

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	195	3.3.1	4	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 302 Y 528 DE 2017	DOCUMENTACION INCOMPLETA EN LOS EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS CORPALLANOS Y PRUEBAS DICS.	SEGUIMIENTO DE APLICACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES POR DEPENDENCIA.	SEGUIMIENTO MENSUAL REALIZADO	N° SEGUIMIENTOS MENSUALES	6	SAF	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/2020, da respuesta a las acción formulada y en CD adjunta evidencia de 5 seguimientos a las actividades de Gestión Documental de las Subdirecciones y Dirección General al corte 31/01/2020.	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	195	3.3.10	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LOS MÓDULOS "ANTOJITOS PARA TODOS" A LOS BENEFICIARIOS	FALTA DE UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE LOS MÓDULOS A LOS BENEFICIARIOS	HACER SEGUIMIENTO BIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN A LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO	SEGUIMIENTO BIMESTRAL AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN	N° SEGUIMIENTOS REALIZADOS/SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	100	SESEC	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SESEC a través del radicado 00110-817-012415 de 4 de diciembre de 2019 envió evidencias de los hallazgos con fecha de vencimiento 30 y 31 de diciembre de 2019. Revisada la información se observa la implementación del seguimiento bimestral al procedimiento de entrega y devolución de los módulos de Antojitos para todos a partir del mes de mayo de 2019. También se recibe evidencia de los procesos de asignación y traslados de módulos, por lo que la acción se cumplió a cabalidad.	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	195	3.3.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALENCIAS EN LA PLANEACIÓN EN EL CONTRATO 528 DE 2017 POR NO CONTAR CON EL NÚMERO DE BENEFICIARIOS PROYECTADOS PARA RECIBIR LA ASISTENCIA TÉCNICA.	NO CONTAR CON LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE ASISTENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA.	INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS PREVIOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES LAS ENTREGAS PARCIALES POR GRUPOS POR PERIODOS DE TIEMPO ACORDES A LAS ASIGNACIONES QUE SE DESARROLLEN EN EL MARCO DE LAS ALTERNATIVA HASTA LOGRAR LA ENTREGA AL TOTAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA	ESTUDIOS PREVIOS QUE ESTABLEZCAN ENTREGAS POR GRUPOS	N° ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS/ TOTAL DE CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA ALTERNATIVAS	1	SESEC	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SESEC entrega mediante radicado 00110-817-000822 de 28/01/20 como evidencia del cumplimiento de la inclusión en los estudios previos de entregas parciales de los siguientes contratos por grupos : Contrato 453/18, contrato 642/18y 718 de 2018 y contrato 445/19. Adicionalmente se reciben bases de datos que evidencian la selección de los beneficiarios de los alternativas comerciales por grupos.	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	195	3.3.5	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMEROS 040 Y 249 DE 2018 AL EVIDENCIAR EL DILIGENCIAMIENTO INADECUADO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LOS CONTRATISTAS PARA TRAMITAR LOS PAGOS	SOPORTES INCUMPLETOS O INEXISTENTES EN LAS CUENTAS DE COBRO DE LOS CONTRATISTAS	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ESTRICTO CUMPLIMIENTO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS CUENTAS PARA COBRO CPS Y EN LA CALIDAD DE LOS SOPORTES ENTREGADOS EN LOS NUEVOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESTOS CONTRATISTAS, DEJAR EVIDENCIA	SEGUIMIENTO MENSUAL A SOPORTES DE CUENTAS	N° CUENTAS DE COBRO CPS REVISADAS Y APROBADAS/TOTAL DE CUENTAS DE COBRO CPS	1	SESEC	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SESEC a través de los radicados 00110-817-012415 de 4 de diciembre de 2019 envió evidencias de los hallazgos con fecha de vencimiento 30 y 31 de diciembre de 2019. En relación a la acción propuesta entrega como evidencia del cumplimiento cuadro implementado por el área para hacer el seguimiento mensual a los soportes entregados por los contratistas en contratos de prestación de servicios de forma que se garantice la calidad y correspondencia de los soportes entregados. También se reciben como evidencia correos enviados a los contratistas cuando las cuentas no cumplen con todos los criterios a fin de que subsanen a tiempo la inconsistencia.	