

*Departamento Administrativo de la Presidencia de la
Republica (DAPRE)*

*Estados Financieros del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de
Gestión Estratégica del Sector Público Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO
e Informe de los Auditores Independientes*

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE)

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de propósito especial del Contrato de préstamo BID No. 4848/OC-CO “Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público”, ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), que comprenden el estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, al 31 de diciembre de 2021 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas (conjuntamente y en adelante “los estados financieros”).

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, ejecutado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al 31 de diciembre de 2021 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 3 de los estados financieros.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes respecto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como organismo ejecutor del Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de Énfasis

Bases Contables y Restricción en la Distribución y Uso

Llamamos la atención sobre la Nota 3 de los estados financieros, en la que se describen las bases contables. Los estados financieros han sido preparados por la Administración del Organismo Ejecutor para asistir al Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa. En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.



Nuestro informe se dirige únicamente al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas al BID y al Organismo Ejecutor. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas

La Administración del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como Organismo Ejecutor del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, es responsable de la preparación de los estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 3, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, por fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como Organismo Ejecutor del Programa de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar el programa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del gobierno del Organismo Ejecutor son responsables de supervisar el proceso de la información financiera del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO.

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Organismo Ejecutor.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.

- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Organismo Ejecutor para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Organismo Ejecutor deje de ser una empresa en funcionamiento.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) como Organismo Ejecutor del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO en relación con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante nuestra auditoría.

Deloitte & Touche Ltda.
Deloitte & Touche Ltda.

Carrera 7 No. 74 – 09
Bogotá, Colombia.
13 de abril de 2022



Reportes Estados Inversiones
Acumuladas

Usuario Solicitante: MHjcastro JOHN ALEXANDER CASTRO

Unidad ó Subunidad: 02-01-01 PRESIDENCIA DE LA
Ejecutora Solicitante: REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora: 2022-02-03-9:22 a. m.

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR PUBLICO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

Concepto		Presupuesto			Acumulado a diciembre 2020			Movimientos del Período			Acumulado a diciembre 2021		
	Categoría	Presupuesto Proyecto	Presupuesto BID	Presupuesto Contrapartida	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
1	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	7.974.000,00	7.974.000,00	-	1.725.273,62	-	1.725.273,62	1.611.990,65	-	1.611.990,65	3.337.264,27	-	3.337.264,27
2	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	6.000.000,00	6.000.000,00	-	272.833,48	-	272.833,48	1.717.151,79	-	1.717.151,79	1.989.985,27	-	1.989.985,27
3	Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones	1.026.000,00	1.026.000,00	-	219.743,15	-	219.743,15	257.261,93	-	257.261,93	477.005,08	-	477.005,08
Total		15.000.000,00	15.000.000,00	-	2.217.850,25	-	2.217.850,25	3.586.404,37	-	3.586.404,37	5.804.254,62	-	5.804.254,62

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Juan Carlos Rodríguez Arana
Coordinador del Programa

John Castro Quevedo
Especialista Financiero

Mabel Milena Sandoval Vargas
Directora Administrativa y Financiera



Reportes Estados Efectivo Desembolso

Usuario Solicitante:

MHjcastro JOHN ALEXANDER CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:02-01-01 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-03-10:39 a. m.

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR PÚBLICO
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	Periodo terminado en 31 de diciembre de 2021			Periodo terminado en 31 de diciembre de 2020		
	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL
EFFECTIVO RECIBIDO						
Acumulado al comienzo del periodo anterior	3.104.629,54	-	3.104.629,54	1.406.047,00	-	1.406.047,00
Durante el Periodo						
• Desembolsos	3.296.649,55	-	3.296.649,55	1.698.582,54	-	1.698.582,54
• Intereses Recibidos	-	-	-	-	-	-
• Otros	-	-	-	-	-	-
Total Efectivo Recibido	6.401.279,09	-	6.401.279,09	3.104.629,54	-	3.104.629,54
DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
Acumulado al comienzo del periodo anterior	2.217.850,25	-	2.217.850,25	-	-	-
Durante el Periodo						
• Pagos por Bienes y Servicios	3.586.404,37	-	3.586.404,37	2.217.850,25	-	2.217.850,25
1. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de	1.611.990,65	-	1.611.990,65	1.725.273,62	-	1.725.273,62
2. Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y	1.717.151,79	-	1.717.151,79	272.833,48	-	272.833,48
3. Coordinación y asistencia técnica, auditorías y	257.261,93	-	257.261,93	219.743,15	-	219.743,15
• Otros	-	-	-	-	-	-
Total Efectivo Desembolsado	5.804.254,62	-	5.804.254,62	2.217.850,25	-	2.217.850,25
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	597.024,47	-	597.024,47	886.779,29	-	886.779,29

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros

Juan Carlos Rodríguez Arana
Coordinador del Programa
John Castro Quevedo
Especialista Financiero
Mabel Milena Sandoval Vargas
Directora Administrativa y Financiera



**Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión
Estratégica del Sector Público**

Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO

Notas a los Estados Financieros de Propósito Especial

Al 31 de diciembre de 2021

**Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE**

**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL SECTOR PÚBLICO - CONTRATO DE PRÉSTAMO BID NO. 4848/OC-CO**

**NOTAS A LOS ESTADOS DE INVERSIONES ACUMULADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2021 Y EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS POR EL PERIODO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Expresado en dólares americanos y en pesos colombianos)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE

1. NATURALEZA JURÍDICA

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (en adelante el DAPRE) es un organismo del sector central de la administración pública nacional, pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional (artículo 38 de la Ley 489 de 1998).

El DAPRE fue creado mediante la Ley 3 de 1898 y reestructurado mediante el Decreto 3443 de 2010, Decreto 3444 de 2010, Decreto 3445 de 2010, Decreto 4679 de 2010, Decreto 123 de 2011, Decreto 1649 del 2 de septiembre de 2014, Decreto 2594 de 16 de diciembre 2014, Decreto 2145 de 04 de noviembre 2015, Decreto 125 del 26 de enero de 2016, Decreto 724 del 02 de mayo de 2016, Decreto 672 del 26 de abril de 2017, Decreto 1270 del 28 de julio de 2017, Decreto 0179 del 8 de febrero de 2019, y el Decreto 1784 del 4 de octubre de 2019.

La Ley 55 de 1990, dispone que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tenga una naturaleza especial y le establece las funciones, objeto y principios de la organización, por lo que cuenta con una estructura y nomenclatura de sus dependencias y empleos acorde con la misma.

Entidades Adscritas

El sector Administrativo de la Presidencia de la República, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1784 de 2019, que modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, queda de la siguiente manera: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Agencia Presidencial de Cooperación, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y Agencia de Renovación del Territorio.

MISIÓN:

Corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo administrativo necesario para dicho fin.

VISIÓN

La Presidencia de la República será la primera entidad del Estado, modelo de la gestión pública, transparente y referente internacional, orientada a la coordinación efectiva del plan de gobierno para la construcción de un pacto social, basado en la equidad, con mentalidad innovadora, flexible, abierta al cambio tecnológico y al emprendimiento.

