INFORME DE SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLAN DE DESARROLLO- II TRIMESTRE 2018

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	ENTIDAD	Nombre Jefe Oficina Control Interno	Año	Periodo reportado	Meta Producto	Proyecto de inversión	Meta plan de inversión	Análisis	Observación o Conclusión 1	Categoría	Observación o Conclusión 2	Categoría	Observación o Conclusión 3	Categoría	Recomendación 1	Categoría	Recomendación 2	Categoría	Recomendación 3	Categoría	Estado
7/30/2018 14:13:46	ajcartagena@bincop.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	Alexandra Cartagena Yomayusa	2018	30 de Junio	17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	877 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	Implementar 100 % El plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP y gestionar la corrección de inconsistencias. Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	☐ La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP), durante el cuatenio es del 80% en el 2020. Para el 2018 se programó alcanzar el 60% de historias laborales centralizadas, de los cuales se ha alcanzado el 56,27%, que equivale al 93,80% de la meta del año y el 70,46% de la meta del cuatenio. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia se puede concluir que se ha realizado un adecuado ejecución. Para esta meta se programo $1.110.368.983 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $623.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%. ☐ La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP), cuenta con dos iniciativas la meta 15 (Desarrollo de una herramienta Tecnológica que permita validar la historia laboral pensional) y 17 (Plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP) para el 2018. Para la meta 15 se evidencia una adecuada ejecución de la meta fisica (79,31%) y una adecuada ejecución contractual y presupuestal frente al cumplimiento del Plan de desarrollo. Para la meta 17 se evidencia una baja ejecución de la meta fisica (24,60 porcentual (31,97%) frente al tiempo transcurrido en el) pero general debido a el rezago y largo plazo en el cumplimiento del PDD. ☐ Para esta caso en el trimestre anterior las metas 9 (Infraestructura tecnológica misional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 54.484.017 sin embargo para el segundo trimestre se realizaron anulaciones por valor de 41.410.017 quedando para el 2018 reserva constituida el valor de 13.074.000 a corte junio 30 se ejecutaron reservas por un valor de $7.774.000, quedan pendientes por ejecutar $5.300.000 Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal. ☐ Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.	La meta producto (Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP), durante el cuatenio es del 80% en el 2020. Para el 2018 se programó alcanzar el 60% de historias laborales centralizadas, de los cuales se ha alcanzado el 56,27%, que equivale al 93,80% de la meta del año y el 70,46% de la meta del cuatenio. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido de la vigencia se puede concluir que se ha realizado un adecuado ejecución. Para esta meta se programo $1.110.368.983 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $623.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%. Para la meta 17 se evidencia una baja ejecución de la meta fisica (24,60 porcentual (31,97%) frente al tiempo transcurrido en el) pero general debido a el rezago y largo plazo en el cumplimiento del PDD.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.						* Se recomienda analizar la causas de la baja ejecución física y presupuestal de la meta 17, teniendo en cuenta que se ha alcanzado el 24,62% y 31,05% respectivamente. * Se recomienda realizar un control efectivo a la ejecución de los contratos en la vigencia, para evitar la constitución de reservas presupuestales. * Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 de los cuales se ha comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes. con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Se recomienda reportar la información en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias.	6 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.					Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/30/2018 14:25:30	ajcartagena@bincop.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	Alexandra Cartagena Yomayusa	2018	30 de Junio	18 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	88 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	Implementar el 100 % del modelo estratégico de comunicaciones de seguridad social en pensiones, implementar y mejorar 100 % La Infraestructura tecnológica misional, Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	☐ La meta lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional en el 2018. al corte de 2018 se esperaba alcanzar el 80%, se observa que llegó a 87,10%. La meta producto se ha alcanzado en un 66,38% (largo seguido). Para esta meta se programó $355.400.060 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $23.815.000 que corresponde a 6,7%, por lo que se evidencia que la baja ejecución presupuestal. ☐ La meta producto se cuenta con la iniciativa 14 (modelo de servicio), la cual presenta una adecuada ejecución física (64,76%), sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal y contractual (6,7%). ☐ Las reservas de la vigencia 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%. ☐ Para este caso se evidencia reservas pendientes en la meta 5 (Infraestructura tecnológica misional), para este periodo no se ejecutaron reservas. Para este caso en el trimestre anterior las metas 9 (Infraestructura tecnológica misional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 54.484.017sin embargo para el segundo trimestre se realizaron anulaciones por valor de 41.410.017 quedando para el 2018 reserva constituida por 13.074.000 a corte junio 30 se ejecutaron reservas por un valor de $7.774.000, quedan pendientes por ejecutar $5.300.000 Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.	1. Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 2 del 30 de Julio de 2018. 2. La meta lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional en el 2018. al corte de 2018 se esperaba alcanzar el 80%, se observa que llegó al 87,10%. La meta producto se ha alcanzado en un 66,38% (largo seguido).	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	2. Para esta meta se programó $355.400.060 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $23.815.000 que corresponde a 6,7%, por lo que se evidencia que la baja ejecución presupuestal. 4. La meta producto se ha alcanzado en un 66,38% (largo seguido).	6 - La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	3. Para esta meta se programó $355.400.060 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $23.815.000 que corresponde a 6,7%, por lo que se evidencia que la baja ejecución presupuestal. 6. Las reservas de la vigencia 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%.	8 - Debilidad en la planeación de la contratación.	* Se recomienda Realizar un control efectivo a la ejecución presupuestal y su coherencia con el avance físico en la acción. * Se recomienda realizar un control efectivo a las reservas presupuestales y posibles incumplimientos relacionados con la planeación de las metas del proyecto. * Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 ala fecha se han comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Se recomienda reportar la información en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias.	6 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	* Se recomienda Realizar un control efectivo a la ejecución presupuestal y su coherencia con el avance físico en la acción. * Se recomienda realizar un control efectivo a las reservas presupuestales y posibles incumplimientos relacionados con la planeación de las metas del proyecto. * Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 ala fecha se han comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Se recomienda reportar la información en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias.	7 - Fortalecer la planeación del proceso contractual.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/30/2018 14:30:29	ajcartagena@bincop.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	Alexandra Cartagena Yomayusa	2018	30 de Junio	19 Depurar el 100% de las cuotas partes	877 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito, implementar y mejorar 100 % La Infraestructura tecnológica misional, implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP, Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Porcentaje de cuotas partes depuradas: el estimado es llegar al 100%. en el 2019 de las cuotas partes depuradas. Se evidenció que la entidad ha establecido un plan para depurar cuotas partes, sin embargo en el reporte Seguplan no se refleja avance en la vigencia 2018 y registra avance acumulado del 22,21% de la meta producto, presentándose un riesgo de incumplimiento a mediano y largo plazo para llegar al 100% en 2019 según la meta del plan de desarrollo. ☐ Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 ala fecha se han comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Para esta meta producto se programó $1.472 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $270 que corresponde a 18,35%, de acuerdo a la meta 19 (pasivo pensional) la meta fisica y presupuestal no esta ejecutado acorde con el tiempo transcurrido. Para la meta 17 (Infraestructura tecnológica) se evidencia una baja ejecución de la meta fisica y presupuestal con relación al tiempo transcurrido, esto puede generar atraso en el mediano y largo plazo en el cumplimiento del PDD. Para la meta 19 (razonabilidad de estados financieros)tiene un adecuado avance físico sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal, ya que solo se ha ejecutado $63 que corresponde a 27,68%, de acuerdo a lo programado. Las reservas de 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%. ☐ Para esta meta producto se cuenta con la iniciativa 14 (modelo de servicio), la cual presenta una adecuada ejecución física (64,76%), sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal y contractual (6,7%). ☐ Para la meta 21 (MIPG) se evidencia una meta fisica por debajo del 50% (46,63) y una ejecución presupuestal bajo (23,69%). ☐ Para la meta 22 (gestión de iniciativas), el avance fisico y presupuestal son adecuados. ☐ Las reservas de la vigencia 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%. ☐ Para este caso en el trimestre anterior la meta 9 (Publicar el 100 % de la Infraestructura fisica necesaria para la gestión institucional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 366.931.839 sin embargo para el segundo trimestre se realizaron anulaciones por valor de 308.778 quedando para el 2018 reserva constituida por 366.132.061, a corte junio 30 se ejecutaron reservas por un valor de $312.232.017, quedan pendientes por ejecutar $74.699.022. Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.	Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 2 del 30 de Julio de 2018. * La meta producto en lograr el 100% del saneamiento de la cartera Fasdi durante la vigencia 2018. Se observó que se reportó en SEGPLAN un avance acumulado del 22,21% de la meta producto, presentándose un riesgo de incumplimiento a mediano y largo plazo para llegar al 100% en 2019 según la meta del plan de desarrollo. * Para esta meta producto se programó $1.472 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $270 que corresponde a 18,35%, de acuerdo a la meta 19 (pasivo pensional) la meta fisica y presupuestal no esta ejecutado acorde con el tiempo transcurrido. Para la meta 17 (Infraestructura tecnológica) se evidencia una baja ejecución de la meta fisica y presupuestal con relación al tiempo transcurrido, esto puede generar atraso en el mediano y largo plazo en el cumplimiento del PDD. Para la meta 19 (razonabilidad de estados financieros)tiene un adecuado avance físico sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal, ya que solo se ha ejecutado $63 que corresponde a 27,68%, de acuerdo a lo programado. Las reservas de 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%.	1- Incumplimiento alto de la meta del proyecto de inversión.						*Se recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin que al final del cuatenio se logre cumplir con la meta, teniendo en cuenta que no se observa avance físico en la acción. *Se recomienda realizar un control efectivo a la ejecución para evitar la constitución de reservas presupuestales y posibles incumplimientos relacionados con la planeación de las metas del proyecto. * Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 ala fecha se han comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Se recomienda reportar la información en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. * Para el 2018 se programaron 4.700.105.000, a corte Junio se han comprometido 1.431.250.78 equivalente 30,45%, por debajo del 50%, y grado el 14,72% de lo programado no recomienda tomar acciones correspondientes	* Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	*Se recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin que al final del cuatenio se logre cumplir con la meta, teniendo en cuenta que no se observa avance físico en la acción. *Se recomienda realizar un control efectivo a la ejecución para evitar la constitución de reservas presupuestales y posibles incumplimientos relacionados con la planeación de las metas del proyecto. *Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 ala fecha se han comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Se recomienda reportar la información en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. * Para el 2018 se programaron 4.700.105.000, a corte Junio se han comprometido 1.431.250.78 equivalente 30,45%, por debajo del 50%, y grado el 14,72% de lo programado no recomienda tomar acciones correspondientes	13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/30/2018 15:02:20	ajcartagena@bincop.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	Alexandra Cartagena Yomayusa	2018	30 de Junio	20 Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Fasdi	877 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	Sanear 100 % Sanear la cartera de Fasdi, Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	La meta producto en lograr el 100% del saneamiento de la cartera Fasdi durante la vigencia 2018. Se observó que se reportó en SEGPLAN un avance acumulado del 73,64%, estableciendo que durante la vigencia se avanzó en menos del 2% con respecto al corte de 2017. Para esta meta producto se programó $299 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $63 que corresponde a 27,68%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a la meta fisica. Para esta meta producto se cuenta con la iniciativa 19 Para la meta 19 (razonabilidad de estados financieros)tiene un adecuado avance físico sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal, ya que solo se han comprometido el 27,68% de lo programado. Las reservas presupuestales de 2017 constituidas en 2018, para la meta 12 se ejecutaron al 100%.	* Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 2 del 30 de Julio de 2018 * La meta producto en lograr el 100% del saneamiento de la cartera Fasdi durante la vigencia 2018. Se observó que se reportó en SEGPLAN un avance acumulado del 73,64%, estableciendo que durante la vigencia se avanzó en menos del 2% con respecto al corte de 2017. Para esta meta producto se programó $299 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $63 que corresponde a 27,68%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a la meta fisica. Para esta meta producto se cuenta con la iniciativa 19 Para la meta 19 (razonabilidad de estados financieros)tiene un adecuado avance físico sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal, ya que solo se han comprometido el 27,68% de lo programado. Las reservas presupuestales de 2017 constituidas en 2018, para la meta 12 se ejecutaron al 100%.	1- Incumplimiento alto de la meta del proyecto de inversión.						*Se recomienda tomar las acciones pertinentes y realizar un monitoreo constante con el fin de lograr cumplir con la meta. *Se recomienda reportar oportunamente a la OAP la información de avance de las iniciativas, para su registro en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. * Para el 2018 se programaron 4.700.105.000, a corte Junio se han comprometido 1.431.250.78 equivalente 30,45%, por debajo del 50%, y grado el 14,72% de lo programado no recomienda tomar acciones correspondientes	6 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.	*Se recomienda tomar las acciones pertinentes y realizar un monitoreo constante con el fin de lograr cumplir con la meta. *Se recomienda reportar oportunamente a la OAP la información de avance de las iniciativas, para su registro en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. * Para el 2018 se programaron 4.700.105.000, a corte Junio se han comprometido 1.431.250.78 equivalente 30,45%, por debajo del 50%, y grado el 14,72% de lo programado no recomienda tomar acciones correspondientes.	13 - Realizar un análisis que permita identificar las causas que retrasan el desarrollo del proyecto de inversión, de forma que se tomen las medidas efectivas que mejoren los resultados del cumplimiento de sus metas.			Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados
7/30/2018 15:08:40	ajcartagena@bincop.gov.co	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES -FONCEP	Alexandra Cartagena Yomayusa	2018	30 de Junio	21 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	877 Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	Adecuar 100 % La infraestructura fisica necesaria para la gestión institucional, implementar 100 % Del plan de trabajo de atención al cliente, Implementar 100 % Del plan de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el FONCEP, Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	Porcentaje de oportunidad a requerida de PQRS. Se programó alcanzar en 2020 el 100% de oportunidad de respuesta de las PQRs . En lo transcurrido del Plan de desarrollo se ha logrado un avance del 71,02%, dado que en la vigencia 2017 se alcanzó el 85,13 y en 2018 va en 88,13% y se habia programado para el 2018 el 100% . Para esta meta producto se programó $1.472 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $270 que corresponde a 18,35%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a las metas fisicas. Esta Meta producto cuenta con 5 iniciativas: 8,20,21,22 y 14. ☐ En cuanto las metas 8 (Infraestructura fisica) y 20 (semaforización 5.G.Documental) se tienen una buena ejecución fisica sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal (20,17% y 18,50% respectivamente). ☐ Para esta meta producto se cuenta con la iniciativa 14 (modelo de servicio), la cual presenta una adecuada ejecución física (64,76%), sin embargo no es coherente con la ejecución presupuestal y contractual (6,7%). ☐ Para la meta 21 (MIPG) se evidencia una meta fisica por debajo del 50% (46,63) y una ejecución presupuestal bajo (23,69%). ☐ Para la meta 22 (gestión de iniciativas), el avance fisico y presupuestal son adecuados. ☐ Las reservas de la vigencia 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%. ☐ Para este caso en el trimestre anterior la meta 8 (Publicar el 100 % de la Infraestructura fisica necesaria para la gestión institucional) contaba con unas reservas constituidas 2018 por valor de 366.931.839 sin embargo para el segundo trimestre se realizaron anulaciones por valor de 308.778 quedando para el 2018 reserva constituida por 366.132.061, a corte junio 30 se ejecutaron reservas por un valor de $312.232.017, quedan pendientes por ejecutar $74.699.022. Se recomienda realizar un seguimiento permanente a la ejecución de las reservas, para evitar constituir pasivos exigibles con la consiguiente afectación presupuestal.	* Se recomienda analizar la causas de la baja ejecución física y presupuestal de las metas 8,14,20,21 teniendo en cuenta que se ha alcanzado el 20,17%, 6,70 %, 18,50%, 23,69% respectivamente. * Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 3 del 30 de Julio de 2018 ☐ Para esta meta producto se programó $1.472 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $270 que corresponde a 18,35%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a las metas fisicas. ☐ Las reservas de la vigencia 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%.	11 - Se evidencia un comportamiento adecuado del proyecto de inversión frente al cumplimiento de las metas PDD.	* Se recomienda analizar la causas de la baja ejecución física y presupuestal de las metas 8,14,20,21 teniendo en cuenta que se ha alcanzado el 20,17%, 6,70 %, 18,50%, 23,69% respectivamente. * Este informe fue presentado al comité de Coordinación de Control Interno mediante acta No. 3 del 30 de Julio de 2018 ☐ Para esta meta producto se programó $1.472 de los cuales a corte Junio se ha ejecutado $270 que corresponde a 18,35%, de acuerdo a lo anterior se evidencia una baja ejecución presupuestal con relación a las metas fisicas. ☐ Las reservas de la vigencia 2017 constituidas en 2018, fueron de $623.666.017 y se han ejecutado $453.798.550 que corresponde al 63,70%, faltando por ejecutar 230.068.467 que corresponde al 36,3%.	6 - La ejecución presupuestal y gestión contractual no es coherente con la ejecución física.	3 - Retraso y/o incumplimiento en la ejecución presupuestal.		*Se recomienda realizar un control efectivo a la ejecución para evitar la constitución de reservas presupuestales y posibles incumplimientos relacionados con la planeación de las metas del proyecto. *Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de $4.700.105.000 ala fecha se han comprometido 1.431.250.781correspondiente a un 30,45%, por lo que se recomienda agilizar los contratos correspondientes con el fin evitar la constitución de reservas presupuestales. * Se recomienda reportar la información en SEGPLAN con la debida anticipación, para evitar riesgo de incumplimiento por inconsistencias. *Para el 2018 se programaron 4.700.105.000, a corte Junio se han comprometido 1.431.250.78 equivalente 30,45%, por debajo del 50%, y grado el 14,72% de lo programado no recomienda tomar acciones correspondientes	* Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto, contratación y cumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.					Se requiere tomar medidas para mejorar los aspectos encontrados