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	196	3.1.2.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD EN LA ACCIÓN 3.2.1.6 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN PLANTEADA, POR CUANTO CONTINÚA LA CAUSAL QUE LO ORIGINÓ, ES DECIR, LA DISPARIDAD ENTRE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS 1041 Y 1130	EN EL EVENTO QUE SE REALICE UN TRASLADO PRESUPUESTAL, LA CONTRATACIÓN SE ADELANTARÁ MÁXIMO DURANTE EL TRIMESTRE CONTADO A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	CONTRATACIÓN ADJUDICADA	CONTRATOS ADJUDICADOS/TOTAL TRASLADO DE RECURSOS	1	SFE SESEC	30-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La subdirección SFE a través del radicado 00110-817-000414 de 17/01/20 y radicado 00110-817-00871 de 29 de enero de 2020 y SESEC a través del radicado 00110-817-012415 de 04/12/2019, aportaron como evidencia de cumplimiento de la acción el SEGPLAN con corte a 31/12/2019, donde se evidencia cumplimiento de metas al 100 % por lo que no se realizarán traslados presupuestales posteriores entre proyectos.	100%	30/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
CORTE: 31 DE ENERO DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	196	3.3.1.14	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL EN CUANTÍA DE \$10.082.096 Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR MULTAS IMPUESTAS AL IPES, POR PARTE DEL FONDO FINANCIERO 2018 Y 2019; Y EN CUANTÍA DE \$859.001 POR INOPORTUNO REGISTRO, CONTROL Y PAGO EXTEMPORANEO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIAS 2018 Y 2019.	1. PRESUNTA VIOLACIÓN A LA NORMATIVIDAD HIGIÉNICO SANITARIA. 2. DEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL OPORTUNO REGISTRO, CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, LO CUAL GENERA PAGO DE INTERÉS Y PAGOS POR RECONEXIÓN	SDAE: PRIORIZAR LOS CASOS EVIDENCIADOS POR SESEC Y RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES PERTINENTES.	REQUERIMIENTOS	REQUERIMIENTOS ATENDIDOS/ TOTAL DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS	1	SDAE	30-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SDAE responde mediante radicado 00110-817-001058 de 05/02/20, que "La SDAE no tiene ninguna injerencia en el Registro, Control y Pagos de los servicios públicos de las sedes a cargo de la Entidad, teniendo en cuenta que las facturas por servicios públicos llegan a cada uno de los equipamientos del IPES o en algunos casos a la sede principal y una vez la encargada de realizar los trámites para su pago es la SAF".  Lo anterior, denota que la SDAE no implementó el sistema de alertas en GooBI sobre el vencimiento de las facturas de servicios públicos que era la acción propuesta a su cargo.	0%	30/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	Incumplida
2019	196	3.3.1.7	1	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DEL MNMC, EN EL MANEJO DE LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS.	FALTA DE CONCILIACIÓN POR CONCEPTO DE RECAUDO DE CARTERA POR CENTROS DE COSTO.	REVISIÓN, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS ENTRE TESORERÍA, CARTERA Y CONTABILIDAD.	CONCILIACIÓN INGRESOS NO TRIBUTARIOS	CONSOLIDACIÓN MENSUAL DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS/TOTAL CONCILIACIONES PROGRAMADAS	1	SAF	30-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante el radicado 00110-817-00859 de 29/01/2020, La SAF remite PDF Conciliación Contabilidad Cartera a noviembre de 2019 firmados por los profesionales de cartera y contabilidad. Lo cual indica cumplimiento de la acción mensual de efectuar estas conciliaciones.	100%	30/12/2019	100%	100%	Teniendo en cuenta que a la fecha esta pendiente el cierre contable de la vigencia 2019, la conciliación se entrega a noviembre de 2019
2019	196	3.3.3.1	2	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOPORTUNO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL IPES AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	INADECUADO AUTOCONTROL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS A SU CARGO, SUMADO A CONTINGENCIAS DEL FACTOR HUMANO QUE NO FUERON SUPPLIDAS EN SU OPORTUNIDAD.	EFFECTUAR SEGUIMIENTO MENSUAL AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DERIVADOS DE LAS AUDITORÍAS A LA GESTIÓN CONTABLE.	SEGUIMIENTO MENSUAL	N° SEGUIMIENTOS/ TOTAL SEGUIMIENTOS	100	ACI	31-enero-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La ACI reporta un total de 6 seguimientos al cumplimiento de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías a la gestión contable	100%	31/01/2020	100%	100%	Teniendo en cuenta que la fecha de inicio de la acción 30/06/19 y que a la fecha se presenta evidencia de 6 seguimientos, la acción se encuentra cumplida en el 100 %