Objetivos Estratégicos

1. Coordinar el diseño e implementación de políticas públicas de inclusión social.
2. Coordinar los temas de emprendimiento, productividad e innovación a través de la articulación de las entidades del gobierno y el sector privado para el desarrollo del país.
3. Fortalecer las políticas públicas encaminadas a la legalidad, la seguridad nacional y la transparencia.
4. Generar los mecanismos oportunos, adecuados y eficientes para el cumplimiento de las funciones del señor presidente.
5. Innovar los procesos estratégicos y de apoyo, a través de los recursos logísticos para fortalecer la gestión de la Entidad con calidad y seguridad de la información.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2022 *“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”* establece 25 pactos que tienen por objetivo cerrar brechas en términos de equidad, igualar las oportunidades de los colombianos habilitando el ambiente de emprendimiento y aumentar la legalidad en el comportamiento de los ciudadanos. Los proyectos encaminados a resolver los problemas de equidad, legalidad y emprendimiento requieren un alto nivel de coordinación interinstitucional y que la oferta pública responda a la realidad del país.

La Presidencia de la República debe articular y hacer seguimiento a los proyectos de mayor importancia para alcanzar los beneficios esperados en el PND. Para tal efecto, se creó la Consejería para la Gestión y Cumplimiento por medio del Decreto 179 de 2019, posteriormente mediante Decreto 1185 de 2021 fusionada con la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital y se unificaron sus funciones cambiando su denominación a Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, con el objetivo de articular y gestionar el acompañamiento de proyectos priorizados por el Gobierno Nacional y mejorar las capacidades de gestión del cumplimiento de las entidades del nivel nacional y territorial. La metodología de gestión y cumplimiento – DELIVERY UNIT - implementada por la Consejería, establece unos ejes temáticos bajo los cuales se enmarcan diferentes iniciativas transformacionales o proyectos priorizados, los cuales se miden a través de productos y sus respectivos caminos al cumplimiento o hitos los cuales son establecidos anualmente. La Consejería para la Gestión y Cumplimiento inició su funcionamiento con el objetivo de articular las iniciativas transversales del gobierno y de asesorar a las Entidades responsables del cumplimiento de las prioridades gubernamentales.

NOTA 2 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público busca (i) consolidar la labor de la Consejería para la Gestión y Cumplimiento; (ii) llevar adelante las iniciativas transformacionales definidas por el Gobierno Nacional; (iii) modernizar el Estado por medio del acompañamiento y asesoría en el mejoramiento de sus procesos, procedimientos y trámites; y (iv) desarrollar y consolidar las prácticas de gestión del cumplimiento de las entidades estatales.

En el desarrollo de este objetivo, el 17 de mayo de 2019, se aprobó el documento CONPES 3960 *“Concepto favorable a la Nación para contratar un empréstito externo con la banca multilateral hasta por USD 15 millones, o su equivalente en otras monedas, destinado a financiar el programa*

de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público". En este documento se definieron los lineamientos estratégicos para el diseño e implementación de un *"Modelo de gestión del cumplimiento"* y del diseño e implementación de un *"Sistema de gestión y análisis de información gerencial de la Presidencia de la República"*. Tanto el modelo como el sistema pretenden desarrollar y consolidar las capacidades de gestión estratégica del sector público.

A partir de lo anterior, el Gobierno Nacional suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el BID o el Banco), el Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO, mediante el cual se destinan recursos para la financiación del *"Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público"* (en adelante el Programa). El programa tiene por objetivo: *"Mejorar la efectividad en la gestión de programas de gobierno en Colombia mediante el fortalecimiento de funciones clave de la Consejería para la Gestión y Cumplimiento"*. Los objetivos específicos son: *"(i) la mejora de la calidad de la gestión del cumplimiento de programas de gobierno que incluye capacidades de planeación, monitoreo y evaluación; y (ii) la mejora en la eficiencia y calidad de la información para gestionar programas de gobierno"*.

Para la realización de este objetivo, está previsto que el Programa, en un período de cuatro (4) años, ejecute actividades en tres componentes: (i) Fortalecimiento de capacidades de gestión del cumplimiento; (ii) Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información; y (iii) Administración del Programa.

Componente 1. Fortalecimiento de capacidades de gestión de cumplimiento: Este componente busca mejorar la calidad de la gestión del cumplimiento de las Prioridades Gubernamentales (en adelante PG). Se financiarán las siguientes actividades: (i) diseño e implementación de un Modelo de Gestión de Cumplimiento (MGC). El MGC contendrá un plan de capacitación que incorpore estrategias de gestión del cambio para aplicarlo en las treinta y seis (36) entidades responsables de implementar las nueve PG definidas; (ii) desarrollo de evaluaciones rápidas (DeepDives) y/o estrategias especializadas de intervención para apoyar la gestión de la ejecución y el cumplimiento de PG; (iii) apoyo al seguimiento y análisis de PG, así como a la coordinación e incorporación de buenas prácticas y conocimiento público privado en los planes de cumplimiento de las mismas; y (iv) apoyo a la gestión de la PG REDAP (Reforma Digital de la Administración Pública) que incluye: (a) el desarrollo de diagnósticos en temas clave para la definición del plan de cumplimiento de la REDAP; y (b) el diseño e implementación del plan de cumplimiento con base en los diagnósticos realizados.

Componente 2. Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información: El objetivo de este componente es mejorar la eficiencia y calidad de la información para gestionar PG. Se financiará el diseño e implementación de un Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República de Colombia (PRC) que incluye: (i) la definición y desarrollo de funcionalidades de analítica de datos e integración de sistemas de información del gobierno para procesar datos masivos que afectan la gestión de PG; (ii) el diseño e implementación de una herramienta de visualización de información georreferenciada, incluyendo un tablero de control; (iii) actividades de capacitación y gestión del cambio para el uso del sistema; y (iv) adquisición de infraestructura y servicios tecnológicos de soporte.

Administración del Programa: Contempla las actividades correspondientes a la Coordinación del Programa, asistencia técnica, auditorías externas y evaluaciones.

El monto total de los recursos dirigidos a financiar la operación es de hasta USD 15 millones, distribuidos como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Componentes del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Estratégicas en el Sector Público

Componente	Responsable	Recursos (USD)
Fortalecimiento de capacidades de gestión del cumplimiento	DAPRE	\$7.974.000
Fortalecimiento de capacidades de gestión y análisis de información	DAPRE	\$6.000.000
Administración del programa	DAPRE	\$1.026.000

Fuente: Contrato de Préstamo

Plazo para la ejecución

El plazo inicial para la ejecución del Programa es de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, es decir desde el 30 de septiembre de 2019, hasta el 30 de septiembre de 2023.

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Base de Contabilidad Efectivo

Los estados financieros del Programa, el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, han sido preparados bajo el método de efectivo. Por este método los ingresos se reconocen cuando se reciben y los gastos cuando efectivamente representan erogación en dinero.

