLAN a 31/05/2020 y lo verificado con funcionarios de la empresa en sus labores de supervisión, se encuentra que, el macroproyecto 7341 *“Restauración de 200 hectáreas cerros orientales, ríos y quebradas...”* estableció en el 2016 como línea base “ 200Ha” para el cuatrienio 2016-2020, de las cuales se adelantaron en términos generales 80.84Ha; sin embargo, 25Ha reportadas entre el 2016 y 2017 , venían de un proyecto ejecutado en el 2014-2016 con recursos del Fondo Nacional de Regalías; queriendo decir esto que, la gestión del cuatrienio de la empresa es la de los años 2018 y 2019, o sea 55.84Ha.
- Es importante reiterar que esta oficina en los informes ha realizado diferentes alertas a la situación que hace referencia al cumplimiento del PSMV- resolución 03428 de 2017, en el marco de la MPD 82-1; no obstante, el avance en la meta se ha visto afectado de manera importante por externalidades tanto en su construcción como en su puesta en marcha y operación.

### **6.4. Recomendaciones**

- Se recomienda dar estricto cumplimiento a la Resolución 722/25/2019 **“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y SE REGLAMENTA EL COMITÉ DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -ESP. Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES”** , así como al artículo 13 “Modelo de Maduración y Gestión del ciclo de vida de los Proyectos de Inversión de la EAAB-ESP-MMGCYPI” “... () establecer que permite avanzar en la maduración de un proyecto, desde la idea, hasta la implementación y entrada en operación del mismo”.
- Es importante evaluar las causas e implementar acciones correctivas a las situaciones que están generando retrasos en el desarrollo del contrato del diseño y construcción de la Estación Elevadora de Aguas Residuales Canoas, las cuales pueden materializar riesgos en el cumplimiento oportuno en la entrega de los productos y posiblemente generar consecuencias económicas y legales.
- Se recomienda evaluar en las matrices de riesgos, los controles y planes de mitigación asociados a los contratos en desarrollo de la construcción de los corredores ambientales de Jaboque, Juan

amarillo y Tunjuelo-Chiguaza; se evidenciaron situaciones asociadas a permisos y licencias, que están incidiendo de forma importante en el avance físico de los mismos.

- Se recomienda fortalecer la fase de estructuración de proyectos, para que sean lo más claro posible a las partes interesadas, esto, en el marco del manual de contratación de la entidad; de igual forma, revisar las políticas o actividades de control encaminadas a garantizar los tiempos necesarios para dar respuesta o ejecutar de manera razonable las actividades claves de los procedimientos precontractuales.

#### **6.5. Dificultades del proceso auditor**

- No se remitieron los soportes respectivos para el análisis del seguimiento, solicitados por la oficina de control interno al supervisor del contrato 1-02-25500-1353-2019, de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro; en consecuencia, no fue posible efectuar evaluación de detalle.



**Piedad Roa Carrero**  
**Jefe Oficina de Control Interno y Gestión**