

MEMORANDO
CÓDIGO: GD-FR-018-V5

Para	CLAUDIA MARCELA GALVIS Jefe Oficina Asesora de Planeación GLORIA ESPERANZA SANCHEZ LAROTTA Gerente Administrativa y de Abastecimiento ADRIANA MAZUERA CHILD Gerente Financiero PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA Gerente Jurídica GRACE ANDREA QUINTANA ORTEGA Jefe Oficina de Tecnología y Sistemas de Información ADRIANA PADILLA LEAL Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro JAVIER FLECHAS PARRA Gerente de Ingeniería y Planeación de proyectos Férreos AIDEE JANETTE LORA PINEDA Subgerente de Gestión Predial JUAN FRANCISCO ARBOLEDA OSORIO Gerencia de Riesgos NATALIA ESCOBAR CARREÑO Subgerente TAR PAULA JIMENA VINASCO Subgerente de Gestión de Proyecto JOSE RICARDO VILLADIEGO Subgerencia de Construcción e Infraestructura LEONEL MAURICIO VELA MALDONADO Gerente Ejecutivo PLMB DIANA ALEXANDRA ALDANA LABRADOR Subgerente de Gestión Social, Ambiental y SST.	Consecutivo  METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2025-12-03 14:21:43 SDQS: FOLIOS: 5  Asunto: Informe final auditoría e Anexos: 58 FOLIOS Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM25-0249
De	SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ Jefe Oficina de Control Interno	
Asunto	Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a septiembre de 2025.	

Reciban un cordial saludo,

De acuerdo con el plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2025, así como, el programa de trabajo de la auditoría, evaluación al cumplimiento de las metas de inversión de la Empresa Metro Bogotá, corte de enero a septiembre del 2025, se anexa a la presente comunicación el informe final detallado de la auditoría.

El resumen de los resultados se presenta a continuación:

Objetivos:

1. Verificar el cumplimiento de la meta física y financiera de los proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá - EMB, durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
2. Evaluar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos identificados para asegurar el cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la muestra seleccionada.
3. Verificar el cumplimiento y/o efectividad de las acciones de mejoramiento derivadas de informes de seguimiento a metas proyectos de inversión.
4. Presentar recomendaciones para fortalecer la gestión, el control y seguimiento de los proyectos de inversión.

Alcance:

Enero - septiembre de 2025. Plan de Acción 2024 - 2027 Componente de gestión e inversión de la entidad con corte a 30/09/2025.

Lo anterior no implica que se limite la facultad de la OCI para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo o materialidad deban ser revelados.

Fortalezas

1. La disposición de los equipos de trabajo de las diferentes dependencias para atender las solicitudes y aclaraciones en el desarrollo de este trabajo.

Oportunidades de Mejora

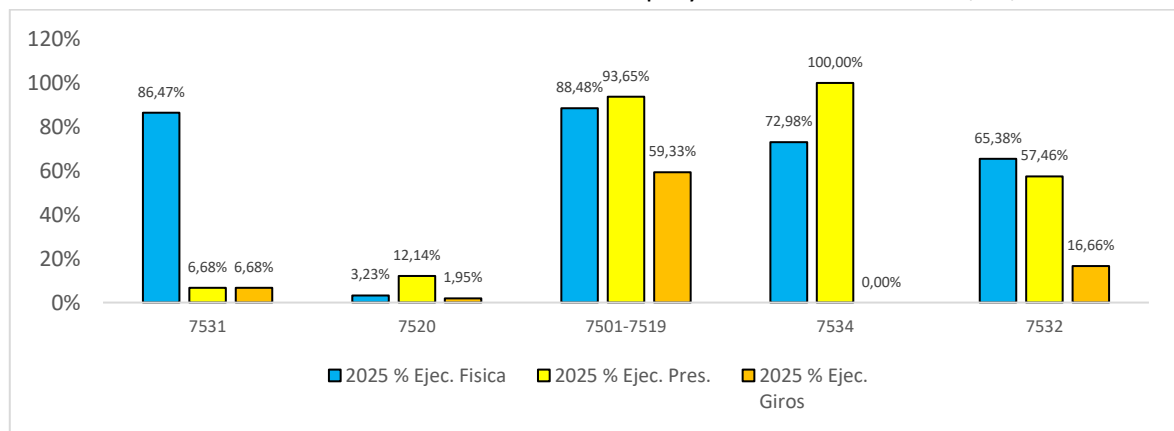
OM	Descripción	Responsable
OM1	Para fortalecer la ejecución financiera de las metas proyectos de inversión que tienen un porcentaje de compromisos por debajo del 60 % a corte 30/09/2025, asegurando el cumplimiento de las metas financieras de proyectos.	Primera línea de defensa: Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura / Gerencia de Ingeniería de y Planeación de Proyectos Férreos / Gerencia Ejecutiva PLMB /Subgerencia – TAR / Subgerencia de Gestión Predial / Oficina de Tecnologías y Sistema de Información. Segunda Línea de defensa: Oficina Asesora de Planeación.
OM2	Para fortalecer el seguimiento y ejecución de las metas de proyecto de inversión EMB. Se evidenciaron metas de proyectos de inversión para las cuales es necesario fortalecer el seguimiento, consolidación y/o reporte de la segunda línea de defensa,	Primera línea de defensa: Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura / Gerencia de Ingeniería de y Planeación de Proyectos Férreos / Gerencia Ejecutiva PLMB /Subgerencia – TAR / Subgerencia de Gestión Predial / Oficina de Tecnologías y Sistema de Información.

OM	Descripción	Responsable
	así como, la formulación de indicadores y/o ejecución de actividades por parte de la primera línea de defensa.	Segunda Línea de defensa: Oficina Asesora de Planeación.

Conclusiones

1. Con corte a 30/09/2025, se evidenció que cinco (5) metas proyecto de inversión tienen un avance en magnitud superior al 65%, para la meta asociada al proyecto 7250, se evidenció retraso debido a demoras no atribuibles a la EMB en el proceso de selección del contratista que ejecutará la L2MB. El valor total de los recursos comprometidos fue el 89.95% y los giros el 56.46%.

Gráfico 4. Resultados de los indicadores de las metas proyecto EMB con corte 30/09/2025.



Fuente: Seguimiento proyectos de inversión 30/09/2025 – SEGPLAN publicado en página web (<https://www.metrodebogota.gov.co/informe-componente-gestion-e-inversionbcs30-sep-2025>). Elaboración Propia.

2. El control: “PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos” diseñado para mitigar el riesgo PE-RG-001: “Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por el incumplimiento de la misionalidad y los objetivos estratégicos por la desarticulación de la planeación estratégica de la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital, debido a la inadecuada formulación de los programas, planes y proyectos”, cumple con los criterios establecidos para el diseño de un control, sin embargo, se observaron aspectos por mejorar en la ejecución en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa, para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN coincida con la medición y ponderación real de los indicadores y que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de su formulación y reporte.

Se cuenta con herramientas de autocontrol, primera línea de defensa, para el seguimiento de las metas de proyecto, tales como: planes de ejecución, cronogramas y ayudas de memoria. Sin embargo, se recomienda mejorar la formulación, ponderación, diligenciamiento y/o reporte de los indicadores diseñados para medir el avance físico de las metas.

En los monitoreos de segunda línea de defensa se solicita información, consolida, reporta y genera informes trimestrales de seguimiento, no obstante, se sugiere fortalecer el acompañamiento para el diseño y análisis de los indicadores utilizados para medir el avance físico de las metas, robustecer el informe de monitoreo proyectos de inversión trimestral incluyendo el análisis cuantitativo y cualitativo detallado de cada una de las metas de proyecto de la EMB. Igualmente, es importante mejorar la consolidación y validación que garantice información íntegra en el reporte del SEGPLAN.

3. Se realizó verificación de cumplimiento de una acción correctiva y efectividad de cuatro (4) acciones correctivas, dando como resultado la efectividad de las acciones formuladas para el plan de mejoramiento No. 108, observación No.1.

Recomendaciones

1. Revisar y ejecutar los recursos programados en el Plan Anual de Adquisiciones y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del presupuesto de inversión para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.”*, *“artículo 8 Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.”* - (Oportunidad de mejora OM1)
2. Fortalecer el apoyo de la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) en la formulación, diligenciamiento y análisis de los indicadores de medición de las metas de proyectos en cuanto a:
 - a. Revisar coherencia entre la actividad, nombre del indicador (autoexplicativo), formula, meta y unidad de medida.
 - b. Centrar la formulación de los indicadores en torno a la meta, que permita evaluar y hacer seguimiento a la gestión realizada para el cumplimiento oportuno.
 - c. Realizar análisis que describan el desarrollo de la formula del indicador y el resultado del indicador en cada periodo de medición.
 - d. Mejorar el control de verificación de la formulación de los indicadores por parte de la segunda línea de defensa, para identificar de manera previa la coherencia entre la meta de proyecto, nombre, y

formula, dando cumplimiento al Procedimiento para la construcción, registro y análisis de los indicadores de gestión código PE-PR-013.

Especialmente para los casos identificados en la Tabla 9. Metas de proyecto con oportunidades de mejora de la Oportunidad de Mejora - OM2.

3. Mejorar la ejecución del control *“PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”*, en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN coincida con la medición y ponderación real de los indicadores y que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de su formulación y reporte. Oportunidad de Mejora - OM2.

Se recomienda, si lo consideran pertinente, formular el plan de mejoramiento interno para las oportunidades de mejora, dentro de los 10 siguientes días hábiles, siguiendo los lineamientos señalados en el procedimiento de mejora corporativa, código EM-PR-005.

En el siguiente vínculo (<https://forms.office.com/r/7HYdsLVGU6>) se remite el formulario de evaluación de la auditoría interna para recibir retroalimentación de la percepción de la auditoría realizada, con el propósito de identificar debilidades, oportunidades de mejora o fortalezas, que contribuyan al fortalecimiento del proceso de Evaluación y Mejoramiento de la Gestión, liderado por la Oficina de Control Interno.

Quedamos atentos y dispuestos si se requiere asesoría o acompañamiento para la aplicación de metodologías de análisis de causas o en la documentación del formato de planes de mejoramiento.

Atentamente,

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Ing. José Leonidas Narváez Morales - Gerente General. / DraIng. . María Angelica Rolón - Asesora de Gerencia. / Dra. Verónica Gutiérrez – Jefe Oficina de Asuntos Institucionales / Ciro Eduardo López – Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario / Amalia Muñoz Neira - Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios.

Proyectó: Alejandro Marín Cañón – Profesional 2 Oficina de Control Interno.

Anexos:

- a. Informe final de auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a septiembre de 2025 (21 folios)
- b. Anexo 1. Seguimiento metas de proyectos de inversión (37 folios)

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMB 2025 (enero - septiembre).

Tabla de contenido

1	TIPO DE AUDITORÍA:.....	2
2	UNIDAD AUDITABLE:	2
3	LÍDER DE LA UNIDAD AUDITABLE:	3
4	EQUIPO AUDITOR:	3
5	OBJETIVO(S):.....	3
6	ALCANCE:.....	3
7	CRITERIOS:.....	3
8	METODOLOGÍA:.....	4
9	RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:	5
9.1	Generalidades.....	5
9.2	Articulación Metas proyecto de Inversión en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII. 6	
9.3	Reporte ejecución metas registradas en SEGPLAN, corte 30/09/2025.....	7
9.4	Seguimiento eficacia y efectividad acciones plan de mejoramiento.....	8
9.5	Verificación riesgos.....	12
10	Fortalezas	13
11	Oportunidades de Mejora	13
12	CONCLUSIONES:	19
13	RECOMENDACIONES:	20
14	CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES:	21

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

INFORME DE AUDITORÍA DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA EMB 2025 (enero - septiembre).

1 TIPO DE AUDITORÍA:

Auditoría de Cumplimiento

2 UNIDAD AUDITABLE:

Proyectos de Inversión EMB.

Tabla 1. Dependencias asociadas a los proyectos de inversión

#	Dependencia	Proyecto	Meta
1	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro – GCC	7531	1 -Ejecutar el 100 Porciento del programa de cultura fortaleciendo el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario. 2 - Desarrollar el 100 Porciento de actividades de articulación interinstitucional y de corresponsabilidad entre el sector público privado en el marco del programa de cultura fortaleciendo el talento humano para promover el Sistema de Transporte Público Metroferroviario como nodo de desarrollo humano, social y cultural. 3 - Realizar el 100 Porciento de actividades relacionadas con la gestión del conocimiento de problemáticas y comportamientos ciudadanos vinculantes a la construcción del Sistema de Transporte Público Metroferroviario, a través del fortalecimiento del talento humano y, en concordancia con el programa de cultura.
		7519	6 - Promover el 100 Porciento de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.
2	Gerencia de Ingeniería de y Planeación de Proyectos Férreos - GIPPF	7520	3 - Avanzar el 100 Porciento de la fase previa del contrato de concesión del proyecto 4 - Realizar el 30 Porciento de la gestión y adquisición predial del proyecto
			5 - Implementar el 100 Porciento de las actividades relacionadas con la supervisión, interventoría y gerencia del proyecto (Interventoría, PMO, entre otros)
		7534	1 - Realizar el 100 Porciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.
3	Gerencia Ejecutiva – GE Gerencia Financiera - GF*	7501	8 - Avanzar el 99,9 Porciento la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller 9 - Implementar el 100 Porciento de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario*) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral
		7519	5 - Implementar el 100 Porciento de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)
4	Subgerencia - TAR	7519	7 - Culminar en un 100 Porciento el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

#	Dependencia	Proyecto	Meta
5	Subgerencia de Gestión Predial - SGP	7519	8 - Realizar la entrega al concesionario del 100 Por ciento de los predios adicionales al AT12 (Anexo Técnico), para la construcción de la PLMB
6	Oficina de Tecnologías y Sistema de Información - OTI	7532	2 - Adquirir el 100 Por ciento de las tecnologías y licenciamiento para la gestión de datos e información y el fortalecimiento de la seguridad en la EMB en el marco de la política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
7	Oficina Asesora de Planeación - OAP	Todos	Segunda línea de defensa

Fuente: Elaboración propia

3 **LÍDER DE LA UNIDAD AUDITABLE:**

Jefe Oficina Asesora de Planeación - OAP (segunda línea de defensa – monitoreo) / Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura - GCC / Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos -GIPPF / Gerente Ejecutivo PLMB -GE / jefe Oficina de Tecnologías y Sistema de Información – OTI / Gerencia de Riesgos -GR / Gerencia Financiera - GF / Subgerencia - TAR / Subgerencia de Gestión Predial – SGP.

4 **EQUIPO AUDITOR:**

Sandra Esperanza Villamil Muñoz – jefe Oficina de Control Interno.
Alejandro Marín Cañón – Profesional grado 02 - Líder de la auditoría.
Ana Libia Garzón Bohórquez – Profesional grado 03 - Auditor

5 **OBJETIVO(S):**

1. Verificar el cumplimiento de la meta física y financiera de los proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá - EMB, durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025.
2. Evaluar el diseño y efectividad de los controles de los riesgos identificados para asegurar el cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la muestra seleccionada.
3. Verificar el cumplimiento y/o efectividad de las acciones de mejoramiento derivadas de informes de seguimiento a metas proyectos de inversión.
4. Presentar recomendaciones para fortalecer la gestión, el control y seguimiento de los proyectos de inversión.

6 **ALCANCE:**

Enero - septiembre de 2025. Plan de Acción 2024 - 2027 Componente de gestión e inversión de la entidad con corte a 30/09/2025.

Lo anterior no implica que se limite la facultad de la OCI para pronunciarse sobre hechos previos o posteriores que, por su nivel de riesgo o materialidad deban ser revelados.

7 **CRITERIOS:**

1. Plan de Acción 2024-2027 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2025.
2. Acuerdo 007 de 2021- Manual de funciones EMB.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

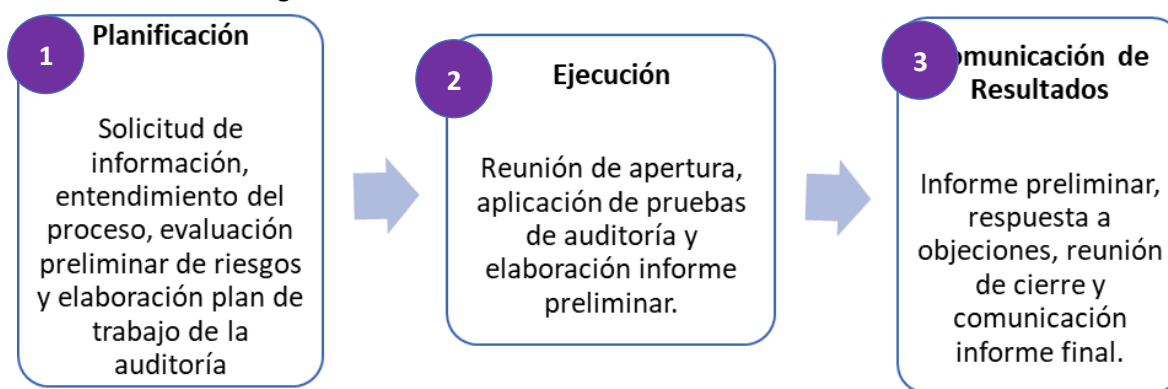
	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

3. Decreto Distrital No. 221 de 2023 (artículo 29, numeral 6).
4. Manual Operativo MIPG - versión 6 de diciembre de 2024.
5. Procesos y procedimientos de la EMB.
6. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, V 4 y 6, del DAFP y demás normatividad aplicable.

8 METODOLOGÍA:

Este trabajo se desarrolló en tres (3) etapas:

Gráfico 1. Metodología de auditoría.



Fuente. Elaboración propia.

Para este trabajo de auditoría se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: consulta, análisis de datos e inspección.

Para la ejecución de esta auditoría, la Oficina de Control Interno (OCI) comunicó el memorando OCI-MEM25-0200 del 10 de octubre de 2025, socializando el seguimiento a realizar, solicitud de información y programación de reuniones para verificación de evidencia, a continuación, se presentan las respuestas y reuniones realizadas:

Tabla 2. Respuestas a solicitudes de información y reuniones

No.	Dependencia	Memorando o correo respuesta
1	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	Reunión: 06/11/2025 Correos electrónicos del 11/11/2025 y 13/11/2025
2	Gerencia Ejecutiva	Reunión: 29/10/2025 Correo electrónico del 30/10/2025
3	Oficina Asesora de Planeación	Reuniones: 28/10/2025, 29/10/2025, 05/11/2025 y 06/11/2025 Memorandos: OAP-MEM25-0087 del 14/10/2025, OAP-MEM25-0089 del 21/10/2025 y OAP-MEM25-0090 del 23/10/2025 Correo electrónico del 05/11/2025
4	Gerencia de Riesgos	Memorando GR-MEM25-0275 del 10/10/2025
5	Gerencia Financiera	Reunión: 29/10/2025 Correos electrónicos del 16/10/2025 y 30/10/2025
6	Subgerencia TAR	Reunión: 29/10/2025

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

No.	Dependencia	Memorando o correo respuesta
		Correo electrónico del 05/11/2025
7	Subgerencia de Gestión Predial	Reunión: 29/10/2025 Teams 10/11/2025
8	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	Reunión: 05/11/2025 Correos electrónicos del 05/11/2025 y 13/11/2025
9	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	Reunión: 28/10/2025 Correos electrónicos del 29/10/2025 y 14/11/2025
	Gerencia Financiera	Solicitud información Correo electrónico del 19/11/2025

Fuente. Elaboración propia.

Se remitió informe preliminar mediante memorando OCI-MEM25-0235 del 24/11/2025, del cual se recibió objeción por parte de la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando OAP-MEM25-0099 del 28/11/2025, al cual se le dio respuesta mediante memorando OCI-MEM25-0240 del 01/12/2025.

9 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA:

9.1 Generalidades.

A través de seis (6) proyectos de inversión la EMB aporta al cumplimiento de las metas sectoriales del Plan de Desarrollo Distrital: “Bogotá camina segura 2024-2027”, como se ilustra a continuación:

Tabla 3. Articulación PDD- metas de proyectos EMB.

Objetivo Estratégico PDD	Programa General	Metas sectoriales	Indicador	Proyecto
1. Bogotá avanza su seguridad	1.06. Movilidad segura e inclusiva	47. Diseñar, implementar y evaluar el 100% del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad	Porcentaje del plan sectorial de cultura ciudadana comunicación y pedagogía implementado.	7531-Implementación del programa de cultura ciudadana para la Red Metro de Bogotá D.C.
		294. Lograr el 99.70% de la etapa preoperativa de la Primera línea del Metro PLMB tramo 1	Porcentaje (%) logrado de avance del proyecto PLMB - Tramo 1 (PE)	7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá -VF PDD 2016 - 2020 7519 - Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.
4. Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	4.26. Movilidad Sostenible	270. Alcanzar el 16% del ciclo de vida del proyecto Línea 2 del Metro (L2MB), correspondiente al inicio del contrato de ejecución, interventoría y PMO	Porcentaje (%) de avance en el ciclo de vida del proyecto L2MB	7520 - Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.
		298. Realizar el 100% de las actividades de factibilidad, para la expansión del Sistema de transporte público Metroferroviario, ajustado a las	Porcentaje (%) de avance de los Estudios y trámites necesarios de la expansión del sistema de	7534-Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

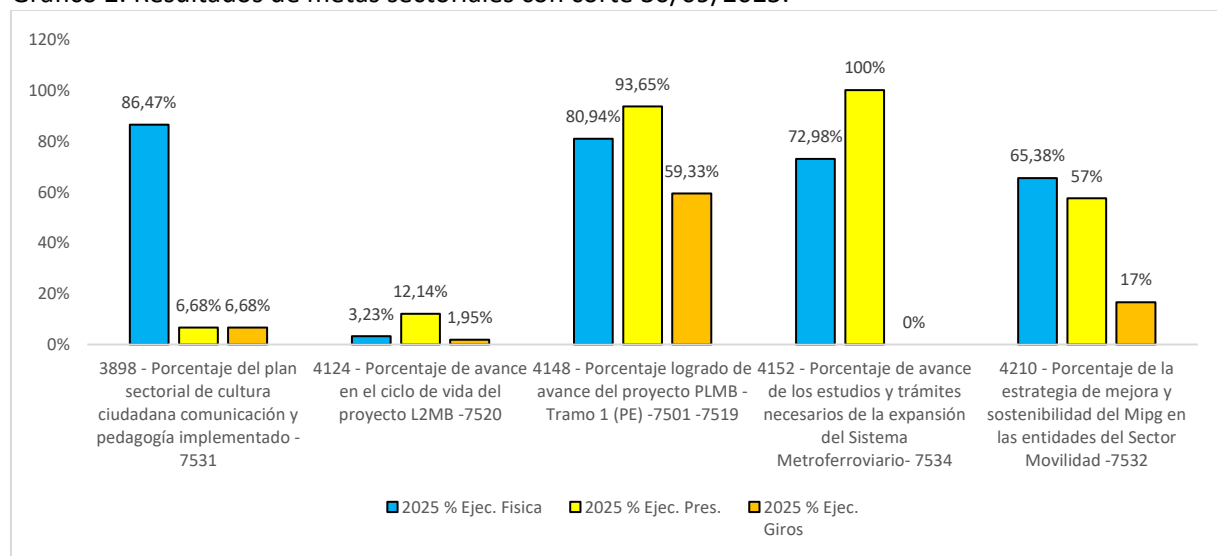
 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Objetivo Estratégico PDD	Programa General	Metas sectoriales	Indicador	Proyecto
		condiciones de la demanda, que permita adelantar el proceso de contratación	transporte público Metroferroviario.	ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.
5. Bogotá confía en su gobierno	5.33. Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	356. Desarrollar el 100% de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - MIPG en las entidades del Sector Movilidad	Índice de Desempeño Institucional para cada entidad del Sector Movilidad.	7532-Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Bogotá D.C

Fuente. Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá camina segura, 2024 – 2027” Anexo 4. Metas de Producto. Elaboración propia.

