

MEMORANDO INTERNO

1050001-2023-0411

Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2023

PARA: Dra. María Lucia Flórez Jiménez, Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control.

ASUNTO: Remisión informe de ley - ID. 40 Seguimiento Avance metas Plan de Desarrollo Distrital.

Respetada doctora,

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría aprobado para la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno y Gestión - OCIG remite informe de ley *ID 40. Seguimiento Avance metas Plan de Desarrollo Distrital* con corte a 30 de junio de 2023.

Cordialmente,



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO
RAMIREZ
el 08/11/2023 a las
15:20:36 COT

MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMÍREZ
Jefe de Oficina Control Interno y Gestión

Copia: Alex Fabian Santa López, Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.
Diego German Montero Osorio, Gerencia Corporativa de Sistema Maestro.
Gustavo Enrique García Bate, Gerencia Corporativa Gestión Humana y Administrativa

Anexos: N.A

Revisó / Aprobó: María Nohemí Perdomo Ramírez – Jefe OCIG

Elaboró: Edwar Játiva - Profesional especializado.



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F01-03



**INFORME AVANCE METAS PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
CORTE 30 DE JUNIO DE 2023**

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN - OCIG

Tipo de informe:	Informe de Ley	X
	Seguimiento	

ID del PAA: 40. Avance Metas Plan Desarrollo Distrital **Consecutivo:** 0411

Dirigido a

GERENCIA GENERAL – PROCESOS EAAB-ESP

Nombre Auditor Líder

MARIA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ

Nombres del Equipo Auditor

Equipo Auditor OCIG

Fecha: noviembre de 2023

CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS.....	3
4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES.....	3
5. DESARROLLO DEL INFORME.....	4
5.1. Desarrollo del seguimiento.....	4
5.1.1. Evaluar el estado de avance presupuestal general y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.....	4
5.1.2. Evaluar el avance físico, presupuestal y posibles causas de retrasos para cada uno de los proyectos asociados a los Macroproyectos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.	7
5.1.2.1. Macroproyecto 19.....	7
5.1.2.2. Macroproyecto 20.....	10
5.1.2.3. Macroproyecto 21.....	12
5.1.2.4. Macroproyecto 22.....	14
5.1.2.5. Macroproyecto 50.....	16
5.1.2.6. Macroproyecto 51.....	24
5.1.2.7. Macroproyecto 52.....	27
5.1.2.8. Macroproyecto 53.....	30
5.1.2.9. Macroproyecto 54.....	32
5.1.2.10. Macroproyecto 55.....	35
5.1.2.11. Macroproyecto 68.....	54
5.1.2.12. Macroproyecto 81.....	58
5.1.2.13. Macroproyecto 82.....	60
5.1.2.14. Macroproyecto 7334.....	63
5.1.2.15. Macroproyecto 7338.....	67
5.1.2.16. Macroproyecto 7341.....	70
5.2. Comunicaciones de alertas tempranas.....	75
6. RESULTADOS.....	76
6.1. Conclusiones.....	76
6.2. Seguimiento a las recomendaciones anteriores.....	77
6.3. Observaciones producto del seguimiento.....	79
6.4. Recomendaciones producto del seguimiento.....	79

1. OBJETIVOS

- GENERAL

Efectuar la evaluación del avance al cumplimiento de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 - EAAB- ESP “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

- ESPECÍFICOS

Evaluar el estado de avance presupuestal general y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.

Evaluar el avance físico, presupuestal y posibles causas de retrasos para cada uno de los proyectos asociados a los Macroproyectos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024.

2. ALCANCE

Verificar el avance presupuestal y físico de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 EAAB- ESP, con corte 30 de junio de 2023 en el marco de lo establecido en el Decreto 807 de 2019.

3. CRITERIOS

- Decreto 1081 de 2015 Título 4, Artículo 2.1.4.6.
- Decreto 1499 de 2017.
- Modelo Integral de Planeación y Gestión – MIPG.
- Manual Operativo de MIPG-DAFP.
- Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas
- Política de Administración de riesgos y oportunidades
- MPEE0301P - Procedimiento administración de riesgos.

4. PROCESOS O ÁREAS PARTICIPANTES

Todas las áreas de la EAAB-ESP

5. DESARROLLO DEL INFORME

5.1. Desarrollo del seguimiento.

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA 2023 – Numeral 40 y en cumplimiento Decreto 807 de 2019, artículo 39 párrafo 5, “Avance Metas Plan Desarrollo Distrital” y POIR, se realizó el seguimiento y evaluación, con corte 30 de junio de 2023, con el fin de determinar la gestión presupuestal y el estado físico de las obras realizadas para cada uno de los proyectos de las metas en el cuatrienio 2020 - 2024.

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 2020-2024; se revisaron los contratos en estado ejecución, suspendido y suscrito y legalizado, y se cotejaron con la ejecución física de acuerdo con lo planeado, a fin de determinar las causas que conllevaron a los diferentes retrasos o situaciones presentadas, para que se adopten las acciones necesarias que conduzcan al cumplimiento efectivo de los compromisos.

5.1.1. Evaluar el estado de avance presupuestal general y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.

En el análisis realizado al presupuesto con corte 30/06/2023, se observan recursos planeados totales para el cuatrienio con corte a junio de 2023 de \$ 5.257.262.270.932, un presupuesto comprometido a la fecha de corte de \$ 4.565.011.385.924 (87% del total) y con giros acumulados de \$1.449.792.977.173 millones (28% del presupuesto comprometido); Se refleja un nivel de compromisos importante, no obstante, el nivel de los giros es bajo teniendo en cuenta que solo resta un año para la terminación del Plan de Desarrollo “Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo 21” (Ver tabla No. 1). A la fecha del corte, se evidencia que aún falta por comprometer \$ 692.250.885.008 del presupuesto general (13%).

Figura 1. Análisis plurianual de ejecución presupuestal 2020-2023.

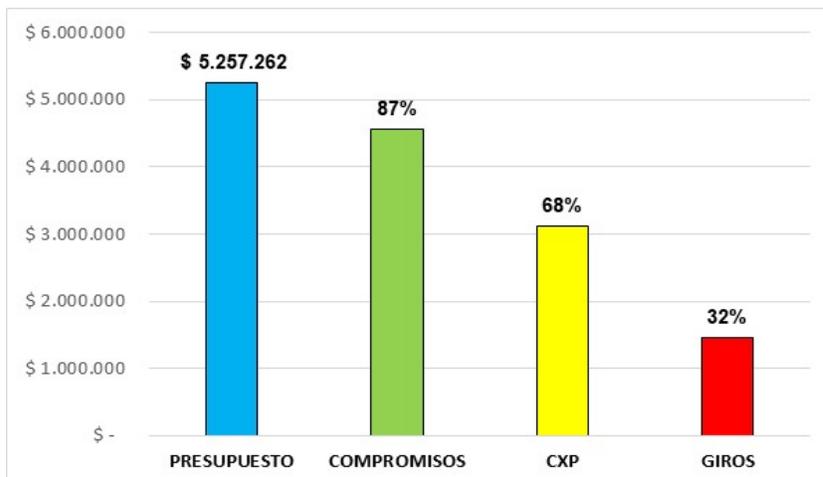


Tabla 1. Valores ejecución presupuestal 2020-2023.

Año	2020	2021	2022	2023	TOTAL	%
PRESUPUESTO	\$ 185.532	\$ 610.426	\$ 2.147.806	\$ 2.313.496	\$ 5.257.262	---
COMPROMISOS	\$ 68.639	\$ 496.679	\$ 2.083.693	\$ 1.915.998	\$ 4.565.011	87%
CXP	\$ 43.031	\$ 346.189	\$ 1.174.400	\$ 1.551.596	\$ 3.115.218	68%
GIROS	\$ 25.607	\$ 150.490	\$ 909.293	\$ 364.401	\$ 1.449.792	32%

NOTA: Valores en miles de millones.

Fuente: Elaborado por OCIG a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2023.

De acuerdo con la tabla 1 se observa la variación de la planeación cuatrianual línea base respecto al POAI anual para cada vigencia, situación que evidencia debilidad en la planeación, adicional refleja la insuficiencia en giros para cada uno de los años evaluados, siendo este un 32% en acumulado al corte de las vigencias respecto al presupuesto comprometido, situación que tiene un alto impacto en las metas físicas de los proyectos.

Figura 2. Análisis plurianual respecto a planeación inicial de presupuesto.

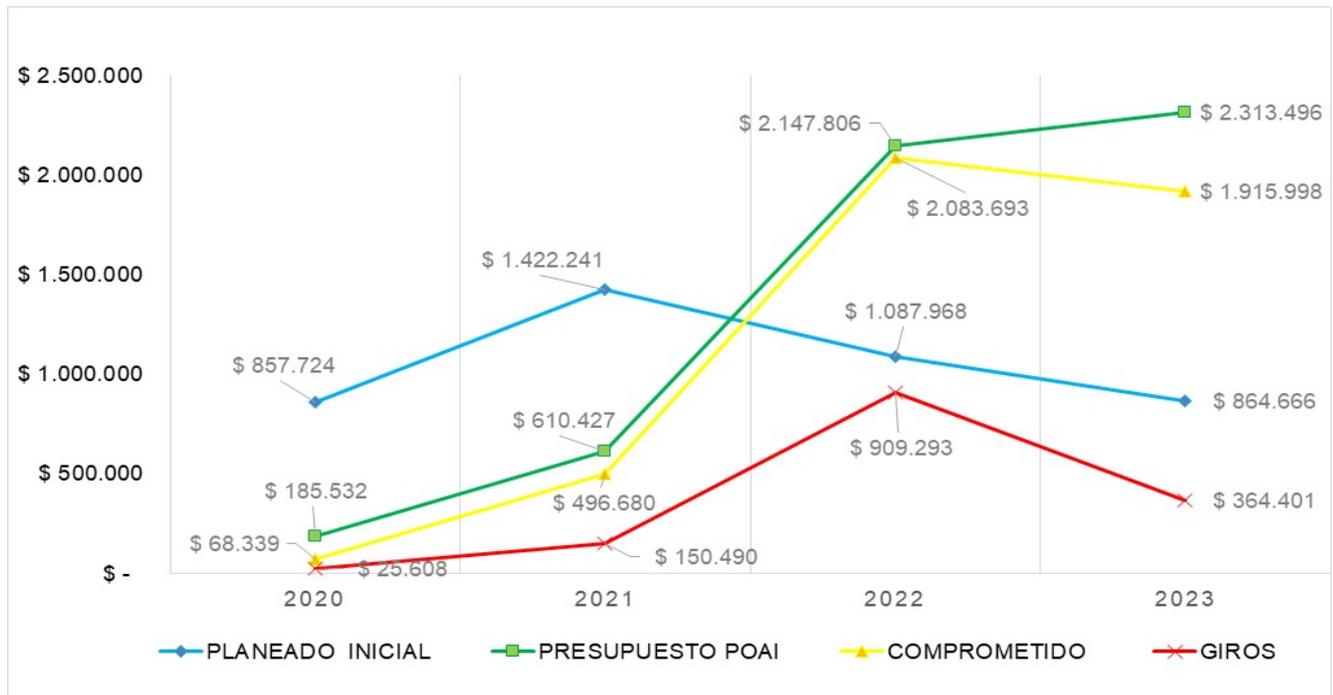


Tabla 2. Valores plurianuales plurianual respecto a planeación inicial de presupuesto.

AÑO	PLANEADO INICIAL	PRESUPUESTO POAI	COMPROMETIDO	GIROS
2020	\$ 857.724	\$ 185.532	\$ 68.339	\$ 25.608
2021	\$ 1.422.241	\$ 610.427	\$ 496.680	\$ 150.490
2022	\$ 1.087.968	\$ 2.147.806	\$ 2.083.693	\$ 909.293
2023	\$ 864.666	\$ 2.313.496	\$ 1.915.998	\$ 364.401

NOTA: Valores en miles de millones.

Fuente: Elaborado por OCIG a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2023.

Frente al análisis de los 16 Macroproyectos de inversión en lo referente al avance en Compromisos, se resaltan siete (7) que han logrado compromisos presupuestales mayor al 90%; siete (7) se encuentran entre el 70 y 89%; y dos (2) que se encuentran por debajo del 65%. A continuación, se listan los macroproyectos según su porcentaje de avance en Compromisos (ver tabla 3):

- Mayores al 90%: 0051, 0052, 0053, 0021, 0050, 0054, 0068.
- Entre el 70% y 89%: 0081, 0082, 0019, 0020, 7334, 7338, 0055.
- Inferior al 65%: 7341, 0022.

Adicional, el movimiento presupuestal de Giros tiene un promedio del 30%, lo cual indica que existen Macroproyectos por debajo del 20% (tres (3)); seis (6) Macroproyectos se encuentran entre el 21 y 35%; y siete (7) no superan el 50%. A continuación, se listan los macroproyectos según su porcentaje de avance en Giros (ver tabla 3):

- Menores al 20%: 0081, 0055, 7334.
- Entre el 21% y 35%: 7341, 0051, 0019, 0020, 7338, 0055.
- Entre 36% y 50%: 0052, 0082, 0021, 0022, 0050, 0054, 0068.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 3. Análisis de ejecución presupuestal por Macroproyecto.

Macro proyecto No.	CONCEPTO	PPTO	COMP	% COMP	GIROS	% GIROS	CXP
81	CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES AMBIENTALES EN EL ÁREA DE	\$ 430.639	\$ 306.526	71%	\$ 30.952	10%	\$ 275.574
7341	ADECUACIÓN HIDRÁULICA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE HUME	\$ 208.965	\$ 133.105	64%	\$ 43.282	33%	\$ 89.823
51	RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUND	\$ 637.231	\$ 578.911	91%	\$ 173.441	30%	\$ 405.471
52	RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUND	\$ 269.428	\$ 252.562	94%	\$ 89.791	36%	\$ 162.771
53	RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DEL SISTEMA TRONCAL, SECUND	\$ 52.095	\$ 50.636	97%	\$ 9.736	19%	\$ 40.900
82	DESARROLLO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIM	\$ 190.248	\$ 170.140	89%	\$ 83.155	49%	\$ 86.985
19	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA SERVICIO DE ALCANT	\$ 107.577	\$ 89.702	83%	\$ 21.978	25%	\$ 67.724
20	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ALC	\$ 79.343	\$ 70.283	89%	\$ 17.959	26%	\$ 52.324
21	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCAN	\$ 75.449	\$ 68.754	91%	\$ 34.554	50%	\$ 34.200
22	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA TRONCAL Y SECUNDARIO DE ALCA	\$ 42.189	\$ 24.078	57%	\$ 11.684	49%	\$ 12.394
50	RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS DE ABASTECI	\$ 1.430.927	\$ 1.315.112	92%	\$ 469.032	36%	\$ 846.080
54	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO BO	\$ 273.589	\$ 271.677	99%	\$ 120.853	44%	\$ 150.824
68	ADECUACIÓN DE LAS REDES ASOCIADAS A LA INFRAESTRUCTUR	\$ 347.880	\$ 338.433	97%	\$ 172.145	51%	\$ 166.288
7334	CONSTRUCCIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENT	\$ 536.311	\$ 446.291	83%	\$ 62.799	14%	\$ 383.493
7338	CONSTRUCCIÓN DE REDES LOCALES PARA EL SERVICIO DE ACU	\$ 66.585	\$ 57.034	86%	\$ 13.536	24%	\$ 43.499
55	DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINIS	\$ 508.806	\$ 391.766	77%	\$ 94.898	24%	\$ 296.868
TOTALES		\$ 5.257.262	\$ 4.565.011		\$ 1.449.793		\$ 3.115.218

NOTA: Valores en miles de millones.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección de Presupuesto, 2023

5.1.2. Evaluar el avance físico, presupuestal y posibles causas de retrasos para cada uno de los proyectos asociados a los Macroproyectos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.

5.1.2.1. Macroproyecto 19.

Tabla 4. Seguimiento OCIG macroproyecto 19.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
19	19-7	Construir 27.273 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	27.273	11.350	42%	\$ 54.626	\$ 51.473	\$ 7.883	99,15	99,23	99,15	99,15	99,23

NOTA: Valores en miles de millones.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 19 consiste en la “Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” y tiene la siguiente meta asociada para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 19-7 Construir 27.273 metros de redes locales de alcantarillado pluvial. Meta reprogramada para el cuatrienio, original 53.310 metros.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de junio de 2023.

FINANCIERO.

19-7: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$131.456 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$107.577, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$38.229 millones de pesos, y en el 2023 \$51.473 millones de pesos, para un acumulado de \$89.702 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 83,38%, de estos se han realizado giros por \$21.798 millones de pesos para un porcentaje del 24,50%.

FÍSICO.

Para el PDD 2020-2024 se reprogramó construir 27.273 metros de redes locales de alcantarillado pluvial, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 9.680 metros para un cumplimiento del 35,49%, en el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 1670 metros para un acumulado de 11.350 metros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 41,62%.

INDICADOR.

El macroproyecto 19 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 286 *Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá*, cuyo indicador es: porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial (99,15% por vigencia). La cobertura por vigencia es; en el año 2020 99,16, año 2021 es de 99,67, año 2022 es de 99,25 y a 30 de junio de 2023 es de 99,23. Es importante indicar que esta meta sectorial está asociadas a las metas 19-7 y el 22-15.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 19.

La meta 19-7 tiene un total de 49 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 5. Estado de los contratos en el Macroproyecto 19.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (10/10/2023)	No. de contratos
19	En ejecución	16
	Liquidado	13
	Suscrito legalizado	2
	Terminado	18

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Se verifican los contratos en estado suscrito legalizado (2) y los terminados (13) que tiene una ejecución financiera menor al 90%.

Tabla 6. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 19.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
2-05-35300-0546-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CIRO MELCHOR FRANCO LOZANO	79,17	79,17	Pendiente liberación saldo
1-02-34300-1525-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO CONZULTORIA Z4	79	79	Pendiente aprobación componente predial
1-15-34300-1535-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO INTERACAL BTA	79	79	Pendiente pago contra liquidación contrato consultoría
1-15-34300-1537-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	MANOV INGENIERIA LTDA	67,75	67,75	Pendiente pago contra liquidación contrato consultoría
1-02-34300-1520-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO ESTUDIOS 1482	67,75	67,75	Pendiente aprobación DITG y componente predial
1-02-32100-0739-2020	2020	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S	100	88	En ajuste de productos
2-15-32100-1088-2020	2020	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO UNIR RC	100	64,81	En ajuste de productos
1-02-33100-1418-2022	2022	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	45	45	Pago contra liquidación
2-15-33100-1513-2022	2022	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE REDES S.A.S	50	50	Pago contra liquidación
1-01-33100-1061-2022	2022	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO EXPANSIONES	77,47	77,47	Pago contra liquidación
1-15-33100-1228-2022	2022	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO SUMIDEROS BOGOTA	74,53	74,53	Pago contra liquidación
1-15-31100-1226-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO MACRO	78	79	Pago contra liquidación
1-15-31100-1479-2019	2019	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO SUBA	100	95	Saldo a liberar por menor ejecución de la obra
1-01-34100-1229-2023	2023	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Suscrito Legalizado	CONSORCIO CONSTRUCCION REDES ZONA 4	N/R	N/R	Trámite de licencias y PMT
1-15-34100-1230-2023	2023	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Suscrito Legalizado	ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S	N/R	N/R	Trámite de licencias y PMT

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES

Los giros acumulados a la fecha de corte del informe son \$21.798 millones de pesos para un porcentaje del 24,50%, lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta de inversión dado que se debería ejecutar el 75,50% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

La meta ejecutada acumulada a la fecha del corte del informe es de 11.350 metros que corresponde a un % de avance acumulado de 41,62%. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta física dado que se debería ejecutar el 58,38% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

RECOMENDACIONES

Se sugiere revisar el indicador del macroproyecto 19-7, asociados a la meta SEGPLAN 286, dado que el indicador del macroproyecto presenta baja ejecución y el cumplimiento del indicador SEGPLAN es superior al 100%.

