

## INFORME FINAL

Nombre del Informe de Seguimiento	30. Seguimiento Metas Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”	1050001-2021-0293
		N° Consecutivo

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

Efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Metas comprometidas en Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “-EAAB- ESP.

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

- Evaluar el estado de avance presupuestal y físico para cada una de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024, a cargo de la EAAB ESP.
- Verificar el estado de avance de los contratos que hacen parte de las Metas Plan de Desarrollo.
- Identificación y análisis de causa de los rezagos presentados.

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

Estado avance presupuestal y físico de las Metas Plan de Desarrollo 2020-2024 con corte 31 de junio de 2021, en el marco de lo establecido en el Decreto 807 de 2019

**4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO**

- Norma de maduración proyectos NS 048.
- Norma Programación control de proyectos NS 172
- Indicadores de cumplimiento para cada una de las metas estipuladas en SEGPLAN
- Indicadores plan estratégico EAAB-ESP 2020-2024
- Plan de Desarrollo 2020 -2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI”
- Decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 807 de 2019.

**5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO.****5.1 Introducción**

En desarrollo del Plan Anual de Auditoría- 2021 –Numeral 30 y en cumplimiento Decreto 807de 2019 - artículo 39 párrafo 5- “Avance Metas Plan Desarrollo Distrital”, se realizó el seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo de la EAAB-ESP, con corte 30 de junio de 2021, con el fin de determinar la gestión presupuestal y el estado físico de la obras realizadas para cada uno de los proyectos de la metas en el cuatrienio 2020-2024; el análisis se efectuó a nivel general del comportamiento anual reportado en SEGPLAN y de la causalidad de retrasos de los contratos; las conclusiones reflejan la generalidad de las observaciones encontradas en cada uno de las metas analizadas.

**5.2 Desarrollo del Seguimiento.**

Para el desarrollo del trabajo se tomó como base la información remitida por la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados, efectuando el análisis de los reportes de SEGPLAN y la información de los contratos asociados a los proyectos de cada una de la Metas Plan de Desarrollo 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.

**5.2.1. ESTADO PRESUPUESTAL METAS PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 2020-2021 CORTE A JUNIO DE 2021**

**Tabla 1. Ejecución del presupuesto**

MACRO-META	PRESUPUESTO 2020- EJECUCIÓN (JUNIO A DICIEMBRE 2020)							PRESUPUESTO 2021 EJECUCIÓN (ENERO A JUNIO 2021)						
	PPTO VIGENCIA	CXP	TOTAL PPTO	TOTAL COMP	% COMP	GIROS	% GIROS	PPTO VIGENCIA	CXP	TOTAL PPTO	TOTAL COMP	% COMP	GIROS	% GIROS
81	17.894	787	18.681	840	4%	53	6%	4.204	3.679	7.883	3.960	50%	281	7%
7341	22.893	1.735	24.628	2.407	10%	672	28%	45.325	7.129	52.454	7.520	14%	391	5%
51	10.932	4.416	15.348	8.274	54%	3.857	47%	157.610	58.197	215.807	58.908	27%	711	1%
52	10.865	1.391	12.256	3.606	29%	2.215	61%	63.859	25.382	89.241	25.676	29%	293	1%
53	4.348	4.137	8.485	4.160	49%	23	1%	18.304	40	18.344	54	0%	14	26%
82	10.450	661	11.111	1.080	10%	419	39%	61.730	18.585	80.315	18.585	23%	0	0%
19	2.720	1.229	3.949	1.541	39%	312	20%	37.172	9.256	46.428	13.639	29%	4.383	32%
20	2.060	317	2.377	627	26%	310	49%	26.242	13.006	39.247	15.309	39%	2.303	15%
21	15.774	6.564	22.337	14.917	67%	8.354	56%	5.109	308	5.417	308	6%	0	0%
22	4.580	3.138	7.718	4.198	54%	1.060	25%	833	22	855	495	58%	473	96%
50	15.411	4.526	19.936	5.052	25%	527	10%	431.512	262.171	693.683	262.775	38%	604	0%
54	3.082	2.187	5.269	3.052	58%	864	28%	90.492	68.270	158.762	68.270	43%	0	0%
68	622	241	863	534	62%	293	55%	49.997	25.939	75.936	26.140	34%	201	1%
7334	12.845	4.720	17.565	8.581	49%	3.861	45%	53.984	17.952	71.936	18.144	25%	192	1%
7338	3.794	572	4.367	634	15%	62	10%	18.226	4.241	22.467	4.301	19%	60	1%
55	47.261	6.411	53.672	9.136	17%	2.725	30%	94.120	26.622	120.743	29.597	25%	2.974	10%
<b>TOTAL</b>	<b>185.532</b>	<b>43.032</b>	<b>228.564</b>	<b>68.639</b>	<b>30%</b>	<b>25.608</b>	<b>37%</b>	<b>1.158.721</b>	<b>540.798</b>	<b>1.699.519</b>	<b>553.678</b>	<b>33%</b>	<b>12.880</b>	<b>2%</b>

Fuente: Dirección de Presupuesto- Miles de millones

En la tabla No. 1, informativa de la ejecución presupuestal (compromisos presupuestales), refleja el comportamiento presupuestal para el año 2020, evidenciando baja ejecución presupuestal para las metas 82, 7341, 7338, 55 y 50; las cuales, no superaron el 20% de acuerdo con lo planeado.

En lo corrido del año 2021, con corte a junio, se evidencia una baja ejecución presupuestal para las metas 7341, 21, 7338 y 53; las cuales, no superan el 15% de su programación.

**Tabla 2. Panorama general del presupuesto**

AÑO	TOTAL PPTO	TOTAL COMP	% COMP	GIROS	% GIROS
<b>Junio-Diciembre 2020</b>	228.564	68.639	30%	25.608	37%
<b>Diciembre-Junio- 2021</b>	1.699.519	553.678	33%	12.880	2%

Fuente: Dirección de Presupuesto- Miles de millones

En la tabla No. 2 se muestra el presupuesto general del 2020 y 2021; con relación a las metas de inversión, cerraron a diciembre 31 con baja ejecución, el 30%, y giros del 37% para el año 2020.

Para el corte a junio 30 de 2021, se ha comprometido el 33% del presupuesto, a la fecha de corte se observa un bajo porcentaje en giros, el 2%.

### 5.2.2. MACROPROYECTO 7338

PROGRAMA ESTRATEGICO	MACRO	NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	META FISICA						FINANCIERA							
					meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido	7338	Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la EAAB	7338-8	Construir 46796 metros de redes locales de acueducto	8050	0,01	0	8050	6050	6049	0	788.852.214	361.275.414	24.205.429.817	15.835.404.918	4.300.765.637		
		Construir 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión	7338-9		15	0,01	0	14,99	5	4	0	3.005.615.590	273.031.450		2.390.758.066	-	33.937	19.932

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

### Financiero

7338-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se comprometieron (\$361) de un total de (\$789) del presupuesto de la vigencia, correspondientes al 45.8% . Para junio del 2021, se comprometieron (\$4.301) de un total (\$15.835) de la vigencia, correspondientes al 27.16%. Según esto, se observa que el ejercicio de planeación ha sido deficiente frente a la ejecución presupuestal, ya que, de acuerdo con la tendencia, no se supera el 50% de lo planeado; sin embargo, en reunión realizada con el área, se reporta información actualizada, tal y como se analiza en la sección de observaciones de los contratos.

7338-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se comprometieron (\$273) de un total (\$3.006), del presupuesto de la vigencia correspondientes al 9.8% del 100%. Para junio del 2021, no se han ejecutado recursos, aun cuando se tienen dispuestos (\$2.391), esto corresponde a una ejecución del 0.0%. Según esto, se analiza que el ejercicio de planeación ha sido deficiente frente a la ejecución presupuestal ya que, no ha tenido ningún avance; sin embargo, en reunión realizada con el área, se reporta información actualizada, tal y como se analiza en la sección de observaciones de los contratos.

### Físico

7338-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, frente a los 46,796 metros planeados para el cuatrienio, la entidad no planeó metas físicas para las vigencias 2020. Para el 2021, se planeó hacer 6.050 metros de los cuales a la fecha de corte no hay avances; sin embargo, en reunión realizada con el área, se reporta información actualizada, que se puede analizar en la sección de observaciones de los contratos, específicamente 1-01-35100-0094-2020.

7338-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, frente a la construcción de 15 unidades de Estaciones Regulatoras de Presión para el cuatrienio, la entidad no planeó metas físicas para las

vigencias 2020. Para el 2021, se planeó hacer 5, sin embargo, a la fecha no hay avances; al analizar la suscripción de contratos, se encuentra uno de obra y una interventoría, los cuales terminaron en el transcurso del primer semestre del 2021, sin embargo, en reunión realizada con el área, se reporta información actualizada, que se puede analizar en la sección de observaciones de los contratos.

**Indicador**

Para el cuatrienio, la empresa se planteó como meta, incorporar 129.000 suscriptores en el servicio de acueducto en Bogotá y Soacha. Para el 2020, se comprometió a suscribir 17.786, logrando suscribir 14.999 que correspondiente al 84.33%. En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra entre el 70% y el 90% señalando que es aceptable.

Para el 2021, a junio 30, la empresa ha suscrito 19.932 de 33.937 que se tienen planeados para la vigencia y corresponde al 58.73%. De continuar esta tendencia, la empresa alcanzaría lo planeado para vigencia. En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra entre el 40% y el 70% señalando que se está cumpliendo de manera ajustada.

**Contratos Macroproyecto 7338**

**Estado contractual**

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 7338**

Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	% Estado contractual
En Ejecución	7338-8	2	50%
Suspendido	7338-8	1	25%
Suscrito Legalizado (Pendiente acta inicio)	7338-8	1	25%
Finalizado	7338-9	2	0%
<b>TOTAL PROYECTO 7338</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

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

**Interpretación de Tabla No. 2.**

7338-8 Según reporte Excel “Metas de Inversión Compromisos - Giros 30.06.2021”, se encuentran 4 contratos; 2 en ejecución, 1 suspendido y 1 legalizado pendiente de iniciar.

7338-9 Según reporte Excel “Metas de Inversión Compromisos - Giros 30.06.2021”, para la fecha de corte, con los compromisos de las 5 Estaciones Reguladoras de Presión, para las vigencias 2020 y 2021 no hay contratos en curso.

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

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	%Avance financiero	% Avance físico	OBSERVACIONES
1-01-35100-0094-2020 Obra	2020	GSC - Zona 5	Suspendido / A la fecha en Ejecución	7338	CONSORCIO CIUADELA SUCRE	3.6	2.7	Contrato de Obra. Objeto consiste la construcción de redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial para el sector ciudadela sucre. Este se encontraba suspendido y se retomó en 28/07/2021.

**INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG**

**acueducto**

 AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN**

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	%Avance financiero	% Avance físico	OBSERVACIONES
								Presenta un avance acumulado de 1.165 mts, según entrada de mercancía del mayo 2021, Este contrato ha tenido inconvenientes por trabajadores con Covid, aunado a las protestas del paro nacional de abril a junio y el acceso a la Zona de Soacha. La supervisión de este, la realiza un externo. Este contrato aporta a la meta y su avance según el compromiso para la vigencia (6.050kms) del 19.25% porcentaje bajo teniendo en cuenta que el reporte es de mayo 2021.
1-02-32100-0739-2020 Consultoría	2020	GSC Zona 2	En Ejecución A la fecha terminado	7338	FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S	18.0.	40.0	Contrato de Consultoría. Objeto: diseño para la construcción de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial del barrio unir ubicado en el polígono. Terminó el 05/07/2021 y se están dando las entregas a DITG y se están haciendo correcciones para su finalización. Este contrato no aporta a la meta física
2-15-32100-1088-2020 Interventoría	2020	GSC Zona 2	En Ejecución A la fecha terminado	7338	CONSORCIO UNIR RC	N/D	N/D	Contrato de Interventoría. Objeto: interventoría de los diseños para la construcción de redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto del barrio unir II. Este contrato corresponde a la interventoría del 0739 del 2020 y finalizó el 7/05/2021. Este contrato no aporta a la meta física
1-02-31100-0922-2021 Consultoría	2021	GSC Zona 1	Suscrito Legalizado	7338	LYDCO INGENIERIA SAS	N/D	N/D	Contrato de Consultoría. Objeto: Diseños de las redes locales de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario en los barrios legalizados de las localidades de Suba – Usaquén. Contrato legalizado el 25/05/2021, sin embargo, no ha iniciado ya que se encuentra en proceso de legalización de pólizas y presentación del proyecto entre otras. Este contrato no aporta a la meta de metraje ya que es consultoría relacionada con diseño.
1-01-34100-1219-2019 Obra civil	2019	GSC Zona 4	Terminado Pendiente entrega planos record	7338	HIDROCONSULTING S.A.S	97.6	97.6	Contrato de Obra. Objeto: Construcción de estaciones reguladoras de presión en el área de cobertura de la zona 4. Contribuye al Macroproyecto 7338-9. PDD BMPT. Aunque Segplan muestra que en 2021 no se ha avanzado en ninguna Unidad, en la entrada de mercancía (19-05-2021) se observa que se ha terminado 18 unidades. La adición al contrato según muestra el archivo de Planeación "Metas de Inversión Compromisos Giros 30.xls" se define que pertenece al PDD NCSA, pero no se especifica cuantas estaciones, le corresponden. El contrato finalizó su ejecución en feb/2021
2-15-34100-0449-2020 Interventoría	2020	GSC Zona 4	Terminado	7338	HIDRO-OCCIDENTE S.A	65.6	65.6	Contrato de Interventoría. Objeto: Interventoría para la construcción de estaciones reguladoras de presión dentro del área de cobertura de la zona 4. Interventoría del contrato 1219, que terminó ejecución en feb/2021.

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

No se encuentra reportado el avance físico real en el SEGPLAN del contrato en ejecución 1-01-35100-0094-2020, correspondiente a 1.165mts con corte a mayo 2021. Se considera que, de hacerse el reporte actualizado con los contratos en ejecución, es posible llegar a la meta al 2021

**Observación meta 7338-9**

Contrato 1-01-34100-1219-2019. Para la meta 7338-9, se encuentra este contrato de obra el cual inició en 2019, por un valor de \$753.254.894 correspondiente al PDD - BMPT-Bogotá Mejor Para Todos. Posteriormente se adicionó en \$273.031.450 considerado para el PDD – NCSA - Nuevo Contrato Social y Ambiental, teniendo como productos finalizados 18 estaciones reguladoras de presión en la Zona 4.

Ahora bien, en reunión con la Dirección de Planeación, informa que, existen para el PDD - NCSA, 2 contratos relacionados a la Zona 3 que tienen que ver con la contratación de las 5 estaciones reguladoras planeadas para la presente vigencia en SEGPLAN, que, aunque se tenía proceso de licitación o invitación desde el año 2020, apenas se estaría realizando acta de inicio en septiembre de 2021; Contratos 1-01-33100-1102-2021 (de Obra) y 1-15-33100-1103-2021 (de Interventoría), no están contemplados en el archivo Excel “Metas de Inversión Compromisos - Giros 30.06.2021”, suministrado por la Dirección de planeación.

Para la OCIG, es importante que el responsable identifique y reporte la cantidad de estaciones reguladoras realizadas con presupuesto del NCSA, ya que se reportó el dinero adicionado en 2020, pero no se registran cuáles se desarrollaron en cada plan de desarrollo.

**5.2.3. MACROPROYECTO 20**

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	AVANCE FÍSICO						AVANCE FINANCIERO						
			meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	Recursos año 2020	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB	20-7	Construir 62906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	7.302	0,02	0	7.302	7.302	7.301	11.473.697.029	627.450.374	57.675.844.502	26.241.712.403	15.308.605.609	37.273	19.423

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

**Financiero**

El Macroproyecto 20 de nombre “Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB” cuya meta es “Construir 62.906 metros de redes locales de alcantarillado sanitario”; programó en el año 2020 la ejecución de \$11.473.697.029 y se ejecutó al 31/12/2020 \$627.450.374, lo que corresponde al 0.054%.

En el año 2021, fue reprogramado el presupuesto del proyecto en \$26.241.712.403, con una ejecución a fecha del 30/06/2021 por \$15.308.605.609, lo que corresponde al 58.33%.

Los recursos pagados corresponden a gastos generales, adquisiciones prediales, servidumbres, entre otros; sin embargo, estas inversiones aportan en el contenido general ya que son acciones necesarias para finalizar el Macroproyecto 20 y en forma posterior, la ejecución de las metas podrá sumar en la construcción de redes locales.

**Físico**

Macroproyecto 20					
Meta Inversión 2020	Meta Inversión 2021	Meta Inversión 2022	Meta Inversión 2023	Meta Inversión 2024	Total
2.576	13.148	26.250	15.255	5.677	62.906 Metros Lineales mt

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

Para el Macroproyecto 20, con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 2.576 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes locales.

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 13.148 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes locales a 30/06/2021.

Con la reactivación de las actividades del Macroproyecto 20 para el presente año se prevé el avance en metros construidos para redes locales.

**Indicador**

La Meta sectorial define: “Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha”; y el indicador establece: “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado”

Los retrasos en la ejecución del Macroproyecto 20 a la fecha no han sumado suscriptores proyectados, debido a que los recursos ejecutados se invirtieron en gastos generales, adquisiciones prediales, servidumbres, entre otros, actividades diferentes pero necesarias para la finalización del Macroproyecto.

Para el indicador “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado” deberían proyectarse variables que relacionen los avances de infraestructura, luego incluir la variable de distribución de redes locales, para determinar desde ese momento la incorporación de suscriptores con el fin de realizar un ingreso gradual de los mismos.