De acuerdo con el reporte SEGPLAN con corte a 30 de septiembre de 2025, enlace: <https://www.metrodebogota.gov.co/informe-componente-gestion-e-inversionbcs30-sep-2025>, el avance de las metas sectoriales y sus proyectos asociados fue:

Gráfico 2. Resultados de metas sectoriales con corte 30/09/2025.



Fuente: Seguimiento proyectos de inversión 30/09/2025 – SEGPLAN publicado en página web (<https://www.metrodebogota.gov.co/informe-componente-gestion-e-inversionbcs30-sep-2025>). Elaboración Propia.

En general se evidenció avance superior al 65% en la ejecución física en cuatro (4) de las cinco (5) metas sectoriales para la vigencia 2025 (corte 30/09/2025), para la meta asociada al proyecto 7250, se evidenció retraso debido a demoras no atribuibles a la EMB en el proceso de selección del contratista que ejecutará la L2MB.

9.2 Articulación Metas proyecto de Inversión en el Plan de Acción Institucional Integrado - PAII.

En el Plan Acción Institucional Integrado, herramienta de planeación y gestión que permite orientar tácticamente a la entidad, sus procesos, instrumentos y recursos disponibles (humanos, físicos, económicos e institucionales) hacia el logro de las metas establecidas por las áreas e integra los 12 planes

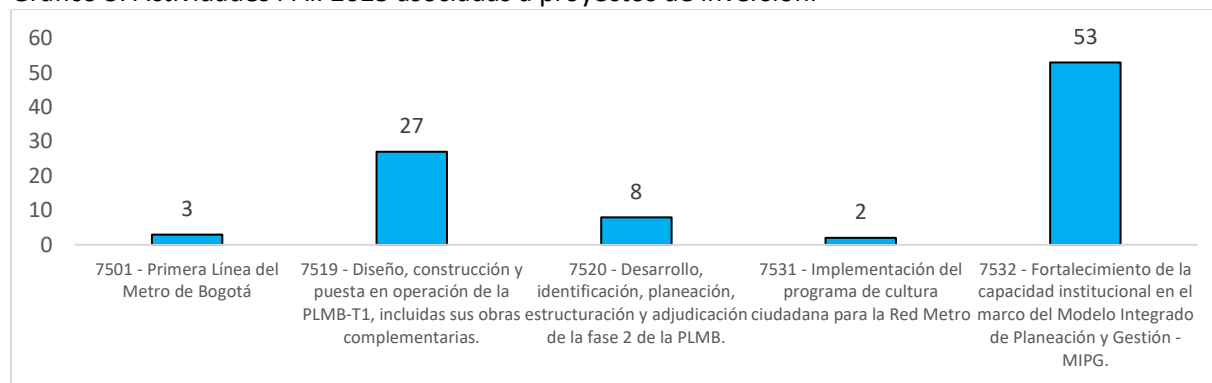
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

institucionales (Decreto 612 de 2018)¹, se evidenció que cada proyecto de inversión tiene por lo menos una actividad formulada, excepto el proyecto 7534 - Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C., - entregables asociados al contrato 198 de 2024.

En la siguiente gráfica se presenta la cantidad de actividades del PAII 2025 relacionadas con los proyectos de inversión de la EMB.

Gráfico 3. Actividades PAII 2025 asociadas a proyectos de inversión.



Fuente: Plan de Acción Institucional Integrado – PAII 2024 30/09/2025 publicado en la sede electrónica.
(<https://www.metrodebogota.gov.co/plan-accion-institucional-integrado-paii-tercer-trimestre-2>). Elaboración Propia.

Lo anterior muestra articulación de las metas de los proyectos de inversión con la planeación táctica de la entidad.

9.3 Reporte ejecución metas registradas en SEGPLAN, corte 30/09/2025.

En cuanto al reporte del avance en la ejecución de las metas (magnitud y los recursos) registrados en el SEGPLAN con corte al 30/09/2025, se observó:

Tabla 4. Avance metas de proyectos corte 31/05/2024.

Meta	Tipo	programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
7531-Implementación del programa de cultura ciudadana para la Red Metro de Bogotá D.C.								
1 - Ejecutar el 100 Porciento del programa de cultura fortaleciendo el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario.	Magnitud	30,00	30,00	100,00%	25,94	86,47%	-	-
	Recursos	\$ 2.250,35	\$ 250,35	11,12%	-	-	\$ 250,35	11,12%
2 - Desarrollar el 100 Porciento de actividades de articulación interinstitucional y de corresponsabilidad entre el sector público-privado en el marco del programa de cultura fortaleciendo el talento humano para promover el Sistema de Transporte Público Metroferroviario como nodo de desarrollo humano, social y cultural.	Magnitud	3		0,00%				
	Recursos	\$ 800		0,00%				
3 - Realizar el 100 Porciento de actividades relacionadas con la gestión del conocimiento de problemáticas y comportamientos ciudadanos vinculantes a la construcción del Sistema de Transporte Público Metroferroviario, a través del fortalecimiento del talento humano y, en concordancia con el programa de cultura.	Magnitud	3		0,00%				
	Recursos	\$ 700		0,00%				
7520-Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.								

¹ Direccionamiento Estratégico Institucional, Código: PE-DR-001, versión: 08

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Meta	Tipo	programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
3 - Avanzar el 100 Por ciento de la fase previa del contrato de concesión del proyecto	Magnitud	0,67	0,67	100,00%	0,00	0,00%	-	-
	Recursos	\$ 9.993,17	\$ 8.686,86	86,93%	-	-	\$ 1.731,22	17,32%
4 - Realizar el 30 Por ciento de la gestión y adquisición predial del proyecto	Magnitud*	0,00	0,00	N/A				
	Recursos	\$ 69.781,80	\$ 302	0,43%			\$ -	0,00%
5 - Implementar el 100 Por ciento de las actividades relacionadas con la supervisión, interventoría y gerencia del proyecto (Interventoría, PMO, entre otros)	Magnitud	4,35	4,35	100,00%	0,00	0,00%	-	-
	Recursos	\$ 27.208,33	\$ 3.996,48	14,69%	-	-	\$ 355,59	1,31%
7501-Primera Línea de Metro de Bogotá								
8 - Avanzar el 99,9 Por ciento la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller	Magnitud	28,94	28,94	100,00%	21,31	73,64%	-	-
	Recursos	\$ 2115049,01	\$ 2050582,79	96,95%	-	-	\$ 1.314.687,72	62,16%
9 - Implementar el 100 Por ciento de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Magnitud	43,00	43,00	100,00%	32,25	75,00%	-	-
	Recursos	\$ 28330,19	\$ 27706,87	97,80%	-	-	\$ 13.275,63	46,86%
7519-Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.								
5 - Implementar el 100 Por ciento de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.)	Magnitud	29,00	29,00	100,00%	21,75	75,00%	-	-
	Recursos	\$ 68.666,89	\$ 64.249,45	93,57%	-	-	\$ 33.592,10	48,92%
6 - Promover el 100 Por ciento de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Magnitud	40	40,00	100,00%	15,00	37,50%	-	-
	Recursos	\$ 24.586,70	\$ 13.801,74	56,13%	-	-	\$ 8.905,29	36,22%
7 - Culminar en un 100 Por ciento el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1	Magnitud	28,57	28,57	100,00%	21,42	74,97%	-	-
	Recursos	\$ 17.341,37	\$ 7.991,44	46,08%	-	-	\$ 4.239,60	24,45%
8 - Realizar la entrega al concesionario del 100 Por ciento de los predios adicionales al AT12 (Anexo Técnico), para la construcción de la PLMB	Magnitud	19,51	19,51	100,00%	0,00%	0,00%	-	-
	Recursos	\$ 102.008,01	\$ 42.144,03	41,31%	-	-	\$ 23.073,73	22,62%
7534-Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.								
1 - Realizar el 100 Por ciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.	Magnitud	9,98	9,98	100,00%	6,78	67,94%	-	-
	Recursos	\$ 9235,00	\$ 9235,00	100,00%	-	-	\$ 0,00	0,00%
7532-Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Bogotá D.C								
2 - Adquirir el 100 Por ciento de las tecnologías y licenciamiento para la gestión de datos e información y el fortalecimiento de la seguridad en la EMB en el marco de la política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Magnitud	30,00	30,00	100,00%	19,62	65,40%	-	-
	Recursos	5330,86	3062,88	57,46%	-	-	\$ 887,93	16,66%

Fuente: Seguimiento proyectos de inversión – 3er trimestre 2025 publicado en la página web (<https://www.metrodebogota.gov.co/informe-componente-gestion-e-inversionbcs30-sep-2025>). Elaboración Propia.

Con corte a 30/09/2025 de las catorce (14) metas: en la programación física cinco (5) tienen porcentaje de avance entre el 75% - 87%, tres (3) tienen porcentaje de avance entre el 37% - 68% y cinco (5) un porcentaje de avance de 0% y una (1) * no aplica magnitud para la vigencia 2025.

9.4 Seguimiento eficacia y efectividad acciones plan de mejoramiento.

Se realizó verificación de la eficacia de una (1) acción y la efectividad de cuatro (4) acciones formuladas en el plan de mejoramiento consolidado No. 108, los resultados se presentan a continuación:

Tabla 5. Verificación de eficacia.

# PM	Tema evaluado	Fecha de vencimiento	Acción	Estado	Descripción estado
108	Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de	30/06/2025	3		Vencida / Incumplida

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

	inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024.					
Acción		Unidad de medida (Producto)	Indicador		Fecha Inicial	Fecha Final
Realizar seguimiento mensual al cargue de la información en las TRD de la GCC		Correo electrónico de seguimiento a TRD.	Correo de seguimiento / Correos programados*100%		1/01/2024	30/06/2025
Verificación de cumplimiento OCI						
Se evidenciaron los siguientes correos electrónicos:						
1. Correo electrónico del 21/10/2025, con solicitud de cargue de registro y archivo de información en la TRD en AZDigital, correspondiente al mes de julio de 2025.						
2. Correo electrónico del 04/08/2025, con solicitud de cargue de registro y archivo de información en la TRD en AZDigital, correspondiente a los meses agosto y septiembre de 2025.						
De lo anterior se evidenció que la ejecución de la actividad no se realizó en el periodo programado que era del 01/01/2024 al 30/06/2025, para el cual no se presentó ninguna evidencia.						
Así mismo, no se evidenciaron correos mensuales de seguimiento como se estableció en la actividad, sino 2 correos realizados posteriores a la fecha final de ejecución de la actividad, específicamente en los meses de agosto y octubre de 2025.						
Por lo anterior se da esta acción como incumplida. Por lo anterior, la efectividad se evaluará para el conjunto de las cuatro (4) acciones formuladas para eliminar la causa de la observación 1.						

Fuente: Plan de mejoramiento consolidado - Elaboración propia.

Se realizó verificación de efectividad de las acciones de la OB1 *“Por ineffectividad de las acciones formuladas para eliminar la causa de la observación: “OB 1. Por incumplimiento de los lineamientos establecidos en el numeral 5.2 Organización, 5.2.1 Clasificación documental del numeral, de la política de administración de los archivos de gestión de la EMB, código: GD-DR-007; se observaron falencias en el archivo, conservación, trazabilidad y facilidad de consulta de la información generada de los proyectos 7521 Construcción de cultura Metro para Bogotá y 7519 Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias en la meta “Promover el 100% de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMBT-1”, en el aplicativo AZDigital/EMB-trd-2019, dependencia 700, serie 29, subserie 1, de la TRD”. Se realizó verificación de las TRD de la Gerencia de Comunicación y Ciudadanía, se observó, que en las subseries - código 25: Piezas de comunicaciones no se evidenció información del año 2024.”, del cual 3 acciones (1,2 y 4) se establecieron como cumplidas mediante OCI-MEM25-0153 del 29/07/2025.*

Tabla 6. Verificación de efectividad.

# PM	Tema evaluado	OB	Acciones	Estado	Descripción estado
108	Informe final auditoría evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de	OB1	1,2, 3 y 4		Cerrada efectiva

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a mayo de 2024.					
Verificación de efectividad - OCI					
Se realizó verificación de la TRD versión 4 / 500 gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro / Piezas de comunicaciones / 2025 y Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias / 2025, en el que se evidenció el cargue de la información de los meses enero a septiembre, tal y como se muestra a continuación:					
PIEZAS DE COMUNICACIONES   PIEZAS COMUNICACION Código: 500.25 No. Registros:2 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel Esta página Todas					
☐				Nombre	
☐	+	...	♥		2024
☐	+	...	♥		2025
PIEZAS COMUNICACION   2025 Código: 500.25 No. Registros:12 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel Esta página Todas					
☐				Nombre	
☐	+	...	♥		01. Enero
☐	+	...	♥		02. Febrero
☐	+	...	♥		03. Marzo
☐	+	...	♥		04. Abril
☐	+	...	♥		05. Mayo
☐	+	...	♥		06. Junio
☐	+	...	♥		07. Julio
☐	+	...	♥		08. Agosto
☐	+	...	♥		09. Septiembre
2025   09. Septiembre Código: 500.25 No. Registros:6 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel Esta página Todas					
☐				Nombre	
☐	+	...	♥		Boletines
☐	+	...	♥		Fondo de pantalla
☐	+	...	♥		Fotografías y videos
☐	+	...	♥		Piezas
☐	+	...	♥		Presentaciones
☐	+	...	♥		Somos Metro

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

PQRSD_2025		ENTRADA_2025
Código: 500.24		
No. Registros: 2214		Pág: 1 / 56 > < Exportar a: Excel Esta página Todas
☐		Nombre
☐		.Indice Electronico
☐		PQRSD-E25-00001
☐		PQRSD-E25-00002
☐		PQRSD-E25-00003
☐		PQRSD-E25-00011
☐		PQRSD-E25-00015
☐		PQRSD-E25-00016
☐		PQRSD-E25-00017
☐		PQRSD-E25-00018
☐		PQRSD-E25-00019
☐		PQRSD-E25-00020
☐		PQRSD-E25-00021
☐		PQRSD-E25-00022
☐		PQRSD-E25-00023
☐		PQRSD-E25-00024
☐		PQRSD-E25-00025
☐		PQRSD-E25-00026
☐		PQRSD-E25-00027
☐		PQRSD-E25-00028

Fuente: AZDigital TRD Gerencia de Comunicaciones y Cultura Metro fecha 19/11/2025.

Lo anterior evidenció efectividad de las acciones implementadas, ya que eliminaron la causa raíz de la situación evidenciada y permitieron que no se vuelva a presentar la observación.

Fuente: Plan de mejoramiento consolidado - Elaboración propia.

Se evidenció incumplimiento de la acción verificada y el cierre efectivo de las 4 acciones formuladas para 1 observación evaluada.

9.5 Verificación riesgos.

Tabla No. 7 Resultados generales de la evaluación de la muestra de riesgos.

No.	Código	Proceso	Contexto, Identificación y Análisis	Diseño de controles	Ejecución de controles	Monitoreo
1	PE-RG-001	Planeación Estratégica				

Fuente: Elaboración propia

Símbolos: Cumple Contiene aspectos por mejorar Incumple

Se observaron aspectos por fortalecer relacionados con el diseño y/o ejecución del control: “PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”. Del riesgo: PE-RG-001. El detalle de estos resultados se presenta en la oportunidad de mejora OM2.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

10 Fortalezas

1. La disposición de los equipos de trabajo de las diferentes dependencias para atender las solicitudes y aclaraciones en el desarrollo de este trabajo.

11 Oportunidades de Mejora

OM1. Para fortalecer la ejecución financiera de las metas proyectos de inversión que tienen un porcentaje de compromisos por debajo del 60 % a corte 30/09/2025, asegurando el cumplimiento de las metas financieras de proyectos.

Tabla 8. Metas de proyecto compromisos menores al 60%.

Meta	Tipo	Programado (millones)	Compromisos / Contratado (millones)	%	Giros (millones)	%
7531-Implementación del programa de cultura ciudadana para la Red Metro de Bogotá D.C.						
1 - Ejecutar el 100 Porciento del programa de cultura fortaleciendo el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario.	Recursos	\$ 2.250,35	\$ 250,35	11,12%	\$ 250,35	11,12 %
2 - Desarrollar el 100 Porciento de actividades de articulación interinstitucional y de corresponsabilidad entre el sector público-privado en el marco del programa de cultura fortaleciendo el talento humano para promover el Sistema de Transporte Público Metroferroviario como nodo de desarrollo humano, social y cultural.	Recursos	\$ 800		0,00%		0,00 %
3 - Realizar el 100 Porciento de actividades relacionadas con la gestión del conocimiento de problemáticas y comportamientos ciudadanos vinculantes a la construcción del Sistema de Transporte Público Metroferroviario, a través del fortalecimiento del talento humano y, en concordancia con el programa de cultura.	Recursos	\$ 700		0,00%		0,00 %
7520-Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.						
3 - Avanzar el 100 Porciento de la fase previa del contrato de concesión del proyecto	Recursos	\$ 9.993,17	\$ 8.686,86	86,93%	\$ 1.731,22	17,32 %
4 - Realizar el 30 Porciento de la gestión y adquisición predial del proyecto	Recursos	\$ 69.781,80	\$ 302	0,43%	\$ -	0,00 %
5 - Implementar el 100 Porciento de las actividades relacionadas con la supervisión, interventoría y gerencia del proyecto (Interventoría, PMO, entre otros)	Recursos	\$ 27.208,33	\$ 3.996,48	14,69%	\$ 355,59	1,31 %
7519-Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.						
6 - Promover el 100 Porciento de las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Recursos	\$ 24.586,70	\$ 13.801,74	56,13%	\$ 8.905,29	36,22 %
7 - Culminar en un 100 Porciento el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1	Recursos	\$ 17.341,37	\$ 7.991,44	46,08%	\$ 4.239,60	24,45 %
8 - Realizar la entrega al concesionario del 100 Porciento de los predios adicionales al AT12 (Anexo Técnico), para la construcción de la PLMB	Recursos	\$ 102.008,01	\$ 42.144,03	41,31%	\$ 23.073,73	22,62 %
7532-Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Bogotá D.C						
2 - Adquirir el 100 Porciento de las tecnologías y licenciamiento para la gestión de datos e información y el fortalecimiento de la seguridad en la EMB en el marco de	Recursos	\$5.330,86	\$3.062,88	57,46%	\$ 887,93	16,66 %

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Meta	Tipo	Programado (millones)	Compromisos / Contratado (millones)	%	Giros (millones)	%
la política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.						
Total recursos metas proyectos de inversión EMB 2025	Recursos	\$ 2.481.521,70	\$2.232.010,33	89.95%	\$1.400.999,15 2	56.46 %

Fuente: Seguimiento proyectos de inversión – 3er trimestre 2025 publicado en la página web (<https://www.metrodebogota.gov.co/informe-componente-gestion-e-inversionbcs30-sep-2025>). Elaboración Propia.

Si bien el valor total comprometido superó el 89.95% y los giros el 56.46%. De las 14 metas de proyectos activas para la vigencia 2025, en nueve (9) metas de proyecto los compromisos son inferiores al 60% con corte al 30/09/2025, se recomienda revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.”*, *“artículo 8 Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.”*

OM2. Para fortalecer el seguimiento y ejecución de las metas de proyecto de inversión EMB.

Se evidenciaron metas de proyectos de inversión para las cuales es necesario fortalecer el seguimiento, consolidación y/o reporte de la segunda línea de defensa, así como, la formulación de indicadores y/o ejecución de actividades por parte de la primera línea de defensa.

A continuación, se presenta un resumen de los hallazgos clave para cada proyecto específico, que evidencian la necesidad de estas mejoras, (ver desagregado en el Anexo 1).

Tabla 9. Metas de proyecto con oportunidades de mejora.