El Programa tiene contabilidad independiente, los Estados Financieros han sido elaborados teniendo en cuenta la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12), el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa y la Guía para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros Auditados del BID, los registros contables se elaboran en el sistema SIIF II en la Subunidad Ejecutora 02-01-01-009 denominada DAPRE – Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento.

La contabilidad del sector público en Colombia, se fundamenta en el Artículo 354 de la Constitución Política de 1991, creando la Contaduría General de la Nación-CGN, como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y se establecen las funciones generales y específicas para esta entidad, señalándole la facultad para expedir normas contables a ser aplicadas por todas las entidades que conforman el sector público colombiano, mediante la Ley 298 de 1996.

Con base en el desarrollo de la Ley 1314 de 2009, expedida por el Gobierno Nacional, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, en junio de 2013, la Contaduría General de la Nación publicó el documento ***“Estrategia de convergencia de la regulación contable pública hacia Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público”*** y el 08 de Octubre de 2015, expidió la Resolución 533 de 2015, mediante la cual se incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera y las Normas para el

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los Hechos Económicos aplicable a las entidades de gobierno.

El objetivo del sistema contable del Programa es establecer procedimientos administrativos y contables requeridos para el manejo y registro de las operaciones generadas en desarrollo del Programa, lo cual permite el registro oportuno y adecuado de los hechos económicos inherentes al Programa y la verificación posterior de las transacciones financieras.

El período contable comprende el tiempo transcurrido entre el 1 de enero y en el 31 de diciembre de 2021.

La contabilidad del Programa es concordante con los hechos financieros y económicos, generando información con las características cualitativas de la Información Financiera: verificable, oportuna, comprensible y comparable.

Fuente de Financiamiento: Recursos de Crédito – BID

Unidad Monetaria

Los Reportes Financieros y demás información financiera del Programa fueron preparados en pesos colombianos y para la conversión a dólares estadounidenses, moneda de la operación se aplica la tasa de cambio establecida en la cláusula 3.03 del Contrato de Préstamo, la cual menciona:

“Tasa de cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local del país del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el Artículo 4.10 de las Normas Generales, las Partes acuerdan que la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(i) de dicho Artículo”.

El inciso (b) (i) del artículo 4.10 de las normas generales del Contrato de Préstamo establece:

“(b) Con el fin de determinar la equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en Moneda Local del país del Prestatario a la moneda en que se realicen los desembolsos, o bien, a la Moneda de Aprobación, para efectos de la rendición de cuentas y la justificación de gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto Elegible, se utilizará una de las siguientes tasas de cambio, según se establece en las Estipulaciones Especiales:

(i) La tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la Moneda de Aprobación o moneda del desembolso a la Moneda Local del país del Prestatario.”

Los criterios de valuación son:

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

- El efectivo recibido, a través de los desembolsos del BID, se origina en dólares estadounidenses y es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la cuenta No.51494781 del Banco de la República.
- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de cambio establecida en el contrato, que para efectos del Programa corresponde a la tasa representativa del mercado vigente de la fecha efectiva de pago.

Las operaciones financieras del Programa se valoran en pesos colombianos, y en dólares americanos.

NOTA 4 – EFECTIVO DISPONIBLE

El Programa cuenta con un efectivo disponible en la cuenta bancaria así:

Cuenta Bancaria	Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (USD)	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (USD)
51494781	597.025,14	886.779,29

La cuenta bancaria en la cual se administran los recursos es la No. 51494781 del Banco de la República, la cual es de uso exclusivo para los recursos del Programa y administrada por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Al 31 de diciembre de 2021 se presenta una diferencia de USD 0,35 entre el disponible según los estados financieros y el saldo de la cuenta según el extracto bancario, la cual se generó por el manejo de decimales efectuado por la Dirección del Tesoro Nacional al momento de realizar los traslados de la cuenta especial de los pagos efectuados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre de 2021. Esta diferencia ya fue informada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su respectivo ajuste.

NOTA 5 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Con corte a diciembre 31 de 2021, el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US\$2.071.041,55; discriminado de la siguiente manera:

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre de 2020
Pagos efectuados pendientes de justificar	1.474.016,41	1.076.141,98
Saldo en la Cuenta Especial	597.025,49	886.779,29
Total	2.071.041,90	1.962.921,27

De acuerdo con lo mencionado en la Nota 3 - Efectivo Disponible anterior, al 31 de diciembre de 2021 existe un mayor valor de USD0,35 en el saldo de la cuenta especial del Programa

NOTA 6 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

A continuación, se presenta la conciliación de los anticipos de fondos y las justificaciones presentadas al Banco, tomando como base la información contable del Programa y en el reporte OPS1 del BID correspondiente al 31 de diciembre de 2021:

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre de 2020
Saldo de anticipos al comienzo del periodo	1.962.921,27	-

Concepto	Al 31 de Diciembre de 2021	Al 31 de Diciembre de 2020
Anticipos justificados durante el periodo	(3.188.529,27)	(1.141.708,27)
Anticipos recibidos	3.296.649,55	3.104.629,54
Saldo de anticipos al cierre del periodo	2.071.041,55	1.962.921,27

Al 31 de diciembre el Programa ha tramitado ante el Banco las siguientes solicitudes de desembolso:

No. De Solicitud	Tipo Transacción	Valor (USD)	Fecha	Transacción
1	ANT	1.406.047,00	27-dic-19	201968444
2	ANJ	(1.141.708,27)	1-dic-20	2020058917
3	ANT	1.698.582,54	3-dic-20	2020059934
4	ANJ	(1.589.204,63)	12-jun-21	2021029255
5	ANT	1.534.345,34	24-jun-21	2021032120
6	ATJ	(1.599.324,64)	13-dic-21	2021058407
		1.762.304,21	13-dic-21	2021058408

NOTA 7 - FONDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL

En el Contrato de Préstamo BID No. 4848/OC-CO, no quedó establecido el compromiso de aporte de Recursos de Contrapartida Nacional, por esta razón en la presentación de los estados financieros del Programa, “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas” no se reportan cifras de contrapartida nacional.

NOTA 8 - AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES

No existen ajustes sobre los estados financieros del Programa, por lo tanto, no hay lugar a ajustes de periodos anteriores.