**Contratos Macroproyecto 20**

**Estado contractual**

Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 20

Estado del contrato a 30/06/2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En ejecución	20	5	45.4%
Suscrito legalizado	20	1	9.1%

Estado del contrato a 30/06/2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
Suspendidos	20	2	18.2%
Terminados	20	3	27.3%
<b>TOTAL PROYECTO 20</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

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

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

El Macroproyecto 20 cuenta con 11 contratos distribuidos así:

- En ejecución 5
- Suscrito legalizado 1
- Suspendidos 2
- Terminados 3

Siendo seleccionados para el seguimiento los siguientes:

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	%Avance financiero	% Avance físico	OBSERVACIONES
1-01-35100-0094-2020 Obra	2020	GCSC - Zona 5	Suspendido	20	Consortio Ciudadela Sucre	3.6	2.7	Contrato de Obra Plazo de ejecución pactado 30 meses iniciando 15/09/2020, se ha suspendido en tiempo en 2 oportunidades, el 30/10/2020 reiniciando en 04/12/2020 por problemas de Plan de Manejo de Transito (PMT) y otra del 21/05/2021 reiniciando el 27/06/2021 por inconvenientes de orden público relacionados con protestas del paro nacional, en la actualidad se encuentra en ejecución a partir del 28/06/2021.
1-15-35100-0103-2020 Interventoría	2020	GCSC - Zona 5	Suspendido	20	Consortio GIS Soacha	9.2	3.1	Interventoría Plazo de ejecución pactado 30 meses iniciando 15/09/2020, se ha suspendido en tiempo en 2 oportunidades, el 30/10/2020 reiniciando en 04/12/2020 por problemas de Plan de Manejo de Transito (PMT) y otra del 21/05/2021 reiniciando el 27/06/2021 por inconvenientes de orden público relacionados con protestas del paro nacional, en la actualidad se encuentra en ejecución a partir del 28/06/2021.
1-01-31100-0080-2020 Obra	2020	GCSC - Zona 1	En ejecución	20	Consortio Alcantarillado Zona 1	93.2	99.9	Contrato de Obra Plazo de ejecución pactado 11 meses, pero se realizó en 14 meses, se visualiza 1 suspensión en tiempo por 17 días, en la actualidad no se ha firmado por parte de la supervisión acta de recibido y entrega final de obra, por falta de remanentes de obra, existe acercamiento con el contratista para realizar entrega total a fecha de 20/08/2021.
1-15-31100-0090-2020 Interventoría	2020	GCSC - Zona 1	En ejecución	20	Consortio Manuel Ramírez López A&S	84.6	99.9	Interventoría Plazo de ejecución pactado 11 meses, pero se realizó en 14 meses, se visualiza 1 suspensión en tiempo por 17 días, en la actualidad no se ha firmado por parte de la supervisión acta de recibido y entrega final de obra, por falta de remanentes de obra, existe acercamiento con el contratista para realizar entrega total a fecha de 20/08/2021.

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



### 5.2.4. MACROPROYECTO 21

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	AVANCE FÍSICO						AVANCE FINANCIERO						
			meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	Recursos año 2020	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB	21-8	Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario	291	0,0	0	291	1	0,99	7.238.050.076	14.917.411.248	33.526.148.964	5.108.926.012	307.876.241	37.273	19.429

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

### Financiero

El Macroproyecto 21 de nombre “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB” cuya meta es “Construir 2125 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario”, en el año 2020 se programó la ejecución de \$7.238.050.076 y se ejecutó al 31/12/2020 \$14.917.411.248, lo que corresponde al 200.06%, con una reprogramación del prepuesto del proyecto para el año 2021 a corte 30/6/2021 por un valor de \$5.108.926.012, con valor ejecutado a la fecha 30/06/2021 de \$307.876.241.

### Físico

Macroproyecto 21					
Meta Inversión 2020	Meta Inversión 2021	Meta Inversión 2022	Meta Inversión 2023	Meta Inversión 2024	Total
276	1.279	570	-	-	2125 Metros Lineales mt

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

Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 276 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario.

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 1.279 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario a 30/06/2021.

Con la reactivación de las actividades del Macroproyecto 21 para el presente año se prevé el avance en metros construidos para redes troncales y secundarias de alcantarillado sanitario.

### Indicador

La Meta sectorial define: “Incorporar 135.000 suscriptores en el servicio de alcantarillado sanitario en Bogotá y Soacha”; y el indicador establece: “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado”

Los retrasos en la ejecución del Macroproyecto 21 a la fecha no han sumado suscriptores proyectados, debido a que los recursos ejecutados se invirtieron en gastos generales, adquisiciones prediales, servidumbres, entre otros, actividades diferentes pero necesarias para la finalización del Macroproyecto.

Para el indicador “Número de suscriptores de alcantarillado sanitario incorporado” deberían proyectarse variables que relacionen los avances de infraestructura, luego incluir la variable de distribución de redes locales, para determinar desde ese momento la incorporación de suscriptores con el fin de realizar un ingreso gradual de los mismos.

**Contratos Macroproyecto 21**

**Estado contractual**

**Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 21**

Estado del contrato a 30/06/2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
Terminados	1	1	100%
<b>TOTAL PROYECTO 21</b>		<b>1</b>	<b>100%</b>

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

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

El Macroproyecto 21 cuenta con 1 contrato que se encuentra terminado.

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	%Avance financiero	% Avance físico	OBSERVACIONES
1-01-34100-0874-2015 Obra	2015	GCSC - Zona 4	Terminado	21	Consorcio Proyectos Civiles 2015	99.2	100	Contrato de Obra Plazo de ejecución pactado 18 meses, se visualiza 1 suspensión y 4 prorrogas en tiempo, actualmente se encuentra ejecutado en su totalidad, los recursos que hacen falta suministrar corresponden a los dineros retenidos por garantía hasta que se realice la liquidación del contrato.

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

Los recursos ejecutados en vigencias anteriores son para el rubro de terrenos y servidumbres, las actividades actuales y posteriores aportaran a la meta física de redes construidas.

**5.2.5. MACROPROYECTOS 19-22**

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	AVANCE FÍSICO							AVANCE FINANCIERO				Indicador de cobertura de alcantarillado pluvial		
			meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	Recursos año 2020	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB	19-7	Construir 53310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	9.870	0,01	-	9.870	9.870	9.770	200	14.893.526.582	1.541.102.741	40.341.648.701	37.171.974.479	13.639.246.199		
Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB	22-15	Construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	335	0,01	-	335	335	1	-	2.581.649.443	4.197.665.170	-	833.304.393	494.688.393	99,15	99,21

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

### **Financiero**

En el proyecto 19 “Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB”, de acuerdo con el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó para el cuatrienio (2020-2024) la construcción de 53.310 metros de redes locales de alcantarillado pluvial con una inversión de \$202.837 millones. Para la vigencia 2020 no se programó meta física sin embargo se programaron recursos por \$2,720 millones, en cuanto a la vigencia 2021 la meta programada es 9.870 metros con una inversión de \$37.172 millones.

En cuanto a ejecución, de acuerdo con el reporte de SEGPLAN para el proyecto 19 la EAAB – ESP comprometió en la vigencia 2020 recursos por valor de \$1,541 millones y para la vigencia 2021 reporta en compromisos \$13,639 millones, para un valor total acumulado a 2021 de \$15.180 millones (Vigencia 2020 a 30/06/2021) que representan el 7,48% de los recursos.

En el marco del proyecto 22 “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB”, según lo reportado en SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó como meta para el cuatrienio (2020 – 2024) construir 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores), con una inversión de \$5.414 millones.

Para el proyecto 22 en la vigencia 2020 no se programó meta física, no obstante, se programaron recursos por valor de \$4.580 millones, de los cuales se comprometieron \$4.198 millones. Para la vigencia 2021 se programó como meta física la construcción de los 335 metros de redes troncales y secundarias de alcantarillado pluvial y se programaron recursos por valor de \$833 millones, de los cuales se han comprometido con corte a 30 de junio de 2021 recursos por \$495 millones y se registra el avance físico en cero (0).

A la fecha el valor acumulado de los recursos comprometidos en el proyecto 22 es de \$4.692 millones (Vigencia 2020 a 30/06/2021) que representa el 86,68% de los recursos, no obstante, el avance de la meta programada está en cero (0).

De acuerdo con el listado de contratos suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control que aportan al Plan de Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental (NCSA), asociados a los proyectos 19 y 22 se identificaron contratos de obra suscritos en el año 2016, 2017 y 2019, anteriores a la entrada en vigencia del plan, como lo son:

- i) Contrato de obra 1-01-34100-1061-2016 por valor de 41.419.909.428
- ii) Contrato de obra 1-01-31100-1207-2017 por valor de 44.714.171.899
- iii) Contrato de obra 1-01-35100-1108-2017 por valor de 11.936.721.679
- iv) Contrato de obra 1-01-31100-1478-2019 por valor de 3.249.022.669

De acuerdo con lo anterior, no es posible establecer el porcentaje que aportan estos contratos a los recursos comprometidos con el PDD- NCSA, ya que el valor de los contratos aborda vigencias anteriores suma que asciende a \$101.319 millones vs el valor de los recursos comprometidos según el informe de SEGPLAN para los proyectos 19 y 22 que ascienden a \$19.872 millones (Proyecto 19 vigencias 2020 y 2021 compromisos acumulados por \$15,180 millones, Proyecto 22 vigencias 2020 y 2021 compromisos acumulados \$4,692 millones).

### **Físico**

Según el reporte de SEGPLAN para el proyecto 19 “Construcción de redes locales para el servicio de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” se programó la construcción de 53.310 metros. De acuerdo con la tabla No 1 en el cuatrienio (2020-2024), se tiene previsto para la vigencia 2021 la entrega de 9.870 metros de redes locales de alcantarillado pluvial construidos. Con corte a 30/06/2021 se han ejecutado de lo programado 200 metros que representan un avance de obra del 2.03% en metros lineales, lo cual indica un bajo avance en la meta física programada.

En el reporte de SEGPLAN para el cuatrienio (2020-2024) en el proyecto 22 “Construcción del sistema troncal y secundario de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB” se programó la construcción de 335 metros para ser entregados en la vigencia 2021. Con corte al 30/06/2021 la meta física se reportó en cero, no presentó avance. De acuerdo con el reporte entregado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y consultado con los supervisores, de los 5 contratos que están asociados a este proyecto , 2 son de consultoría, que por sus características no aportan a la meta física, los tres restantes son de obra de los cuales el contrato 1108-2017 terminó el 2 de febrero de 2020 por lo que no aporta a la meta física del nuevo plan de desarrollo; el contrato 1080-2020, se encontraba suspendido y el contrato 1207-2017 no aporta, ya que por un traslado presupuestal no es posible registrar la meta física en SAP y adicional el presupuesto de este es de vigencias anteriores.

**Indicador**

En cuanto al indicador “Porcentaje de cobertura de alcantarillado pluvial”, se proyectó para el cuatrienio (2020 a 2021) una cobertura mínima de 99,15%. En la vigencia 2021 la cobertura de alcantarillado pluvial llegó al 99.21% lo que superó la meta programada logrando el 100,06%. No obstante, según el análisis realizado no se evidencia que el incremento del indicador reportado en SEGPLAN se fundamente en el avance de la meta física ejecutada a la fecha de corte del seguimiento.

**Contratos Macroproyectos 19 - 22**

De acuerdo con la información suministrada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de los macroproyectos 19 y 22, se presenta por cada uno la cantidad de contratos y su estado. Es importante señalar que del listado suministrado solo se tomó para análisis los contratos vigentes de consultoría, obra e interventoría que con corte a 30/06/2021, para las vigencias 2020 y 2021, están asociados al Plan de Desarrollo Distrital Nuevo Contrato Social y Ambiental y aquellos que fueron armonizados del PPD anterior (BMPT 2016-2020) al actual PDD (NCSA 2020-2024).

**Estado contractual**

**Tabla 2. Estado de los contratos en los Macro proyectos 19**

Estado del contrato a 30.06.2021	Macro - Proyecto	Número de contratos	%
Terminados	19	6	32%
En Ejecución	19	6	32%
Suspendido	19	2	13%
Suscrito Legalizado	19	5	29%
<b>TOTAL PROYECTO 19</b>		<b>19</b>	<b>100%</b>

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

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macroproyecto 22**

Estado del contrato a 30.06.2021	Macro - Proyecto	Número de contratos	%
Terminados	22	1	20%
En Ejecución	22	2	40%
Suspendido	22	2	40%
<b>TOTAL PROYECTO 22</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

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

**Interpretación de Tabla No. 2.**

Asociados al macroproyecto 19 en el archivo suministrado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control se identificaron 6 contratos terminados y 13 vigentes, de los cuales 6 están en ejecución, 2 en estado suspendido y 5 están suscritos legalizados. En cuanto al macroproyecto 22 se encontraron asociados 5 contratos de los cuales 1 se encuentra terminado, 2 están en ejecución y 2 se encuentran suspendidos.

Teniendo en cuenta la información suministrada, relacionada con el Plan de Desarrollo Distrital “Nuevo Contrato Social y Ambiental”; para el seguimiento se tomó una muestra de 13 de los 24 contratos, entre los cuales se encuentran tipologías como obra civil, consultoría e interventoría, reportados en estado de suspendido, en ejecución y suscrito legalizado; se tomó una muestra no estadística, que representa el 54,16% de los contratos relacionados en los macroproyectos 19 y 22.

Para realizar el seguimiento se efectuaron entrevistas con los supervisores de los contratos y se verificaron los documentos cargados en el aplicativo Archivo Electrónico; se encontró que la información de los contratos difiere en algunos aspectos del reporte entregado por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control a la Oficina de Control Interno y Gestión, según se registra en los comentarios que se encuentran en la columna de “Observaciones” del siguiente cuadro.

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

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones
1-02-32100-0739-2020 CONSULTORIA	2020	GSC - Zona 2	En Ejecución	0019	FLUIDIS SERVICIOS ASOCIADOS S.A.S	40,0	18,0	<b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> Contrato de consultoría de diseño terminado el 6 de julio de 2021, se están haciendo las entregas con la Dirección de Información Técnica y Geográfica para asignación del número del proyecto, está en etapa de entregas finales, se ha proyectado con el contrato de diseño construir aproximadamente un presupuesto en redes de alcantarillado pluvial de 3,95 km en el barrio Unir. El contrato se cancela por producto entregado y a la fecha se ha cancelado el 60% del contrato. <b>Observaciones equipo auditor:</b> La información reportada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control no se encuentra alineada con el avance real del

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones
								<p>contrato, ya que según los datos consignados en el informe remitido por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control el avance físico es del 40% y el avance financiero es del 18% con corte a 30 de junio; según la información suministrada por el supervisor el contrato se terminó el 6 de julio de 2021 y el avance financiero es del 60%. A la fecha no se cuenta con los términos de referencia del contrato de obra. Teniendo en cuenta que el contrato de consultoría es para los diseños de las redes no aporta a la meta física.</p>
1-01-31100-0039-2020 OBRA CIVIL	2020	GSC Zona 1	Terminado	0019	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS A.M.	100	99,94	<p><b>Información suministrada por la planificadora y el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> Consultado con la planificadora y el supervisor el contrato terminó el 7/05/2021, con el contrato se construyeron 2.2 km de alcantarillado pluvial, según lo informado en la vigencia 2020 se construyeron 0.78 km y en el año 2021 se construyeron 1.42 km.</p> <p><b>Observaciones equipo auditor:</b> Teniendo en cuenta que en el reporte de SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2021 se registra que el avance físico para el proyecto 19 es de 200 metros, no fue posible determinar cuanto de los 1.42 km de red de alcantarillado pluvial construida con este contrato en la vigencia 2021 hacen parte del reporte de SEGPLAN.</p>
1-15-31100-0071-2020 INTERVENTORIA	2020	GSC Zona 1	En Ejecución	0019	ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS	95,0	95,0	<p><b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> Este contrato es la interventoría del contrato de obra 1-01-31100-0039-2020 que terminó el 7 de mayo de 2021 y está en proceso de liquidación. Con el contrato de obra se instalaron cerca 2,2 km de red de alcantarillado pluvial.</p>
1-01-35100-0094-2020 OBRA CIVIL	2020	GSC Zona 5	Suspendido	0019	CONSORCIO CIUDADELA SUCRE	2,7	3,6	<p><b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> El contrató presentó 2 suspensiones, la primera del 30 de octubre al 3 de diciembre de 2020, se motivó en que no se contaba con la aprobación de los PMT por parte del municipio de Soacha. La segunda suspensión se dio por temas de orden público del 21 de mayo al 27 de junio de 2021 que impidieron la movilidad de trabajadores y materiales, el contrato reinició el 28 de junio de 2021.</p> <p>A la fecha se llevan 4 actas canceladas y se encuentra en trámite la 5; según el último informe de gestión el contrato presenta un avance físico general 3,07%. El supervisor informa que se van a implementar 4 frentes de obra adicionales a los 9 que están en este momento.</p> <p>De acuerdo con el informe del pago # 4 del contrato de obra publicado en archivo electrónico el 9 de agosto de 2021, periodo comprendido entre el 19 de abril al 18 de mayo de 2021, el avance acumulado para la línea de alcantarillado pluvial es de 782 ml. Informa el supervisor que con el contrato se programó la construcción de 17.18 km de alcantarillado pluvial y el a rezago en el contrato se presenta por los PMT, así como los paros y manifestaciones. Se están implementando acciones de contingencia para avanzar en la meta prevista.</p> <p><b>Observaciones equipo auditor:</b> El contrato presenta rezagos en ejecución entre otros temas por la ubicación física del proyecto,</p>

INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones
								<p>por los cierres del sector, la intervención de la comunidad, la problemática con la Alcaldía de Soacha.</p> <p>No fue posible establecer el aporte del contrato en metros lineales al macroproyecto 19, ya que llama la atención que según el informe # 4 del contrato de obra con corte a 18 de mayo se reportan 782 ml y en el reporte de SEGPLAN solo se registra avance de 200 ml.</p> <p>La información reportada por la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control no se encuentra alineada con el estado y avance real del contrato.</p>
1-15-35100-0103-2020 INTERVENTORIA	2020	GSC Zona 5	Suspendido	0019	CONSORCIO GIS SOACHA	3,1	9,2	<p><b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> El contrato de interventoría fue suspendido por los mismos motivos que el contrato de obra 1-01-35100-0094-2020, a la fecha se encuentra en ejecución desde el 28 de junio de 2021.</p> <p><b>Observaciones equipo auditor:</b> No fue posible verificar el avance reportado en el informe de gestión del contrato de interventoría, dado que los últimos informes de los pagos número 4 de los contratos de obra y de interventoría, cargados en el aplicativo archivo electrónico, difieren en periodo y en cantidad de metros reportados.</p> <p>- <b>Contrato de obra 094-2020:</b> Informe pago número 4, periodo 19 de abril al 18 de mayo de 2021, reporta un avance mensual de 102,32 ml y acumulado de 784 ml.</p> <p>- <b>Contrato de interventoría 0103-2020:</b> Informe pago número 4, periodo 19 de enero al 18 de febrero de 2021, reporta un avance mensual de 193 ml y acumulado no reporta.</p>
1-01-31100-1478-2019 OBRA CIVIL	2019	GSC Zona 1	En Ejecución	0019	REYES Y RIVEROS LTDA	64,4	51,3	<p><b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> El supervisor informa que el contrato no tiene asociado la construcción de km de redes a instalar contempla la construcción de 2 estructuras de alivio, de las cuales ya se ejecutó una y la otra no se va a ejecutar; así mismo, tiene asociada la eliminación de 48 correcciones de conexiones erradas, a la fecha se han desarrollado 38 conexiones erradas corregidas.</p> <p><b>Observaciones equipo auditor:</b> Según lo manifestado por el supervisor, es necesario revisar la asociación del contrato al macroproyecto 19, ya que aún así se ejecute no aportaría a la meta física.</p>
1-02-31100-0922-2021 CONSULTORIA	2021	GSC Zona 1	Suscrito Legalizado	0019	LYDCO INGENIERIA SAS	N/D	N/D	<p><b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> A la fecha no se cuenta con contrato de interventoría, motivo por el cual aún no ha iniciado.</p> <p><b>Información suministrada por la planificadora:</b> El contrato a la fecha no ha iniciado. Para el contrato de interventoría se gestionó el proceso ICS-1559 que quedó desierto, por tal motivo el contrato de consultoría no ha podido empezar.</p> <p><b>Observaciones equipo auditor:</b> Siendo un contrato de diseño no aporta a la meta física. La demora en el inicio del contrato rezaga el contar con los diseños para estructurar los términos de referencia del contrato de obra, lo</p>

