

**PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE**

**BOGOTA D.C.**

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2018



**SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO  
31 de Diciembre de 2018**

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	10	3.1.3	1	4 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INOCENCIA DISCIPLINARIA, POR FALTA DE VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO EN LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 313 DE 2015: NO SE ENCONTRÓ VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO PARA EFECTUAR ESTUDIOS PREVIOS, NI INVITACIÓN A OTROS OPERADORES A COTIZAR. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 123 DE 2016: NO SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO, PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, NI ENVÍO DE COMUNICACIONES A OTROS OPERADORES PARA COTIZAR. FALLOS EN ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, VIOLANDO EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL.	CAPACITACIONES RESPECTO A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISIÓN.	SJC	31-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La SJC entrega soportes de publicación y capacitaciones realizadas sobre estudios previos, supervisión y liquidación de contratos en todo el semestre	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2017	10	3.1.5	1	5 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO Y PRESUNTA INOCENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 179 DE 2016.	CONTRATO 179 DE 2016: INFORMES DEL CONTRATISTA NO CONTIENEN LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, IRREGULARIDADES PRESENTADAS POR FALLOS EN LA DEBIDA SUPERVISIÓN, INOBSERVANCIA DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN.	CAPACITACIONES EN TEMAS DE ESTUDIOS PREVIOS, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA Y LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL.	SJC	31-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La SJC entrega soportes de publicación y capacitaciones realizadas sobre estudios previos, supervisión y liquidación de contratos en todo el semestre	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	200	3.2.1	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGOS 3.1.2 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 05, PAD 2017	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DEL AÑO 2000 (LEY GENERAL DE ARCHIVO)	GENERAR ALERTAS MENSUALES DURANTE DOCE MESES A LOS SUPERVISORES PARA QUE ALIMENTEN LAS CARPETAS CONTRACTUALES CON LOS RESPECTIVOS INFORMES DE EJECUCIÓN.	SJC	29-octubre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entregan 6 memorandos en el mes de diciembre como cumplimiento de la acción, esta acción debe realizarse hasta oct-2019 para su cumplimiento.	10%	31/12/2018	10%	10%	Se recomienda seguir cumpliendo con lo estipulado en el PM y dejar evidencias.

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2017	10	3.1.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR FALLAS EN LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016 Y EN LOS CONTRATOS 001, 062, 161, 166 Y 179 DE 2016.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS 313 DE 2015 Y 123 DE 2016 Y EN LOS CONTRATOS 001, 062, 161, 166 Y 179 DE 2016. FALLAS EN LA LABOR DE SUPERVISION, EN LO REFERENTE A LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FINANCIERO DEL SUPERVISOR, ESPECIFICAMENTE A LAS FUNCIONES: 5 QUE ESTIPULA TRAMITAR LOS DESEMBOLSOS O PAGOS A QUE HAYA LUGAR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES PREVISTOS PARA ELLO Y 6 "VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO".	CAPACITACIONES RESPECTO A ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA Y LIQUIDACION CONTRACTUAL A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, SUPERVISORES Y APOYOS A LA SUPERVISION.	SJC	31-diciembre-16	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La SJC entrega soportes de publicación y capacitaciones realizadas sobre estudios previos, supervisión y liquidación de contratos en todo el semestre	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2017	13	3.1.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONTROL SOBRE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 392 DE 2015.	FALTA DE CONTROL SOBRE LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 392 DE 2015.	EN FUTURAS CONTRATACIONES DE SUMINISTRO DE TÓNER SE ESTABLECERÁ EN LAS OBLIGACIONES LA ENTREGA DE CERTIFICADO DE CALIDAD Y AUTENTICIDAD POR PARTE DEL FABRICANTE.	SAF	31-diciembre-16	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	En documento soporte anexo, se remite el Acuerdo Marco de Precios que incluye en su clausula 18 la Garantía de Cumplimiento. Por otra parte se incluye certificado de calidad del proveedor de los Tóner, certificación de fecha 31 de julio de 2018, donde indica que UNIPLES S.A. es una empresa independiente distribuidor de productos originales HP y está autorizado para comercializar productos originales	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2017	13	3.1.