



Bogotá D.C, miércoles 18 de noviembre de 2020

PARA: Adriana Padilla Leal
Dirección General

DE: ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la Entidad – con corte 30 de septiembre de 2020

Respetada Doctora:

Dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 39 Parágrafo del Decreto 807 de 2019 y lo dispuesto en el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno vigencia 2020; Control Interno en los roles “Enfoque Estratégico” y “Evaluación y Seguimiento”, hace entrega del informe de seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo sobre la ejecución magnitud y recursos, socializado el 13 y 17 de noviembre de 2020 con los Gerentes de los proyectos de inversión y la Oficina Asesora de Planeación.

Al respecto se recomienda tomar las acciones que consideren pertinentes para mejorar los aspectos evidenciados.

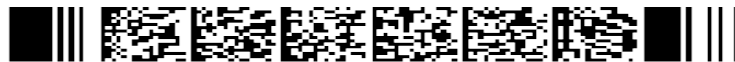
De conformidad con la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), este informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de Control Interno.

Documento 20201100039123 firmado electrónicamente por:

Angélica Hernández Rodríguez, Jefe, Oficina de Control Interno , Fecha firma: 18-11-2020 17:35:42


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

Anexos: 1 folios



97fdb2d8f09b030f90d6891de245abac953af80c38f47a65f48ede2ffa4c04e9



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

NOMBRE DEL INFORME:	Informe de Seguimiento y Recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas Plan Desarrollo a cargo de la entidad – Periodo julio a septiembre de 2020
FECHA:	17 de noviembre de 2020
DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:	Proceso Planeación Estratégica – Oficina Asesora de Planeación
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina Asesora de Planeación
RESPONSABLE OPERATIVO:	Martha Lucia Cardona – Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz Casas- Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Cesar Parra Ortega– Subdirector de Arte y Cultura
OBJETIVO:	Evaluar en forma independiente el resultado de la gestión presupuestal y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Un nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI 2020 - 2024”, en la entidad
ALCANCE:	1 de julio a 30 de septiembre de 2020


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

ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

RESULTADOS GENERALES:

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

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

metas plan de desarrollo, para el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

A continuación, se presentan en detalle, las principales observaciones y recomendaciones después de analizar la información o del reporte SEGPLAN, Informe de Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al corte 30/09/2020 y el Excel Resumen Cumplimiento Metas PDD proyectos al corte sept2020 LFM aportados como evidencia:

1. Proyecto de Inversión 7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA Gerente Proyecto: Subdirección de Gestión Corporativa

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

Total Presupuesto para la vigencia:	\$1.821 Millones		
Total Compromisos al 30/09/2020:	\$ 844 Millones	% Ejecución:	46.32%
Total Giros al 30/09/2020:	\$ 50 Millones	% Ejecución:	2.77%

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

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%


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

Meta Proyecto 2. Efectuar el 90% de las actividades de mantenimiento, dotación de elementos, adecuaciones y apoyo para la conservación de la Infraestructura y bienes.

Magnitud Programada 2020:	90%	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	14%
Recursos Programados 2020:	\$102 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$100 Millones
Giros:	\$0.23 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0.23%

El porcentaje de ejecución de la magnitud se reporta a través del documento Excel *seguimiento meta 90% mantenimiento*, en el cual se divide en:

- Contratación: 4 actividades con un peso del 10%, las cuales se ejecutaron en su totalidad en el periodo evaluado.
- Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las sedes administrativas: 1 actividad con un peso del 80%, con un avance de ejecución a septiembre del 4%.

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

Se define la programación y ejecución mensual de cada una de ellas.

Si bien se observa que no hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, situación que también es advertida por la segunda línea de defensa en su informe consolidado; se evidencia en la herramienta de seguimiento de programación y ejecución de la primera línea de defensa, que la actividad que mayor peso aporta a la ejecución de la meta corresponde a la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos, previstos para el IV Trimestre de la vigencia, como se muestra a continuación:

seguimiento meta mantenimiento

meta 2020	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	ponderación general Aporte a la META	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL			EJECUTADO POR ACTIVIDAD	EJECUTADO POR PESO PONDERADO
				PROGR	EJEC	PROGR	EJEC	PROGR	EJEC	PROGR	EJEC	PROGR	EJEC	PROGR	EJEC	PROGR	EJEC	TOTAL		
Efectuar el 90% de las actividades de mantenimiento, dotación de elementos, adecuación y apoyo para la conservación de la infraestructura y bienes.	CONTRATACIÓN \$ 40157740	Subdirección Gestión Corporativa	10,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%	100,0%	10,00%	
	Compra elementos de Bioseguridad para atender Emergencia de COVID-19. Contrato No. FUGA-88-2020 - Orden de Compra No. 48980			0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%			
	Adición servicio integral de transporte automotor terrestre especial a todo costo, para atender la gestión institucional de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%			
	Adición arrendamiento una(s) bodega(s) especializada(s) en la ciudad de Bogotá D.C., para garantizar el almacenamiento de obras de arte pertenecientes al inventario de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%			
	Adición arrendamiento una(s) bodega(s) especializada(s) para garantizar el depósito y custodia de los documentos y archivos de conservación temporal de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%	100,0%			
	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los bienes muebles e inmuebles de las sedes administrativas de la Fundación. \$59.643.676			80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	31,00%	0,00%	33,00%	0,00%	31,00%	0,00%	100,0%	5,00%	5,00%	4,00%	
	Actividades de mantenimiento en el marco de la ejecución del contrato	Subdirección Gestión Corporativa		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	31,00%	0,00%	33,00%	0,00%	31,00%	0,00%	100,0%	5,00%			
	TOTAL		90%	total ejecutado meta														14,00%		