NOTA 9 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Durante el periodo reportado, el Programa realizó la contratación de los siguientes consultores individuales que apoyaron su ejecución:

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-001-21	JUAN CARLOS RODRÍGUEZ	242.688.600	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la coordinación técnica, administrativa y financiera del “Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público” financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-002-21	KETTY CARRILLO	175.275.100	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la gestión de las adquisiciones del "Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-003-21	LORENA BEDOYA	101.970.000	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las actividades de seguimiento y monitoreo y apoyo administrativo de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público".
BID-004-21	JOHN CASTRO	175.275.100	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la gestión financiera y contable de los recursos del "Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-006-21	LORENA GARNICA	260.590.000	Prestar servicios especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el apoyo a las actividades relacionadas con la puesta en marcha de la política de Catastro Multipropósito, el seguimiento de la obtención de la meta del Plan Nacional de Desarrollo asociada, así como el apoyo en el seguimiento de las iniciativas relacionadas con Desarrollo Rural y Productivo, , en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público", financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-007-21	SANTIAGO OSPINA	176.500.800	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de la iniciativa transformacional "Combatir la corrupción con transparencia" del eje de gobierno "Transparencia y lucha contra la corrupción", y en el seguimiento y monitoreo del despliegue del Modelo de Gestión de Cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público", financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-008-21	MELISA DE LA OSSA	176.500.800	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas de aceleración de la economía y generación de empleo formal; ciencia, tecnología e innovación; diversificación de la economía del eje de gobierno "Empleo y Crecimiento" de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-009-21	CAROLINA RAMÍREZ	124.630.000	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el seguimiento y articulación de las actividades relacionadas con los proyectos especiales de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento en el marco del Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público, financiado con recursos del préstamo 4848/OC-CO.
BID-010-21	ANA MARGARITA BUSTAMANTE	80.340.000	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales relacionadas con género, la iniciativa transformacional "Diversificación de la economía", u otras iniciativas transformacionales asignadas, de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público".
BID-011-21	MAYRA SUÁREZ	161.792.400	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la estructuración, coordinación e implementación de la estrategia de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público".
BID-012-21	JORGE VENEGAS	173.681.690	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar las actividades que involucren tecnologías de la información del "Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-013-21	SANDRA RUIZ	176.500.800	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales del eje comunicacional "Educación y Formación para el trabajo", u otras iniciativas transformacionales, de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-014-21	AILYN CEBALLOS	161.792.400	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales Viviendas y servicios públicos para todos; Aceleración de economía y generación de empleo formal; CTI, Turismo y Economía Naranja y Frenar deforestación, impulsar reforestación y cambio climático." u otras iniciativas transformacionales asignadas de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del préstamo 4848/OC-CO.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-015-21	GILBERTO ESTUPIÑÁN	142.140.000	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para acompañar entidades territoriales en la concreción de la actualización y formación catastral en los municipios interesados en implementar esta política, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del crédito 4848/OC-CO.
BID-016-21	MIGUEL LIZARAZO	48.000.000	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el apoyo transversal a las iniciativas transformacionales y en el análisis de datos y organización de la información relacionada, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del préstamo 4848/OC-CO.
BID-017-21	OSCAR SALAZAR	161.792.400	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales de vivienda y programas de atención del eje de gobierno "Inclusión social", u otras iniciativas, de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del crédito 4848/OC-CO.
BID-018-21	PAULA ANDREA VARGAS	86.520.000	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el monitoreo de las iniciativas transformacionales que hacen parte de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público", financiado con recursos del préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-019-21	ELENA TAMAYO	51.666.667	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para la identificación de insumos que faciliten la implementación de políticas de transformación digital, cuarta revolución industrial y tecnologías emergentes con base en los lineamientos funcionales y conceptuales aportados por la Consejería para Gestión y Cumplimiento en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-020-21	MARGARITA ZAMBRANO	34.168.534	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en el apoyo transversal a las actividades de seguimiento y monitoreo a las iniciativas transformacionales y la estrategia de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-022-21	JUAN CAMILO ALBARRACÍN	51.653.334	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para asesorar en la gestión y seguimiento a los convenios con organizaciones privadas dirigidos a la implementación de la Estrategia SACÚDETE prevista en el artículo 209 del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con los recursos del préstamo 4848/OC-CO.
BID-024-21	PAULETTE FRANCO	180.000.000	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la articulación, seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales del eje de gobierno "Inclusión social", u otras iniciativas, de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del crédito 4848/OC-CO.
BID-025-21	MARTHA BAHAMÓN	198.000.000	Prestar servicios profesionales a la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en la asesoría jurídica y de procedimientos legales en el ámbito del Derecho Público y Administrativo, para el cumplimiento de los objetivos en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público.
BID-026-21	FABIAN MEJÍA	211.931.067	Contratar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, en el seguimiento, monitoreo y fortalecimiento de la gestión y análisis de información sobre los temas asociados con la Política de Catastro Multipropósito, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-029-21	OSCAR MARLÉS	201.907.300	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, para asesorar la definición de la estrategia de implementación de la Política de Catastro Multipropósito, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-030-21	ANDRÉS TORRES	60.436.368	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar la implementación de la estrategia de comunicaciones de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento mediante el diseño gráfico y multimedia de información, producción y posproducción de productos audiovisuales, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-031-21	KAROL RUBIO	30.916.667	Prestar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para asesorar en la gestión y seguimiento a la implementación de la Estrategia SACÚDETE y a la consolidación del Ecosistema Sacúdete, prevista en el artículo 209 del Plan Nacional de Desarrollo, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-032-21	ALEJANDRA PÁEZ	18.000.000	Prestar servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar el análisis de informes socio-económicos e indicadores para la reactivación económica y transformación digital del país, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-034-21	ENRIQUE VARGAS	58.500.000	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar el despliegue del Modelo de Gestión de cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-035-21	JORGE BEJARANO LOBO	74.075.000	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para ejecutar acciones de apoyo a la implementación de las Políticas de Seguridad Digital, con base en los lineamientos funcionales y conceptuales aportados por la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-036-21	MARÍA ALEJANDRA SÁNCHEZ	72.966.667	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consistentes en recaudar, hacer seguimiento y análisis a los datos y mensajes clave relacionados con las prioridades gubernamentales definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, en desarrollo de la estrategia de comunicaciones del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-037-21	LUCY LIBREROS	71.500.000	Contratar los servicios profesionales al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar la elaboración de mensajes institucionales y documentos que serán divulgados y socializados por la Presidencia de la República, a manera de discursos, intervenciones o ayudas de memoria relacionados con los avances del cumplimiento de la prioridades gubernamentales en desarrollo de la estrategia de comunicaciones del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público", financiado con recursos del préstamo BID 4848/OC-CO.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-038-21	ANDRÉS AGUDELO VELÁSQUEZ	18.800.000	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar las tareas de análisis, monitoreo de medios, recopilación, clasificación y archivo de noticias en el marco de la Estrategia Comunicacional de las Iniciativas Transformacionales de la Presidencia de la República, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-039-21	NANCY LUCÍA ALGARRA	23.926.667	Contratar los servicios profesionales de un consultor individual para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Área Financiera, que apoye el proceso de elaboración, trámite y obligación de las cuentas por pagar, del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-040-21	OSCAR JAVIER MAYORGA	23.926.667	Contratar los servicios profesionales de un consultor individual para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar las actividades de los procesos del Área Financiera y las operaciones que requieran ser adelantadas en cumplimiento de los compromisos financieros del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-041-21	NICOLÁS RODRÍGUEZ	24.000.000	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar el manejo de los datos cuantitativos de las diferentes iniciativas del Modelo de Gestión del Cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-042-21	DIANA ERIKA RAMÍREZ RAMÍREZ	20.000.000	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las actividades de aseguramiento de la calidad del software de afiliación transaccional del Sistema de Subsidio Familiar para el cumplimiento del legado "El Gobierno que más promovió el emprendimiento inclusivo en la historia del país", en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-043-21	JONATHAN ALEXANDER PUERTAS BOLÍVAR	20.000.000	Contratar un consultor individual para apoyar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en las actividades de aseguramiento de la calidad del software de Afiliación Transaccional del Sistema de Pensiones para el cumplimiento del legado "El Gobierno que más promovió el emprendimiento inclusivo en la historia del país" en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-044-21	MARÍA PAULA MUJICA RAMÍREZ	26.500.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la identificación de insumos que faciliten el seguimiento a la implementación de políticas de transformación digital, cuarta revolución industrial, tecnologías emergentes y protección de datos, con base en los lineamientos funcionales y conceptuales aportados por la Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-046-21	OSCAR JAVIER QUIROZ PORRAS	64.267.537	Contratar un consultor individual de apoyo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para articular, hacer seguimiento y monitoreo de las iniciativas transformacionales relacionadas con el eje de Reactivación Segura, apoyar en el análisis de información estadística a las cifras de los indicadores de las iniciativas transformacionales que lo requieran y la implementación del Sistema de Información Gerencial de la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público."
BID-051-21	ROBERTO IVÁN AGUDELO HERNÁNDEZ	37.710.703	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar las actividades que involucren tecnologías de la información del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público" financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-053-21	OSCAR MAURICIO CORTÉS PINZÓN	45.000.000	Prestar los servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para apoyar la identificación, levantamiento, generación de documentación, validación y verificación de requerimientos funcionales y no funcionales necesarios para el diseño y construcción del sistema de información SIGEVAS (Sistema de Información para la Gestión de Agua y Saneamiento Básico) en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público"
BID-055-21	LAURA MARCELA SARAIZA ORGANISTA	13.000.000	Contratar los servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consistentes en la coordinación de las acciones relacionadas con la gestión, seguimiento, trazabilidad y preparación de informes con las entidades del Estado y los diferentes grupos de interés para el cumplimiento de las prioridades gubernamentales y de los demás temas relacionados con la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-056-21	LUCAS JAVIER RODRÍGUEZ	13.887.181	Contratar servicios profesionales para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consistentes en la articulación, seguimiento y monitoreo de la iniciativa transformacional de digitalización de la compra pública, y en el seguimiento y monitoreo del despliegue del Modelo de Gestión de Cumplimiento de la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-058-21	LIONEL BROSSI	35.000.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada con el cierre de brechas digitales en los niños, niñas y adolescentes, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-059-21	URSS GASSER	35.000.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada con las brechas de talento en el sector privado, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-060-21	ALEJANDRO JAIMES LARRARTE	35.000.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el gobierno de Colombia en la temática relacionada con las brechas de talento digital en el sector privado, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público
BID-061-21	ALEJANDRO CORREA BAHNSEN	35.000.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el gobierno de Colombia en la temática relacionada con las brechas de talento en el sector privado, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-062-21	CLARA MOSQUERA LÓPEZ	35.000.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada con retos de sostenibilidad, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato (COP\$)	Objeto
BID-063-21	MALAVIKA JAYARAM	35.000.000	Contratar consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el Gobierno de Colombia en la temática relacionada con el futuro del trabajo, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-064-21	CAROLA LUCAY COSIO	35.000.000	Contratar un consultor individual que apoye al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con su participación en la misión de expertos en inteligencia artificial para Colombia brindando recomendaciones para el gobierno de Colombia en la temática relacionada con retos de sostenibilidad, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público