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y CONTROL EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 333 DE 2016	DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISION Y CONTROL EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 333 DE 2016	APLICAR EL TABLERO DE CONTROL DE SUPERVISION DISEÑADO POR SESEC EN CONTRATOS DONDE SE REQUIERA LA SUPERVISION TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA.	SESEC	31-diciembre-16	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe como evidencia de la aplicación de los tableros de control diseñados por la SESEC, en los contratos 336 de 2017 (Gerfor) , Contrato 557 de 2017 (Julían Alberto Soler Cruz y 573 de 2016 (Icomager) demostrando la implementación de estos tableros en los subsiguientes contratos.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	12	3.1.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IPES, SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA.	PRESENTAR UNA QUERRELLA POR PERTURBACIÓN A LA PROPIEDAD CONTRA EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO COMERCIAL CARAVANA	SJC	22-mayo-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega querrela soportando la gestión indicada.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	12	3.1.2.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA, POR VALOR DE \$851.400.000.	DEFICIENTE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL IPES, SOBRE LA PROPIEDAD Y LEGALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES DEL INMUEBLE CENTRO COMERCIAL CARAVANA.	INSTAURAR UNA DENUNCIA PENAL POR FRAUDE DECISION ADMINISTRATIVA	SJC	22-mayo-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se evidencia denuncia penal con la indicación realizada	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	12	3.1.3.1	1	01- AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 288 DE 2016 POR LA ERRADA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA QUE DETERMINÓ EL GANADOR Y QUE A LA POSTRE DEBÍO SER REVOCADA.	3.1.3.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EN EL CONTRATO 288 DE 2016 POR LA ERRADA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA QUE DETERMINÓ EL GANADOR Y QUE A LA POSTRE DEBÍO SER REVOCADO. POSIBLE CAUSA ES EL CAMBIO DE PROponentes HABILITADOS O INHABILITADOS DENTRO DE LA AUDIENCIA.	EN EL MARCO DE LOS NUMERALES 7.8 Y 11 DE LA RESOLUCIÓN 483 DE AGOSTO DE 2016, SUSCRITA POSTERIOR A LOS HECHOS QUE GENERARON EL HALLAZGO, SE EFECTUARÁN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INERENTES.	SDAE	24-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO		100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	12	3.1.4.1	2	01- AUDITORIA DE REGULARIDAD	DE LAS RESERVAS POR \$20.979 MILLONES, REGISTRA SUSCRIPCIÓN DE COMPROMISOS POR \$17.589.4 MIL. SE INCUMPLE LO NORMADO EN LOS LITERALES A, C, D, E ART. 8 DEL DEC.714/1996, NO SE EVIDENCIA SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LOS SUPERVISORES ASIGNADOS, INCUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ART. 8 LEY 819/ 2003. SE EVIDENCIA QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, REGISTRAN BAJA EJECUCIÓN. SE CONSTATO LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE AFECTARON EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2014, SIN EJECUCIÓN ALGUNA.	IMPACTO QUE GENERA LAS RESERVAS PRESUPUESTALES SOBRE LAS MAGNITUDES FISICAS DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.	LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DARÁ CONTINUIDAD A TRAVÉS DE CORREOS SEMANALES, CON EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO QUE REALIZA A TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA EL OPORTUNO TRÁMITE CON LAS RESERVAS PRESUPUESTALES.	SAF	31-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO		100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	20	3.3.1	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 557 DE 2017	DEFICIENCIA EN SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, QUE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO CON EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL VENCIDO Y SIN MODIFICACIONES DE LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS.	DEJAR EVIDENCIA MEDIANTE FIRMA DEL SUPERVISOR EN FORMATOS 'HOJA DE CONTROL CONTRATOS' COMO GARANTÍA DE LA INTEGRALIDAD DEL EXPEDIENTE ÚNICO CONTRACTUAL EN LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL.	SESEC	29-octubre-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO		100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	15	3.3.1	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL, EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 218 DE 2016.	NO REPOSAN EN EL EXPEDIENTE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO	REVISAR LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS DESDE EL 2016 A LA FECHA PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y COMPLEMENTAR LAS CARPETAS SI UBIEREN DOCUMENTOS POR FUERA	SESEC	31-marzo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO		100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción.