Fuente: seguimiento meta 90% mantenimiento

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


Magnitud Programada 2020:	10%	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	7%
Recursos Programados 2020:	\$80 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$31 Millones
Giros:	\$ 4 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	12.58%

Si bien en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se describen 5 actividades que aportan al cumplimiento del indicador, no se indican cuáles son las acciones programadas para la vigencia, razón por la que no se puede identificar de manera clara como se llega al nivel de ejecución reportado del 7%.

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

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

Magnitud Programada 2020:	100%	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	66.70%
Recursos Programados 2020:	\$766 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$14 Millones
Giros:	\$ 0 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

Si bien se describen 2 acciones que aportan al cumplimiento del indicador y se aporta como evidencia el documento PAAVR1 que desagrega la relación de las metas proyectos de inversión vs programación y ejecución presupuestal, no se indican cuáles son las acciones programadas para la vigencia, razón por la que no se puede identificar de manera clara como se llega al nivel de ejecución reportado del 66.70%.

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

Meta Proyecto 5. Elaborar 1 estudio para el rediseño institucional y organizacional y las respectivas gestiones para buscar la aprobación del mismo ante las instancias competentes.

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

Meta Proyecto 6. Ejecutar el 100% de las actividades del plan de trabajo para la implementación de las Políticas de Gestión y Desempeño articulado con el Sistema de Gestión.

Magnitud Programada 2020:	10%	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	5%
Recursos Programados 2020:	\$441 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$296 Millones
Giros:	\$46 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	15.63%


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

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

Magnitud Programada 2020:	10%	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	5%
Recursos Programados 2020:	\$18 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$5 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

Si bien en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se señala que “se presentan avances en la realización de compromisos para Adquisición de insumos de comunicaciones para el posicionamiento institucional (pendones, backing, piezas de divulgación, papelería, a través del contrato 146 de 2020), dentro de la gestión del posicionamiento de la entidad se evidencia la adhesión de 970 nuevos seguidores a través las distintas redes sociales (Facebook, Twitter, e Instagram)”, no se indican cuáles son las acciones programadas para la vigencia, razón por la que no se puede identificar de manera clara como se llega al nivel de ejecución reportado del 5%.

La evidencia aportada en el repositorio corresponde al informe consolidado seguidores del trimestre y no a lo indicado en el informe cualitativo presentado; adicionalmente en este mismo informe se precisa “Los avances de ésta meta se cuantificarán en IV trimestre del año”, lo cual no es coherente con lo reportado.

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

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

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

Magnitud Programada 2020:	2	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$415 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$399 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

Es importante destacar que la magnitud está en el 0% mientras que los recursos alcanzan el 96.14%, sin embargo los giros se encuentran en el 0%, situación aclarada por la 1ª. Línea de defensa “Los avances de ésta meta se cuantificarán en IV trimestre, sin embargo se presentan avances con relación a la suscripción de convenio interadministrativo FUGA 121 de 2020 con Canal Capital y en el marco del mismo se realizó la concertación de la agenda de compromisos del contrato, en el marco del seguimiento al plan de trabajo establecido, se definieron las fechas de emisión de los contenidos, las cuales se establecieron entre el 19 de octubre y el 04 de diciembre”.

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

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

Total Presupuesto para la vigencia:	\$433 Millones		
Total Compromisos al 30/09/2020:	\$174 Millones	% Ejecución:	40.31%
Total Giros al 30/09/2020:	\$19.6 Millones	% Ejecución:	4.53%


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

Magnitud Programada 2020:	4	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	2
Recursos Programados 2020:	\$26 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$26 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

Las evidencias de la ejecución física, hacen referencia a:

- Contrato FUGA-112-2020 a través del cual se implementa la estrategia Conectando al Centro
- Alianza con Secretaría de Desarrollo económico

Respecto a la alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico para llevar a cabo urbanismos tácticos, la evidencia aportada corresponde a la gestión adelantada respecto al desarrollo del Urbanismo

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

Táctico “Bogotá a Cielo Abierto”, pero no se logra identificar la evidencia de la alianza diferente a la evidencia del evento.

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

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

Magnitud Programada 2020:	14	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	4
Recursos Programados 2020:	\$367 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$130 Millones
Giros:	\$19.6 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	15.08%

En el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO, aportado como evidencia se indica que las 4 actividades desarrolladas corresponden a:

- Cátedra de historia Política con el Caricaturista BETTO
- Jornada de comunicación sector cultura y creativo
- Implementación de la estrategia conectando al centro
- Desarrollo de un (01) urbanismo táctico denominado “Cielo Abierto”.

Sobre las cuales se adjuntan los soportes correspondientes a su ejecución; fichas técnicas, registros fotográficos, video clip, entre otras

Se observa un bajo nivel de giros en la ejecución de los giros.

