



INFORME DE RESULTADOS

PROCESO DE VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL

A JUNIO 30 DE 2021



Andrés Castro Franco

Contralor de Bogotá D.C.

Patricia Duque Cruz

Contralora Auxiliar de Bogotá D.C.

**Direcciones Sectoriales
Dirección de Reacción Inmediata**

Diseño y fotografía

Oficina Asesora de Comunicaciones



Un control fiscal para una nueva agenda urbana

En uno de los momentos más complicados y trascendentales en la historia de nuestra ciudad, y en cumplimiento de mi compromiso de rendir cuentas, de manera permanente, de lo que venimos haciendo en la Contraloría de Bogotá, constituye esta una gran oportunidad para hacer un balance de lo realizado durante el primer semestre del 2021.

Estamos convencidos que hoy, más que nunca, se necesita compromiso, diligencia y honestidad de los funcionarios de las instituciones estatales en el manejo de los recursos y que la misión de los organismos de control, como la Contraloría de Bogotá, debe ser absolutamente rigurosa para examinar y vigilar el funcionamiento de las entidades públicas y de los servidores, que se denominan así, precisamente, porque están y estamos para brindar servicios de utilidad social.

Como resultado de nuestro trabajo de fiscalización entre enero y junio de la presente vigencia, realizamos 70 auditorías y determinamos 100 hallazgos fiscales por \$126.222 millones. El 88% del monto de los hallazgos se concentra en los sectores de servicios públicos y salud. En el primero, se determinaron 20 hallazgos por más de \$ 56 mil millones y en el segundo, 24 hallazgos por más de \$ 54 mil millones.

De igual forma, nuestro proceso auditor generó, en este primer semestre del año, beneficios del control fiscal por \$76.606 millones. Solo en el sector de Hábitat se produjeron \$30.000 millones de beneficios.

Para el segundo semestre del año, tenemos programadas 135 auditorías, de las cuales 99 son de desempeño, 33 de regularidad y 3 visitas fiscales.

En materia de sostenibilidad, como miembro de la iniciativa de las Naciones Unidas, Pacto Global, la Contraloría de Bogotá adelantó auditorías de regularidad a 51 sujetos de control, en las cuales se incluyó una línea de evaluación para verificar las acciones relacionadas con el cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS). Se determinaron 6 hallazgos en dicha materia.

Igualmente, como miembro de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), nuestro organismo de control ha participado, a nivel internacional, en auditorías conjuntas con contralorías de países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay, relacionadas con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De otro lado, en el marco de nuestro programa Obras Bajo Control, adelantamos, a 30 de junio, 19 salidas técnicas a campo para verificar el estado y avance de obras de infraestructura de gran impacto para la ciudad, algunas de las cuales iniciaron en pasadas administraciones y han sufrido suspensiones, prórrogas o modificaciones.

En este contexto, recorrimos las construcciones de la sede de la MEBOG; los hospitales de Kennedy, Meissen y San Juan de Dios; la Unidad Deportiva El Salitre; la Casa Ecológica de los Animales; el Centro Día Campo Verde y los colegios Guillermo León Valencia y Emma Villegas de Gaitán, entre otras.

“Todos somos uno en la vigilancia de los recursos públicos de la ciudad; nuestras acciones son estratégicas para que cada peso invertido se vea reflejado en el bienestar de los bogotanos”, reza la misión de la Contraloría de Bogotá. Por ello, espero seguir contando con el acompañamiento ciudadano y el respaldo del Concejo de la ciudad, en la responsabilidad de vigilar la inversión de los dineros del Distrito, con el convencimiento de que cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos.

Andrés Castro Franco
CONTRALOR DE BOGOTÁ

CONTENIDO



RESULTADOS PVCGF A JUNIO 30 DE 2021

1

OBJETIVO 1. EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

2

70 AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y TERMINADAS A 30 DE JUNIO 2021

3

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, PENALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES

4

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS, PENALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES POR SECTOR

5

HALLAZGOS FISCALES POR MODALIDAD DE AUDITORÍA Y SECTOR

6

HALLAZGOS FISCALES REPRESENTATIVOS

7

RESULTADOS DE REVISIÓN DE LA CUENTA (PAD 2021)

10

INDAGACIONES PRELIMINARES

11

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

12

BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL RESULTADOS AUDITORÍAS 1ER SEMESTRE 2021

13



AUDITORÍAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021

15

AUDITORÍAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021

16



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

17

INFORME OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS A JUNIO 30 DE 2021

18



OBRAS BAJO CONTROL

23

OBRAS VISITADAS POR SECTOR

24

OBRAS VISITADAS POR LOCALIDADES

25

LOCALIDADES PRIORIZADAS PARA VISITAR

26



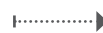
RESULTADOS PVCGF A JUNIO 30 DE 2021



OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE

**Auditorías programadas
PAD 2021**
205 auditorías



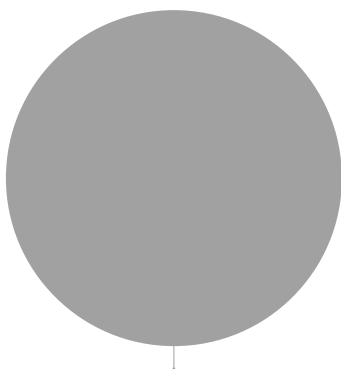
**Cumplimiento PAD a
30 de junio 2021**
34,1%

Auditorías programadas y terminadas

Junio 30 de 2021

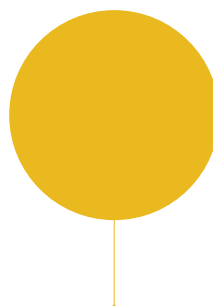
TOTAL

70



AUDITORÍAS DE
REGULARIDAD

51 | 73%



AUDITORÍAS DE
DESEMPEÑO

17 | 24%



VISITAS DE
CONTROL FISCAL

2 | 3%



70 AUDITORÍAS PROGRAMADAS Y TERMINADAS A 30 DE JUNIO 2021

OBJETIVO 1

EJERCER UN CONTROL FISCAL ENFOCADO A RESULTADOS PARA UNA CIUDAD SOSTENIBLE.