2019	196	3.3.3.1	3	01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INOPORTUNO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DEL IPES AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	INADECUADO AUTOCONTROL, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATISTAS A SU CARGO, SUMADO A CONTINGENCIAS DEL FACTOR HUMANO QUE NO FUERON SUPPLIDAS EN SU OPORTUNIDAD.	REALIZAR AUDITORÍAS REGULARES A LA GESTIÓN CONTABLE DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2019, PARA SOPORTAR LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE DE LA VIGENCIA 2019.	AUDITORÍAS	N° AUDITORÍAS REALIZADAS / TOTAL DE AUDITORÍAS GESTIÓN CONTABLE SEGÚN PLAN ANUAL	100	ACI	28-febrero-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	la ACI reporta evidencias e informes preliminares de las Auditorías a la Gestión contable: Fase 1 y Fase 2	50%	28/02/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	
2019	199	3.3.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	REVISADA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 1078 Y 1130. SE ENCONTRÓ QUE AUNQUE EL SUJETO DE CONTROL REPORTÓ EN EL SEGPLAN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS MISMAS, ÉSTAS NO SE HICIERON EFECTIVAS EN LA VIGENCIA EN ESTUDIO, POR CUANTO FUERON AFECTADAS POR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	EN EL EVENTO QUE SE REALICE UN TRASLADO PRESUPUESTAL, LA CONTRATACIÓN SE ADELANTARÁ MÁXIMO DURANTE EL TRIMESTRE CONTADO A PARTIR DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.	CONTRATACIÓN ADJUDICADA	CONTRATOS ADJUDICADOS/TOTAL TRASLADO DE RECURSOS.	1	SFE	30-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SFE mediante radicado 00110-817-000414 de 17/01/2020 entrega como evidencia el SEGPLAN a septiembre 30 de 2019, donde se evidencia cumplimiento de metas a septiembre 30 de 2019, también a través del radicado 00110-817-00914 de 30/01/2020 la SFE actualizó la información enviando el SEGPLAN con corte diciembre 31/2019 donde se evidencia el cumplimiento de metas a 31/12/19 por lo que no se presentaran traslados presupuestales posteriores	100%	30/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
CORTE: 31 DE ENERO DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	199	3.3.1	3	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR REZAGO EN LA EJECUCIÓN DE LAS METAS EN SUS MAGNITUDES FÍSICAS DE LOS PROYECTOS, 1078 Y 1130.	REVISADA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y EL AVANCE FÍSICO DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS 1078 Y 1130. SE ENCONTRÓ QUE LUNQUE EL SUJETO DE CONTROL REPORTÓ EN EL SEGPLAN EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS MISMAS, ESTAS NO SE HICIERON EFECTIVAS EN LA VIGENCIA EN ESTUDIO, POR CUANTO FUERON AFECTADAS POR LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.	DADA LA OPERACIÓN DE LA SGRSI SE REALIZARÁ LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS ASOCIADOS A LAS METAS DE MODO QUE NO EXCEDA EL MES DE MARZO DE LA SIGUIENTE VIGENCIA 2020.	CONTRATACIÓN	CONTRATOS SUSCRITOS A FINALIZAR ANTES DE MARZO/TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS A FINALIZAR ANTES DE MARZO	1	SGRSI	30-abril-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante el radicado 00110-817-000870 de 29/01/20 se recibió como evidencia adición y prórroga de los contratos 336 de 2019 celebrado con la firma Boga en la que se evidencia que la fecha última termina el 11/03/20 y del contrato 314 de 2019 celebrado con la firma Portes donde se observa prórroga hasta el 29 de febrero de 2020, por lo que no se excede del mes de marzo de la siguiente vigencia	100%	30/04/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	199	3.4.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 344 DE 2018 POR FALTA DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN.	NO TENER PLENA IDENTIFICACIÓN Y PERFILAMIENTO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN DESDE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO EFECTIVO EN EL PROCESO DE ASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS QUE PUEDAN TOMAR MEDIDAS CONDUCENTES O CONTINGENTES PARA REDUCIR LOS MÁRGENES DE DESERCIÓN O BENEFICIO EFECTIVO AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y NO EXISTE PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS PARA QUE LA ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN NO PRESENTE ESTA	APLICACIÓN DE ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESES DE CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN. LA CUAL SERÁ SOPORTE DE LA ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL.	ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESES DE CAPACITACIÓN	ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE INTERESES DE CAPACITACIÓN REALIZADA/ENCUESTA PROGRAMADA.	1	SFE	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante radicado 00110-817-000414 de 17/01/20 La SFE entrega como evidencia del cumplimiento de esta acción :4 encuestas aplicadas en la vigencia 2018 y 1 encuesta aplicada en la vigencia 2019	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	199	3.4.1	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO - CONTRATO 344 DE 2018 POR FALTA DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN.	NO TENER PLENA IDENTIFICACIÓN Y PERFILAMIENTO DE LA POBLACIÓN SUJETO DE ATENCIÓN DESDE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO EFECTIVO EN EL PROCESO DE ASISTENCIA DE LOS BENEFICIARIOS QUE PUEDAN TOMAR MEDIDAS CONDUCENTES O CONTINGENTES PARA REDUCIR LOS MÁRGENES DE DESERCIÓN O BENEFICIO EFECTIVO AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y NO EXISTE PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS	AL INICIO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN, SE REALIZARA INDUCCIÓN Y MOTIVACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES QUE DEBEN PRIMAR EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y LA RELACION QUE TIENE CON SU UNIDAD PRODUCTIVA.	INDUCCIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN	INDUCCIÓN REALIZADA/INDUCCIÓN PROGRAMADA	1	SFE	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SFE mediante radicado 00110-817-000414 de 17 /01/20 suministra como evidencia las inducciones correspondientes a los contratos 371 de 2019 celebrado con Cidor ( En 6 diferentes especialidades) y del contrato 409 de 2019 suscrito con la firma Acadesa ( 3 inducciones en Vigilancia)	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	199	3.4.7	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA - CONTRATO 467 DE 2018. POR FACTURACIÓN ERRADA COMO SOPORTE DE LOS PAGOS	DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DEL CONSECUTIVO DE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR A LA ENTIDAD.	GESTIONAR LA INCLUSIÓN EN EL MÓDULO DE CONTABILIDAD GOOBI PARA QUE SE GENERE UNA ALERTA EN EL MOMENTO DE CAUSAR CONTABLEMENTE LAS FACTURAS DE PROVEEDOR, DE MANERA TAL QUE NO PERMITA CAUSAR EL MISMO NUMERO DE FACTURA DEL MISMO PROVEEDOR.	ALERTA GENERADA EN GOOBI	Nº DE REQUERIMIENTOS A GOOBI/TOTAL Nº DE REQUERIMIENTOS A GOOBI	1	SGRSI - SAF - SDAE	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/20 , la SGRSI por radicado 00110-817-000870 de 29/01/20 y la SDAE mediante radicado 00110-817-001058 de 05/02/20, suministran evidencia de las alertas establecidas al aplicativo Goobi para no permitir la causación del mismo número de factura correspondiente a un mismo proveedor	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
CORTE: 31 DE ENERO DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	199	3.4.8	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO – CONTRATO 752/2018, POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DISTRITALES SOBRE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN DE MATERIAL COMUNICATIVO, PIEZAS PUBLICITARIAS Y DE DIVULGACIÓN Y DEMÁS ARTES GRÁFICAS	NO CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DE LA IMPRENTA DISTRITAL ENUNCIADA EN EL DECRETO DISTRITAL NO 54 DE 2008, POSTERIORMENTE MODIFICADO POR EL DECRETO NO 84 DE 2008 Y REITERADO MEDIANTE CIRCULAR 17 DE 2010 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. "ESTOS DECRETOS ESTABLECIERON LA OBLIGATORIEDAD A LAS ENTIDADES DISTRITALES DE UTILIZAR A LA SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA DISTRITAL PARA PROCESAR SUS IMPRESOS, PUBLICACIONES Y DEMÁS ARTES GRÁFICAS, Y SÓLO CONTRATAR CON TERCEROS	PREVIO A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN RELACIONADOS CON IMPRESOS, EL IPES REALIZARÁ LA RESPECTIVA CONSULTA A LA SUBDIRECCIÓN DE IMPRENTA NACIONAL DE LA VIABILIDAD PARA PROCESAR IMPRESOS, PUBLICACIONES Y DEMÁS ARTES GRÁFICAS.	CONSULTA A LA IMPRENTA DISTRITAL	NO. PROCESOS RELACIONADOS CON IMPRESOS/NO CONSULTAS A LA IMPRENTA DISTRITAL	1	OAC	15-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La OAC a través del radicado 000110-817-000767 de 27/01/20 suministra evidencia proveniente de la Imprenta Nacional. Rad 00110-812-017449 de 09/12/2019 a través de la cual informan la imposibilidad de elaboración del material POP por falta de equipos para su elaboración y Rad 00110-812-009522 de 11/07/2019 mediante la cual la Imprenta Distrital informa que o cuenta con los servicios de impresión y terminado de una pieza editorial motivo por el cual no podemos procesar su solicitud"	100%	15/07/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	202	3.