Meta Proyecto 3 - Elaborar 1 guion museográfico elaborado:

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%


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

Meta Proyecto 4 - Diseñar 1 modelo de operación diseñado:

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

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

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

Magnitud Programada 2020:	4	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	5
Recursos Programados 2020:	\$40 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$19 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

En el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO, aportado como evidencia se indica que se proyectan 5 actividades para el periodo 2020, con un avance de 1 actividad (Conversaciones Cruzadas en la cual los muralistas Yohn Smith Sierra (Colombia) y Roberto Peremese (Perú)); lo cual no es coherente con lo reportado en programación (4) y ejecución (5).

La evidencia dispuesta en el servidor tampoco permite identificar de manera clara cuales fueron las 5 actividades reportadas en SEGPLAN como ejecutadas.

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

3. Proyecto de Inversión 7674 – Desarrollo del Bronx Distrito Creativo en Bogotá

Gerente del Proyecto: Subdirección para la Gestión de Centro de Bogotá:

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

Total Presupuesto para la vigencia:	\$672 Millones		
Total Compromisos al 30/09/2020:	\$165 Millones	% Ejecución:	24.67%
Total Giros al 30/09/2020:	\$12.4 Millones	% Ejecución:	1.84%

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


Magnitud Programada 2020:	0.9	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.1
Recursos Programados 2020:	\$11 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$11 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

Si bien se aporta como evidencia la gestión adelantada respecto a la ejecución del proceso PAD-BDC-01-2020 (Primeros Auxilios La Flauta) y se hace una descripción de la misma, en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO; no se identifica de manera clara como se alcanza el avance reportado en la ejecución de la magnitud.

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

Magnitud Programada 2020:	9	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	4,5
---------------------------	---	-----------------------------------	-----

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

Recursos Programados 2020: \$23 Millones Recursos Ejecutados al 30/09/2020: \$23 Millones
 Giros: \$0 % Ejecución Giros al 30/09/2020: 0%

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

Se aclara que la magnitud corresponde al 9% del 100%

No se identifica de manera clara como se alcanza el avance reportado en la ejecución de la magnitud.

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

Magnitud Programada 2020: 0,1 Magnitud Ejecutada al 30/09/2020: 0,01
 Recursos Programados 2020: \$150 Millones Recursos Ejecutados al 30/09/2020: \$24 Millones
 Giros: \$0 % Ejecución Giros al 30/09/2020: 0%

Si bien se observa un equilibrio en la ejecución de la magnitud y el presupuesto, se observa baja ejecución durante el periodo evaluado.

No se identifica de manera clara como se alcanza el avance reportado en la ejecución de la magnitud.

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


Magnitud Programada 2020: 3 Magnitud Ejecutada al 30/09/2020: 2
 Recursos Programados 2020: \$30 Millones Recursos Ejecutados al 30/09/2020: \$30 Millones
 Giros: \$8.9 Millones % Ejecución Giros al 30/09/2020: 29.67%

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

De las evidencias aportadas en el trimestre, no se identifica de manera clara cuales fueron los 2 encuentros realizados.

En el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica que se realizaron las siguientes actividades:

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

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

Sin embargo, en el repositorio de evidencias (*Encuentros en el marco de una metodología*, en la carpeta de agosto), se observan soportes de eventos sin aclarar la articulación con la ejecución reportada. (Planteamiento cátedra 2020-1, Preguntas exploratorias VIF-P Universidades, Propuesta Libres de Discriminación, Machismo y Violencia de Género y Proyecto Hackaton Social Carrera 7 (002))

Meta Proyecto 5 - Ejecutar 48 actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad, así como las actividades de comunicación para difundir la agenda de las actividades de apropiación:

Magnitud Programada 2020:	6	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$446 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$65 Millones
Giros:	\$3.4 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	5.23%

No se observa ejecución de magnitud sin embargo se gestiona la ejecución de recursos. Adicionalmente se evidencia una baja ejecución de los giros.

No hay coherencia entre lo reportado como ejecución de magnitud en SEGPLAN (0) y lo registrado en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO (1). “Para el cumplimiento de la meta de ejecutar 6 actividades de apropiación del espacio por parte de la comunidad, así como las actividades de comunicación para difundir la agenda de las actividades de apropiación, a la fecha se ha realizado una (1). La FUGA participó en el BOMM, Bogotá Music Market, con el equipo de esquina redonda.”, sin embargo no se aportan evidencias.

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

Magnitud Programada 2020:	0.1	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$13 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$13 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%


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

Si bien en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se describe de manera detallada la gestión adelantada, no es posible identificar la programación de las actividades que se van a desarrollar para cumplir con la meta de la vigencia y no es posible identificar a que corresponden los recursos ejecutados.

De la verificación realizada al repositorio de evidencias (\\192.168.0.34\Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024\2020\Sub_Centro\7674 - Desarrollo del Bronx\Meta 5 - Modelo de colaporación APP), se observa que se incluyen pantallazos de las reuniones agendadas en julio y septiembre

4. Proyecto de Inversión 7713 – Fortalecimiento del ecosistema de la economía cultural y creativa del centro de Bogotá.

Gerente del Proyecto: Subdirección para la Gestión de Centro de Bogotá:

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

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

Total Presupuesto para la vigencia:	\$2.154 Millones		
Total Compromisos al 30/09/2020:	\$ 118 Millones	% Ejecución:	5.48%
Total Giros al 30/09/2020:	\$ 0 Millones	% Ejecución:	0%

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

Magnitud Programada 2020:	0.80	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.50
Recursos Programados 2020:	\$110 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$20 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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


Si bien en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se detalla la gestión adelantada; no se identifica de manera clara como se alcanza el avance reportado en la ejecución de la magnitud, así como tampoco se identifica cuáles son las actividades programadas en la vigencia para cumplir la meta de 0.8.