Por otra parte, se contrataron las siguientes firmas consultoras y adquisición de bienes o servicios diferentes de consultoría:

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato	Objeto
370-20	CONSORCIO ERNST & YOUNG – MANCERA EY	4.938.500.000	Diseñar e implementar el Sistema de Gestión y Análisis de Información Gerencial de la Presidencia de la República de Colombia (SGAIGPR), en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con el préstamo BID 4848/OC-CO. Nota: Del valor total del contrato corresponden a la vigencia 2021 COP\$3.988.466.539.
BID-005-21	MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC	179.220.000	Contratar el diseño e implementación de un taller estratégico de revisión, organización y propuestas de mejora en el desarrollo y seguimiento de las prioridades de gobierno del Presidente de la República, en el marco del “Programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión estratégica del sector público”
BID-023-21	INSTITUTO VON HUMBOLDT	1.705.461.138	Consultoría para el desarrollo conceptual, metodológico y el posicionamiento a escala global de la iniciativa transformacional de Biodiversidades, la cual hace parte de la línea de desarrollo urbano y Sistema de Ciudades (SC) para la sostenibilidad, la productividad y la calidad de vida, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público. Nota: Del valor total del contrato COP\$378.156.702 corresponden a vigencias futuras del 2022.
BID-027-21	NOVATOURS LTDA.	50.000.000	Adquisición de tiquetes aéreos requeridos para adelantar tareas de coordinación y seguimiento en el Territorio Nacional, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del préstamo BID 4848/OC-CO.

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato	Objeto
BID-028-21	DELOITTE & TOUCHE LTDA.	39.270.000	Contratar la realización de la auditoria externa del proyecto BID 4848/OC-CO, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de gestión estratégica del sector público.
BID-033-21	SOFTWARESTORE INFORMÁTICA S.A.S.	14.042.000	Adquisición de una (1) suscripción anual de la herramienta Think Cell, para un grupo de diez (10) usuarios, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, financiado con recursos del préstamo BID 4848/OC-CO.
BID-045-21	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	569.500.000	"Consultoría para adelantar la cuarta (4ª) etapa establecida en la ruta metodológica para la elaboración del Catálogo de Cualificaciones del Sector Aeronáutico – aviación civil, en desarrollo de la iniciativa transformacional del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), la cual hace parte del eje de educación y formación para el trabajo, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-048-21	E-SIGN COLOMBIA	2.119.688	Adquisición de un certificado de seguridad para la comunicación en red e internet (SSL/TLS – Secure Sockets Layer / Transport Layer Security), con la finalidad de asegurar y garantizar el acceso a un sitio web principal y subdominios mediante el modelo de comodín (wildcard) en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-049-21	SPEAK CONSULTORÍA DE REPUTACIÓN S.A.S.	87.108.000	Contratar una firma consultora que se encargue del diseño, elaboración y publicación de un documento en materia de Transformación Digital y su impacto en las entidades públicas, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-050-21	TRAS100D CONSULTORÍA	115.000.000	Consultoría para realizar el diagnóstico de capacidades de las iniciativas transformacionales que articula la Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, en el marco del "Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público".
BID-047-21	UT CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD-FUNDACIÓN CORONA	530.392.669	"Contratar una firma consultora que elabore un estudio técnico para determinar la naturaleza y establecer los aspectos técnicos, administrativos, operativos, financieros y normativos para la creación de la entidad encargada de operar el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y la articulación de este instrumento con los demás componentes del Sistema Nacional de Cualificaciones, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.
BID-052-21	SHEWORKS INC.	1.781.223.400	Consultoría para desarrollar y adelantar el entrenamiento en habilidades digitales de mujeres, diseñando un piloto de formación escalable que permitirá identificar metodologías y contenidos de corto plazo que logren mejorar los índices de empleabilidad en el país, y la transformación digital de las empresas lideradas por mujeres, lo que se ejecutará en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público