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	REALIZAR 1 SOCIALIZACIÓN Y 1 SENSIBILIZACIÓN DEL "IN-090 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS" PUBLICADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EL DÍA 26/09/2019. LA SOCIALIZACIÓN SERÁ DIRIGIDA A TODA LA ENTIDAD Y LA SENSIBILIZACIÓN A LOS DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS NUEVAS.	REALIZAR 1 SOCIALIZACIÓN Y 1 SENSIBILIZACIÓN DEL "IN-090 PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS ECONÓMICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS" PUBLICADO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EL DÍA 26/09/2019. LA SOCIALIZACIÓN SERÁ DIRIGIDA A TODA LA ENTIDAD Y LA SENSIBILIZACIÓN A LOS DIRECTAMENTE INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS NUEVAS.	SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL INSTRUCTIVO	# SOCIALIZACIONES REALIZADAS / # SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS	1	SGRSI - SDAE	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SGRSI mediante radicado 00110-817-000870 de 29/01/20 informa que se esta gestionando la acción dentro de los tiempos establecidos . La SDAE mediante radicado 00110-817-00708 de 05/02/20 indica que esta acción no es responsabilidad de I SDAE. Se evidencia un avance del 50 % ya que el Instructivo "IN 090-Protocolo de acción para la Implementación de las alternativas económicas en Espacios Públicos " se encuentra socializado en el SIG desde el 26/09/2019, sin embargo, esta pendiente la realización de los procesos de sensibilización a los directamente involucrados en los procesos de adquisición de mobiliario y nuevas alternativas	50%	30/06/2020	50%	ENTRE 26% Y 50%	
2019	202	3.2.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	REALIZAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES EVIDENCIANDO CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL INSTRUCTIVO DE CIERRE CONTABLE.	CIERRES CONTABLES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DE CIERRE	# CIERRES CONTABLES MENSUALES CON APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO / # TOTAL MESES	1	SAF	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SAF aportó mediante radicado 00110-817-00859 de 29/01/20, como evidencia el instructivo de cierre contable en el cual se evidencian los lineamientos para cierres contables , debido a que la fecha de cierre es 30/06/20, la SAF aportará evidencia de cierres mensuales de la vigencia 2020.	20%	30/06/2020	20%	ENTRE 0% Y 25%	Queda abierta teniendo en cuenta la fecha de terminación de la acción.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
CORTE: 31 DE ENERO DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	202	3.2.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.10 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.10 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	EFFECTUAR EL REGISTRO CONTABLE DE ACUERDO AL ANÁLISIS EFECTUADO CON BASE EN EL CONCEPTO DADO POR LA CGN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y REVELACIÓN CONTABLE DE LOS LOCALES DEL CC CARAVANA.	COMPROBANTE CON REGISTRO CONTABLE	# REGISTROS CONTABLES / # TOTAL DE REGISTROS LOCALES CC CARAVANA	1	SAF	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/20 la SAF aportó nota contable del registro de los locales del Centro Comercial Caravana	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	202	3.2.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.13 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 3.3.1.13 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, DE LA AUDITORIA DE REGULARIDAD CÓDIGO 196, PAD 2019.	REALIZAR LOS CIERRES CONTABLES MENSUALES EVIDENCIANDO CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS EN EL INSTRUMENTO DE CIERRE CONTABLE.	CIERRES CONTABLES CON APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE CIERRE	# CIERRES CONTABLES MENSUALES CON APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO / # TOTAL MESES	1	SAF	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/20 se recibió de la SAF como evidencia el instructivo de cierre contable en el cual se evidencian los lineamientos para cierres contables, debido a que la fecha de cierre es 30/06/20, la SAF aportará evidencia de cierres mensuales de la vigencia 2020	20%	30/06/2020	20%	ENTRE 0% Y 25%	Queda abierta teniendo en cuenta la fecha de terminación de la acción.