Se sugiere fortalecer los controles asociados a la ejecución de contratos.

5.1.2.2. Macroproyecto 20.

Tabla 7. Seguimiento OCIG macroproyecto 20.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
20	20-7	Construir 37.214 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	37.214	22.810	61%	\$ 37.332.612.589	\$ 31.702.941.431	\$ 2.583.454.293	31.056	20.100	13.468	135.000	121.144

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 20 consiste en la “*Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB*” y tiene la siguiente meta asociada para el PDD 2020- 2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 20-7: Construir 37214 metros de redes locales de alcantarillado sanitario, Meta reprogramada para el cuatrienio, original 62.906 metros.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para la meta con corte al mes de septiembre de 2022.

FINANCIERO.

20-7: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$104.245 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$79.519, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$38.580 millones de pesos, y en el 2023 \$31.703 millones de pesos, para un acumulado de \$70.283 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 88,38%, de estos se han realizado giros por \$17.959 millones de pesos para un porcentaje del 25,55%.

FÍSICO.

Para el PDD 2020-2024 se reprogramó construir 37.214 metros de redes locales de alcantarillado sanitario, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 19.840 metros para un cumplimiento del 53,31%, en el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 2970 metros para un acumulado de 22.810 metros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 61,29%.

INDICADOR.

El macroproyecto 20 apunta al cumplimiento de la meta sectorial *Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha*, cuyo indicador es: Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado. El cumplimiento al año 2022 es de 42.726 suscriptores, y a 30 de junio de 2023 es de 20.100 suscriptores. Es importante indicar que esta meta sectorial está asociadas a las metas 20-7 y el 21-8.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 20.

La meta 20-7 tiene un total de 33 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 8. Estado de los contratos en el Macroproyecto 20.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (10/10/2023)	No. de contratos
20	En ejecución	12
	Liquidado	5
	Suscrito legalizado	2
	Terminado	14

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se verifican los contratos en estado suscrito legalizado (2).

Tabla 9. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 20.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-01-34100-1229-2023	2023	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Suscrito Legalizado	CONSORCIO CONSTRUCCION REDES ZONA 4	N/R	N/R	Trámite de licencias y PMT
1-15-34100-1230-2023	2023	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Suscrito Legalizado	ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S	N/R	N/R	Trámite de licencias y PMT

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Los giros acumulados a la fecha de corte del informe son \$17.959 millones de pesos para un porcentaje del 25,55%, lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta de inversión dado que se debería ejecutar el 75,50% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

La meta ejecutada acumulada a la fecha del corte del informe es de 22.810 metros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 61,29%. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta física dado que se debería ejecutar el 58,38% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

RECOMENDACIONES.

Se sugiere fortalecer los controles asociados a la ejecución de contratos.

5.1.2.3. Macroproyecto 21.

Tabla 10. Seguimiento OCIG macroproyecto 21.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
21	21-8	Construir 1.300 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	1.300	880	68%	\$ 20.010.838.058	\$ 14.298.116.984	\$ 1.849.827.550	31.056	21.100	13.468	135.000	121.144

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 21 consiste en la “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB” y tiene la siguiente meta asociada para el PDD 2020- 2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

21-8 Construir 1.300 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario. Meta reprogramada para el cuatrienio, original 2.125 metros.

FINANCIERO.

21-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$123.870 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$75.449, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$55.438 millones de pesos, y en el 2023 \$14.298 millones de pesos, para un acumulado de \$68.754 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 91,13%, de estos se han realizado giros por \$34.553 millones de pesos para un porcentaje del 50,26%.

FÍSICO.

Para el PDD 2020-2024 se reprogramó Construir 1.300 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 880 metros para un cumplimiento del 67,69%, en el 2023 no se reporta meta.

INDICADOR.

El macroproyecto 21 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 285 *Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha*, cuyo indicador es: Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado. El cumplimiento al año 2022 es de 42.726 suscriptores, y a 30 de junio de 2023 es de 20.100 suscriptores. Es importante indicar que esta meta sectorial está asociadas a las metas 20-7 y el 21-8.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 21.

La meta 21-8 tiene un total de 6 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 11. Estado de los contratos en el Macroproyecto 21.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (10/10/2023)	No. de contratos
21	En ejecución	0
	Liquidado	1
	Suscrito legalizado	1
	Terminado	4

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se verifica los contratos en estado suscrito legalizado (1) y los terminados (2) que tiene una ejecución financiera menor al 90%.

Tabla 12. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 20.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-01-34100-1229-2023	2023	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Suscrito Legalizado	CONSORCIO CONSTRUCCION REDES ZONA 4	N/R	N/R	Trámite de licencias y PMT
1-15-34100-1230-2023	2023	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Suscrito Legalizado	ORTEGA ROLDAN Y CIA S.A.S	N/R	N/R	Trámite de licencias y PMT

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Los giros acumulados a la fecha de corte del informe son \$34.553 millones de pesos para un porcentaje del 50,26%. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta de inversión dado que se debería ejecutar el 49,74% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

La meta ejecutada acumulada a la fecha del corte del informe es de 880 metros para un cumplimiento del 67,69%, en el 2023 no se reporta meta. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta física dado que se debería ejecutar el 32,31% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

RECOMENDACIONES.

Se sugiere fortalecer los controles asociados a la ejecución de contratos.

5.1.2.4. Macroproyecto 22.

Tabla 13. Seguimiento OCIG macroproyecto 22.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
22	22-15	Construir 421 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	422	420	100%	\$ 19.877.539.692	\$ 6.588.125.717	\$ 3.598.773.682	99,15	99,23	99,15	99,15	99,23

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 22 consiste en la “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” y tiene la siguiente meta asociadas para el PDD 2020- 2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 22-15 Construir 421 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores). Meta reprogramada para el cuatrienio, original 335 metros.

FINANCIERO.

22-15: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$42.189 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$42.188, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$17.490 millones de pesos, y en el 2023 \$6.588 millones de pesos, para un acumulado de \$24.078 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 57,07%, de estos se han realizado giros por \$11.684 millones de pesos para un porcentaje del 48,53%.

FÍSICO.

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programó construir 421 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores). Se reporta un avance de 420 metros para un cumplimiento del 99,52%, en el 2023 a la fecha de seguimiento no se reporta avance.

INDICADOR.

El macroproyecto 22 al cumplimiento de la meta sectorial 286 Mantener la cobertura del 99,15% en el servicio de alcantarillado pluvial en Bogotá, cuyo indicador es: porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial (99,15% por vigencia). La cobertura por vigencia es; en el año 2020 99,16, año 2021 es de 99,67, año 2022 es de 99,25 y a 30 de junio de 2023 es de 99,23. Es importante indicar que esta meta sectorial está asociadas a las metas 19-7 y el 22-15.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 22.

La meta 22-15 tiene un total de 11 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 14. Estado de los contratos en el Macroproyecto 22.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (10/10/2023)	No. de contratos
22	En ejecución	1
	Liquidado	3
	Suscrito legalizado	0
	Terminado	7

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se verifica el contrato en estado terminado que tiene una ejecución financiera menor al 90%.

Tabla 15. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 22.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
2-05-25500-0730-2022	2022	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Terminado	SANDRA LORENA DIAZ MARTINEZ	88,48	88,48	Menor valor - terminación anticipada del contrato

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Los giros acumulados a la fecha de corte del informe son \$11.684 millones de pesos para un porcentaje del 48,53%, lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta de inversión dado que se debería ejecutar el 51,47% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

RECOMENDACIONES.

Se sugiere revisar el indicador del macroproyecto 22-15, asociados a la meta SEGPLAN 286, dado que el indicador del macroproyecto presenta baja ejecución y el cumplimiento del indicador SEGPLAN es superior al 100%.

Se sugiere fortalecer los controles asociados a la ejecución de contratos.

5.1.2.5. Macroproyecto 50.

Tabla 16. Seguimiento OCIG macroproyecto 50.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
50	50-12	Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable	2	2,00		\$ 169.998.351.592	\$ 154.106.684.184	\$13.992.270.740	18,56	17,58	21,2	21,2	17,58
	50-10	Renovar 16.583 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto	16.583	16.180	98%	\$ 181.326.513.912	\$ 175.376.319.878	\$42.520.474.561	98,36	98,94	98,36	98,36	98,94
	50-13	Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	9	5		\$ 110.063.816.202	\$ 106.765.420.619	\$13.731.253.396					
	50-15	Construcción 7 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	7	1,08	16%	\$ 10.550.769.223	\$ 9.686.566.712	\$ 342.132.161	6,82	6,51	6,82	6,82	6,51
	50-11	Renovar 142.451 metros de redes locales de acueducto	142.451	142.450	100%	\$ 105.521.065.964	\$ 93.423.411.019	\$29.896.557.386					
	50-14	Renovar 41 un de Estaciones Reductoras de Presión	41	41	100%	\$ 4.211.883.736	\$ 4.211.883.736	\$ 1.644.802.205					

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 50 consiste en la Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

- ✓ 50-10 Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto.
- ✓ 50-11 Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto.
- ✓ 50-12 Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable.
- ✓ 50-13 Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable.
- ✓ 50-14 Renovar 24 un de Estaciones Reductoras de Presión.
- ✓ 50-15 Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas).

Las metas 50-10, 50-11 y 50-15, fueron reprogramadas durante el cuatrienio, por este motivo los valores iniciales no son iguales a los descritos en la tabla Seguimiento OCIG macroproyecto 50.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de junio de 2023.

FINANCIERO.

50-10: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$491.780 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$181.327 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$175.376 millones equivalente al 96,72% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$460.743 y se encuentra en el 93,69% de lo corrido en el cuatrienio.

50-11: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$305.172 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$105.521 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$93.423 millones equivalente al 88,54% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$259.108 y se encuentra en el 84,91% de lo corrido en el cuatrienio.

50-12: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$455.630 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$169.998 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$154.107 millones equivalente al 90,65% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$349.284 y se encuentra al 76,66% de lo corrido en el cuatrienio.

50-13: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$233.015 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$110.064 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$106.765 millones equivalente al 97% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$211.255 y se encuentra al 90,66% de lo corrido en el cuatrienio.

50-14: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$11.547 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$4.212 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$4.212 millones equivalente al 100% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$8.531 y se encuentra al 73,88% de lo corrido en el cuatrienio.

50-15: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$27.923 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$10.551 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$9.687 millones equivalente al 91,81% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$27.923 y se encuentra al 93,80% de lo corrido en el cuatrienio.

De acuerdo con los resultados anteriores, de las 6 metas que hacen parte del macroproyecto 50, dos se encuentran en porcentaje de cumplimiento entre el 60% y el 80% y cuatro superiores al 90%. El acumulado para el cuatrienio es del 86,23%; la meta se cumplirá de acuerdo con las proyecciones establecidas a 2024 excepto de la meta 50-15 que tiene comprometido el total de los recursos, pero el avance físico se encuentra por debajo del 20%.

FÍSICO.

50-10: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 2790 mts de 3192 mts planificados equivalente al 87,41%, la meta total es 16583 mts de los cuales sean construido 16180 mts correspondientes al 97,57% del cumplimiento de la meta.

.50-11: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 39260 mts de 39260 mts planificados equivalente al 100%, la meta total es 142451 mts de los cuales sean construido 142450 mts correspondientes al 99,99% del cumplimiento de la meta.

50-12: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0 unidades de 0,01 unidades planificadas equivalente al 0%, la meta total es 2,02 unidades de los cuales sean construido 2 unidades correspondientes al 99,01% del cumplimiento de la meta.

50-13: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 1 unidad de 4 unidades planificadas equivalente al 25%, la meta total es 9 unidades de los cuales sean construido 6 unidades correspondientes al 66,66% del cumplimiento de la meta.

50-14: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 1 unidad de 1 unidad planificada equivalente al 100%, la meta total es 41 unidades de los cuales sean construido 21 unidades correspondientes al 100% del cumplimiento de la meta.

50-15: 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0,90 unidades de 6,82 unidades planificadas equivalente al 13,19%, la meta total es 7 unidades de los cuales sean construido 1,08 unidades correspondientes al 15,42% del cumplimiento de la meta.

INDICADOR.

El macroproyecto 50 apunta al cumplimiento de las metas sectoriales 276 - A 2024 Bogotá habrá alcanzado una oferta de agua potable de 21,2 m³/s, resultado de las intervenciones en las Plantas Wiesner y Tibitoc, 287 - Mantener la continuidad del servicio de acueducto por encima del 98,36% en Bogotá, Soacha y Gachancipá y 288 - Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m³ usuario facturado por mes en Bogotá, cuyos indicadores son: metros cúbicos por segundo de capacidad de tratamiento, porcentaje de continuidad en el servicio de acueducto y Índice de pérdidas por usuario facturado – IPUF respectivamente.

La meta 50-12 hace parte de la meta sectorial 276; para el año 2023 la oferta fue de 17,58 m³/s, al 30 de junio del presente año se encuentra en 7,26 m³/s, para un porcentaje de cumplimiento del 41,32%, aspecto que permite inferir que la meta no se cumplirá durante la vigencia.

Las metas 50-10, 50-13 y 50,15 hacen parte de la meta sectorial 287, para el año 2023 la oferta fue de 98,36 m³/s, al 30 de junio del presente año se encuentra en 98,94 m³/s, para un porcentaje de cumplimiento del 100,59%, aspecto que determina un cumplimiento mayor a lo programado.

Las metas 50-11 y 50-14 hacen parte de la meta sectorial 288, para el año 2023 la oferta fue de 6,82 m³/s, al 30 de junio del presente año se encuentra en 6,82 m³/s, para un porcentaje de cumplimiento del 100%.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 50.

El macroproyecto 50 tiene un total de 39 contratos, asociados a 141 Planes de Estructura de Proyecto (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 17. Estado de los contratos en el Macroproyecto 50.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
50	En ejecución	29
	Suspendidos	5
	Terminados	5

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Detalle del Estado de contratos de acuerdo con la tabla anterior con las respectivas observaciones evidenciadas:

Tabla 18. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 22.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones OCIG
1-15-25400-1298-2019	2019	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	CONSORCIO CIPRO & IAC MANIJA MATRIZ	43,8	56,1	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-25400-1477-2019	2019	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	UNION TEMPORAL ISNAVA NORTE	12,6	3,4	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-25400-1461-2019	2019	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	CONSORCIO CONSTRUCCION UNICERROS 2019	43,9	32,8	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-34100-0994-2019	2019	Gerencia Zona 4	Terminado	DIEGO JARAMILLO GOMEZ	48,6	48,6	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es terminado, y

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

							necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-01-35100-1458-2019	2019	Gerencia Zona 5	En Ejecución	CONSORCIO ALCANTARILLADO DE KENNEDY	41,2	31,5	Contratista que abandono obra por un periodo mayor de 6 meses, lo que no permite el cumplimiento de la Meta mientras no se resuelva el debido proceso para poder volver a contratar.
1-01-25300-1521-2021	2021	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	CONSORCIO RENOVACION RIO BLANCO	13,9	14,8	Este proyecto se encuentra retrasado porque la interventoría realizó observaciones a los hitos contractuales los cuales hasta la fecha no han sido corregidos; por este motivo este contrato no cumplirá la meta exigida.
1-02-25300-1527-2021	2021	Dirección de Abastecimiento	Suspendido	SIGNUM INGENIERIA S.A.S.	19,5	11,1	Esta consultoría a la fecha se encuentra en avance físico del 45%, tiene prorroga de ejecución al 08-11-2023, pero es posible que se cumpla si se prorroga en tiempo.
1-02-25400-1203-2021	2021	Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS	30,0	22,0	Este proyecto no se cumplirá en el tiempo establecido, porque el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, no ha brindado concepto de bien cultural al Tanque sandiego.
1-15-25400-1288-2021	2021	Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	39,6	31,6	Este proyecto no se cumplirá en el tiempo establecido, porque el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, no ha brindado concepto de bien cultural al Tanque sandiego.
1-01-25400-1195-2021	2021	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	MAQUINARIA Y TRANSPORTE SAS	18,6	4,1	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-25400-1464-2021	2021	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	CONSORCIO ACUEDUCTO SSPM	28,7	24,3	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-34300-1519-2021	2021	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO VITELMA 806	3,7	3,7	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-34100-1532-2021	2021	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO GIS SAN CRISTOBAL	19,5	19,5	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

							no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-35100-0965-2021	2021	Gerencia Zona 5	Terminado	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S.	43,1	43,1	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es terminado, y necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-01-31100-0969-2021	2021	Gerencia Zona 1	En Ejecución	CONSORCIO REDES NIZA Z1	42,7	42,7	Este contrato a la fecha se encuentra en ejecución y tiene prorroga hasta diciembre de 2023, es posible que se cumpla si se prorroga en tiempo.
1-15-34300-1508-2021	2021	Gerencia Zona 4	Terminado	CONSORCIO INTERVENTORIA REDES 1320	28,5	28,5	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es terminado, y necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-02-35300-1471-2021	2021	Gerencia Zona 5	Terminado	CONSORCIO BOSA Z5	25,1	19,0	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es terminado, y necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-15-25300-1016-2022	2022	Dirección de Abastecimiento	Suspendido	CONSORCIO INTERDISEÑOS 2022	11,1	0,0	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-25400-1241-2022	2022	Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	COZADEL S.A.S	2,2	0,0	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-02-25400-1402-2022	2022	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	STRYCON ENERGIA SAS	22,0	2,5	De acuerdo con el avance físico de los Estudios y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-25400-1535-2022	2022	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	CONSORCIO INTERMATRICES	34,0	2,5	De acuerdo con el avance físico de los Estudios y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-34300-1058-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO SAN CRISTOBAL Z4	10,7	10,7	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

							no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-34300-1072-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C SUCURSAL COLOMBIA	15,4	15,4	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-34300-1055-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A.	19,8	19,8	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-34300-1079-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO VICTORIA	23,9	23,9	De acuerdo con el avance físico de la obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-34100-1520-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO A.I.S Z4	1,6	1,2	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-34100-1523-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO ETSA - SERVINC	1,7	1,7	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-34100-1522-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO REPA 2022	0,1	0,1	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-34100-1524-2022	2022	Gerencia Zona 4	En Ejecución	CONSORCIO TUNJUELITO 2022	2,7	2,7	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-33100-1063-2022	2022	Gerencia Zona 3	En Ejecución	CONSORCIO REDES AQUA ZONA 3	34,3	25,8	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-33100-1073-2022	2022	Gerencia Zona 3	En Ejecución	CONSORCIO CEMOSA HYTSA	30,6	30,6	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-32100-1597-2022	2022	Gerencia Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO RENOVACION CYA	2,0	2,0	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

							problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-32100-1598-2022	2022	Gerencia Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO CATAR 2022	5,9	5,9	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-31100-1076-2022	2022	Gerencia Zona 1	En Ejecución	CONSORCIO ACUEDUCTO	5,3	5,8	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-31100-1077-2022	2022	Gerencia Zona 1	En Ejecución	UNION TEMPORAL ALIANZA 1702 ANDES	2,5	2,5	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-31100-1078-2022	2022	Gerencia Zona 1	En Ejecución	MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C SUCURSAL COLOMBIA	16,8	37,9	De acuerdo con el avance físico de la consultoría y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-33100-1015-2022	2022	Gerencia Zona 3	Terminado	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS SERVINC SAS	46,5	46,5	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es terminado, y necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-01-25300-1095-2022	2022	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	CONSORCIO PROYECTO TIBITOC	8,1	0,3	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo como referencia la reactivación de las actividades del proyecto, este contrato es posible terminarlo en el tiempo de acuerdo con los avances actuales.
1-15-25300-1096-2022	2022	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	CONSORCIO INTERMODERNIZACION TIBITOC 2022	24,4	9,6	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo como referencia la reactivación de las actividades del proyecto, este contrato es posible terminarlo en el tiempo de acuerdo con los avances actuales.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023

CONCLUSIONES.