No. Contrato	Nombre	Valor del Contrato	Objeto
BID-054-21	DELOITTE & TOUCHE LTDA.	119.000.000	Auditoría Externa a los Estados Financieros de Propósito Especial, y Aseguramiento Razonable sobre los Procesos de Adquisiciones del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público, correspondiente a la vigencia 2021. Nota: Del valor total del contrato COP\$78.270.000 corresponden a vigencias futuras del 2022.
BID-057-21	LINKEDIN CORPORATION	1.171.000.000	Adquirir mil (1.000) licencias para publicar y promocionar la demanda y oferta de trabajo a través de mecanismos tecnológicos, que permitan una mayor visibilidad para la población joven del país en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público.

NOTA 10 – COMPONENTES DEL PROGRAMA

La ejecución total de los recursos con corte al 31 de diciembre de 2021 se presenta por categoría de inversión en el siguiente cuadro:

Cifras es USD

Componentes del Programa	Al 31 de diciembre de 2021	Al 31 de diciembre de 2020
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	3.330.255,31	1.718.265,20
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	1.989.985,26	272.833,48
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	484.013,38	226.751,57
Total	5.804.253,95	2.217.850,25

NOTA 11 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS

Con el fin de cumplir con los objetivos del Programa, al 31 de diciembre de 2021 se han recibido los siguientes desembolsos del BID procedentes del Contrato de Préstamo No. 4848/OC-CO los cuales ingresaron a la cuenta especial No. 51494781 del Banco de la República:

Cifras es USD

No. De Solicitud	Tipo Transacción	Fecha de Presentación	Fecha de Aprobación	Valor Solicitado	Valor Aprobado
1	ANT	17-dic-19	27-dic-19	1.406.047,00	1.406.047,00
3	ANT	25-nov-20	3-dic-20	1.698.582,54	1.698.582,54
5	ANT	18-may-21	24-jun-21	1.534.345,34	1.534.345,34
6	ATJ	30-nov-21	13-dic-21	1.762.304,21	1.762.304,21

NOTA 12 – CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

Cifras en USD

Categorías de Inversión	Inversiones Acumuladas	Desembolsos Efectuados	Diferencias
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	3.330.255,31	3.330.255,31	-
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	1.989.985,26	1.989.985,26	-
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	484.013,38	484.013,38	-
Total	5.804.253,95	5.804.253,95	-

NOTA 13 - CONCILIACIÓN ENTRE LOS REPORTES DE INVERSIONES ACUMULADAS Y ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS GENERADOS DEL SIIF Y LOS PREPARADOS MANUALMENTE:

Cifras en USD

Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

Componente	EF Manual	Reportes SIIF	Diferencia
Efectivo Recibido	6.401.279,09	6.401.279,09	-
Desembolsos Efectuados	5.804.253,95	5.804.254,62	0,67
Disponible	597.025,14	597.024,47	- 0,67

Estado de Inversiones Acumuladas

Componente	Inversiones Acumuladas s/n EF Manuales	Inversiones Acumuladas s/n EF SIIF	Diferencia
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	3.330.255,31	3.337.264,27	7.008,96
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	1.989.985,26	1.989.985,27	0,01
Administración del Programa (coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	484.013,38	477.005,08	-7.008,30
Total	5.804.253,95	5.804.254,62	0,67

La diferencia de USD 0,67 presentada, tanto en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, corresponde a la aproximación de decimales realizada por la Dirección del Tesoro Nacional en el reporte REP_REC003 Movimiento Cuentas Bancarias Tesorería en los pagos efectuados en los meses de septiembre, noviembre y diciembre

de 2021, diferencia que fue informada al MHCP para el respectivo ajuste, el cual se efectuó en el mes de febrero de 2022.

Adicionalmente, la diferencia que se presenta a nivel de los componentes corresponde a los pagos efectuados en el mes de enero de 2020 por concepto de los honorarios del Coordinador del Programa y la Especialista Financiera de la UEP del mes de diciembre de 2019, los cuales fueron cargados en el componente 1 y corresponden al componente 3, así:

TERCERO	FECHA PAGO	USD
Claudia Agudelo Sedano	09-ene-20	2.803,37
Julio Felipe Fajardo San Martín	09-ene-20	4.205,05
Total		7.008,42

Estos pagos no pueden ser reclasificados teniendo en cuenta que en la vigencia 2019 solo se creó un rubro presupuestal, por el cual se cargaron todos los contratos y pagos efectuados.

Para el Programa se crearon los siguientes rubros presupuestales con la homologación que se muestra a continuación:

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	COMPONENTE
C-0214-1000-1-0-0214001-02-01	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Cumplimiento	02-1	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento
C-0214-1000-1-0-0214002-02-01	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión Cumplimiento		
C-0214-1000-1-0-0214002-02-03	Coordinación y Asistencia Técnica, Auditorias y Evaluaciones		
C-0214-1000-1-0-0214003-02-02	Fortalecimiento De Capacidades de Gestión y Análisis de Información	02-2	Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información
C-0214-1000-1-0-0214003-02-03	Coordinación y Asistencia Técnica, Auditorias y Evaluaciones		
C-0214-1000-1-0-0214001-02-03	Coordinación y Asistencia Técnica, Auditorias y Evaluaciones	02-3	Administración del Programa

NOTA 14 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos de la entidad y el BID lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

Categorías de Inversión	Saldo Según OPS1	Gastos Pendientes de Justificar al BID	Total Ajustado	Inversiones Acumuladas	Diferencia
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de Cumplimiento	3.054.387,85	275.867,46	3.330.255,31	3.330.255,31	-

Categorías de Inversión	Saldo Según OPSI	Gastos Pendientes de Justificar al BID	Total Ajustado	Inversiones Acumuladas	Diferencia
Fortalecimiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Información	836.476,36	1.153.508,90	1.989.985,26	1.989.985,26	-
Administración del Programa (Coordinación y asistencia técnica, auditorías y evaluaciones)	439.373,33	44.640,05	484.013,38	484.013,38	-
Total	4.330.237,54	1.474.016,41	5.804.253,95	5.804.253,95	-

NOTA 15 – CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2021, el Programa no tiene contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar, reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 16 - EVENTOS SUBSECUENTES

Retenciones Pendientes de Pago

Al 31 de diciembre de 2021 quedaron pendientes por pagar retenciones por concepto de RetelVA, RetelCA y Retefuente por valor total de COP\$578.380.418 de acuerdo con el siguiente detalle:

Identificación	Tercero	RetelVA	Retefuente	RetelCA
1010167982	OSCAR SALAZAR VEGA	322.905	854.652	289.599
1010184485	MAYRA SUAREZ VILLAMIL	328.590	793.291	200.774
1010186286	INGRID BEDOYA DUQUE	-	622.668	200.087
1010203168	OSCAR MAYORGA CASTRO	-	-	82.396
1017153574	AILYN CEBALLOS JIMÉNEZ	328.590	1.140.295	194.993
1018428123	PAULETTE FRANCO BENAVIDES	398.779	1.606.996	236.651
1018428354	FABIÁN MEJÍA OSPINA	891.670	3.781.183	420.354
1018503197	NICOLÁS RODRÍGUEZ LEÓN	-	-	93.576
1019020930	MARÍA SÁNCHEZ PEDRAZA	-	1.311.700	256.483
1023939077	NANCY ALGARRA GARCIA	-	-	79.895
1026255078	OSCAR MARLES MONJE	891.670	3.781.183	420.354
1032401579	CAROLINA RAMÍREZ BORRERO	-	999.806	195.359
1032457931	MARÍA MUJICA RAMÍREZ	-	-	85.588
1036641337	ANDRÉS AGUDELO VELÁSQUEZ	-	-	84.242
1045717287	PAULA VARGAS PARDO	-	414.084	131.264
1070978524	KAROL RUBIO SOLER	-	-	86.527
1072654788	JONATHAN PUERTAS BOLÍVAR	-	-	115.544
1072774507	JOHN CASTRO QUEVEDO	585.143	1.262.350	289.289
1080012930	LUCAS RODRÍGUEZ OSORIO	-	1.410.108	118.320

Identificación	Tercero	RetelVA	Retefuente	RetelCA
1082942830	ANA BUSTAMANTE PALACIO	-	286.060	114.602
1094897594	LAURA SARAIZA ORGANISTA	-	667.583	59.341
1126319748	JUAN ALBARRACIN ANGULO	-	1.624	114.232
1144189486	MARGARITA ZAMBRANO CLIMENT	-	-	77.107
20565319630	TRAS100D CONSULTORÍA SAC	5.508.403	5.798.319	-
34041416	MARTHA BAHAMON DE RESTREPO	862.185	3.879.832	416.436
35492653	HERLY CARRILLO ORTIZ	585.143	1.709.005	311.296
52082873	SANDRA RUÍZ AGUILERA	352.260	1.296.736	210.618
52356135	DIANA RAMÍREZ RAMÍREZ	-	-	115.544
6233611	SHEWORKS, INC.	199.077.954	209.556.362	-
79543935	JUAN RODRÍGUEZ ARANA	810.198	2.754.218	400.173
79573074	JORGE BEJARANO LOBO	1.330.519	3.418.642	503.833
79981970	ENRIQUE VARGAS HERNÁNDEZ	-	503.071	174.953
800003442	NOVATOURS LTDA	1.811	9.656	2.332
80410299	ROBERTO AGUDELO HERNÁNDEZ	-	2.748.629	253.953
80932282	OSCAR QUIROZ PORRAS	505.884	1.470.138	248.016
860005813	DELOITTE & TOUCHE LTDA	-	-	236.166
860036884	ERNST & YOUNG S A S	-	-	9.645.976
890902922	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	-	-	3.143.640
900370758	E SIGN COLOMBIA	50.766	62.344	19.665
900873976	SPEAK CONSULTORÍA DE REPUTACIÓN S.A.S	2.086.200	8.052.000	505.080
901503840	UNIÓN TEMPORAL CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD - FUNDACIÓN CORONA	5.081.073	-	2.460.308
C2535147	LINKEDIN CORPORTATION	-	40.985.000	-
1018405593	SANTIAGO TORRES BOHÓRQUEZ	-	-	91.501
1022379780	SANTIAGO OSPINA SIERRA	-	-	105.309
AAF634563	LIONEL RICARDO BROSSI	5.588.235	5.882.353	-
X1673026	URS GASSER	5.588.235	5.882.353	-
073649	ALEJANDRO JAIMES LARRARTE	5.588.235	5.882.353	-
Total		236.764.448	318.824.594	22.791.376

Estas retenciones fueron canceladas por el DAPRE a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y el Distrito de Bogotá durante el mes de enero y febrero de 2022 mediante comprobante SIIF, de acuerdo con el calendario tributario correspondiente.

Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales Constituidas:

Al 31 de diciembre de 2021 se constituyeron cuentas por pagar y reservas por valor de COP\$307.658.793,32 correspondiente a servicios prestados y recibidos en el mes de diciembre de 2021, los cuales no se alcanzaron a pagar al 31 de diciembre, por lo que los mismos no se incluyen en los Estados Financieros de la vigencia 2021 toda vez que las mismas fueron pagadas en los meses de enero y febrero de 2022 y se encuentran discriminados de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar

Identificación	Tercero	Valor	Obligación Presupuestal
1010203168	MAYORGA CASTRO OSCAR JAVIER	1.973.333	42121
AAF634563	RICARDO BROSSI LIONEL	35.000.000	42221
X1673026	URS GASSER	35.000.000	42321
073649	JAIMES LARRARTE ALEJANDRO	35.000.000	42421
TOTAL		106.973.333	

Reserva Presupuestal

Identificación	Tercero	Valor	Registro Presupuestal
79543935	RODRÍGUEZ ARANA JUAN CARLOS	10.295.880	321
1010186286	BEDOYA DUQUE INGRID LORENA	4.326.000	421
1072774507	CASTRO QUEVEDO JOHN ALEXANDER	7.435.913	521
35492653	CARRILLO ORTIZ HERLY KETTY	7.435.913	621
1023939077	ALGARRA GARCÍA NANCY LUCIA	1.726.667	5321
1010203168	MAYORGA CASTRO OSCAR JAVIER	1.726.667	5421
1032457931	MUJICA RAMÍREZ MARÍA PAULA	3.666.667	6321
80410299	AGUDELO HERNANDEZ ROBERTO IVAN	7.435.913	8221
79577628	CORTES PINZÓN OSCAR MAURICIO	45.000.000	8621
1094897594	SARAZA ORGANISTA LAURA MARCELA	6.066.667	8721
43222435	MOSQUERA LÓPEZ CLARA MARCELA	35.000.000	9521
80873590	CORREA BAHNSEN ALEJANDRO	35.000.000	9621
F13128002	LUCAY COSSIO CAROLA MATILDE	35.000.000	9921
123678659	JAYARAM MALAVIKA	35.000.000	10121
TOTAL		235.116.286	

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar la razonabilidad de los Estados Financieros del Programa o la continuidad en la ejecución del mismo.