2019	202	3.3.3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR DEFICIENCIA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CUYO OBJETO NO CONTRIBUYE CON LAS ACTIVIDADES Y METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CARSO AL CUAL SE SUFRAGAN LOS RECURSOS, SEGÚN CONTRATOS 006 Y 029 DE 2018.	INSUFICIENTE RIGUROSIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, AL IGUAL QUE UNA DESARTICULACIÓN ENTRE LA PLANEACIÓN TÁCTICA Y LA OPERATIVA, LO QUE SE TRADUCE EN UNA NOTORIA VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.	ACTUALIZACIÓN DE LA FICHA EBID DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 1037 ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DECRETO 591 DE 2018 Y CIRCULAR 005 DE 2019 DE LA SECRETARÍA GENERAL, DE TAL MANERA QUE SE ARMONICE LOS COMPONENTES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LAS 16 POLÍTICAS CONTEMPLADAS EN LAS SIETE DIMENSIONES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG.	FICHA EBID ACTUALIZADA	# FICHAS EBID ACTUALIZADAS / # TOTAL FICHAS EBID A ACTUALIZAR	1	SDAE	31-diciembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SDAE entregó mediante radicado 00110-817-001058 de 05/02/20, como evidencia la ficha EBID del proyecto 1037 actualizada a 3 de febrero de 2020, dando cumplimiento al decreto 591 de 2018 y circular 005 de 2019 de la Secretaría General donde se armonizan los componentes presupuestales del proyecto de inversión en el marco de las 16 políticas contempladas en las 7 dimensiones del MIPG.	100%	31/12/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
CORTE: 31 DE ENERO DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	202	3.3.3.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 122, 308 Y 347 DE 2018 EN LA PLATAFORMA SECOP.	FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DENTRO DE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP.	SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL A CARGO DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE SECOP. RESPECTO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LA PLATAFORMA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SJC EN LA ETAPA PRE-CONTRACTUAL Y POS CONTRACTUAL, A FIN DE VERIFICAR Y COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRE PENDIENTE DE INCORPORACIÓN EN LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA.	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	# INFORMES SEGUIMIENTOS SEMANALES DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / # TOTAL DE SEMANAS	1	SJC	28-febrero-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SJC mediante radicado 00110-817-000803 de 28/01/20 seña que " a la fecha se esta dentro de lo programado en el cronograma" por tanto no reportó avance de las acciones correspondientes al Hallazgo	0%	28/02/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	La SJC no reportó avance
2019	202	3.3.3.3	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. POR DEFICIENTE GESTIÓN DOCUMENTAL EN RAZÓN DE LA AUSENCIA DE SOPORTES DE EJECUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES NO. 053, 096, 308 Y 746 DE 2018.	FALTA DE CAPACITACIÓN EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN RAZÓN DE LA AUSENCIA DE SOPORTES DE EJECUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES.	EMITIR CIRCULAR REITERANDO LA DEBIDA INTERPRETACIÓN DE LA LEY FRENTE AL ALCANCE DE LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, EN ESPECIAL EN LO QUE RESPECTA AL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	CIRCULAR	# CIRCULARES PUBLICADAS / # TOTAL CIRCULARES PROYECTADAS	1	SJC	30-noviembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SJC envía mediante radicado 00110-817-000803 de 28/01/20 como evidencia de cumplimiento la Circular 28 de fecha 25/11/2019 sobre obligaciones de la Supervisión de contratos.	100%	30/11/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.
2019	202	3.3.3.4	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 096 Y 349 DE 2018.	EN LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 349 DE 2018, SI BIEN ES CIERTO LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL INGRESO AL ALMACÉN FUERON AVALADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, NO SE ENCONTRÓ EN EL EXPEDIENTE EVIDENCIA DE QUE ESTE HAYA VALIDADO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR. DE OTRA PARTE, EN CUANTO A LAS FIRMAS DEL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS, EL IPES NO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO.	SOCIALIZACIÓN DE LA CIRCULAR 28 DE 2018, REITERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA.	SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO	# SOCIALIZACIONES REALIZADAS / # SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS	1	SDAE	30-noviembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante el radicado 00110-817-001058 de 05/02/20 y Radicado 00110-817-000803 de 28/01/20 las subdirecciones SDAE y SJC informaron que la socialización a la circular 028 de hizo a las Subdirecciones y Supervisores de contrato mediante el radicado 00110-817-011926 de 25/11/2019.	100%	30/11/2019	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.  