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones
								cual incide en el cumplimiento de la meta física del macroproyecto.
1-01-35100-1028-2021 OBRA CIVIL	2021	GSC Zona 5	- Suscrito Legalizado	0019	CONSORCIO REDES PRODICO	N/D	N/D	<b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> A la fecha los contratos no han iniciado, se encuentran cumpliendo trámites y requisitos previos.
1-15-35100-1029-2021 INTERVENTORIA	2021	GSC Zona 5	- Suscrito Legalizado	0019	FELD INGENIERIA SAS	N/D	N/D	Según lo informa el supervisor se cuenta con los planes de calidad, se adelantan los trabajos sociales con la comunidad; así mismo, informa que se van a adelantar las solicitudes de las licencias de excavación y los PMT, que a la fecha se demoran alrededor de 3 meses con el municipio. Adicional a lo anterior se adelantará el trámite de los permisos con la Secretaría de Ambiente para los reportes de ley. Para dar inicio a la obra se debe contar con el pin, la licencia de excavación y los PMT, entre otros temas.
1-01-35100-0965-2021 OBRA CIVIL	2021	GSC Zona 5	- Suscrito Legalizado	0019	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S.	N/D	N/D	<b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> El supervisor informa que tanto el contrato de obra como el de interventoría se encuentran gestionando los requisitos previos para dar inicio.
1-15-35100-1030-2021 INTERVENTORIA	2021	GSC Zona 5	- Suscrito Legalizado	0019	CONSORCIO RENOVACION KENNEDY	N/D	N/D	
1-01-35100-1080-2020 OBRA CIVIL	2020	GSC Zona 5	- Suspendido	0022	CONSORCIO TIBANICA 819	8,0	2,3	<b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b> Es un contrato llave en mano que cuenta con una fase de ajustes a los diseños basada en el desarrollo de la ingeniería de detalle. Presenta una suspensión con fecha 23.04.2021, ya que se requería de la fabricación de una tubería en fibra de vidrio que no se elabora en Bogotá, por lo que se contactó un proveedor en Cartagena, situación que demandó un tiempo de fabricación y transporte. Por otra parte, la suspensión se argumentó en la gestión de los permisos que se debían autorizar con la Alcaldía de Soacha, los cuales presentaron algunos inconvenientes. La suspensión presentó 3 prórrogas fundamentadas en las situaciones ya expuestas. El contrato reinició el 02.08.2021. <b>Observaciones equipo auditor:</b> El contrato adelantó el tema de diseños y presentan avances en actividades complementarias, sin embargo, a la fecha no hay aporte a las metas físicas. La suspensión generó rezagos en la ejecución del contrato que pueden afectar el cumplimiento de lo programado.
1-01-31100-1207-2017 OBRA CIVIL	2017	GSC Zona 1	- En Ejecución	0022	CONSORCIO COLECTORES Z1	87,6	87,5	<b>Información suministrada por la planificadora:</b> Menciona que anteriormente se solicitaba a las áreas que con las cuentas por pagar informaran la meta proyectada. En SAP se registra por vigencia el avance, sin embargo, no existe un reporte que permita contar con la sumatoria de cada meta. Señala que Planeamiento debe registrar las metas para que las áreas reporten el avance físico, no obstante, para el caso de este contrato se realizó un reajuste y los recursos que eran de la vigencia 2017 se pasaron para el año 2019 por lo que no se cargó la meta física en SAP. A la fecha no se han podido reportar las metas físicas del contrato, ya que no aparecen en el sistema. <b>Información suministrada por el supervisor y/o consultada en Archivo Electrónico:</b>



Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	Observaciones
								<p>El contrato presenta el 93.93% de avance físico general con corte a 31.07.2021 y un avance financiero del 93,75%. El contrato se ejecutará al 100%. De los 4 tramos que se están interviniendo , 3 se están finalizando con recuperación de espacio público; queda un subtramo que no se ha podido acabar por que se tenían programadas actividades en paralelo que toco ejecutar una detrás de otra.</p> <p>Las metas físicas programadas y ejecutadas por tramo para alcantarillado pluvial son:                      Tramo II                      - Tubería: Programado 0 ml, ejecutado 0 ml.                      - Box Culvert: Programado 830 ml, ejecutado 820 ml.</p> <p>Tramo III                      - Tubería: Programado 75 ml, ejecutados 75 ml.                      - Box Culvert: Programado 0 ml, ejecutado 0 ml.</p> <p>Tramo IV                      - Tubería: Programado 1270 ml, ejecutados 1147.2 ml.                      - Box Culvert: Programado 555 ml, ejecutado 555 ml.</p> <p>Tramo V                      - Tubería: Programado 312.5 ml, ejecutados 312.5 ml.                      - Box Culvert: Programado 0 ml, ejecutado 0 ml</p> <p>Para un total ejecutado de 2909,7 ml. Se encuentra pendiente por ejecutar 10 ml de box Culvert y 122,8 ml de tuberías de pluvial.</p> <p><b>Observaciones equipo auditor:</b>                      No fue posible determinar si el contrato aporta en metros lineales de alcantarillado pluvial a la meta física del nuevo plan de desarrollo, ya que el contrato inicio en el 2017.</p>

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

**5.2.6. MACROPROYECTO 50**

El Macroproyecto 50 “Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB” se encuentra adscrito al Propósito “02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática” y al programa general “37 Provisión y mejoramiento de servicios públicos” del PDD - “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 2020-2024” NCSA, con el siguiente comportamiento de las metas definidas:

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	AVACE FÍSICO							AVANCE FINANCIERO					Meta Sectorial	
			meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	Recursos año 2020	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB	50-12	Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable	0.27	0.01	0	1.00	1.00	1.00	-	36,679,952,102	3,577,054,421	132,319,101,347	129,283,373,944	74,058,584,350	19.6	16.89
	50-10	Renovar 37.379 metros de redes de conducción ó matrices de acueducto	16,058	0.01	0	16,058	9,600	9,599	-	18,165,767,505	175,622,782	269,746,170,189	148,132,951,247	131,731,288,723		
	50-13	Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable	9	0.01	0	8	4	4	-	15,160,736,437	-	28,551,005,289	48,924,732,770	6,655,520,980	98.36	99.28
	50-15	Construcción 8 un de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas)	8	0.01	0	7.99	1		-	4,208,604,698	339,382,579	6,425,608,646	4,898,318,016	-		
	50-11	Renovar 124.570 metros	50,216	0.01	0	50,216	30,216	29,776	-	37,169,902,423	960,366,512	62,605,974,076	97,580,362,530	50,329,442,165	6.82	6.82
50-14	Renovar 24 un de	24	0.01	0	23.99	12	12	-	2,996,798,736	-	606,149,555	2,692,383,314	-			

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

## Financiero

El avance financiero de acuerdo con lo reportado en el SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2021 para cada una de las metas del macroproyecto 50 es, en millones de pesos, como sigue:

50-12, Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable, para el año 2020 de un programado de 4.428 se ejecutó 3.577 correspondiente a un 80.79%, para el año 2021 de un programado de 129.283 se ejecutó 74.059 correspondiente a un 57.28%;

50-10, Renovar 37.379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto, para el año 2020 de un programado de 704 se ejecutó 176 correspondiente a un 24.95%, para el año 2021 de un programado de 148.133 se ejecutó 131.731 correspondiente a un 88.93%;

50-13, Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable, para el año 2020 de un programado de 1.217 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 48.925 se ejecutó 6.656 correspondiente a un 13.60%;

50-15, Construcción 8 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas), para el año 2020 de un programado de 339 se ejecutó 339 correspondiente a un 100%, para el año 2021 de un programado de 4.898 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%;

50-11, Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto, para el año 2020 de un programado de 5.725 se ejecutó 960 correspondiente a un 16.77%, para el año 2021 de un programado de 97.580 se ejecutó 50.329 correspondiente a un 51.58%;

50-14, Renovar 24 (un) de Estaciones Reductoras de Presión, para el año 2020 de un programado de 2.997 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 2.692 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%.

Lo anterior, debido a los inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de los contratos y que se describen más adelante para los casos específicos analizados. Una vez superados estos inconvenientes se espera lograr los avances programados para las siguientes vigencias.

Una vez superados estos inconvenientes se espera lograr los avances programados para las siguientes vigencias.

### **Físico**

El avance físico de acuerdo con lo reportado en el SEGPLAN con corte a 30 de junio de 2021 para cada una de las metas del macroproyecto 50 es, en unidades, como sigue:

50-12, Optimizar 2 (un) plantas de tratamiento de Agua Potable, para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 1 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%.

50-10, Renovar 37.379 metros de redes de conducción o matrices de acueducto, para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 9600 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%.

50-13, Renovar 9 (un) de Estaciones de Bombeo de Agua Potable, para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 4 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%.

50-15, Construcción 8 unidades de las obras de captación y paso de caudal ecológico y del sistema de medición de caudales (bocatomas), para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 1 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%.

50-11, Renovar 124.570 metros de redes locales de acueducto, para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 30216 se ejecutó 440 correspondiente a un 1.46%.

50-14, Renovar 24 (un) de Estaciones Reductoras de Presión, para el año 2020 de un programado de 0.01 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%, para el año 2021 de un programado de 12 se ejecutó 0 correspondiente a un 0%.

Lo anterior debido a los inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de los contratos y que se describen más adelante para los casos específicos analizados. Una vez superados estos inconvenientes se espera lograr los avances programados para las siguientes vigencias.

Una vez superados estos inconvenientes se espera lograr los avances programados para las siguientes vigencias.

### **Indicador**

El Macroproyecto 50 “Renovación y/o reposición de los sistemas de abastecimiento, distribución matriz y red local de acueducto en el área de cobertura de la EAAB” aporta a las siguientes metas sectoriales del PDD - NCSA:

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.

288. Reducir el índice de pérdidas por debajo del 6,82 m3 usuario facturado por mes en Bogotá.

Para la primera meta sectorial indicada anteriormente, la Empresa se mantiene en la línea base a pesar de algunos inconvenientes que se detallan más adelante en la ejecución de los contratos de modernización de las plantas de tratamiento Wiesner y Tibitoc, por lo que se reporta sin avance en la vigencia. Respecto a la continuidad del servicio la Empresa está por encima de lo programado para las vigencias 2020 y 2021. Finalmente, y respecto al IPUF Bogotá, la Empresa se ha mantenido dentro de lo programado para las vigencias 2020 y 2021.

### **Contratos Macroproyecto 50**

#### **Estado contractual**

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 50**

Estado	Cuenta de Estado del contrato a 01.07.2021
En Ejecución	13
Suscrito Legalizado	9
Suspendido	1
<b>Total general</b>	<b>23</b>

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

#### **Interpretación de Tabla No. 2.**

Para el Macroproyecto 50 se analizaron contratos relacionados con el PDD – NCSA de obra consultoría o diseño, con un valor superior a los mil millones, de los años 2019, 2020 y 2021 obteniéndose el siguiente estado contractual.

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

Numero de contrato	Tipo	Centro gestor	Estado del Contrato	Meta MacroP	Nombre contratista	A. Financiero	A. Físico	Observaciones
1-01-25300-1140-2017	Obra	DIR ABASTECIMIENTO	Suspendido	50-12	CONSORCIO EPIC PTFW	40.48%	40.73%	Dado el acumulado de incumplimientos por parte de contratista se configura la causal del presunto incumplimiento definitivo. A la fecha el contratista no ha subsanado los requerimientos contractuales. El proceso de declaración de incumplimiento definitivo se encuentra en estudio por parte de la Gerencia Jurídica de la EAAB-ESP ya que mediante el informe de evaluación contractual emitido el día mayo 24 de 2021 la interventoría sustenta los descuentos relacionados y se informa sobre el presunto incumplimiento por parte del Consorcio por la no ejecución de las actividades del contrato.
1-01-25300-1455-2019	Obra	DIR ABASTECIMIENTO	En Ejecución	50-12	CONSORCIO PTAP TIBITOC 20	2.31%	8.38%	La declaración de desierto para el contrato de interventoría pospuso el contrato de obra hasta febrero de 2021. El contrato se ha visto afectado por las situaciones de pandemia y de orden público

1-01-25400-1462-2019	Obra	DIR RED MAT ACUEDUCT	En Ejecución	50-13	CONSORCIO GEP	1.90%	2.52%	El contrato de obra suscrito el 30 de diciembre de 2019, tuvo dificultades surgidas en la negociación predial para la legalización de las servidumbres requeridas para la construcción de redes y acceso al tanque Soratama I y debido a la demora para la obtención de los permisos de aprovechamiento forestal por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
1-01-25400-1477-2019	Obra	DIR RED MAT ACUEDUCT	En Ejecución	50-13	UNION TEMPORAL ISNAVA NORTE	3.37%	12.56%	El contrato de obra suscrito el 31 de diciembre de 2019, inició el 13 de julio de 2021 una vez obtenida la licencia de excavación por parte del IDU, la aprobación del Plan de Calidad presentada por el contratista y resueltas por parte del consultor del proyecto, las observaciones emitidas por el contratista de obra al diseño. El Contratista de obra presentó atraso en la entrega de los ajustes estructurales de los diseños de los tanques y en el inicio de la ejecución de la obra, la cual sólo se dio en el mes de enero de 2021. La Oficina de Asesoría Legal de la EAAB, emitió los correspondientes conceptos jurídicos sobre la procedencia de la aplicación de los descuentos por el incumplimiento de los plazos parciales.
1-01-25300-0043-2020	Obra	DIR ABASTECIMIENTO	En Ejecución	50-15	ELECTRO HIDRAULICA S.A.	0.00%	20.00%	Se ha aprobado por parte de la interventoría una ampliación de plazo por tres meses. El daño del bypass de la descarga de fondo del embalse y los cambios de operación modificaron algunas condiciones para rehabilitar el sistema como había sido especificado, lo que llevó a plantear alternativas de optimización de las actividades y disminución de los riesgos para el logro del objeto del proyecto. Desde finales del mes de abril se han presentado problemas esporádicos y continuos de orden público con el cierre de las vías de acceso a Usme, ocasionando dificultades en la llegada del personal para adelantar los trabajos programados.
1-02-26300-0479-2021	Consultoría	DIR SERV ELECTROMECA	En Ejecución	50-13	MANOV INGENIERIA LTDA	0.00%	5.00%	Levantamiento completo del estado actual de todos los equipos, componentes, sistemas existentes en las estaciones de bombeo (Equipos rotativos, eléctricos, electrónicos, instrumentación y control, comunicaciones, protecciones y suplencias, etc.). Actualmente en revisión por la Interventoría.
1-01-34100-0994-2019	Obra	GERENCIA ZONA CUATRO	En Ejecución	50-11	DIEGO JARAMILLO GOMEZ	24.94%	24.94%	El estado de avance del contrato obedece principalmente a demoras en la aprobación de los PMT por parte de la Secretaría de Movilidad. Igualmente, el tema de la pandemia que afecta todos los aspectos relacionados con proveedores, canteras, botaderos etc. Y finalmente de manera puntual el paro de los meses mayo y junio del presente año ha afectado también el desarrollo normal del contrato. En lo referente a los PMT es necesario llegar a un acercamiento con la Secretaría de Movilidad para agilizar la aprobación de estos planes y que sean aprobados tal como se plantean inicialmente para lograr la mínima afectación a los contratos.
1-01-25400-1359-2019	Obra	DIR RED MAT ACUEDUCT	En Ejecución	50-10	CONSORCIO ALIANZA 744	0.00%	3.80%	Se han presentado afectaciones por interferencias con las redes de ENEL-Codensa y Vanti y por posibles obras futuras del IDU. Sin embargo, se efectúa gestión en estos aspectos. Igualmente, por el tema de la pandemia que ha afectado la fabricación y transporte de las tuneladoras. Teniendo en cuenta estas afectaciones y en general demora en trámites de Planes de Manejo de Tránsito, solución de interferencias ante Empresas de Servicios Públicos, fabricación de suministros de origen extranjero, se está realizando la elaboración de la modificación de los hitos contractuales, modificación que no afectará el plazo contractual inicial.
1-01-33100-1102-2021	Obra	GERENCIA ZONA TRES	Suscrito Legalizado	50-14	CONSORCIO 1513 ZONA 3	0.00%	0.00%	Contrato suscrito el 19 de julio de 2021 dentro del cual se encuentra la renovación de 12 Estaciones Reguladoras de Presión, ERP, de la zona 3. La minuta del contrato tuvo observaciones de Contratación y Compras y fue devuelto para revisión

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

**Observaciones a los contratos Macroproyectos 50**

De manera general los contratos de obra se han visto afectados por el tema de salud pública en múltiples aspectos que van desde demoras en el suministro a los contratistas por parte de sus proveedores hasta la ejecución de los trabajos que se ven afectadas por temas de aislamiento. Los contratos de obra también se han visto afectados por las condiciones de orden público de los meses de mayo y junio en la ciudad de Bogotá.

Un tema que siempre ha sido reiterativo y que afecta el desarrollo de los contratos de obra es la obtención de los permisos para los Planes de Manejo de Tránsito por parte de la Secretaría de Movilidad, lo cual ameritaría un manejo institucional por parte de la Empresa en coordinación con los entes distritales encargados de dar estos permisos.

Es importante mencionar que hasta el momento las metas sectoriales del PDD apoyadas en este macroproyecto no se han visto afectadas dada la magnitud de la Empresa; sin embargo, es necesario tomar medidas desde ahora para impulsar el desarrollo de los contratos correspondientes para evitar que empiecen a presentarse futuros incumplimientos a las metas sectoriales.

Cabe resaltar que el contrato 1-01-25300-1140-2017 del año 2017 es de vital importancia para el logro de la meta del macroproyecto correspondiente, por lo que fue necesario hacer la armonización presupuestal para este nuevo PDD.