John Alexander Castro Quevedo
Especialista Financiero
TP 231100 - T

CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL BANCO

Nombre del Organismo Ejecutor: Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica

No. De contrato: 4848/OC-CO

Nombre del Programa: Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión Estratégica del Sector Público

No. De proyecto: CO-L1243

No. de solicitud: N/A

Fecha: 31 de diciembre de 2021

I	SALDO DISPONIBLE DE ANTICIPO DE FONDOS (2)	597.025,49
----------	---	-------------------

Detalle	Monto	Tipo de cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2021 Banco de la República Nº Cuenta: 51494781	597.025,49	1,00	597.025,49

II	GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3	1.474.016,41
-----------	---	---------------------

Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud	-	a
Gastos o Pagos Realizados Pendientes de Presentar al Banco no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto	1.474.016,41	

III	TOTAL SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) -	2.071.041,90
------------	--	---------------------

IV	SALDO DE ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1)	2.071.041,55	b
-----------	--	---------------------	---

Porcentaje Justificado ante el Banco

0% a/b

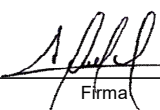
V	DIFERENCIAS (IV-III) /4	0,35
----------	--------------------------------	-------------

VI	IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS /4	0,35
-----------	---	-------------

Detalle	Monto	Tipo de cambio	Total en la Moneda del Contrato/Convenio
Rendimientos financieros			
Gastos bancarios			
Pagos no descontados por el Banco			
Otras diferencias	0,35	1,00	0,35

La diferencia corresponde al redondeo de decimales aplicado por la dirección del tesoro nacional en la conversión a dólares de los pagos realizados en el mes de noviembre y diciembre de 2021. Situación que ya fue informada al MHCP para su ajuste.

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes de los Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID.


Firma

John Castro Quevedo
Especialista Financiero

Notas:

- 1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para los Anticipos? SI ☒ X NO ☐
- 2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas bancarias en las que están depositados los recursos de los Anticipos, sus respectivas conciliaciones.
- 3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos de los Anticipos aún no presentados/justificados.
- 4) En caso de diferencia explicarla en forma detallada.



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/01/2022

Hora
08:20:55

De
01/12/2021

Hasta
31/12/2021

CUENTA

51494780 DTN AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES EN EL DISEÑO Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		35,855.98					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	35,855.98			Total débitos	3	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN 20/12/2021

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					137,870.67
109129745	10/12/2021	10/12/2021 13:35:26	BOGOTA D.C.	TRAS 10-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 605221, 605321 Y 605621 DE FECHA 10-12-2021	11,845.69	0.00	126,024.98
109142455	13/12/2021	13/12/2021 13:38:17	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 608521 DE FECHA 13-12-2021	10,869.67	0.00	115,155.31
109149211	13/12/2021	13/12/2021 17:44:27	BOGOTA D.C.	308749T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F011347084AF01	0.00	1,762,304.21	1,877,459.52
109153867	14/12/2021	14/12/2021 13:05:27	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDE DE PAGO N. 610621 DE FECHA 14-12-2021	8,198.92	0.00	1,869,260.60
109180144	16/12/2021	16/12/2021 15:47:39	BOGOTA D.C.	TRAS 16-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 618121 DE FECHA 16-12-2021	2,506.08	0.00	1,866,754.52
109202782	20/12/2021	20/12/2021 16:08:34	BOGOTA D.C.	TRAS 20-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 624121 -624221 DE FECHA 20-12-2021	507,777.74	0.00	1,358,976.78
109215745	21/12/2021	21/12/2021 16:26:58	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 627021 -627121-627221DE FECHA 21-12-2021	6,706.05	0.00	1,352,270.73
109255055	27/12/2021	27/12/2021 16:10:45	BOGOTA D.C.	TRAS 27-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 647121 DE FECHA 27-12-2021	63,416.36	0.00	1,288,854.37
109263527	28/12/2021	28/12/2021 15:50:54	BOGOTA D.C.	TRAS 28-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 654521, 654621 Y 654921 DE FECHA 28-12-2021	363,322.02	0.00	925,532.35
109271802	29/12/2021	29/12/2021 15:29:42	BOGOTA D.C.	TRAS 29-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 659521, 654621 Y 654721 DE FECHA 29-12-2021	35,527.36	0.00	890,004.99
109278515	30/12/2021	30/12/2021 14:44:41	BOGOTA D.C.	TRAS 30-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 663621, 663721, 663821,663921,664021, 664121, 664321, 664421, 664621, 666021 Y 666121 DE FECHA 30-12-2021	292,979.50	0.00	597,025.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
06/01/2022

Hora
08:20:55

De
01/12/2021

Hasta
31/12/2021

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					1	Saldo disponible	597,025.49
							Saldo final					10	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZ	CUENTA	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					261,387.39
109053054	01/12/2021	01/12/2021 14:59:06	BOGOTA D.C.	TRAS 01-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 591621 DE FECHA 01-12-2021	7,391.61	0.00	253,995.78
109064889	02/12/2021	02/12/2021 12:10:44	BOGOTA D.C.	TRAS 02-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 593421 DE FECHA 02-12-2021	2,782.51	0.00	251,213.27
109097036	06/12/2021	06/12/2021 15:41:57	BOGOTA D.C.	TRAS 06-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N.597921 DE FECHA 06-12-2021	3,545.80	0.00	247,667.47
109104650	07/12/2021	07/12/2021 11:27:01	BOGOTA D.C.	TRAS 07-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 600621 DE FECHA 7-12-2021	23,225.11	0.00	224,442.36
109120631	09/12/2021	09/12/2021 15:41:29	BOGOTA D.C.	TRAS 09-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDENES DE PAGO N. 602721, 602921 Y 603021 DE FECHA 9-12-2021	14,847.14	0.00	209,595.22
109129847	10/12/2021	10/12/2021 13:36:54	BOGOTA D.C.	TRAS 10-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 605621 DE FECHA 10-12-2021	80.13	0.00	209,515.09
109142473	13/12/2021	13/12/2021 13:47:57	BOGOTA D.C.	TRAS 13-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 608521. 608721 Y 608821 DE FECHA 13-12-2021	4,402.70	0.00	205,112.39
109153878	14/12/2021	14/12/2021 13:06:26	BOGOTA D.C.	TRAS 14-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDE DE PAGO N. 610621 DE FECHA 14-12-2021	3,215.95	0.00	201,896.44
109215797	21/12/2021	21/12/2021 16:27:46	BOGOTA D.C.	TRAS 21-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO NO. 627021 DE FECHA 21-12-2021	1,286.81	0.00	200,609.63
109236828	23/12/2021	23/12/2021 15:54:25	BOGOTA D.C.	TRAS 23-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 634921 DE FECHA 23-12-2021	42,198.21	0.00	158,411.42
109244895	24/12/2021	24/12/2021 14:17:10	BOGOTA D.C.	TRAS 24-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 640321 DEFECHA 24-12-2021	11,013.00	0.00	147,398.42
109255063	27/12/2021	27/12/2021 16:11:44	BOGOTA D.C.	TRAS 27-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 647121 DE FECHA 27-12-2021	4,332.33	0.00	143,066.09
109263656	28/12/2021	28/12/2021 15:51:59	BOGOTA D.C.	TRAS 28-12-2021	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 654621, 654921, 655021, 655121 DE FECHA 28-12-2021	13,091.37	0.00	129,974.72