CORTE: 31 DE ENERO DE 2020

VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	202	3.3.3.4	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 096 Y 349 DE 2018.	EN LO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 349 DE 2018, SI BIEN ES CIERTO LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL INGRESO AL ALMACÉN FUERON AVALADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, NO SE ENCONTRÓ EN EL EXPEDIENTE EVIDENCIA DE QUE ÉSTE HAYA VALIDADO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR, DE OTRA PARTE, EN CUANTO A LAS FIRMAS DEL FORMATO DE ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS, EL IPES NO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR QUE JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL ALTA DE ALMACÉN SE PRESENTE UNA CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, VALIDANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, RELACIONADA EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO CONTRACTUAL.	CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	# FORMATO CERTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / # FORMATOS PUBLICADOS EN SIG	1	SDAE-SJC	30-noviembre-19	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SDAE no reporta el diseño del formato de certificación del Supervisor, en las evidencias del contrato 349 de 2018, que adjunta. SJC indica que no es competente.	0%	31/12/2019	0%	ENTRE 0% Y 25%	Incumplida
2019	205	3.2.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 1, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.1 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 20, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO, TODA VEZ QUE LA FIRMA DEL FORMATO "HOJA DE CONTROL CONTRATOS" POR PARTE DEL SUPERVISOR NO ES SUFICIENTE PARA LOGRAR UN SEGUIMIENTO Y CONTROL EFECTIVO DE LAS VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS.	GENERAR MENSUALMENTE REPORTE DE ALERTA DEL ESTADO DE LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS QUE AMPARAN LA EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN INSTITUCIONAL, COMUNICADA A TODAS LAS SUBDIRECCIONES.	REPORTE (CORREO ELECTRÓNICO O MEMORANDO) ENVIADOS A LAS SUBDIRECCIONES	REPORTES ENVIADOS/TOTAL REPORTES MENSUALES	1	SJC	30-noviembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SJC no reportó avance a la acción que mitiga el hallazgo	0%	30/11/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	Sin Avance.
2019	205	3.2.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO, TODA VEZ QUE SI BIEN, EL HALLAZGO SE ESTABLECIÓ EN CONTRATOS DE PLAZAS DE MERCADO, SE TRATA DE UNA DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES.	VERIFICAR, AJUSTAR Y PUBLICAR EN EL SIG LA HOJA DE CONTROL DE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS DE MERCADO, Y BENEFICIARIOS DE PUNTOS COMERCIALES Y REDEP.	HOJA DE CONTROL PUBLICADA EN EL SIG Y SOCIALIZADA	HOJA DE CONTROL SIG DISEÑADA Y PUBLICAR / HOJA DE CONTROL PROGRAMADA	1	Lidera SAF.SESEC. SGRSI-SJC. SDAE	28-febrero-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/20 la SAF presenta avance de la hoja de control a los expedientes que conforman los expedientes de los comerciantes de plazas de mercado y alternativas comerciales	70%	28/02/2020	70%	ENTRE 51% Y 75%	Tan pronto se oficialice con la publicación el el SIG se hará la implementación
2019	205	3.2.2	2	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN 2, CORRESPONDIENTE AL HALLAZGO 3.3.3.3 DE LA AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 18, PAD 2018.	LA ACCIÓN DESCRITA NO ELIMINA LA CAUSA QUE ORIGINÓ EL HALLAZGO, TODA VEZ QUE SI BIEN, EL HALLAZGO SE ESTABLECIÓ EN CONTRATOS DE PLAZAS DE MERCADO, SE TRATA DE UNA DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES.	IMPLEMENTAR LA HOJA DE CONTROL EN LA CONFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES EXISTENTES POR COMERCIANTES DE LAS PLAZAS Y BENEFICIARIOS DE LAS ALTERNATIVAS COMERCIALES.	HOJA DE CONTROL IMPLEMENTADA	EXPEDIENTES CON HOJA DE CONTROL / TOTAL DE EXPEDIENTES	1	Lidera SAF.SESEC. SGRSI-SJC. SDAE	30-junio-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/20 la SAF no reportó avance de la acción que mitiga el Hallazgo	0%	30/06/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	Sin Avance.