Existen algunos contratos que reflejan avance físico, pero no financiero dado que el contratista correspondiente no ha pasado las facturas para incorporar en el sistema SAP.

**5.2.7. MACROPROYECTOS 51-52-53**

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	REPORTE DE AVANCE FÍSICO						REPORTE AVANCE FINANCIERO				
			meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021
Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB	51-9	Renovar 13.920 metros e redes troncales o secundarias de alcantarillado sanitario	4108	0,01	0	4108	1108	1068	-	\$ 476.731.983	\$ 476.731.982	\$ 14.037.271.285	16.517.443.538
	51-10	Renovar 55.535 metros de redes locales de alcantarillado sanitario	27701	0,01	0	27701	14701	12231	-	\$ 9.296.339.153	\$ 7.796.826.152	\$ 146.842.028.145	135.895.781.574
	51-11	Renovar 2 un de estaciones de bombeo de alcantarillado sanitario	1,73	0,01	0	1,90	1,00	1,00	-	\$ 1.158.487.684	\$ -	\$ 7.801.745.049	5.196.688.387
Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB	52-8	Renovar 4500 metros de redes troncales ó secundarias de alcantarillado pluvial (canales y colectores)	2095	0,01	0	2095	295	294	-	\$ 7.467.405.081	\$ 725.117.949	\$ 38.338.925.198	10.780.539.761
	52-9	Renovar 22024 metros de redes locales de alcantarillado pluvial	8402	0,01	0	8402	6402	6152	-	\$ 2.991.728.980	\$ 2.881.135.883	\$ 57.592.597.625	49.966.439.234
	52-10	Renovar 245 un de sumideros	76	0,01	0	76	76	76	-	\$ 405.980.000	\$ -	\$ 2.784.159.010	3.112.144.000
Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB	53-8	Renovar 7640 metros de redes locales o secundarias de alcantarillado combinado	6320	0,01	0	6320	700	660	0	\$ 4.348.406.602	\$ 4.159.912.759	\$ 41.933.197.209	18.303.720.000

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

**Financiero**

51-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron y ejecutaron \$477 millones durante esta vigencia, correspondientes al 100% de lo programado. Para la vigencia del 2021, se comprometieron \$16.517, ejecutándose \$788 millones a junio correspondientes al 4.77%.

51-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron \$9.296 millones de los cuales se ejecutaron \$7.797, del presupuesto de la vigencia correspondientes al 83.87% de lo programado. Para la vigencia 2021, se programaron \$135.896 millones de los cuales se ejecutaron \$57.274 millones de la vigencia a junio correspondientes al 42.15%.

51-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron \$1.158 millones de los cuales se ejecutaron \$0, del presupuesto de la vigencia. Para la vigencia 2021 se programaron \$5.197 millones, de los cuales se ejecutaron \$846 millones de la vigencia a junio correspondientes al 16.28%.

Finalmente, el macroproyecto 51 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó para el cuatrienio \$341.296 Millones habiéndose ejecutado \$67.182 millones, que representa el 19.68%; así mismo, se construyeron 2.510 m de 69.455 m, que equivale al 3,61%; por otra parte, en la meta 51.11 de las 2 unidades programadas no se ejecutó obra asociada.

52-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron \$7.467 millones de los cuales se ejecutaron \$725 millones de esta vigencia, correspondientes al 9.71% de lo programado. Para la vigencia del 2021, se programaron \$10.781 millones de los cuales se ejecutaron \$101 millones de la vigencia a junio correspondientes al 0.93% del 100%.

52-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron \$2.992 millones de los cuales se ejecutaron \$2.881, del presupuesto de la vigencia correspondientes al 96.30% de lo programado. Para la vigencia 2021, se programaron \$49.966 millones de los cuales se ejecutaron \$22.815 millones de la vigencia a junio correspondientes al 45.66%.

52-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron \$406 millones de los cuales se ejecutaron \$0. Para la vigencia del 2021, se programaron \$3.112 millones de los cuales se ejecutaron \$2.760 millones de la vigencia a junio correspondientes al 88.68%.

Finalmente, el macroproyecto 52 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, programó para el cuatrienio \$174.840 Millones habiéndose ejecutado \$29.282 millones, que representa el 16.75%; así mismo, se construyeron 250 m de 26.524 m, que equivale al 0,94%; por otra parte, en la meta 52.10, de las 245 unidades programadas no se ejecutó obra asociada.

53-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron \$4.348 millones de los cuales se ejecutaron \$4.160 millones de esta vigencia, correspondientes al 95.67% de lo programado. Para la vigencia 2021, se programaron \$18.304 millones de los cuales se ejecutaron \$54 millones de la vigencia a junio correspondientes al 0.30% .

Finalmente, el macroproyecto 53 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó para el cuatrienio \$26.365 Millones habiéndose ejecutado \$4.214 millones, que representa el 15.98%; así mismo, se construyeron 40 m de 7.640 m, que equivale al 0,52%.

### **Físico**

51-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01 m y se ejecutaron 0.0m durante esta vigencia. Para la vigencia 2021, se programaron 1108m, ejecutándose 40m

correspondientes al 3.61%. Observándose que la ejecución física correspondiente a la vigencia 2021 presenta un bajo avance frente a la meta programada.

51-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m, de las cuales se ejecutaron 0.00m. Para la vigencia 2021, se programaron 14.701m de los cuales se ejecutaron 2.470m correspondientes al 16.80%.

51-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programó 0.01 unidades, de los cuales se ejecutaron 0.00 unidades. Para la vigencia 2021, se programaron 1 unidad de las cuales se ejecutaron 0 unidades.

Para el macroproyecto 51 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó para el cuatrienio la construcción de 69.455 m con un avance de 2.510 m que equivale al 3,61%, por otra parte, en la meta 51.11 de las 2 unidades programadas no se observa avance físico.

En la Tabla 4( pag-34)., se relaciona una muestra de contratos asociados con estas metas los cuales se encuentran en estado suscrito legalizado (8 contratos) y en ejecución (4 contratos), estos últimos iniciaron el pasado 28 de junio de 2021, observándose que la ejecución física correspondiente a la vigencia 2021 presenta un bajo avance frente a la meta programada.

52-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m, de los cuales se ejecutaron 0.00m. Para la vigencia 2021, se programaron 295m de los cuales se ejecutaron 0m correspondientes al 0%, Observándose que no existe reporte de avance físico para la vigencia 2021.

52-9 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m de los cuales se ejecutaron 0m. Para la vigencia 2021, se programaron 6402m de los cuales se ejecutaron 250m correspondientes al 3.91%.

52-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01 unidades de las cuales se ejecutaron 0 unidades. Para la vigencia 2021, se programaron 76 unidades de los cuales se ejecutaron 0 unidades correspondientes al 0%.

Para el macroproyecto 52 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado pluvial en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó para el cuatrienio la construcción de 26.524 m con un avance de 250 m que equivale al 0,94%; en la meta 52.10 de las 245 unidades programadas no se observa avance físico.

En la Tabla 4. Se relaciona una muestra de contratos asociados con estas metas los cuales se encuentran en estado suscrito legalizado (5 contratos) y en ejecución (1 contrato), este último inició el pasado 10 de agosto de 2021. Evidenciándose que la ejecución física correspondiente a la vigencia 2021 presenta un bajo avance frente a la meta programada.

53-8 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020, se programaron 0.01m de los cuales se ejecutaron 0m. Para la vigencia 2021, se programaron 700m de los cuales se han ejecutado 40m correspondientes al 5.71%.

Para el macroproyecto 53 “Renovación y/o reposición del sistema troncal, secundario y local de alcantarillado combinado en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a



30/06/2021, se programó para el cuatrienio la construcción 7.640 m, con un avance de 40 m equivale al 0,52%.

En la Tabla 4. Se relaciona una muestra de contratos asociados con esta meta los cuales se encuentran en estado en ejecución (4 contratos), los cuales reportan avance físico por encima del 48% y avance financiero por encima de 64%.

**Indicador**

MACRO	Indicador	2020 Plan	2020 Ejecutado, corte dic 31 2020	2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
51	Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)					
52	Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	100%	90,00%	100%	100%	0%
53	Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)					

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

**Interpretación de Tabla No. 2.**

De acuerdo a la información por la Dirección de Planeamiento y Control de Resultados, frente al indicador propuesto para los macro proyectos 51, 52 y 53, en el 2020 se presentó una calificación del 90%, y para el 30 de junio de 2021 se presentó una calificación del 0%.

Sin embargo, al realizar la verificación de la ejecución de las metas individuales programadas por macroproyecto se observa los siguiente:

**Macroproyecto 51**

Metas 51-9 y 51-10: Para la vigencia 2020 de 0.02 m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 0%. Para la vigencia 2021 de 15.809m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 15.87% equivalente a 2510 m.

Meta 51-11: Para la vigencia 2020 de 0.01 unidades de estaciones de bombeo para renovación, se presenta un avance de 0%. Para la vigencia 2020, de 1 unidades de estaciones de bombeo para renovación, se presenta un avance de 0%, la cual se encuentra en etapa de diseño.

**Macroproyecto 52**

Metas 52-8 y 52-9: Para la vigencia 2020, de 0.02 m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 0%. Para la vigencia 2021, de 6.697m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 3.73% equivalente a 250 m.

Meta 52-10: Para la vigencia 2020, de 0.01 unidades renovación, se presenta un avance de 0%. Para la vigencia 2021, de 76 unidades, se presenta un avance de 0%.

**Macroproyecto 53**

Meta 53-8: Para la vigencia 2020, de 0.01 m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 0%. Para la vigencia 2021, de 700m para Renovación o reposición, se presenta un avance del 5.71% equivalente a 40 m.

**Contratos Macroproyectos 51, 52 Y 53**

**Estado contractual**

**Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 51, 52 Y 53**

<b>Estado del contrato a 30.06.2020</b>	<b>Macro - Proyecto ajustado</b>	<b>Número de contratos</b>	<b>%Contratos por Estado</b>
Suscrito Legalizado	51	13	100%
Suscrito Legalizado	52	6	100%
En ejecución	53	4	100%

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

**Interpretación de Tabla No. 3.**

Los macroproyectos 51 y 52 en conjunto presentan 19 contratos en estado “suscrito legalizado”, que corresponden al 100% de lo reportado para estos macro proyectos en relación a obra, diseños e interventoría.

El macroproyecto 53 presenta 4 contratos en estado “en ejecución”, que corresponden al 100% de lo reportado para este macro proyecto en relación a obra, diseños e interventoría.

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

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

NUMERO DE CONTRATO	AÑO DEL CONTRATO	DIRECCIÓN	ESTADO DEL CONTRATO 01.07.2021	MACRO PROYECTO AJUSTADO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
1-15-31100-0977-2021 INTERVENTORIA	2021	GSC - Zona 1	En Ejecución	0051 0052	H2O CONSULTING S.A.S.	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	Corresponde a la Interventoría del contrato de obra 1-01-31100-0969-2021 para la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial del barrio Niza de la Localidad de Suba. De acuerdo con a información de la supervisión se inicio el pasado 10 de agosto de 2021
1-01-32100-1033-2021 OBRA CIVIL	2021	GSC - Zona 2	Suscrito Legalizado	0051 0052	CONSORCIO RENOVACION REDES SEINCO	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	A la fecha del seguimiento no fue reportado por la supervisión, nueva información sobre el inicio de los contratos
1-15-32100-1034-2021 INTERVENTORIA					CONSORCIO ETC-INTECSA 2021			
1-02-33100-0926-2021 CONSULTORIA	2021	GSC - Zona 3	Suscrito Legalizado	0051 0052	RIGOBERTO LOPEZ PINEDA	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	A la fecha del seguimiento no fue reportado por la supervisión, nueva información sobre el inicio de los contratos
1-15-33100-0930-2021 INTERVENTORIA					CONSORCIO UGAZ ZONA 3 TIC			
1-01-35100-0965-2021 OBRA CIVIL	2021	GSC - Zona 5	Suscrito Legalizado	0051	GRUPO EMPRESARIAL INGECOL S.A.S.	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	A la fecha del seguimiento no fue reportado por la supervisión, nueva información sobre el inicio de los contratos
1-15-35100-1030-2021 INTERVENTORIA					CONSORCIO RENOVACION KENNEDY			
1-01-35100-1028-2021 OBRA CIVIL	2021	GSC - Zona 5	Suscrito Legalizado	0051	CONSORCIO REDES PRODICO	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	A la fecha del seguimiento no fue reportado por la supervisión, nueva información sobre el inicio de los contratos
1-15-35100-1029-2021 INTERVENTORIA					FELD INGENIERIA SAS			
1-02-26300-0478-2021 CONSULTORIA	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	0051	MANOV INGENIERIA LTDA	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	De acuerdo con la información suministrada por la supervisión, los contratos de consultoría e interventoría iniciaron el pasado 28 de junio de 2021, por lo que al corte no existe informe de supervisión.
1-15-26300-0749-2021 INTERVENTORIA					COLOMBOINGENIERIA S.A.S			
1-02-26300-0479-2021 CONSULTORIA	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	0051	MANOV INGENIERIA LTDA	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	De acuerdo con la información suministrada por la supervisión, los contratos de consultoría e interventoría iniciaron el pasado 28 de junio de 2021, por lo que al corte no existe informe de supervisión.
1-15-26300-0773-2021 INTERVENTORIA					ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES SAS			
1-01-34100-0818-2021 OBRA CIVIL	2021	GSC - Zona 4	Suscrito Legalizado	0052	CONSORCIO SUMIDEROS IBI Z4	NO DEFINIDO	NO DEFINIDO	Se proyecta el inicio del contrato el 17 de agosto de 2021. La supervisión informo que se presentó demora en la aprobación de la licencia de excavación por parte del IDU, debido a que esa entidad solicita para dicho trámite el contrato firmado y la Empresa presentó como soporte la certificación emanada del aplicativo ARIBA; finalmente la licencia de excavación fue aprobada el pasado 29 de julio de 2021.
2-02-32100-1035-2020 CONSULTORIA	2020	GSC - Zona 2	En Ejecución	0053	AGUAS NACIONALES DE COLOMBIA SAS	50,0	100,0	A la fecha del seguimiento no fue reportado por la supervisión, nueva información sobre el inicio de los contratos
2-15-32100-1092-2020 INTERVENTORIA					CONSORCIO EL CHITAL MIG	50,0	100,0	
1-01-25500-1346-2020 OBRA CIVIL	2020	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0053	CONSORCIO REPARACIONES 2020	48,0	75,0	Acta de inicio del 23 de marzo de 2021. Suspendido del 29 de mayo al 28 de junio de 2021. Nueva fecha de terminación 22 de julio de 2021. El avance financiero corresponde al reportado en el numeral 2.1.3.1 del Informe 4 junio 2021 (48% acumulado al 22 de julio de 2021). El avance físico corresponde al reportado en el numeral 2.1.3.2 del Informe 4 junio 2021 (75% acumulado al 30 de junio de 2021). Se realizó modificación correspondiente a prórroga en tiempo y ajuste de cantidades y precios fijando como fecha de terminación del contrato el 7 de agosto de 2021, de acuerdo a la información reportada por la supervisión.
2-15-25500-1351-2020 INTERVENTORIA					MANOV INGENIERIA LTDA	48,0	64,0	Fecha de inicio 15 de marzo de 2021. suspendido del 29 de mayo al 28 de junio de 2021 nueva fecha de terminación 14 de agosto de 2021 Los avances físico y financiero corresponde a lo reportado en el informe de destión de contrato o convenio con corte al 30 de junio de 2021.

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

### 5.2.8. MACROPROYECTO 54

PROGRAMA ESTRATEGICO	MACRO	NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	META FISICA						FINANCIERA					Ejecutado junio 30 2021		
					meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021		Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021
7. Cuidado y mantenimiento del ambiente construido	54	Desarrollo de acciones para el saneamiento del Río Bogotá en el área de cobertura de la EAAB	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	36	36,00	33,80	1	22,2	20	10,6	696.792.690	681.849.690	-	24.682.931.000	2.605.915.957	56	46,6
			54-10	Construir 100% de la estación elevadora Canoas	19,18	19,18	21,10	80,82	36,92	36,82	16,66	2.384.805.157	2.369.861.157	63.415.544.244	65.809.526.472	65.663.732.693	56,1	37,86

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

### Financiero

54-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el año 2020, se comprometieron \$682 millones de pesos de un total de \$697 del presupuesto de la vigencia, correspondientes al 97.86%. Para junio del 2021, se comprometieron \$2.606 millones de un total de \$24.683 de la vigencia, correspondientes al 10.56% de lo programado. Según esto, se analiza que el ejercicio de ejecución presupuestal ha sido bajo frente a la planeación ya que, de acuerdo con la tendencia, no se supera el 50% de lo programado.

54-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el año 2020, se comprometieron \$2.370 millones de pesos de un total de \$2.385, correspondientes al 99.37% del 100%. Para junio del 2021, se comprometieron \$65.664 millones de un total de \$65.810 de la vigencia, correspondientes al 99.78% de lo programado. Según esto, se analiza que el ejercicio de ejecución presupuestal ha sido alto frente a la planeación ya que, de acuerdo a la tendencia, se supera el 90% de lo programado.

### Físico

54-11 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó metas físicas de 36% de la meta para la vigencia 2020, logrando avanzar en 33.80%, lo que determina un logro del 93.89% de lo planeado. Para el 2021, se planeó avanzar 22.20% de los cuales se reporta una ejecución de 12.80% lo que significa un logro del 57.66% (lo cual es mayor que el 50% esperado a mitad de año). De acuerdo a esta tendencia se observa que la meta se puede cumplir para el presente año.

54-10 Con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó metas físicas de 19.18% para la vigencia 2020, logrando avanzar en 21.10%, lo que determina un logro del 110.01% de lo planeado. Para el 2021, se planeó avanzar 36.92% de los cuales se reporta una ejecución de 16.76% lo que significa un logro del 45.40% (lo cual es cercano al 50% esperado a mitad de año). De acuerdo a esta tendencia se observa que la meta se puede cumplir para el presente año.

### Indicador

Para el cuatrienio, la empresa planteó 2 metas las cuales presentan los siguientes resultados:

1. Adelantar en el marco de la ley 142 de 1994, la construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoas para el tratamiento de un caudal medio de 16mts/3, frente a la cual, para el 2020, alcanzo un 33.8 de un 36 comprometido para la vigencia, lo que corresponde a un 93.8%. Para el 30/06/2021, se obtiene 46.6 de 56 comprometido, lo que corresponde a un 83.2% En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra entre el 70% y el 90% señalando que es aceptable.
2. Construcción de la Estación Elevadora Canoas, frente a la cual, para el 2020, alcanzo un 21.1 de un 19.8 comprometido para la vigencia, lo que corresponde a un 106.5%. Para el 30/06/2021, se obtiene 37.86 de 56.1 comprometido, lo que corresponde a un 67.4% En términos de calificación utilizados por SEGPLAN se encuentra entre el 40% y el 70% señalando que se está cumpliendo de manera ajustada.