SECTOR	Auditoría de Regularidad	Auditoría de desempeño	Visita de Control Fiscal	TOTAL
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	3	1		4
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	4		5
EDUCACIÓN	3	1		4
EQUIDAD Y GÉNERO			1	1
GESTIÓN JURÍDICA			1	1
GOBIERNO	3			3
HÁBITAT Y AMBIENTE	4	2		6
HACIENDA	3	2		5
INTEGRACIÓN SOCIAL	1	2		3
MOVILIDAD	3	1		4
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20			20
SALUD	4			4
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	2		3
SERVICIOS PÚBLICOS	5	2		7
TOTAL	51	17	2	70

73%

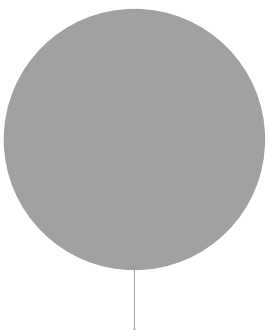
24%

3%



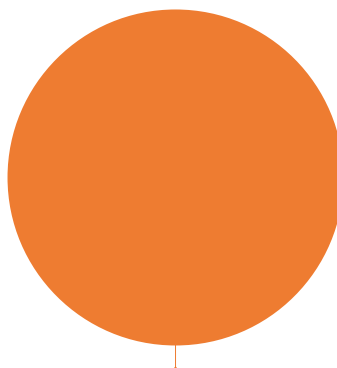
HALLAZGOS

ADMINISTRATIVOS, PENALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES



DISCIPLINARIOS

469



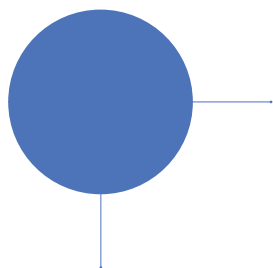
ADMINISTRATIVOS

1.152



PENALES

4



FISCALES

100

VALOR

\$126.222.7 millones

En cuantía, el **88,1%** de los hallazgos fiscales fueron establecidos en las sectoriales de Servicios Públicos y Salud.

El **98,5%** del valor de los hallazgos fiscales fueron establecidos en auditorías de regularidad.



HALLAZGOS

ADMINISTRATIVOS, PENALES, DISCIPLINARIOS Y FISCALES POR SECTOR

SECTOR	Hallazgos fiscales	Cuantía hallazgos fiscales	Hallazgos penales	Hallazgos disciplinarios	Hallazgos administrativos
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	6	5.862.509.844	2	38	68
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	2	1.651.093.965	0	30	65
EDUCACIÓN	9	3.747.950.828	0	100	146
EQUIDAD Y GÉNERO	1	3.475.559	0	1	1
GESTIÓN JURÍDICA	0	-	0	1	2
GOBIERNO	0	-	0	6	55
HÁBITAT Y AMBIENTE	1	10.389.572	0	33	54
HACIENDA	0	-	0	16	57
INTEGRACIÓN SOCIAL	16	689.924.908	0	54	114
MOVILIDAD	0	-	0	49	74
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	3.033.622.437	0	52	245
SALUD	24	54.573.228.649	2	64	110
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1	41.676.049	0	5	19
SERVICIOS PÚBLICOS	20	56.608.886.404	0	20	142
TOTAL	100	126.222.758.215	4	469	1.152

En cuantía, el **88,1%** de los hallazgos fiscales fueron establecidos en las sectoriales de Servicios Públicos y Salud, representando en cantidad estas mismas sectoriales el 44%.



HALLAZGOS FISCALES POR MODALIDAD DE AUDITORÍA Y SECTOR

SECTOR	REGULARIDAD		DESEMPEÑO		VISITA DE CONTROL FISCAL		TOTAL	
	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	4	5.777.531.260	2	84.978.584			6	5.862.509.844
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	-	2	1.651.093.965			2	1.651.093.965
EDUCACIÓN	9	3.747.950.828					9	3.747.950.828
EQUIDAD Y GÉNERO					1	3.475.559	1	3.475.559
GESTIÓN JURÍDICA							0	-
GOBIERNO	0	-					0	-
HÁBITAT Y AMBIENTE	1	10.389.572					1	10.389.572
HACIENDA	0	-					0	-
INTEGRACIÓN SOCIAL	15	686.950.327	1	2.974.581			16	689.924.908
MOVILIDAD							0	-
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	20	3.033.622.437					20	3.033.622.437
SALUD	24	54.573.228.649					24	54.573.228.649
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0	-	1	41.676.049			1	41.676.049
SERVICIOS PÚBLICOS	19	56.462.383.738	1	146.502.666			20	56.608.886.404
TOTAL	92	124.292.056.811	7	1.927.225.845	1	3.475.559	100	126.222.758.215

92,0% **98,5%**

El **98,5%** del valor de los hallazgos fiscales fueron establecidos en auditorías de regularidad.