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

Magnitud Programada 2020:	0.80	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.50
Recursos Programados 2020:	\$39 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$9 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

Si bien en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO indica: *“Para el cumplimiento de la meta a 2020, se estableció apoyar un proceso local en la economía cultural y creativa del centro y su articulación con otros sectores”* (BECA ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA ECONOMÍA CULTURAL Y CREATIVA); no se identifica de manera clara como se alcanza el avance reportado en la ejecución de la magnitud, así como tampoco se identifica cuáles son las actividades programadas en la vigencia para cumplir la meta de 0.80.

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

Meta Proyecto 3 – Generar procesos de formación a 1,520 personas en competencias personales y empresariales de iniciativas de la economía cultural y creativa del centro, se atenderá proyectos de emprendimiento de jóvenes, mujeres y grupos étnicos:

Magnitud Programada 2020:	80	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0,10
Recursos Programados 2020:	\$80 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$80 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

En el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica como avance que se firmó un convenio de asociación con la Corporación Somos Más, con el fin de desarrollar programas de formación en emprendimiento cultural en las localidades del centro de Bogotá. Se indica adicionalmente que el programa al corte de septiembre tenía 110 personas inscritas.

Sin embargo, no se aporta evidencia de la gestión adelantada y no se identifica como se realiza la medición de la ejecución reportada 0.10 para el trimestre evaluado.

Es importante señalar que el documento Excel *Resumen Cumplimiento Metas PDDD Proyectos al corte sept2020 LFM* indica que el avance 2020 a septiembre es de 10 correspondientes al 13% de las 80 planeadas para la vigencia, no obstante lo reportado en SEGPLAN corresponde al 0.1 (0.13%)

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

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%


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

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

Magnitud Programada 2020:	1	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.5
Recursos Programados 2020:	\$40 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$9 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

En el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica que esta actividad se articuló con la BECA MERCADOS CULTURALES Y DE LA ECONOMÍA CREATIVA, sin embargo en la carpeta de repositorio de las evidencias, no se observan los soportes del avance de ejecución.

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

De igual manera no se identifica de manera clara como se hace la medición para alcanzar el avance reportado

Meta Proyecto 6 - Diseñar y poner en marcha 1 plataforma digital que facilite la circulación y consumo de los bienes, contenidos y servicios ofertados por los actores culturales y creativos del centro:

Magnitud Programada 2020:	0.1	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$50 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

En el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica que esta actividad se articuló con el proceso FUGA-CMA-142-2020, proceso que incluye las variables identificadas con el Líder de transformación Digital del Alto Comisionado para las TIC de Bogotá y que serán tenidas en cuenta en el diseño de una Plataforma Digital del centro de Bogotá, no obstante no se identifica de manera clara los criterios para medir el cumplimiento de la magnitud y las actividades programadas.

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

Magnitud Programada 2020:	35	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.1
Recursos Programados 2020:	\$1.835 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

En el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica que la meta proyecto es “Otorgar 22 incentivos económicos a agentes del ecosistema de la economía creativa del centro”; precisando: “La FUGA administrará los recursos aportados por los Fondos de Desarrollo Local de las Alcaldías de Los Mártires, La Candelaria y Santa Fe, diseñará las convocatorias y abrirá el proceso para entregar 33 estímulos en estas tres localidades. El programa se denomina Es Cultura Local, y además de otorgar estímulos, fortalecerá las competencias empresariales de los ganadores con un proceso de formación de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Esto ocasionó que se ajustara la meta, de 22 a 55 estímulos a otorgar en el cuatrienio. “.


Adicionalmente es importante señalar que el documento *Excel Resumen Cumplimiento Metas PDDD Proyectos al corte sept2020 LFM* indica como nombre de la meta: *Otorgar 35 incentivos económicos a agentes del ecosistema de la economía creativa del centro.*

De acuerdo a lo reportado por la primera línea de defensa, esta actividad se articuló con el PREMIO A LA GESTIÓN CULTURAL Y CREATIVO DEL CENTRO DE BOGOTÁ; convocatoria que inicio en julio y cerró en septiembre. Se presentaron 33 propuestas, en evaluación.

No se identifica de manera clara como se lleva a cabo la medición para alcanzar el avance reportado

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

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
---------------------------	---	-----------------------------------	---

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

Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

5. Proyecto de Inversión 7724 – Mejoramiento y Conservación de la infraestructura cultural pública para el disfrute del centro de Bogotá

Gerente del Proyecto: Subdirección Artística y Cultural:

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

Total Presupuesto para la vigencia:	\$328 Millones		
Total Compromisos al 30/09/2020:	\$259 Millones	% Ejecución:	78.80%
Total Giros al 30/09/2020:	\$ 0 Millones	% Ejecución:	0%