2019	205	3.3.3.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE EXIGE LA LEY PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SECOP, DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 193 DE 2017 Y 008 DE 2019.	SE TRANSGREDE EL DEBER DE PUBLICAR TODA LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL, RELACIONADA CON LA ETAPA DE EJECUCIÓN. *APROBACIONES, AUTORIZACIONES, REQUERIMIENTOS E INFORMES DEL SUPERVISOR O DEL INTERVENTOR, QUE PRUEBEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO*, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2.2.1, 1.2.1.4; 2.1.1.2.1.7; 2.1.1.2.1.8 DEL DECRETO 1081 DE 2015.	MODIFICAR Y PUBLICAR EN SIG EL FO - 252 DEL PR 021 TRÁMITE DE CUENTAS DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES, CON LA INCLUSIÓN DE UN CAMPO PARA FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DONDE CERTIFICA QUE LAS CUENTAS DE COBRO RELACIONADAS ESTÁN PREVIAMENTE PUBLICADAS Y APROBADAS EN SECOP II.	FORMATO FO-252 MODIFICADO	N° FORMATOS MODIFICADOS	1	SAF	28-febrero-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	Mediante radicado 00110-817-000859 de 29/01/20 la SAF aporta evidencia de que el FO-252 se encuentra publicado en el SIG desde el 14/01/2020	100%	28/02/2020	100%	100%	Se recomienda su cierre teniendo en cuenta el cumplimiento demostrado en los soportes allegados.



VIGENCIA DE LA AUDITORÍA	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCIÓN HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTÁ D.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO 31 de Enero de 2020						
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCE A 31 DE ENERO DE 2020	RESULTADO DEL INDICADOR	FECHA	EFICACIA DE LA ENTIDAD	RANGO DE AVANCE	OBSERVACIÓN
2019	205	3.3.3.2	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR ESTABLECER EN LOS ESTUDIOS PREVIOS UN PERFIL PROFESIONAL DIFERENTE AL CONTRATADO FINALMENTE EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 746 DE 2018.	PUDO HABERSE PRESENTADO UN ERROR EN LA DEFINICIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.	CAPACITAR A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS QUE TENGAN LA FUNCIÓN DE ESTRUCTURAR ESTUDIOS PREVIOS.	CAPACITACIÓN SEMESTRAL	CAPACITACIONES REALIZADAS/CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	SJC	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SJC no reporto avance de la acción que mitiga el Hallazgo	0%	22/12/2020	0%	ENTRE 0% Y 25%	Sin Avance.
2019	205	3.3.4.1	1	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA DEFICIENTE GESTIÓN FRENTE A LA RECUPERACIÓN DE LOS LOCALES, BODEGAS Y ESPACIOS DE SU PROPIEDAD.	DE UNA MUESTRA DE 158 CASOS DE ESPACIOS ASIGNADOS POR CONTRATO, PARA LOS CUALES DEBIERON INICIARSE ACCIONES TENDIENTES A LA RESTITUCIÓN DEL INMUEBLE, APENAS SE DIO INICIO EN EL 35% DE LOS CASOS, INCUMPLIENDO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA RESOLUCIÓN NO. 018 DE 2017 AL NO ACUDIR PREVIAMENTE AL PROCESO SANCIONATORIO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011.	CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE LOCALES, BODEGAS Y DEMÁS ESPACIOS ADMINISTRADOS POR IPES TENDIENTES A LA LEGALIZACIÓN DE ESPACIOS OCUPADOS DE HECHO.	EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	N°DE ACCIONES DE RESTITUCIÓN EN TRÁMITE / TOTAL EXPEDIENTES CUMPLIENDO REQUISITOS PARA INICIAR ACCIÓN DE RESTITUCIÓN	1	LIDERA: SJC SESEC - SGRSI	22-diciembre-20	ABIERTA	Rosa Edith Turriago C	La SGRSI por radicado 00110-817-000870 de 29/01/20,informa que a 31/01/20, ha realizado 6 recuperaciones administrativas. La SESEC a través de los radicados 00110-817-012415 de 4 de diciembre de 2019 reporta avance de 110 solicitudes por restitución radicados a la SJC de un total de 424 requerimientos por Legalizar lo cual determina un avance en 2020	20%	22/12/2020	20%	ENTRE 0% Y 25%	Teniendo en cuenta la fecha de vencimiento 22/12/20, se observa un avance adecuado de la acción formulada