2018	20	3.2.2	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1 CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.1.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 05, PAD 2017.	INCUMPLIMIENTO DE LEY 594 DEL AÑO 2000 (LEY GENERAL DE ARCHIVO)	EXPEDICIÓN DE MEMORANDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL, INDICANDO LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES ENCUANTO A LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL, FISCAL, PENAL Y DISCIPLINARIA QUE CONLLEVA LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES.	DG	31-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS		100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTATORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	20	3.2.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN Y CORRESPONDIENTE AL HALLAZGOS 3.1.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 05, PAD 2017.	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DEL AÑO 2000 (LEY GENERAL DE ARCHIVO)	GENERAR ALERTAS MENSUALES DURANTE DOCE MESES A LOS SUPERVISORES PARA QUE ALIMENTEN LAS CARPETAS CONTRACTUALES CON LOS RESPECTIVOS INFORMES DE EJECUCIÓN.	SJC	26-septiembre-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se comenzó a generar las primeras alertas en el mes de diciembre como cumplimiento de lo acordado.	10%	31/12/2018	10%	10%	Se recomienda seguir cumpliendo con lo estipulado en el PM y dejas evidencias.
2018	20	3.2.2	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN Y CORRESPONDIENTE AL HALLAZGOS 3.1.3 DE LA AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 05, PAD 2017.	INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 594 DEL AÑO 2000 (LEY GENERAL DE ARCHIVO)	AJUSTAR LOS FORMATOS "HOJA DE CONTROL CONTRATOS" PARA TODAS LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PARA QUE CUMPLA CON LA TRO, INCLUYENDO LA FIRMA DEL SUPERVISOR Y DEL FUNCIONARIO DE SJC RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE ARCHIVO COMO GARANTÍA DE LA INTEGRALIDAD DEL EXPEDIENTE ÚNICO CONTRACTUAL EN TODAS SUS ETAPAS: PRE-CONTRACTUAL, A CARGO DE LA SJC Y CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL A CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO.	SJC-SAF	26-febrero-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La acción contempla la actualización "Formato Hoja de Control" para todas las modalidades de contratación. Según revisión en el libro maestro de documentos solo se actualizó después de nov-2018 (fecha de formulación del hallazgo) para la modalidad contratación Directa y arrendamiento de PC (se actualizó pero no cumple con lo estipulado en el PM, se recomienda actualizar todos los formatos "hojas de control" e incluir la firma del supervisor y el funcionario SJC	20%	31/12/2018	20%	20%	Se recomienda continuar con la actualización de los formatos antes de la fecha del vencimiento para su cierre
2018	12	3.2.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 1041, 1078, 1130 Y 1134	EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTÓ CON LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO, EN EL SEGPLAN SE REPORTE CUMPLIMIENTO AL 100% TANTO DE LA META FÍSICA COMO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES, AUN CUANDO LA EJECUCIÓN FUE EN SU MAYORÍA DE RESERVAS.	PROYECTO 1078: SE PROCEDERÁ A PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA VIGENCIA, ACLARANDO QUE CONTRATOS COMO LOS DE TRANSPORTE, BAÑOS ENTRE OTROS, DEBERÁN PASAR SIEMPRE A LA SIGUIENTE VIGENCIA (MÁXIMO AL MES DE MARZO) PARA GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE LAS FERIAS INSTITUCIONALES (FERIAS DE DOMINGOS, LUNES FESTIVOS Y FERIAS DE TEMPORADA).	SGRSI	22-mayo-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega PAA para 2019 con la programación de la ejecución de la contratación a la vigencia, se entregan 2 actas de inicio de septiembre y diciembre de 2018 de arrendamiento para la celebración del madrugón y ferias navideñas del 2018, se recomienda realizar los contratos de transporte y baños antes de marzo para el cumplimiento de la acción	50%	31/12/2018	50%	50%	Se recomienda seguir cumpliendo con lo estipulado en el PM y dejas evidencias.