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

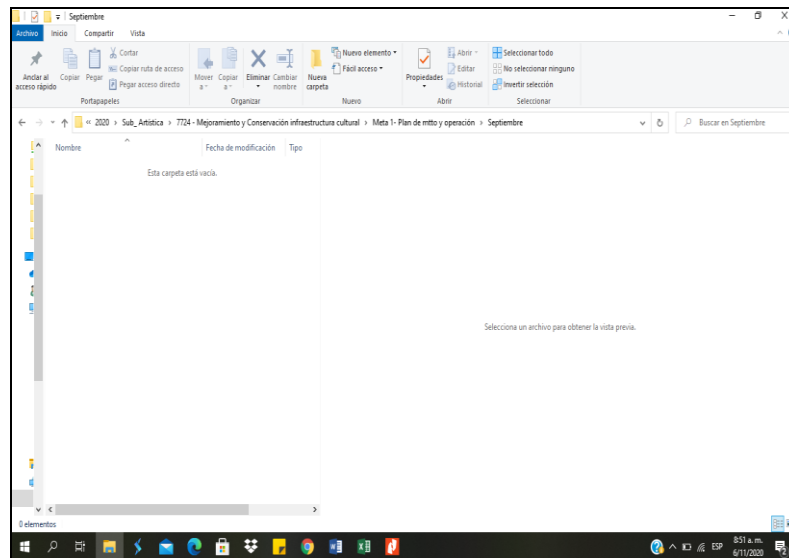
Magnitud Programada 2020:	0.17	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.02
Recursos Programados 2020:	\$85 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$39 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

No es posible identificar como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada, la información dispuesta en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO, refiere actividades relacionadas con la contratación, sin embargo no se establecen las acciones programadas en la vigencia para dar cumplimiento a la meta.

Si bien en el informe señalado anteriormente se indica “Los avances en la construcción y seguimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura se encuentran disponibles en el servidor de la entidad, ruta: //192.168.0.34/Seg. Proyectos de Inversión PDD-UNCSAB 2020-2024/2020/Sub_ Artística/7724 - Mejoramiento y Conservación infraestructura cultural/Meta 1- Plan de mtto y operación”, de la verificación realizada a la ruta indicada se observa que las carpetas están vacías

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



Se observa que en el documento INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica: “Con estas actividades se da cumplimiento en un 27,1% de la meta, correspondiente a 0.0243 del 0.09 programado para la vigencia”; sin embargo, la meta programada en SEGPLAN para la vigencia es del 0.17.


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

Magnitud Programada 2020:	0.15	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.04
Recursos Programados 2020:	\$82 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$59 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

Si bien se observa que no hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, situación que también es advertida por la segunda línea de defensa en su informe consolidado; se evidencia a través de la herramienta implementada de programación y ejecución (Excel *Plan de Trabajo conservador*), que el 70% de plan está previsto para ejecutar en el IV Trimestre de la vigencia, como se muestra a continuación:

	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Presentación Plan de trabajo				
Recopilación de documentos				
Elaboración preliminar del Plan de manejo				
Evaluación del texto				
Aprobación y presentación del documento				
Elaboración preliminar del Sistema Integrado de Conservación conservación necesarias para las piezas de la colección de arte de la FUGA, ya sea en bodega o sala, según corresponda o se requiera				
Evaluación de los documentos				
Aprobación y presentación de los documentos				
restauración de las piezas de la colección de arte de la entidad, a que haya lugar				

Fuente: Plan de Trabajo conservador

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

No obstante lo anterior, en el repositorio *Mejoramiento y Conservación infraestructura cultural/Meta 2 - Política curatorial de Septiembre*, se evidencian dos documentos: pdf Plan de Trabajo Colección FUGA 2020 catalogadora y Excel Plan de trabajo conservador; por lo tanto no hay evidencias de la ejecución de las actividades programadas para septiembre.

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

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

Magnitud Programada 2020:	0.17	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.03
Recursos Programados 2020:	\$161 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$161 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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


Si bien en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se relacionan actividades relacionadas con cimentación y reforzamiento estructurales, armado de hierros, vaciado de concreto, demolición de elementos arquitectónicos y estructurales, y se indica “*La meta de la obra corresponde a un 17% a la fecha de corte del presente informe, representado en un 0.0289 del 0.17 programado*”, no es posible identificar de manera clara como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada y las actividades programadas para lograr la meta de la vigencia.

Adicionalmente la evidencia aportada en el repositorio corresponde al documento Excel *Infraestructura_PDD_Hábitat+FUGA-Auditorio-Actualización corte 30-Septiembre-2020*, y no a la evidencia de lo indicado en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO como avance de ejecución de la meta.

6. Proyecto de Inversión 7682 – Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá

Gerente del Proyecto: Subdirección Artística y Cultural:

- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 149: Diseñar e implementar una (1) estrategia para fortalecer a Bogotá como una ciudad creativa de la música (Red UNESCO 2012)
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 156: Promover 21.250 acciones para el fortalecimiento y la participación en prácticas artísticas, culturales y patrimoniales en los territorios, generando espacios de encuentro y reconocimiento del otro
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 150: Formular 23 estrategias de transferencia de conocimiento que permitan fomentar, apoyar y fortalecer las manifestaciones artísticas, intercambio de experiencias y encuentros entre pares
- Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo 158: Realizar el 100% de las acciones para el fortalecimiento de los estímulos, apoyos concertados y alianzas estratégicas para dinamizar la estrategia sectorial dirigida a fomentar los procesos culturales, artísticos, patrimoniales

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

Total Presupuesto para la vigencia:	\$2.019 Millones		
Total Compromisos al 30/09/2020:	\$1.250 Millones	% Ejecución:	61.88%
Total Giros al 30/09/2020:	\$ 195 Millones	% Ejecución:	9.64%

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

Magnitud Programada 2020:	143	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	111
Recursos Programados 2020:	\$743 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$528 Millones
Giros:	\$129 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	24.43%

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, sin embargo se evidencia un bajo nivel de giros en la ejecución de los giros.