El macroproyecto 50 tiene como fin el cumplimiento de las metas sectoriales 276 - A 2024, donde presenta un estado alto de ejecución en lo financiero y físico, sin embargo, los proyectos

anteriormente mencionados no cumplirán con la ejecución durante lo que falta de tiempo, porque presentan dificultades en adquisición predial, avances físicos de obra y certificaciones de entidades distritales para brindar viabilidad sobre bienes, componentes ambientales, y predios.

No obstante, la meta del Macroproyecto se prevé cumplir en altos porcentajes al finalizar el periodo del cuatrienio.

RECOMENDACIONES.

Gestionar soluciones por parte de la EAAB-ESP en adquisición predial, avances físicos de obra, certificaciones de entidades distritales para brindar viabilidad sobre bienes, componentes ambientales, y predios que permitan agilizar la ejecución de contratos para el cumplimiento de las metas.

5.1.2.6. Macroproyecto 51.

Tabla 19. Seguimiento OCIG macroproyecto 51.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 20
51	51-9	Renovar 2.430 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	2.430	110	5%	\$ 50.253.590.967	\$ 30.889.931.727	\$ 1.159.908.356	100%	25%	100%	100%	62%
	51-10	Renovar 73.571 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	73.571	73.570	100%	\$ 183.720.957.014	\$ 177.934.015.879	\$ 30.474.862.014					
	51-11	Renovar 4 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	4	4	100%	\$ 85.113.897.345	\$ 83.817.164.439	\$ 14.766.152.217					

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 51 consiste en la “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB” y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 51-09 Renovar 2470 metros y redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario. Meta reprogramada para el cuatrienio, original 13.920 metros.
- ✓ 51-10 Renovar 73.571 metros de redes locales de alcantarillado sanitario. Meta reprogramada para el cuatrienio, original 56.495 metros.
- ✓ 51-11 Renovar 4 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario. Meta reprogramada para el cuatrienio, original 2 metros.

FINANCIERO.

51-09: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$97.919 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$50.254, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$31.166 millones de pesos, y en el 2023 \$30.890 millones de pesos, para un acumulado de \$62.056 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 76,11%.

51-10 Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$502.472 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$183.721, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$211.425 millones de pesos, y en el 2023 \$177.934 millones de pesos, para un acumulado de \$389.359 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 92,03%.

51-11: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$132.636 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$43.680, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$17.490 millones de pesos, y en el 2023 \$83.817 millones de pesos, para un acumulado de \$127.497 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 96,13%.

El avance financiero para el macroproyecto 51 a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$637.231, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$286.270 millones de pesos, y en el 2023 \$292.641 millones de pesos, para un acumulado de \$578.911 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 90,85%, de estos se han realizado giros por \$183.044 millones de pesos para un porcentaje del 31,62%.

FÍSICO.

51-9 Para el PDD 2020-2024 se reprogramó c renovar 2430 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 110 metros para un cumplimiento del 4,53%, en el 2023 a la fecha de seguimiento no se reporta avance.

51-10 Para el PDD 2020-2024 se reprogramó renovar 73.571 metros de redes locales de alcantarillado sanitario, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 64.930 metros para un cumplimiento del 88,25%, en el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 8.640 metros para un acumulado de 73.570 metros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 99,99%.

51-11 Para el PDD 2020-2024 se reprogramó renovar 4 estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 1 estación para un cumplimiento del 25,00%, en el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 3 estaciones que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 100%.

INDICADOR.

El macroproyecto 51 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 273 - Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024., cuyo indicador es: Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Las metas 51-9, 51-10 y 51,11 hacen parte de la meta sectorial 273, en la vigencia 2023 (a 30 de junio) el porcentaje de ejecución de las obras es del 25% con respecto al 100% planificado.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 51.

El macro 51 tiene un total de 102 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 20. Estado de los contratos en el Macroproyecto 51.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
51	En ejecución	42
	Liquidado	26
	Suscrito legalizado	2
	Terminado	32

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se verifica los contratos en estado suscrito legalizado (2) y los terminados (9) que tiene una ejecución financiera menor al 90%.

Tabla 21. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 51.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-15-35100-1463-2019	2019	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO INTERAGUAS KENNEDY	58,9	58,9	Contrato de obra en demanda, se pagó respecto a ejecución.
1-01-34100-0994-2019	2019	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	DIEGO JARAMILLO GOMEZ	48,62	48,62	En proceso de incumplimiento
1-01-34100-0995-2019	2019	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	DIEGO JARAMILLO GOMEZ	78,78	78,78	En proceso de incumplimiento
1-02-34100-1373-2022	2022	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO REDES AM	53	53	Pendiente entrega de producto final
1-02-33100-0926-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	80	80	Pago contra liquidación
1-15-33100-0930-2021	2021	GERENCIA SERVICIO AL CLIENTE	Terminado	CONSORCIO UGAZ ZONA 3 TIC	80	80	Pago contra liquidación

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

2-02-25500-1481-2021	2021	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Terminado	CHAFIK INGENIERIA S.A.S	95	66	Pendiente suscripción acta de entrega y recibo final
1-01-25500-0828-2023	2023	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Suscrito Legalizado	CONSORCIO OBRAS MOLINOS	N/R	N/R	Obtención de permisos y licencias
1-15-25500-0829-2023	2023	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Suscrito Legalizado	CONSORCIO MOLINOS 2023	N/R	N/R	Pendiente inicio contrato de obra
1-06-26300-1510-2021	2021	GERENCIA DE TECNOLOGÍA	Terminado	CONSORCIO EHC 1450-2021	100	87,56	Pendiente acta entrega y recibo final
1-15-26300-1541-2021	2021	GERENCIA DE TECNOLOGÍA	Terminado	CONSORCIO INTER-ESTACIONES 2021-1531	100	87,56	Pendiente acta entrega y recibo final

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Los giros acumulados a la fecha de corte del informe son \$183.044 millones de pesos para un porcentaje del 31,62%, lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta de inversión dado que se debería ejecutar el 68,38% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

La meta 51-9 reporta un avance de 110 metros para un cumplimiento del 4,53%. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta física, dado que se debería ejecutar el 58,38% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

El macroproyecto 51 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 273 a la fecha de corte el porcentaje de ejecución de las obras es del 25% con respecto al 100% planificado. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta SEGPLAN.

RECOMENDACIONES.

Se sugiere fortalecer los controles asociados a la ejecución de contratos.

5.1.2.7. Macroproyecto 52.

Tabla 22. Seguimiento OCIG macroproyecto 52.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
52	52-8	Renovar 6.870 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	6.870	6.870	100%	\$ 9.719.604.944	\$ 7.817.104.391	\$ 2.697.428.131	100%	25%	100%	100%	62%
	52-9	Renovar 33.111 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	33.111	33.110	100%	\$ 103.029.413.137	\$ 100.703.069.589	\$16.817.554.387					
	52-10	Renovar 1.085 un de sumideros	1.085	1.085	100%	\$ 4.870.502.402	\$ 4.582.945.373	\$ 1.282.599.963					

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 52 consiste en la “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 52-8 Renovar 6.870 metros de redes troncales o secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores). Meta reprogramada, inicial 4500 metros.
- ✓ 52-9 Renovar 33.111 metros de redes locales de alcantarillado pluvial. Meta reprogramada, inicial 22.024 metros.
- ✓ 52-10 Renovar 1085 un de sumideros. Meta reprogramada, inicial 245 metros.

FINANCIERO.

52-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$43.672 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$33.482, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$25.665 millones de pesos, y en el 2023 \$7.817 millones de pesos, para un acumulado de \$33.842 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 76,67%.

52-9: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$214.463 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$208.842, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$108.139 millones de pesos, y en el 2023 \$100.703 millones de pesos, para un acumulado de \$208.242 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 97,38%.

52-10: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$11.293 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$11.293, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$5.655 millones de pesos, y en el 2023 \$4.583 millones de pesos, para un acumulado de \$10.238 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 90,66%.

El avance financiero para el macroproyecto 52 a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$269.428, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$151.808 millones de pesos, y en el 2023 \$113.103 millones de pesos, para un acumulado de \$269.427 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 93,74%, de estos se han realizado giros por \$89.791 millones de pesos para un porcentaje del 35,55%.

FÍSICO.

52-8: Para el PDD 2020-2024 se reprogramó renovar 6870 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores), del 2020 al 2022 se reporta un avance de 6.740 metros para un cumplimiento del 98,11%. En el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 130 metros para un acumulado de 6.870 metros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 100%.

52-9: Para el PDD 2020-2024 se reprogramó Renovar 33.111 metros de redes locales de alcantarillado pluvial, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 27.860 metros para un cumplimiento del 84,14%, en el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 5.250 metros para un acumulado de 33.110 metros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 99,99%.

52-10: Para el PDD 2020-2024 se reprogramó Renovar 1.085 un de sumideros, del 2020 al 2022 se reporta un avance de 603 sumideros para un cumplimiento del 55,58%, en el 2023 a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 482 sumideros para un acumulado de 1085 sumideros que corresponde a un porcentaje de avance acumulado de 100%.

INDICADOR.

El macroproyecto 52 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 273 - *Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)*, para el período comprendido 2020-2024., cuyo indicador es: Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Las metas 52-8, 52-9 y 52-10 hacen parte de la meta sectorial 273, en la vigencia 2023 (a 30 de junio) el porcentaje de ejecución de las obras es del 25% con respecto al 100% planificado.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 52.

El macro 52 tiene un total de 76 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 23. Estado de los contratos en el Macroproyecto 52.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
52	En ejecución	29
	Liquidado	15
	Suspendido	2
	Terminado	30

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se verifica los contratos en estado suspendido (2) y los terminados (2) que tiene una ejecución financiera menor al 90%.

Tabla 24. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 52.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-02-25500-1134-2022	2022	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Terminado	GILMAR ENRIQUE VAQUIRO HERRERA	100	71,59	Ajuste de productos

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

1-15-25500-0115-2020	2020	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Terminado	CONSORCIO INTERCUENCAS	100	90	Pago contra liquidación
1-01-25500-1605-2022	2022	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Suspendido	CONSORCIO CHICONEGRO	N/R	N/R	Trámite de permisos
1-15-25500-1606-2022	2022	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Suspendido	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL	N/R	N/R	Suspendido contrato de obra

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

El macroproyecto 52 se encuentra en ejecución normal.

RECOMENDACIONES.

Se sugiere revisar los indicadores del macroproyecto 52, asociados a la meta SEGPLAN 273, dado que el indicador del macroproyecto presenta una adecuada ejecución y el cumplimiento del indicador SEGPLAN es del 25%.

5.1.2.8. Macroproyecto 53.

Tabla 25. Seguimiento OCIG macroproyecto 53.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
53	53-8	Renovar 3.388 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	3.388	940	28%	\$ 26.675.861.466	\$ 26.644.595.841	\$ 3.468.279.947	100%	25%	100%	100%	62%

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 53 consiste en la “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB” y tiene la siguiente meta asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 53-8 Renovar 3388 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado. Meta reprogramada, inicial 7640 metros.

FINANCIERO.

53-8: Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$52.095 millones, a la fecha 30 de junio de 2023 los recursos planificados corresponden a \$52.095, de los cuales se comprometieron en los años 2020, 2021 y 2022 \$23.991 millones de pesos, y en el 2023 \$26.646

millones de pesos, para un acumulado de \$50.635 millones de pesos comprometidos que corresponde a un porcentaje del 97,20%, de estos se han realizado giros por \$9.736 millones de pesos para un porcentaje del 19,23%.

FÍSICO.

Se reprogramó renovar 3388 metros de redes locales y secundarias de alcantarillado combinado, a la fecha de seguimiento se reporta un avance de 940 metros para un cumplimiento del 27,74%, en el 2023 a la fecha de seguimiento no se reporta avance.

INDICADOR.

El macroproyecto 53 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 273 - Cumplir el 100% de las obras en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), para el período comprendido 2020-2024., cuyo indicador es: Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). La meta 53-8 hace parte de la meta sectorial 273, en la vigencia 2023 (a 30 de junio) el porcentaje de ejecución de las obras es del 25% con respecto al 100% planificado.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 53.

El macro 53 tiene un total de 17 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado (a 10 oct) de estos:

Tabla 26. Estado de los contratos en el Macroproyecto 52.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (10/10/2023)	No. de contratos
53	En ejecución	3
	Liquidado	6
	Suspendido	2
	Terminado	6

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se verifica los contratos en estado suspendido (2) y los terminados (2) que tiene una ejecución financiera menor al 90%.

Tabla 27. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 53.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-15-25500-1463-2021	2021	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Terminado	ESTUDIOS TECNICOS S.A.S	N/R	N/R	El contrato de obra no se ejecutó
1-01-25500-1462-2021	2021	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Terminado	CONSORCIO REPARACIONES 2021	N/R	N/R	El contrato no se ejecutó

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

1-01-25500-1605-2022	2022	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Suspendido	CONSORCIO CHICONEGRO	N/R	N/R	Trámite de permisos
1-15-25500-1606-2022	2022	GERENCIA SISTEMA MAESTRO	Suspendido	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL	N/R	N/R	Suspendido contrato de obra

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Los giros acumulados a la fecha de corte del informe son giros por \$9.736 millones de pesos para un porcentaje del 19,23%, lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta de inversión dado que se debería ejecutar el 68,38% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

La meta 53-8 reporta un avance 940 metros para un cumplimiento del 27,74%. Lo que podría conllevar al no cumplimiento de la meta física, dado que se debería ejecutar el 72,26% en lo que resta del plazo para su ejecución (1 año).

RECOMENDACIONES.

Se sugiere fortalecer los controles asociados a la ejecución de contratos.

5.1.2.9. Macroproyecto 54.

Tabla 28. Seguimiento OCIG macroproyecto 54.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
54	54-11	Adelantar 100% en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16 m3/s	100	55,35		\$ 3.496.737.752	\$ 2.118.791.253	\$ 799.494.534	90	55,35	100	100	55,15
	54-10	Construir 100% de la estación elevadora Canoas	100	78,74		\$ 73.976.117.738	\$ 73.976.117.738	\$ 9.000.452.882	100	79,3	100	100	77,97

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

FINANCIERO.

54-10: Construir 100% Estación Elevadora Canoas.

Con base en el reporte SEGPLAN, para el corte junio de 2023, se comprometieron \$73.976 millones de pesos que corresponde al 100% de lo programado. Para el cuatrienio se habría programado \$ 262.872 del cual se ha comprometido el 99,93% que corresponde a \$262.682:

situación presupuestal que conlleva a determinar que se ha ejecutado presupuesto de acuerdo con lo planeado.

54-11: Adelantar 100% en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m³/seg.

Con base en el reporte SEGPLAN, para el corte junio de 2023, se comprometieron \$2.119 millones de un total de \$3.497 que corresponden al 60,59% del presupuesto de la vigencia; respecto al cuatrienio, se planificaron \$10.717 millones de los cuales, en el acumulado de los compromisos a los 3 años, se han ejecutado \$8.995 millones que corresponden al 83,94% situación presupuestal que conlleva a determinar que se ha ejecutado presupuesto de acuerdo con lo planeado.

FÍSICO.

54-10: Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas del 25,69% para la vigencia 2023, logrando avanzar con corte a junio un 2,51% que corresponde al 9,77% de lo programado del año 2023. En referencia al cuatrienio se encuentra su acumulado en el 78,74%; teniendo en cuenta que el corte evaluado corresponde a los 3 primeros años de la ejecución de las metas Plan Distrital de Desarrollo se encuentra en un avance adecuado respecto al cuatrienio, sin embargo la ejecución física para el año 2023 se encuentra baja.

54-11: Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas de 44.85% de la meta para la vigencia 2023 corte junio, logrando avanzar en 0,2%, lo que determina un logro para la vigencia del 0,45% respecto al total planeado; de acuerdo a lo acumulado durante los 3 años se determina una ejecución del 55,35%; dado este escenario y teniendo en cuenta la tendencia y que resta un año para la culminación del PDD-UNCSABSXXI 2020-2024 deben tomarse medidas que aumente la gestión física del proyecto para llegar a cumplir la meta proyectada.

INDICADOR.

Para el cuatrienio, se presentan para el 2023, los siguientes indicadores:

- ✓ Porcentaje de avance en la construcción de la estación elevadora Canoas.

El avance de la vigencia 2023 es del 79,3% y el Indicador, se encuentra en un rango mayor al 70% y menor al 90%, señalando que se está cumpliendo la meta. Durante la ejecución del proyecto se presentaron retrasos en el componente de construcción. SEGPLAN reporta que se realiza la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prórroga el plazo y se modifica algunas cláusulas del contrato. A la fecha existen las decisiones de dos controversias puestas por el Consorcio EE Canoas al amigable componedor, de las cuales la EAAB - ESP, la interventoría y el contratista se encuentran haciendo el análisis de los impactos sobre la ejecución del proyecto.

- ✓ Porcentaje de avance en el proceso de la construcción, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de hasta 16m³/s.

El avance de la vigencia 2023 es del 55,35%; el rango de avance del indicador se encuentra entre un 40% y 70% señalando que la gestión está en alerta infiriendo un riesgo de incumplimiento.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 54.

Tabla 29. Estado de los contratos en el Macroproyecto 54.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
54	En ejecución	3
	Suspendido	0

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Tabla 30. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 54.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-01-25500-1268-2018	2018	Red Troncal Alcantarillado	En ejecución	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUC COLOMBIA	83,4	80,8	Desarrollo normal del contrato
1-15-25500-0005-2019	2019	Red Troncal Alcantarillado	En ejecución	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUC COLOMBIA	83,4	80,8	Desarrollo normal del contrato
2-02-25500-1366-2020	2020	Red Troncal Alcantarillado	En ejecución	UNION TEMPORAL ESTRUCTURACION PTAR CANOAS	89,4	65,9	Desarrollo normal del contrato

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Verificada la información relacionada con la meta 54-10 se identificaron dos (2) contratos que se desarrollan normalmente; la meta 54-11 presenta un (1) contrato que a su vez se desarrolla en condiciones normales sin embargo para esta meta, esta se encuentra baja para las 3 vigencias ya concluidas y no se evidencia en la base contractual gestión de contratos que permitan avanzar en la meta.

5.1.2.10. Macroproyecto 55.

Tabla 31. Seguimiento OCIG macroproyecto 55.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
55	55-7	Ejecutar 100% del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional		-									
	55-8	Ejecutar 9 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo	9	8.60	96%	\$ 38.234.230.879	\$ 32.665.419.465	\$ 1.475.667.521					
	55-9	Ejecutar 22 unidades de proyectos de adquisición de maquinaria y equipos	22	22	100%	\$ 158.602.313.249	\$ 123.910.005.068	\$ 19.124.859.067	100%	0%	100%	100%	0%
	55-10	Ejecutar 14 unidades de proyectos obras de fortalecimiento administrativo y/o operativo	14	9	64%	\$ 40.599.728.307	\$ 34.051.566.366	\$ 6.875.537.054					
	55-11	Ejecutar 14 unidades de proyectos de software y hardware	14	13	93%	\$ 23.414.283.950	\$ 15.262.688.936	\$ 5.561.927.833					

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”, en el reporte de SEGPLAN con corte al 30/06/2023, se evidenció para la presente vigencia la programación de recursos por valor de \$260.851 millones habiéndose ejecutado a la fecha de corte \$205.890 millones, lo que representa un avance del 78.93%. A continuación, se detalla para cada una de las metas su ejecución al corte señalado

FINANCIERO.

55-7: Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional:

Verificado en la Auditoría 9. Gestión Regional de Abastecimiento, contiene informe de Auditoría alterna.

55-8: Ejecutar 9.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo:

Esta meta inició con una programación de 3 unidades en la vigencia 2020, en el año 2021 se evidenció la reprogramación a 4 unidades y a la fecha de corte, según el reporte de SEGPLAN a 30/06/2023, se tienen establecido 9 unidades. Para esta vigencia 2023 se identifica en el reporte la programación de compromisos por \$38.234 millones con una ejecución por valor de \$32.665 millones que corresponden al 85.44% de avance.