2018	12	3.2.1.6	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 1041, 1078, 1130 Y 1134	EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTÓ CON LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO, EN EL SEGPLAN SE REPORTE CUMPLIMIENTO AL 100% TANTO DE LA META FÍSICA COMO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES, AUN CUANDO LA EJECUCIÓN FUE EN SU MAYORÍA DE RESERVAS.	PROYECTOS 1134 Y 1041: SE PROCEDERÁ A PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA VIGENCIA, ACLARANDO QUE CONTRATOS COMO LOS DE INFRAESTRUCTURA, VIGILANCIA, ASEO ENTRE OTROS SERÁN LLEVADOS A MÁXIMO A MARZO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA.	SESEC	22-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	La Subdirección se compromete a entregar la ejecución de la reserva tan pronto la SDAE entregue el SEGPLAN	80%	31/12/2018	80%	80%	Pendiente SEGPLAN
2018	12	3.2.1.6	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS 1041, 1078, 1130 Y 1136	EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS CONTÓ CON LA EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES, SIN EMBARGO, EN EL SEGPLAN SE REPORTE CUMPLIMIENTO AL 100% TANTO DE LA META FÍSICA COMO DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTALES, AUN CUANDO LA EJECUCIÓN FUE EN SU MAYORÍA DE RESERVAS.	PROYECTO 1130: LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ASOCIADOS AL CONCEPTO DE GASTO "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO DE POBLACIÓN OBJETIVO DE LA ENTIDAD" SERÁN ADJUDICADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2018.	SFE	31-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La SFE tenía programados 2 procesos contractuales para el primer semestre de 2018 los cuales adjudico según lo programado (17-may-19 y 26-jun-19)ecommerce y tallería	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTABILORIA BOGOTÁ D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2018	12	3.3.1.1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR SALDOS PENDIENTES DE CONCILIAR EN LAS CUENTAS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR SALDOS PENDIENTES POR CONCILIAR EN LA CUENTA DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS. FALLAS EN EL PROCESO DE REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES PENDIENTES DE CONCILIAR.	EL ÁREA CONTABLE DARÁ CONTINUIDAD A LA DEPURACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 111000 - DEPÓSITO DE ENTIDADES FINANCIERAS.	SAF	24-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibió como evidencia Acta del Comité de Sostenibilidad Contable de fecha 28 de Diciembre de 2018	80%	31/12/2018	80%	80%	Pendiente Resolución.
2018	12	3.3.1.2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE COBRO DE CARTERA	3.3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE COBRO DE CARTERA. INEFICIENTE E INOPORTUNA GESTIÓN POR PARTE DEL PIES, AL NO ADELANTAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO SENALADO, LAS ACTUACIONES TENDIENTES AL COBRO DE LOS DERECHOS, PONIENDO EN RIESGO EL RECAUDO EFECTIVO DE LOS MISMOS.	ANÁLISIS DE LOS 19 EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS COMERCIALES IDENTIFICADOS EN EL HALLAZGO, PARA INICIAR EL TRÁMITE PERTINENTE.	SAF	24-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe evidencia del avance sobre la gestión de cobro mediante un cuadro en Excel sobre el seguimiento efectuado a los 21 expedientes de comerciantes por contrato con corte a 30 de septiembre de 2018.	80%	31/12/2018	80%	80%	Esta acción vence el 30 de abril de 2019. Se evidencia el envío de 2 expedientes a cobro coactivo.
2018	12	3.3.1.3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MAYORES VALORES PAGADOS POR APORTE PARAFISCALES POR DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA.	3.3.1.3 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR MAYORES VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE APORTE PARAFISCALES COMO CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN LA LIQUIDACIÓN DE NÓMINA. LA FALTA DE CONTROLES Y DEFICIENCIAS EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO, LA NO INTERRELACIÓN SISTEMÁTICA QUE PERMITA OBTENER UN FLUJO DE INFORMACIÓN ACORDE CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO MISIÓN BOGOTÁ,	PROYECTAR LAS ACTAS DE LIQUIDACIÓN O DE PÉRDIDA DE COMPETENCIA DONDE SE CONSOLIDEN LOS SALDOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 362 CONTRATOS QUE REQUIERE EL ÁREA DE CONTABILIDAD PARA AJUSTAR LAS "CUENTAS POR COBRAR SEGURIDAD SOCIAL" DE LOS CONTRATOS DEL PROYECTO MISIÓN BOGOTÁ.	