HALLAZGOS FISCALES REPRESENTATIVOS

SECTOR SALUD

24 Hallazgos fiscales por valor de \$54.573,2 millones

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E - 7 HALLAZGOS FISCALES

Hechos	Cuantía
Por el no cobro de las facturas correspondientes a las vigencias 2016 al 2017.	22.377.696.722
Por facturas que no fueron radicadas durante las vigencias 2016 al 2017.	37.608.744
Por la falta de gestión oportuna en el recobro de incapacidades de los años 2016 y 2017.	186.591.788
Por el pago de intereses moratorios de sentencias judiciales.	75.087.151
Por multa pagada al Fondo Financiero de Salud (FFDS) y a la DIAN por pago extemporáneo e interés.	24.834.000
Por faltantes no justificados de medicamentos y dispositivos médicos, en el servicio de farmacia durante las vigencias 2019 y 2020.	23.200.680
Por haber celebrado el contrato de prestación de servicios de transporte número 3691 de 2020 sin el lleno de los requisitos legales.	485.459.500
TOTAL	23.210.478.585

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E - 6 HALLAZGOS FISCALES

Hechos	Cuantía
Por la no utilización y posterior vencimiento de las licencias de construcción del Proyecto de Inversión denominado "Reordenamiento, ampliación y reforzamiento del CAMI Hospital Pablo VI Bosa Nivel I".	17.048.930
Por el pago de arrendamiento en el marco de los Contratos 1-2018, 7172-2019 y 4688-2020, de una bodega destinada para la custodia de los archivos centrales del antiguo Hospital Pablo VI Bosa.	128.471.917
Por debilidades en la gestión de control de fechas de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos.	33.600.568
Por deficiencias en la gestión del cobro, para lograr el recaudo de los valores adeudados por la prestación de servicios de salud.	16.277.039.300
Por deficiencias en la gestión del cobro, situación que permitió que esta prescribiera y/o caducara el cobro de estos recursos.	11.164.384.415
Por pago de multas impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud y pago de intereses por el reintegro de recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).	28.463.332
TOTAL	27.649.008.462

\$50.859.4 millones representan el 93.2% del Sector Salud



HALLAZGOS FISCALES REPRESENTATIVOS

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

20 Hallazgos fiscales por valor de \$56.608,8 millones

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de bogota EAAB ESP – 9 hallazgos fiscales

Hechos	Cuantía
3.1.3.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal, por deficiencias en los diseños elaborados por el Contrato No. 2-02-255500-0762-2011 y obra sin terminar del Contrato No. 1-01-25500-1227-2017.	15.279.903.926
3.1.3.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por diferencia entre cantidades reales ejecutadas y las pagadas.	90.212.361
3.3.1.1. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y con presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones e intereses de mora por concepto de impuesto predial de 8 terrenos propiedad de la EAAB correspondientes a las vigencias 2016,2017,2018,2019 y 2020.	72.890.000
3.3.1.2. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones e intereses de mora por concepto de declaración de emplazamiento 2020EE21489 emitida por la Secretaría de Hacienda Distrital (SHD) por Impuesto Predial unificado por 59 predios propiedad de la EAAB ESP, correspondientes a las vigencias 2015,2016,2018 y 2019.	838.681.000
3.3.1.3. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de sanciones impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias ambientales (ANLA) debido a infracciones ambientales ejecutadas por la EAAB-ESP.	292.342.060

Hechos	Cuantía
3.3.1.4. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pago de multas por concepto de Silencios Administrativos impuesta por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios por cunatía \$23.177.623 y el pago de intereses moratorios por valor de \$681.079.	23.858.702
3.3.1.5. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por pago de embargos causado por fallos decretados en sentencias de procesos judiciales que originan pérdida del erario público.	11.844.741.380
3.3.1.6. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pagos reaizados por la EAAB ESP, bajo el concepto de Daño emergente y Lucro cesante causando menoscabo en los recursos públicos del Distrito.	9.069.270.023
3.3.1.7. Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por pagos de costas procesales realizados por la EAAB ESP, causando daño patrimonial.	85.654.061
TOTAL	37.597.553.513

Representa el **66.4%** del Sector Servicios Públicos



HALLAZGOS FISCALES REPRESENTATIVOS

SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá SA ESP - 6 hallazgos fiscales

Hechos	Cuantía
3.3.1.2.2 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por ineficiencia en la gestión de cobro de cartera de entidades públicas	4.951.331.668
3.3.1.2.3 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por ineficiencia en la gestión de cobro de cartera de empresas privadas	8.796.337.764
3.1.3.7.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por falta de soportes de los servicios	53.235.751
3.1.3.4.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por ineficiencia en la contratación de acciones prescritas	36.818.600
3.1.4.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, por el pago de multas a la Superintendencia de Industria y Comercio en la vigencia 2020 y primer trimestre de 2021	4.184.094.369
3.1.5.1 Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por costos adicionales en la realización de obras de mitigación en el Edificio Data Center obra inconclusa y abandonada.	51.572.598
TOTAL	18.073.390.750

Representa el **31.9%** del Sector Servicios Públicos

OTROS SUJETOS DE CONTROL

Sujeto de Control	Modalidad	Hallazgos Fiscales	Cuantía Hallazgos Fiscales
Compañía de Distribución y Comercialización de Energía-Codensa S.A. ESP.	Desempeño	1	146.502.666
SKYNET de Colombia S.A. E.S.P.	Regularidad	3	362.430.402
Grupo Energía de Bogotá S.A. E.S.P. GEB S.A. E.S.P.	Regularidad	1	429.009.073
Total			937.942.141

Representa el **1.7%** del Sector Servicios Públicos



RESULTADOS DE REVISIÓN DE LA CUENTA (PAD 2021)