En general, para la meta 55-8 se han ejecutado el 89% de los recursos programados, sin embargo, es importante mencionar que se espera se logre el 100% de los compromisos adquiridos en esta vigencia, toda vez que no se tienen programados recursos ni metas físicas para el año 2024 y según el reporte antes citado faltarían por ejecutar 10.243 millones.

Revisada la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, asociados a la meta 55-8 se evidenciaron 7 contratos de consultorías suscritos en las vigencias 2020 a 2022, y 1 contrato de consultoría suscrito en la vigencia 2019.

55-9: Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos:

La meta contó con una programación inicial de 13 proyectos en el año 2020, en la vigencia 2022 se ajustó a 19 y a la fecha de corte del presente seguimiento se encuentran programadas 22 unidades. En lo que corresponde a la vigencia 2023 se programaron recursos por valor de \$158.602 millones y se han comprometido a la fecha de corte del reporte \$123.910 millones, registrando un porcentaje de avance del 78.13% para el periodo de análisis.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el comportamiento general para la meta 55-9 registra un ejecutado del 75.43% de los recursos programados, por lo que es importante mencionar que al igual que la anterior meta se espera lograr la ejecución del 100% de los compromisos en esta vigencia, toda vez que no se tienen programados recursos ni metas físicas para el año 2024 y de acuerdo con el reporte de SEGPLAN faltan por ejecutar 64.749 millones.

55-10: Ejecutar 18 unidades de proyectos obras fortalecimiento administrativo y/o operativo:

Esta meta inicio con 2 unidades programadas en la vigencia 2020 y según la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, en el reporte de SEGPLAN de corte 30.06.2023, a la fecha cuenta con 18 proyectos programados.

En lo que corresponde a los recursos programados para la presente vigencia se evidencia un valor de \$40,600 millones y se registran compromisos por \$34,052 millones que representa un avance del 83.87% para el periodo de análisis, sin embargo, el total acumulado registra un avance del 48.67% lo que evidencia una muy baja ejecución para esta meta.

De acuerdo con la información suministrada, se evidenció que 11 contratos de obra y 6 de consultoría, aportan a esta meta, los cuales fueron suscritos entre las vigencias 2019 y 2023.

55-11: Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware:

Esta meta inicio en la vigencia 2020 con la programación de 11 unidades y en el año 2022 se evidenció la programación de 29 que aún se mantienen a la fecha de corte de este seguimiento. Para el año 2023 se programaron recursos por valor de \$23.414 millones y se reporta la ejecución de \$15.263 millones lo que representa un avance del 65.19%, adicional a lo anterior, la ejecución total para esta meta se registra en un 67.84%, lo que evidencia rezago en la ejecución para ser el último año.

Revisada la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se identificaron asociados a esta meta 23 contratos suscritos entre las vigencias 2020 a 2023 que aportan a su cumplimiento, de los cuales se revisaron 7 que se encuentran vigentes a la fecha de seguimiento.

El comportamiento financiero general para la meta 55 acumulado al año 2023 es muy bajo, ya que de \$554.944 millones programados a la fecha de corte del seguimiento solo se reporta ejecución por valor de \$391.766, lo que corresponde al 70.60%, por lo que se genera una alerta para los responsables de gestionar los proyectos asociados al Macroproyecto 55, tomen decisiones efectivas que propendan por el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

FÍSICO.

Para el proyecto 55 *“Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”*, se definieron 5 metas:

55-7: Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional:

Como se mencionó anteriormente esta meta se reprogramó para dar inicio en el 2023, de no asegurar la gestión requerida para cumplir lo programado se podría generar un incumplimiento, más aún cuando está relacionada con el indicador de gestión, así como, podría materializarse el riesgo *“Cumplimiento de los compromisos asociados a la estrategia empresarial y a los planes, programas, proyectos, acuerdos (PPPA), de acuerdo con los plazos y alcances definidos, por debajo de los límites de Tolerancia establecidos”*.

55-8: Ejecutar 9.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo:

Según el reporte de SEGPLAN de corte 30.06.2023, para esta meta en la vigencia 2020 se programaron 3 unidades y no se ejecutó ninguna, en el año 2021 se programaron y ejecutaron 2, en 2022 se programaron y ejecutaron 6, a la fecha de corte del 2023 se evidenció programada 1 y ejecutada 0,60; el total programado registra 9 unidades y ejecutado 8.60 con una ejecución de 95.56% de cumplimiento de la meta física, sin embargo, llama la atención que la sumatoria de las unidades programadas es 12.

Adicional a lo anterior, aun cuando la meta se enfoca 9 unidades de proyectos de consultoría para el fortalecimiento administrativo y operativo, se revisó la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control relacionada con el tipo de contrato, encontrando asociados a esta meta 43 líneas con año de compromiso entre las vigencias 2019 a 2023 de los cuales 1 es de compraventa, 8 son de consultoría, 3 corresponden a contratos de interventoría y 25 son contratos de prestación de servicios, por último, se identificaron 6 líneas que no asocian una tipología de contrato.

55-9: Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos:

Según el reporte de SEGPLAN de corte 30.06.2023 se esperan 22 unidades de proyectos para la Adquisición de Maquinaria y Equipos, se programó iniciar con 13 proyectos en la vigencia 2020 de los cuales solo se ejecutaron 2, en el año 2021 se programan 11 y se ejecutan 10, en el 2022 se evidencian programados y ejecutados 5 y para el año 2023 también se evidencian 5 programados y ejecutados, para un total según el reporte de 22 unidades programadas y entregadas con un logro del 100%. No obstante lo anterior, la sumatoria de lo programado arroja un total de 34 unidades, lo que genera incertidumbre en el dato.

Asociados a esta meta, en el archivo suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se identificaron 86 contratos con fechas de suscripción de los años 2020 a 2023 de los cuales 49 son de compraventa, 2 contratos de consultoría, 1 es de interventoría, 18 contratos de prestación de servicios, 15 de suministro, y por último 1 clasificado como “otros”.

Analizados los objetos de los 49 contratos de compraventa y los 15 de suministros, estos se relacionan con la adquisición y/o actualización de maquinaria y equipo, o el suministro de bienes o herramientas, entre otros aspectos, por lo que la cifra difiere de lo programado y ejecutado en cuanto a unidades.

55-10: Ejecutar 18 unidades de proyectos obras fortalecimiento administrativo y/o operativo:

Con base en el reporte de SEGPLAN de corte 30.06.2023, se espera lograr 14 unidades de proyectos encontrando que para la vigencia 2020 se programaron 2 los cuales no se ejecutaron, para la vigencia 2021 se programó 1,01 y se registra el cumplimiento de 1, en el año 2022 se programaron y ejecutaron 5 proyectos y en lo que corresponde al año 2023 se programaron 7 y se han ejecutado 3; con un total programado de 14 proyectos y ejecutados 9 lo que corresponde al 64,29%, no obstante, llama la atención que la suma de los programados son 15 unidades.

Consultada la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, se evidenciaron un total de 80 líneas de las vigencias 2019 a 2023 asociadas a esta meta de las cuales 12 corresponden a contratos de consultoría, 11 de interventoría, 14 corresponden a contratos de obra civil, 28 son de prestación de servicios, un contrato fue clasificado como “Otro” y 14 líneas que registran en tipo de contrato “No aplica”.

De acuerdo con el porcentaje de avance reportado, continúa baja en esta vigencia la meta física, lo cual puede generar un incumplimiento en la programación del año 2023 y en general en el cuatrienio, así como, la posibilidad de materialización del riesgo “Cumplimiento de los compromisos asociados a la estrategia empresarial y a los planes, programas, proyectos, Acuerdos (PPPA), de acuerdo con los plazos y alcances definidos, por debajo de los límites de tolerancia establecidos”.

55-11: Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware:

De acuerdo con lo registrado en el reporte de SEGPLAN de fecha 30.06.2023, se programó en la vigencia 2020 la ejecución de 11 proyectos de los cuales se cumplieron 3, para el año 2021 se registra la programación y ejecución de 3 unidades, en la vigencia 2022 se programaron 6 y se ejecutaron 4, y en lo que corresponde al año 2023 se programan 4 y se han ejecutado 3, para un total programado de 14 y ejecutados 13 con un logro de 92.86%. La suma de los valores programados da 24 unidades aun cuando en el total se registran 14, lo que genera incertidumbre en el dato.

Verificada la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, entre las vigencias 2020 a 2023, se encontraron asociados a esta meta 144 contratos con las siguientes tipologías: 8 contratos de compraventa, 5 contratos de consultoría, 7 de licenciamientos, 4 de suministros y 120 de prestación de servicios.

Las metas con los ID 55-8, 55-9, 55-10 y 55-11 registran avances aun cuando se evidencia rezago en la 55-10, sin embargo, es importante señalar que estas no aportan al cumplimiento del indicador sectorial, ya que este solo se gestiona con el producto de la meta 55-7.

INDICADOR.

El indicador “Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional”, se soporta con el cumplimiento de la meta 55-7, la cual fue reprogramada nuevamente, dejando la entrega para el año 2024, por lo que se entendería que en la presente vigencia no se calcula. Sin embargo, es necesario asegurar la gestión necesaria para garantizar el desarrollo del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 55.

El macro 55 tiene un total de 113 contratos, a continuación, se identifican la cantidad de contratos y el estado:

Tabla 32. Estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
55	En ejecución	101
	Suspendido	12

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Según la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y control, al macroproyecto 55 se asocian entre el período 2020 a 2023 un total de 301 contratos (10 obra civil, 19 consultoría, 176 prestación de servicios, 17 suministros, 58 compraventa, 13 interventoría, 7 licenciamientos y 2 clasificados como “otros”), que reportan los siguientes estados: i) 18 Suscritos legalizados, ii) 87 En ejecución, iii) 151 Terminados, iv) 36 Liquidados, y v) 9 Suspendidos.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Por otra parte, de los 114 contratos vigentes a la fecha del seguimiento (Estados suscritos legalizados, en ejecución y suspendidos), se evidenciaron asociados al macro 55 las siguientes clases: i) 33 contratos de compraventa, ii) 7 contratos de consultoría, iii) 6 contratos de interventoría, iv) 1 contrato de licenciamiento, v) 5 contratos de obra civil, vi) 6 contratos de suministros, vii) 54 de prestación de servicios y, viii) 2 clasificados como “Otros”.

Tabla 33. Contratos asociados a las metas del Macroproyecto 55.

IDENTIFICACIÓN META		CONTRATOS ASOCIADOS A MA META SUSCRITOS ENTRE LAS VIGENCIAS 2019 - 2023							Cantidad contratos revisados	Ejecución meta acumulado				
ID Meta	Meta de Inversión	Tipo de Contrato	Suscrito Legalizado	En Ejecución	Suspendido	Terminado	Liquidado	Total general		Física (magnitud)		Recursos		
									Progr.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
55-8	Ejecutar 9.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo y/o operativo	Compraventa				1		1		9	8,6	93.103	82.860	
		Consultoría		4				3	7					
		Interventoría		2			1		3					
		Prestación de servicios	7	9			7	1	24					
Totales meta 55-8			7	15	0	9	4	35	6	96%		89%		
55-9	Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos	Compraventa	5	23	4	10	7	49	32	22	22	263.508	198.759	
		Consultoría						2	2					
		Interventoría		1					1					
		Otros		1					1					
		Prestación de servicios	1	7			10		18					1
		Suministros		3	1	5	6	15	4					
Totales meta 55-9			6	35	5	25	15	86	39	100%		75%		
55-10	Ejecutar 18 unidades de proyectos obras fortalecimiento administrativo y/o operativo	Consultoría			2	2	2	6	2	14	9	118.105	57.487	
		Interventoría		2	1	5	1	9	3					
		Obra civil	1	4		4	1	10	5					
		Otros	1					1	1					
		Prestación de servicios	2	4		18	2	26						
Totales meta 55-10			4	10	3	29	6	52	11	64%		49%		
55-11	Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware	Compraventa		1			6	7	1	14	13	77.622	52.660	
		Consultoría		1				3	4					
		Licenciamientos		1			4	2	7					
		Prestación de servicios	1	22	1	84		108	2					
		Suministros		2				2	2					
Totales meta 55-11			1	27	1	88	11	128	7	93%		68%		
Total general			18	87	9	151	36	301	63					

Contratos para revisar (En ejecución, suspendidos, suscritos legalizados): 114

Muestra contratos (No se tuvieron en cuenta contratos de prestaciones de servicio de persona natural): 63

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Se seleccionó una muestra no estadística para realizar el seguimiento con la información reportada a corte a 30/06/2023, para lo cual se obtuvo un listado de 63 contratos asociados a esta meta que reportaban los siguientes estados: Suscritos legalizados 7, Suspendidos 9 y En ejecución 47. Los contratos seleccionados aportan al cumplimiento de la meta física, sin embargo, es necesario precisar que para el análisis no se tuvieron en cuenta los contratos de prestación de servicios de persona natural que sirven como apoyo a la gestión. En el análisis realizado se verificó el avance físico y financiero y algunas particularidades que se reportan en el siguiente cuadro.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-10-26300-1103-2023	2023	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	SAFE TECH COLOMBIA S.A.S	N/R	N/R	Verificado el aplicativo Lotus, se evidencia que el contrato inició el 29 de junio y finaliza el 28 de diciembre de 2023, con plazo de ejecución de seis (6) meses. En reunión con el supervisor, comunica que se han realizado los informes de seguimiento correspondientes a la ejecución del contrato, los cuales reposan en el aplicativo, se efectuará un único pago contra entrega de los equipos y la capacitación al personal que se designe para su operación. Contrato en ejecución.
1-10-26300-1459-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	A-MAQ S.A.	N/R	N/R	El contrato cuenta con acta de terminación firmada el 3 de agosto de 2023 sin pendientes.
1-10-26300-1460-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	A-MAQ S.A.	100,0	100,0	El contrato cuenta con acta de terminación firmada el 4 de julio de 2023 sin pendientes.
1-10-26300-1541-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS	100,0	100,0	Verificado el aplicativo se encontró acta de inicio con fecha de inicio el 07 de febrero con terminación el 06 de abril del 2023. Se identificó en el informe No. 2 una ejecución presupuestal del 100%. En reunión con el supervisor informa que el acta de liquidación se encuentra en proceso de elaboración.
1-10-26300-1599-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS	21,4	15,2	En el aplicativo archivo electrónico reposa la información de la ejecución del contrato, tiene ampliación del plazo por tres meses más, es decir hasta el 29 de octubre de 2023. Presenta ejecución presupuestal del 6.54% y en tiempo del 85.71% a corte 31 de agosto de 2023. Presenta acta de suspensión por cuarenta y cinco (45) días, es decir finaliza el 13 de diciembre de 2023. Contrato en ejecución.
1-10-26300-1600-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S	100,0	95,0	Se verificó cumplimiento y terminación del contrato por mutuo acuerdo de fecha 7 de julio de 2023, donde la empresa y el contratista declaran paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato. Contrato finalizado y con acta de terminación.
1-10-26400-0687-2023	2023	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	FF SOLUCIONES S.A	N/R	N/R	El supervisor Juan Pablo Castellanos informa el 29 de agosto del 2023 que el contrato presenta una ejecución técnica del 48% y que se está adelantando la entrega de la estructura del banco y los sensores y que el contrato se desarrolla con normalidad.

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
							Verificado el contrato el primer pago del 20% se entrega con la entrega de este producto.
1-10-26400-1538-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	LANZETTA RENGIFO Y CIA S.A.S	N/R	N/R	El contrato se suspendió el 21 de julio del 2023 por no contar con la certificación del beneficio de exclusión por parte del ANLA, cuyo trámite demora 3 meses aproximadamente, el 26092023 se reinicia el contrato informando la superación del inconveniente e indicando fecha de terminación el 25 de septiembre del 2023.
1-10-26400-1546-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	QUIMITRONICA SAS	N/R	N/R	El contrato inició el 01032023 y su forma de pago señala que la EAAB-ESP pagará al CONTRATISTA el valor del contrato en un solo contado previa actualización tecnológica de los equipos para el laboratorio de aguas, la supervisora informa que "Contrato terminado: Se adjunta acta de terminación y no se tiene ningún saldo pendiente con el contratista (Se adjunta estado de pedido).
1-10-26400-1548-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S	N/R	N/R	El contrato registra suspensión hasta el 20092023, la supervisora informa que el contrato se encuentra en ejecución y adjunta Modificación No.01 legalizada. con nueva fecha de terminación 29 de noviembre del 2023
1-10-26400-1549-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	PURIFICACION Y ANALISIS DE FLU	N/R	N/R	El supervisor reporta que: "El contrato se suspendió debido a que finalizaba el día 31 de agosto de 2023 y no se pudo realizar a satisfacción la recepción de los equipos que hacen parte del objeto del contrato. Ya que aún faltaba realizar la calibración y posterior capacitación del personal del laboratorio. Realizar estas tareas requieren un tiempo adecuado, con el fin de que los equipos queden funcionando óptimamente. Maxime que se deben realizar por un ente que este certificado y que además hay que coordinar con el personal de laboratorio para la recepción de las 8hrs mínimas de capacitación requeridas. Es por tal motivo que se suspendió el contrato y a la fecha aún se encuentra suspendido. En estos momentos se encuentra radicada en el área de contratación y compras la solicitud de modificación contractual para prorrogarlo."
1-10-26400-1550-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S.	N/R	N/R	El contrato registra suspensión hasta el 30082023, se requiere al supervisor quien manifiesta:

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
							"El contrato se suspendió debido a que no se pudo realizar a satisfacción la recepción de los equipos que hacen parte del objeto del contrato. Ya que aún faltaba realizar la calibración y posterior capacitación del personal del laboratorio. Realizar estas tareas requieren un tiempo adecuado, con el fin de que los equipos queden funcionando óptimamente. Maxime que se deben realizar por un ente que este certificado y que además hay que coordinar con el personal de laboratorio para la recepción de las 8hrs mínimas de capacitación requeridas. En estos momentos el contrato se reinició el 20/10/2023 y tiene una prórroga por 1 mes. Tiempo en el que se deben terminar con las actividades pendientes.
1-10-26400-1551-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S	N/R	N/R	La supervisora informa que "Contrato terminado: Se adjunta acta de terminación del contrato con fecha 31 de julio del 2023, y no se tiene ningún saldo pendiente con el contratista (Se adjunta estado de pedido).
1-10-26400-1552-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	BIOTRENDS LABORATORIOS S.A.S	N/R	N/R	La supervisora informa que "Contrato terminado: Se adjunta acta de terminación del contrato con fecha 12 de julio del 2023, y no se tiene ningún saldo pendiente con el contratista (Se adjunta estado de pedido).
1-10-26400-1554-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	HACH COLOMBIA SAS	N/R	N/R	El contrato registra suspensión hasta el 16082023, la supervisora informa que el contrato se encuentra en ejecución y adjunta Modificación No.01 legalizada, con nueva fecha de terminación 20 de octubre del 2023
1-10-26400-1561-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	LABZUL S.A.S	N/R	N/R	El contrato registra suspensión el 20092023, La supervisora informa que "Contrato terminado: Se adjunta acta de terminación del contrato con fecha 20 de septiembre del 2023, y no se tiene ningún saldo pendiente con el contratista (Se adjunta estado de pedido).
1-10-26400-1564-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	BPL MEDICAL S.A.S	N/R	N/R	La supervisora informa que "Contrato terminado: Se adjunta acta de terminación del contrato con fecha 31 de agosto del 2023, y no se tiene ningún saldo pendiente con el contratista (Se adjunta estado de pedido).