SAF	24-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe como evidencia Nota Debito de Devolución de Saldo al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá por \$ 117,464,429. Se recibe también Acta de Liquidación del Convenio (Misión Bogotá)	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	12	3.3.1.4	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN DE CARTERA Y ACUERDOS DE PAGO POR VALOR DE \$823.950.197	3.3.1.4 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR CARTERA VENCIDA, PERMANENCIA DE ALTOS VALORES EN LA CUENTA DEUDORES, GENERANDO INCERTIDUMBRE EN LA CUANTÍA DE LA CARTERA DE LA ENTIDAD.	REALIZAR MENSUALMENTE POR LO MENOS UN COMITÉ DE CARTERA, DONDE SE EFECTÚE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A GESTIONAR TANTO LA DEPURACIÓN COMO LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.	SAF	24-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe evidencia del avance a través de actas del comité de cartera de fechas: Febrero 7 de 2018, Abril 5 de 2018, Abril 24 de 2018 y 29 de junio de 2018, sin embargo no se evidencian actas de comités posteriores debiendo hacerse por lo menos un comité mensual	80%	31/12/2018	80%	80%	Fecha de vencimiento Abril 30/2019
2018	12	3.3.1.5	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EFECTOS DE LA DEPURACIÓN DE CARTERA	3.3.1.5 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR FALTA DE REVELACIÓN EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS EFECTOS DE LA DEPURACIÓN DE CARTERA. LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REVELAN LA TOTALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2017.	LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA REITERARÁ AL ÁREA CONTABLE A TRAVÉS DE UN COMUNICADO, LA OBLIGACIÓN DE INCLUIR EN LAS NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TODAS LAS REVELACIONES EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR 107 DEL 30 DE MARZO DE 2017 EXPEDIDA POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.	SAF	24-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe evidencia de a acción propuesta que era oficiar al área de contabilidad para que refleje los efectos de la depuración de cartera en los Estados Financieros	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	12	3.3.1.6	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL NO REGISTRO DE TERRENOS EN LA CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	3.3.1.6 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR EL NO REGISTRO DE TERRENOS EN LA CUENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, EN EL BALANCE GENERAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2017. NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS ALGUNOS INMUEBLES EN LA CUENTA TERRENOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.	EL ÁREA CONTABLE REALIZARÁ EL REGISTRO EN LA CUENTA TERRENOS DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, DE LOS 22 INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES.	SAF	26-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se evidencia el registro de los terrenos de la Entidad en la cuenta 17100401 en comprobante de contabilidad de fecha 1 de enero de 2018.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	20	3.3.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, EN LA EJECUCIÓN DEL CPS NO.292 DE 2017.	EL CONTRATISTA NO REALIZÓ LAS REUNIONES PREVISTAS CONTRACTUALMENTE Y EN LOS INFORMES DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO REALIZÓ 2 REUNIONES POR MES Y EN EL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2017 Y ENERO DE 2018 EFECTUÓ 1 REUNIÓN MENSUAL	EN EL FORMATO 082 SE RELACIONAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOS PRODUCTOS DE LA OBLIGACION CONTRACTUAL PARA LO CUAL SE DEBE EXIGIR CD DONDE SE ADJUNTEN LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DEL PRODUCTO REUNIONES SEMANALES PARA EL CONTRATO 496 DEL 2018, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO.	SESEC	31-diciembre-18	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe como evidencia actas que dan constancia de las reuniones semanales en las que participó el contratista Omar Trujillo donde se evidencia el cumplimiento en la entrega del producto en el contrato 496 de 2018 suscrito con el contratista.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	12	3.3.1.7	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CON DEMASIADA ANTIGÜEDAD	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL IPES A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA SU ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS.	CONTINUAR CON EL TRÁMITE RESPECTIVO PARA PROCEDER EN LO PERTINENTE CON LOS CONVENIOS 3 DE 2007, 12 DE 2013, 1308 DE 2011, 392 DE 2014, 2242 DE 2009	SAF	01-mayo-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe N.D. de devolución de saldos y acta de pérdida de competencia para liquidar el convenio 3 de 2007 y memorando del seguimiento realizado a los convenios 12 de 2013, 1308 del 2011, 392 de 2014.	70%	31/12/2018	70%	70%	Existen algunos convenios en Ejecución, hay avance en las demás