Los soportes que se aportan corresponden a los CRP vinculados con: Beca Peña de mujeres, Pasantías artísticas, Beca Circulación de Artes Vivas y Musicales, Convocatoria Sectorial Estrategias y soluciones novedosas, Convocatoria Sectorial Territorios activos, Premio Filminuto, Premio Fotografía y Premio GIF; suscritos entre agosto y septiembre de 2020

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

Magnitud Programada 2020:	0	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0
Recursos Programados 2020:	\$0	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$0
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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


Meta Proyecto 3 - Desarrollar 4 programas de formación artística:

Magnitud Programada 2020:	0.5	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.1
Recursos Programados 2020:	\$38 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$5 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, no obstante se evidencia un bajo nivel de giros en la ejecución de los giros.

Si bien en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica: "... en el componente de formación de la FUGA relacionado con la meta del programa de formación artística y formación de públicos, se surtió la firma del convenio de asociación con la Fundación Marcato, organización que desarrollará los talleres enfocados a la población priorizada y las actividades para dar cumplimiento a ambas metas. A la fecha del presente informe, este componente se encuentra en etapa de diseño y estructuración previa al proceso de inscripción" (Subrayado fuera de texto), no es posible identificar de manera clara como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada.

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

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

Magnitud Programada 2020:	0.5	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.1
Recursos Programados 2020:	\$70 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$70 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

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

Si bien en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica: “... en el componente de formación de la FUGA relacionado con la meta del programa de formación artística y formación de públicos, se surtió la firma del convenio de asociación con la Fundación Marcato, organización que desarrollará los talleres enfocados a la población priorizada y las actividades para dar cumplimiento a ambas metas. A la fecha del presente informe, este componente se encuentra en etapa de diseño y estructuración previa al proceso de inscripción” (Subrayado fuera de texto), no es posible identificar de manera clara como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada

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

Magnitud Programada 2020:	0.5	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.1
Recursos Programados 2020:	\$430 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$50 Millones
Giros:	\$0	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	0%

Se observa que hay coherencia entre la ejecución de la magnitud y los recursos, no obstante se evidencia un bajo nivel de giros en la ejecución de los giros.


Si bien en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica: “Como avance de gestión para la vigencia 2021 debido a los tiempos de planeación y preproducción necesarios, se surtió el contrato de un líder del proyecto, Octavio Arbeláez, quien aportará desde su amplia experiencia y conocimiento del sector en la estructuración del Festival Centro 2021 como estrategia que aporte a la consecución de la meta de ciudad”, no es posible identificar de manera clara como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada y las actividades programadas para lograr la meta de la vigencia.

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

Magnitud Programada 2020:	133	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	6
Recursos Programados 2020:	\$478 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$352 Millones
Giros:	\$8 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	2.27%

Se presenta baja ejecución de magnitud, se presenta alerta por posible incumplimiento de la meta programada para la vigencia.

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

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

Se aportan las fichas técnicas de los eventos que fueron realizados en septiembre. Los documentos indican la fecha de ejecución, participantes y registro fotográfico.

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

Magnitud Programada 2020:	32	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	1
Recursos Programados 2020:	\$190 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$190 Millones
Giros:	\$56 Millones	% Ejecución Giros al 30/09/2020:	29.47%

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

Si bien se indica que la articulación se gestiona con la Fundación Arteria; Evento: Fúgate al Centro; no se evidencian los soportes correspondientes a la gestión indicada en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO correspondiente a la actividad desarrollada el 5/09/2020:

Actividad	Fecha	Modalidad	Asistentes / Interacciones
Fúgate al centro	5 de septiembre	Virtual y presencial	902 asistentes (120 presenciales y 7782 interacciones en redes) y 39 artistas

Fuente: Informe de Gestión Cualitativo

Meta Proyecto 8 - Desarrollar una estrategia editorial de publicaciones y contenidos, físicos y digitales, que puedan ser distribuidos, divulgados y circulados mediante el uso de la tecnología, las comunicaciones y las nuevas herramientas digitales para fortalecer la participación de las comunidades y para vincular redes de conocimiento con actores del centro:


Magnitud Programada 2020:	2	Magnitud Ejecutada al 30/09/2020:	0.20
Recursos Programados 2020:	\$70 Millones	Recursos Ejecutados al 30/09/2020:	\$54 Millones
Giros:	\$2 Millones	% Ejecución al 30/09/2020:	3.70%

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

Si bien en el INFORME DE GESTIÓN CUALITATIVO se indica: "...se surtió la contratación del recurso humano requerido para la elaboración y revisión de los contenidos, representado en un corrector de estilo, un investigador y un diagramador quienes trabajaran con el componente editorial de la FUGA", no es posible identificar de manera clara como se realiza la medición para alcanzar la ejecución reportada

FORTALEZAS:

1. El acompañamiento y retroalimentación realizada por la Oficina Asesora de Planeación a los procesos asociados a los proyectos, con el fin de brindar una información articulada y coherente de la gestión realizada por la FUGA en ejecución de los mismos.