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-10-26400-1594-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	RAYCO S.A RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A	16,0	16,0	El supervisor informa que el contrato 1-10-26400-1594-2022 se encuentra en ejecución normal, con fecha de firma de acta de inicio el 10 de febrero de 2023, plazo de ejecución nueve (9) meses y fecha de terminación el 9 de noviembre de 2023, con un estado de avance físico del 86%, avance en tiempo del 89% y avance financiero del 42%, vale aclarar que según lo estipulado en la cláusula cuarta "forma de pago", se cancela "...el 50% del valor de cada uno de los 14 ítems descritos en el formulario No. 1 lista de cantidades y precios, con pagos mensuales de acuerdo con los bienes o servicios efectivamente entregados o prestados, previamente recibidos a satisfacción del supervisor del contrato,..." el valor pagado hasta el momento corresponde al 50% de 13 de los 14 ítems, los cuales son bienes, a diferencia del ítem 14 que corresponde a servicios y es el que actualmente está realizando el contratista, una vez se reciba a satisfacción, se procederá con el reporte a activos fijos y la facturación del 52% restante. El supervisor aporta los soportes respectivos.
1-10-26500-1556-2022	2022	Dirección Servicios De Informática	En Ejecución	INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS	79,0	0,0	El contrato se encuentra en ejecución.
1-10-26600-0755-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S	100,0	95,0	Se verificó cumplimiento y terminación del contrato por mutuo acuerdo de fecha 12 de julio de 2023, donde la empresa y el contratista declaran paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato. Contrato finalizado y con acta de terminación.
1-10-26600-0841-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	UNION TEMPORAL J&G _GEO	56,0	56,0	Se verificó cumplimiento y terminación del contrato por mutuo acuerdo de fecha 17 de julio de 2023, donde la empresa y el contratista declaran paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato. Contrato finalizado y con acta de terminación y liquidación.
1-10-26600-0855-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	UNION TEMPORAL J&G TOPO	80,0	80,0	Se verificó cumplimiento y terminación del contrato por mutuo acuerdo de fecha 4 de agosto de 2023, donde la empresa y el contratista declaran paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato. Contrato finalizado y con acta de terminación y liquidación.

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
2-10-26600-0764-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	GEOMAP S.A.S	100,0	100,0	Se verificó cumplimiento y terminación del contrato por mutuo acuerdo de fecha 12 de julio de 2023, donde la empresa y el contratista declaran paz y salvo por todo concepto con ocasión del contrato. Contrato finalizado y con acta de terminación.
2-10-26600-1030-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	GEOMAP S.A.S	100,0	100,0	Se verifica la información en Lotus, identificando acta de inicio del 24 de mayo al 23 de agosto del mismo año. Se constata a través del informe de fecha 08 de junio de 2023 ejecución presupuestal y entrega de productos del 100%. En reunión con el supervisor, informa que se finalizó el contrato y se suscribió acta de terminación y acta de entrega y recibo final de fecha 23 de agosto de 2023. Contrato finalizado y con acta de terminación.
1-10-26300-1100-2023	2023	Dirección Servicios De Electromecánica	Suscrito Legalizado	BIENSERVICIOS S.A.S	N/R	N/R	Se verifica la información en Lotus, el contrato tiene plazo de cuatro (4) meses para su ejecución, del 29 de junio al 28 de octubre de 2023. Presenta avance financiero del 0% y en tiempo del 75%. La entrega de los equipos objeto del contrato se había establecido inicialmente para el 20 de octubre de 2023. En reunión con el supervisor informa que este contrato se suspenderá por cuarenta y cinco (45) días por solicitud del contratista, es decir se retoma nuevamente el 13 de diciembre de 2023, por lo tanto no presenta avance en pagos de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera de la minuta. Contrato en ejecución.
1-10-26300-1101-2023	2023	Dirección Servicios De Electromecánica	Suscrito Legalizado	BIENSERVICIOS S.A.S	N/R	N/R	Se verifica la información en Lotus, tiene plazo de cuatro meses para su ejecución, del 29 de junio al 28 de octubre de 2023. En el informe de fecha 01/10/2023, presenta avance en tiempo del 75% y en financiero del 0%. La entrega de los equipos se tiene prevista para el 29 de octubre de 2023. En reunión con el supervisor informa que este contrato se suspenderá por cuarenta y cinco (45) días por solicitud del contratista, es decir se retoma nuevamente el 13 de diciembre de 2023, por lo tanto no presenta avance en pagos de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera de la minuta. Contrato en ejecución.
1-10-26300-1102-2023	2023	Dirección Servicios De	Suscrito Legalizado	BIENSERVICIOS S.A.S	N/R	N/R	El contrato tiene una duración de seis meses a partir del 29 de

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
		Electromecánica					junio al 28 de diciembre de 2023. Presenta un pago anticipado al proveedor por valor de \$1.295.072.027 que corresponde al 18% según lo establecido en el contrato. Contrato en ejecución.
1-10-26300-1104-2023	2023	Dirección Servicios De Electromecánica	Suscrito Legalizado	TECMECO MAQUINARIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S	N/R	N/R	Se revisó la información en Lotus, el contrato inició el 29 de junio y culmina el 28 de octubre de 2023. En reunión con el supervisor informa que se realizaron los dos pagos establecidos contra entrega. Se hizo entrega de nueva (9) equipos faltando por entregar cinco (5) equipos dado que falta plaquetearlos por la Dirección de Activos Fijos, una vez entregados se procederá a elaborar el acta de terminación. a la fecha de seguimiento el contrato se encuentra en ejecución.
1-10-26400-1553-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	Suscrito Legalizado	MERCK S.A.	N/R	N/R	La supervisora del contrato informa que: " Contrato en ejecución: Se adjunta acta de inicio (Pendiente por respuesta de la autoridad de la ANLA, de la viabilidad del beneficio tributario de exclusión de IVA, requisito establecido para la entrega de los equipos). Este contrato termina el 26 de enero del 2024.
1-10-26400-1443-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	Suspendido	INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S	N/R	N/R	La supervisora informa que el contrato se encuentra en ejecución y adjunta Modificación No.01 legalizada, con nueva fecha de terminación 1 de noviembre del 2023
1-10-26400-1444-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	Suspendido	MACROSEARCH S.A.S	N/R	N/R	La supervisora informa que el contrato está suspendido y aporta prórroga de suspensión (Pendiente por respuesta de la autoridad de la ANLA, de la viabilidad del beneficio tributario de exclusión de IVA, requisito establecido para la entrega de los equipos).
1-10-26400-1445-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	Suspendido	QUIMITRONICA SAS	N/R	N/R	La supervisora informa que "Contrato terminado: Se adjunta acta de terminación del contrato con fecha 23 de agosto del 2023. y no se tiene ningún saldo pendiente con el contratista (Se adjunta estado de pedido).
1-10-26600-0690-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	Suspendido	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S	95,0	95,0	Verificada la información en el aplicativo Lotus, se evidencia que el contrato se perfecciono desde el 05 de abril al 04 de julio de 2023. Se presentó suspensión por tres meses contados a partir del 28 de junio de 2023 hasta el 17 de julio de 2023, nueva fecha de finalización es el 22 de julio de 2023. En reunión con el supervisor informa que el

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
							contrato se finalizó y envió mediante correo electrónico acta de terminación del 24 de julio de 2023. Contrato finalizado y con acta de terminación.
1-02-24100-1498-2022	2022	Gerencia Ambiental	En Ejecución	CORPORACION AMBIENTAL EMPRESARIAL CAEM	35,0	35,0	El contrato cuenta con acta de terminación firmada el 28 de julio de 2023 sin pendientes.
1-02-26500-1581-2022	2022	Dirección Servicios De Informática	En Ejecución	INDRA COLOMBIA S.A.S	52,7	5,0	Se consultó el AE y se identificó el último informe cargado, el cual registra avance físico del 19% con corte a 22/04/2023, sin embargo, se solicitó al supervisor del contrato informar a la fecha el estado actual y no se contó con su respuesta. El contrato, según consulta realizada en SAP, se encuentra en ejecución.
1-02-26600-1479-2022	2022	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	CONSORCIO TORCA II	16,6	16,6	En el archivo electrónico reposa Estado de Avance del Contrato en donde se visualiza avance físico 44.95%, avance financiero 38% avance en tiempo 50%, no registra novedades y termina el 26 de marzo del 2024.
1-15-26600-1480-2022	2022	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SOSTENIBLES AASSA ESP	16,6	16,6	En el archivo electrónico reposa Estado de Avance del Contrato en donde se visualiza avance físico 44.95%, avance financiero 41.4%, avance en tiempo 56.9%, no registra novedades y termina el 28 de febrero del 2024.
1-02-26600-1573-2022	2022	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	LINKTIC SAS	2,2	11,0	La firma Nexura mediante Comunicado Acueducto_No.128_2023 del 23 de Octubre del 2023 informa el estado actual del contrato es el siguiente: - Técnico: 27%, - Financiero: 6.09%, - Respecto al plazo de ejecución: 36,43% Actualmente se realiza seguimiento a la desviación del cronograma mediante planes de acción acordados entre la EAAB E.S.P, LinkTIC S.A.S e Interventoría.
1-15-26600-0704-2023	2023	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	NEXURA INTERNACIONAL S.A.S	2,4	1,4	De acuerdo con la información suministrada por el Supervisor el contrato inicio el 11 de abril del 2023 y termina el 10 de junio del 2024. A la fecha tiene una ejecución financiera del 11.71%.
1-02-26600-1582-2022	2022	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	SKAPHE TECNOLOGIA S.A	9,1	9,1	Se consultó al área responsable del contrato, la cual aportó documentos como el estado actual del contrato, la modificación 1 con la cual se hace una prórroga hasta el 30.10.2023. En el correo del 23.10.2023 se manifestó que el contrato registra un avance del 90%, sin embargo, en el documento "Informe mensual septiembre" de fecha 2 de

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
							octubre, se manifiesta hay un avance en general para todo el proyecto del 68.84%.
1-02-14500-1442-2021	2021	Dirección de Servicios Administrativos	Suspendido	CONSORCIO APOLO	57,0	57,0	<p>Verificada la información en Lotus, se identificó que este contrato se suscribió el 31 de diciembre hasta el 31 de octubre de 2022. Presento cuatro suspensiones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Por dos (2) meses contados a partir del 20 de octubre al 21 de diciembre de 2021. 2. Por cuatro (4) meses contados a partir del 21 de diciembre de 2022 al 21 de abril de 2023. 3. por tres (3) meses contados a partir del 21 de abril de 2023 al 21 de julio de 2023. 4. Por dos (2) meses contados a partir del 21 de julio de 2023 al 21 de septiembre de 2023. <p>La nueva fecha de terminación se estableció para el 30 septiembre de 2023. Presenta informes de ejecución para los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2022. Mediante correo electrónico el interventor adjunta acta de terminación del contrato con salvedades relacionadas con la licencia de construcción, tramite ante ENEL Colombia y aprobación del presupuesto por parte del contratista.</p>
1-15-14500-1475-2021	2021	Dirección de Servicios Administrativos	Suspendido	CONSORCIO INTER DISEÑOS ZONA 4	57,0	57,0	<p>Revisada la información en el aplicativo Lotus, se evidencia que el contrato tiene fecha de inicio 31 de diciembre de 2021 y fecha de terminación el 01 de noviembre de 2023, sin embargo presenta cuatro prorrogas en las siguientes fechas, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 21 de octubre al 21 de diciembre de 2022. 2. 21 de diciembre de 2022 al 21 de abril de 2023. 3. 21 de abril al 21 de julio de 2023. 4. 21 de julio al 01 de noviembre de 2023. <p>En cuanto a la parte técnica, se evidencia que se realizaron informes de interventoría para los meses de enero a agosto de 2022. No presenta soportes de los pagos efectuados a la fecha debido a que a la fecha se encuentran en trámite los permisos ante la Curaduría dos (2). Contrato de interventoría en ejecución.</p>

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-02-24200-1307-2022	2022	Dirección Saneamiento Ambiental	Suspendido	CONSORCIO INGEPLAN-IA	60,0	60,0	El contrato cuenta con acta de terminación firmada el 8 de agosto de 2023, la cual presenta pendientes en el producto 3 en relación con la aprobación de planos y diseños por parte de la Dirección de Información Técnica y Geográfica, y el producto 4 que referencia ajustes para radicar y solicitar aprobación por parte del área de presupuesto de la empresa, estos se entregarían el 8 de septiembre y 8 de octubre respectivamente. A la fecha no cuenta con acta de entrega y recibo final. Se solicitó al supervisor del contrato informar el estado actual a la fecha y no se contó con su respuesta.
2-16-26800-0989-2023	2023	Dirección SIE (Sistema Integrado Empresarial)	En Ejecución	SAP COLOMBIA SAS	N/R	N/R	Se consultó el aplicativo AE y se identificó el acta de inicio del contrato firmada el 25.05.2023, sin embargo, no se evidencia informes, aun cuando en SAP se registran pagos, se solicitó al supervisor del contrato informar el estado y avance del mismo, a la fecha no se cuenta con su respuesta.
1-01-14500-1151-2022	2022	Dirección de Servicios Administrativos	En Ejecución	INTERAMBIENTE INGENIERIA S.A.S	47,4	47,4	Verificada la información, se evidencia que el contrato tiene acta de inicio del 23 de agosto de 2022 al 25 de agosto de 2023. Tiene prórroga por tres meses hasta el 25 de noviembre 2023 y adición presupuestal por valor MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 1.209.430.279) M/CT. Contrato en ejecución.
1-15-14500-1154-2022	2022	Dirección de Servicios Administrativos	En Ejecución	RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	48,4	48,4	Verificada la información, se evidencia que el contrato tiene acta de inicio del 22 de agosto al 21 de septiembre de 2023. Presente informes de septiembre a diciembre de 2022 y de enero a julio de 2023. En mesa de trabajo con el interventor del contrato, informa que se hizo prórroga por tres meses hasta el 25 de noviembre 2023 y adición presupuestal por valor MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$ 1.209.430.279) M/CTE. Contrato en ejecución.
1-01-14500-1482-2022	2022	Dirección de Servicios Administrativos	En Ejecución	BUSINESS MILLENIUM GROUP SAS	52,1	52,1	El contrato cuenta con acta de terminación firmada el 04.07.2023, la cual reporta pendientes que a la fecha no han sido recibidos, aun cuando

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
							la entrega de estos era el 21 de julio. No obstante, se aportaron evidencias por parte del supervisor del contrato que dan cuenta de la obra realizada, los pendientes se enmarcan en temas administrativos y ajustes a la calidad de algunos aspectos entregados, se espera el cierre para el total para el 30.11.2023.
1-01-26200-0923-2023	2023	Dirección Ingeniería Especializada	En Ejecución	HG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S BIC	N/R	N/R	Se evidenció en el AE informe de gestión en el que se señala que el avance físico acumulado es de 0%, ya que se encuentra en revisión, definición y aprobación de los diseños, el balance de obra, el cronograma, entre otros aspectos.
1-15-26200-0960-2023	2023	Dirección Ingeniería Especializada	En Ejecución	CONSORCIO VELANDIA DUMALUX	N/R	N/R	Se evidenció en el AE informe de gestión en el que se señala que el avance físico acumulado es de 0%, la interventoría señala seguimiento y avances en varios temas, sin embargo, el contrato principal se encuentra en revisión, definición y aprobación de los diseños, el balance de obra, el cronograma, entre otros aspectos.
1-01-26200-1575-2022	2022	Dirección Ingeniería Especializada	En Ejecución	EYG INGENIERIA Y PARTES S.A.S	37,5	20,0	Se consultó al área responsable del contrato, la cual aportó documentos como el estado actual del contrato con corte a 30/09/2023 en el que se registra un avance físico del 75%, el informe que detalla los avances a la fecha de corte.
2-01-26200-1195-2023	2023	Dirección Ingeniería Especializada	Suscrito Legalizado	EYG INGENIERIA Y PARTES S.A.S	N/R	N/R	Se evidenció en el aplicativo AE acta de inicio del contrato firmada el 24.08.2023. No se evidencian informes a la fecha. Se solicitó al supervisor del contrato informar el estado actual de mismo y no se contó con su respuesta.
9-99-26300-1568-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ -E.T.B	N/R	N/R	Consultado con el supervisor del contrato se aporta un documento denominado "Informe estado actual del contrato" en este documento se señala que este contrato tiene presupuesto \$0, Aun cuando registra una adición de 69 mil millones. el avance en tiempo al 30.09.2023 es del 18,89%, y reportan de avance físico la suscripción de 2 contratos específicos 001-2022 y 002-2023. Se menciona que el contrato específico 001-2022 tiene un avance técnico del 92,45%. El contrato específico 002-2023 reporta un avance físico del 26%.

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
9-99-26200-1281-2023	2023	Dirección Ingeniería Especializada	Suscrito Legalizado	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	N/R	N/R	Se evidenció en el aplicativo AE acta de inicio del contrato firmada el 04.08.2023. Así mismo, se evidenció el informe de gestión con corte a 31/08/2023, en el que se registra un avance físico es del 7,45%.
1-05-26300-1441-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	HIDROCONSULTING S.A.S	17,7	17,7	Verificada la información, se evidencia que el contrato tiene acta de inicio del 25 de julio de 2022 al 8 de enero de 2023. Presenta cinco (5) actas de cambio de interventor y acta de terminación del plazo del contrato y el estado recibo del mismo. Contrato finalizado y con acta de terminación.
1-05-26600-1545-2022	2022	Dirección de Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	CONSORCIO PREDIAL SGP 2022	7,0	7,0	Verificada la información, se evidencia que el contrato tuvo una duración de ocho (8) meses a partir del 7 de febrero al 6 de octubre de 2023. Presentó dos cambios de interventor un para el mes de enero y la otro para el mes de marzo. Adicional, presentó suspensión del contrato por treinta (30) días reiniciando ejecución el 6 de febrero 2023 con nueva fecha de terminación del 11 de noviembre de 2023. En reunión con el supervisor, informa que a la fecha se está tramitando una solicitud de prórroga por tres (3) meses, es decir hasta el 6 de febrero de 2024. Contrato de ejecución.
1-05-26500-1124-2022	2022	Dirección Servicios De Informática	Suspendido	DARCATEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA SAS	94,7	62,4	Se solicitó al supervisor del contrato informar el estado actual de este y a la fecha de corte del seguimiento no se obtuvo respuesta. Se consultó en el aplicativo AE se evidencia un informe del 28/05/2023 en el que se registra un avance físico del 92%, consultado SAP registra como fecha de terminación del contrato 8/12/2023.
1-06-26300-1204-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	B & C BIOSCIENCES S.A.S	80,0	52,1	Consultado el estado de avance del contrato con corte a 31.08.2023, se reporta un avance físico acumulado del 96,50% y financiero acumulado del 52,08%. El último informe registra actividades realizadas en las estaciones Santa Ana, San Diego, el Silencio, Piedra Herrada, Fiscalá, Suba y Cazucá; así mismo menciona algunos retrasos debido a que la Empresa ha cancelado actividades. Se verificó con corte a 20.10.2023 la información del contrato publicada en el aplicativo Archivo Electrónico y no se evidencia acta de terminación.