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI
7519	7 - Culminar en un 100 Por ciento el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1	Al 30 de septiembre de 2025, se registran 22 interferencias telefónicas pendientes por traslado, las cuales no cuentan con programación de ejecución para la vigencia 2025. Durante el periodo, se han desarrollado 120 actividades de seguimiento orientadas al avance de estas interferencias; sin embargo, no se ha concretado el traslado de ninguna interferencia a la fecha del corte. El indicador con el cual se mide la magnitud de la meta es: (# de interferencias trasladadas/# de interferencias requeridas) *100 Con corte al 30 de septiembre de 2025, no se ha realizado ningún traslado de interferencias, por lo cual el porcentaje de avance real es 0 %, y no el 21,42 % reportado en el SEGPLAN.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI
		El avance reportado (21.42%) refleja gestión administrativa y de coordinación (reuniones, oficios, etc.) y no el resultado efectivo de traslados ejecutados, lo cual es contrario al propósito del indicador. Se recomienda asegurar que el reporte refleje los resultados acordes con la definición y fórmula del indicador – variables –. Asimismo, se sugiere establecer una herramienta de planeación y seguimiento que agrupe las actividades por categoría o afinidad; por ejemplo, un plan de trabajo de gestión TAR, que permita realizar un seguimiento sistemático, ordenado y verificable. Esta herramienta servirá como fuente de información oficial para el cálculo y soporte del indicador correspondiente.
	8 - Realizar la entrega al concesionario del 100 Por ciento de los predios adicionales al AT12 (Anexo Técnico), para la construcción de la PLMB.	Actualmente se incorporaron 82 predios para la PLMB mediante la resolución No. 490 de 2024, de los cuales se deben entregar 12 predios para la vigencia 2025, tal y como se estableció mediante radicado EXTS25-004495 del 17/09/2025. Se presentó herramienta mediante la cual se realiza el avance en la gestión realizada por parte de la Sugerencia de Gestión Predial - SUP, de cada uno de los predios a entregar al concesionario. No se cuenta con avance de esta meta ya que se tiene programada su ejecución para diciembre de 2025. Se recomienda realizar las gestiones necesarias para asegurar el cumplimiento de la entrega de los 12 predios al concesionario en las fechas establecidas.
7534	1 - Realizar el 100 Por ciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.	Se evidenció discrepancia entre el valor reportado por la Gerencia de Ingeniería y Planificación de Proyectos Férreos (GIP) a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) —registrado en el SEGPLAN con un valor de 6.78— y el resultado obtenido en la verificación del cumplimiento de la meta por parte de la GIP (6.67). Esta diferencia refleja debilidades en las actividades de reporte y seguimiento definidas en el procedimiento PE-PR-002 (actividades 11 y 12), dado que la GIP no remitió información consistente con las fuentes y la OAP no efectuó una verificación oportuna y suficiente del punto de control. En consecuencia, se recomienda fortalecer el autocontrol de la Primera Línea de Defensa (GIP), garantizando que la información suministrada a la Segunda Línea de Defensa (OAP) corresponda exactamente con los datos derivados de la herramienta de seguimiento de la meta. Igualmente, se sugiere robustecer los controles de la Segunda Línea de Defensa para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN refleje con precisión la medición y ponderación real de los indicadores.
7532	2 - Adquirir el 100 Por ciento de las tecnologías y licenciamiento para la gestión de datos e información y el fortalecimiento de la	Se realizó verificación del cumplimiento de la meta de proyecto, para la cual se evidenciaron dos tareas a ejecutar:

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI			
	seguridad en la EMB en el marco de la política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador
		2.1	Identificar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad	Porcentaje (%)	(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100
		2.2	Comprar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad	Porcentaje (%)	(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100
		Se detectaron diferencias significativas entre la información reportada por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI - Primera línea de defensa) y la evidencia documental (PAA y Contratos). En la actividad de identificación de tecnologías, la OTI reportó 8, mientras que la verificación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) reveló que eran 14. En la actividad de compra, se reportaron 2 tecnologías adquiridas, pero la verificación de contratos y actas de recibo a satisfacción mostró que se habían completado 4 compras al 30/09/2025. Estas discrepancias causaron un error en el porcentaje de cumplimiento reportado: el valor ajustado a la realidad de las compras era de 19.28%, pero se reportó un avance del 19.62% en el SEGPLAN. Esto evidenció deficiencias en los procesos de reporte y análisis de seguimiento (actividades 11 y 12 del procedimiento PE-PR-002). La OTI no reportó información consistente con las fuentes, y la Oficina Asesora de Planeación (OAP - Segunda línea de defensa) no realizó una verificación adecuada del punto de control. Se recomienda fortalecer el punto de control de la OAP para garantizar la coherencia de los datos reportados. Adicionalmente, se sugiere revisar la ponderación asignada a los indicadores. Una distribución más equitativa del esfuerzo sería, por ejemplo: asignar 20% a la identificación y 80% a la adquisición, ya que el proceso de compra representa un mayor esfuerzo en la ejecución del proyecto.			
7520	3 - Avanzar el 100 Por ciento de la fase previa del contrato de concesión del proyecto	No se presentó avance (0%) al 30/09/2025. El proceso de adjudicación del contrato de concesión (Fase 2 PLMB) ha tenido retrasos no atribuibles a la EMB, resultando en tres adendas al proceso de licitación. La recepción de ofertas se reprogramó para 20/01/2026. Se evidenció que las gestiones realizadas para la publicación de las adendas se consideran actividades que aportan a la fase previa. Se recomienda que estas gestiones se incluyan en el cálculo del indicador definido para el cumplimiento de la meta, ya que, de haberse contabilizado, el porcentaje de cumplimiento sería mayor al 0% reportado.			
	5 - Implementar el 100 Por ciento de las actividades relacionadas con la	No se presentó avance en esta meta de proyecto con corte al 30/09/2025, ya que esta actividad depende que se realice el contrato de concesión de la fase 2 de la PLMB, el cual ha presentado retrasos no atribuibles a la EMB, en la adenda No. 9 del contrato de concesión se define la actividad de recepción de ofertas de la LPI			

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI
	supervisión, interventoría y gerencia del proyecto (Interventoría, PMO, entre otros)	para inicios de la vigencia 2026. Por tanto, hasta que no se culmine la etapa de presentación y aceptación de la oferta no se puede realizar esta actividad. Se recomienda revisar y considerar si es pertinente realizar el trámite para solicitar la modificación de la magnitud de la meta programada para la vigencia 2025 y posteriores, si así se concluye producto del análisis del posible riesgo de incumplimiento de esta meta.
7531	1 - Ejecutar el 100 Por ciento del programa de cultura fortaleciendo el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario.	Se evidenció plan de cultura ciudadana el cual fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 23/04/2025. Así mismo, el desagregado de cada una de estas actividades se encuentra en el documento: CM-DR-001 Anexo 1. Matriz plan de acción de cultura ciudadana vigencia 2025, del Plan de Acción de Cultura Ciudadana, Código: CM-DR-001. El seguimiento a plan se realizó mediante matriz de Excel por la cual se realiza descripción del avance de cada una de las actividades. Los indicadores con los cual se mide la magnitud de la meta son: 1. Programa de Cultura Ciudadana formulado 2. (# de actividades del programa ejecutadas/# de actividades del programa requeridas) *100 En cuanto al primer indicador se cuenta con el programa de cultura ciudadana formulado y aprobado, el cual presenta una ponderación del 50% del avance de la meta de proyecto. En cuanto al segundo indicador, al 30 de septiembre de 2025 se evidenció un avance del 69.16% frente al total planificado para la vigencia 2025. Se evidenció discrepancia entre el valor reportado en el SEGPLAN por parte de la Oficina Asesora de Planeación (25.94), el valor reportado por la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura (25.62) a la OAP y el valor obtenido mediante verificación de las fuentes primarias por parte de la Oficina de Control Interno (25.37). Estas diferencias reflejan debilidades en las actividades de reporte y seguimiento definidas en el procedimiento PE-PR-002 (actividades 11 y 12), dado que la GCC no remitió información consistente con las fuentes y la OAP no efectuó una verificación oportuna y suficiente del punto de control. En consecuencia, se recomienda fortalecer el autocontrol de la Primera Línea de Defensa (GIP), garantizando que la información suministrada a la Segunda Línea de Defensa (OAP) corresponda exactamente con los datos derivados de la herramienta de seguimiento de la meta. Igualmente, se sugiere robustecer los controles de la Segunda Línea de Defensa para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN refleje con precisión la medición y ponderación real de los indicadores.” Asimismo, se sugiere revisar la ponderación asignada a cada indicador, ya que el 50% otorgado a la formulación puede resultar elevado frente al proceso de

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

Proyecto	Meta de proyecto	Resultados verificación OCI
		ejecución, que representa el otro 50%. En este sentido, se recomienda evaluar un ajuste en la ponderación, por ejemplo: una distribución de 20% para la formulación y 80% para la ejecución, lo que reflejaría de forma más equitativa el esfuerzo requerido en cada etapa.
	2 - Desarrollar el 100 Por ciento de actividades de articulación interinstitucional y de corresponsabilidad entre el sector público privado en el marco del programa de cultura fortaleciendo el talento humano para promover el Sistema de Transporte Público Metroferroviario como nodo de desarrollo humano, social y cultural.	No se cuenta con ejecución al corte 30/09/2025, se tiene programada ejecución para el cuarto trimestre de 2025. Se recomienda realizar ejecución de las actividades asociadas a esta meta que permitan dar cumplimiento a la magnitud (3) programada para la vigencia 2025 con un presupuesto de 800 millones.
	3 - Realizar el 100 Por ciento de actividades relacionadas con la gestión del conocimiento de problemáticas y comportamientos ciudadanos vinculantes a la construcción del Sistema de Transporte Público Metroferroviario, a través del fortalecimiento del talento humano y, en concordancia con el programa de cultura.	No se cuenta con ejecución al corte 30/09/2025, se tiene programada ejecución para el cuarto trimestre de 2025. Se recomienda realizar ejecución de las actividades asociadas a esta meta que permitan dar cumplimiento a la magnitud (3) programada para la vigencia 2025 con un presupuesto de 700 millones.

Fuente: Elaboración propia.

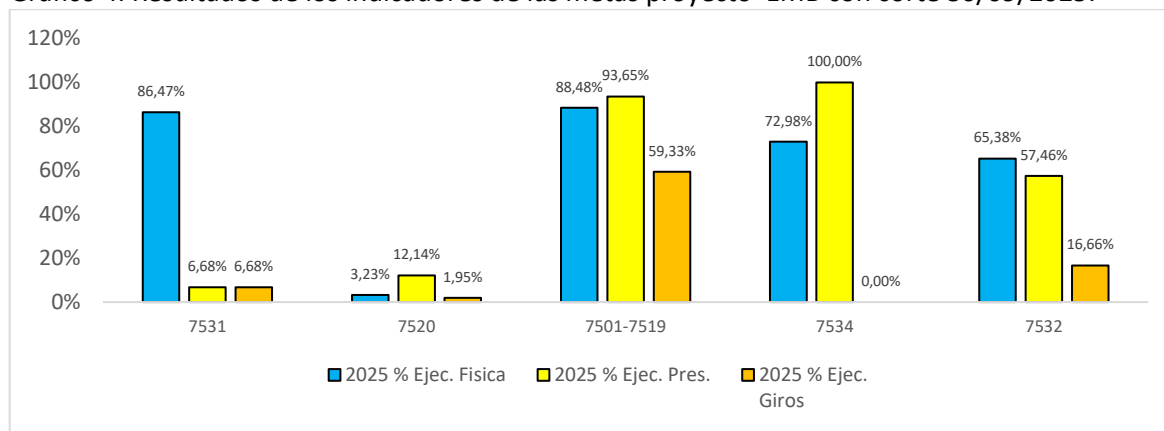
La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

12 CONCLUSIONES:

- Con corte a 30/09/2025, se evidenció que cinco (5) metas proyecto de inversión tienen un avance en magnitud superior al 65%, para la meta asociada al proyecto 7250, se evidenció retraso debido a demoras no atribuibles a la EMB en el proceso de selección del contratista que ejecutará la L2MB. El valor total de los recursos comprometidos fue el 89.95% y los giros el 56.46%.

Gráfico 4. Resultados de los indicadores de las metas proyecto EMB con corte 30/09/2025.



Fuente: Seguimiento proyectos de inversión 30/09/2025 – SEGPLAN publicado en página web (<https://www.metrodebogota.gov.co/informe-componente-gestion-e-inversionbcs30-sep-2025>). Elaboración Propia.

- El control: “PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos” diseñado para mitigar el riesgo PE-RG-001: “Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por el incumplimiento de la misionalidad y los objetivos estratégicos por la desarticulación de la planeación estratégica de la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital, debido a la inadecuada formulación de los programas, planes y proyectos”, cumple con los criterios establecidos para el diseño de un control, sin embargo, se observaron aspectos por mejorar en la ejecución en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa, para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN coincida con la medición y ponderación real de los indicadores y que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de su formulación y reporte.

Se cuenta con herramientas de autocontrol, primera línea de defensa, para el seguimiento de las metas de proyecto, tales como: planes de ejecución, cronogramas y ayudas de memoria. Sin embargo, se recomienda mejorar la formulación, ponderación, diligenciamiento y/o reporte de los indicadores diseñados para medir el avance físico de las metas.

En los monitoreos de segunda línea de defensa se solicita información, consolida, reporta y genera informes trimestrales de seguimiento, no obstante, se sugiere fortalecer el acompañamiento para

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

el diseño y análisis de los indicadores utilizados para medir el avance físico de las metas, robustecer el informe de monitoreo proyectos de inversión trimestral incluyendo el análisis cuantitativo y cualitativo detallado de cada una de las metas de proyecto de la EMB. Igualmente, es importante mejorar la consolidación y validación que garantice información íntegra en el reporte del SEGPLAN.

3. Se realizó verificación de cumplimiento de una acción correctiva y efectividad de cuatro (4) acciones correctivas, dando como resultado la efectividad de las acciones formuladas para el plan de mejoramiento No. 108, observación No.1.

13 **RECOMENDACIONES:**

1. Revisar y ejecutar los recursos programados en el Plan Anual de Adquisiciones y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del presupuesto de inversión para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 819 de 2003 *“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.”*, *“artículo 8 Reglamentación a la programación presupuestal. La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.”* - (Oportunidad de mejora OM1)
2. Fortalecer el apoyo de la segunda línea de defensa (Oficina Asesora de Planeación) en la formulación, diligenciamiento y análisis de los indicadores de medición de las metas de proyectos en cuanto a:
 - a. Revisar coherencia entre la actividad, nombre del indicador (autoexplicativo), formula, meta y unidad de medida.
 - b. Centrar la formulación de los indicadores en torno a la meta, que permita evaluar y hacer seguimiento a la gestión realizada para el cumplimiento oportuno.
 - c. Realizar análisis que describan el desarrollo de la formula del indicador y el resultado del indicador en cada periodo de medición.
 - d. Mejorar el control de verificación de la formulación de los indicadores por parte de la segunda línea de defensa, para identificar de manera previa la coherencia entre la meta de proyecto, nombre, y formula, dando cumplimiento al Procedimiento para la construcción, registro y análisis de los indicadores de gestión código PE-PR-013.

Especialmente para los casos identificados en la Tabla 9. Metas de proyecto con oportunidades de mejora de la Oportunidad de Mejora - OM2.

3. Mejorar la ejecución del control *“PE-C4: Los / Las Profesionales de la OAP asignados revisan que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien estos deleguen, este acorde con la programación realizada, en magnitud y recursos, con el fin de identificar si las actividades se están ejecutando de acuerdo con lo planeado y en caso contrario generar alertas para corregir las*

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

 METRO BOGOTÁ	PROCESO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	INFORME DETALLADO DE AUDITORIA		
	CÓDIGO: EM-FR-006	VERSIÓN: 04	

desviaciones que se puedan presentar, dejando como evidencia los correos electrónicos de acompañamiento metodológico a los procesos”, en cuanto a la verificación de la información reportada por la primera línea de defensa para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN coincida con la medición y ponderación real de los indicadores y que la segunda línea de defensa emita alertas oportunas respecto de su formulación y reporte. Oportunidad de Mejora - OM2.

14 CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES:

Para la realización de esta auditoría se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y se dio cumplimiento al Procedimiento Auditorías Interna EM-PR-002, Código de Ética del Auditor Interno EM-MN-001 y Estatuto de Auditoría Interna EM-MN-002. Los resultados surgen de la verificación de la información publicada y aportada por los responsables de la unidad auditable para la ejecución de las pruebas de auditoría.

Las conclusiones surgen del análisis de las muestras aleatorias seleccionadas por los auditores a cargo de la realización del trabajo, por lo cual se pone de presente el riesgo de muestreo, es decir que la conclusión basada en la muestra analizada no coincida con la conclusión a la que se habría llegado en caso de haber examinado todos los elementos que componen la población.

Bogotá D.C., 03 de diciembre de 2025.

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró:

Alejandro Marín Cañón – Profesional Grado 2 OCI

Ana Libia Garzón Bohórquez – profesional Grado 03 

Anexo 1. Seguimiento proyectos de Inversión 2025 (enero - septiembre) – 37 folios

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

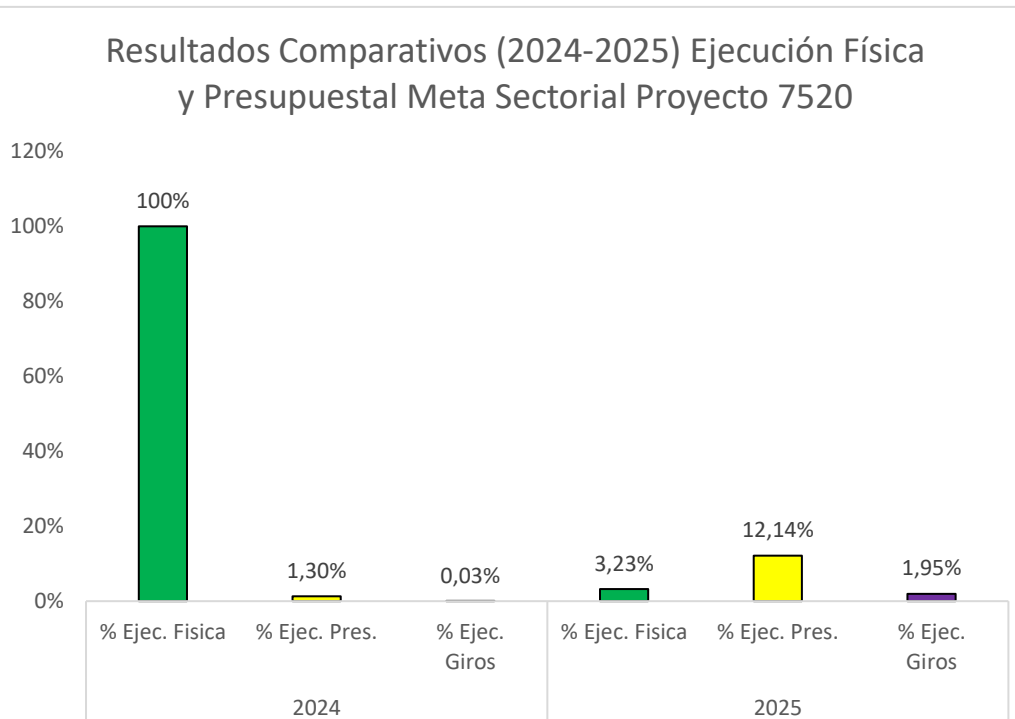
ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

RESULTADOS META SECTORIAL - PROYECTO DE INVERSIÓN 7531 – “Implementación del programa de cultura ciudadana para la Red Metro de Bogotá D.C.”

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN					RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																	
Diseñar, implementar y evaluar el 100 % del plan sectorial de cultura ciudadana, comunicación y pedagogía cívica que propicien transformaciones voluntarias constructivas y corresponsables en el sistema de movilidad	Porcentaje del plan sectorial de cultura ciudadana comunicación y pedagogía implementado	Magnitud 30/09/2025					Resultados Comparativos (2024-2025) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7531 <table><tr><th>Año</th><th>% Ejec. Fisica</th><th>% Ejec. Pres.</th><th>% Ejec. Giros</th></tr><tr><td>2024</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>86,47%</td><td>6,68%</td><td>6,68%</td></tr></table>						Año	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	2024	0%	0%	0%	2025	86,47%	6,68%	6,68%
		Año	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros																			
		2024	0%	0%	0%																			
		2025	86,47%	6,68%	6,68%																			
		Prog.	Entreg.		% Ejec.																			
		30	25.94		86.47%																			
		Recursos 30/09/2025																						
		Prog.	Compr.	%	Giros	%																		
\$3750,35	\$250,35	6,68%	\$250,35	6,68%																				

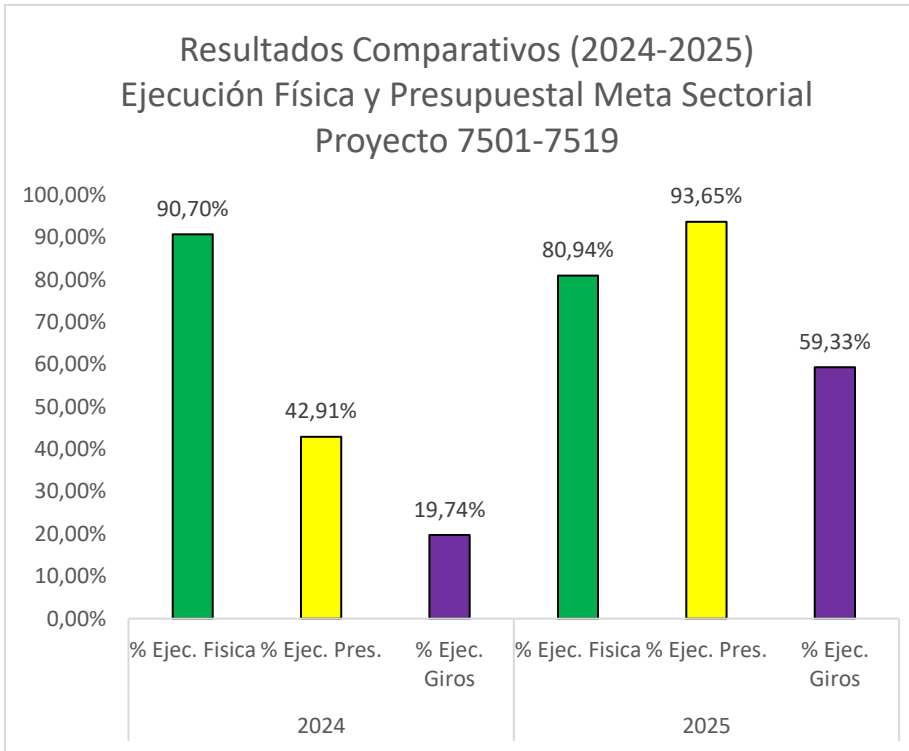
ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

RESULTADOS META SECTORIAL - 7520 – “Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.”