### Contratos Macroproyecto 54

#### Estado contractual

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 54**

Estado del contrato a 15.06.2020	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En Ejecución	54-10	2	67%
En Ejecución	54-11	1	33%
<b>TOTAL PROYECTO 54</b>		<b>3</b>	<b>100%</b>

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

#### **Interpretación de Tabla No. 2.**

54-10 A la fecha de corte se encuentran 2 contratos en ejecución, uno de obra y uno de interventoría, de (BMPT VF UNCSA) los cuales registran fecha de inicio en marzo del 2019 y proyectan fechas de finalización para el 2022 y 2023.

54-11 A la fecha de corte, se encuentra un contrato en ejecución del PD UNCSA, cuyo inicio fue el 25/02/2021 y se proyecta su finalización para el 24/06/2022

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

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	%Avance financiero	% Avance Físico	OBSERVACIONES
1-01-25500-1268-2018 Obra	2018	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0054	CONSORCIO CANOAS EE	32.4	39.6	Contrato de Obra Civil Objeto: Revisión, confrontación, complementación y apropiación de estudios y diseños, así como la construcción de la estación elevadora, de aguas residuales canoas.

									Contribuye al Macroproyecto 54-10, y aporta al PDD BMPT y NCSA. Lo registrado en SEGPLAN se verifica con la Supervisora del contrato de interventoría, lo cual concuerda en los "Retrasos y soluciones", "Avances y Logros".
1-15-25500-0005-2019 Interventoría	2019	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0054	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUC COLOMBIA	35.7	37.7	Contrato de Interventoría Objeto: "...Interventoría técnica, administrativa, jurídica, contable, financiera, ambiental y social..." Este contrato es la interventoría del contrato 1268 el cual avanza paralelamente a la ejecución del 1268-2018.	
2-02-25500-1366-2020 Estructuración Técnica	2020	GSM - Dir. Red Troncal Alcantarillado	En Ejecución	0054	UNION TEMPORAL ESTRUCTURACION PTAR CANOAS	N/D	N/D	Contrato de Consultoría Objeto: estructurar técnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento. Se verifico con el Supervisor del contrato que, lo reportado en SEGPLAN con relación a "Retrasos y soluciones" y "Avances y Logros", es concordante con el desarrollo del contrato, adicionalmente se encuentra que, ya se tiene el aval en la licencia ambiental.	

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

### 5.2.9. MACROPROYECTO 68

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	AVANCE FÍSICO						AVANCE FINANCIERO						
			meta Inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta Inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	Recursos año 2020	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
Adecuación de las redes asociadas a la infraestructura vial en el área de cobertura de la EAAB	68-6	Adecuar 20170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	20170	-	-	20170	4390	4390	17.492.000.000		4.224.406.610	302.930.000			
	68-7	Adecuar 13550 metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial	13550	-	-	13550	2950	2950	27.095.000.000		6.543.579.756	2.054.574.209	1.316.164.209		
	68-8	Adecuar 3170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	3.170	0,0	0	3169,99	1473	0	120.208.780	534.422.900	29.031.029	2.4028.329.082	7.102.593.375	53,14	20,65
	68-9	Adecuar 5381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	5380	-	-	5381	2500	0	1.293.732.713		312.443.004	2.3611.409.918	17.721.024.359		

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

### Financiero

La meta 68 - 6 del Macroproyecto 68, con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se programaron \$17.492.000.000 sin ejecución al 31/12/2020; para el año 2021 los recursos programados fueron \$4.224.406.610 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de \$302.930.000, sin ejecución al 30/06/2021.

La meta 68 - 7 del Macroproyecto 68, con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se programaron \$27.095.000.000, sin ejecución al 31/12/2020; para el año 2021 los recursos programados fueron \$6.543.579.756 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de \$2.054.574.209, con una ejecución de \$1.316.164.209 al 30/06/2021, lo que equivale al 64%.

La meta 68 - 8 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se programaron \$120.208.780 con una ejecución al 31/12/2020 de \$534.422.900, para el año 2021 los recursos programados fueron \$29.031.029 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de \$24.028.329.082, con una ejecución de \$7.102.593.375 al 30/06/2021, lo que equivale al 29.5%.

La meta 68 - 9 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, para el 2020 se programaron \$1.293.732.713 sin ejecución al 31/12/2020, para el año 2021 los recursos programados fueron \$312.443.004 y una reprogramación a corte 30/6/2021 por un valor de \$23.611.409.918, con una ejecución de \$17.721.024.359 al 30/06/2021, lo que equivale al 75%.

**Físico**

Macroproyecto 68							
ID META	DEFINICIÓN DE LA META	Meta Inversión 2020	Meta Inversión 2021	Meta Inversión 2022	Meta Inversión 2023	Meta Inversión 2024	Total Metros Lineales
68-6	Adecuar 20170 metros de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU	1.770	18.400				20.170
68-7	Adecuar 13550 metros de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial convenio IDU	1.190	12.360				13.550
68-8	Adecuar 3170 metros de redes de acueducto proyecto TAR Metro	1	3.169				3.170
68-9	Adecuar 5381 metros de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro	1	5.380				5.381

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

La meta 68- 6 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 1.770 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de adecuación para redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU.

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 18.400 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes de acueducto asociadas a infraestructura vial convenio IDU a 30/06/2021.

La meta 68- 7 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 1.190 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de adecuación para redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial convenio IDU.

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 12.360 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes de alcantarillado asociadas a la infraestructura vial convenio IDU a 30/06/2021.

La meta 68- 8 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 1 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de adecuación para redes de acueducto proyecto TAR Metro.

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 3.169 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes de acueducto proyecto TAR Metro a 30/06/2021.

La meta 68- 9 del Macroproyecto 68 con base en el reporte SEGPLAN a 30/06/2021, la entidad planeó la construcción de 1 mt para la vigencia 2020, donde no se evidencia reporte de ejecución de adecuación para redes de alcantarillado proyecto TAR Metro.

Para la vigencia 2021, se planeó la construcción de 5.380 mt, donde no se evidencia reporte de ejecución de redes de alcantarillado proyecto TAR Metro a 30/06/2021.

**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 Especifico 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”

La ejecución del Macroproyecto primero debe desarrollar actividades previas que se vienen realizando y que son necesarias para la ejecución de redes de acueducto y alcantarillado, razón por la cual a la fecha no se refleja avance en la descripción del indicador.

En vigencias anteriores los recursos corresponden a los contratos de OPS’s quienes realizaron actividades de diseño y apoyo logístico para el proyecto, por lo tanto, no reporta meta física.

Se sugiere reprogramar el indicador en las metas para las próximas vigencias, de tal forma que pueda cumplirse la proyección de lo planeado en el plan de acción definido.

**Contratos Macroproyecto 68**

**Estado contractual**

**Tabla 3. Estado de los contratos en el Macro proyecto 68**

Estado del contrato a 30/06/2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En ejecución	68	20	60.6%
Suspendidos	68	1	3.0%
Terminados	68	11	33.4%
Suscrito Legalizado	68	1	3.0%
<b>TOTAL PROYECTO 68</b>		<b>33</b>	<b>100%</b>

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

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

El Macroproyecto 68 cuenta con 33 contratos distribuidos así:

- En ejecución 20



- Suspendidos 1
- Terminados 11
- Suscrito Legalizado 1

Siendo seleccionados para el seguimiento los siguientes

Número de Contrato	Año del Contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Macro - Proyecto ajustado	Nombre del contratista	%Avance financiero	% Avance físico	OBSERVACIONES
1-01-25500-1486-2019 Obra	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	68	Consorcio Zinzanja Bogotá	N/D	N/D	Contrato de Obra Se inició el 20/08/2020, con un tiempo de ejecución de 13 meses, después de suspenderse y prorrogarse en varias ocasiones, actualmente reinició labores desde el 23/06/2021 con nueva fecha de terminación para el 19/01/2022, contrato con diversas modificaciones en el trazado que han ocasionado demora en el desarrollo del Macroproyecto.
1-15-25500-1492-2019 Interventoría	2019	GSM - Dir. Red Matriz Acueducto	Suspendido	68	Consorcio Redes Intermetro	8.9	7.5	Interventoría Se inició el 20/08/2020, con un tiempo de ejecución de 13 meses, después de suspenderse y prorrogarse en varias ocasiones, actualmente reinició labores desde el 23/06/2021 con nueva fecha de terminación para el 19/01/2022, contrato con diversas modificaciones en el trazado que han ocasionado demora en el desarrollo del Macroproyecto.

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

La planeación para la ejecución del contrato de obra 1-01-25500-1486-2019, ha presentado diversas modificaciones en el trazado que han ocasionado ajustes a 17 interferencias de acueducto y alcantarillado mixto.

### 5.2.10. MACROPROYECTO 81

PROGRAMA ESTRATEGICO	MACRO	NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	META FISICA						FINANCIERA							
					meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
6. Restauración, preservación y mantenimiento del ambiente natural	81	Construcción de Corredores Ambientales en el área de cobertura de la EAAB	81-3	Terminar 3 unidades intervenciones en corredores ambientales	2	0,01	0	1	1	0,39	0,69	\$ 17.893.870.171	\$ 839.794.257	236.218.517.723	4.204.425.549	3.353.756.103	1	0,69

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

### Financiero

Para el año 2020 se comprometieron (\$840) de un total de (\$17.894) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 4,8% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$3.960) correspondiente al 94% del presupuesto de la vigencia (\$4.204).

### Físico

Para el año 2020 la entidad no programo meta en relación a ninguno de los corredores ambientales del cuatrienio, para 2021 programo completar y entregar un corredor, esta obra reporta un avance físico al

corte de junio un 69%; consultado con los contratos vigentes las obras para este caso se ejecutan normalmente y se espera finalizar en las primeras semanas de 2022.

El Parque Lineal Arzobispo tiene pendiente los siguientes trámites:

- ✓ Revisión por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el ajuste a la ciclo ruta en la carrera 13.
- ✓ Permiso de Ocupación del Cauca con la Secretaría Distrital de Ambiente del contrato de red troncal, necesario para continuar con las obras del corredor, y la terminación de la obra entre la carrera 22 y carrera 19.
- ✓ concepto de DADEP en predios del ámbito 1 y 3.
- ✓ Ajuste observaciones para tramite con Ministerio de Cultura (sector ámbito 2)

### Indicador

El indicador está comprendido en número de corredores ambientales construidos que son 3 para el cuatrienio; para el año 2020 y 2021 se debe de realizar uno, a la fecha el indicador está en el 69% se espera llegar al 100% para da cumplimiento el mes de diciembre 2021.

### Contratos Macroproyecto 81

#### Estado contractual

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 81**

Estado del contrato a corte junio 2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En Ejecución	81	3	75%
suspendido	81	1	25%
<b>TOTAL, PROYECTO</b>		<b>4</b>	<b>100%</b>

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

#### **Interpretación de Tabla No. 2.**

De los contratos consultados a la fecha tres se encuentran en desarrollo normal y uno se encuentra suspendido en carácter de siniestro dado que el contratista ejecuto el 78% del contrato y pronuncia no continuar en desarrollo del mismo, por tanto se encuentra en análisis jurídico.

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

Numero de Contrato	Clase contrato	Gerencia	Estado del contrato a 01.07.2021	Nombre contratista	Supervisor	% Avance Físico contrat	% Avance Financiero contrato	observacion
1-15-25100-1420-2018	INTERVENTORIA	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	MAB INGENIERIA DE VALOR	NATALIA ANDREA SAENZ CARMONA	53,7	51,1	Interventoria
1-15-25100-1460-2018	INTERVENTORIA	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	CONSORCIO AGUAS E TSA-SI	LUZ STELLA BAUTISTA TIBAQUIRA	83,7	78,9	Interventoria
1-01-25100-0648-2018	OBRA CIVIL.	Ger. Sistema Maestro	Suspendido	CONSORCIO OBRAS JUAN A	CONSORCIO TPF	76,5	73,6	Se encuentra en tramites de adición en tiempo
1-01-25100-1448-2018	OBRA CIVIL.	Ger. Sistema Maestro	En Ejecución	ORCIO CORREDOR CHIGUAZ	CONSORCIO AGUAS E TSA-SIGA	78,0	64,2	Se encuentra siniestrado termina el contrato cumpliendo parcialmente por

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

**5.2.11. MACROPROYECTO 82**

PROGRAMA ESTRATEGICO	MACRO	NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	META FISICA						FINANCIERA							
					meta inversión n 2020	meta replanificada 2020	ejecución día 31 2020	meta inversión n 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	POAI día 31	Ejecución día 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación año 2021	Ejecutado junio 2021
6. Restauración, preservación y mantenimiento del ambiente natural	82	Desarrollo del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos en el área de cobertura de la EAAB	82-4	Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado	448	0,01	0	448	600		0	\$ 5.397.702.192	\$ 424.540.413	\$ 9.140.346.218	3.347.753.000	3.035.143.302	900%	0%
			82-5	Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario	157	0,01	0	157	157		0	\$ 788.707.840	\$ 386.282.887	\$ 16.306.530.778	6.162.430.783	2.776.017.085		
			82-3	Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas	200	0,01	0	717	350	350		0	\$ 3.664.076.096	\$ 268.697.941	\$ 21.832.268.782	49.600.116.119	11.913.718.852	350

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

**Financiero**

82-4 Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado; para el año 2020, se comprometieron (\$425) de un total de (\$5.998) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 7% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$3.895) correspondiente al 98% del presupuesto de la vigencia (\$3.948).

82-5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario; para el año 2020, se comprometieron (\$386) de un total de (\$789) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 49% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$2.776) correspondiente al 34% del presupuesto de la vigencia (\$8.182).

82-3 Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas; para el año 2020, se comprometieron (\$269) de un total de (\$3.664) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 7,3% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$11.914) correspondiente al 24% del presupuesto de la vigencia (\$49.600).

**Físico**

82-4 Renovar 12854 metros de redes de alcantarillado combinado; para el año 2020 no se programó meta ; para el año 2021 se programó realizar 600 metros, al corte de junio no hay avance, situación que se observa en el análisis de los contratos ya que no han iniciado.

82-5 Renovar 840 metros de redes de alcantarillado sanitario combinado; para el año 2020, no se programó meta para el año 2021 se programó realizar 157 metros al corte de junio no hay avance, situación que se observa en el análisis de los contratos ya que no han iniciado.

82-3 Eliminar 1500 unidades de conexiones erradas; para los años 2020 y 2021 se encuentra planeado eliminar 350, revisado el reporte, no se refleja avance, sin embargo, el estado de contratos se debe revisar el aporte físico del 1-01-34100-0082-2020, ya que contiene recursos del plan de desarrollo vigente por tanto se deberá reportar lo concerniente a este contrato en el siguiente reporte.

Para los proyectos identificados en el macro 82, se infiere que hay dificultades para cumplir con la programación, teniendo en cuenta que los contratos se encuentran en etapa de suscritos, más no de ejecución.

**Indicador**

82-4 y 082-5 Porcentaje de cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, el indicador es del 90% a la fecha de corte.

082-3 (PSMV) Número de conexiones erradas corregidas; el indicador se encuentra 90% de cumplimiento, sin embargo, es importante mencionar que la Oficina de Control Interno y Gestión realizó un análisis sobre el cumplimiento de los compromisos de la entidad con la Resolución No. 03428, que dio lugar una alerta temprana, puesta en conocimiento mediante memorando No.1050001-2021- 0218 del 24 de agosto.

**Contratos Macroproyectos 82**

**Estado contractual**

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 82**

Estado del contrato a corte junio 2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En Ejecución	82	2	18%
Suscrito legalizado	82	9	82%
<b>TOTAL, PROYECTO</b>		<b>11</b>	<b>100%</b>

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

**Interpretación de Tabla No. 2.**

Se identifica que el 82% de los contratos están pendientes por iniciar dado que se suscribieron en un tiempo menor de dos meses, situación que expone al riesgo de incumplimiento de las metas físicas programadas.

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

Numero de Contrato	Estado del contrato a 01.07.2021	Meta de Inversión PDD	Nombre PEP	Nombre interventor	Supervisor	Afectación Presupuestal	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	observacion
1-01-34100-0082-2020	En Ejecución	82-3	Obra	CONSORCIO INTERQUEBRADAS	CONSORCIO INTERQUEBRADAS	Inversión	76,5	76,5	Desarrollo normal en los tiempos establecidos
1-15-34100-0122-2020	En Ejecución	82-3	Interv Obra	JAVIER EDUARDO VEGA VEGA	JAVIER EDUARDO VEGA VEGA	Inversión	92,0	83,0	se encuentra en etapa de terminación
1-01-25500-0057-2020	Suscrito Legalizado	82-4	Obra			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-15-25500-1262-2020	Suscrito Legalizado	82-4	Interv Obra	HERNAN PULIDO RUIZ	HERNAN PULIDO RUIZ	Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-15-25500-1215-2017	En Ejecución	82-5	Interv Obra	ANGEL YOANI SUAREZ SALAMANCA	ANGEL YOANI SUAREZ SALAMANCA	Inversión	94,6	94,6	Pendiente por liquidación
1-01-31100-0971-2021	Suscrito Legalizado	82-3	Diseño Definitivos			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-02-33100-0955-2021	Suscrito Legalizado	82-5	Diseño Definitivos			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-01-34100-1020-2021	Suscrito Legalizado	82-3	Obra			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-15-34100-1021-2021	Suscrito Legalizado	82-3	Interv Obra			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-01-33100-0984-2021	Suscrito Legalizado	82-5	Diseño Definitivos			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio
1-15-32100-0894-2021	Suscrito Legalizado	82-3	Interv Obra			Inversión	N/D	N/D	Pendiente de inicio

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

**5.2.12. MACROPROYECTO 7341**

PROGRAMA ESTRATEGICO	MACRO	NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	META FISICA						FINANCIERA							
					meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2021	Ejecutado junio 30 2021
6. Restauración, preservación y mantenimiento del ambiente natural	7341	Adecuación hidráulica y recuperación ambiental de humedales, quebradas, ríos y cuencas abastecedoras en el área de cobertura de la EAAB	7341-17	Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales;	4	10	1	0	1	0	0	\$ 824.921.745	\$ 777.100.000	\$ -	-	-	4	1
			7341-16	Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza	-	0	0	100	100	100	42,4		\$ 764.011.757	764.015.000	764.011.757	37	39,4	
			7341-18	Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal;	-	1	0	29	3,5	2,5	0	\$ 5.183.239.508	\$ 700.728.383	\$ -	24.022.743.570	647.327.529	3,5	2,6
			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;	700	700	787,17	800	739			\$ 16.884.683.965	\$ 929.222.980	\$ 6.964.777.775	20.537.877.273	6.108.695.693	800	87,25

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

**Financiero**

7341-17 Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales; para el año 2020, se comprometieron (\$777) de un total de (\$825) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 94% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 no se ha programado presupuesto.