Tabla 34. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 55.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
2-15-26300-1274-2022	2022	Dirección Servicios De Electromecánica	En Ejecución	PT INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S	75,2	75,0	Se evidenció acta de terminación firmada el 13.06.2023, la cual presentó pendientes. Así mismo, se evidenció acta de entrega y recibo final firmada el 10.08.2023 a satisfacción. Es importante señalar que el contrato principal 1-06-26300-1204-2022 aún se reporta en ejecución con fecha de terminación 1/10/2023.
1-06-26400-1593-2022	2022	Dirección Servicios Técnicos	En Ejecución	K-2 INGENIERIA S.A.S	12,2	20,0	Verificada la información, se evidencia que el contrato tiene duración de nueve (9) meses contados a partir del 27 de febrero al 26 de noviembre de 2023. A la fecha de verificación solo presenta un informe de ejecución correspondiente al mes de marzo de 2023 y un primer pago del 20% de acuerdo a lo establecido en la minuta del contrato. Se encuentra en ejecución.
1-06-26500-1555-2022	2022	Dirección Servicios De Informática	En Ejecución	INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS	53,0	0,0	El contrato se encuentra en ejecución. De acuerdo con el informe de gestión el contrato con corte a 31/08/2023 reporta un avance físico del 80%
1-06-26500-1579-2022	2022	Dirección Servicios De Informática	En Ejecución	WALTER BRIDGE Y CIA S.A.	61,0	0,0	El contrato se encuentra en ejecución. De acuerdo con el informe de gestión el contrato con corte a 13/09/2023 reporta un avance físico del 89%
9-06-14500-1062-2022	2022	Dirección de Servicios Administrativos	En Ejecución	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S	100,0	100,0	El contrato cuenta con acta de liquidación firmada el 01.08.2023.
1-06-25400-1585-2022	2022	Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA SAS	0,0	0,0	El supervisor informa que se realizó la entrega de las Unidades de potencia hidráulica móvil al personal de terreo desde el pasado 5 de octubre a la fecha y que solo se encuentran pendientes 3 unidades por asignar. También se está adelantando la capacitación con los funcionarios que reciben las unidades y que para este mes se planea terminar la ejecución del contrato. También aclara que las unidades ya hacen parte del inventario de la Empresa y que se encuentran amparadas con póliza.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Se encontró que para algunos casos la información reportada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control difiere de la realidad del contrato, caso que se evidenció en el estado del contrato, porcentajes de avance, entre otros, ya que al realizar las consultas en el archivo electrónico y con los supervisores se encontraron otras situaciones a las reportadas.

Es importante mencionar que con relación al seguimiento realizado en el periodo anterior, se mantienen las debilidades identificadas en cuanto al manejo de la información, los datos suministrados por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se construyen con lo reportado por los supervisores en SAP, sin embargo, una vez consultada la documentación cargada en el aplicativo Archivo Electrónico y consultado con los supervisores de los contratos, se evidenciaron cifras que difieren de los datos entregados con corte a 30.06.2023, por lo que se concluye que las debilidades en el sistema de control interno de la primera y segunda línea de defensa en el reporte de la información continúan.

Existen debilidades en el cargue de los documentos de los contratos en el Aplicativo Archivo Electrónico por parte de los supervisores, ya que no se identificaron documentos publicados, por lo que la OCIG realizó acercamientos para obtener información, algunos supervisores no dieron respuesta a lo solicitado dejando incertidumbre en relación con el estado actual de los contratos que aportan a la meta.

RECOMENDACIONES.

Se recomienda la gestión de acciones que aseguren la consecución de las metas físicas y financieras propuestas.

Se recomienda asegurar que la información que se reporta de los contratos en SAP y que alimentan los datos del cumplimiento de las metas, sea consecuente con la realidad, ya que se evidenció en la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, porcentajes de avance que difieren de lo consultado en otras fuentes, así como estados de los contratos que no coinciden, entre otros aspectos, que se narraron en el seguimiento.

Se recomienda asegurar el cargue de los documentos en el aplicativo Archivo Electrónico para que el expediente electrónico se encuentre actualizado a la realidad del contrato.

5.1.2.11. Macroproyecto 68.

Tabla 35. Seguimiento OCIG macroproyecto 68.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
68	68-6	Adecuar 9.270 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	9.270	3.260	35%	\$ 6.770.183.158	\$ 5.933.605.693	\$ 5.529.942.756	96,09	92,53	100	100	87,07
	68-7	Adecuar 11.860 metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial	11.860	6.160	52%	\$ 81.246.891.971	\$ 80.128.919.971	\$44.533.628.508					
	68-8	Adecuar 5.911 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	5.911	5.910		\$ 21.553.497.636	\$ 21.452.669.436	\$ 6.267.522.223					
	68-9	Adecuar 36.921 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	36.921	36.920		\$ 29.689.469.990	\$ 28.011.787.133	\$ 9.590.735.907					

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

FINANCIERO.

La meta 68-6 del Macroproyecto 68, definió como actividad la adecuación de 9270 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial-Convenio IDU.

Se programaron para ser ejecutados en el 2023, \$6.770' millones, de los cuales se han comprometido \$ 5.934' millones con corte a junio-2023 que corresponden al 87,65%, el presupuesto para el cuatrienio se fijó en \$ 20.872' millones. De los cuales se han comprometido \$8.848' millones, que equivalen al 42.39% indicando una baja ejecución teniendo en cuenta que resta menos de un año para el cierre del Plan Distrital de Desarrollo. Finalmente, para el 2024 se tiene programados ejecutar \$11.060 millones que representan el 57,61% del total de recursos programados para el cuatrienio ósea \$ 20.872' millones. Denotándose la baja ejecución de los recursos y el no logro de las metas planteadas a ejecutarse durante el Plan Distrital.

La meta 68-7 del Macroproyecto 68 definió como actividad adecuar 11860 metros de redes de alcantarillado asociadas a infraestructura vial.

Durante el año 2023 se programó la ejecución de \$ 81.247' de los que se han ejecutado \$ 80.129' ósea el 98,62% de lo programado para dicho año. Frente al cuatrienio, según los datos SEGPLAN suministrado por la EAAB, en total se programan ejecutar \$220.265' millones de los cuáles a junio 30 de 2023, se han girado recursos por \$ 129.306' millones, ósea el 58,7% del total de los recursos planeados para ser ejecutados durante todo el cuatrienio. Los restantes, 88.940' millones que corresponden al 41,3% del total de recursos planeados, se encuentran programados para ser ejecutados durante el año 2024. Para el equipo auditor se ratifica la debilidad en la ejecución de recursos por cuenta de la EAAB, ya que en tan solo seis meses que quedan del cuatrienio se programan la ejecución del 41,3 % del total de recursos establecidos para todo el plan de desarrollo distrital.

La meta 68-8 Adecuar 5911 metros de redes de acueducto proyecto Tar-Metro.

Se programó para el año 2023 ejecutar \$ 21.553', a corte del 30 de junio y según la información reportada por SEGPLAN de la Empresa de acueducto, se han girado \$ 21.453' millones que corresponden al 99.53 % de lo programado para el año 2023. Para todo el cuatrienio la programación es ejecutar en total \$ 77.846' millones, de los cuales a junio de 2023 ya se han girado \$75.591' millones, ósea el 97,10% de lo proyectado. Esta meta para el año 2024 no programó valores para ser ejecutados durante dicho año.

La meta 68 - 9 Se programa adecuar 36.921 metros de redes de alcantarillado de proyecto Tar-Metro.

Esta meta programo para ser ejecutados durante 2023 la suma de \$ 29.689' millones, de los cuales según lo reportado al SEGPLAN por la empresa se han girado \$ 28.012' ósea el 94.35%. Para el año 2024, esta meta no registra programación de ejecución de recursos y a fecha de junio de 2023, el total de los recursos para el cuatrienio fueron \$ 128.898' millones de los que ya se han girado \$ 124.687' ósea el 96,73%. El resto de los recursos fueron programados y ejecutados en los periodos de 2021 y 2022. Ósea, \$ 99.208' millones. Frente al total de los recursos programados para esta meta, a corte de junio de 2023 se habían girado \$ 128.898' millones y de los mismos ya se han ejecutado el 96,73, lo que nos evidencia que a falta de seis meses para la finalización del cuatrienio el nivel de cumplimiento frente a los recursos supera el 95%.

FÍSICO.

La meta 68-6 del Macroproyecto 68 estableció adecuar 9270m de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU.

Para el 2023 no se programó meta- física, para el cuatrienio se tiene programado realizar 9270m con corte junio se han realizado 3260m, los que fueron ejecutados durante el año 2022 y que corresponden al 35.17%. ósea, el 64,83 % de lo programado se debe ejecutar antes de terminar el cuatrienio (junio 2024). De acuerdo con lo reportado para el año 2024, se programa la ejecución física de los restantes 6.010m de redes de acueducto asociadas a la infraestructura vial. En consideración a lo evidenciado, para el equipo auditor de la OCIG y teniendo en cuenta que resta seis (6) meses para el cierre del plan distrital de desarrollo la meta se encuentra en alto riesgo de incumplimiento, teniendo como consideración que durante tres años solo se ejecutó 3260 metros ósea el 35,17%.

El Macroproyecto 68 meta 68-7 estableció adecuar 11860m de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial con respecto del cuatrienio (2020 – 2023) y para la vigencia 2023 si tiene planificado ejecutar 2700m, ósea a corte de junio de 2023 no se ha reportado ejecución física de la meta lo que nos indica que están pendientes y para ser ejecutados antes de junio de 2024 \$ 5.700m, para completar lo planeado para el cuatrienio.

Si analizamos el comportamiento en el proceso de ejecución físico de la meta, evidenciamos que para el año 2022 se había planeado ejecutar 9160m de los cuales solo se ejecutaron 4470 ósea el 48,8 %. La OCIG hace un llamado especial al seguimiento a la ejecución de los metros pendientes de adecuar ya que para dar cumplimiento a la meta se deben completar los 5700m programados para ser ejecutados en el año 2023 y 2024 y culminar al 100% con lo definido para el presente Plan de desarrollo distrital.

La meta 68-8 definió; Adecuar 5911metros de redes de acueducto proyecto Tar-Metro.

Según el reporte SEGPLAN suministrado por la EAAB, a corte de junio 30 de 2023, la adecuación de los 5911m ya se encuentra cumplida en un 99,98% se han ejecutado 5910. Los cuales se realizaron en el año 2022 5450m, ósea el 92,2% y los restantes 460m ya ejecutados se realizaron en el año 2021, ósea el 7,78%. En conclusión, para la fecha de corte del presente seguimiento se encuentran ejecutados el 99,98 % del total de metros planeados.

La meta 68-9 definió adecuar 36921m de redes de alcantarillado proyecto Tar-Metro.

Frente a la presente meta, durante el año 2023 no se planea la ejecución de metros de redes de alcantarillado en consideración a que en el año 2022 se planearon 36280 y durante el mismo se adecuaron los 36.280m que corresponden al 99,97% de lo planeado a ser ejecutado durante todo el cuatrienio, según los reportado al SEGPLAN suministrado por la EAAB-ESP.

INDICADOR.

La Meta sectorial define: “Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro. (Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Otrosí al Acuerdo Marco No. 037 de 2017, Acuerdo Específico No. 1 y Otrosí al Acuerdo Especifico No.1)”; y el indicador establece: “Porcentaje (%) de avance en la adecuación de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro”.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 68.

Tabla 36. Estado de los contratos en el Macroproyecto 68.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
68	En ejecución	9
	Suspendido	0

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Tabla 37. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 68.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
EAAB-ESP-1570-2022-IDU (1702-2022).	2022	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	En Ejecución	IDU. William Orlando Luzardo Triana.	5	35,54	De acuerdo con lo evidenciado, el convenio interadministrativo se firmó el 21 de diciembre de 2022, con plazo de Ejecución de 5 años, el acta de inicio se dio el 22 diciembre de 2022 y a fecha de octubre de 2023 se han girado recursos por \$ 89.999'999.999. ósea el 35,54%. Frente al avance físico se han realizado tres reuniones del Comité técnico con el fin de definir principalmente los tramos donde se van a realizar las primeras intervenciones además de temas administrativos del proceso de ejecución del convenio. Actividades que se ejecutan de forma mensual. Ósea se podría definir que se lleva un desarrollo del 5 %.
2-01-25400-1140-2022	2022	Gerencia Corporativa de sistema Maestro	En Ejecución	HIDROCONSULTING.	30	39,49	En consideración a lo observado por el equipo auditor de la OCIG, el contrato se firmó a los 21 días del mes de Julio de 2022, pero solo hasta febrero de 2023 se firma el acta de inicio porque no existían recursos para firmar el contrato de interventoría. ósea el inicio real de ejecución del contrato correspondió a febrero 20 de 2023. el contrato requiere unos elementos o materiales importados los cuales, a pesar de las modificaciones del dólar, el precio del contrato no se ha adicionado en recursos; solo se modificó en una prórroga adicionando su tiempo y su ejecución va hasta finales de 2023.
EAAB-ESP-No 037-2017 y 1035 -2017.	2017	Gerencia Corporativa de sistema Maestro	En Ejecución	ACUERDO MARCO EMPRESA METRO.	80,78	93,87	Frente al presente contrato el equipo auditor evidencia que a la fecha se han firmado 7 otro si de adiciones al contrato y el ultimo tiene fecha de vencimiento abril de 2024. las actividades consolidadas en el mes julio de 2023, de acuerdo con los lineamientos Ambientales, Sociales, SST y PMT, para los convenios de Traslado anticipado de Redes TAR de los Grupos (TAR Metro) 3, 4 y 7 fase I y 7 fase II, para el traslado anticipado de redes matrices y redes menores de acueducto y redes troncales y locales de alcantarillado, asociadas a la Primera Línea del Metro de Bogotá. Para el periodo de julio de 2023, se realiza el seguimiento a los PMT y programas PIMMAS en el componente SST.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Como conclusión del seguimiento realizado al macroproyecto 68 “*adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá*” se evidenció que las metas ocho (8) y nueve (9) a corte de junio de 2023 en ejecución de recursos superan el 97 % y frente al avance físico las dos metas se encuentran en promedio ejecutadas al 99%.

5.1.2.12. Macroproyecto 81.

Tabla 38. Seguimiento OCIG macroproyecto 81.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
81	81-3	Terminar 3 unidades intervenciones en corredores ambientales	3	3	100,0%	\$ 190.353.764.279	\$ 84.311.107.134	\$ 5.679.431.718	1	1	0	3	3

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

FINANCIERO

Para el año 2023 con corte a junio, se comprometieron \$84.311 millones de un total de \$190.354 que corresponden al 44,29% del presupuesto; respecto al cuatrienio, teniendo en cuenta el recorrido de los 3 años, se han comprometido \$ 306.526 millones de un total cuatrienal de \$ 430.639 millones, correspondiente al 71,18%, considerando que resta 1 año para culminar el Plan de Desarrollo.

FISICO

Para el año 2023 con corte a junio, respecto al compromiso del cuatrienio en el que se formuló la construcción de 3 corredores ambientales, esta meta se cumplió al 100%.

INDICADOR

El indicador está comprendido en número de corredores ambientales construidos que son 3 para el cuatrienio; el rango del avance del indicador para el año 2023 se encuentra en un 100% según reporte SEGPLAN por lo que la meta se encuentra cumplida.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 81.

Tabla 39. Estado de los contratos en el Macroproyecto 81.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
81	En ejecución	2
	Suspendido	3

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Tabla 40. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 81.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-01-25100-1203-2022	2022	Gerencia de Sistema Maestro	Suspendido	CONSORCIO RESTAURACION JUAN AMARILLO	2	1,1	En suspensión; se están realizando estudios de cambio de materialidad de los espacios de agua y se levantará la suspensión entre el 17 y 18 de octubre según la supervisión.
1-15-25100-1208-2022	2022	Gerencia de Sistema Maestro	Suspendido	COZADEL S.A.S	25	20	Interventoría Contrato 1-01-25100-1203-2022.
1-01-25100-0648-2018	2018	Gerencia de Sistema Maestro	Suspendido	CONSORCIO OBRAS JUAN AMARILLO	76,5	73,6	Por abandono de obra se iniciará proceso jurídico.
1-01-25100-1220-2022	2022	Gerencia de Sistema Maestro	En Ejecución	CONSORCIO JABOQUE GPS 2022	N/R	N/R	Verificada la información con el supervisor, la obra fue abandonada por el contratista y el contrato se encuentra suspendido. La suspensión es de 45 días y se espera levantarla el 18 de noviembre. La suspensión podrá levantarse antes si la revisión por parte de la Empresa se culmina antes de los tiempos mencionados.
1-15-25100-1247-2022	2022	Gerencia de Sistema Maestro	En Ejecución	CONSORCIO RENOVACIÓN JABOQUE	N/R	N/R	Interventoría Contrato 1-01-25100-1220-2022. El contrato se encuentra suspendido.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que la meta reportada en SEGPLAN se encuentra al 100% de cumplimiento y que se evidencian contratos de obras relacionadas con el cumplimiento de esta, se recomienda verificar el aporte de estos contratos respecto a la meta definida inicialmente ya que los contratos se encuentran en estado suspensión (unos por abandono del contratista y otros por situaciones por definir por parte de la empresa) esperando a solucionar los inconvenientes para reactivar las obras.

5.1.2.13. Macroproyecto 82.

Tabla 41. Seguimiento OCIG macroproyecto 82.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
82	82-4	Renovar 12.854 metros de redes de alcantarillado combinado	12.854	12.799	99,6%	\$ 4.907.157.586	\$ 4.907.157.573	\$ 4.041.473.680	100%	25%	100%	100%	62%
	82-5	Renovar 22.060 metros de redes de alcantarillado sanitario	22.060	22.060	100,0%	\$ 6.570.792.235	\$ 5.720.936.455	\$ 514.150.857					
	82-3	Eliminar 6.236 unidades de conexiones erradas	6.236	6.235	100,0%	\$ 42.718.377.847	\$ 36.277.191.044	\$10.956.751.060	243	540	450	1500	3426

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

FINANCIERO.

82-3: Eliminar 6236 unidades de conexiones erradas;

En el año 2023 se comprometieron 36.277 millones que corresponden al 84.92% del presupuesto total (\$ 42.718 millones) para la vigencia 2023, situación favorable en cuanto a compromisos presupuestales; de acuerdo con la ejecución cuatrienal se han comprometido \$ 132.167 millones de un total de \$ 152.547 millones que corresponden a 84.64%. Teniendo en cuenta que resta un año para culminar el plan de desarrollo UNCSABSXXI 2020-2024, este se encuentra desarrollando su ejecución en estado adecuado.

82-4: Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado;

Para el año 2023 con corte junio se comprometieron \$ 4.907 millones que corresponden al 100% del presupuesto de la vigencia, situación favorable en cuanto compromisos presupuestales; de acuerdo con la ejecución cuatrienal se han comprometido \$ 25.110 millones de \$ 81.989 millones lo cual corresponde al 30.63%. Teniendo en cuenta que resta un año de plan de desarrollo UNCSABSXXI 2020-2024, se evidencia una ejecución presupuestal baja para el cuatrienio.

82-5: Renovar 22060 de metros de redes de alcantarillado sanitario;

Para el año 2023 con corte junio se comprometieron \$ 5.721 millones que corresponden al 87.07% del presupuesto total (\$ 6.571 millones) para la vigencia 2023, situación favorable en cuanto a compromisos presupuestales; de acuerdo con la ejecución cuatrienal se han comprometido \$ 12.864 millones de \$ 14.309 que corresponden al 89.90%. Teniendo en cuenta que resta un año de plan de desarrollo UNCSABSXXI 2020-2024, evidencia una ejecución presupuestal adecuada para el cuatrienio.

FISICO

82-3: Eliminar 6236 unidades de conexiones erradas;

Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas de 540 unidades de conexiones erradas para la vigencia 2023, logrando avanzar con corte a junio el 100% de lo programado del año 2023. En referencia al cuatrienio se encuentra su acumulado en 6235 unidades de 6236 que corresponden a 99.98% de cumplimiento. Teniendo en cuenta que el corte evaluado corresponde a los 3 primeros años de la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo, se evidencia un avance alto y se prevé el cumplimiento de la meta.

82-4: Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado;

Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas de 910 metros para la vigencia 2023, logrando avanzar con corte a junio el 100% de lo programado del año 2023. En referencia al cuatrienio se encuentra su acumulado de 12.799 que corresponden a 99.57% de cumplimiento. Teniendo en cuenta que el corte evaluado corresponde a los 3 primeros años de la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo, se evidencia un avance alto y se prevé el cumplimiento de la meta.