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN					RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																	
Alcanzar el 16 % del ciclo de vida del proyecto Línea 2 del Metro (L2MB), correspondiente al inicio del contrato de ejecución, interventoría y PMO	Porcentaje de avance en el ciclo de vida del proyecto L2MB	Magnitud 30/09/2025					Resultados Comparativos (2024-2025) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7520  <table><caption>Resultados Comparativos (2024-2025) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7520</caption><thead><tr><th>Año</th><th>% Ejec. Física</th><th>% Ejec. Pres.</th><th>% Ejec. Giros</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>100%</td><td>1,30%</td><td>0,03%</td></tr><tr><td>2025</td><td>3,23%</td><td>12,14%</td><td>1,95%</td></tr></tbody></table>						Año	% Ejec. Física	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	2024	100%	1,30%	0,03%	2025	3,23%	12,14%	1,95%
		Año	% Ejec. Física	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros																			
		2024	100%	1,30%	0,03%																			
		2025	3,23%	12,14%	1,95%																			
		Prog.	Entreg.		% Ejec.																			
		0.31	0.01		3.23%																			
		Recursos 30/09/2025																						
Prog.	Compr.	%	Giros	%																				
\$106.983,30	\$12.985,73	12.14%	\$2.086,81	1.95%																				

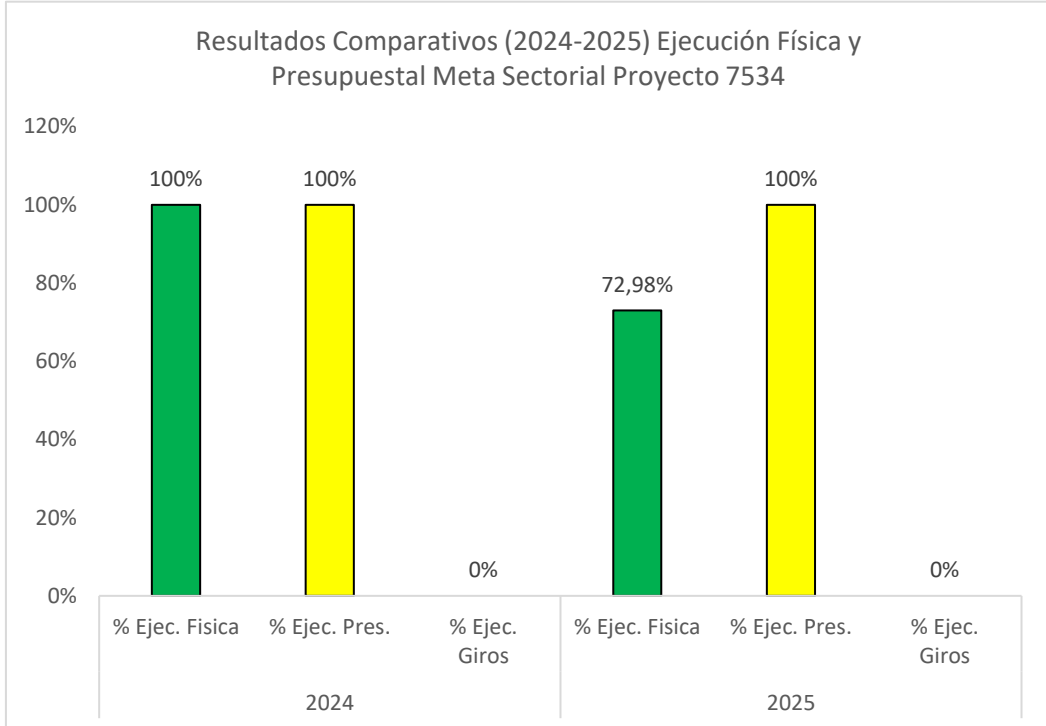
ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

RESULTADOS META SECTORIAL - 7501 – “PRIMERA LÍNEA DE METRO DE BOGOTÁ” Y 7519 – “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1, INCLUIDAS SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS”

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN					RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																							
Lograr el 99,7 % de la etapa pre-operativa de la Primera Línea del Metro (PLMB) - Tramo 1	Porcentaje logrado de avance del proyecto PLMB - Tramo 1 (PE)	Magnitud 30/09/2025					Resultados Comparativos (2024-2025) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7501-7519  <table><thead><tr><th colspan="3">2024</th><th colspan="3">2025</th></tr><tr><th>% Ejec. Fisica</th><th>% Ejec. Pres.</th><th>% Ejec. Giros</th><th>% Ejec. Fisica</th><th>% Ejec. Pres.</th><th>% Ejec. Giros</th></tr></thead><tbody><tr><td>90,70%</td><td>42,91%</td><td>19,74%</td><td>80,94%</td><td>93,65%</td><td>59,33%</td></tr></tbody></table>						2024			2025			% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	90,70%	42,91%	19,74%	80,94%	93,65%	59,33%
		2024			2025																									
		% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.							% Ejec. Giros																	
		90,70%	42,91%	19,74%	80,94%	93,65%							59,33%																	
		Prog.	Entreg.		% Ejec.																									
		73.29	64.85		80.94%																									
		Recursos 30/09/2025																												
Prog.	Compr.	%	Giros		%																									
\$2.355.982,17	\$2.206.476,32	93,65%	\$1.397.773,99		59.33%																									

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

RESULTADOS META SECTORIAL - 7534 – “Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.”

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN			RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																	
Realizar el 100 % de las actividades de factibilidad, para la expansión del Sistema de transporte público Metroferroviario, ajustado a las condiciones de la demanda, que permita adelantar el proceso de contratación	Porcentaje de avance de los estudios y trámites necesarios de la expansión del Sistema Metroferroviario	Magnitud 30/09/2025			Resultados Comparativos (2024-2025) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7534 <table><caption>Data for Results Comparison Chart</caption><thead><tr><th>Año</th><th>% Ejec. Fisica</th><th>% Ejec. Pres.</th><th>% Ejec. Giros</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>100%</td><td>100%</td><td>0%</td></tr><tr><td>2025</td><td>72,98%</td><td>100%</td><td>0%</td></tr></tbody></table>						Año	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	2024	100%	100%	0%	2025	72,98%	100%	0%
		Año	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.							% Ejec. Giros											
		2024	100%	100%							0%											
		2025	72,98%	100%							0%											
		Prog.	Entreg.	% Ejec.																		
		11.62	8.48	72.98%																		
		Recursos 30/09/2025																				
Prog.	Compr.	%	Giros	%																		
\$9.235	\$9.235	100%	\$0	0%																		

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

RESULTADOS META SECTORIAL – 7532 “Fortalecimiento de la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Bogotá D.C.

META SECTORIAL	INDICADOR	SEGPLAN					RESULTADOS (Fuente: SEGPLAN).																	
Desarrollar el 100 % de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad	Porcentaje de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Mipg en las entidades del Sector Movilidad	Magnitud 30/09/2025					Resultados Comparativos (2024-2025) Ejecución Física y Presupuestal Meta Sectorial Proyecto 7532 <table><thead><tr><th>Año</th><th>% Ejec. Fisica</th><th>% Ejec. Pres.</th><th>% Ejec. Giros</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>100%</td><td>82%</td><td>26,42%</td></tr><tr><td>2025</td><td>65,38%</td><td>57%</td><td>17%</td></tr></tbody></table>						Año	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros	2024	100%	82%	26,42%	2025	65,38%	57%	17%
		Año	% Ejec. Fisica	% Ejec. Pres.	% Ejec. Giros																			
		2024	100%	82%	26,42%																			
		2025	65,38%	57%	17%																			
		Prog.	Entreg.		% Ejec.																			
		100	65.38		65.38%%																			
		Recursos 30/09/2025																						
Prog.	Compr.	%	Giros																					
\$5.330,86	\$3.062,88	57.46%	\$887,93	16.66%																				

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

Resultados En Materia de Cumplimiento Metas Proyectos de Inversión EMB					
PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI
7501 Primera Línea de Metro de Bogotá	8 - Avanzar el 99,9 Por ciento la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller	Magnitud			Se evidenció que se cuenta con cronograma de ejecución de la PLMB a través del contrato de concesión No. 163 de 2019, el cual al corte 30/09/2025, tiene un cumplimiento acumulado del 60.31%, según lo estipulado en el numeral 3.2 del Informe mensual de Interventoría No.61, tal y como se evidencia a continuación: Imagen 1. Avance proyecto PLMB corte 30/09/2025. 3.2 RESUMEN EJECUTIVO El presente resumen ejecutivo, da cuenta de los principales avances del proyecto PLMB, en el desarrollo de la Fase de Construcción con corte al 30 de septiembre de 2025, el avance general del proyecto de Concesión fue de avance programado de 61,10% vs ejecutado de 60,31%, desviación acumulada de -0.79%.  Figura 3.2-1. Avance General Proyecto PLMB Fuente: Informe mensual de interventoría No.61 Así mismo, se evidenció que se realiza seguimiento a la ejecución de esta meta a través del aplicativo Primavera P6, en el cual se desagregan y especifican cada una de las fases y actividades del proyecto:
		Prog.	Entreg.	% Ejec.	
		28.94	21.31	73.64%	

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025	VERIFICACIÓN OCI																																																																																																																																																																																																						
			Imagen 2. Avance PLMB1 corte 30/09/2025 ProyectosActividades ▼ Diseño: 00 Ingreso Avance PLMB T1_Nva Imag Filtrar todas las actividades <table><thead><tr><th>Nombre de actividad</th><th>ID de actividad</th><th>A3 UE- Unidad de</th><th>UE- Unidad de</th><th>Modificador 8</th><th>Inicio de proyecto</th><th>Finalización de proyecto</th><th>Margen total</th><th>% Avance Programado</th><th>% Avance Real</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROGRAMACION GENERAL PLMB V14 - Corte 30/09/2025 ML1 INT (-166)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20-Oct-20</td><td>12-Mar-28</td><td>0</td><td>61.1%</td><td>60.31%</td></tr><tr><td>+ HITO DEL PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20-Oct-20</td><td>12-Mar-28</td><td>-166</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>+ FASE PREVIA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>20-Oct-20</td><td>30-Mar-23</td><td></td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>- FASE DE CONSTRUCCION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30-Mar-23</td><td>14-Sep-27</td><td>183</td><td>57.71%</td><td>56.85%</td></tr><tr><td>+ DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30-Mar-23</td><td>11-Sep-26</td><td>550</td><td>93.08%</td><td>94.75%</td></tr><tr><td>+ PRELIMINARES CONSTRUCCION</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30-Mar-23</td><td>21-Jul-27</td><td>442</td><td>67.32%</td><td>65.09%</td></tr><tr><td>+ REUBICACION DE REDES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23-May-23</td><td>11-Sep-27</td><td>261</td><td>36.04%</td><td>35.92%</td></tr><tr><td>+ PATIO TALLER</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30-Mar-23</td><td>31-Mar-27</td><td>277</td><td>72.25%</td><td>72.55%</td></tr><tr><td>+ INTERSECCIONES COMPLEMENTARIAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30-Mar-23</td><td>29-Jun-27</td><td>356</td><td>86.05%</td><td>82.91%</td></tr><tr><td>+ VIADUCTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>05-Jun-23</td><td>14-Ene-27</td><td>339</td><td>70.08%</td><td>72.65%</td></tr><tr><td>+ ESTACIONES METRO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10-Jul-23</td><td>11-Sep-27</td><td>238</td><td>48.98%</td><td>39.25%</td></tr><tr><td>+ EDIFICIOS DE ACCESO DE ESTACIONES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>08-May-24</td><td>30-Jun-27</td><td>335</td><td>19.05%</td><td>16.29%</td></tr><tr><td>+ ESTACIONES BRT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14-Abr-23</td><td>16-Jul-27</td><td>255</td><td>20.49%</td><td>15.12%</td></tr><tr><td>+ MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21-Oct-24</td><td>14-Sep-27</td><td>187</td><td>1.74%</td><td>1.21%</td></tr><tr><td>+ SISTEMAS Y EQUIPOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>19-Oct-24</td><td>18-Ago-27</td><td>182</td><td>2.26%</td><td>2.24%</td></tr><tr><td>+ FASE DE PRUEBAS, CERTIFICACIONES Y PUESTA EN MARCHA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>14-Sep-27</td><td>12-Mar-28</td><td>-166</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></tbody></table> Fuente: aplicativo Primavera P6. Se evidenció que la planeación para la vigencia 2025 para esta meta es del 28.94%, del cual se ha avanzado con corte al 30/09/2025 en un 21.31%, que, si se suma al avance de la vigencia 2024, 39%, nos da el avance reportado del proyecto: 60.31%, tal y como se muestra a continuación: Imagen 3. Avance proyecto 7501 – cuatrienio 2024-2027 <table><thead><tr><th>Actividades 7501</th><th>Avance</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Avanzar el 99,90 % la ejecución de obras del contrato de concesion</td><td>Prog.</td><td>41,04%</td><td>28,94%</td><td>24,87%</td><td>5,05%</td><td>99,90%</td></tr><tr><td>incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la</td><td>Ejecutado</td><td>39,00%</td><td>21,31%</td><td></td><td></td><td>60,31%</td></tr><tr><td><u>adecuacion del terreno patio taller (PE).</u></td><td>% Ejecución</td><td>95,03%</td><td>73,64%</td><td></td><td></td><td>60,37%</td></tr></tbody></table> Fuente: Reporte OAP – Segunda línea de defensa. Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, la cual se realiza de manera trimestral, mediante herramienta con la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:	Nombre de actividad	ID de actividad	A3 UE- Unidad de	UE- Unidad de	Modificador 8	Inicio de proyecto	Finalización de proyecto	Margen total	% Avance Programado	% Avance Real	PROGRAMACION GENERAL PLMB V14 - Corte 30/09/2025 ML1 INT (-166)					20-Oct-20	12-Mar-28	0	61.1%	60.31%	+ HITO DEL PROYECTO					20-Oct-20	12-Mar-28	-166	0%	0%	+ FASE PREVIA					20-Oct-20	30-Mar-23		100%	100%	- FASE DE CONSTRUCCION					30-Mar-23	14-Sep-27	183	57.71%	56.85%	+ DISEÑOS					30-Mar-23	11-Sep-26	550	93.08%	94.75%	+ PRELIMINARES CONSTRUCCION					30-Mar-23	21-Jul-27	442	67.32%	65.09%	+ REUBICACION DE REDES					23-May-23	11-Sep-27	261	36.04%	35.92%	+ PATIO TALLER					30-Mar-23	31-Mar-27	277	72.25%	72.55%	+ INTERSECCIONES COMPLEMENTARIAS					30-Mar-23	29-Jun-27	356	86.05%	82.91%	+ VIADUCTO					05-Jun-23	14-Ene-27	339	70.08%	72.65%	+ ESTACIONES METRO					10-Jul-23	11-Sep-27	238	48.98%	39.25%	+ EDIFICIOS DE ACCESO DE ESTACIONES					08-May-24	30-Jun-27	335	19.05%	16.29%	+ ESTACIONES BRT					14-Abr-23	16-Jul-27	255	20.49%	15.12%	+ MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO					21-Oct-24	14-Sep-27	187	1.74%	1.21%	+ SISTEMAS Y EQUIPOS					19-Oct-24	18-Ago-27	182	2.26%	2.24%	+ FASE DE PRUEBAS, CERTIFICACIONES Y PUESTA EN MARCHA					14-Sep-27	12-Mar-28	-166	0%	0%	Actividades 7501	Avance	2024	2025	2026	2027	Total	Avanzar el 99,90 % la ejecución de obras del contrato de concesion	Prog.	41,04%	28,94%	24,87%	5,05%	99,90%	incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la	Ejecutado	39,00%	21,31%			60,31%	<u>adecuacion del terreno patio taller (PE).</u>	% Ejecución	95,03%	73,64%			60,37%
Nombre de actividad	ID de actividad	A3 UE- Unidad de	UE- Unidad de	Modificador 8	Inicio de proyecto	Finalización de proyecto	Margen total	% Avance Programado	% Avance Real																																																																																																																																																																																																
PROGRAMACION GENERAL PLMB V14 - Corte 30/09/2025 ML1 INT (-166)					20-Oct-20	12-Mar-28	0	61.1%	60.31%																																																																																																																																																																																																
+ HITO DEL PROYECTO					20-Oct-20	12-Mar-28	-166	0%	0%																																																																																																																																																																																																
+ FASE PREVIA					20-Oct-20	30-Mar-23		100%	100%																																																																																																																																																																																																
- FASE DE CONSTRUCCION					30-Mar-23	14-Sep-27	183	57.71%	56.85%																																																																																																																																																																																																
+ DISEÑOS					30-Mar-23	11-Sep-26	550	93.08%	94.75%																																																																																																																																																																																																
+ PRELIMINARES CONSTRUCCION					30-Mar-23	21-Jul-27	442	67.32%	65.09%																																																																																																																																																																																																
+ REUBICACION DE REDES					23-May-23	11-Sep-27	261	36.04%	35.92%																																																																																																																																																																																																
+ PATIO TALLER					30-Mar-23	31-Mar-27	277	72.25%	72.55%																																																																																																																																																																																																
+ INTERSECCIONES COMPLEMENTARIAS					30-Mar-23	29-Jun-27	356	86.05%	82.91%																																																																																																																																																																																																
+ VIADUCTO					05-Jun-23	14-Ene-27	339	70.08%	72.65%																																																																																																																																																																																																
+ ESTACIONES METRO					10-Jul-23	11-Sep-27	238	48.98%	39.25%																																																																																																																																																																																																
+ EDIFICIOS DE ACCESO DE ESTACIONES					08-May-24	30-Jun-27	335	19.05%	16.29%																																																																																																																																																																																																
+ ESTACIONES BRT					14-Abr-23	16-Jul-27	255	20.49%	15.12%																																																																																																																																																																																																
+ MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO					21-Oct-24	14-Sep-27	187	1.74%	1.21%																																																																																																																																																																																																
+ SISTEMAS Y EQUIPOS					19-Oct-24	18-Ago-27	182	2.26%	2.24%																																																																																																																																																																																																
+ FASE DE PRUEBAS, CERTIFICACIONES Y PUESTA EN MARCHA					14-Sep-27	12-Mar-28	-166	0%	0%																																																																																																																																																																																																
Actividades 7501	Avance	2024	2025	2026	2027	Total																																																																																																																																																																																																			
Avanzar el 99,90 % la ejecución de obras del contrato de concesion	Prog.	41,04%	28,94%	24,87%	5,05%	99,90%																																																																																																																																																																																																			
incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la	Ejecutado	39,00%	21,31%			60,31%																																																																																																																																																																																																			
<u>adecuacion del terreno patio taller (PE).</u>	% Ejecución	95,03%	73,64%			60,37%																																																																																																																																																																																																			

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI															
					Imagen 4. Seguimiento meta de proyecto con corte 30/09/2025															
					ID Act.	Actividad 1 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025							
					1	Avanzar el 99.90 % la ejecución de obras del contrato de concesión incluyendo los diseños de detalle, obras de la fase previa y la adecuación del terreno patio taller	Porcentaje (%)	% de Avance de la Concesión	69,98%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	62,31%	El porcentaje corresponde al avance general del proyecto con corte al 30 de septiembre de 2025 calculado con base en el plan de ejecución V14. El porcentaje de avance se encuentra dentro de los programados temprano (65,56%) y tardío (57,20%) para el proyecto.	No aplica							
										Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	64,85%									
					ID Tarea	Tareas - Actividad 1 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025							
					1.1	Ejecutar las actividades relacionadas con la etapa preoperativa del proyecto	Porcentaje (%)	% de Avance de la Concesión	69,98%	Prog. Jul a Sep 2025	9,17%	El porcentaje de avance presentado en este periodo se obtiene de la resta del porcentaje de avance total de la etapa preoperativa del contrato de concesión reportada con corte al 30 de septiembre de 2025, (60,31%) asociada al Plan de Ejecución versión 14, menos el porcentaje acumulado de la vigencia anterior (51,97%) asociada al Plan de Ejecución versión 13. El porcentaje de avance acumulado se encuentra dentro de los programados temprano (53,14%) y tardío (45,18%) para el Contrato de Concesión.	No aplica							
										Ejec. Jul a Sep 2025	8,34%									
					Recursos				Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:											
					Prog.	Compr.	%													
					\$ 2.115.049,01	\$ 2.050.582,79	96.95%													
				<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$2.115.049,01</td><td>\$ 2.050.582,79</td><td>96.95%</td><td>\$ 1.314.687,72</td><td>62.16%</td></tr></table>							Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$2.115.049,01	\$ 2.050.582,79	96.95%	\$ 1.314.687,72	62.16%
Programado	Comprometido	%	Girado	%																
\$2.115.049,01	\$ 2.050.582,79	96.95%	\$ 1.314.687,72	62.16%																
				Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																
				El indicador definido para medir la magnitud de la meta es el Porcentaje de Avance de la Concesión.																
				Al corte del 30 de septiembre de 2025, el avance acumulado alcanza el 60,31%.																
				Si se descuenta el avance correspondiente a la vigencia 2024 (39%), se obtiene un avance específico para la vigencia 2025 de 21,31. Este valor representa un 73,64% de cumplimiento respecto a la programación establecida para 2025 (28,94).																
9	-	Magnitud			Se evidenció que se recibieron del Consorcio Consultores PMO (Contrato 151 de 2018) los informes mensuales de ejecución correspondientes a los siguientes meses:															
Implementar		Prog.	Entreg.	% Ejec.																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																												
el 100 Por ciento de las asistencias técnicas (PMO- Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral		43	32.25	75%		No.	Informe	Fecha de emisión	Estado																																								
						1	Informe mensual diciembre 2024	13/01/2025	Aprobado																																								
						2	Informe mensual enero 2025	11/02/2025	Aprobado																																								
						3	Informe mensual febrero 2025	11/03/2025	Aprobado																																								
						4	Informe mensual marzo 2025	11/04/2025	Aprobado																																								
						5	Informe mensual abril 2025	12/05/2025	Aprobado																																								
						6	Informe mensual mayo 2025	10/06/2025	Aprobado																																								
						7	Informe mensual junio 2025	10/07/2025	Aprobado																																								
						8	Informe mensual julio 2025	12/08/2025	Aprobado																																								
						9	Informe mensual agosto 2025	11/09/2025	Aprobado																																								
Fuente: Informes PMO (contrato 151 de 2018). Elaboración propia.																																																	
Los informes anteriores demuestran el cumplimiento de las obligaciones del Consorcio Consultores PMO (Contrato 151 de 2018).																																																	
Así mismo, ese evidenció que en cada informe se presentan alertas tempranas, conclusiones y seguimientos a alertas tempranas los cuales se plasmas en los numerales 3.3 y 3.4 respectivamente.																																																	
Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, la cual se realiza de manera trimestral, mediante herramienta con la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:																																																	
<table><tr><th>ID Act.</th><th>Actividad 2 Proyecto 7501</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral</td><td rowspan="2">Porcentaje (%)</td><td rowspan="2">(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100</td><td rowspan="2">43%</td><td>Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025</td><td>32,25%</td><td rowspan="2">Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio2025 y agosto2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.</td><td rowspan="2">No aplica</td></tr><tr><td>Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>32,25%</td></tr><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 2 de Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2.1</td><td rowspan="2">Revisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)</td><td rowspan="2">Número</td><td rowspan="2"># de informes presentados</td><td rowspan="2">12</td><td>Prog. Jul a Sep 2025</td><td>3,00</td><td rowspan="2">Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio2025 y agosto2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior</td><td rowspan="2">No aplica</td></tr><tr><td>Ejec. Jul a Sep 2025</td><td>3,00</td></tr></table>										ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	2	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Porcentaje (%)	(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100	43%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	32,25%	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio2025 y agosto2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.	No aplica	Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25%	ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	2.1	Revisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)	Número	# de informes presentados	12	Prog. Jul a Sep 2025	3,00	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio2025 y agosto2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior	No aplica	Ejec. Jul a Sep 2025	3,00
ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025																																									
2	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Porcentaje (%)	(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100	43%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	32,25%	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio2025 y agosto2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.	No aplica																																									
					Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25%																																											
ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025																																									
2.1	Revisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)	Número	# de informes presentados	12	Prog. Jul a Sep 2025	3,00	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio2025 y agosto2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior	No aplica																																									
					Ejec. Jul a Sep 2025	3,00																																											
Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																																																	