7341-16 Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza; para el año 2020, no hubo asignación presupuestal; para el año 2021, se han comprometido (\$764) de un total de (\$764) correspondiente al 100% del presupuesto de la vigencia.

7341-18 Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal; para el año 2020, se comprometieron (\$701) de un total de (\$5.183) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 13,5% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$647) correspondiente al 2,7% del presupuesto de la vigencia (\$24.023).

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 2020, se comprometieron (\$929) de un total de (\$16.885) del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 5,5% del 100%, para el corte del seguimiento del año 2021 se han comprometido (\$6.109) correspondiente al 29,7% del presupuesto de la vigencia (\$20.538).

**Físico**

7341-17 Ejecutar 10 unidades de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales; se programó realizar para el 2020, una unidad de diagnóstico, la cual fue entregada; para el 2021, se programó una unidad de la 9 faltantes, al corte no hay reporte.

7341-16 Construir 100% del campamento Piedras Gordas PMA Chingaza; para el corte junio 2021, se ha avanzado la obra en un 42% debido al paro Nacional, sin embargo, consultado el supervisor del contrato se estaría entregando la obra a finales de noviembre y se cumpliría con la programación.

7341-18 Intervenir 30 hectáreas integralmente de la Estructura Ecológica Principal; para el año 2020, no había planificación de meta física; al corte de 2021, se han reportado 2.6 hectáreas intervenidas de las 3.5 programadas.

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; la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá frente a la meta del PDD ha consolidado un importante avance con la adquisición de 787,21 ha para la vigencia 2020, lo que indica que en dicha anualidad la meta proyectada fue cumplida en un 100%; se cuenta con un avance adicional de 87,21 hectáreas que se sumarán a la meta 2021.

Para el cumplimiento de la meta 2021, se adelanta la gestión adquisición predial de 27 predios corresponden dientes a 607,328 hectáreas de las 800 programadas. Para el año 2020 se comprometido el 5.5% del presupuesto, a la fecha de corte junio 2021 se ha comprometido 30%.

**Indicador**

7341-17 Número de diagnósticos para la recuperación del caudal ecológico de humedales, el indicador se encuentra en el 10% de acuerdo al producto generado.

7341-16 Porcentaje de avance en la construcción del campamento Piedras Gordas, el indicador es directamente proporcional al avance de la obra que del 42%.

7341-18 Número de hectáreas con intervención integral en la estructura ecológica principal, el indicador para este proyecto va conforme a lo planeado.

7341-15 Número de áreas de conservación incrementadas; para el 2020 se cumplió con el 100%, para el 2021 se ha realizado el 10% de la programación.

**Contratos Macroproyectos 7341**

**Estado contractual**

**Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 7341**

Estado del contrato a corte junio 2021	Macro - Proyecto ajustado	Número de contratos	%
En Ejecución	7341	33	94%
Suscrito legalizado	7341	2	6%
<b>TOTAL, PROYECTO</b>		<b>35</b>	<b>100%</b>

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

**Interpretación de Tabla No. 2.**

Los contratos relacionados en la Tabla No 2 se desarrollan normalmente, por tanto no se hace referencia de los mismos.

**5.2.13. MACROPROYECTO 55**

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	REPORTE DE AVANCE FISICO							REPORTE AVANCE FINANCIERO						
			meta inversión 2020	meta replanificada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	Recursos año 2020	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 21	Ejecutado corte junio 2021	Reprogramación 2022	Ejecutado junio 30 2021
Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la EAAB	55-7	Ejecutar 100% del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	-	0	0	0	0	0	0	\$ 2.605.000.000	\$ -					
	55-8	Ejecutar 4.00 unidades de proyectos de consultoría fortalecimiento administrativo operativo	4	3	0	1	3	2	0	\$ 1.933.010.404	\$ 2.254.648.643	\$ 2.460.015.471	4.075.063.069	2.780.376.066		
	55-9	Ejecutar 19 unidades de proyectos de adquisición de maquinaria y equipos	10	13	2	7	6	10	0	\$ 57.805.007.585	\$ 3.445.578.256		29.054.635.751	15.437.107.154	0	0
	55-10	Ejecutar 18 unidades de proyectos obras de fortalecimiento administrativo operativo	16	2	0	17	3	1	0	27.928.243.249	383.847.288		20.501.198.558	1.169.276.091		
	55-11	Ejecutar 23 unidades de proyectos de software y hardware	16	11	3	19	4	3	0	72.612.167.777	3.051.549.453		40.469.594.782	10.209.771.019		

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

### Financiero

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la EAAB”, en el reporte de SEGPLAN con corte a 30/06/2021, se programó para el 2021 \$94.120 Millones habiéndose ejecutado \$29.597 Millones, que representa el 31,45%. A continuación, se detalla cada una de las metas y su ejecución hasta el corte 30/06/2021:

55-7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional, esta meta está programada para iniciar en el 2022.

55-8 Ejecutar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta meta se programó en 2020 iniciar los 3 proyectos de Sistema de Gestión Predial, Plan Maestro de Energía de la EAAB\_ESP y Plan Departamental de Aguas de la Guajira y su ejecución fue de \$2.255 de un total \$4.606 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 48.95% del 100%. Para junio 2021, se continua con los 3 proyectos con una ejecución de \$2.780 de un total de \$4.075 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 33.33% del 100%. De acuerdo con lo anterior, se observa que el ejercicio de planeación ha sido deficiente frente a la ejecución presupuestal ya que, de acuerdo con la tendencia, no se supera el 50% de lo planeado.

55-9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos, para esta meta se programó en 2020 iniciar 13 proyectos de los cuales solo 2 proyectos fueron terminados. Su ejecución fue \$3.446 de un total \$23.701 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 14.54% del 100%. Para junio 2021, se planeó continuar con los 13 proyectos de los cuales se ha entregado 1 proyecto. Su ejecución es de \$15.437 de un total \$29.055 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 53.13% del 100%. De acuerdo con el análisis se observa que para esta meta se planteó un número de proyectos muy elevado para la vigencia 2020 y que no se pudo cumplir y que se mantiene para el 2021 donde se identifica alto riesgo de incumplimiento de la meta propuesta que conllevara a comprometer recursos de vigencias futuras.

55-10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta meta se programó en 2020 iniciar 2 proyectos que no fueron terminados. Su ejecución fue \$384 de un total \$1.685 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 22.78% del 100%. Para junio 2021, se planeó continuar con los 2 proyectos de la vigencia anterior e iniciar 1 nuevo para un total de 3 proyectos

para esta vigencia a la fecha no se ha terminado ninguno. Su ejecución es de \$1.169 de un total de \$20.501 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 5.70% del 100%. De acuerdo con el análisis se observa que para esta meta se planteó un número de proyectos muy elevado para la vigencia 2020 y que no se pudo cumplir y que se mantiene para el 2021 donde se identifica alto riesgo de incumplimiento de la meta propuesta que conllevará a comprometer recursos de vigencias futuras.

55-11 Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware, para esta meta se programó en 2020 iniciar 11 proyectos de los cuales se cumplió 3 proyectos. Su ejecución fue \$3.052 de un total \$17.270 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 17.67% del 100%. Para junio 2021, se planeó 4 proyectos a la fecha no se ha terminado ninguno. Su ejecución es de \$10.210 de un total de \$40.490 del presupuesto de la vigencia, correspondiente al 25.22% del 100%. De acuerdo con el análisis se observa que en 2020 se planea un número elevado de adquisición, mantenimiento y/o compra de hardware y software que posiblemente no se requería para esta vigencia y si se comprometieron recursos presupuestales con los cuales se había podido realizar otros proyectos.

Propósito / Programa General / NIA / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
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												
(557) Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional	Recursos	\$0	\$0	0	\$0	0,00	\$2.605	\$0	0,00	\$2.605	\$0	0,00
(558) Ejecutar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Recursos	\$4.606	\$2.255	48,35	\$4.075	68,23	\$0	\$0	0,00	\$6.681	\$5.035	58,00
(559) Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos	Recursos	\$23.701	\$3.446	14,54	\$23.055	\$15.437	53,13	\$0	\$0	\$52.755	\$18.883	35,79
(5510) Ejecutar 16 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo	Recursos	\$1.685	\$384	22,78	\$20.501	\$1.169	5,70	\$0	\$0	\$22.186	\$1.553	7,00
(5511) Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware	Recursos	\$17.270	\$3.052	17,67	\$40.490	\$10.210	25,22	\$0	\$0	\$57.759	\$13.261	22,96

Fuente: Construcción propia – Segplan fecha de corte 30/06/2021

## Físico

Para el proyecto 55 “Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la EAAB”, se definieron las siguientes 5 metas:

55-7 Ejecutar 100 % del diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional, esta meta está programada para iniciar en el 2022.

55-8 Ejecutar 4 unidades de proyectos Consultoría Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta meta se programó en 2020 iniciar los 3 proyectos de Sistema de Gestión Predial, Plan Maestro de Energía de la EAAB\_ESP y Plan Departamental de Aguas de la Guajira, los cuales no terminaron su ejecución en esta vigencia, correspondiendo al 0% de ejecución. Para junio 2021, se continuó con los 3 proyectos y para el corte a 30/06/2021 se había entregado el proyecto Plan Maestro de Energía de la EAAB\_ESP correspondiente al 33.33% del 100%.

55-9 Ejecutar 19 unidades de proyectos Adquisición de Maquinaria y Equipos, para esta meta se programó en 2020 iniciar 13 proyectos de los cuales solo 2 proyectos fueron terminados, correspondientes al 15.38% del 100%. Para junio 2021, se planeó continuar con 13 proyectos de los cuales se ha entregado 1 proyecto correspondiente al 7.69% del 100%.

55-10 Ejecutar 18 unidades de proyectos obras Fortalecimiento Administrativo y/o Operativo, para esta meta se programó en 2020 iniciar 2 proyectos que no fueron terminados correspondiendo al 0% de ejecución. Para junio 2021, se planeó continuar con los 2 proyectos de la vigencia anterior e iniciar 1 nuevo para un total de 3 proyectos para esta vigencia a la fecha no se han terminado correspondiendo al 0% del 100%.



55-11 Ejecutar 29 unidades de proyectos software y hardware, para esta meta se programó en 2020 iniciar 11 proyectos de los cuales se cumplió 3 proyectos correspondiente al 27.27% del 100%. Para junio 2021, se planeó 4 proyectos a la fecha no se han terminado correspondiendo al 0% de ejecución.

**Indicador**

El indicador “Porcentaje de avance en el diagnóstico regional y la formulación de la estrategia de desarrollo para el acueducto regional” está definido para monitorear el avance en el cumplimiento de las actividades para el año 2022. Por lo tanto, para el año 2021 no se calcula.

**Contratos Macroproyecto 55**

**Estado contractual**

Tabla 2. Estado de los contratos en el Macro proyecto 55

Estado del contrato a 30.06.2021	Macro - Proyecto 55	Número de contratos	%
Suscrito Legalizado	55	8	8%
En Ejecución	55	44	45%
Terminados	55	36	37%
Liquidados	55	6	6%
Suspendido	55	3	4%
<b>TOTAL PROYECTO 55</b>		<b>97</b>	<b>100%</b>

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

**Interpretación de Tabla No. 2.**

Al Macroproyecto 55, se asocian para el período (2020-2021), un total 97 contratos que se encuentran en estados de “Suscrito legalizado, En ejecución, Terminados, Liquidados y suspendidos”; el seguimiento se realizó a 11 contratos en estado: (6) En ejecución, (2) Liquidados y (3) suspendidos con corte a 30/6/2021; producto de la muestra no estadística, obtenida bajo criterios de mayor valor, relevantes para la EAAB-ESP y avance financiero y físico que presentara bajo porcentaje.

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

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES
1-10-26500-1170-2020	2020	GT - Dir. Servicios Informática	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	CONSORCIO SONDA ALMACENAMIENTO 2020	100,0	100,0	Respuesta del supervisor El estado de avance del Contrato No: 1-10-26500-1170-2020 con Objeto: "ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ALMACENAMIENTO PARA EL CENTRO MODELIA.", con corte 30 de junio de 2021 se encuentra en estado TERMINADO, la fecha de terminación es el día 3 de junio de 2021, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Acta de Inicio (Anexo 1). En el Acta de Terminación (Anexo 2), se establece el compromiso de realizar el Acta de Entrega y Recibo Final del contrato 1-10-26500-1170-2020, el día 15 de junio de 2021 (Anexo 3). Fecha en la cual se recibe a satisfacción el Contrato No: 1-10-26500-1170-2020 por parte de la Supervisión del Contrato. De acuerdo con el Balance Financiero del Contrato No: 1-10-26500-1170-2020 (Anexo 4), se han realizado los dos pagos y estos han sido girados en su totalidad por un valor total de \$ 2.112.000.000 millones de pesos m/cte., de acuerdo con lo establecido en la minuta del Contrato (Anexo 5).  Observaciones equipo auditor Se realizó reunión con el supervisor quien clarifico que se pagó el 100% del contrato y suministró la Entrada de Mercancia del segundo pago con fecha 16 de junio de 2021, evidenciando el cumplimiento del contrato.

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

1-02-26600-0540-2021	2021	GT - Dir. Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	INGENIERIA CIVIL Y GEODESIA S.A.S INCIGE S.A.S	52,5	52,5	<p>Respuesta del supervisor El contrato de consultoría 1-2 -26600-0540-2021 con ingeniería civil y geodesia sas - incige sas corresponde a la adquisición de información geográfica de orto foto y lidar para un área de 60.000 hectáreas ubicadas en Bogotá D.C., el municipio de Soacha y áreas aledañas de interés para los proyectos de la EAAB-ESP, con corte al día 30 de junio del 2021 se encuentra en un avance por productos de lidar y fotogrametría del 39.57% y 30.83%, respectivamente, con un consolidado de 70% de avance total. Este contrato tiene un seguimiento semanal se tiene hasta el momento un cumplimiento con los tiempos establecidos en el cronograma, donde el plazo de seis meses se ha ejecutado un 52.45% de su presupuesto total asignado de \$ 2,484,180,000.</p> <p>Observaciones equipo auditor Al consultar la información que reposa en el Archivo de Gestión contractual en el archivo electrónico, se evidencia acta de inicio firmada el 26 de abril del 2021, el contrato esta suscrito por 6 meses y de acuerdo con la información suministrada por el supervisor el contrato no presenta inconvenientes y el desarrollo se encuentra de acuerdo con el cronograma previsto. Se evidencia cargado en el aplicativo del archivo electrónico informe de la firma LIDAR con fecha 18 de mayo de 2021, el cual no cuenta con la firma de aprobación por parte del supervisor.</p>
1-10-26500-0680-2021	2021	GT - Dir. Servicios Informática	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	MSL DISTRIBUCIONES Y CIA S.A.S.	15,6	70,0	<p>Respuesta del supervisor El contrato No. 1-10-26500-0680-2021 suscrito con la firma MSL DISTRIBUCIONES Y CIA S.A.S. el pasado 7 de abril de 2021, cuyo objeto consiste en: "ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE GESTION DE IDENTIDADES PARA LA EAAB-ESP", dio inicio el pasado 19 de mayo de 2021, una vez fue aprobado el plan de gestión y calidad por parte de la supervisión. Este contrato tiene una duración de 9 meses, cuya fecha de finalización será el 18 de febrero de 2022. Al corte de 30 de junio, el contrato se encontraba en un 6% de avance correspondientes a los siguientes avances: El 4 de junio se realizó la entrega de todo el licenciamiento adquirido en el marco del contrato. Despliegue de la Solución de Administración y Gobierno de Identidades (IGA) en el ambiente de alistamiento para el análisis de vulnerabilidades. Configuración de la Solución de Administración de acceso privilegiado (PAM) en el ambiente de alistamiento. Preparación de la infraestructura requerida para la implementación de la Solución de Respaldo (NetBackup). Preparación de ambiente de pruebas para el despliegue de las soluciones IGA y PAM. En el mes de junio se realizó el primer pago del contrato correspondiente al 70% del total, por valor de \$ 2.995.250.993. El contrato se encuentra en avance normal.</p> <p>Observaciones equipo auditor El contrato de acuerdo con lo informado por parte de la Directora de Servicios Informáticos no presenta a la fecha inconvenientes en su desarrollo. Llama la atención del equipo auditor que para un contrato suscrito por un periodo de 9 meses el primer pago corresponde al 70% del valor total del mismo. Al consultar el archivo electrónico para verificar contrato y condiciones no se observa la información cargada en el Archivo de Gestión de Contratación y Compras.</p>
1-02-26600-0431-2021	2021	GT - Dir. Información Técnica y Geográfica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	LINKTIC SAS	5,0	5,0	<p>Respuesta del supervisor Dando respuesta a la solicitud relacionada con el seguimiento a las Metas del Plan de Desarrollo y para el contrato No. 1-02-26600-0431-2021 que venia supervisando, a fecha 30 de junio de 2021, No se han presentado retrasos importantes que deban ser reportados de acuerdo con el cronograma establecido en el Plan de Gestión y Calidad del contrato. Respecto a los inconvenientes y para optimizar el desarrollo del contrato, en el informe de gestión presentado por el consultor en el mes de junio, que se encuentra cargado en el Archivo Electrónico Lotus de la EAAB-ESP, presenté diferentes Análisis, Conclusiones, Recomendaciones y el Seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato. A partir del día de hoy lunes 26 de junio de 2021 y por motivos personales, solicité la suspensión y cesión definitiva de mi contrato como supervisor.</p> <p>Observaciones equipo auditor Analizada la información suministrada por el supervisor se citó a reunión al Ingeniero Jhon Jairo Castro Afanador y al supervisor saliente William Aguilar en donde se identifica que la firma LINKTIC ha cumplido de forma general con los entregables acordados para el periodo, pero sin la calidad esperada por el supervisor quien lo manifiesta en su informe del contrato. Por otra parte, los avances en los alcances específicos de la matriz de criterios de aceptación definida con antelación y acordada entre el equipo técnico de la Empresa y LINKTIC, no han sido presentados de forma detallada y desde la supervisión le han solicitado que se ajusten y actualicen los documentos incluyendo anexos técnicos de detalle que justifiquen las actividades técnicas desarrolladas durante el periodo reportado, demoras o inconvenientes en el desarrollo del contrato. Dado el cambio de supervisor y que no se tiene previsto cambiar la matriz de criterios de aceptación, se sugiere continuar con el seguimiento riguroso del contrato por el nuevo supervisor y prestar especial atención al apoyo del hidrólogo del proyecto y atender las recomendaciones efectuadas por el supervisor saliente ya que después de analizadas propenden por el cumplimiento del contrato con calidad y oportunidad.</p>
1-02-26800-0443-2021	2021	GT - Dir. SIE	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A. SUCURSAL COLOMBIA	N/D	N/D	<p>Respuesta del supervisor Mediante correo electrónico el Supervisor informa que el avance del contrato a 30 de junio de 2021 es: Tiempo: 55.26%, Financiero: 0% y en cuanto a físico menciona que a 30 de junio de 2021 la empresa AYESA realizo cincuenta y siete (57) reuniones de entendimiento con las diferentes dependencias de la organización, con el fin de conocer los procesos empresariales y detección de las necesidades del negocio. Producto de estas sesiones la empresa consultora hará la evaluación que contribuirá a la presentación de la solución óptima para la EAAB y que a 31 de junio no se presentan retrasos.</p> <p>Observaciones equipo auditor De acuerdo con la información suministrada no se evidencian retrasos, ni inconvenientes en la ejecución del contrato.</p>
1-10-26300-0699-2021	2021	GT - Dir. Electromecánica	En Ejecución	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SERV. TEC. E ING. SETINGE LTDA	0,0	20,0	<p>Respuesta del supervisor Informa que el contrato de compraventa número 1-10-26300-0699-2021 el cual tiene por objeto "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA, ESPECIALIZADA, CONSTRUCCIÓN Y MENOR PARA LAS NECESIDADES DE LA EAAB-ESP 2020", específicamente la adquisición de cuatro (04) equipos de presión-succión, consta de un cronograma de ejecución de nueve (09) meses de conformidad con el plan de calidad, teniendo en cuenta que son equipos que se ensamblan a pedido y son importados. La fecha de inicio es el 19-04-2021 y la fecha de terminación es el 18-01-2022. El estado de avance de ejecución a corte 30 de junio 2021 es del 20%. A la fecha no se han presentado retrasos o inconvenientes en la ejecución del mismo.</p> <p>Observaciones equipo auditor Se evidencia cargado en el archivo electrónico informe de Gestión del Contrato firmado por el supervisor sin ninguna novedad. El contrato se desarrolla de acuerdo con lo Planificado.</p>