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

- La retroalimentación que realiza la Oficina Asesora de Planeación al equipo directivo de la entidad, respecto al avance en la ejecución de los proyectos de inversión; gestión que brinda las herramientas para adelantar las acciones preventivas con el fin de garantizar la ejecución eficaz y efectiva de las metas de los proyectos de inversión formuladas.
- La herramienta Excel de seguimiento a la ejecución de la Meta 2 del Proyecto de Inversión 7760 Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA, que permite evidenciar la planeación de actividades por trimestre e indicando el peso que aporta en la ejecución total de la meta.
- Coherencia entre el avance de la magnitud y los recursos programados en la Meta 6. del Proyecto de Inversión 7760 - Modernización de la Arquitectura Institucional de la FUGA y la Meta 1 del Proyecto de Inversión 7682 - Desarrollo y Fomento a las prácticas artísticas y culturales para dinamizar el centro de Bogotá.
- La consolidación de evidencias que soportan adecuadamente el seguimiento de la meta 2 del Proyecto de Inversión 7664.


OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo con el monitoreo realizado por la 2ª. Línea de defensa, las evidencias aportadas por la 1a. Línea y el ejercicio de verificación y evaluación realizado por la OCI (3ª línea de defensa), se evidenciaron oportunidades de mejora sobre las cuales se realizan las siguientes recomendaciones:

- Teniendo en cuenta los resultados presentados en cada proyecto de inversión para el periodo evaluado, se evidencia que hay concentración de actividades para el IV trimestre de la vigencia, por lo tanto se recomienda adelantar las acciones que sean necesarias con el fin de cumplir las metas programadas para este año y fortalecer la planeación de la próxima vigencia equilibrando la gestión durante los 4 trimestres.

No Proyecto	Nombre del Proyecto de inversión	Meta Proyecto	Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo	MAGNITUD										
				PROGRAMACIÓN					TOTAL	EJECUCIÓN		EJECUCION	EJECUCIÓN	
				2020	2021	2022	2023	2024	PROG	III T 20	IV T 20	VIGENCIA	CUATREN	
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	5. Realizar 4 festivales	149 Diseñar e implementar	0,5	1	1	1	0,5	4	0,1		20,00%	2,50%	
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	3. Desarrollar 4 programas de	156 Promover 21.250	0,5	1	1	1	0,5	4	0,1		20,00%	2,50%	
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	4. Desarrollar 4 programas de	156 Promover 21.250	0,5	1	1	1	0,5	4	0,1		20,00%	2,50%	
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	6. Realizar 1642 actividades	156 Promover 21.250	133	352	472	470	215	1642	6		4,51%	0,37%	
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	7. Realizar 100 actividades	156 Promover 21.250	32	20	20	20	8	100	1		3,13%	1,00%	
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	8. Desarrollar una	150 Formular 23 estrategias	2	2	2	2	2	10	0,2		10,00%	2,00%	
7724	Mejoramiento y Conservación de la	1. Elaborar y ejecutar 1 Plan	155 Mantener, mejorar y	0,17	0,19	0,21	0,21	0,22	1	0,02		11,76%	2,00%	
7724	Mejoramiento y Conservación de la	2. Construir 1 Política	155 Mantener, mejorar y	0,15	0,16	0,13	0,13	0,43	1	0,04		26,67%	4,00%	
7724	Mejoramiento y Conservación de la	3. Realizar el 100% de las ob	155 Mantener, mejorar y	17	19	21	21	22	100	0,03		0,18%	0,03%	
7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creati	1. Realizar 1 apuntalamiento	167: Diseñar e implementar	0,9	0,1	0	0	0	1	0,1		11,11%	10,00%	
7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creati	3. Ejecutar el 100% de las ob	167: Diseñar e implementar	0,1	0,5	30	68,5	0,9	100	0,01		10,00%	0,01%	
7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creati	5. Ejecutar 48 actividades de	167: Diseñar e implementar	6	12	12	12	6	48	0		0,00%	0,00%	
7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creati	6. Ejecutar 1 modelo de cola	167: Diseñar e implementar	0,1	0,3	0,3	0,25	0,05	1	0		0,00%	0,00%	
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	6. Diseñar y poner en marcha	173: Implementar una (1) es	0,1	0,2	0,3	0,3	0,1	1	0		0,00%	0,00%	
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	3. Generar procesos de	168 Diseñar y promover	80	400	400	400	240	1520	0,1		0,13%	0,01%	
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	7. Otorgar 55 incentivos eco	168 Diseñar y promover	35	6	6	6	2	55	0,1		0,29%	0,18%	
7664	Transformación Cultural de imagin	2. Desarrollar 148 actividades	334 Implementar una (1) est	14	40	40	40	14	148	4		28,57%	2,70%	