51 AUDITORÍAS DE REGULARIDAD FECHA TERMINACIÓN 30 DE JUNIO

Fenecimiento cuenta

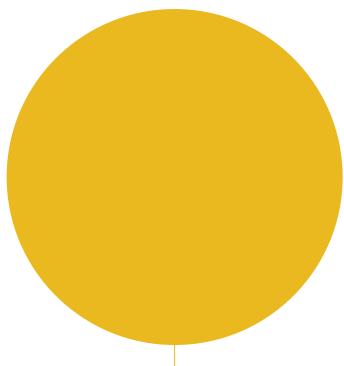
Sector	Fenecimiento	No Fenecimiento	TOTAL
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	3		3
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIAL Y TURISMO	1		1
EDUCACIÓN	1	2	3
GOBIERNO	3		3
HÁBITAT Y AMBIENTE	4		4
HACIENDA	3		3
INTEGRACIÓN SOCIAL	1		1
MOVILIDAD	3		3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	8	12	20
SALUD	4		4
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	1		1
SERVICIOS PÚBLICOS	4	1	5
TOTAL	36	15	51

70,6%

29,4%

No Fenecimiento cuenta

Sector	Sujeto de control
EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SED
	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES	
SERVICIOS PÚBLICOS	SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP



ARCHIVADAS POR IMPROCEDENCIA

8 | 55,3%



INDAGACIONES PRELIMINARES

15

TRASLADO A OTRA ENTIDAD

2 | 13,3%

EN TRÁMITE

5 | 33,3%

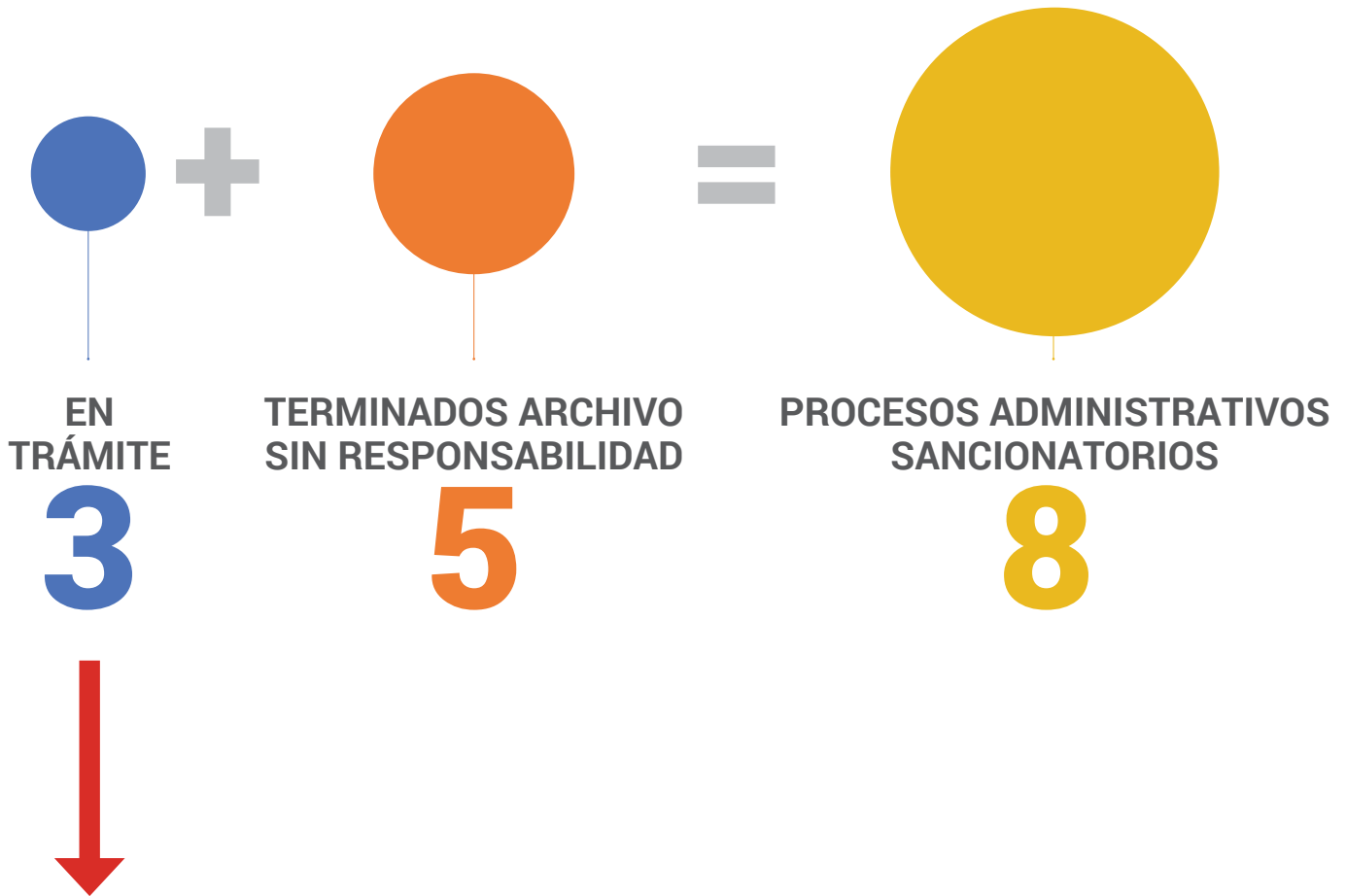
DIRECCIÓN DE REACCIÓN INMEDIATA

INDAGACIONES PRELIMINARES

Entidad Afectada	Hecho
Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires	Contrato de cooperación interinstitucional No. 077 de 2020 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá.
Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño	Contrato de prestación de servicios 001 de 2020 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño y la Cruz Roja de Colombia, cuyo objeto es “prestar, a monto agotable, los servicios y realizar las acciones necesarias para la provisión y entrega de ayuda humanitaria y asistencia para la mitigación del COVID-19, la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y la calamidad pública declarada en la ciudad de Bogotá”.
IDRD	Contratos suscritos entre unión temporal salitre JMVCJS su correspondiente contrato de interventoría celebrando su Consorcio parque de los niños y contrato suscrito con UT Contexto urbano tenco parque de los niños e interventoría suscrito con consorcio deportivo MB.
Fondo de Desarrollo Local Teuraquillo	Contrato de obra No. 088 de 2016, y el correspondiente contrato de interventoría No. 096 de 20162
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER)	Contrato de prestación de servicios No. 067 de 2020.



PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS



SUJETO	HECHOS
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Por no fenecer la cuenta en las vigencias 2016-2020
Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Ocultamiento de la cuenta la cual debía reportar y nuncase reportó en las vigencias 2016-2020
Secretaría de Educación del Distrito (SED)	Incumplimiento al Plan de mejoramiento formulado; hallazgo administrativo No. 3.1.4.1 - resultado de la auditoría regular No. 187 PAD 2019



BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

RESULTADOS AUDITORÍAS 1ER SEMESTRE 2021

SECTOR	RECUPERACION	AHORRO	TOTAL	PART
HÁBITAT Y AMBIENTE	30.000.000.000		30.000.000.000	39,2%
DRI		19.900.000.000	19.900.000.000	26,0%
SALUD	19.523.664.643		19.523.664.643	25,5%
SERVICIOS PÚBLICOS	5.166.813.533		5.166.813.533	6,7%
HACIENDA	1.102.774.251		1.102.774.251	1,4%
P. CIUDADANA Y D. LOCAL	601.401.960		601.401.960	0,8%
SEGURIDAD	175.017.295		175.017.295	0,2%
EDUCACIÓN	25.391.901	37.291.125	62.683.026	0,1%
CULTURA	46.341.678	-	46.341.678	0,1%
DESARROLLO ECONÓMICO	27.943.331		27.943.331	0,0%
TOTAL	56.669.348.592	19.937.291.125	76.606.639.717	100,0%

74%

26,0%

Total Beneficios PVCGF: **\$76.606,6 millones**



BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

CASOS DESTACADOS

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (SDHT)

Convenio Interadministrativo suscrito entre la Secretaría Distrital del Hábitat y la ERU con el objeto de: "Aunar esfuerzos administrativos técnicos y financieros para coadyuvar la ejecución de las obras de urbanismo de la unidad de gestión 1 del plan parcial "tres quebradas" (...) se evidenció que la ERU no ejecutó la suma de \$30.000.000.000, la cual reintegró a la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda el 15 de diciembre de 2020.

\$30.000 millones

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Por recuperación de recursos a través del proceso de conciliación y depuración de facturas-glosas de vigencias anteriores al 2016 con las EPS Comfacundi, Capital Salud, Ecoopsos, FFDS y Salucoop.

\$7.451,1 millones

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD (FFDS)

Reintegro de recursos monetarios relacionados con el reconocimiento de saldos a favor de vigencias anteriores.

\$7.271,4 millones

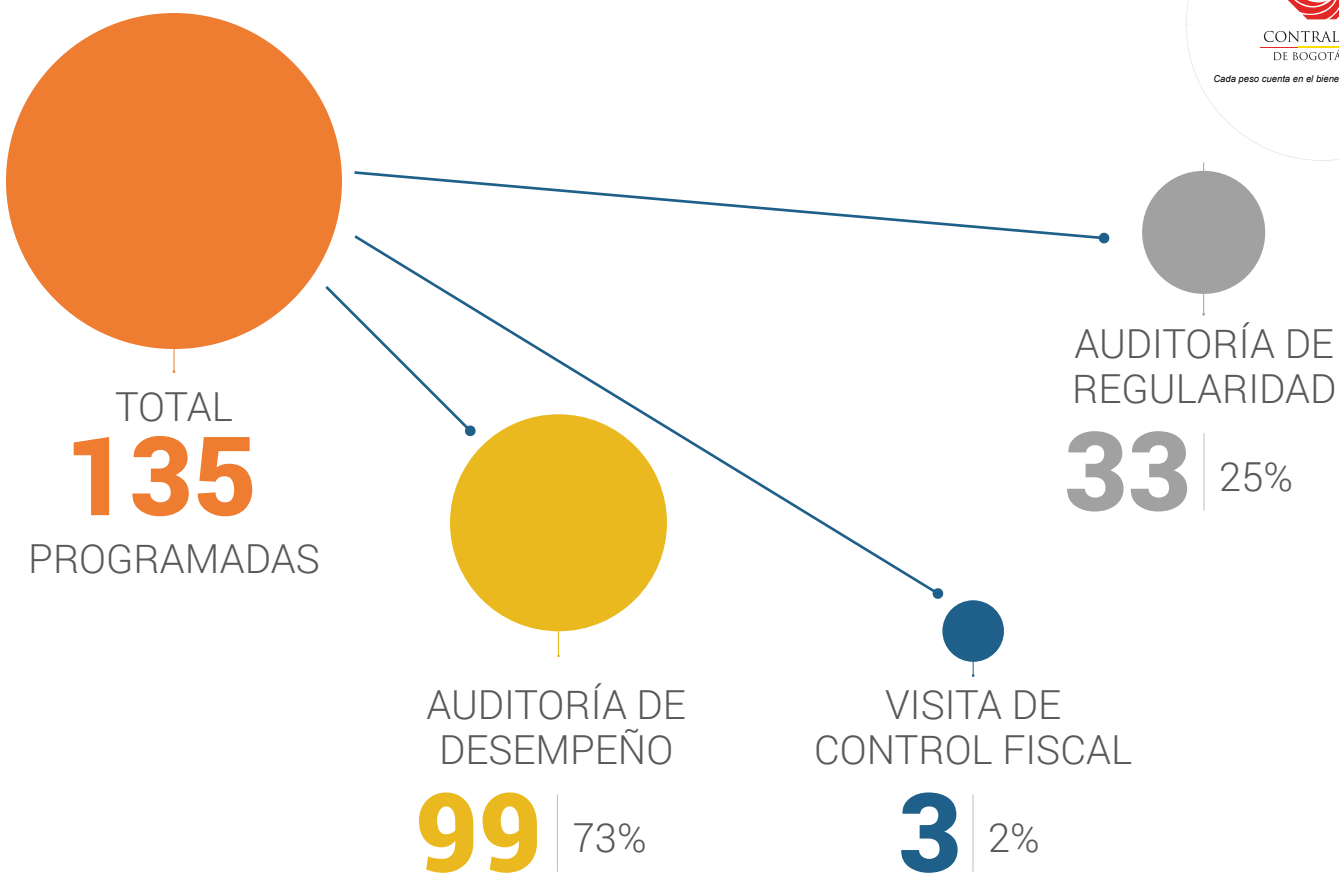
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN

Terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato 255-2019. No se evidenció ejecución ni realización de anticipos o pagos.

\$19.900 millones



AUDITORÍAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021



AUDITORÍAS PROGRAMADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021

SECTOR	AUDITORÍAS 2o. SEMESTRE			
	DESEMPEÑO	REGULARIDAD	VISITA	TOTAL
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE		4	1	5
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	4	2		6
EDUCACIÓN	9			9
EQUIDAD Y GÉNERO	1	1		2
GESTIÓN JURÍDICA	2	1		3
GOBIERNO	2	5		7
HÁBITAT Y AMBIENTE	6	5		11
HACIENDA	10	1		11
INTEGRACIÓN SOCIAL	5	1		6
MOVILIDAD	6	3		9
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO	40			40
SALUD	3	5		8
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	3	1		4
SERVICIOS PÚBLICOS	8	4	2	14
TOTAL	99	33	3	135
	73%	25%	2%	



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



INFORME OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS A JUNIO 30 DE 2021

La Agenda 2030 define un plan de acción para el desarrollo global que permitirá a las organizaciones demostrar cómo sus actividades contribuyen a la sostenibilidad del planeta, entendida esta como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

Como parte de su Plan Estratégico Institucional, la Contraloría de Bogotá D.C. formuló un plan de trabajo en el que se han obtenido los siguientes resultados:



Se adelantaron auditorías de regularidad en 51 sujetos de control, donde se aseguraron lineamientos para ejecutar la verificación en materia de ODS. Se evidenció la identificación de:

- Las metas producto del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la entidad.
- Asociación inicial de la Agenda 2030 en el Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”.
- Los Proyectos de Inversión, los recursos asignados y metas cumplidas.
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento en Auditorías Internacionales.



INFORME OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS A JUNIO 30 DE 2021

Seis hallazgos en materia de ODS:

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO



SHD - ODS 8.

Hallazgo por incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión asociados a los ODS

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS



SHD - ODS 16.

Hallazgo por incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión asociados a los ODS

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS



UAECD – ODS 16.

Hallazgo por incumplimiento de metas asociadas vinculadas con metas de los ODS



INFORME OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) A JUNIO 30 DE 2021

Seis hallazgos en materia de ODS:

16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS



UAECD – ODS 16.

Hallazgo por no identificación de objetivos y metas en los cuales participa la UAECD en los ODS – PDD UNCSAB

1 FIN DE LA POBREZA



SDP. ODS 1.

Hallazgo por falta de efectividad de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Aud. 600.

FDL – Puente Aranda.

Hallazgo por errores en la matriz de asociación de los ODS



INFORME OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) A JUNIO 30 DE 2021



Actividades de fortalecimiento técnico para el análisis y el seguimiento de la Agenda 2030 desde la vigilancia y el control fiscal.

- 14 jornadas de trabajo desarrolladas con las direcciones sectoriales para promover el análisis al cumplimiento de la Agenda 2030.
- Jornada y acuerdo técnico de trabajo con el DNP - Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas. Implementación de los ODS en Colombia (CONPES 3918 DE 2018).



Análisis del cumplimiento de la Agenda 2030 desde la vigilancia y el control fiscal

- Avance en la elaboración del pronunciamiento sobre la articulación, incorporación e implementación de la Agenda 2030 en el Distrito Capital. Trabajo realizado en conjunto con el Proceso de Estudios de Economía y Políticas Públicas.



INFORME OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) A JUNIO 30 DE 2021

En el II Semestre se prevé:

- Presentar un pronunciamiento sobre la articulación, incorporación e implementación de la Agenda 2030 en el Distrito Capital. Análisis realizado en conjunto con el Proceso de Estudios de Economía y Política Pública.
- Adelantar 33 auditorías de regularidad programadas a sujetos de control, donde se incluye la línea de evaluación relacionada con los ODS.
- Incorporación de los ODS en el desarrollo de 11 auditorías de desempeño en los sectores de Movilidad (3); Integración Social (5); Seguridad y Convivencia (2) y Equidad y Género (1).