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES
--------------------	------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------	---------------

# INFORME DE SEGUIMIENTO OCIG



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

2-10-26600-0444-2020	2020	GT - Dir. Información Técnica y Geográfica	Liquidado	Fortalecimiento administrativo y operativo empresarial	ACRE COLOMBIA SAS	80,0	80,0	Para el análisis de este contrato no se requirió al Supervisor, sino que se realizó consulta en los archivos de contratación y compras en el aplicativo Lotus notes mediante el cual se evidenció acta de liquidación del contrato con fecha 30 de abril del 2021, en donde se dejó constancia de que el contrato fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada además, se observa balance financiero del contrato con fecha 27 de abril del 2021 en donde se observan los números de documento relacionados con el pago total del contrato.
2-10-26300-1163-2020	2020	GT - Dir. Electromecánica	Liquidado	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	COMERCIALIZADORA AEROMAQUINADOS S.A.S	98,4	100,0	Respuesta del supervisor El contrato 2-10-26300-1163-2020 se encuentra terminado y liquidado para el cual se canceló el 100% con valor de \$77.300.000, es decir el avance físico y financiero es del 100%. Adjunto actas de terminación, liquidación, entrada de mercancía y balance financiero.  Observaciones equipo auditor El contrato presenta evidencia documentada como actas de terminación, liquidación, entrada de mercancía y balance financiero, luego se encuentra ejecutado al 100%. Se consultó al área de Planeamiento sobre el porcentaje de avance financiero, quien manifiesta desconocer el motivo del porque no se registra un 100%.

Numero de Contrato	Año del contrato	Dirección	Estado del contrato a 01.07.2021	Nombre Macro - proyecto	Nombre contratista	% Avance Físico contrato	% Avance Financiero contrato	OBSERVACIONES
2-06-26300-1364-2020	2020	GT - Dir. Electromecánica	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	VYKON CONSULTING LTDA	15,0	15,0	Respuesta Supervisor El contrato se suspende por solicitud del contratista ya que el ítem No. 4 (Suministro e instalación de válvulas cheque tipo bola de 10" DN250 150 S GGG50) tiene dificultades encontradas para la importación de las válvulas tipo cheque, las cuáles debido a la emergencia actual por Covid-19, se han retrasado la entrega de estas con base en los tiempos inicialmente ofrecidos por el proveedor.  Observaciones equipo auditor El contratista envía soportes de compra y carta por parte del proveedor por el retraso generado. El contrato se encuentra suspendido desde el 11 de junio de 2021 hasta el 24 de agosto de 2021 como se puede observar en el adjunto. El contrato quedo con fecha de finalización el día 08 de septiembre de 2021.
2-02-14500-1290-2020	2020	GH - Dir. Servicios Administrativos	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	D&L INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	80,0	80,0	Respuesta Supervisor El contrato 2-02-14500-1290-2020 a corte 30 de junio 2021 se encuentra en estado "Suspendido". La Sra. Myriam inicia explicando que el contrato se encuentra suspendido debido a que las licencias ambientales y de curaduría se han demorado. La Sra. Myriam explica brevemente el diseño de las casas e indica que van a tener sistemas para el manejo de aguas lluvia y paneles solares y por requerimiento tendrán cercas arbóreas para que se mimeticen dentro la zona forestal. Ya se tienen los diseños y las licencias ambientales de las casas aprobadas, este proyecto se tenía programado presentar en el comité de inversiones del este mes, pero no fue posible, por tal razón hoy 29 de julio 2021 se inicia los trámites para reiniciar el contrato y se va a dar una prórroga de 2 meses, tiempo en el cual se espera obtener el permiso de la curaduría. El Arquitecto Carlos Augusto Giraldo explica que por la ubicación de las casas en zonas de reserva forestal se requería obtener permiso de la Corporación Autónoma Regional – CAR y La Secretaría Distrital del Medio Ambiente y se debe cumplir con requisitos específicos de diseño y ser amigables con el medio ambiente. Observaciones equipo auditor Se recibe documentación que evidencia el acta de reinicio del contrato, memorando y solicitud de modificación del contrato - prórroga y memorando. El contrato se reinició a partir del 5 de agosto de 2021 hasta el 26 de agosto y se solicitó prórroga de 2 meses más mientras se realizan los trámites ante la curaduría.
2-10-26300-1314-2020	2020	GT - Dir. Electromecánica	Suspendido	Desarrollo de acciones para el fortalecimiento administrativo y operativo empresarial en el área de cobertura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	SERV. TEC. E ING. SETINGE LTDA	45,0	86,0	Respuesta Supervisor Por medio del presente, me permito informar que el contrato de prestación de servicios número 2-10-26300-1314-2020 el cual tiene por objeto "ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE TUBERÍA CCTV" se encuentra suspendido de conformidad con el Acta de prórroga de suspensión No. 1, debido al alto índice de inseguridad ocasionado por el paro (hecho notorio en el país), ya que para continuar con la ejecución se requiere realizar la instalación de los componentes en los equipos, programación, pruebas de funcionamiento y capacitación al personal operador de la EAAB, actividades que deben ser realizadas por personal norteamericano de la fábrica CUES, de conformidad con las especificaciones técnicas del contrato. La fábrica CUES no ha aprobado el viaje de los técnicos a Colombia. Observaciones equipo auditor Se solicitó copia de las actas de suspensión y prórroga, pero no fueron suministradas.

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

### 5.2.14. MACROPROYECTO 7334

NOMBRE MACROPROYECTO PARA NUEVO CONTRATO SOCIAL	ID META	DEFINICIÓN DE LA META	meta inversión 2020	meta reprogramada 2020	ejecución dic 31 2020	meta inversión 2021	meta reprogramada 2021	meta plan vigencia	meta ejecutada vigencia	Recursos año 2020	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021
Construcción y expansión del sistema de abastecimiento y matiz de acueducto en el área de cobertura de la EAAB	7334-12	Construir u optimizar 46123 matizes de redos de conducción o matizes de acueducto	7641	0,01	0	7641	5041	5040	0	\$ 29.607.310.441	\$ 12.120.795.334	\$ 8.410.029.378	\$ 68.058.081.546	\$ 33.110.494.979	\$ 7.030.958.966
	7334-13	Construir 4 unidades Estación de Bombeo de Agua Potable	0,56	0,01	0	0,60	1,00	1	0,00	\$ 3.920.064.752	\$ 606.566.239	\$ 171.132.758	\$ 2.616.716.489	\$ 4.066.903.382	\$ 2.309.769.778
	7334-14	Construir 6 unidades Tanques de Almacenamiento	2,84	0,01	0	3,00	3,00	3	0,00	\$ 5.210.900.511	\$ 117.725.854	\$ -	\$ 17.283.952.128	\$ 16.046.808.862	\$ 8.043.077.867
	7334-15	Construir 1 unidad campanario	0,00	0,00	0	1,00	1,00	1,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.272.314	\$ 760.128.000	\$ 760.127.756

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

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.

A continuación, se describe el avance financiero y físico para cada una de las metas con corte al mes de junio de 2021.

**Financiero**

El presupuesto asignado, ejecutado (comprometido) y giros para cada una de las metas del macroproyecto 7334 es (Información suministrada por la GCPYC):

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	Recursos año 2020	POAI dic 31	Ejecución dic 31 2020	Recursos año 2021 Línea Base	Reprogramación año 2021 Corte junio 30 2021	Ejecutado corte junio 2021	Compromisos cpx	Giros cpx corte junio 30 2021
7334-12	Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	\$ 29.607.310.441	\$ 12.120.795.334	\$ 8.410.029.378	\$ 68.058.081.546	\$ 33.110.494.979	\$ 7.030.958.966	\$ 4.719.677.095	\$ 1.775.333.659
7334-13	Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	\$ 3.920.064.752	\$ 606.566.239	\$ 171.132.758	\$ 2.616.716.489	\$ 4.066.903.382	\$ 2.309.769.778	\$ -	\$ -
7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	\$ 5.210.900.511	\$ 117.725.854	\$ -	\$ 17.283.952.128	\$ 16.046.808.882	\$ 8.043.077.867	\$ -	\$ -
7334-15	Construir 1 unidad campamento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 737.272.314	\$ 760.128.000	\$ 760.127.756	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 38.738.275.704</b>	<b>\$ 12.845.087.427</b>	<b>\$ 8.581.162.136</b>	<b>\$ 88.696.022.478</b>	<b>\$ 53.984.335.243</b>	<b>\$ 18.143.934.367</b>	<b>\$ 4.719.677.095</b>	<b>\$ 1.775.333.659</b>

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

Teniendo en cuenta que el PDD 2020-2024 se armonizó con el anterior PDD, es importante indicar que algunas de las actividades asociadas a los proyectos apuntan al cumplimiento de metas de ambos PDD, en razón a lo anterior, los valores reportados: ejecutado (compromisos presupuestales) y giros generados a partir del segundo semestre del año 2020 contribuyen al logro de la meta del PDD Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI.

**Meta 7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto:**

Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$258 mil millones, se ejecutaron en el año 2020 \$8.410 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2021 de \$68.058 millones de pesos a \$33.110 millones de pesos. Con corte a 30 junio solo se han comprometido \$7.030 millones de pesos equivalente al 21,23% de los recursos programados para la V2021.

ID META	Recursos año 2020	EJECUTADO año 2020	Recursos año 2021	Reprogramado año 2021	Ejecutado junio 2021	Recursos año 2022	Recursos año 2023	Recursos año 2024	TOTAL LINEA BASE
7334-12	\$ 29.607.310.441	\$ 8.410.029.378	\$ 68.058.081.546	\$ 33.110.494.979	\$ 7.030.958.966	\$ 39.282.885.271	\$ 44.253.614.017	\$ 77.726.364.871	\$ 258.928.256.145

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

A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los \$7.030 millones de pesos comprometidos.

Numero de Contrato	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Compromisos 2021
1-01-25300-1156-2017	INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA-LA LAGUNA	AB-1005-003-I-4-1	\$ 1.486.257.322
1-01-25400-0081-2020	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AGUAS CLARAS	DM-1004-009-I-4-1	\$ 461.057.320
	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CLARAS	DM-1004-008-I-4-1	\$ 416.735.410
	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LA CECILIA	DM-1004-006-I-4-1	\$ 349.295.294
1-01-25400-1246-2017	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSIÓN LA CECILIA	DM-1004-005-I-4-1	\$ 1.542.291.012
	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	DM-1001-005-I-4-1	\$ 7.338.939
1-01-25400-1499-2019	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	DM-1001-004-I-4-1	\$ 7.833.487
	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA	DM-1021-019-I-4-1	\$ 79.937.906
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA	DM-1021-009-I-4-1	\$ 96.218.551
1-02-25300-0876-2021	LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA	DM-1021-008-I-4-1	\$ 34.266.035
	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	AB-2098-028-I-1-1	\$ 108.300.000
	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RÍO GUATÍQUIA.	AB-2098-027-M-1-7	\$ 165.000.000
1-15-25300-1175-2017	REVESTIMIENTO DEL SECTOR A PRESION CHUZA- VENTANA FASE IV	AB-2098-009-I-4-4	\$ 53.656.066
	AMPLIACIÓN DE FILTROS PLANTA WIESNER	TR-1055-002-I-4-4	\$ 1.043.030.061
1-15-25300-1181-2017	BY PASS DEL CDC EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO FRANCISCO WIESNER	TR-1098-005-I-4-4	\$ 243.554.475
	INTERCONEXIÓN LÍNEAS DE 34" REGADERA-DORADO-VITELMA Y LÍNEA DE 20" REGADERA-LA LAGUNA	AB-1005-003-I-4-4	\$ 248.472.000
1-15-25400-0078-2020	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN AGUAS CLARAS	DM-1004-009-I-4-4	\$ 43.369.096
	CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN AGUAS CLARAS	DM-1004-008-I-4-4	\$ 39.199.981
	CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION LA CECILIA	DM-1004-006-I-4-4	\$ 32.856.265
	CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSIÓN LA CECILIA	DM-1004-005-I-4-4	\$ 145.074.733
1-15-25400-1300-2017	CONSTRUCCION LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN CODITO IV	DM-1001-005-I-4-4	\$ 3.659.781
	CONSTRUCCION LÍNEA DE IMPULSIÓN III A CODITO IV	DM-1001-004-I-4-4	\$ 3.946.335
1-15-25400-1491-2019	LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA VEREDITA	DM-1021-019-I-4-4	\$ 11.184.549
	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LA VEREDITA	DM-1021-009-I-4-4	\$ 13.462.464
	LÍNEA DE IMPULSIÓN LA VEREDITA	DM-1021-008-I-4-4	\$ 4.794.347
2-05-25400-0572-2021	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CERRO NORTE	DM-1055-007-I-5-7-1	\$ 69.395.000
	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO SORATAMA	DM-1011-013-I-5-7-1	\$ 69.395.000
2-05-25400-0701-2021	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO UNICERROS	DM-1055-008-I-5-7-1	\$ 74.322.045
	SISTEMA DE ACUEDUCTO AGUAS CLARAS	DM-1004-001-I-5-7-1	\$ 74.322.045
2-15-25300-0872-2021	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DE LA QUEBRADA LETICIA.	AB-2098-028-I-1-4	\$ 38.060.626
	OPTIMIZACIONES DE LAS CAPTACIONES DEL RÍO GUATÍQUIA.	AB-2098-027-M-1-8	\$ 57.803.833
BIENES RAICES REASENTAMIENTOS	OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA CADENA DE BOMBEO SUR ORIENTAL	DM-1055-005-I-2-8-2	\$ 6.868.988
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 7.030.958.966</b>

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

Se reporta adicionalmente un compromiso de CXP por valor de \$ 4.179 millones de pesos y giros de estas CXP por valor de \$ 1.775 millones de pesos.

**Meta 7334-13 Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable:** Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$28.782 millones, se ejecutaron en el año 2020 \$171 millones de pesos, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2021 de \$2.616 millones de pesos a \$4.066 millones de pesos. Con corte a 30 junio se han comprometido \$2.309 millones de pesos equivalente al 56,79% de los recursos programados para la V2021.

ID META	Recursos año 2020	EJECUTADO año 2020	Recursos año 2021	Reprogramado año 2021	Ejecutado junio 2021	Recursos año 2022	Recursos año 2023	Recursos año 2024	TOTAL LINEA BASE
7334-13	\$ 3.920.064.752	\$ 171.132.758	\$ 2.616.716.489	\$ 4.066.903.382	\$ 2.309.769.778	\$ 871.956.154	\$ 8.603.175.901	\$ 12.770.419.043	\$ 28.782.332.339

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

A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los \$2.309 millones de pesos comprometidos.

Numero de Contrato	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Compromisos 2021
1-01-25400-0081-2020	CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS CLARAS	DM-1004-007-I-4-1	\$ 668.935.760
	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA CECILIA	DM-1004-004-I-4-1	\$ 1.115.044.982
1-01-25400-1246-2017	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	DM-1001-003-I-4-1	\$ 16.954.540
1-01-25400-1499-2019	ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA	DM-1021-018-I-4-1	\$ 289.652.424
1-15-25400-0078-2020	CONSTRUCCION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO AGUAS CLARAS	DM-1004-007-I-4-4	\$ 62.923.065
	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA CECILIA	DM-1004-004-I-4-4	\$ 104.886.077
1-15-25400-1300-2017	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO, INSTRUMENTACION Y CONTROL CODITO III	DM-1001-003-I-4-4	\$ 10.846.075
1-15-25400-1491-2019	ESTACION DE BOMBEO LA VEREDITA	DM-1021-018-I-4-4	\$ 40.526.855
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 2.309.769.778</b>

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

No se reportan giros para esta meta asociados al PDD 2020-2024.

**Meta 7334-14 Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento:** Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$39.649 millones, no se ejecutaron recursos en el año 2020, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2021 de \$17.283 millones de pesos a \$16.046 millones de pesos. Con corte a 30 junio se han comprometido \$8.043 millones de pesos equivalente al 50,12% de los recursos programados para la V2021.

ID META	Recursos año 2020	EJECUTADO año 2020	Recursos año 2021	Reprogramado año 2021	Ejecutado junio 2021	Recursos año 2022	Recursos año 2023	Recursos año 2024	TOTAL LINEA BASE
7334-14	\$ 5.210.900.511	\$ -	\$ 17.283.952.128	\$ 16.046.808.882	\$ 8.043.077.867	\$ 14.537.722.347	\$ 2.616.712.968	\$ -	\$ 39.649.287.953

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

A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los \$8.043 millones de pesos comprometidos.