2018	20	3.3.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO DESDIO A QUE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN NO INFORMÓ AL SUPERVISOR DE LOS CONTRATOS 150 Y 259 DE 2017, MEDIANTE MEMORANDO RADICADO, EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN	INCUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO POR EL IPES EN LA ACTIVIDAD 16 DEL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO 078 DE LA CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.	ACTUALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN CONTRACTUAL DE ACUERDO A LO REQUERIDO A LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II.	SJC	31-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	La Subdirección Jurídica y de Contratación actualizó todos sus formatos de gestión contractual para la modalidad SECOP	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	20	3.3.6	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 213 Y 482 DE 2017	DEBILIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD Y COMO CONSECUENCIA LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES Y REGISTROS SON INEXACTOS Y DIFICULTAN EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA Y AUN MÁS IMPORTANTE IMPIDEN LA CORRECTA GESTIÓN DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL.	REVISAR, DEPURAR LAS COPIAS DOBLES (SI EXISTEN) Y COMPLEMENTAR EN LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 213/2017 EN EXPEDIENTE RESPECTIVO.	SDAE	31-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realiza la digitalización de los informes de supervisión y se organiza el expediente según lo acordado	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITORIA CENTRALIZADA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	20	3.3.6	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 213 Y 482 DE 2017	NO HAY CONTROL DOCUMENTAL Y NO SE ESTÁ ASEGURANDO A LOS USUARIOS QUE CONSULTEN LA CARPETA PARA QUE TOMEN JUICIOS CIERTOS Y RAZONABLES DEL TEMA EXAMINADO, OCASIONANDO DESGASTE ADMINISTRATIVO POR REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN.	DEJAR EVIDENCIA MEDIANTE FIRMA DEL SUPERVISOR EN FORMATOS "HOJA DE CONTROL CONTRATOS" COMO GARANTÍA DE LA INTEGRALIDAD DEL EXPEDIENTE ÚNICO CONTRACTUAL EN LAS ETAPAS CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL.	SDAE	26-octubre-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	El formato "Hoja de Control no se ha actualizado según lo programado" por lo que no se le ha dado cumplimiento al PM	0%	31/12/2018	0%	0%	Se recomienda actualizar el formato y dejar evidencia en los expedientes
2018	20	3.3.6	3	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LOS CONTRATOS 213 Y 482 DE 2017	DEBILIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD Y COMO CONSECUENCIA LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES Y REGISTROS INCORRECTOS Y DIFICULTAN EL CORRECTO DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA Y AUN MAS IMPORTANTE IMPIDEN LA CORRECTA GESTIÓN DEL SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL.	SEPARAR PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (POR EJ: LICITACIÓN Y CONCURSO DE MÉRITOS) QUE GENERAN VARIOS GRUPOS, UN EXPEDIENTE PARA EL PROCESO INICIAL HASTA LA ADJUDICACIÓN (ETAPA PRE-CONTRACTUAL) Y UN EXPEDIENTE INDIVIDUAL PARA CADA GRUPO O CONTRATO (ETAPA CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL).	SDAE	29-octubre-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se realiza la separación de los expedientes contractuales según modalidad de contratación y ejecución y se digitaliza la información.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	20	3.3.7	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR AJUSTAR LOS PAGOS DEL CONTRATO 213 DE 2017 PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAC.	EVENTO QUE SE PRESENTÓ POR UN PROCEDIMIENTO INTERNO QUE SE HA HECHO COSTUMBRE Y QUE SE PRESTA PORQUE LA MATERIALIZACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL COINCIDE CON LAS ACTIVIDADES QUE REQUIERE COMO EN ESTE CASO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GASTOS DE INVERSIÓN EN CONSECUENCIA, EL INSTITUTO NO ESTÁ AFECTANDO EL RUBRO PRESUPUESTAL QUE DA FE DE LA REALIDAD EJECUTADA, LO CUAL TAMBIÉN AFECTA EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN.	