3 SALUD Y BIENESTAR



Adelanta la **AUDITORÍA COORDINADA INTERNACIONAL AL ODS 3:**

Atendiendo la Salud y el Bienestar, liderada desde el Despacho de la Contralora Auxiliar, bajo la coordinación de la CGR Perú - OLACEFS



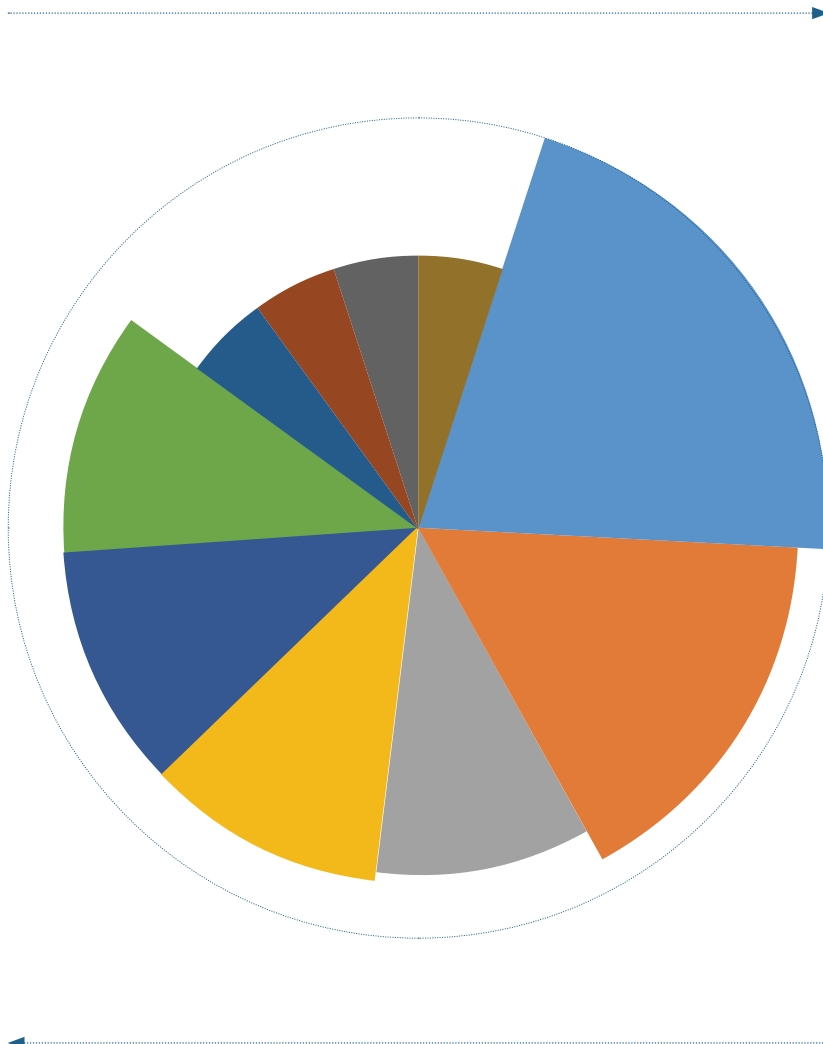
OBRAS BAJO CONTROL





OBRAS VISITADAS POR SECTOR

SECTORIAL	VISITAS	PORCENTAJE
Participación Ciudadana y D L	4	21%
Salud	3	16%
Cultura Recreación y Deporte	2	11%
Educación	2	11%
Movilidad	2	11%
Servicios Públicos	2	11%
Desarrollo Económico Industria y Turismo	1	5%
Hábitat y Ambiente	1	5%
Integración Social	1	5%
Seguridad, Convivencia y Justicia	1	5%
TOTAL	19	100%