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN		META PROYECTO		SEGPLAN 30/09/2025		VERIFICACIÓN OCI																																												
						Se evidenció cinco (5) informes de gestión del Fideicomiso E.F, PLMB tramo, del contrato No 119 de 2019, tal y como se evidencia a continuación:																																												
						<table><tr><th>No.</th><th>Informe de gestión</th><th>Mes</th></tr><tr><td>1</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Diciembre 2024</td></tr><tr><td>2</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Enero 2025</td></tr><tr><td>3</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Febrero 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Marzo 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Abril 2025</td></tr><tr><td>6</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Mayo 2025</td></tr><tr><td>7</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Junio 2025</td></tr><tr><td>8</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Julio 2025</td></tr><tr><td>9</td><td>Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1</td><td>Agosto 2025</td></tr></table>				No.	Informe de gestión	Mes	1	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Diciembre 2024	2	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Enero 2025	3	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Febrero 2025	4	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Marzo 2025	5	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Abril 2025	6	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Mayo 2025	7	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Junio 2025	8	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Julio 2025	9	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Agosto 2025											
No.	Informe de gestión	Mes																																																
1	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Diciembre 2024																																																
2	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Enero 2025																																																
3	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Febrero 2025																																																
4	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Marzo 2025																																																
5	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Abril 2025																																																
6	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Mayo 2025																																																
7	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Junio 2025																																																
8	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Julio 2025																																																
9	Informe de gestión Fideicomiso E.F. PLNB Tramo 1	Agosto 2025																																																
						Fuente: Informes de gestión Fideicomiso. Elaboración propia.																																												
						Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, la cual se realiza de manera trimestral, mediante herramienta con la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:																																												
						<table><tr><th>ID Act.</th><th>Actividad 2 Proyecto 7501</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral</td><td rowspan="2">Porcentaje (%)</td><td rowspan="2">(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100</td><td rowspan="2">43%</td><td>Prog. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>32,25%</td><td rowspan="2">Durante el periodo julio a septiembre 2025 se recibieron por parte del contratista los informes de gestión correspondiente a junio, julio y agosto de 2025. Una vez revisados por la Gerencia Financiera los informes fueron aprobados.</td><td rowspan="2">Ninguno</td></tr><tr><td>Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>32,25</td></tr><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 2 de Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2.1</td><td rowspan="2">Supervisar las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)</td><td rowspan="2">Número</td><td rowspan="2"># de informes presentados</td><td rowspan="2">12</td><td>Prog. Jul a Sep 2025</td><td>3,00</td><td rowspan="2">Durante el periodo de julio a septiembre 2025 se presentaron por parte del contratista los informes de gestión correspondiente a junio, julio y agosto de 2025. La Gerencia Financiera efectuó la supervisión a los informes remitidos y fueron aprobados.</td><td rowspan="2">Ninguno</td></tr><tr><td>Ejec. Jul a Sep 2025</td><td>3,00%</td><td>De 3 informes requeridos para el periodo julio - septiembre de 2025, se presentaron por parte del contratista 3 informes de gestión</td></tr></table>				ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	2	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Porcentaje (%)	(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100	43%	Prog. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25%	Durante el periodo julio a septiembre 2025 se recibieron por parte del contratista los informes de gestión correspondiente a junio, julio y agosto de 2025. Una vez revisados por la Gerencia Financiera los informes fueron aprobados.	Ninguno	Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25	ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	2.1	Supervisar las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)	Número	# de informes presentados	12	Prog. Jul a Sep 2025	3,00	Durante el periodo de julio a septiembre 2025 se presentaron por parte del contratista los informes de gestión correspondiente a junio, julio y agosto de 2025. La Gerencia Financiera efectuó la supervisión a los informes remitidos y fueron aprobados.	Ninguno	Ejec. Jul a Sep 2025	3,00%	De 3 informes requeridos para el periodo julio - septiembre de 2025, se presentaron por parte del contratista 3 informes de gestión
ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025																																										
2	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Porcentaje (%)	(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100	43%	Prog. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25%	Durante el periodo julio a septiembre 2025 se recibieron por parte del contratista los informes de gestión correspondiente a junio, julio y agosto de 2025. Una vez revisados por la Gerencia Financiera los informes fueron aprobados.	Ninguno																																										
					Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25																																												
ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025																																										
2.1	Supervisar las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)	Número	# de informes presentados	12	Prog. Jul a Sep 2025	3,00	Durante el periodo de julio a septiembre 2025 se presentaron por parte del contratista los informes de gestión correspondiente a junio, julio y agosto de 2025. La Gerencia Financiera efectuó la supervisión a los informes remitidos y fueron aprobados.	Ninguno																																										
					Ejec. Jul a Sep 2025	3,00%			De 3 informes requeridos para el periodo julio - septiembre de 2025, se presentaron por parte del contratista 3 informes de gestión																																									
						Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																																												

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																												
					El indicador con el cual se mide la magnitud de la meta es: (# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos) *100 Del cual al corte del 30/09/2025, se ha presentado 18 informes (9 PMO + 9 de encargo fiduciario) de los 24 que se requieren para la vigencia, lo cual da un cumplimiento del 75%.																																												
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:																																												
		Prog.	Compr.	%	<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$28.330,19</td><td>\$27.706,87</td><td>97.80%</td><td>\$ 13.275,63</td><td>46.86%</td></tr></table>					Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$28.330,19	\$27.706,87	97.80%	\$ 13.275,63	46.86%																														
		Programado	Comprometido	%	Girado	%																																											
\$28.330,19	\$27.706,87	97.80%	\$ 13.275,63	46.86%																																													
\$28.330,19	\$27.706,87	97.80%	Se evidenció que los compromisos de recursos registrados coinciden a lo reportado en el SEGPLAN.																																														
7519-Diseño, construcción y puesta en operación de la Primera Línea del Metro de Bogotá Tramo 1, incluidas sus obras complementarias.	5 - Implementar el 100 Por ciento de asistencias, estudios, consultorías, etc. asociados al seguimiento, control y sostenibilidad del proyecto PLMB T-1. (Interventoría, auditoría externa,	Magnitud			Por parte de la Oficina de Control Interno se evidenciaron los siguientes informes de interventoría del Consorcio Supervisor PLMB- Contrato 148 de 2020:																																												
		Prog.	Entreg.	% Ejec.	<table><tr><th>No.</th><th>Informe</th><th>Fecha de aprobación</th><th>Estado</th></tr><tr><td>1</td><td>Informe mensual interventoría No.52 (diciembre 2024).</td><td>12/02/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>2</td><td>Informe mensual interventoría No.53 (enero 2025).</td><td>20/03/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>3</td><td>Informe mensual interventoría No.54 (febrero 2025).</td><td>22/04/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>4</td><td>Informe mensual interventoría No.55 (marzo 2025).</td><td>22/05/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>5</td><td>Informe mensual interventoría No.56 (abril 2025).</td><td>20/06/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>6</td><td>Informe mensual interventoría No.57 (mayo 2025).</td><td>18/07/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>7</td><td>Informe mensual interventoría No.58 (junio 2025).</td><td>20/08/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>8</td><td>Informe mensual interventoría No.59 (julio 2025).</td><td>21/09/2025</td><td>Aprobado</td></tr><tr><td>9</td><td>Informe mensual interventoría No.60 (agosto 2025).</td><td>23/10/2025</td><td>Aprobado</td></tr></table>					No.	Informe	Fecha de aprobación	Estado	1	Informe mensual interventoría No.52 (diciembre 2024).	12/02/2025	Aprobado	2	Informe mensual interventoría No.53 (enero 2025).	20/03/2025	Aprobado	3	Informe mensual interventoría No.54 (febrero 2025).	22/04/2025	Aprobado	4	Informe mensual interventoría No.55 (marzo 2025).	22/05/2025	Aprobado	5	Informe mensual interventoría No.56 (abril 2025).	20/06/2025	Aprobado	6	Informe mensual interventoría No.57 (mayo 2025).	18/07/2025	Aprobado	7	Informe mensual interventoría No.58 (junio 2025).	20/08/2025	Aprobado	8	Informe mensual interventoría No.59 (julio 2025).	21/09/2025	Aprobado	9	Informe mensual interventoría No.60 (agosto 2025).	23/10/2025	Aprobado
		No.	Informe	Fecha de aprobación	Estado																																												
		1	Informe mensual interventoría No.52 (diciembre 2024).	12/02/2025	Aprobado																																												
2	Informe mensual interventoría No.53 (enero 2025).	20/03/2025	Aprobado																																														
3	Informe mensual interventoría No.54 (febrero 2025).	22/04/2025	Aprobado																																														
4	Informe mensual interventoría No.55 (marzo 2025).	22/05/2025	Aprobado																																														
5	Informe mensual interventoría No.56 (abril 2025).	20/06/2025	Aprobado																																														
6	Informe mensual interventoría No.57 (mayo 2025).	18/07/2025	Aprobado																																														
7	Informe mensual interventoría No.58 (junio 2025).	20/08/2025	Aprobado																																														
8	Informe mensual interventoría No.59 (julio 2025).	21/09/2025	Aprobado																																														
9	Informe mensual interventoría No.60 (agosto 2025).	23/10/2025	Aprobado																																														
29	21.75	75%	Fuente: Informes de Interventoría (contrato 148 de 2020). Elaboración propia.																																														
					Cada uno de los anteriores informes están subdivididos en tres informes en los cuales de presentan: a. Informe No. 1 “Informe sobre el Contrato”, que corresponde a las actividades realizadas en la ejecución del																																												

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																																	
	financiación, MDAN, etc.)				contrato de interventoría y el cumplimiento de las obligaciones del interventor.																																																	
					b. Informes No. 2 “Informe de seguimiento integral al Contrato de Concesión (informe de interventoría)”.																																																	
					c. Informe No. 3 “Informe de Avance” depende la elaboración del informe de supervisión de la EMB y su respectiva publicación.																																																	
					Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, la cual se realiza de manera trimestral, mediante herramienta con la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:																																																	
					<table><tr><th>ID Act.</th><th>Actividad 2 Proyecto 7501</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th><th>Descripción de Evidencias Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral</td><td rowspan="2">Porcentaje (%)</td><td rowspan="2">(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100</td><td rowspan="2">43%</td><td>Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025</td><td>32,25%</td><td rowspan="2">Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio 2025 y agosto 2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.</td><td rowspan="2">No aplica</td><td rowspan="2">Transmisal de aconex con entrega de informes mensuales de PMO</td></tr><tr><td>Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>32,25%</td></tr><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 2 de Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th><th>Descripción de Evidencias Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2.1</td><td rowspan="2">Revisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)</td><td rowspan="2">Número</td><td rowspan="2"># de informes presentados</td><td rowspan="2">12</td><td>Prog. Jul a Sep 2025</td><td>3,00</td><td rowspan="2">Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio 2025 y agosto 2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior</td><td rowspan="2">No aplica</td><td rowspan="2">Transmisal de aconex con entrega de informes mensuales de PMO</td></tr><tr><td>Ejec. Jul a Sep 2025</td><td>3,00</td></tr></table>						ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	Descripción de Evidencias Corte 30-sep-2025	2	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Porcentaje (%)	(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100	43%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	32,25%	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio 2025 y agosto 2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.	No aplica	Transmisal de aconex con entrega de informes mensuales de PMO	Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25%	ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	Descripción de Evidencias Corte 30-sep-2025	2.1	Revisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)	Número	# de informes presentados	12	Prog. Jul a Sep 2025	3,00	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio 2025 y agosto 2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior	No aplica	Transmisal de aconex con entrega de informes mensuales de PMO	Ejec. Jul a Sep 2025	3,00
					ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7501	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	Descripción de Evidencias Corte 30-sep-2025																																								
					2	Implementar el 100 % de las asistencias técnicas (PMO-Encargo Fiduciario) en cumplimiento de lo establecido en el convenio de cofinanciación y los contratos de créditos con la banca multilateral	Porcentaje (%)	(# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) presentados/# de informes relacionados con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario) requeridos)*100	43%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	32,25%	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio 2025 y agosto 2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior aprobación y pago.	No aplica	Transmisal de aconex con entrega de informes mensuales de PMO																																								
										Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	32,25%																																											
					ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	Descripción de Evidencias Corte 30-sep-2025																																								
					2.1	Revisar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la asistencia técnica (PMO - Encargo Fiduciario)	Número	# de informes presentados	12	Prog. Jul a Sep 2025	3,00	Durante el periodo se presentaron los informes de la PMO correspondientes a los meses de junio 2025, julio 2025 y agosto 2025. Adicionalmente, se generó la aprobación de los informes de mayo 2025, junio 2025 y julio 2025. El informe restante está en proceso de ajuste por parte de la PMO para su posterior	No aplica	Transmisal de aconex con entrega de informes mensuales de PMO																																								
Ejec. Jul a Sep 2025	3,00																																																					
Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																																																						
El indicador con el cual se mide la magnitud de la meta es:																																																						
(# de informes relacionados con la asistencia (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.) presentados/# de informes relacionados con la asistencia (Interventoría, auditoría externa, financiación, MDAN, etc.) requeridos) *100																																																						
Del cual al corte del 30/09/2025, se ha presentado 9 informes de los 12 que se requieren para la vigencia, lo cual da un cumplimiento del 75%.																																																						
Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:																																																						
Recursos																																																						
Prog.	Compr.	%																																																				
\$68.66 6,89	\$64.24 9,45	93.57%			<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$68.666,89</td><td>\$64.249,45</td><td>93.57%</td><td>\$33.592,1</td><td>48.92%</td></tr></table>				Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$68.666,89	\$64.249,45	93.57%	\$33.592,1	48.92%																																				
Programado	Comprometido	%	Girado	%																																																		
\$68.666,89	\$64.249,45	93.57%	\$33.592,1	48.92%																																																		
Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.																																																						

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																																									
	6 - Promover el 100 Porciento de las actividades de comunicació n, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Magnitud			40	15	37.50%	Se evidenció que se realizan medición de la actividad mediante las actividades de eventos realizados o que se cubren y los boletines creados de divulgación de estos eventos, para el seguimiento de estas actividades se cuenta con herramienta de seguimiento Excel mediante la cual se registran todos los eventos y boletines que se realizan mes a mes, para el periodo auditado se han realizado la siguiente cantidad de actividades:																																																						
		Prog.	Entreg.	% Ejec.																																																										
									<table><tr><th>Actividad</th><th>Periodo</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Boletines</td><td>Enero a septiembre</td><td>154</td></tr><tr><td>Eventos</td><td>Enero a septiembre</td><td>115</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>269</td></tr></table>			Actividad	Periodo	Cantidad	Boletines	Enero a septiembre	154	Eventos	Enero a septiembre	115			269																																							
		Actividad	Periodo	Cantidad																																																										
		Boletines	Enero a septiembre	154																																																										
		Eventos	Enero a septiembre	115																																																										
				269																																																										
		Lo anterior evidencia un total de75 % (269 actividades), frente a un 100 % (360 actividades) para la vigencia 2025.																																																												
		Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, la cual se realiza de manera trimestral, mediante herramienta con la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:																																																												
<table><tr><th>ID Act.</th><th>Actividad 4 Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-Sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025</th></tr><tr><td>4</td><td>Promover las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.</td><td>Porcentaje (%)</td><td>(# de actividades de comunicación, participación y gestión ejecutadas/# de actividades de comunicación, participación y gestión programadas)*100 (48/48)*100</td><td>Prog. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>25,00%</td><td>Julio •Avanzada con Alcaldía para evento con influenciadores •Visita con estudiantes de la Universidad del Rosario •Visita del alcalde a frentes de obra con grupo de influenciadores •Evento cuidadores de la confianza</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>25,00%</td><td></td><td></td></tr><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 4 de Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-Sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025</th></tr><tr><td>4.1</td><td>Realizar las actividades que contribuyan a la promoción de la comunicación, participación ciudadana y, gestión social del proyecto.</td><td>Porcentaje (%)</td><td>(# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo)*100 (63/63)*100</td><td>Prog. Jul a Sep 2025</td><td>25,00%</td><td>Julio •MotoFest, un espacio para dinamizar el comercio cerca de las obras del Metro de Bogotá •Mujeres que construyen: representaciones colectivas en el Metro de Bogot •Secretaría de Gobierno y alcaldías locales visitan el Patio Taller del Metro de Bogotá •La Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un avance del 57,57% y se acerca a los 6 kilómetros de viaducto construidos</td><td></td></tr><tr><td>4.2</td><td>Desarrollar las actividades identificadas para la estructuración integral de la propuesta de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el Monumento a Los Héroes.</td><td>Porcentaje (%)</td><td>% de avance del Plan de Ejecución de la propuesta</td><td>Prog. Ene a Mar 2025</td><td>9,09%</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ejec. Ene a Mar 2025</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							ID Act.	Actividad 4 Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025		Avances y Logros Corte 30-Sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025	4	Promover las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Porcentaje (%)	(# de actividades de comunicación, participación y gestión ejecutadas/# de actividades de comunicación, participación y gestión programadas)*100 (48/48)*100	Prog. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	25,00%	Julio •Avanzada con Alcaldía para evento con influenciadores •Visita con estudiantes de la Universidad del Rosario •Visita del alcalde a frentes de obra con grupo de influenciadores •Evento cuidadores de la confianza						Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	25,00%			ID Tarea	Tareas - Actividad 4 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025		Avances y Logros Corte 30-Sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025	4.1	Realizar las actividades que contribuyan a la promoción de la comunicación, participación ciudadana y, gestión social del proyecto.	Porcentaje (%)	(# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo)*100 (63/63)*100	Prog. Jul a Sep 2025	25,00%	Julio •MotoFest, un espacio para dinamizar el comercio cerca de las obras del Metro de Bogotá •Mujeres que construyen: representaciones colectivas en el Metro de Bogot •Secretaría de Gobierno y alcaldías locales visitan el Patio Taller del Metro de Bogotá •La Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un avance del 57,57% y se acerca a los 6 kilómetros de viaducto construidos		4.2	Desarrollar las actividades identificadas para la estructuración integral de la propuesta de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el Monumento a Los Héroes.	Porcentaje (%)	% de avance del Plan de Ejecución de la propuesta	Prog. Ene a Mar 2025	9,09%							Ejec. Ene a Mar 2025			
ID Act.	Actividad 4 Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025		Avances y Logros Corte 30-Sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025																																																							
4	Promover las actividades de comunicación, participación ciudadana y gestión social para el proyecto PLMB T-1.	Porcentaje (%)	(# de actividades de comunicación, participación y gestión ejecutadas/# de actividades de comunicación, participación y gestión programadas)*100 (48/48)*100	Prog. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	25,00%	Julio •Avanzada con Alcaldía para evento con influenciadores •Visita con estudiantes de la Universidad del Rosario •Visita del alcalde a frentes de obra con grupo de influenciadores •Evento cuidadores de la confianza																																																								
				Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	25,00%																																																									
ID Tarea	Tareas - Actividad 4 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025		Avances y Logros Corte 30-Sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025																																																							
4.1	Realizar las actividades que contribuyan a la promoción de la comunicación, participación ciudadana y, gestión social del proyecto.	Porcentaje (%)	(# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo)*100 (63/63)*100	Prog. Jul a Sep 2025	25,00%	Julio •MotoFest, un espacio para dinamizar el comercio cerca de las obras del Metro de Bogotá •Mujeres que construyen: representaciones colectivas en el Metro de Bogot •Secretaría de Gobierno y alcaldías locales visitan el Patio Taller del Metro de Bogotá •La Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un avance del 57,57% y se acerca a los 6 kilómetros de viaducto construidos																																																								
4.2	Desarrollar las actividades identificadas para la estructuración integral de la propuesta de intervención y ocupación del espacio público en donde se ubicaba el Monumento a Los Héroes.	Porcentaje (%)	% de avance del Plan de Ejecución de la propuesta	Prog. Ene a Mar 2025	9,09%																																																									
				Ejec. Ene a Mar 2025																																																										
Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																																																														