DEBIDO A QUE EL CONTRATO YA FINALIZÓ, EN LA NUEVA CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ EL PAGO DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, EVITANDO CAMBIOS POR PROGRAMACIÓN DE PAC	SDAE	12-julio-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Para el contrato 356 de 2018 suscrito con la ETB el 13 de julio de 2018 se implementó un instrumento de control de cada uno de los servicios prestados en el contrato y los rubros presupuestales por los cuales se ejecuta a fin de que se hagan los pagos de acuerdo al consumo de servicio por Subdirección . Se aporta como evidencia matriz de control de ejecución con la discriminación de pagos, servicios y rubros presupuestales.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	20	3.3.8	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL RECONOCIMIENTO DE HECHOS CUMPLIDOS CON RECURSOS ADICIONADOS AL CPS NO. 046 DE 2017	ESTA SITUACIÓN ES GENERADA POR FALTA DE EFECTIVOS CONTROLES Y SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, QUE A FALTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SEÑALADA, EXPONE A LA ENTIDAD EN ALTO RIESGO A POSIBLES LITIGIOS EN CONTRA.	ACTUALIZAR EL INSTRUCTIVO IN-034 VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, INCLUYENDO EL CONTROL DE REALIZAR REUNIONES CUINCENALES CON EL CONTRATISTA PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ENTIDAD, PARA VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS QUE EN VIRTUD DE DICHA SUPERVISIÓN SE ADQUIERAN EN CASO DE SER NECESARIOS.	SAF	31-diciembre-18	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Se recibe instructivo de servicio de transporte IN-087 Actualizado.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se solicita cierre de la acción
2018	20	3.3.9	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN 046-2017, POR NO APLICAR LOS CONTROLES PARA SALVAGUARDAR LOS DOCUMENTOS A SU CARGO	LA ANTERIOR CONDUCTA SE SUSCITO POR FALTA DE CONTROL SOBRE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, AUSENCIA DE MECANISMOS EFECTIVOS DE CONTROL, ASÍ COMO UNA INCORRECTA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE PUEDE GENERAR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE OCASIONAN DESORDEN Y PÉRDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO TANTO DE LA ADMINISTRACIÓN COMO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	MODIFICAR EL INSTRUCTIVO IN-005 DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS CON EL FIN DE ESPECIFICAR LOS TIEMPOS PARA QUE LOS FUNCIONARIOS TENGAN AL DÍA SUS ARCHIVOS Y EVITAR LA PÉRDIDA DE DOCUMENTOS EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 003 DE 2013 PROFERIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL. EN DICHA ACTUALIZACIÓN SE ESTABLECEN TIEMPOS MÁXIMOS DE ENTREGA DE ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DEL MISMO A EFECTOS DE TENER RESPALDOS DIGITALES DE CADA ARCHIVO	SAF	30-julio-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Pendiente actualización de instructivo	0%	31/12/2018	0%	0%	No hay avance

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	20	3.3.9	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION 046-2017, POR NO APLICAR LOS CONTROLES PARA SALVAGUARDAR LOS DOCUMENTOS A SU CARGO	LA ANTERIOR CONDUCTA SE SUSCITO POR FALTA DE CONTROL SOBRE LA GESTION DOCUMENTAL, AUSENCIA DE MECANISMOS EFECTIVOS DE CONTROL, ASI COMO UNA INCORRECTA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE PUEDE GENERAR INCUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE OCASIONAN DESORDEN Y PERDIDA DE DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA EL FUNCIONAMIENTO TANTO DE LA ADMINISTRACION COMO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	RECONSTRUIR EL EXPEDIENTE CON LOS SOPORTES DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 046 DE 2017.	SAF	30-julio-19	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	El expediente esta en proceso de reconstrucción	0%	31/12/2018	0%	0%	Se esta reconstruyendo el expediente
2018	20	3.3.4	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTION FISCAL EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE PRESENTARON TRES (3) PRORROGAS, LO QUE CONLLEVO A QUE EL PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIERA A CATORCE (14) MESES, POR LO TANTO, OBSERVÁNDOSE DEFICIENTE PLANEACION EN EL TIEMPO PROGRAMADO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	LIQUIDAR EL CONTRATO 338 DE 2017, DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE HALLAZGO	OAC	07-noviembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se entrega acta de liquidación del contrato 337 de 2017	100%	31/12/2018	100%	100%	Se recomienda el cierre de la acción por cumplimiento del PM