82- 5; Renovar 22060 de metros de redes de alcantarillado sanitario;

Con base en el reporte SEGPLAN, la entidad planeó metas físicas de 4.330 metros para la vigencia 2023, logrando avanzar con corte a junio el 100% de lo programado para la vigencia. En referencia al cuatrienio se encuentra su acumulado en 22.060 metros que corresponden al cumplimiento de la meta al 100%.

INDICADOR GENERAL CUATRIENIO 2020-2024 – CORTE JUNIO 2023

82-4 y 82-5: Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos;

Se presenta para la vigencia 2023 con corte a junio, de acuerdo con el reporte SEGPLAN, un avance del 25%, sin embargo la ejecución acumulada de la meta sectorial con corte a junio 2023 es del 62%. A su vez, se explica que los retrasos se deben a que las solicitudes de permisos con autoridades competentes como Secretaría Distrital de Movilidad (PMT) y Secretaría Distrital de Ambiente (POC y PAS) aún no han sido entregados a la Entidad, afectando directamente los cronogramas de ejecución.

Conclusión: El avance de la vigencia 2023 es del 79,3% y el Indicador, se encuentra en un rango mayor al 70% y menor al 90%, señalando que se está cumpliendo la meta. Durante la ejecución del proyecto se presentaron retrasos en el componente de construcción. SEGPLAN reporta que se realiza la modificación No. 02 del contrato de obra, el 25 de marzo de 2022, donde se prórroga el plazo y se modifica algunas cláusulas del contrato. A la fecha existen las decisiones de dos controversias puestas por el Consorcio EE Canoas al amigable componedor,

de las cuales la EAAB - ESP, la interventoría y el contratista se encuentran haciendo el análisis de los impactos sobre la ejecución del proyecto.

82-3: (PSMV): Número de conexiones erradas corregidas;

Posterior al análisis de la información relacionada a la meta, el indicador se encuentra al 99,98% para el corte a junio de la presente vigencia. Este resultado permite inferir que para el cierre del PDD se darán por cumplidos las responsabilidades asociadas a la meta establecida para el cuatrienio.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 82.

Tabla 42. Estado de los contratos en el Macroproyecto 82.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
82	En ejecución	5
	Suspendido	0

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Tabla 43. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 81.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
1-01-35100-1030-2022	2022	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	En Ejecución	UNION TEMPORAL CONEXIONES ERRADAS ZONA 5	23,9	23,9	A octubre se encuentra en 56,01% avance financiero y 80% del avance físico; fecha de terminación del contrato 11 de enero.
1-02-25500-1389-2022	2022	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	En Ejecución	COZADEL S.A.S	25,6	7,4	Avance físico 59% y financiero del 26%; el avance en tiempo 80%; el contrato termina en enero de 2024, se esta a la espera de solicitud de contrato: Prorroga por 2 meses.
1-02-25500-1569-2022	2022	Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente	En Ejecución	JORGE LUIS MANCILLA COLORADO	36	20,2	Reactivado 30 de octubre, tramitando solicitud de prórroga y adición, nueva fecha de terminación 9 enero de 2024. El avance financiero 41% y 53 % avance físico.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES

Los contratos del Macroproyecto, posterior a la verificación con los supervisores de los contratos, pronuncian que terminaran satisfactoriamente en el mes de enero 2024, situación que contribuirá a aumentar el avance físico del primer trimestre de 2024.

5.1.2.14. Macroproyecto 7334.

Tabla 44. Seguimiento OCIG macroproyecto 7334.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
7334	7334-12	Construir u optimizar 18.232 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	18.232	14.927	82%	\$ 263.939.485.977	\$ 185.452.042.887	\$31.043.154.953	23.711	20.222	13.856	129.000	125.511
	7334-13	Construir 3 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	3	1	33%	\$ 11.740.767.098	\$ 11.479.399.573	\$ 975.255.235					
	7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	6	2	33%	\$ 26.031.182.889	\$ 24.052.189.000	\$ 2.212.516.365					
	7334-15	Construir 1 unidad campamento	1	1,00	100%	\$ 5.403.744.225	\$ 5.403.744.219	\$ 2.848.564.629					
	7334-16	Ejecutar 100 % de los diseños detallados para la optimización del sistema de abastecimiento del municipio de Fómeque	100	-		\$ 581.913.433	\$ 528.727.196	\$ -					

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 7334 consiste en la Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matriz de acueducto en el área de cobertura de la EAAB y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto.
- ✓ 7334-13 Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable.
- ✓ 7334-14 Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento.
- ✓ 7334-15 Construir 1 unidad campamento.
- ✓ 7334-16 Ejecutar 100 % de Los Diseños Detallados Para La Optimización del Sistema de Abastecimiento del Municipio de Fómeque.

Las metas 7334-12, y 7334-13, fueron reprogramadas durante el cuatrienio, por este motivo los valores iniciales no son iguales a los descritos en la tabla Seguimiento OCIG macroproyecto 7334.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de junio de 2023.

FINANCIERO.

7334-12: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$263.939 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$181.327 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$185.452 millones equivalente al 68,70% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$507.693 y se encuentra en el 67,60% de lo corrido en el cuatrienio.

7334-13: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$41.227 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$11.741 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$11.479 millones equivalente al 97,76% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$27.734 y se encuentra en el 67,27% de lo corrido en el cuatrienio.

7334-14: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$63.670 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$26.031 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$24.052 millones equivalente al 92,39% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$61.553 y se encuentra en el 96,67% de lo corrido en el cuatrienio.

7334-15: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$13.491 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$5.404 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$5.404 millones equivalente al 100% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$13.277 y se encuentra en el 98,04% de lo corrido en el cuatrienio.

7334-16: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$727 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$582 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$529 millones equivalente al 90.86% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$529 y se encuentra en el 72,69% de lo corrido en el cuatrienio.

De acuerdo con la tabla anterior, las 5 metas que hacen parte del macroproyecto 7334, todas se encuentran en porcentaje de cumplimiento entre el 60% y el 80%. El acumulado para el cuatrienio es del 71,20

FÍSICO.

7334-12: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0 mts de 2480 mts planificados equivalente al 0%, la meta total es 18232 mts de los cuales sean construido 14927 mts correspondientes al 81,87% del cumplimiento de la meta.

7334-13: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0 unidades de 1 unidad planificados equivalente al 0%, la meta total es 3 unidades de los cuales sean construido 1 unidad correspondientes al 33,33% del cumplimiento de la meta.

7334-14: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 2 unidades de 4 unidades planificadas equivalente al 50%, la meta total es 6 unidades de los cuales sean construido 4 unidad correspondientes al 66,66% del cumplimiento de la meta.

7334-15: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0.08 unidades de 0.08 unidades planificadas equivalente al 100%, la meta total es 1 unidad de los cuales sean construido 1 unidad correspondientes al 100% del cumplimiento de la meta.

7334-16: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0 diseños de 0 diseños planificados equivalente al 0%, la meta total es 1 diseño de los cuales sean construido 0 diseños correspondientes al 0% del cumplimiento de la meta.

INDICADOR.

El macroproyecto 7334 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: Número de suscriptores de acueducto incorporados. La vigencia 2023 tiene la meta de 23.711 y a 30 de junio de 2023 se han incorporado 20.222 usuarios lo que corresponde al 85.19% de la meta, la proyección de esta indica que se cumplirá superior al 90% al finalizar el periodo de evaluación.

La única meta que no se realizara es la 7334-16 Diseños Detallados Para La Optimización del Sistema de Abastecimiento del Municipio de Fómeque, porque hasta la fecha no se ha iniciado la contratación de este proyecto.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 7334.

El macroproyecto 7334 tiene un total de 10 contratos, asociados a 73 Planes de Estructura de Proyecto (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 45. Estado de los contratos en el Macroproyecto 7334.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
7334	En ejecución	6
	Liquidado	1
	Suspendido	2
	Terminado	1

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Detalle del Estado de contratos de acuerdo con la tabla anterior con las respectivas observaciones evidenciadas:

Tabla 46. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 7334.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones OCIG
1-01-25400-1461-2019	2019	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	CONSORCIO CONSTRUCCION UNICERROS 2019	43,9	32,8	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-25400-1477-2019	2019	Dirección Red Matriz Acueducto	En Ejecución	UNION TEMPORAL ISNAVA NORTE	12,6	3,4	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

							referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-25400-0081-2020	2020	Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	CONSORCIO SISTEMA AGUAS 2019	0,9	0,5	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-25400-0078-2020	2020	Dirección Red Matriz Acueducto	Suspendido	GRUPO CONSULTOR DE INGENIERIA S.A.S	6,0	1,0	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-01-25300-1140-2017	2017	Dirección de Abastecimiento	Liquidado	CONSORCIO EPIC PTFW	40,5	41,0	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es liquidado, y necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-01-25300-1521-2021	2021	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	CONSORCIO RENOVACION RIO BLANCO	13,9	14,8	Este proyecto se encuentra retrasado porque la interventoría realizó observaciones a los hitos contractuales los cuales hasta la fecha no han sido corregidos; por este motivo este contrato no cumplirá la meta exigida.
1-15-25300-1175-2017	2017	Dirección de Abastecimiento	Terminado	CONSORCIO PTAP FW 2017	38,0	37,5	El presente proyecto no podrá ejecutarse en su totalidad durante el tiempo definido en la meta, toda vez que su estado actual del contrato es terminado, y necesita iniciarse un nuevo proceso de contratación para continuar con la obra.
1-15-25300-1059-2022	2022	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C SUCURSAL COLOMBIA	48,0	16,5	Este proyecto presenta avance superior en su ejecución, sin embargo, el avance financiero se encuentra rezagado, este contrato si es posible cumplirlo de acuerdo con la meta y el tiempo propuesto.
2-02-26200-1571-2022	2022	Dirección Ingeniería Especializada	En Ejecución	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO	31,3	36,0	La presente Consultoría se podrá ejecutarse durante el periodo exigido por la Meta del Plan Distrital de desarrollo.
1-15-25300-1610-2022	2022	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	CONSORCIO INT WIESNER	10,0	10,0	Este proyecto se encuentra retrasado porque la interventoría realizó observaciones a los hitos contractuales los cuales hasta la fecha no han sido corregidos; por

este motivo este contrato no cumplirá la meta exigida.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

El macroproyecto 7334 que tiene como fin el cumplimiento de la meta sectorial 284, a pesar de que esta meta presenta dificultades de unos elementos PEP por retazos significativos, es posible que esta se cumpla en gran escala porque en menos de un año el avance de 10% es posible ejecutarlo en consultorías y obras.

La única meta que no se realizará es la 7334-16 Diseños Detallados Para La Optimización del Sistema de Abastecimiento del Municipio de Fómez, porque hasta la fecha no se ha iniciado la contratación de este proyecto.

RECOMENDACIONES.

Continuar con el control de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de la meta entre el 90% a 95%.

5.1.2.15. Macroproyecto 7338.

Tabla 47. Seguimiento OCIG macroproyecto 7338.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
7338	7338-8	Construir 35.829 metros de redes locales de acueducto	35.829	14.290	40%	\$ 22.873.369.385	\$ 21.291.201.172	\$ 2.801.270.783					
	7338-9	Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	15	15	100%	\$ 131.544.328	\$ 131.544.328	\$ -	23.711	20.222	13.856	129.000	125.511

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

El macroproyecto 7338 consiste en la Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la EAAB y tiene las siguientes metas asociadas para el PDD 2020-2024 Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI:

- ✓ 7338-8 Construir 46796 metros de redes locales de acueducto.
- ✓ 7338-9 Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión.

La meta 7338-8 fue reprogramada durante el cuatrienio, por este motivo los valores iniciales no son iguales a los descritos en la tabla Seguimiento OCIG macroproyecto 7338.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para las metas con corte al mes de junio de 2023.

FINANCIERO.

7338-8: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$64.251 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$22.873 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$21.291 millones equivalente al 93,08% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$52.602 y se encuentra en el 81,86% de lo corrido en el cuatrienio.

7338-9: Los recursos iniciales asignados al proyecto fueron \$7.183 millones, la programación para la vigencia 2023 corresponde a \$0.132 millones, con corte a 30 de junio de 2023 se han comprometido \$0.132 millones equivalente al 100% de los dineros proyectados, la ejecución del total de la meta haciende a \$4.433 y se encuentra en el 61,71% de lo corrido en el cuatrienio.

De acuerdo con la tabla anterior, las 2 metas que hacen parte del macroproyecto 7338, una se encuentra en porcentaje de cumplimiento entre el 60% y el 80% y la restante superior a 80%. El acumulado para el cuatrienio es del 61,71%.

FÍSICO.

7338-8: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 2670 mts de 16095 mts planificados equivalente al 16,59%, la meta total es 35829 mts de los cuales sean construido 14290 mts correspondientes al 39,88% del cumplimiento de la meta.

7338-9: A 30 de junio de 2023 se han ejecutado 0 unidades de 0,1 unidades planificados equivalente al 16,59%, la meta total es 15,01 unidades de los cuales sean construido 15 unidades correspondientes al 99,93% del cumplimiento de la meta.

INDICADOR.

El macroproyecto 7334 apunta al cumplimiento de la meta sectorial 284 Incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha, cuyo indicador es: Número de suscriptores de acueducto incorporados. La vigencia 2023 tiene la meta de 23.711 y a 30 de junio de 2023 se han incorporado 20.222 usuarios lo que corresponde al 85.19% de la meta.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 7338.

El macroproyecto 7338 tiene un total de 8 contratos, asociados a 32 Planes de Estructura de Proyecto (PEP), a continuación, se identifican la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de estado/contrato y estado/ actividad:

Tabla 48. Estado de los contratos en el Macroproyecto 7338.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
7338	En ejecución	8

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Detalle del Estado de contratos de acuerdo con la tabla anterior con las respectivas observaciones evidenciadas:

Tabla 49. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 7338.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones OCIG
1-01-35100-0094-2020	2020	Gerencia Zona 5	En Ejecución	CONSORCIO CIUDADELA SUCRE	26,6	22,0	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-35100-0103-2020	2020	Gerencia Zona 5	En Ejecución	CONSORCIO GIS SOACHA	26,6	45,9	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
2-02-31100-1578-2022	2022	Gerencia Zona 1	En Ejecución	EMPRESA DE INGENIERIA GESTION AMBIE PREDIAL Y SOCIAL S.A.S	30,0	30,0	La presente Consultoría presenta avance en su ejecución se visualiza el cumplimiento de la misma antes del vencimiento del tiempo para su cumplimiento.
1-02-33100-1418-2022	2022	Gerencia Zona 3	En Ejecución	RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	45,0	45,0	Los presentes Estudios y Diseños presentan avance en su ejecución se visualiza el cumplimiento de la misma antes del vencimiento del tiempo para su cumplimiento.
1-01-32100-1219-2022	2022	Gerencia Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO AGUAS H4	27,9	27,2	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-15-32100-1327-2022	2022	Gerencia Zona 2	En Ejecución	CONSORCIO SMA - VELNEC	37,8	37,8	De acuerdo con el avance físico de la Obra y teniendo en cuenta que la problemática hace referencia a predios, la meta no se puede cumplir por falta de tiempo.
1-02-35300-1034-2022	2022	Gerencia Zona 5	En Ejecución	CONSORCIO TORRE DE MARFIL	28,5	22,2	Contratista que abandono obra por un periodo mayor de 5 meses, lo que no

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

							permite el cumplimiento de la Meta mientras no se resuelva el debido proceso para poder volver a contratar.
1-15-35300-1035-2022	2022	Gerencia Zona 5	En Ejecución	MANOV INGENIERIA LTDA	46,7	22,2	Contratista que abandono obra por un periodo mayor de 12 meses, lo que no permite el cumplimiento de la Meta mientras no se resuelva el debido proceso para poder volver a contratar.

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

El macroproyecto 7338 que tiene como fin el cumplimiento de la meta sectorial 284, a pesar de que esta meta presenta dificultades de unos elementos PEP por retazos significativos, es posible que esta se cumpla porque para su objetivo se necesita menos de un 15%.

RECOMENDACIONES.

Continuar con el control de la ejecución de los contratos para lograr el cumplimiento de la meta planificada.

5.1.2.16. Macroproyecto 7341.

Tabla 50. Seguimiento OCIG macroproyecto 7341.

MACRO	ID META	META CUATRIENIO REPROGRAMADA	Meta final del cuatrienio	Meta acumulada de inversión corte junio 30 2023	Porcentaje de meta de inversión avanzada	AVANCE FINANCIERO CORTE JUNIO 2023			AVANCE FISICO CORTE JUNIO 2023				
						POAI año 2023 Corte junio 30 2023	Compromisos corte junio 30 2023	Giros corte junio 30 2023	Reprogramado 2023	Ejecutado Junio 30 2023	2024	Programada línea base para el cuatrienio	Ejecutado acumulado de meta sectorial a junio 30 2023
7341	7341-17	Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales	10	10	100,0%	\$ 800.363.268	\$ 800.363.268	\$ 162.400.936	5	5	0	10	7
	7341-16	Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza	100	4	100,0%	\$ 662.375.722	\$ 662.375.722	\$ 278.386.817	4	4	0	100	96
	7341-18	Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal	30	19	64,7%	\$ 27.467.735.596	\$ 17.282.081.300	\$ 2.443.752.028	Meta cumplida	Meta cumplida	6,5	30	43,92
	7341-15	Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otra áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	6000			\$ 54.827.276.778	\$ 20.165.828.681	\$ 2.976.210.998	2000	188,1211	1500	6000	1631,8262

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Para el análisis contractual del macroproyecto 7341, se determinó una muestra con base en de 13 contratos los cuales fueron seleccionado bajo los siguientes criterios:

- ✓ Una ejecución presupuestal al corte inferior al 75%.
- ✓ Que se encuentren en ejecución, suspensión o con acta de terminación.
- ✓ Que no fueran contratos de prestación de servicios suscritos con personas naturales.
- ✓ Que no corresponda a gastos realizados a través de las cajas menores.

Macroproyecto compuesto por cuatro (4) metas de inversión. Las cuales se detallan a continuación:

FINANCIERO.

7341-15 “Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”;

Para el año 2023 se programaron \$54.827 millones de los cuales a la fecha de corte se han comprometido \$20.166 millones que corresponden al 36.78%. Frente al acumulado 2020-2024, se observan compromisos por valor de \$78.891 millones de los \$139.407 millones programados para el cuatrienio, lo cual corresponden al 56.59%. Teniendo en cuenta que resta un año para el cierre del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” la ejecución resulta baja para lo cual se sugiere la toma de medidas para poder cumplir la meta a 30 de junio de 2024.

7341-16 “Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza”.

Para el año 2023 se programó la ejecución de \$662 millones, los cuales a la fecha de corte se han comprometido en su totalidad, lo que corresponde al 100% de la vigencia. Frente al acumulado 2020-2024, se observan compromisos de \$4.413 millones de los \$4.617 millones programados para el cuatrienio, lo cual corresponde al 95.58% de dicha meta. Teniendo en cuenta que resta un año para el cierre del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” la ejecución resulta adecuada y la meta se encuentra en alto grado de cumplimiento financiero.

7341-17 “Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales”.

Para el año 2023 se programaron \$800 millones, los cuales a la fecha de corte se han comprometido en su totalidad, lo cual corresponde al 100%. Frente al acumulado 2020-2024, se observan compromisos de \$ 3.912 millones de los \$ 3.960 millones programados para el cuatrienio, lo cual corresponden al 98,79%. Teniendo en cuenta que resta un año para el cierre del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” la ejecución resulta adecuada y la meta se encuentra en alto grado de cumplimiento financiero.

7341-18 “Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal”

Para el año 2023 se programaron \$27.468 millones de los cuales a la fecha de corte se han comprometido \$17.282 millones que corresponden al 62,92%. Frente al acumulado 2020-2024, se observan compromisos de \$45.888 de los \$60.982 millones programados para el cuatrienio, lo cual corresponden al 75,25%. Teniendo en cuenta que resta un año para el cierre del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” la ejecución debe ser objeto de revisión y seguimiento para cumplir a 30 de junio de 2024.

FÍSICO.