Fuente: SEGPLAN Septiembre 30 de 2020

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

2. Identificar de manera clara la programación de actividades, que permiten el cumplimiento de las metas planeadas para la vigencia, así como el peso y/o aporte de cada una en la medición de los indicadores, lo anterior por cuanto no fue posible establecer de manera clara como se ha medido el nivel de ejecución reportado. (Proyecto 7760 Meta 3, Meta 4, Meta 7, Proyecto 7674 Meta 1, Meta 2, Meta 6, Proyecto 7713 Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 6, Meta 7, Proyecto 7724 Meta 1, Meta 2, Meta 3, Proyecto 7682 Meta 3, Meta 5, Meta 8)

3. Articular las evidencias recopiladas de la ejecución de las metas proyecto con lo reportado en los INFORMES DE GESTIÓN CUALITATIVOS. (Proyecto 7760 Meta 7, Proyecto 7664 Meta 5, Proyecto 7674 Meta 4, Meta 5, Proyecto 7713 Meta 3, Meta 5, Meta 6, Proyecto 7724 Meta 1, Meta 2, Meta 3, Meta 4 Proyecto 7682 Meta 7)

4. Identificar de manera clara los criterios para reportar la magnitud y las evidencias de las articulaciones y alianzas (Proyecto 7664 Meta 1), así mismo consolidar los soportes de ejecución de esta meta conforme esta definición.

5. Revisar la coherencia de la información reportada en los diferentes instrumentos para realizar el monitoreo y seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión (Proyecto 7760 Meta 7, Proyecto 7674 Meta 3, Proyecto 7724 Meta 1)


6. De acuerdo a la baja ejecución de la magnitud en la meta 7 del Proyecto de Inversión 7682, se genera una alerta sobre la posible materialización del riesgo de incumplimiento de la magnitud programada; se recomienda fortalecer la gestión a realizar en el IV trimestre de tal manera que se dé cumplimiento integral a lo previsto.

7. Teniendo en cuenta lo observado en el periodo evaluado, fortalecer la gestión de ejecución de recursos con el fin de minimizar la concentración que actualmente se da para el IV trimestre y la posible constitución de reservas.

No Proyecto	Nombre del Proyecto de inversión	Meta Proyecto	Meta Producto Plan Distrital de Desarrollo	PRESUPUESTO									
				PROGRAMACIÓN					TOTAL	EJECUCIÓN		EJECUCION	EJECUCIÓN
				2021	2021	2022	2022	2022	PROG	III T 20	IV T 20	VIGENCIA	CUATREN
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	5. Realizar 4 festivales	149 Diseñar e implementar	430	300	300	300	570	1.900	50		11,63%	2,63%
7682	Desarrollo y Fomento a las prácticas	3. Desarrollar 4 programas de	156 Promover 21.250	38	185	500	473	430	1.626	5		13,16%	0,31%
7724	Mejoramiento y Conservación de la	1. Elaborar y ejecutar 1 Plan	155 Mantener, mejorar y	85	216	165	165	650	1.281	39		45,88%	3,04%
7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creativo	3. Ejecutar el 100% de las obras	167: Diseñar e implementar	150	100	192	218	97	757	24		16,00%	3,17%
7674	Desarrollo del Bronx Distrito Creativo	5. Ejecutar 48 actividades de	167: Diseñar e implementar	446	389	461	580	80	1.956	65		14,57%	3,32%
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	1. Desarrollar 4 documentos	173: Implementar una (1) es	110	166	220	220	120	836	20		18,18%	2,39%
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	6. Diseñar y poner en marcha	173: Implementar una (1) es	50	441	630	630	220	1.971	0		0,00%	0,00%
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	2. Apoyar técnicamente el d	168 Diseñar y promover	39	46	120	125	175	505	9		23,08%	1,78%
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	7. Otorgar 55 incentivos econ	168 Diseñar y promover	1835	201	250	260	180	2.726	0		0,00%	0,00%
7713	Fortalecimiento del ecosistema de	5. Apoyar la realización de 8	168 Diseñar y promover	40	76	100	100	100	416	9		22,50%	2,16%
7664	Transformación Cultural de imagin	2. Desarrollar 148 actividades	334 Implementar una (1) est	367	405	362	454	1143	2.731	130		35,42%	4,76%
7664	Transformación Cultural de imagin	5. Desarrollar 45 actividades	334 Implementar una (1) est	40	43	118	110	110	421	19		47,50%	4,51%
7760	Modernización de la Arquitectura	3. Implementar el 90% de la	493: Desarrollar y mantener	80	214	100	100	80	574	31		38,75%	5,40%
7760	Modernización de la Arquitectura	4. Adquirir el 100% de bienes	493: Desarrollar y mantener	766	97	200	200	131	1.394	14		1,83%	1,00%
7760	Modernización de la Arquitectura	7. Implementar al 100% la es	493: Desarrollar y mantener	18	68	75	77	35	273	5		27,78%	1,83%


Fuente: SEGPLAN Septiembre 30 de 2020

8. Cuando se consoliden registros fotográficos o pantallazos como evidencias de ejecución de actividades, asegurar que en el registro se identifique la fecha del evento (Proyecto 7682 Meta 6).


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

9. De lo observado de las metas que tuvieron ejecución presupuestal, todas tuvieron una ejecución de giros entre el 0% y el 30%; por lo tanto, se sugiere fortalecer la gestión de giros.

10. Socializar los cambios que se realicen en los reportes de magnitud con los Gerentes de Proyectos y la tercera línea de defensa.



ANGÉLICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO (firma)



MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ
AUDITOR (firma)