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																
					Los indicadores con los cual se mide la magnitud de la meta son:																																
					1. (# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo) *100																																
					2. % de avance del Plan de Ejecución de la propuesta (actividad inhabilitada, iniciara en el cuarto trimestre del 2025)																																
					En cuanto al primer indicador se evidenció un cumplimiento del 75%. Para el segundo se cuenta con el 0% ya que se ejecutará en el cuarto trimestre de 2025.																																
					En cuanto al segundo indicador, al 30 de septiembre de 2025 se evidencia un avance del 80,53% frente al total planificado para la vigencia 2025. Al realizar el cálculo ponderado, se obtiene un valor de 25,374, que difiere del valor reportado en el SEGPLAN (25,94), como se detalla a continuación:																																
					<table><tr><th>#</th><th>Indicador</th><th>Ponderación</th><th>Valor indicador 30/09/2025</th><th>Valor ponderado</th><th>Valor ajustado a la meta de proyecto (40)</th><th>Reporte SEGPLAN 30/09/2025</th></tr><tr><td>1</td><td>(# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo)*100</td><td>50%</td><td>75%</td><td>37.5%</td><td>15</td><td rowspan="3">15</td></tr><tr><td>2</td><td>% de avance del Plan de Ejecución de la propuesta</td><td>50%</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td><td>37.5%</td><td>15</td></tr></table>						#	Indicador	Ponderación	Valor indicador 30/09/2025	Valor ponderado	Valor ajustado a la meta de proyecto (40)	Reporte SEGPLAN 30/09/2025	1	(# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo)*100	50%	75%	37.5%	15	15	2	% de avance del Plan de Ejecución de la propuesta	50%	0%	0%	0	Total		100%		37.5%	15	
					#	Indicador	Ponderación	Valor indicador 30/09/2025	Valor ponderado	Valor ajustado a la meta de proyecto (40)	Reporte SEGPLAN 30/09/2025																										
					1	(# de actividades de comunicación, participación y gestión atendidas en el periodo/# de actividades de comunicación, participación y gestión aplicables en el periodo)*100	50%	75%	37.5%	15	15																										
					2	% de avance del Plan de Ejecución de la propuesta	50%	0%	0%	0																											
					Total		100%		37.5%	15																											
Fuente: Elaboración propia.																																					
Lo anterior coincide con lo reportado en el SEGPLAN con corte al 30/09/2025.																																					
Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:																																		
Prog.	Compr.	%	<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$24.586,7</td><td>\$13.801,74</td><td>56.13%</td><td>\$8.905,29</td><td>36.22%</td></tr></table>				Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$24.586,7	\$13.801,74	56.13%	\$8.905,29	36.22%																					
Programado	Comprometido	%	Girado	%																																	
\$24.586,7	\$13.801,74	56.13%	\$8.905,29	36.22%																																	
\$24.586,7	\$13.801,74	56.13%																																			

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																							
					Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN. Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.																																							
	7 - Culminar en un 100 Por ciento el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1	Magnitud			Al 30 de septiembre de 2025, se registran 22 interferencias telefónicas pendientes por traslado, las cuales no cuentan con programación de ejecución para la vigencia 2025.																																							
		Prog.	Entreg.	% Ejec.																																								
		28.57	21.42	74.97%	Durante el periodo, se han desarrollado 120 actividades de seguimiento orientadas al avance de estas interferencias; sin embargo, no se ha concretado el traslado de ninguna a la fecha del corte.																																							
		Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, la cual se realiza de manera trimestral, mediante herramienta con la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:																																										
		<table><tr><th>ID Act.</th><th>Actividad 2 Proyecto 7519</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Culminar en un 100% el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1</td><td rowspan="2">Porcentaje (%)</td><td rowspan="2">% de Avance del traslado de redes</td><td rowspan="2">28,57%</td><td>Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025</td><td>21,43%</td><td rowspan="2">Durante el periodo se realizaron un total de ciento veinte (120) actividades de seguimiento (reuniones, comunicaciones, visitas en campo) de la Subgerencia de TAR para el traslado de redes</td><td rowspan="2">No aplica</td></tr><tr><td>Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025</td><td>21,43%</td></tr><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 2 de Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th colspan="2">Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025</th><th>Avances y Logros Corte 30-sep-2025</th><th>Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025</th></tr><tr><td rowspan="2">2.1</td><td rowspan="2">Realizar el traslado de las redes faltantes en el proyecto</td><td rowspan="2">Porcentaje (%)</td><td rowspan="2">(# de interferencias trasladadas/# de interferencias requeridas)*100</td><td rowspan="2">28,57%</td><td>Prog. Jul a Sep 2025</td><td>7,14%</td><td rowspan="2">Durante el periodo se realizaron un total de ciento veinte (120) actividades de seguimiento (reuniones, comunicaciones, visitas en campo) de la Subgerencia de TAR para el traslado de redes</td><td rowspan="2">No aplica</td></tr><tr><td>Ejec. Jul a Sep 2025</td><td>7,14%</td></tr></table>					ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7519	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	2	Culminar en un 100% el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1	Porcentaje (%)	% de Avance del traslado de redes	28,57%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	21,43%	Durante el periodo se realizaron un total de ciento veinte (120) actividades de seguimiento (reuniones, comunicaciones, visitas en campo) de la Subgerencia de TAR para el traslado de redes	No aplica	Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	21,43%	ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025	2.1	Realizar el traslado de las redes faltantes en el proyecto	Porcentaje (%)	(# de interferencias trasladadas/# de interferencias requeridas)*100	28,57%	Prog. Jul a Sep 2025	7,14%	Durante el periodo se realizaron un total de ciento veinte (120) actividades de seguimiento (reuniones, comunicaciones, visitas en campo) de la Subgerencia de TAR para el traslado de redes	No aplica
ID Act.	Actividad 2 Proyecto 7519	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025																																				
2	Culminar en un 100% el traslado de redes para las interferencias requeridas en la PLMB T1	Porcentaje (%)	% de Avance del traslado de redes	28,57%	Prog. Acumulada Vigencia Ene a Sep 2025	21,43%	Durante el periodo se realizaron un total de ciento veinte (120) actividades de seguimiento (reuniones, comunicaciones, visitas en campo) de la Subgerencia de TAR para el traslado de redes	No aplica																																				
					Ejec. Acumulada Vigencia Jul a Sep 2025	21,43%																																						
ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-sep-2025		Avances y Logros Corte 30-sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sep-2025																																				
2.1	Realizar el traslado de las redes faltantes en el proyecto	Porcentaje (%)	(# de interferencias trasladadas/# de interferencias requeridas)*100	28,57%	Prog. Jul a Sep 2025	7,14%	Durante el periodo se realizaron un total de ciento veinte (120) actividades de seguimiento (reuniones, comunicaciones, visitas en campo) de la Subgerencia de TAR para el traslado de redes	No aplica																																				
					Ejec. Jul a Sep 2025	7,14%																																						
Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																																												
El indicador con el cual se mide la magnitud de la meta es:																																												
(# de interferencias trasladadas/# de interferencias requeridas) *100																																												
Con corte al 30 de septiembre de 2025, no se ha realizado ningún traslado de interferencias, por lo cual el porcentaje de cumplimiento real es 0 %, y no el 21,42 % reportado.																																												
De acuerdo con la información suministrada por la Subgerencia TAR, el avance reportado refleja la gestión administrativa y de coordinación (reuniones, oficios, gestiones previas), y no el resultado efectivo de traslados ejecutados.																																												

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI														
					Por tanto, el valor reportado no se ajusta al propósito del indicador, el cual mide interferencias trasladadas, no actividades de gestión. Este análisis evidencia inconsistencias entre la formulación del indicador y la metodología empleada para su medición. Se recomienda revisar y ajustar la metodología de medición de la meta del proyecto, de manera que el reporte refleje resultados acordes con la definición y fórmula del indicador. Asimismo, se sugiere establecer una herramienta de consolidación que agrupe las actividades por categoría o afinidad; por ejemplo, un plan de trabajo de gestión TAR, que permita realizar un seguimiento sistemático, ordenado y verificable. Esta herramienta debería servir como fuente de información oficial para el cálculo y soporte del indicador correspondiente.														
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:														
		Prog.	Compr.	%															
					<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$17.341,37</td><td>\$7.991,44</td><td>46.08%</td><td>\$4.239,6</td><td>24.45%</td></tr></table>					Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$17.341,37	\$7.991,44	46.08%	\$4.239,6	24.45%
		Programado	Comprometido	%	Girado	%													
\$17.341,37	\$7.991,44	46.08%	\$4.239,6	24.45%															
\$17.341,37	\$7.991,44	46.08%				Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.													
						Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.													
	8 - Realizar la entrega al concesionario del 100 Por ciento de los predios	Magnitud			Actualmente se incorporaron 82 predios para la PLMB mediante la resolución No. 490 de 2024, de los cuales se deben entregar 12 predios para la vigencia 2025, tal y como se estableció mediante radicado EXTS25-004495 del 17/09/2025, con asunto: “Respuesta a su comunicación L1T1-CON-CE-25-6568 con radicado EXT25-0015881 del 01 de agosto de 2025 y L1T1-CON-CE-25-6733 con radicado EXT25-0016234 del 06 de agosto de 2025 “RESPUESTA A NOTIFICACIÓN EXTS25-0002672 CON RESPECTO A LOS PLAZOS Y CONDICIONES DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE PREDIOS ADICIONALES”, tal y como se muestra a continuación:														
		Prog.	Entreg.	% Ejec.															
		19.51	0	0%															

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI					
	adicionales al AT12 (Anexo Técnico), para la construcción de la PLMB				ÁREA NO.	ID PREDIAL	LOT CÓDIGO	NOMENCLATURA	NO. FICHA	FECHAS MÁXIMAS DE PUESTA A DISPOSICIÓN
					1	1600	4412006010	TV33 17A 66 SUR	FP_WF4_01	22 de diciembre de 2025
					2	1601	4412006009	TV33 17A 64 SUR	FP_WF4_02	22 de diciembre de 2025
					ÁREA NO.	ID PREDIAL	LOT CÓDIGO	NOMENCLATURA	NO. FICHA	FECHAS MÁXIMAS DE PUESTA A DISPOSICIÓN
					3	1602	4412006008	TV 33 17A 60 SUR	FP_WF4_03	22 de diciembre de 2025
					4	1603	4412006007	TV31 17A 49 SUR	FP_WF4_04	22 de diciembre de 2025
					5	1604	4412006006	TV 33 17A 52 SUR	FP_WF4_05	22 de diciembre de 2025
					6	1605	4412006005	TV 33 17A 48 SUR	FP_WF4_06	22 de diciembre de 2025
					7	1606	4412006004	TV 33 17A 44 SUR	FP_WF4_07	22 de diciembre de 2025
					8	1607	4412006003	TV 31 17A 21 SUR	FP_WF4_08	22 de diciembre de 2025
					9	1608	4412006002	TV 33 17A 30 SUR	FP_WF4_09	22 de diciembre de 2025
					10	1609	4412006001	TV 33 17A 28 SUR	FP_WF4_10	22 de diciembre de 2025
					11	1610	2107032012	KR 30 11A 12 SUR	FP_WF4_13	22 de diciembre de 2025
					12	1611	2107032013	KR 30 11A 04 SUR	FP_WF4_14	22 de diciembre de 2025
					Fuente: Radicado EXT25-0015881 del 01 de agosto de 2025.					
Se presentó herramienta mediante la cual se realiza el avance en la gestión realizada por parte de la Sugerencia de Gestión Predial - SUP, en cada uno de los predios a entregar al concesionario.										
No se cuenta con avance de esta meta ya que se tiene programada su ejecución para el cuarto trimestre de la vigencia (diciembre 2025).										
Se recomienda realizar la gestión necesaria que permita dar cumplimiento a la entrega de los 12 predios al concesionario										

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																																																																																																																						
					según las fechas establecidas.																																																																																																																																						
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:																																																																																																																																						
		Prog.	Compr.	%																																																																																																																																							
		\$102.008,01	\$42.144,03	41.31%																																																																																																																																							
					<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$102.008,01</td><td>\$42.144,03</td><td>41.31%</td><td>\$23.073,73</td><td>22.62%</td></tr></table>														Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$102.008,01	\$42.144,03	41.31%	\$23.073,73	22.62%																																																																																																															
Programado	Comprometido	%	Girado	%																																																																																																																																							
\$102.008,01	\$42.144,03	41.31%	\$23.073,73	22.62%																																																																																																																																							
					Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.																																																																																																																																						
					Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.																																																																																																																																						
7534- Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario o ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.	1 - Realizar el 100 Por ciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.	Magnitud			Se evidenció que se cuenta con herramienta de seguimiento mediante la cual se mide el avance de las actividades definidas para el cumplimiento de la meta en la vigencia 2025.																																																																																																																																						
		Prog.	Entreg.	% Ejec.																																																																																																																																							
		9.98	6.78	67.94%																																																																																																																																							
		<table><tr><th>Entregable</th><th>Contrato 198 de 2024</th><th>Enero</th><th>Febrero</th><th>Marzo</th><th>Abril</th><th>Mayo</th><th>Junio</th><th>Julio</th><th>Agosto</th><th>Septiembre</th><th>Octubre</th><th>Noviembre</th><th>Diciembre</th></tr><tr><td>1</td><td>Informes Mensuales y/o Comités y/o Reuniones</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td></tr><tr><td>2</td><td>Diagnóstico y Análisis de Información</td><td></td><td>0,31%</td><td></td><td>0,76%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Definición de la red de transporte público masivo urbano-regional en modo férreo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,54%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluación de Proyectos para la red férrea seleccionada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,93%</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>Hoja de Ruta de la red ferroviaria de transporte masivo urbano -regional de pasajeros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,69%</td></tr><tr><td>6</td><td>ENTREGABLE HITO 1: Informe ejecutivo y presentación de archivo pptx o similar y video en español e inglés, en el cual se presente "El Proyecto" correspondiente al trazado priorizado y que sirva para socializar con actores y de promoción del proyecto.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,33%</td></tr><tr><td>7</td><td>Plan de trabajo, cronograma detallado y metodología de los estudios</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,16%</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>0,34%</td><td>0,65%</td><td>0,34%</td><td>1,10%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>0,34%</td><td>2,88%</td><td>0,34%</td><td>1,27%</td><td>1,52%</td></tr></table>														Entregable	Contrato 198 de 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	1	Informes Mensuales y/o Comités y/o Reuniones	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	2	Diagnóstico y Análisis de Información		0,31%		0,76%									3	Definición de la red de transporte público masivo urbano-regional en modo férreo									2,54%				4	Evaluación de Proyectos para la red férrea seleccionada											0,93%		5	Hoja de Ruta de la red ferroviaria de transporte masivo urbano -regional de pasajeros												0,69%	6	ENTREGABLE HITO 1: Informe ejecutivo y presentación de archivo pptx o similar y video en español e inglés, en el cual se presente "El Proyecto" correspondiente al trazado priorizado y que sirva para socializar con actores y de promoción del proyecto.												0,33%	7	Plan de trabajo, cronograma detallado y metodología de los estudios												0,16%	Total		0,34%	0,65%	0,34%	1,10%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	2,88%	0,34%
Entregable	Contrato 198 de 2024	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																																																																																														
1	Informes Mensuales y/o Comités y/o Reuniones	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%																																																																																																																														
2	Diagnóstico y Análisis de Información		0,31%		0,76%																																																																																																																																						
3	Definición de la red de transporte público masivo urbano-regional en modo férreo									2,54%																																																																																																																																	
4	Evaluación de Proyectos para la red férrea seleccionada											0,93%																																																																																																																															
5	Hoja de Ruta de la red ferroviaria de transporte masivo urbano -regional de pasajeros												0,69%																																																																																																																														
6	ENTREGABLE HITO 1: Informe ejecutivo y presentación de archivo pptx o similar y video en español e inglés, en el cual se presente "El Proyecto" correspondiente al trazado priorizado y que sirva para socializar con actores y de promoción del proyecto.												0,33%																																																																																																																														
7	Plan de trabajo, cronograma detallado y metodología de los estudios												0,16%																																																																																																																														
Total		0,34%	0,65%	0,34%	1,10%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	2,88%	0,34%	1,27%	1,52%																																																																																																																														
Fuente: Herramienta seguimiento meta de proyecto 7534- primera línea de defensa.																																																																																																																																											
Se realizó verificación de las evidencias con corte 30/09/2025, evidenciando:																																																																																																																																											
Ent.	Contrato 198 de 2024				Evidencia									%																																																																																																																													
	Informes Mensuales y/o Comités y/o Reuniones				Informes de supervisión del contrato 198 de 2024 de enero a septiembre de 2025 cargados en el aplicativo SECOP I									3.06																																																																																																																													
1	Plan de Gestión del Proyecto				Radicado EXT25-0001800 del 30/01/2025, mediante el cual									0.31																																																																																																																													



ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI							
							se remite entregable 1 – Versión A del Contrato Interadministrativo 198 de 2024.					
					2	Diagnóstico y Análisis de Información	Radicado EXT25-0006685 del 04/04/2025, mediante el cual se remite entregable 2 del Contrato Interadministrativo 198 de 2024.	0.76				
					3	Definición de la red de transporte público masivo urbano-regional en modo férreo	Radicado EXT25-0019704 del 16/09/2025, mediante el cual se remite entregable 3 del Contrato Interadministrativo 198 de 2024.	2.54				
					Total							6.67
					Fuente: elaboración propia, soportes remitidos cumplimiento de la meta.							
La información reportada por la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos (primera línea de defensa), mediante correo electrónico del 06/10/2025, establece un avance de la meta al corte 30/09/2025 del 6.79 que se determina de la sumatoria, 3.16 (enero - junio) + 3.63 (julio - septiembre), tal y como se muestra a continuación:												

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																
					Indicador	Meta programada vigencia 2025	Avance acumulado 30 de junio	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0. Corte 30-Sep-2025		Avances y Logros Corte 30-Sep-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-Sep-2025	Descripción de Evidencias Corte 30-Sep-2025																									
					(# de actividades que permitan el desarrollo de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad del proyecto ejecutadas/ # de actividades que permitan el desarrollo de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad del proyecto requeridas)*100	9,98%	3,16%	Prog. Jul a Sep 2025	3,63%	El 17 de julio se suscribió el Convenio Marco Interadministrativo No. 125 de 2024 entre la EMB, la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, la Gobernación de Cundinamarca y el Municipio de Soacha, con el objeto de AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO METROFERROVIARIO EN EL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ Y EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, ENFOCADOS EN LA ESTRUCTURACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN, EN EL MARCO DE LAS MISIONES,	No se presentan para este periodo	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsulta=24-22-101539																									
								Ejec. Jul a Sep 2025	3,63%	Con el fin de desarrollar el objeto del Convenio Marco se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 198 de 2024 entre la EMB, la Gobernación de Cundinamarca, la RMBC, la ARM y la Financiera de Desarrollo Nacional, con el objeto de Elaborar los estudios y análisis para definir la red ferroviaria de pasajeros de la Región Metropolitana Bogotá D.C.– Cundinamarca, priorizando el proyecto de la línea 3 del metro, además de realizar estudios y actividades específicas a nivel de factibilidad que permitan tramitar la cofinanciación del proyecto (el "Proyecto"). El acta de inicio del contrato se suscribió el 31 de diciembre de 2024 y éste tiene un plazo de treinta y seis (36) meses. Actualmente se encuentra en ejecución, específicamente en el entregable correspondiente a la Formulación y evaluación de las redes de transporte público masivo urbano-regional en																											
Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.																																					
Lo anterior, coincide por aproximación con lo reportado, por la Oficina Asesora de Planeación en el Reporte SEGPLAN con corte al 30/09/2025, tal y como se muestra a continuación:																																					
<table><tr><td colspan="5">7534-Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.</td><td colspan="2">\$9.235,00</td><td colspan="2">\$9.235,00</td><td colspan="2">100,00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">1 - Realizar el 100 Por ciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.</td><td>Suma</td><td>Magnitud:</td><td>9,98</td><td>9,98</td><td>100,00%</td><td>6,78</td><td>67,94%</td><td></td></tr></table>													7534-Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.					\$9.235,00		\$9.235,00		100,00%			1 - Realizar el 100 Por ciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.					Suma	Magnitud:	9,98	9,98	100,00%	6,78	67,94%	
7534-Elaboración de los estudios y diseños a nivel de factibilidad para la expansión del Sistema de Transporte Público Metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda. Bogotá D.C.					\$9.235,00		\$9.235,00		100,00%																												
1 - Realizar el 100 Por ciento de los estudios y diseños de ingeniería a nivel de factibilidad para la expansión del sistema de transporte público metroferroviario ajustado a las condiciones de la demanda.					Suma	Magnitud:	9,98	9,98	100,00%	6,78	67,94%																										
Fuente: Reportes SEGPLAN con corte 30/09/2025.																																					
No obstante, durante la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno a la fuente primaria de información																																					

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI				
					empleada para establecer el dato reportado por la Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos (primera línea de defensa), se determinó que el valor que correspondía reportar a la segunda línea de defensa era 6.67, y no 6.78 como se informó inicialmente. Adicionalmente, se identificó una discrepancia entre la meta programada en la herramienta institucional de la primera línea (9.79) y la meta registrada en el SEGPLAN para la vigencia (9.98). Esta diferencia podría generar un riesgo de incumplimiento del 100% de la meta al cierre del periodo, en tanto existe una variación del 1.9% entre ambos valores. Se evidenció discrepancia entre el valor reportado por la Gerencia de Ingeniería y Planificación de Proyectos Férreos (GIP) a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) —registrado en el SEGPLAN con un valor de 6.78— y el resultado obtenido en la verificación del cumplimiento de la meta por parte de la GIP (6.67). Esta diferencia refleja debilidades en las actividades de reporte y seguimiento definidas en el procedimiento PE-PR-002 (actividades 11 y 12), dado que la GIP no remitió información consistente con las fuentes y la OAP no efectuó una verificación oportuna y suficiente del punto de control. En consecuencia, se recomienda fortalecer el autocontrol de la Primera Línea de Defensa (GIP), garantizando que la información suministrada a la Segunda Línea de Defensa (OAP) corresponda exactamente con los datos derivados de la herramienta de seguimiento de la meta. Igualmente, se sugiere robustecer los controles de la Segunda Línea de Defensa para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN refleje con precisión la medición y ponderación real de los indicadores.				
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:				
		Prog.	Compr.	%					
		\$9.235	\$9.235	100%					

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																	
el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Bogotá D.C	licenciamiento para la gestión de datos e información y el fortalecimiento de la seguridad en la EMB en el marco de la política de Seguridad Digital del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.				<table><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 2 de Proyecto</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th></tr><tr><td>2.1</td><td>Identificar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad</td><td>Porcentaje (%)</td><td>(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100</td></tr><tr><td>2.2</td><td>Comprar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad</td><td>Porcentaje (%)</td><td>(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100</td></tr></table>	ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador	2.1	Identificar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad	Porcentaje (%)	(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100	2.2	Comprar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad	Porcentaje (%)	(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100					
					ID Tarea	Tareas - Actividad 2 de Proyecto	Unidad de Medida	Indicador														
					2.1	Identificar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad	Porcentaje (%)	(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100														
					2.2	Comprar las tecnologías y licenciamiento requeridas para la gestión de datos, información y, fortalecimiento de la seguridad de la entidad	Porcentaje (%)	(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100														
					Para la primera actividad se identificó el reporte de las siguiente tecnologías y licenciamiento por parte de la primera línea de defensa- OTI hacia la segunda línea de defensa OAP:																	
					<table><tr><th>Periodo</th><th>Tecnologías y licenciamiento identificadas reporte SEGPLAN - OTI</th><th>Total</th></tr><tr><td rowspan="3">31/03/2025</td><td>114-RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMBE DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.</td><td rowspan="3">3</td></tr><tr><td>118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.</td></tr><tr><td>125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</td></tr><tr><td rowspan="3">31/06/2025</td><td>112 - SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</td><td rowspan="3">3</td></tr><tr><td>117 - RENOVAR EL LICENCIAMIENTO VISSIM Y VISWALK DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.</td></tr><tr><td>120 -SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II</td></tr><tr><td rowspan="2">30/09/2025</td><td>210-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, LA SEGURIDAD DIGITAL, EN ARQUITECTURA MULTINUBE Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES.</td><td rowspan="2">2</td></tr><tr><td>230-CONTRATAR LA CARGA DE CRÉDITOS A LA NUBE DE AZURE, QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS HABILITADOS EN LA EMB.</td></tr></table>	Periodo	Tecnologías y licenciamiento identificadas reporte SEGPLAN - OTI	Total	31/03/2025	114-RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMBE DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	3	118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	31/06/2025	112 - SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	3	117 - RENOVAR EL LICENCIAMIENTO VISSIM Y VISWALK DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	120 -SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II	30/09/2025	210-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, LA SEGURIDAD DIGITAL, EN ARQUITECTURA MULTINUBE Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES.	2	230-CONTRATAR LA CARGA DE CRÉDITOS A LA NUBE DE AZURE, QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS HABILITADOS EN LA EMB.
					Periodo	Tecnologías y licenciamiento identificadas reporte SEGPLAN - OTI	Total															
					31/03/2025	114-RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMBE DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	3															
						118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.																
						125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.																
					31/06/2025	112 - SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	3															
						117 - RENOVAR EL LICENCIAMIENTO VISSIM Y VISWALK DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.																
120 -SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II																						
30/09/2025	210-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, LA SEGURIDAD DIGITAL, EN ARQUITECTURA MULTINUBE Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES.	2																				
	230-CONTRATAR LA CARGA DE CRÉDITOS A LA NUBE DE AZURE, QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS HABILITADOS EN LA EMB.																					

