

PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

AÑO DE LA AUDITORIA	CODIGO AUDITORIA	Nº HALLAZGO	CODIGO ACCION	MODALIDAD	DESCRIPCION HALLAZGO	CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCION ACCION	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO DEL MEJORAMIENTO	ESTADO AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA S.E.C.	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO				CALIFICACION AUDITOR CONTRALORIA BOGOTA	SEGUIMIENTO ASESORIA DE CONTROL INTERNO CON AREAS RESPONSABLES				
														AUDITOR CONTROL INTERNO	AVANCES		EFICACIA DE LA ENTIDAD		AVANCES			RESULTADO DEL INDICADOR	EFICACIA DE LA ENTIDAD
															RESULTADO DEL INDICADOR	EFICACIA DE LA ENTIDAD			AVANCES	RESULTADO DEL INDICADOR	EFICACIA DE LA ENTIDAD		
2016	2002	3.1.2.1	1	02 - APOYO AL DESARROLLO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESIDENTA PRESIDENCIA REGIONAL PARA EL MANEJO DE OCUPACION Y USO DEL ESPACIO DE BIENESTAR DEL VALLE	SE OBSERVO QUE LAS PLAZAS DE MERCADO DE LOS MUNICIPIOS (SANTANDERÉ Y SUCRE) PARA EL MANEJO DE OCUPACION Y USO DEL ESPACIO DE BIENESTAR DEL VALLE NO SE HAN DESARROLLADO DEBIDAMENTE, EN ESPECIAL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS Y SAN CARLOS DEL CACAJOTE, DEBIDO A LA FALTA DE PLANIFICACION Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANEJO DEL ESPACIO DE BIENESTAR DEL VALLE.	GESTIONAR Y ALINEAR INTERINSTITUCIONAL PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA PLANIFICACION.	VALLE	NUMERO DE PLAZAS	100	SUBSECCION DE DESARROLLO URBANO, DISEÑO URBANO Y COORDINACION	31-diciembre-17	ABERTA	YULIA PERIN	0%	0%	INCUMPLIDA	<p>La SICRE demuestra la gestión preparada en esta acción de mejora en:</p> <ol style="list-style-type: none"> Acta Alcaldía Local Turijuelito del 27/05/2017. Se propone la reactivación de las plazas de la Localidad. Acta Alcaldía Local Turijuelito del 14/07/2017. Acciones para el mercado San Carlos. Acta Alcaldía Local Turijuelito del 20/07/2017. Documento para local de ocupación de espacios por parte del IPES, para promover los módulos de las plazas de la localidad. Acta Reunión Plaza de Mercados veredales espacio público del 26/07/2018. Se propone la disponibilidad de puestos en las plazas de la localidad de Turijuelito. Adicionalmente en la vigencia 2018 se ha realizado: Firma de convenio para la localidad de Turijuelito, el 19 de mayo de 2018, promoviendo las plazas de la localidad, con participación de 78 comerciantes. Concepto de cambio de uso del suelo del inmueble Boyaca Real rad. 1203 del 26/06/2018 Entrega plataforma los Luces, a la Secretaría de Desarrollo Económico rad. 12308 del 26/06/2018 Por otro lado la ocupación de las plazas referidas en la siguiente con corte a 30 de junio de 2018: <ul style="list-style-type: none"> San Carlos: Puestos = 112 Disponibles=45; Porcentaje de ocupación = 39.2% El Carmen = Puestos = 102 Disponibles=45; Porcentaje de ocupación = 36.2% San Carlos: Puestos = 71 Disponibles=48; Porcentaje de ocupación = 32.4% Los Luces: Puestos = 140 Disponibles= 109; Porcentaje de ocupación = 10% En una oportunidad localizada entre las 4 PDM de 418 puntos, la ocupación promedio permanece en 10%, por lo que no ha mostrado variaciones significativas. Desde febrero/2017 en la cual inicia la acción de mejora con respecto a 31-may-2018, la gestión de relacionamiento con las alcaldías locales no demuestra efectividad. Se observa un aumento en los costos fijos de 2017 con respecto a 2016 del 32%, mientras los ingresos cancelados por cuenta de administración disminuyeron en 2%. Lo que significa una pérdida operacional a 31-dic-2017 en la gestión de las 4 PDM de \$406 millones, es decir, la pérdida aumentó 44% con respecto a la registrada a 31-dic-2016 en \$282,5 millones. La ocupación promedio no varía. 1000 - falta análisis a mayo/2018 En cuanto al estado de control que corresponde a las 4 PDM se observa que el saldo a 31-dic-2016 fue de \$49,9 millones aumento a 31-dic-2017 quedando en \$54 millones, con un aumento del 8%. A 31 mayo 2018 el saldo está en \$ 5 XX En consecuencia, la gestión sobre aumentar el nivel de ocupación se ha realizado, pero ha sido inefectiva. La Administración informa que adelantará los análisis de costo-beneficio y de viabilidad comercial de las 4 PDM para informar al sector central y se tomen decisiones de fondo a la problemática. 	100%	0%	2715		
2016	2002	3.1.2.3	1	02 - APOYO AL DESARROLLO	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESIDENTA PRESIDENCIA REGIONAL PARA EL MANEJO DE OCUPACION Y USO DEL ESPACIO DE BIENESTAR DEL VALLE	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESIDENTA PRESIDENCIA REGIONAL PARA EL MANEJO DE OCUPACION Y USO DEL ESPACIO DE BIENESTAR DEL VALLE	IMPLEMENTAR Y SOCIALIZAR EL PROCESO DE RESOLUCION DE LOS PUESTOS, LOCALES O BARRIOS EN LAS PLAZAS DE MERCADO	MANEJO PROCESAMIENTO	NUMERO PROCESAMIENTO SOCIALIZADO	100	SUBSECCION DE DESARROLLO URBANO, DISEÑO URBANO Y COORDINACION	31-diciembre-17	ABERTA	HELENY MARTINEZ	50%	50%	INCUMPLIDA	<p>Según reportes se observó la socialización y capacitación de la Resolución 018 de la Reglamentación de las plazas de mercado en 18 plazas, actividad realizada entre los meses de enero a marzo de 2018, con las debidas actas y planillas de asistencia. Con lo anterior se dio cumplimiento a la acción formulada</p>	100%	100%			