2018	20	3.3.4	2	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTION FISCAL EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE PRESENTARON TRES (3) PRORROGAS, LO QUE CONLLEVO A QUE EL PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIERA A CATORCE (14) MESES, POR LO TANTO, OBSERVÁNDOSE DEFICIENTE PLANEACION EN EL TIEMPO PROGRAMADO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	COMITES BIMESTRALES CON LAS SUBDIRECCIONES MISIONALES PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE PAUTA PUBLICITARIA Y EL AVANCE DE EJECUCION DE CONTRATO DE PROXIMOS CONTRATOS CON OBJETOS SIMILARES	OAC	01-diciembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Se tiene cronograma de programación de las reuniones para el 2019, no obstante no se han realizado los comités.	0%	31/12/2018	0%	0%	Se recomienda el cumplimiento del cronograma
2018	20	3.3.4	3	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA GESTION FISCAL EN LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 338 DE 2017	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE PRESENTARON TRES (3) PRORROGAS, LO QUE CONLLEVO A QUE EL PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIERA A CATORCE (14) MESES, POR LO TANTO, OBSERVÁNDOSE DEFICIENTE PLANEACION EN EL TIEMPO PROGRAMADO ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO.	REALIZAR LA PLANEACION DEL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS DE PAUTA PUBLICITARIA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA ENTIDAD	OAC	07-noviembre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Según PAA de 2019 se tiene programado el contrato de PAUTA PUBLICITARIA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA GESTION MISIONAL DE LA ENTIDAD	100%	31/12/2018	100%	100%	Se cumplió la meta según programación
2018	15	3.3.3	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL CONTRATISTA, ESTABLECIDOS EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS EN LOS CONTRATOS NO. 344 Y 257 DE 2017.	POSIBLES FALLAS EN LA VERIFICACION DEL ARTICULO 2.2.2.4.9 DEL DECRETO 1083 DE 2015, PARA ESTABLECER EL NUCLEO BASICO DE CONOCIMIENTO NBC.	MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO PR-078 - CONTRATACION DIRECTA -CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION- CON EL FIN QUE EL SUBDIRECTOR, JEFE DE AREA Y/O PROFESIONAL ENCARGADO DE LA ESTRUCTURACION Y ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS IDENTIFIQUE EL PERFIL DEL CONTRATISTA DE ACUERDO AL NUCLEO BASICO DEL CONOCIMIENTO -NBC- CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 2.2.2.4.9 DEL DECRETO 1083 DE 2015.	SJC	30-marzo-19	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	EL PR-078 fue actualizado en noviembre de 2018 según lo solicitado, no obstante por el cambio de plataforma SECOP 2 fue enviado a los documentos obsoletos.	100%	31/12/2018	100%	100%	Se cumplió la meta según programación
2018	20	3.3.3	1	02- AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PUBLICACION TEMPORANEA O INCOMPLETA, EN EL SECOP, DE LA INFORMACION DE LOS CONTRATOS NOS. 317 DE 2016 Y 215, 248, 259, 263, 282 Y 338 DE 2017.	INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DETERMINADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.1.1.7.1 DEL DECRETO 1083 DE 2015, PARA EFECTUAR LA PUBLICACION DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL SECOP II. ASIMISMO, SE ADVIERTE PUBLICACIONES INCOMPLETAS DENTRO DEL SECOP II	PUBLICAR EN TIEMPO REAL EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II TODAS Y CADA UNA DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES SEGUN LO REQUERIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.	SJC	29-octubre-18	ABIERTA	MARLON CONTRERAS	Al revisar se evidencia la publicación de todas las etapas contractuales según su realización, la ACI tiene programado para el primer trimestre auditoria a la gestión contractual para la verificación de esta acción.	16%	31/12/2018	16%	16%	Se recomienda seguir cumpliendo con lo estipulado en el PM y dejar evidencias.



VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACION	ESTADO AUDITOR CONTADORIA BOGOTA D.C.	AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACION
2018	12	3.3.2.1	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA NO INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CARTERA Y NOMINA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA ENTIDAD.	3.3.2.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR LA NO INTEGRACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE CARTERA Y NOMINA AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DE LA ENTIDAD. EL IPES NO CUENTA CON UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL MANEJO DE TODA LA INFORMACION CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2018 SE REALIZARA LA MIGRACION DE LA INFORMACION DE CARTERA Y NOMINA AL SISTEMA DE INFORMACION GOOBL	SAF	24 mayo 18	ABIERTA	ROSA TURRIAGO	Actualmente se están integrando los sistemas de información de nómina , cartera y Tesorería en el Gobbi.	0%	31/12/2018	0%	0%	Pendiente la evidencia de la acción