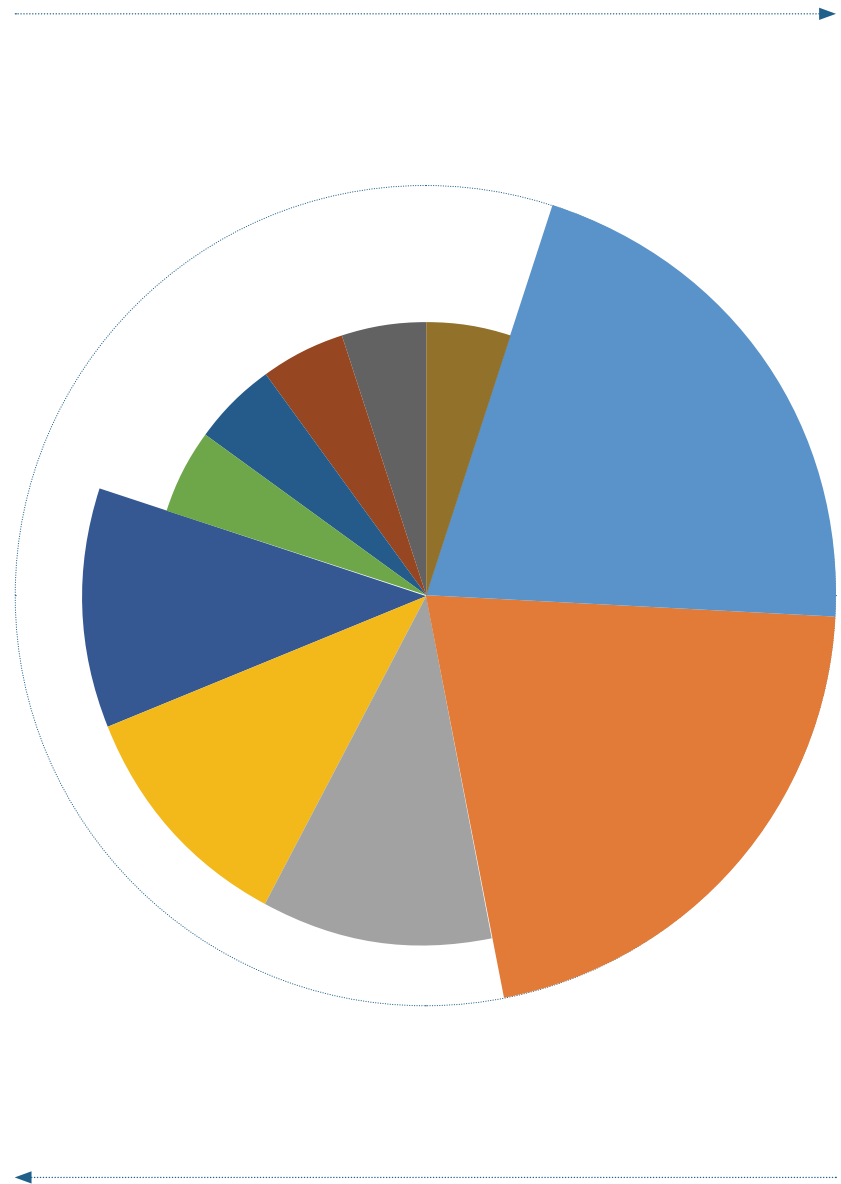


OBRAS VISITADAS POR LOCALIDADES

Porcentaje determinado sobre las visitas realizadas en cada localidad.

Gestión y resultados

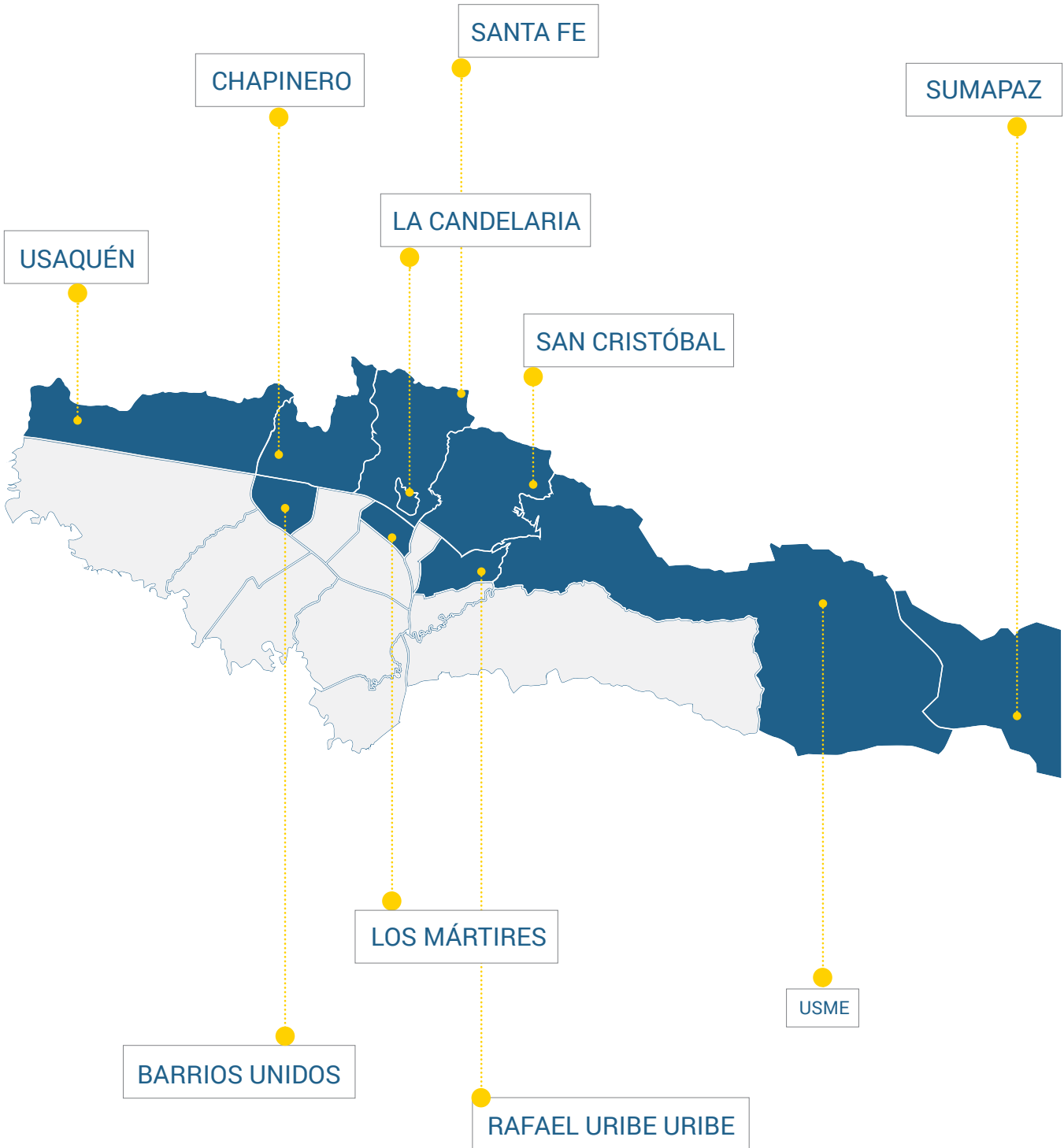
LOCALIDAD	VISITAS	PORCENTAJE
ANTONIO NARIÑO	4	21%
TUNJUELITO	4	21%
ENGATIVÁ	2	11%
KENNEDY	2	11%
PUENTE ARANDA	2	11%
BOSA	1	5%
CIUDAD BOLÍVAR	1	5%
FONTIBÓN	1	5%
SUBA	1	5%
TEUSAQUILLO	1	5%
TOTAL	19	100%





LOCALIDADES PRIORIZADAS PARA VISITAR

En el segundo semestre 2021





CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos

GRACIAS

Andrés Castro Franco

Contralor de Bogotá

andcastro@contraloriabogota.gov.co



/ContraloriadeBogota



@ContraloriaBta



@ContraloriaBta