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																	
					Total		8															
					Fuente: Reportes trimestrales SEGPLAN - OTI																	
					Sin embargo, una vez verificada la información reportada en las versiones de la 1 al 8 del Plan Anual de Adquisiciones 2025 de la EMB, se evidenció que la identificación de líneas del PAA para cada trimestre fueron:																	
					<table><tr><th>Periodo</th><th>Tecnologías y licenciamiento identificadas PAA versiones 1 al 8</th><th>Total</th></tr><tr><td>31/03/2025</td><td>Líneas PAA: 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125.</td><td>12</td></tr><tr><td>31/06/2025</td><td>No se identificaron nuevas líneas PAA</td><td>0</td></tr><tr><td>30/09/2025</td><td>Líneas PAA: 210 y 230</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>14</td></tr></table>			Periodo	Tecnologías y licenciamiento identificadas PAA versiones 1 al 8	Total	31/03/2025	Líneas PAA: 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125.	12	31/06/2025	No se identificaron nuevas líneas PAA	0	30/09/2025	Líneas PAA: 210 y 230	2	Total		14
Periodo	Tecnologías y licenciamiento identificadas PAA versiones 1 al 8	Total																				
31/03/2025	Líneas PAA: 112, 113, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125.	12																				
31/06/2025	No se identificaron nuevas líneas PAA	0																				
30/09/2025	Líneas PAA: 210 y 230	2																				
Total		14																				
					Fuente: Elaboración propia. Plan Anual de Adquisiciones versiones del 1 al 8 publicadas en SECOP II.																	
					A continuación, se presenta la relación de identificación de cada línea PAA relacionadas a la meta de proyecto 7532 del periodo auditado (corte 30/09/2025):																	

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025	VERIFICACIÓN OCI								
			Lineas PAA - proyecto 7532								
			112-SUMINISTRO DE LICENCIAS DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	PAA v1 21/01/25	PAA v2 17/02/25	PAA v3 9/04/25	PAA v4 19/05/25	PAA v5 9/06/25	PAA v6 9/07/25	PAA v7 14/08/25	PAA v8 19/09/25
			113-PRESTAR EL SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL POOL DE DIRECCIONES IPV6 ANTE LACNIC PARA LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	si	si	si	si	si	si	si	si
			114-RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMBE DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	si	si	si	si	si	si	si	si
			117-RENOVAR EL LICENCIAMIENTO VISSIM Y VISWALK DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	si	si	si	si	si	si	si	si
			118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. -	si	si	si	si	si	si	si	si
			119-SUMINISTRAR A LOS COLABORADORES DE LA EMB ACCESO A UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ERP Y NOMINA, ASÍ COMO CONTAR CON HORAS DE DESARROLLO PARA MEJORAMIENTO Y PARAMETRIZACIÓN	si	si	si	si	si	si	si	si
			120-SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II	si	si	si	si	si	si	si	si
			121-SUMINISTRO DE LICENCIAS A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II	si	si	si	si	si	si	si	si
			122-ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO DE BEXEL BUILD COLLECTION PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS CON USO DE LA METODOLOGÍA BIM EN LA EMB	si	si	si	si	si	si	si	si
			123-RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SEGURIDAD DIGITAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ	si	si	si	si	si	si	si	si
			124-CONTRATAR LOS SERVICIOS MULTINUBE QUE INCLUYAN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES PARA LA DIGITALIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMB, CON LA APLICACIÓN DE LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES	si	si	si	si	si	si	no	no
			125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	si	si	si	si	si	si	si	si
			210 -CONTRATAR LOS SERVICIOS DE NUBE PÚBLICA QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, LA SEGURIDAD DIGITAL, EN ARQUITECTURA MULTINUBE Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES.	no	no	no	no	no	no	si	si
			230- CONTRATAR LA CARGA DE CRÉDITOS A LA NUBE DE AZURE, QUE INCLUYA LOS CATÁLOGOS DE SERVICIOS DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE, QUE PERMITA LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS HABILITADOS EN LA EMB.	no	no	no	no	no	no	no	si
			231 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS EN EL AVANCE REQUERIDO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ, POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE LA HOJA DE RUTA DEFINIDA PARA EL GEMELO DIGITAL, HACIENDO USO EFICIENTE DE LA TECNOLOGÍA Y LA METODOLOGÍA BIM EN LOS PROYECTOS METRO FERROVIARIOS.	no	no	no	no	no	no	no	si
*Las líneas 231 no se cuenta dentro del análisis ya que es de OPS y no de adquisición de nuevas tecnologías o licencias. Fuente: Plan Anual de Adquisiciones versiones del 1 al 8 publicadas en SECOP II- Link: https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=665696 Lo que evidenció diferencias entre los reportado y las evidencias de ejecución en el desarrollo de la actividad e indicador 1. En cuanto a la segunda actividad, se identificó el reporte de las siguiente tecnologías y licenciamiento por parte de la primera línea de defensa - OTI hacia la segunda línea de defensa - OAP:											

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																							
					<table><tr><th>Periodo</th><th>Tecnologías y licenciamiento compradas</th><th>Total</th></tr><tr><td>31/03/2025</td><td>No se reportó tecnología o licenciamiento comprados</td><td>0</td></tr><tr><td>31/06/2025</td><td>118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</td><td>2</td></tr><tr><td>30/09/2025</td><td>No se reportó tecnología o licenciamiento comprados</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>2</td></tr></table>				Periodo	Tecnologías y licenciamiento compradas	Total	31/03/2025	No se reportó tecnología o licenciamiento comprados	0	31/06/2025	118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	2	30/09/2025	No se reportó tecnología o licenciamiento comprados	0	Total		2					
Periodo	Tecnologías y licenciamiento compradas	Total																										
31/03/2025	No se reportó tecnología o licenciamiento comprados	0																										
31/06/2025	118-CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA DEL SOFTWARE QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 125-ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	2																										
30/09/2025	No se reportó tecnología o licenciamiento comprados	0																										
Total		2																										
					Sin embargo, una vez verificada la información se evidencio que se realizó adjudicación de los siguientes contratos asociados a las líneas PAA relacionadas tecnología y licenciamiento al corte 30/09/2025. <table><tr><th>Línea PAA asociado a tecnología y licenciamiento</th><th>Contrato /Orden de compra</th><th>Acta de inicio</th><th>Análisis</th></tr><tr><td>PAA-118 CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA (...)</td><td>053 de 2025</td><td>02/04/2025</td><td>Servicio mensual se adquiere desde la fecha de acta de inicio.</td></tr><tr><td>PAA-114 RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMME DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.</td><td>110 de 2025</td><td>15/08/2025</td><td>Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 22/08/2025</td></tr><tr><td>PAA-125 ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.</td><td>099 de 2025</td><td>24/06/2025</td><td>Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 23/09/2025</td></tr><tr><td>PAA-120 SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II</td><td>150069 de 2025</td><td>29/08/2025</td><td>Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 11/09/2025</td></tr></table> Fuente: Elaboración propia – SECOP II Esto evidenció discrepancia entre lo que se reportó (2 tecnología o licenciamientos compradas) y la información que se debería reportar (4 tecnologías o licenciamiento compradas), ya que para el reporte del tercer trimestre no se reportaron las compras de las líneas 120 y 114, aun cuando ya se contaba con las actas finales de entrega y recibo a satisfacción. Teniendo en cuenta la información verificada el valor reportado de ejecución de magnitud de la meta debió ser 19.28 y no el 19.62 que se reportó, tal y como se muestra en el siguiente cálculo:				Línea PAA asociado a tecnología y licenciamiento	Contrato /Orden de compra	Acta de inicio	Análisis	PAA-118 CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA (...)	053 de 2025	02/04/2025	Servicio mensual se adquiere desde la fecha de acta de inicio.	PAA-114 RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMME DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	110 de 2025	15/08/2025	Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 22/08/2025	PAA-125 ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	099 de 2025	24/06/2025	Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 23/09/2025	PAA-120 SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II	150069 de 2025	29/08/2025	Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 11/09/2025
Línea PAA asociado a tecnología y licenciamiento	Contrato /Orden de compra	Acta de inicio	Análisis																									
PAA-118 CONTRATAR EL SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALOJADA EN LA NUBE, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE INFORMÁTICA (...)	053 de 2025	02/04/2025	Servicio mensual se adquiere desde la fecha de acta de inicio.																									
PAA-114 RENOVAR EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE DE PLANIFICACIÓN DE TRANSPORTE EMME DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, LO CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO.	110 de 2025	15/08/2025	Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 22/08/2025																									
PAA-125 ADQUIRIR EL CERTIFICADO DE SITIO SEGURO SSL WILDCARD AVANZADO Y FIRMAS DIGITALES PARA EL CIFRADO DE LOS DATOS DISPUESTOS EN LA WEB Y LA AUTENTICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	099 de 2025	24/06/2025	Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 23/09/2025																									
PAA-120 SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II	150069 de 2025	29/08/2025	Se cuenta con acta final de entrega y recibo a satisfacción con fecha 11/09/2025																									

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																															
					<table><tr><th>#</th><th>Indicador</th><th>Ponderación</th><th>Valor indicador 30/09/2025</th><th>Valor ponderado</th><th>Valor ajustado a la meta de proyecto (30)</th><th>Reporte SEGPLAN 30/09/2025</th></tr><tr><td>1</td><td>(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100</td><td>50%</td><td>(14/14)+100%=100%</td><td>50%</td><td>15</td><td rowspan="3">19.62</td></tr><tr><td>2</td><td>(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100</td><td>50%</td><td>(4/14)*100%=28.57%</td><td>14.28%</td><td>4.28</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td><td>64.28%</td><td>19.28</td></tr></table>	#	Indicador	Ponderación	Valor indicador 30/09/2025	Valor ponderado	Valor ajustado a la meta de proyecto (30)	Reporte SEGPLAN 30/09/2025	1	(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100	50%	(14/14)+100%=100%	50%	15	19.62	2	(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100	50%	(4/14)*100%=28.57%	14.28%	4.28	Total		100%		64.28%	19.28					
					#	Indicador	Ponderación	Valor indicador 30/09/2025	Valor ponderado	Valor ajustado a la meta de proyecto (30)	Reporte SEGPLAN 30/09/2025																									
					1	(# de tecnologías y licenciamientos aplicables/# de tecnologías y licenciamientos identificados)*100	50%	(14/14)+100%=100%	50%	15	19.62																									
					2	(# de tecnologías y licenciamiento compradas/# de tecnologías y licenciamientos requeridos)*100	50%	(4/14)*100%=28.57%	14.28%	4.28																										
					Total		100%		64.28%	19.28																										
Lo anterior evidenció deficiencias en la ejecución de las actividades 11. Reportar el seguimiento de los proyectos de inversión: “Reportar con periodicidad mensual, trimestral o cuando lo considere la Oficina Asesora de Planeación, el avance cualitativo y cuantitativo del avance del proyecto, de acuerdo con los lineamientos metodológicos definidos por la OAP.” Con responsable: Profesional encargado de la gestión del proyecto y 12. Analizar el seguimiento de los proyectos de inversión. “Punto de Control. Observar si el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien este delegue es consistente con la programación realizada, en magnitud y recursos”. Del procedimiento para la planeación y seguimiento a proyectos de inversión, código: PE-PR-002, toda vez que la información reportada por la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones – OTI no corresponde con lo evidenciado una vez verificadas las fuentes de información que dan lugar al desarrollo de los indicadores, así mismo, no se evidenció una correcta ejecución del punto de control de la segunda línea de defensa -Oficina Asesora de Planeación – OAP, ya que no se realizó una debida verificación de la información reportada por la primera línea de defensa.																																				
Por otra parte, es importante en el momento que se realiza la planeación de los porcentajes de la vigencia se tengan en cuenta las particularidades de la ejecución de cada actividad: por ejemplo para la primera actividad la identificación de tecnologías y licenciamientos se realizan en su gran mayoría desde la formulación de la primera versión del Plan Anual de Adquisiciones por lo que debería darse mayor ponderación para el primer trimestre del año, lo cual no se ve reflejado en la planeación que se realizó.																																				

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																			
					ID Act.	Actividades Proyecto 7532	ID Tarea	Tareas - Actividades del Proyecto 7520	Peso Ponderado	Unidad de Medida	Tipo de meta	2025												
Fuente: programación tareas meta 7532- OTI																								
Asimismo, se sugiere revisar la ponderación asignada a cada indicador, ya que el 50% otorgado a la identificación de tecnologías y licenciamientos puede resultar elevado frente al proceso de adquisición de estas, que representa el otro 50%. En este sentido, se recomienda evaluar un ajuste en la ponderación, a manera de ejemplo: una distribución de 20% para la identificación y 80% para la adquisición, lo que reflejaría de forma más equitativa el esfuerzo requerido en cada etapa.																								
Recursos																								
Prog.		Compr.		%																				
\$5.330,86		\$3.062,88		57.46%																				
Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:																								
Programado					Comprometido					%		Girado					%							
\$5.330,86					\$3.062,88					57.46%		\$887,93					16.66%							
Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.																								
Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.																								
7520- Desarrollo, identificación, planeación, estructuración y adjudicación de la fase 2 de la PLMB.	3 - Avanzar el 100 Porciento de la fase previa del contrato de concesión del proyecto	Magnitud			No se presentó avance en esta meta de proyecto con corte al 30/09/2025, ya que el proceso de adjudicación del contrato de concesión de la fase 2 de la PLMB, ha tenido retrasos no atribuidos a la EMB, específicamente en la etapa de recepción de ofertas, por lo que se han generado durante la vigencia 2025, tres (3) adendas al proceso de licitación.																			
		Prog.	Entreg.	% Ejec.																				
		0.67	0	0%																				
					#	Adenda										Fecha								
					1	ADENDA No. 7 AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN No. GIPPF-LPI-001-2023. Línea 2 del Metro de Bogotá										26/05/2025								
					2	ADENDA No. 8 AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN DEFINITIVO PROCESO DE SELECCIÓN No. GIPPF-LPI-001-2023. Línea 2 del Metro de Bogotá										12/08/2025								

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																										
					3	ADENDA No. 9 AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN No. GIPPF-LPI-001-2023. Línea 2 del Metro de Bogotá	10/10/2025																								
					Esta última (Adenda No.9) definiendo la actividad de recepción de ofertas de la LPI para inicios de la vigencia 2026, tal y como se evidencia a continuación:																										
					<table><tr><th colspan="3">A. Cronograma de la LPI</th></tr><tr><th>Fecha</th><th>Actividad</th><th>Lugar</th></tr><tr><td>15/05/2024</td><td>Segunda fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI</td><td>procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co</td></tr><tr><td>14/06/2024</td><td>Publicación de las respuestas de la segunda fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI</td><td>SECOP II</td></tr><tr><td>3/03/2025</td><td>Tercera fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.</td><td>procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co</td></tr><tr><td>11/04/2025</td><td>Publicación de las respuestas de la tercera fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI</td><td>SECOP II</td></tr><tr><td>19/05/2025</td><td>Fecha máxima para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA.</td><td>procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co</td></tr><tr><td>20/01/2026 10:00:00 a. m.</td><td>Recepción de Ofertas de la LPI.</td><td>Metro de Bogotá S.A. Carrera 9 No. 76-49 Piso 4</td></tr></table>			A. Cronograma de la LPI			Fecha	Actividad	Lugar	15/05/2024	Segunda fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI	procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co	14/06/2024	Publicación de las respuestas de la segunda fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI	SECOP II	3/03/2025	Tercera fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.	procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co	11/04/2025	Publicación de las respuestas de la tercera fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI	SECOP II	19/05/2025	Fecha máxima para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA.	procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co	20/01/2026 10:00:00 a. m.	Recepción de Ofertas de la LPI.	Metro de Bogotá S.A. Carrera 9 No. 76-49 Piso 4
A. Cronograma de la LPI																															
Fecha	Actividad	Lugar																													
15/05/2024	Segunda fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI	procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co																													
14/06/2024	Publicación de las respuestas de la segunda fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI	SECOP II																													
3/03/2025	Tercera fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI.	procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co																													
11/04/2025	Publicación de las respuestas de la tercera fecha de solicitudes de aclaración a los Documentos de la LPI	SECOP II																													
19/05/2025	Fecha máxima para solicitar autorización para modificar la composición de la APCA.	procesoseleccionL2MB@metrodebogota.gov.co																													
20/01/2026 10:00:00 a. m.	Recepción de Ofertas de la LPI.	Metro de Bogotá S.A. Carrera 9 No. 76-49 Piso 4																													
					Fuente: ADENDA No. 9 AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN No. GIPPF-LPI-001-2023. Línea 2 del Metro de Bogotá																										
					Así mismo, se evidencio dentro de la herramienta de seguimiento a la meta de proyecto utilizada por la primera línea de defensa.																										