7341-15 “Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá”.

De las 5.343,47 ha programadas para el año 2023, se han adquirido 188,12 ha lo que corresponde a una ejecución física del 3,52%. Teniendo en cuenta restan 6 meses de la vigencia, el logro resulta bajo y se puede comprometer el logro de la meta anual. En cuanto al acumulado del cuatrienio, se han adquirido 844,65 ha de las 6000 programadas en la meta, lo cual refleja un avance físico bajo del 14,08%, situación que sugiere la toma de medidas para cumplir la meta a 30 de junio de 2024.

7341-16 “Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza”.

El 4% de obra civil, programado de la construcción del campamento Piedras Gordas para el año 2023, se ha realizado a la fecha del corte, lo que representa un 100% de ejecución. En cuanto al acumulado del cuatrienio, se cumple con la meta con un avance del 100% de la construcción del campamento.

7341-17 Ejecutar 10 Unidades De Diagnósticos Para La Recuperación Del Caudal Ecológico de Humedales.

Se programó para el 2023 la realización de 5 diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales, los cuales a la fecha de corte han sido elaborados, lo que representa el 100%. En cuanto al acumulado del cuatrienio, se cumple al corte con la meta de 10 diagnósticos en un 100%.

7341-18 “Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal”

Se programó para el 2023 la intervención de 10,60 ha. No se reporta ejecución lo que corresponde al 0% de avance en la vigencia. Es necesario adelantar actividades de monitoreo para el iniciar y cumplir la meta anual.

En cuanto al acumulado del cuatrienio, se programó la intervención de 30 ha de las cuales al corte han intervenido 19,40 ha lo que corresponde a un 75,25% de la meta. Es necesario adelantar actividades de monitoreo para el iniciar y cumplir la plurianual.

INDICADOR.

7341-15 Incrementar 6000 hectáreas para la conservación en cuencas abastecedoras y otras áreas de importancia estratégica para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Para el corte a 30 de junio de 2023 se han gestionado 1631,82 ha de las 6000,00 ha proyectadas para el cuatrienio, lo que representa un logro bajo del 27,20%.

7341-16 Avance en la construcción del campamento Piedras Gordas Chingaza.

Al corte, 30 de junio de 2023, la construcción se ha completado en un 100%.

7341-17 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales.

Al corte, 30 de junio de 2023, se observa un avance del 100% que corresponde a la entrega de los 10 diagnósticos proyectados en el cuatrienio.

7341-18 Intervención integral de hectáreas en la estructura ecológica principal.

Al corte, 30 de junio de 2023, se observa un avance del 75.25% que corresponde a la intervención de 19.4 ha de las 30 ha planeadas en el cuatrienio.

ESTADOS CONTRATOS MACROPROYECTO 7341.

Tabla 51. Estado de los contratos en el Macroproyecto 7341.

Macroproyecto ajustado	Estado del contrato (30/06/2023)	No. de contratos
7341	En ejecución	10
	Suspendido	3

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

Estado de contratos de acuerdo con la tabla anterior con las respectivas observaciones evidenciadas:

**PROCESO: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
SUBPROCESO: AUDITORIAS DE LA OCIG**



FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG

Tabla 52. Detalle estado de los contratos en el Macroproyecto 7341.

Número de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato ajustado	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES OCIG
9-07-25200-1033-2017	2017	Dirección Bienes Raíces	En Ejecución	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital	96,47	96,47	Contrato con modificación en tiempo por cuatro (4) años, once meses (11) y doce (12) días y en valor de \$45.000.000.
1-01-25300-0441-2020	2020	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	CONSTRUCHINGAZA VILAX	97,38	95,92	Contrato con modificación en tiempo por once (11) meses y adición en valor de \$1.974.280.688.
1-15-25300-0442-2020	2020	Dirección de Abastecimiento	En Ejecución	Consortio Intercampamento	89,48	91,07	Contrato con modificación en tiempo por nueve (9) meses y adición en valor de \$439.804.044.
1-02-24300-1188-2021	2021	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	En Ejecución	Consortio Fucha	16	12,12	Contrato suspendido por dos (2) meses debido a las dificultades relacionadas con las condiciones ambientales y la obtención de permisos. Posterior al reinicio del contrato fue prorrogado por cuatro (4) meses.
1-02-24300-1353-2021	2021	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	En Ejecución	Consortio Cambio Climático EAAB	98	93	Contrato con modificación en tiempo por siete (7) meses y adición en valor de \$234.377.053. El contrato se encuentra terminado más no liquidado debido a que faltan unos productos.
2-15-24300-1495-2021	2021	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	En Ejecución	ENINCO SA- Enviromental Ingenieros S.A Consultores	28	25	Contrato suspendido por dos (2) meses debido a las dificultades relacionadas con las condiciones climáticas y la obtención de permisos ante autoridades administrativas y ambientales.
2-02-24200-0989-2022	2022	Dirección Saneamiento Ambiental	Suspendido	Gilmar Enrique Vaquiro Herrera	95	70	Contrato suspendido y prorrogado en tres oportunidades lo cual ha corrido la fecha de terminación en 15 meses. Se está a la espera que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR dé respuesta sobre la viabilización de los planes de compensación.
1-02-24300-1105-2022	2022	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	En Ejecución	Gilmar Enrique Vaquiro Herrera	62,79	27,69	Contrato con modificación en tiempo por dos (2) meses y suspensión del contrato por cuatro (4) meses debido a la necesidad de garantizar la alineación del proyecto con las expectativas de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y abordar los requerimientos de la mesa técnica.

2-02-24300-1271-2022	2022	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	En Ejecución	ARQUITECTURA MAS VERDE SAS	40,67	25	Contrato con modificación en tiempo por cuatro (4) meses y suspensión del contrato por tres (3) meses debido a la que los tiempos para la validación de los estudios de suelos por parte del EAAB (DIE) son extensos por el volumen de trabajo.
1-05-11500-1273-2022	2022	Dirección de Seguridad	En Ejecución	VIGILANCIA SANTAFEREA Y CIA LTDA	39,76	40,54	Contrato con modificación en tiempo por tres (3) meses y veinte (20) días y adición en valor de \$17.675.316.385.
1-01-24300-1339-2022	2022	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	Suspendido	Asocienaga	41,72	42	Contrato con modificación en tiempo por tres (3) meses debido a inconvenientes manifestados por el contratista con la comunidad de los humedales. El contrato ha sido suspendido por cinco (5) meses por el trámite de permisos ambientales.
1-15-24300-1370-2022	2022	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	Suspendido	CONSORCIO INGEPROYECTOS 2021	83,33	82,76	El contrato ha sido suspendido por dos (2) meses debido a que la autoridad ambiental requiere de permisos adicionales para los cerramientos definitivos de los Humedales.
1-15-24300-1385-2022	2022	Dirección Gestión Ambiental Del Sistema Hídrico	En Ejecución	WSP INGENIERIA COLOMBIA SAS	55,68	29,56	El contrato ha sido suspendido por ciento cinco (105) días a alineación del proyecto de acuerdo con la Mesa Técnica de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)

Fuente: Elaborado por autores a partir del reporte Dirección Planeamiento y Control de Resultados, 2023.

CONCLUSIONES.

Se observaron dificultades en el desarrollo contractual por motivo de prorrogas y suspensiones derivadas principalmente por la demora de permisos ambientales, estudios de factibilidad técnica por parte de la EAAB y condiciones ambientales y climáticas. No se observa inconvenientes en los contratos revisados, sin embargo, se observa que las justificaciones de algunas suspensiones o modificaciones no son cargadas o adjuntas al archivo electrónico, como soporte del formato MPFB0201F47-02 modificación del contrato.

5.2. Comunicaciones de alertas tempranas.

Durante el seguimiento y analizado el Macroproyecto 82 “Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la EAAB” se identificó situación

relacionada con riesgo de incumplimiento (resolución 05479 de 2021) lo cual conlleva a esta oficina a emitir la Alerta Temprana bajo el memorando interno 1050001-2023- 0371 del 17 de octubre de 2023, la cual fue dirigida a la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro, Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente y Dirección Red troncal Alcantarillado; lo anterior, impactando directamente el indicador “*Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)*” asociado a las metas 82-4 y 82-5 de la meta sectorial 273.

Adicionalmente la Entidad tiene identificado en el proceso Gestión Ambiental, el riesgo de gestión (estratégico): “*R15-MPMI: Incumplimientos en la ejecución de las obras asociadas a los requisitos normativos del PSMV*” el cual podría materializarse por el no cumplimiento de los compromisos.

6. RESULTADOS.

6.1. Conclusiones.

- Las metas asociadas a los macroproyectos fueron reprogramadas respecto al indicador inicial en el marco de la comunicación del 17 de enero de 2023 de la Subsecretaría de Planeación de la Inversión de la Secretaría Distrital de Planeación.
- Se evidencia a nivel de giros una baja ejecución (32%) teniendo en cuenta que solo resta un año para la terminación del Plan de Desarrollo “*Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo 21*”. A la fecha del corte con un restante por comprometer de \$ 692.250.885.008 del presupuesto general (13%), infiriendo que posiblemente los giros para el cierre del cuarto año no serán satisfactorios frente al reporte SEGPLAN.
- Frente al análisis de los 16 Macroproyectos de inversión en lo referente al avance en Compromisos, se resaltan siete (7) que han logrado compromisos presupuestales mayor al 90%; siete (7) se encuentran entre el 70 y 89%; y dos (2) que se encuentran por debajo del 65%. A continuación, se listan los macroproyectos según su porcentaje de avance en Compromisos:
 - ✓ Mayores al 90%: 0051, 0052, 0053, 0021, 0050, 0054, 0068;
 - ✓ Entre el 70% y 89%: 0081, 0082, 0019, 0020, 7334, 7338, 0055;
 - ✓ Inferior al 65%: 7341, 0022.
- Adicional, el movimiento presupuestal de Giros tiene un promedio del 30%, lo cual indica que existen Macroproyectos por debajo del 20% (3); seis (6) Macroproyectos se encuentran entre el 21 y 35%; y siete (7) no superan el 50%. A continuación, se listan los macroproyectos según su porcentaje de avance en Giros:
 - ✓ Menores al 20%: 0081, 0055, 7334;
 - ✓ Entre el 21% y 35%: 7341, 0051, 0019, 0020, 7338, 0055;
 - ✓ Entre 36% y 50%: 0052, 0082, 0021, 0022, 0050, 0054, 0068.

- Teniendo en cuenta la comunicación de la Secretaría Distrital de Planeación del 16 de junio de 2022 la cual presenta la supresión del rubro de cuentas por pagar inversión, valores que hacen parte del rubro de la inversión directa, donde la entidad tuvo que aplicar los lineamientos para verificar las magnitudes de los indicadores de las metas Plan de Desarrollo Distrital a las cuales están asociadas las metas proyectos de inversión que tienen recursos de cuentas por pagar (propósito guardar coherencia entre los sistemas de información *Bogdata* de la SDH y *SEGPLAN* de la SDP), realizando ajustes pertinentes acorde con el presupuesto en el Plan de Acción 2020-2024 *SEGPLAN*, lo que incidió en un incremento para el reporte de las metas físicas no siendo directamente proporcional con los giros reportados en Plan de Acción; se identificó el siguiente cumplimiento con corte a junio de 2023:
 - ✓ Cumplimiento mayor al 75% (Alta probabilidad de cumplimiento): Macroproyectos 22 (22-15), 50 (50-10, 50-11, 50-12, 50-14), 51 (51-10, 51-11), 52 (52-8, 52-9, 52-10), 54 (54-10), 55 (55-8, 55-9, 55-11), 68 (68-8, 68-9), 81 (81-3), 82 (82-3, 82-4, 82-5), 7334 (7334-12, 7334-15), 7338 (7338-9), 7341 (7341-16, 7341-17).
 - ✓ Cumplimiento entre 50% y 75% (posibilidad de incumplimiento): Macroproyectos 20 (20-7), 21 (21-8), 50 (50-13), 54 (54-11), 55 (55-10), 68 (68-7), 7334 (7334-14) y 7341 (7341-18).
 - ✓ Cumplimiento menor al 50 % (riesgo de incumplimiento): Macroproyectos 19 (19-7), 50 (50-15), 51 (51-9), 53 (53-8), 55 (55-7), 68 (68-6), 7334 (7334-13, 7334-16), 7338 (7338-8) y 7341 (7341-15).

6.2. Seguimiento a las recomendaciones anteriores.

Teniendo en cuenta el informe de seguimiento ID. 34 “*Avance Metas Plan Desarrollo Distrital POAI y POIR Decreto 807 de 2019, Artículo 39, Párrafo 5*” incluido en el Plan Anual de Auditorias 2022, elaborado por la Oficina de Control Interno y Gestión y suscrito el pasado 25 de noviembre de 2022, esta oficina realizó una serie de recomendaciones frente a los resultados obtenidos las cuales, mediante memorando interno 105000-2023-0366 se solicitó a la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control relacionar el tratamiento a las mismas con el fin de evidenciar los avances ejecutados por dicha Gerencia.

A continuación, se listan las acciones desarrolladas por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control:

- Con el fin de fortalecer la planeación institucional se expidió Circular 003 de 2023, la implementación de estos lineamientos ha permitido optimizar el proceso de maduración de proyectos, priorizando la revisión de actividades incluidas en el Plan Operativo Anual de Inversiones; además de gestionar con oportunidad la liberación de los recursos de inversión, lo que permite identificar y apropiar recursos para nuevas necesidades.

- Fortalecimiento de instrumentos y espacios de seguimiento. Desarrollo del tablero de control del Plan Operativo Anual de Inversiones, que modela y entrega la información usando la herramienta Power Bi; y que ha permitido mejorar los análisis, y garantizar el acceso y disponibilidad de la información disponiendo de un espacio en SharePoint en el que los gerentes, directivos, planificadores y gestores de proyecto tengan acceso a la información actualizada. El tablero de control se encuentra disponible en: <https://acueducto.sharepoint.com/sites/POAI2023?OR=TeamsHL&CT=1683151454634&clickparams=eyJBcHBOYW11ljoivGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiYNY8yMzA0MDIwMjcwNSIsIkhhc0ZlZGVyYXRIZFVzZXliOmZhbHNIfQ%3D%3D>.
- Adicionalmente, se optimizó el seguimiento a la maduración de proyectos que se presenta de forma mensual a los líderes y gestores de proyectos, incluyendo ahora la georreferenciación de proyectos e información que permite hacer análisis de diferentes variables relacionadas con la planificación.
- En línea con lo anterior, se ha presentado el seguimiento al cumplimiento de metas en diferentes espacios institucionales de coordinación y toma de decisiones estratégicas, la reprogramación de metas ha sido resultado de ejercicios de análisis en los que se involucran las diferentes líneas de defensa, adicionalmente, es importante mencionar que los líderes de proyecto han suscrito diferentes planes de mejora en el marco de las observaciones puntuales derivadas de procesos de auditoría.
- La Alta dirección ha realizado seguimiento periódico e integral a la activación de proyectos incluidos en el Plan de Obras e Inversión Regalada (POIR). Además, es importante mencionar que la Empresa ha emprendido dos líneas de acción para ajustar el POIR al ritmo real de ejecución. La primera consiste en realizar ajustes o modificaciones al POIR de manera autónoma mediante ejercicios de sustitución o modificación de proyectos de conformidad con lo definido en la regulación; la segunda, en adelantar solicitudes de actuación administrativa de carácter particular ante la CRA, las cuales fueron rechazadas por temas de forma por parte del regulador.
- Implementación del Plan de Mejora derivado del hallazgo De acuerdo con el hallazgo No 3.2.1.5.15 realizado por la Contraloría de Bogotá en el Plan Anual de Auditoría del año 2022, y consistió en capacitar a los funcionarios y contratistas que realizan el cargue y seguimiento de información del avance de los Macroproyectos y Proyectos de EAAB en los diferentes sistemas de información, como SEGPLAN y el Sistema de Información ERPSAP. Según lo propuesto en el plan de mejoramiento el día 19 de mayo del 2023, se llevó a cabo la capacitación “El aporte de la EAAB en la construcción de una visión de ciudad”, que se realizó a través del espacio virtual de teams que dispone la EAAB, denominado “Conferencias magistrales” que se lleva a cabo todos los viernes, donde se logró capacitar de forma integral a más de 220 funcionarios de la EAAB, que incluyen Planificadores y Supervisores de contratos. donde los temas tratados se relacionaron con diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para controlar cada proyecto en lo relativo a metas (M), costos (\$), y tiempo (T) frente a la planificación, así como la

notificación y cargue de información de cada uno de estos ítems el Sistema de Información Empresarial ERP-SAP, igualmente se hizo énfasis en los lineamientos aplicables al seguimiento del Plan de Desarrollo, así como establecer una alineación y estandarización de los criterios de formulación de las metas, indicadores, reportes y soportes de la información de los macroproyectos de inversión y desarrollo. La capacitación fue publicada a través del portal de YouTube en el siguiente enlace: <https://www.youtube.com/watch?v=VoIOlpHd9TE>.

- En el marco de la solicitud de presentación de proyectos ante el Comité de Proyectos de Inversión se ha verificado que proyectos cuyos diseños tengan una antigüedad igual o mayor a tres (3) años incluyan una actividad de revisión y ajuste de diseños como parte de la fase de ejecución de proyectos, salvo en los casos en los que el área formuladora, previa visita de inspección de campo, ha expedido una certificación indicando que los diseños se encuentran vigentes y no se requiere la actividad de ajuste.
- Respecto a la recomendación de “incorporar la causa (litigios jurídicos) por incumplimientos contractuales teniendo en cuenta que en la evaluación de los contratos Metas Plan de Desarrollo fueron identificados por el grupo auditor y pueden ser significativos para el análisis del cumplimiento POIR”, se informa que el ejercicio de seguimiento al POIR se observa que los litigios jurídicos son una consecuencia y no una causa de incumplimiento, por lo tanto, no se incorpora la variable.

6.3. Observaciones producto del seguimiento.

No se presentan observaciones para este seguimiento.

6.4. Recomendaciones producto del seguimiento.

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	RESPONSABLE(S)
1	Se recomienda realizar seguimiento continuo a las cuentas por pagar de los compromisos adquiridos en las metas de Inversión del PDD UNCSAPBSXXI ya que se evidencia que los giros se encuentran a corte de junio de 2023 en un 32%, resultado bajo teniendo en cuenta que se finaliza el 3er año.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control. Gerencia Corporativa Financiera. Áreas Operativas EAAB-ESP.
2	Se recomienda realizar actividades de seguimientos de mayor frecuencia para los proyectos asociados a los Macroproyectos: 20 (20-7), 21 (21-8), 50 (50-13), 54 (54-11), 55 (55-10), 68 (68-7), 7334 (7334-14) y 7341 (7341-18), los cuales referencian que se encuentran entre el 50% y 75% de avance físico, a fin de concluir las metas	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Áreas Operativas EAAB-ESP.

	al cierre de junio de 2024 en niveles satisfactorios de acuerdo con los rangos establecidos por SEGPLAN.	
3	Se recomienda realizar un análisis de cada una de las metas que registran una actividad física por debajo del 50% para los proyectos asociados a los Macroproyectos: 19 (19-7), 50 (50-15), 51 (51-9), 53 (53-8), 55 (55-7), 68 (68-6), 7334 (7334-13, 7334-16), 7338 (7338-8) y 7341 (7341-15), a fin de identificar soluciones particulares para cada meta que contribuyan a la gestión e impulsar las metas físicas para así mismo cerrar a junio de 2024 en niveles satisfactorios de acuerdo con los rangos establecidos por SEGPLAN.	Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control Áreas Operativas EAAB-ESP.



Firmado por MARIA
NOHEMI PERDOMO
RAMIREZ
e1 08/11/2023 a las
15:20:36 COT

Firma: _____
Nombre: **MARÍA NOHEMÍ PERDOMO RAMIREZ**
Jefe Oficina de Control Interno y Gestión