Numero de Contrato	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Compromisos 2021
1-01-25400-0081-2020	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS	AL-1004-003-I-4-1	\$ 973.140.004
	CONSTRUCCION TANQUE LA CECILIA	AL-1004-002-I-4-1	\$ 1.334.104.550
1-01-25400-1246-2017	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	AL-1001-005-I-4-1	\$ 70.612.044
	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	AL-1001-001-I-4-1	\$ 27.006.442
1-01-25400-1461-2019	TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNICERROS	AL-1001-006-I-4-1	\$ 608.894.304
1-01-25400-1462-2019	TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA	AL-1001-007-I-4-1	\$ 699.856.016
	TANQUE SORATAMA II	AL-1001-008-I-4-1	\$ 430.385.786
1-01-25400-1477-2019	AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II	AL-1001-011-I-4-1	\$ 807.959.520
	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III	AL-2001-002-I-4-1	\$ 291.922.067
	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV	AL-1001-009-I-4-1	\$ 304.038.991
	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V	AL-1001-010-I-4-1	\$ 441.606.985
1-01-25400-1499-2019	TANQUE ALTO LA VEREDITA	AL-1021-002-I-4-1	\$ 259.870.553
	TANQUE BAJO LA VEREDITA	AL-1021-001-I-4-1	\$ 255.585.304
1-02-25400-0640-2021	SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA	AL-1001-012-I-1-1	\$ 551.917.685
1-15-25400-0078-2020	CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUAS CLARAS	AL-1004-003-I-4-4	\$ 91.537.865
	CONSTRUCCION TANQUE LA CECILIA	AL-1004-002-I-4-4	\$ 125.491.791
1-15-25400-0641-2021	SISTEMA TANQUE BOSQUE MEDINA	AL-1001-012-I-1-4	\$ 221.632.136
1-15-25400-1300-2017	CONSTRUCCION TANQUE CODITO IV	AL-1001-005-I-4-4	\$ 26.201.730
	CONSTRUCCION TANQUE E INSTALACIONES LOCATIVAS CODITO III	AL-1001-001-I-4-4	\$ 24.377.352
1-15-25400-1464-2019	TANQUE ALMACENAMIENTO SORATAMA	AL-1001-007-I-4-4	\$ 97.861.948
	TANQUE SORATAMA II	AL-1001-008-I-4-4	\$ 60.181.509
1-15-25400-1467-2019	AMPLIACION TANQUE CERRO NORTE II	AL-1001-011-I-4-4	\$ 72.527.659
	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE III	AL-2001-002-I-4-4	\$ 27.292.501
	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE IV	AL-1001-009-I-4-4	\$ 52.582.975
	AMPLIACIÓN TANQUE CERRO NORTE V	AL-1001-010-I-4-4	\$ 38.088.121
1-15-25400-1468-2019	TANQUE DE ALMACENAMIENTO UNICERROS	AL-1001-006-I-4-4	\$ 76.281.781
1-15-25400-1491-2019	TANQUE ALTO LA VEREDITA	AL-1021-002-I-4-4	\$ 36.359.910
	TANQUE BAJO LA VEREDITA	AL-1021-001-I-4-4	\$ 35.760.338
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 8.043.077.867</b>

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

No se reportan giros para esta meta asociados al PDD 2020-2024.

**Meta 7334-15 Construir 1 unidad campamento:** Los recursos de la línea base del proyecto ascienden la suma de \$737 millones, se realizó una reprogramación de los recursos inicialmente planteados para la vigencia 2021 de \$737 millones de pesos a \$760 millones de pesos. Con corte a 30 junio se han comprometido \$760 millones de pesos equivalente al 100% de los recursos programados para la V2021.

ID META	Recursos año 2021	Reprogramado año 2021	Ejecutado junio 2021	TOTAL LINEA BASE
7334-15	\$ 737.272.314	\$ 760.128.000	\$ 760.127.756	\$ 737.272.314

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

A continuación, se indican las actividades y contratos asociados a los \$760 millones de pesos comprometidos.

Numero de Contrato	Nombre del proyecto	Elemento PEP	Compromisos 2021
1-01-25300-0441-2020	CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CAMPAMENTOS DE PALACIO Y GUACHAROS SILENCIO - IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA I	AB-1098-095-I-4-1-2	\$ 631.873.827
1-15-25300-0442-2020	CAMPAMENTOS SISTEMA CHINGAZA - CONSTRUCCION DE LOS NUEVOS CAMPAMENTOS DE PALACIO Y GUACHAROS SILENCIO - IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CHINGAZA I	AB-1098-095-I-4-4-2	\$ 128.253.929
			<b>\$ 760.127.756</b>

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

No se reportan giros para esta meta asociados al PDD 2020-2024.

**Físico**

ID META	DEFINICIÓN DE LA META	meta física 2020	meta replanificada 2020	Ejecutado 2020	meta física 2021	meta replanificada 2021	Ejecutado a 30 junio de 2020	meta física 2022	meta física 2023	meta física 2024	TOTAL
7334-12	Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto	7641	0,01	0,00	7641	5041	0,00	9374	10560	18548	46123
7334-13	Construir 4 unidad Estación de Bombeo de Agua Potable	0,56	0,01	0,00	0,60	1,0	0,00	0,10	1,30	1,99	4
7334-14	Construir 6 unidad Tanques de Almacenamiento	2,84	0,01	0,00	3,00	3,0	0,00	2,90	0,09	0,00	6
7334-15	Construir 1 unidad campamento	0,00	0,00	0,00	1,00	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1

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

De acuerdo con la tabla anterior, para el PDD 2020-2024 se programaron las siguientes metas: 7334-12 Construir u optimizar 46123 metros de redes de conducción o matrices de acueducto la construcción, 7334-13 Construir 4 Estaciones de Bombeo de Agua Potable, 7334-14 Construir 6 Tanques de Almacenamiento y 7334-15 Construir 1 campamento. A la fecha se seguimiento no se reporta avance en las metas físicas del macroproyecto durante las vigencias 2020 y 2021.

**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: 301 - Número de suscriptores de acueducto incorporados. En el año 2020 se incorporaron 14999 usuarios para un cumplimiento del 84,33% respecto a la meta de la vigencia 2020 y a 30 de junio de 2021 se han incorporado 19932 usuarios para un cumplimiento del 58,73% respecto a la meta de la vigencia 2021.



2020 Plan	Ejecutado dic 31 2020	2021	Ejecutado junio 30 2021	2022	2023	2024	TOTAL
17786	14999	33937	19932	32.080	21.127	24.070	129.000

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

A este indicador también está asociado el macroproyecto 7338 Construcción de redes locales para el servicio de acueducto en el área de cobertura de la EAAB, ninguno de los dos macroproyectos presenta avance físico durante las vigencias 2020 y 2021.

### Contratos

#### Estado contractual

El Macroproyecto 7334 para el PDD 2020-2024, tiene un total de 36 contratos, de los cuales 6 de ellos aportan a dos o más metas, a continuación, se identifican para cada meta el estado de los contratos, la cantidad de contratos, la cantidad de actividades, el valor y el peso porcentual de actividad/meta y actividad/macroproyecto:

Meta	Estado del contrato a 30 junio 2021	Cantidad de contratos	Cantidad de actividades PEP	% PEP/META	% PEP/MACRO	Valor Total
7334-12	En Ejecución	15	27	55,10%	30,68%	\$ 805.621.231.038
	Suscrito Legalizado	2	4	8,16%	4,55%	\$ 1.520.652.300
	<b>Suspendido</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>16,33%</b>	<b>9,09%</b>	<b>\$ 80.467.987.740</b>
	Terminado	6	10	20,41%	11,36%	\$ 423.315.706.138
	<b>Subtotal 7334-12</b>	<b>25</b>	<b>49</b>		<b>55,68%</b>	<b>\$ 1.310.925.577.216</b>
7334-13	En Ejecución	5	5	55,56%	5,68%	\$ 24.362.901.466
	<b>Suspendido</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>44,44%</b>	<b>4,55%</b>	<b>\$ 40.233.993.870</b>
	<b>Subtotal 7334-13</b>	<b>7</b>	<b>9</b>		<b>10,23%</b>	<b>\$ 64.596.895.336</b>
7334-14	En Ejecución	10	22	78,57%	25,00%	\$ 170.710.908.109
	Suscrito Legalizado	2	2	7,14%	2,27%	\$ 773.549.821
	<b>Suspendido</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>14,29%</b>	<b>4,55%</b>	<b>\$ 40.233.993.870</b>
	<b>Subtotal 7334-14</b>	<b>14</b>	<b>28</b>		<b>31,82%</b>	<b>\$ 211.718.451.800</b>
7334-15	En Ejecución	2	2	100,00%	2,27%	\$ 9.474.336.168
	<b>Subtotal 7334-15</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2,27%</b>	<b>\$ 9.474.336.168</b>
<b>TOTAL actividades "PEP"</b>		<b>48</b>	<b>88</b>			<b>\$ 1.596.715.260.520</b>

Tabla No. 13 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

% PEP/Meta: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades de cada meta (7334-12, 7334-13, 7334-14 y 7334-15).

% PEP/Macro: Es el peso porcentual de cada actividad por tipología de contrato (suspendido, en ejecución, suscrito legalizado y terminado) con respecto al total de actividades del macroproyecto 7334.

El macroproyecto consta de 36 contratos que contribuyen al cumplimiento de las cuatro metas con 88 actividades “elemento PEP” que ascienden a la suma de \$1.596.715 millones de pesos, 8 se encuentran suspendidas que corresponden al 18,18%, ascienden a la suma de \$160.935 millones de pesos, 56 están en ejecución que corresponden al 63,64%, ascienden a la suma de \$1.010 millones de pesos y el 18,18% restante corresponden a 6 actividades en estado suscrito legalizado y 10 terminados, ascienden a la suma de \$425 millones de pesos.

**Contratos suspendidos y suscritos legalizados**

Acorde a lo indicado por los supervisores de los contratos la condiciones con corte a 30 de junio de 2021 son las siguientes.

Meta	Estado del contrato a 30 junio 2021	Fecha suscripción ó suspensión	Numero de Contrato	Valor x PEP	Observación estado a 30 junio 2021
7334-12	Suscrito Legalizado	18/05/2021	1-02-25300-0876-2021	\$ 1.124.600.000	Pendiente aprobación plan de calidad del contrato de diseño e interventoría. Inicio proyectado para el mes de julio 2021.
			2-15-25300-0872-2021	\$ 396.052.300	
	Suspendido	19/01/2021	1-01-25400-0081-2020	\$ 73.506.392.540	Contratos suspendidos por seis (6) meses debido a la aprobación de los ajustes a los diseños contemplados en la fase I del mismo. Posible fecha de reinicio 18 de julio de 2021.
			1-15-25400-0078-2020	\$ 6.961.595.200	
<b>Subtotal 7334-12</b>				<b>\$ 81.988.640.040</b>	
7334-13	Suspendido	19/01/2021	1-01-25400-0081-2020	\$ 36.753.196.270	Contratos suspendidos por seis (6) meses debido a la aprobación de los ajustes a los diseños contemplados en la fase I del mismo. Posible fecha de reinicio 18 de julio de 2021.
			1-15-25400-0078-2020	\$ 3.480.797.600	
	<b>Subtotal 7334-13</b>				<b>\$ 40.233.993.870</b>
7334-14	Suscrito Legalizado	29/03/2021	1-02-25400-0640-2021	\$ 551.917.685	Pendiente aprobación plan de calidad del contrato de diseño e interventoría. Inicio proyectado para el mes de julio 2021.
			1-15-25400-0641-2021	\$ 221.632.136	
	Suspendido	19/01/2021	1-01-25400-0081-2020	\$ 36.753.196.270	Contratos suspendidos por seis (6) meses debido a la aprobación de los ajustes a los diseños contemplados en la fase I del mismo. Posible fecha de reinicio 18 de julio de 2021.
			1-15-25400-0078-2020	\$ 3.480.797.600	
<b>Subtotal 7334-14</b>				<b>\$ 41.007.543.691</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$ 163.230.177.601</b>	

Tabla No. 14 Fuente: OCIG/ Dirección de Planeamiento y Control de Resultados

**6. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO****6.1. Comunicaciones Expedidas en el Desarrollo del Seguimiento:**

En desarrollo del macro 82-3 y en cumplimiento de la Resolución No. 03428, se emitió alerta temprana bajo el memorando No.1050001-2021- 0218, del 24 de agosto, donde se evidencia el incumplimiento al cronograma de obras de conexiones erradas, adicional a las situaciones que conllevan la materialización del riesgo involucrado.

**6.2. Fortalezas****6.2.1. Fortalezas generales**

- Disposición por parte de los funcionarios de la Dirección de Planeamiento y Control de Inversiones y de los supervisores para atender los requerimientos de la Oficina de Control Interno y proveer la información solicitada.
- Los objetos contractuales definidos se encuentran alineados a los proyectos que componen cada una de las macro metas del plan de desarrollo 2020 – 2024.

**6.2.2. Fortalezas específicas**

- La planeación institucional presupuestal y física de las 2 metas que componen el macro proyecto 0054, se han cumplido satisfactoriamente; adicionalmente, los reportes realizados por la entidad concuerdan con la ejecución de los contratos.

**6.3. Debilidades**

- Debilidad en la planeación presupuestal teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el año 2020 y lo transcurrido a corte de junio 2021; particularmente el bajo % en giros y presupuesto comprometido, lo cual se encuentra relacionado en el numeral 5.2.1.( Estado presupuestal metas plan de desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental 2020-2021 con corte junio).
- Debilidad en la planeación institucional en la programación de las metas físicas para los proyectos evidenciados en el numeral 5.2. ( Desarrollo del seguimiento).
- Debilidad en los reportes de SEGPLAN y en el archivo de Excel denominado “ estado de contratos Metas Plan de Desarrollo”, evidenciado en el desarrollo de la auditoría para cada uno de los casos, de acuerdo con el numeral 5.2.( Desarrollo del seguimiento), que no es consistente la información relacionada con el avance que reportan los supervisores de cada contrato; es importante mencionar que a nivel general el reporte de avance es mayor.
- Debilidades en la Gestión Precontractual, se identificaron procesos de interventorías desiertos, dado que no cuenta con una interventoría es el caso del contrato NO. 1-02-31100-0922-2021 Macro 19, contrato 1- 01-25300-1455-2019 Macro 50,

- Se analizaron un total de 264 contratos de los cuales 19 que corresponden al 7%, Se encuentran suspendidos afectando el avance programado de las Metas Plan de Desarrollo, se identifican las siguientes causas:
  - ✓ Plan de Manejo de Transito (PMT).
  - ✓ Orden público relacionado con protestas del paro nacional.
  - ✓ Escases de materiales causadas protestas paro nacional.
  - ✓ Contagios de Covid-19.
  - ✓ Intervención de la comunidad.
  - ✓ Demora en la obtención de permisos de aprovechamiento forestal por parte de la CAR.
  - ✓ Suministros con carácter de importación, por tanto para su adquirente se debe contar con más tiempo adquisición.

Se encuentran contratos suspendidos por situaciones jurídicas de incumplimiento de plazos parciales es el caso de los contratos 1-01-25400-1477-2019 Macro 50, 1-01-25300-1140-2017 Macro 50, 1-01-25100-1448-2018 Macro 81.

## **6.4. Conclusiones**

### **6.4.1. Conclusiones generales**

- Se presenta rezago en el cumplimiento de las metas físicas programadas por la EAAB para cada vigencia, situación que está directamente relacionada con el comportamiento presupuestal; de no formular acciones se podría mantener la tendencia en el cuatrienio, impactando significativamente los objetivos institucionales y generando un incumplimiento a las Metas del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”
- Respecto al seguimiento financiero evaluado, es importante aclarar que la ejecución evidencia los compromisos RP elaborados; con esto no se garantiza que se esté avanzando en el cumplimiento físico de las metas, en el entendido que lo que podría medir la ejecución real son los giros efectuados como consecuencia de las actividades realizadas de los objetos contractuales suscritos.
- Debido a que no se cuenta con un control efectivo y duro en la herramienta SAP, para el reporte de información de los proyectos de inversión de las MP, las áreas no realizan el reporte de avance o no se realiza actualizado; situación que incrementa el riesgo de reportar información desactualizada al sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá SEGPLAN.

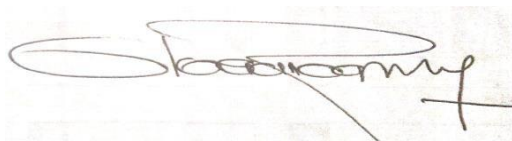
### **6.4.2. Conclusiones Específicas**

- Producto de la armonización de los Planes de Desarrollo no se tiene claro el aporte físico de contratos con inversión del Desarrollo y Bogotá Mejor Para Todos y Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, tal es el caso de los contratos 1-01-34100-0082-2020, Macroproyecto 82-3 y 1-01-34100-1219-2019 Macroproyecto 7338-9, 1-01-35100-0094-2020 Macroproyecto 19 expuesta la causa particular en numeral 5.2 Desarrollo del seguimiento.

- Se sugiere realizar verificación a los resultados del indicador de la meta sectorial, teniendo en cuenta que este reporta avance durante las vigencias 2020 y 2021 y las metas de los macroproyectos asociados a este (7334 / 7338) no registran avance físico a la fecha.
- Dado que los contratos suspendidos representan un porcentaje del 14,81 y ascienden a la suma de \$160.935 millones de pesos del total de los contratos asociados al macroproyecto 7334, se recomienda tomar las acciones necesarias que garanticen la ejecución de los mismos ya que estos afectan de manera significativas las metas planteadas.

### **6.5. Recomendaciones**

- Se recomienda fortalecer la planeación institucional, dado el caso que se considere realizar una reprogramación de las metas, se debe hacer teniendo en cuenta los tiempos precontractuales, contractuales y de ejecución para cada proyecto, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales del cuatrienio 2020-2024.
- Se deben establecer controles efectivos en el sistema de información SAP, que permitan garantizar el reporte de información actualizada en el sistema de seguimiento a los programas, proyectos y metas al Plan de Desarrollo de Bogotá SEGPLAN; por parte de las áreas ejecutoras de proyectos MPD.
- Se recomienda realizar el análisis de los contratos que se incluyeron en la armonización de los dos planes de desarrollo , teniendo en cuenta que contienen presupuesto conjunto, con el fin de determinar el aporte físico para el nuevo plan de desarrollo.
- Se recomienda fortalecer la capacitación a los supervisores indicando que el contrato adjudicado hace parte de los proyectos de las Metas Plan de Desarrollo y por tanto hacen parte del presupuesto de inversión y contribuyen a las metas físicas.



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