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																				
					AVANCES REPORTADOS SEGPLAN A LA FECHA <table><thead><tr><th>Fecha</th><th>Valor</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>dic-24</td><td>0,33% relativo al 100%</td><td>El avance corresponde a las matrices de respuestas a observaciones de los precalificados, la publicación de las adendas 2, 3, 4, 5 y 6 y los trámites realizados para completar la cofinanciación del proyecto</td></tr><tr><td>dic-25</td><td>Proyección 0,67% relativo al 100%</td><td>Para finales de esta vigencia se estima reportar como avances los tramites realizados para la publicación de las adendas 7, 8 y 9; así como las demás gestiones para completar la financiación del proyecto.</td></tr></tbody></table>							Fecha	Valor	Observaciones	dic-24	0,33% relativo al 100%	El avance corresponde a las matrices de respuestas a observaciones de los precalificados, la publicación de las adendas 2, 3, 4, 5 y 6 y los trámites realizados para completar la cofinanciación del proyecto	dic-25	Proyección 0,67% relativo al 100%	Para finales de esta vigencia se estima reportar como avances los tramites realizados para la publicación de las adendas 7, 8 y 9; así como las demás gestiones para completar la financiación del proyecto.					
					Fecha	Valor	Observaciones																		
					dic-24	0,33% relativo al 100%	El avance corresponde a las matrices de respuestas a observaciones de los precalificados, la publicación de las adendas 2, 3, 4, 5 y 6 y los trámites realizados para completar la cofinanciación del proyecto																		
					dic-25	Proyección 0,67% relativo al 100%	Para finales de esta vigencia se estima reportar como avances los tramites realizados para la publicación de las adendas 7, 8 y 9; así como las demás gestiones para completar la financiación del proyecto.																		
					Fuente: Herramienta de seguimiento meta de proyecto 7532- GIPPF.																				
					Lo anterior evidenció que se consideran como actividades que aportan a la fase previa del contrato de concesión del proyecto, las gestiones realizadas para la publicación de las adendas del contrato, por lo que se recomienda que estas actividades sean tomadas en cuenta para el cálculo del indicador definido para el cumplimiento de la meta:																				
					<table><thead><tr><th>ID Tarea</th><th>Tareas - Actividad 1 de Proyecto</th><th>Peso Ponderado (100%)</th><th>Unidad de Medida</th><th>Indicador</th><th>Meta programada vigencia 2025</th><th>Avance acumulado 30 de junio</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.1</td><td>Suscribir el acta de inicio del contrato de concesión y avanzar en la fase previa del contrato</td><td></td><td>Número</td><td>(# de actividades relacionadas con los trámites requeridos para la adjudicación de la obra del proyecto ejecutadas/# de actividades relacionadas con los trámites requeridos para la adjudicación de la obra del proyecto requeridas)*100</td><td>0,67%</td><td>0%</td></tr></tbody></table>							ID Tarea	Tareas - Actividad 1 de Proyecto	Peso Ponderado (100%)	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Avance acumulado 30 de junio	1.1	Suscribir el acta de inicio del contrato de concesión y avanzar en la fase previa del contrato		Número	(# de actividades relacionadas con los trámites requeridos para la adjudicación de la obra del proyecto ejecutadas/# de actividades relacionadas con los trámites requeridos para la adjudicación de la obra del proyecto requeridas)*100	0,67%	0%
					ID Tarea	Tareas - Actividad 1 de Proyecto	Peso Ponderado (100%)	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Avance acumulado 30 de junio														
					1.1	Suscribir el acta de inicio del contrato de concesión y avanzar en la fase previa del contrato		Número	(# de actividades relacionadas con los trámites requeridos para la adjudicación de la obra del proyecto ejecutadas/# de actividades relacionadas con los trámites requeridos para la adjudicación de la obra del proyecto requeridas)*100	0,67%	0%														
					Fuente: Herramienta de seguimiento meta 7520 Oficina Asesora de Planeación.																				
Lo anterior, teniendo en cuenta que si se hubieran tenido en cuentas las gestiones realizadas en la elaboración de las dos adendas realizadas (1 y 2) con corte 30/09/2025, el porcentaje de cumplimiento de la meta seria mayor al reportado 0%.																									
Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:																									
<table><thead><tr><th colspan="3">Recursos</th></tr><tr><th>Prog.</th><th>Compr.</th><th>%</th></tr></thead></table>							Recursos			Prog.	Compr.	%													
Recursos																									
Prog.	Compr.	%																							

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI					
		\$9.993,17	\$8.686,86	86.93%		Programado	Comprometido	%	Girado	%
						\$9.993,17	\$8.686,86	86.93%	\$1.731,22	17.32%
		Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.								
	4 - Realizar el 30 Porciento de la gestión y adquisición predial del proyecto	Magnitud			No se tiene programado ejecución de magnitud para la vigencia 2025.					
		Prog.	Entreg.	% Ejec.						
		0	0	0%						
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:					
		Prog.	Compr.	%						
		\$69.781,8	\$302,39	0.43%		Programado	Comprometido	%	Girado	%
						\$69.781,8	\$302,39	0.43%	\$0	0%
	Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.									
	Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.									
5 - Implementar el 100 Porciento de las actividades relacionadas con la supervisión, interventoría y gerencia del proyecto (Interventoría, PMO,	Magnitud			No se presentó avance en esta meta de proyecto con corte al 30/09/2025, y que esta actividad depende que se realice el contrato de concesión de la fase 2 de la PLMB, el cual ha presentado retrasos no atribuibles a la EMB, e la adenda No. 9 del contrato de concesión se define la actividad de recepción de ofertas de la LPI para inicios de la vigencia 2026. Por tanto, hasta que no se culmine la etapa de presentación y aceptación de la oferta no se puede realizar esta actividad.						
	Prog.	Entreg.	% Ejec.							
	4.35	0	0%	Se recomienda revisar y considerar si es pertinente realizar el trámite para solicitar la modificación de la magnitud de la meta programada para la vigencia 2025 y posteriores, si así se concluye producto del análisis del posible riesgo de incumplimiento de esta meta.						
	Recursos									
	Prog.	Compr.	%	Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:						
		\$27.208,33	\$3.996,48	14.69%		Programado	Comprometido	%	Girado	%
					\$27.208,33	\$3.996,48	14.69%	\$355,59	1,31%	

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI							
	entre otros)				Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN. Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.							
7531- Implementación del programa de cultura ciudadana para la Red Metro de Bogotá D.C.	1 - Ejecutar el 100 Porciento del programa de cultura fortaleciendo o el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del	Magnitud			Se evidenció plan de cultura ciudadana el cual fue aprobado en el Comité de Gestión y Desempeño realizado el 23/04/2025, en este se definieron las siguientes actividades:							
		Prog.	Entreg.	% Ejec.								
		30	25.94	86.47%	ORGULLO	EJE ESTRATÉGICO	#	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EMB	PROFESIONAL RESPONSABLE	ACTORES EXTERNOS RELACIONADOS
						1	Red de Embajadores Metro	Conformar y fortalecer una red de multiplicadores para motivar la apropiación y el orgullo por el Metro de Bogotá	GCC	Juan Mauricio Ruiz	Departamento Administrativo del Servicio Civil Secretaría de Gobierno IDPAC	
						2	El Metro de Bogotá llega a Chatico	Vincular dentro del agente virtual de la ciudad "Chatico" información relacionada con las características, beneficios y avances del Metro de Bogotá	GCC	Paola Zúñiga (Contratista)	Chatico Alta Consejería TICs	
						3	Recorridos a las obras	Realizar recorridos al Patio Taller y a las obras del Metro de Bogotá con instituciones educativas para aumentar el conocimiento y orgullo por el sistema	GCC	Carlos Espejo	N/A	
			4	Arte Metro	Hacer uso de la oferta de actividades culturales de Idartes para generar apropiación y orgullo por el Metro de Bogotá en comunidades a lo largo del trazado	GCC	Susana Garavito	IDARTES Secretaría de Cultura				

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI						
	buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario.				EJE ESTRATÉGICO	#	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EMB	PROFESIONAL RESPONSABLE	ACTORES EXTERNOS RELACIONADOS
					APROPIACIÓN	5	El Metro en los laboratorios de innovación de la ciudad	Vincular en los laboratorios de innovación de la ciudad el sentido de apropiación, cuidado y buen uso del Metro	GCC	Paola Zúñiga (Contratista)	GoLab IboLab
						6	El Metro llega a los colectivos artísticos del Bronx, Distrito Creativo	Generar espacios de creación, asociados a la equidad, la inclusión y la diversidad, para integrar el Metro a la ciudad, mediante acciones con colectivos y sectores artísticos específicos	GCC	Susana Garavito	FUGA (Bronx Distrito Creativo)
						7	Alcaldías locales estimulan la Actitud Metro	Involucrar a las alcaldías locales en la implementación de iniciativas propias que estimulen la cultura y apropiación del Metro, en alianza con organizaciones locales	GCC / GDU	Paola Zúñiga (Contratista) / Profesional GDU (por definir)	Secretaría de Gobierno Alcaldías Locales
						8	Estudio de cultura ciudadana del Metro de Bogotá vigencia 2025	Realizar el estudio de cultura ciudadana del Metro de Bogotá vigencia 2025	GCC	Juan Mauricio Ruiz	Subsecretaría de cultura ciudadana
					EJE ESTRATÉGICO	#	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EMB	PROFESIONAL RESPONSABLE	ACTORES EXTERNOS RELACIONADOS
					CONVIVENCIA	9	Escuelas con emociones	Desarrollar proyectos pedagógicos, en articulación con la Secretaría de Educación, para estimular el conocimiento y apropiación del Metro de Bogotá en instituciones educativas públicas y privadas	GCC	Jackson Moreno / Paola Zúñiga	Secretaría de Educación Colegios
						10	Segundo foro de movilidad sostenible y cultura ciudadana	Realizar un foro académico para incentivar la discusión acerca del fortalecimiento de una cultura de la movilidad sostenible y de la cultura ciudadana del Metro de Bogotá.	GCC	Juan Mauricio Ruiz	Instituciones educativas
						11	Vagón Escuela	Implementar una estrategia pedagógica para la promoción del orgullo, cuidado y buen uso del Metro de Bogotá en el espacio del Vagón Escuela	GCC	Jackson Moreno	Entidades educativas
						12	Recorriendo nuestro Metro	Implementar una estrategia para impulsar, con alumnos y profesores, la construcción y apropiación de la cultura del Metro de Bogotá	GCC	Jackson Moreno	Entidades educativas

Así mismo, el desagregado de cada una de estas actividades se encuentra en el documento: CM-DR-001 Anexo 1. Matriz

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																																																																																						
					plan de acción de cultura ciudadana vigencia 2025, del Plan de Acción de Cultura Ciudadana, Código: CM-DR-001. El seguimiento al plan se realizó en matriz de Excel en la cual se realiza descripción del avance de cada una de las actividades, así mismo, se cuenta con evidencias relacionadas mes a mes, las cuales se resguardan en la TRD de la GCC. 2025 Plan de acción institucional Código: 500.26.19 No. Registros:16 Pág: 1 / 1 Exportar a Excel Esta página Todas <table><tr><td>☐</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Nombre</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>01. Enero</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>02. Febrero</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>03. Marzo</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>04. Abril</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>05. Mayo</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>06. Junio</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>07. Julio</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>08. Agosto</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>09. Septiembre</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>10. Octubre</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>11. Noviembre</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>12. Diciembre</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>CM-DR-001 Anexo 1. Matriz plan de acción de cultura ciudadana vigencia 2025.pdf</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>CM-DR-001 Plan de accion cultura ciudadana_V.04.pdf</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>Seguimiento entregables.xlsx</td></tr><tr><td>☐</td><td>+</td><td>***</td><td>♥</td><td></td><td>Seguimiento indicadores.xlsx</td></tr></table> Fuente: AZDigital Se evidenció seguimiento por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, que se realiza de manera trimestral, mediante herramienta Excel, en la cual se establecen las actividades e indicadores, así mismo, se diligencia por parte de la primera línea de defensa los avances y logros de cada meta de proyecto:	☐					Nombre	☐	+	***	♥		01. Enero	☐	+	***	♥		02. Febrero	☐	+	***	♥		03. Marzo	☐	+	***	♥		04. Abril	☐	+	***	♥		05. Mayo	☐	+	***	♥		06. Junio	☐	+	***	♥		07. Julio	☐	+	***	♥		08. Agosto	☐	+	***	♥		09. Septiembre	☐	+	***	♥		10. Octubre	☐	+	***	♥		11. Noviembre	☐	+	***	♥		12. Diciembre	☐	+	***	♥		CM-DR-001 Anexo 1. Matriz plan de acción de cultura ciudadana vigencia 2025.pdf	☐	+	***	♥		CM-DR-001 Plan de accion cultura ciudadana_V.04.pdf	☐	+	***	♥		Seguimiento entregables.xlsx	☐	+	***	♥		Seguimiento indicadores.xlsx
☐					Nombre																																																																																																						
☐	+	***	♥		01. Enero																																																																																																						
☐	+	***	♥		02. Febrero																																																																																																						
☐	+	***	♥		03. Marzo																																																																																																						
☐	+	***	♥		04. Abril																																																																																																						
☐	+	***	♥		05. Mayo																																																																																																						
☐	+	***	♥		06. Junio																																																																																																						
☐	+	***	♥		07. Julio																																																																																																						
☐	+	***	♥		08. Agosto																																																																																																						
☐	+	***	♥		09. Septiembre																																																																																																						
☐	+	***	♥		10. Octubre																																																																																																						
☐	+	***	♥		11. Noviembre																																																																																																						
☐	+	***	♥		12. Diciembre																																																																																																						
☐	+	***	♥		CM-DR-001 Anexo 1. Matriz plan de acción de cultura ciudadana vigencia 2025.pdf																																																																																																						
☐	+	***	♥		CM-DR-001 Plan de accion cultura ciudadana_V.04.pdf																																																																																																						
☐	+	***	♥		Seguimiento entregables.xlsx																																																																																																						
☐	+	***	♥		Seguimiento indicadores.xlsx																																																																																																						

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI												
					ID Meta	Actividad 1 Proyecto 7531	Peso Ponderado (100%)	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Avance acumulado 30 de junio	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0.	Jul	Ago	Sept	Avances y Logros Corte 30-sept-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sept-2025
					1	Ejecutar el 100% del programa de cultura fortaleciendo el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario.	100%	Porcentaje (%)	% de Avance del programa de Cultura Ciudadana	30%	20,64%	Prog. Vigencia	1,67%	1,67%	1,67%		
												Ejec. Vigencia					
					ID Act.	Tareas - Actividad 1 de Proyecto	Peso Ponderado	Unidad de Medida	Indicador	Meta programada vigencia 2025	Avance acumulado 30 de junio	Seguimiento Trimestral SegPlan 2.0.	Jul	Ago	Sept	Avances y Logros Corte 30-sept-2025	Retrasos y Soluciones Corte 30-sept-2025
					1.1	Formular el programa de cultura ciudadana para el cuatrienio	50%	Número	Programa de Cultura Ciudadana formulado	30%	30%	Prog.	0%	0%	0%	Esta tarea se cumplió en un 100% con corte a 30 de junio de 2025.	No se evidencian retrasos toda vez que el plan de acción ya fue formulado y aprobado, dando por cumplida esta tarea para la actual vigencia.
												Ejec.	-	-	-		
					1.2	Desarrollar las actividades del programa de cultura ciudadana programadas para la vigencia	50%	Porcentaje (%)	(# de actividades del programa ejecutadas/# de actividades del programa requeridas)*100	30%	20,75%	Prog.	3,33%	3,33%	3,33%	Durante el periodo de julio y agosto de 2025, con respecto al plan sectorial de cultura ciudadana para la movilidad, se llevaron a cabo los siguientes avances: -Vagón Escuela: Durante este periodo (julio - agosto) se recibió la visita de 6.651 niños y niñas de 32 colegios y ciudadanía en general. Por otra parte, estuvieron 4.898 ciudadanos y ciudadanas, así como	No se evidencian retrasos en la implementación del plan de acción institucional
												Ejec.	2,31%	5,33%	2,96%		

Fuente: Herramienta de seguimiento OAP. Correo electrónico del 06/10/2025.

Lo anterior, evidenció que para la meta se tenía un acumulado a 30/06/2025 de 20.64, que si le sumamos los valores de julio (1.67), agosto (1.67) y septiembre (1.67), nos da un valor a reportar con corte al 30/09/2025 de 25.62, valor que difiere del reportado en el SEGPLAN 25.94, tal y como se muestra a continuación:

7531-Implementación del programa de cultura ciudadana para la Red Metro de Bogotá D.C.					\$3.750,35	\$250,35	6,68%			
1 - Ejecutar el 100 Por ciento del programa de cultura fortaleciendo el talento humano de la EMB y la generación del tejido social, la inclusión, el respeto, la equidad, la cultura del buen uso, el auto y mutuo cuidado, entorno al Sistema de Transporte Público Metroferroviario.					Suma	Magnitud: 30,00	30,00	100,00%	25,94	86,47%
					Tipo de anualización	Recursos \$:	\$2.250,35	\$250,35	11,12%	

Fuente: Reportes SEGPLAN con corte 30/09/2025.

Los indicadores con los cuales se mide la magnitud de la meta son:

3. Programa de Cultura Ciudadana formulado

4. (# de actividades del programa ejecutadas/# de actividades del programa requeridas) *100

En cuanto al primer indicador se cuenta con el programa de cultura ciudadana formulado y aprobado, el cual presenta una ponderación del 50% del avance de la meta de proyecto.

En cuanto al segundo indicador, al 30 de septiembre de 2025 se evidenció un avance del 69.16% frente al total planificado para la vigencia 2025.

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI																																
					Al realizar el cálculo ponderado, se obtiene un valor de 25,374, que difiere del valor reportado en el SEGPLAN (25,94), como se detalla a continuación:																																
					<table><tr><th>#</th><th>Indicador</th><th>Ponderación</th><th>Valor indicador 30/09/2025</th><th>Valor ponderado</th><th>Valor ajustado a la meta de proyecto (30)</th><th>Reporte SEGPLAN 30/09/2025</th></tr><tr><td>1</td><td>Programa de Cultura Ciudadana formulado</td><td>50%</td><td>100%</td><td>50%</td><td>15</td><td rowspan="3">25.94</td></tr><tr><td>2</td><td>(# de actividades del programa ejecutadas/# de actividades del programa requeridas) *100</td><td>50%</td><td>69.16%</td><td>34.58%</td><td>10.374</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td><td>84.58%</td><td>25.374</td></tr></table>							#	Indicador	Ponderación	Valor indicador 30/09/2025	Valor ponderado	Valor ajustado a la meta de proyecto (30)	Reporte SEGPLAN 30/09/2025	1	Programa de Cultura Ciudadana formulado	50%	100%	50%	15	25.94	2	(# de actividades del programa ejecutadas/# de actividades del programa requeridas) *100	50%	69.16%	34.58%	10.374	Total		100%		84.58%	25.374
#	Indicador	Ponderación	Valor indicador 30/09/2025	Valor ponderado	Valor ajustado a la meta de proyecto (30)	Reporte SEGPLAN 30/09/2025																															
1	Programa de Cultura Ciudadana formulado	50%	100%	50%	15	25.94																															
2	(# de actividades del programa ejecutadas/# de actividades del programa requeridas) *100	50%	69.16%	34.58%	10.374																																
Total		100%		84.58%	25.374																																
					Fuente: Elaboración Propia.																																
					Lo anterior evidenció discrepancia entre el valor obtenido mediante la verificación a las fuentes primarias de la realizado por la Oficina de Control Interno, el reporte realizado por la GCC mediante correo electrónico a la OAP y el reporte realizado por la OAP en el SEGPLAN, como se muestra a continuación:																																
					<table><tr><th>Herramienta primera línea</th><th>Reporte GCC</th><th>Reporte SEGPLAN</th></tr><tr><td>25.374</td><td>25.62</td><td>25.94</td></tr></table>							Herramienta primera línea	Reporte GCC	Reporte SEGPLAN	25.374	25.62	25.94																				
Herramienta primera línea	Reporte GCC	Reporte SEGPLAN																																			
25.374	25.62	25.94																																			
					Fuente: Elaboración propia.																																
					Se evidenció discrepancia entre el valor reportado en el SEGPLAN por parte de la Oficina Asesora de Planeación (25.94), el valor reportado por la Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura (25.62) a la OAP y el valor obtenido mediante verificación de las fuentes primarias por parte de la Oficina de Control Interno (25.37). Estas diferencias reflejan debilidades en las actividades de reporte y seguimiento definidas en el procedimiento PE-PR-002 (actividades 11 y 12), dado que la GCC no remitió información consistente con las fuentes y la OAP no efectuó una verificación oportuna y suficiente del punto de control.																																
					En consecuencia, se recomienda fortalecer el autocontrol de la Primera Línea de Defensa (GIP), garantizando que la información suministrada a la Segunda Línea de Defensa (OAP) corresponda exactamente con los datos derivados de la herramienta de seguimiento de la meta. Igualmente, se sugiere robustecer los controles de la Segunda Línea de Defensa para asegurar que la información registrada en el SEGPLAN refleje con precisión la medición y ponderación real de los indicadores.																																

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI													
					Asimismo, se sugiere revisar la ponderación asignada a cada indicador, ya que el 50% otorgado a la formulación puede resultar elevado frente al proceso de ejecución, que representa el otro 50%. En este sentido, se recomienda evaluar un ajuste en la ponderación, por ejemplo: una distribución de 20% para la formulación y 80% para la ejecución, lo que reflejaría de forma más equitativa el esfuerzo requerido en cada etapa.													
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:													
		Prog.	Compr.	%														
		\$2.250,35	\$250,35	11.12%														
				<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$2.250,35</td><td>\$250,35</td><td>11.12%</td><td>\$250,35</td><td>11.12%</td></tr></table>					Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$2.250,35	\$250,35	11.12%	\$250,35	11.12%
	Programado	Comprometido	%	Girado	%													
	\$2.250,35	\$250,35	11.12%	\$250,35	11.12%													
				Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.														
				Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.														
2 - Desarrollar el 100 Porciento de actividades de articulación interinstitucional y de corresponsabilidad entre el sector público privado en el marco del programa de cultura (...).	Magnitud			No se cuenta con ejecución al corte 30/09/2025, se tiene programada ejecución para el cuarto trimestre de 2025.														
	Prog.	Entreg.	% Ejec.	Se recomienda realizar ejecución de las actividades asociadas a esta meta que permitan dar cumplimiento a la magnitud (3) programada para la vigencia 2025 con un presupuesto de 800 millones.														
	3	0	0%															
	Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:														
	Prog.	Compr.	%															
	\$800	\$0	0%	<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$800</td><td>\$0</td><td>0%</td><td>\$0</td><td>0%</td></tr></table>					Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$800	\$0	0%	\$0	0%
Programado	Comprometido	%	Girado	%														
\$800	\$0	0%	\$0	0%														
			Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.															
			Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.															

ANEXO 1. SEGUIMIENTO METAS PROYECTOS DE INVERSIÓN -OCI

PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO	SEGPLAN 30/09/2025			VERIFICACIÓN OCI														
	3 - Realizar el 100 Por ciento de actividades relacionadas con la gestión del conocimiento o de problemáticas y comportamientos ciudadanos vinculantes a la construcción del Sistema de Transporte Público Metroferroviario, (...).	Magnitud			No se cuenta con ejecución al corte 30/09/2025, se tiene programada ejecución para el cuarto trimestre de 2025.														
		Prog.	Entreg.	% Ejec.	Se recomienda realizar ejecución de las actividades asociadas a esta meta que permitan dar cumplimiento a la magnitud (3) programada para la vigencia 2025 con un presupuesto de 700 millones.														
		3	0	0%															
		Recursos			Los recursos programados, comprometidos y girados con corte al 30/09/2025 (millones) son:														
		Prog.	Compr.	%															
					<table><tr><th>Programado</th><th>Comprometido</th><th>%</th><th>Girado</th><th>%</th></tr><tr><td>\$700</td><td>\$0</td><td>0%</td><td>\$0</td><td>0%</td></tr></table>					Programado	Comprometido	%	Girado	%	\$700	\$0	0%	\$0	0%
		Programado	Comprometido	%						Girado	%								
		\$700	\$0	0%						\$0	0%								
\$700	\$0	0%	Se evidenció que los compromisos de recursos registrados corresponden a lo reportado en el SEGPLAN.																
			Se observó que el valor comprometido de esta meta es inferior al 60% a corte a septiembre 30 de 2025. Se sugiere revisar de manera integral lo programado y avanzar en el compromiso oportuno de la totalidad de los recursos asignados para la vigencia. Esto permitirá garantizar la ejecución eficiente del plan de inversiones.																

Elaborado por: Alejandro Marín Cañón – Profesional Grado 02

Ana Libia Garzón Bohórquez – Profesional Grado 03

Fecha: 02/12/2025